



冀中能源股份有限公司

Jizhong Energy Resources Co., Ltd.

(000937 冀中能源)

2020 年年度报告全文

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人赵兵文、主管会计工作负责人郑温雅及会计机构负责人(会计主管人员)杨立军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

在内部控制审计过程中，公司的非财务报告内部控制存在重大缺陷，公司未按照关联交易内部控制制度对超额度关联交易及时履行审批程序。请关注“第十节 公司治理”中的相关内容。

公司已在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对措施，敬请投资者留意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,533,546,850 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	4
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	25
第五节 重要事项.....	45
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 可转换公司债券相关情况.....	50
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第十节 公司治理.....	52
第十一节 公司债券相关情况.....	58
第十二节 财务报告.....	63
第十三节 备查文件目录.....	66

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
冀中能源/本公司/公司	指	冀中能源股份有限公司，原河北金牛能源股份有限公司
冀中能源集团	指	冀中能源集团有限责任公司
金能集团	指	原河北金牛能源集团有限责任公司
峰峰集团	指	冀中能源峰峰集团有限公司
邢矿集团	指	冀中能源邢台矿业集团有限责任公司
邯矿集团	指	冀中能源邯郸矿业集团有限公司
张矿集团	指	冀中能源张家口矿业集团有限公司
金牛化工	指	河北金牛化工股份有限公司
重大资产重组	指	2009年7月29日中国证监会核准的公司发行股份购买峰峰集团、邯矿集团、张矿集团与煤炭业务相关的优质经营性资产及负债事宜

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	冀中能源	股票代码	000937
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	冀中能源股份有限公司		
公司的中文简称	冀中能源		
公司的外文名称（如有）	Jizhong Energy Resources Co., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	JZEG		
公司的法定代表人	赵兵文		
注册地址	河北省邢台市中兴西大街 191 号		
注册地址的邮政编码	054000		
办公地址	河北省邢台市中兴西大街 191 号		
办公地址的邮政编码	054000		
公司网址	http://www.jznygf.com		
电子信箱	000937@jzny.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑温雅	李英
联系地址	河北省邢台市中兴西大街 191 号	河北省邢台市中兴西大街 191 号
电话	0319-2098828	0319-2068312
传真	0319-2068666	0319-2068666
电子信箱	jzny000937@sina.com	jzny000937@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司法务证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	911300007183116254
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京建国门外大街 22 号赛特广场
签字会计师姓名	龙传喜 钱斌

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2020 年	2019 年		本年比上年增 减	2018 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	20,642,554,379.76	21,740,054,435.51	22,527,153,168.52	-8.37%	21,458,411,715.88	22,414,610,405.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	785,510,679.90	901,369,331.26	782,887,735.34	0.34%	872,022,195.16	803,313,121.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	799,785,700.14	917,113,537.17	917,113,537.17	-12.79%	948,629,988.90	948,629,988.90
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,639,715,519.64	3,462,168,999.99	3,578,735,131.52	85.53%	3,104,024,885.60	3,317,200,338.10
基本每股收益（元/股）	0.2223	0.2551	0.2216	0.32%	0.2468	0.2273
稀释每股收益（元/股）	0.2223	0.2551	0.2216	0.32%	0.2468	0.2273
加权平均净资产收益率	3.89%	4.46%	4.09%	-0.20%	4.45%	4.32%
	2020 年末	2019 年末		本年末比上年 末增减	2018 年末	

		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	50,109,863,788.67	45,458,366,117.58	47,007,600,752.17	6.60%	45,766,149,173.63	47,909,452,980.81
归属于上市公司股东的净资产（元）	19,577,080,078.63	20,441,879,671.88	19,774,250,729.03	-1.00%	19,898,113,624.31	18,879,862,842.40

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,064,826,947.79	5,347,842,482.02	5,526,583,635.29	4,703,301,314.66
归属于上市公司股东的净利润	250,580,374.22	362,267,513.66	257,653,444.01	-84,990,651.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	258,447,221.76	354,266,874.61	266,269,722.12	-79,198,118.35
经营活动产生的现金流量净额	608,085,867.23	1,134,818,129.08	2,367,392,847.08	2,529,418,676.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-12,804,210.09	-59,835,634.98	116,403,022.88	附注五、51、53

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）	196,841,901.82	189,097,555.46	103,208,528.91	附注十三、7
非货币性资产交换损益		32,907,665.26		
债务重组损益	15,605,485.27	41,101,952.80	878,066.79	
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	-55,735,705.64	-118,481,595.92	-68,709,074.07	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,265,761.96	29,181,211.00	4,339,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-112,755,859.76	-206,609,782.86	-284,511,414.22	
减：所得税影响额	36,774,078.72	35,940,921.13	17,145,081.57	
少数股东权益影响额（税后）	15,918,315.08	5,646,251.46	-219,883.47	
合计	-14,275,020.24	-134,225,801.83	-145,316,867.81	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

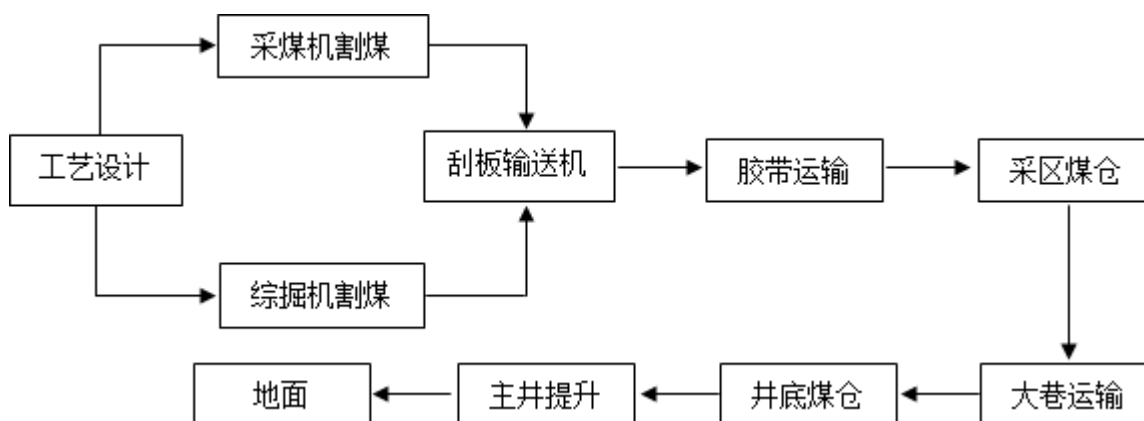
（一）公司的主要业务及工艺流程

1、公司的主要业务

公司业务包括煤炭、化工、电力、建材四大板块，其中煤炭为公司的主要产品。公司煤炭产品按用途分为炼焦煤和动力煤。其中，炼焦煤具有低灰、低硫、粘结性强等特点，主要用于钢铁行业；动力煤具有低硫、低磷、高挥发分等特点，主要用于发电、建材、化工等行业。

公司依托自身资源优势及技术优势，通过独立开发与兼并重组等方式实现资产及业务整合，通过科技和管理创新实现有序开发，坚持以煤为主的发展思路，不断壮大煤炭主业，在资源依托坚实、规模效应显著、抗风险能力较强基础上形成并巩固产业及产品优势。

2、公司煤炭生产工艺流程如下图：



（二）报告期内公司所属行业的发展

2020年是煤炭行业发展历程中极不平凡的一年。受新冠肺炎疫情冲击，煤炭经济运行形势复杂多变，供需阶段性错位失衡矛盾突出。随着疫情防控取得显著效果，宏观经济稳步恢复增长，加之气候因素、水电出力、进口煤月度不均衡等多种因素影响，煤炭供需关系出现了阶段性市场偏紧或宽松的现象，市场现货价格出现了较大幅度波动，但煤炭中长期合同价格始终稳定在合理区间。

（三）公司的经营模式

1、采购模式

物资管理部行使物资管理职能，负责公司物资管理政策、制度、办法制定及监督考核；对物资价格的审查；组织机关职能部门对采购计划、物资技术参数的审查；物资采购资金预算审核和采购计划的确定下达物资质量、物资管理标准化的监督管理检查工作物资采购计划的价格公示和对标工作；各矿（厂）与物资供应分公司的业务协调、纠纷处理和公司安排的其它工作。

2、生产模式

公司编制年度生产计划，规划发展部组织各部门对各矿井煤田地质赋存条件、储量分布状况、煤质指标、生产能力和生产进度安排等进行综合分析，形成年度煤炭采掘计划、年度采煤工作面接替计划和季、月度分解计划，由规划发展部汇总工作计划并上报审查，各矿井按照审批下达的总体生产计划组织生产；各生产矿井员工负责生产过程安全、生产、技术现场作

业，公司生产、安全、技术等业务主管部门对生产过程进行指导、监督、考核，保证产品质量和安全生产目标的实现。

3、销售模式

运销分公司负责煤炭销售管理工作，从计划安排、价格管理、货款回收等方面实行统一管理；运销分公司根据价格委员会制定的价格政策与客户签订销售合同，进行销售。

（四）矿产勘探及资源储量情况

报告期内，公司未进行矿产勘探活动。截至2020年12月31日，公司下属21座矿井，总地质储量30.64亿吨，年度核定生产能力3330万吨。公司目前在产矿井的总可采储量约6.73亿吨，以优质炼焦煤、1/3焦煤、肥煤、气肥煤以及瘦煤为主。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资期末余额 5,530,995,000.22 元，较上年增长 72.30%，主要为本期收购华北制药 10% 股权计入长期股权投资所致。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程期末余额 3,206,082,969.07 元，较上年增长 37.12%，主要原因是玻纤二期开工建设，40 万吨 PVC 项目和邢台西井工程继续投入，青龙煤业续建投入所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、资源优势

我国焦煤资源非常稀缺，公司所处华北地区煤炭资源丰富、煤质优良，拥有较丰富的主焦煤、1/3焦煤、肥煤、气煤、动力煤等，煤种齐全，品质优良，其中主焦煤、1/3焦煤为国家保护性稀缺煤种。公司出产的炼焦精煤具有低灰、低硫、低磷、挥发分适中、粘结性强的特点，被誉为“工业精粉”。特别是河北省内的煤炭资源大部分为煤质优良的炼焦用煤，具有较强的市场竞争力。

2、区位优势

我国煤炭消费地区主要分布在沿海等经济发达地区。煤炭价格中运费所占比重大，煤炭的运输距离和运输的便利程度对煤炭生产企业在一定区域内的竞争能力有很重要的影响。公司煤炭资源主要分布在京津唐环渤海经济圈腹地，京九铁路、京广铁路、京深高速和107国道等干线穿境而过，交通运输极为便利。此外，区域内焦化、钢铁、发电等煤炭下游产业发达，具有明显的经济区域优势。

3、生产技术优势

公司开采历史悠久，积累了丰富的煤炭开采技术和大量基础管理人才储备。在生产技术研发方面，大采高综采、薄煤层综采技术，厚煤层一次采全高和放顶煤开采工艺居煤炭行业前列；煤巷锚杆支护成套技术、下组煤承压水上开采技术和建下充填开采技术居煤炭行业领先地位。在人才管理方面，公司拥有一支业务能力强、素质高、经验丰富的煤炭生产经营管理人才队伍，保证了公司经营管理和业务拓展的顺利推进。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年是公司发展史上极不平凡的一年，面对突如其来的新冠疫情重大考验、内外环境变化带来的严峻挑战，公司聚焦建设又强又大现代化一流企业集团新目标，全力应对疫情冲击，规范公司运作，提升经营业绩，维护股东利益，有效推动了企业发展战略和任务目标落实落地。

在煤炭业务方面，完成原煤产量2,758.38万吨，同比减少95.98万吨，同比降低3.36%；合计生产精煤1,217.27万吨，同比减少5.93万吨，同比降低0.48%。非煤业务方面：生产焦炭167.33万吨，同比增长6.53%；生产玻纤制品8.70万吨，同比增长5.84%；发电2.55亿千瓦时，同比降低9.01%。

报告期内，公司实现营业收入206.43亿元，同比降低8.37%；全年实现营业利润17.76亿元，同比降低9.89%；实现归属于上市公司股东的净利润7.86亿元，同比增加0.34%。

1、主要产品产、销量情况

	2020年产量	2019年产量	同比增减	2020年销量	2019年销量	同比增减
煤炭（万吨）	2,758.38	2,854.36	-3.36%	2,909.39	2,894.59	0.51%
焦炭（万吨）	167.33	157.07	6.53%	167.30	157.87	5.97%
玻璃纤维（万吨）	8.70	8.22	5.84%	8.61	7.82	10.10%
电力（万度）	25,548.36	28,077.41	-9.01%	25,548.36	28,077.41	-9.01%

2、分煤种的产、销情况

项目	2020年产量	2019年产量	同比增减	2020年销量	2019年销量	同比增减
原煤（万吨）	2,758.38	2,854.36	-3.36%	830.47	860.66	-3.51%
洗精煤（万吨）	1,217.27	1,223.20	-0.48%	1,221.80	1,213.18	0.71%
洗混煤（万吨）	639.33	620.84	2.98%	581.59	578.20	0.59%
煤泥及其他（万吨）	278.42	250.67	11.07%	275.53	242.55	13.60%

3、各煤种销售价格对比情况

项目	2020年平均售价	2019年平均售价	同比增减%
原煤	269.92	296.78	-9.05%
洗精煤（元/吨）	937.76	1,083.70	-13.47%
洗混煤（元/吨）	255.36	285.67	-10.61%
煤泥及其他（元/吨）	103.15	99.01	4.18%
商品煤综合售价（元/吨）	531.68	607.80	-12.52%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

2020年是极不平凡的一年，突如其来的新冠肺炎疫情重创全球经济，但在党中央、国务院的领导下，我国迅速采取有效措施，经济运行逐步恢复常态，经济长期向好的基本面没有改变。国家宏观经济调控坚持深化供给侧结构性改革，保持积极的财政政策和稳健货币政策，注重调结构、防风险，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，

未来国内经济仍有望保持中高速增长。

截至2020年底，全国累计退出煤矿5,500处左右、退出落后煤炭产能10亿吨/年以上，全国煤炭数量减少到4,700处以下、平均单井（矿）产能提高到110万吨/年以上，煤炭去产能任务目标超额完成，大型现代化煤矿成为全国煤炭生产的主体。随着各地方煤炭企业重组整合，由此带来行业供给的可控性逐步增强，行业集中度不断提升，整合后的专业化国有大型煤炭企业将更加具有市场竞争力和话语权，国有大型煤炭企业将面临新的机遇和挑战（数据来源《2020煤炭行业发展年度报告》中国煤炭工业协会）。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	20,642,554,379.76	100%	22,527,153,168.52	100%	-8.37%
分行业					
煤炭	15,593,112,162.88	75.54%	17,890,501,994.74	79.42%	-12.84%
电力	73,529,534.40	0.36%	83,067,904.08	0.37%	-11.48%
建材	462,884,713.40	2.24%	374,188,910.07	1.66%	23.70%
贸易	98,163,502.09	0.48%	335,178,181.35	1.49%	-70.71%
化工	4,379,760,263.78	21.22%	3,808,614,541.16	16.91%	15.00%
其他	35,104,203.21	0.17%	35,601,637.12	0.16%	-1.40%
分产品					
煤炭	15,593,112,162.88	75.54%	17,890,501,994.74	79.42%	-12.84%
电力	73,529,534.40	0.36%	83,067,904.08	0.37%	-11.48%
建材	462,884,713.40	2.24%	374,188,910.07	1.66%	23.70%
贸易	98,163,502.09	0.48%	335,178,181.35	1.49%	-70.71%
化工	4,379,760,263.78	21.22%	3,808,614,541.16	16.91%	15.00%
其他	35,104,203.21	0.17%	35,601,637.12	0.16%	-1.40%
分地区					
华北地区	18,061,528,320.15	87.50%	18,752,632,167.81	83.24%	-3.69%
华东地区	1,313,986,188.14	6.37%	1,789,854,282.52	7.95%	-26.59%

华南地区	1,102,884,506.07	5.34%	1,783,169,009.32	7.92%	-38.15%
西南地区	142,284.01	0.00%	93,418.01	0.00%	52.31%
西北地区	2,535,649.48	0.01%	2,222,526.05	0.01%	14.09%
东北地区	152,358,365.73	0.74%	188,765,542.00	0.84%	-19.29%
出口	9,119,066.18	0.04%	10,416,222.81	0.05%	-12.45%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
煤炭	15,593,112,162.88	11,402,633,263.10	26.87%	-12.84%	-15.58%	2.37%
电力	73,529,534.40	84,370,633.88	-14.74%	-11.48%	-17.99%	9.10%
建材	462,884,713.40	409,251,646.64	11.59%	23.70%	20.97%	2.00%
贸易	98,163,502.09	95,990,028.20	2.21%	-70.71%	-70.83%	0.38%
化工	4,379,760,263.78	3,724,484,892.94	14.96%	15.00%	21.71%	-4.69%
其他	35,104,203.21	49,727,056.03	-41.66%	-1.40%	-33.45%	68.23%
分产品						
煤炭	15,593,112,162.88	11,402,633,263.10	26.87%	-12.84%	-15.58%	2.37%
电力	73,529,534.40	84,370,633.88	-14.74%	-11.48%	-17.99%	9.10%
建材	462,884,713.40	409,251,646.64	11.59%	23.70%	20.97%	2.00%
贸易	98,163,502.09	95,990,028.20	2.21%	-70.71%	-70.83%	0.38%
化工	4,379,760,263.78	3,724,484,892.94	14.96%	15.00%	21.71%	-4.69%
其他	35,104,203.21	49,727,056.03	-41.66%	-1.40%	-33.45%	68.23%
分地区						
华北地区	18,061,528,320.15	13,219,732,296.16	26.81%	-3.69%	-3.24%	-0.34%
华东地区	1,313,986,188.14	1,289,500,317.70	1.86%	-26.59%	-27.32%	0.98%
华南地区	1,102,884,506.07	1,097,385,395.48	0.50%	-38.15%	-38.28%	0.21%
西南地区	142,284.01	128,740.84	9.52%	52.31%	47.65%	2.85%
西北地区	2,535,649.48	2,294,296.10	9.52%	14.09%	10.60%	2.85%

东北地区	152,358,365.73	149,298,008.29	2.01%	-19.29%	-20.01%	0.88%
出口	9,119,066.18	8,118,466.22	10.97%	-12.45%	-6.68%	-5.51%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
煤炭	销售量	万吨	2,909.39	2,894.59	0.51%
	生产量	万吨	2,758.38	2,854.36	-3.36%
	库存量	万吨	21.84	42.85	-49.03%
焦炭	销售量	万吨	167.3	157.87	5.97%
	生产量	万吨	167.33	157.07	6.53%
	库存量	万吨	0.19	0.17	11.76%
玻璃纤维	销售量	万吨	8.61	7.82	10.10%
	生产量	万吨	8.7	8.22	5.84%
	库存量	万吨	1	1.01	-0.99%
电力	销售量	万度	25,548.36	28,077.41	-9.01%
	生产量	万度	25,548.36	28,077.41	-9.01%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
原煤	销售量	万吨	830.47	860.66	-3.51%
	生产量	万吨	2,758.38	2,854.36	-3.36%
	库存量	万吨	9.22	15.42	-40.21%
洗精煤	销售量	万吨	1,221.8	1,213.18	0.71%
	生产量	万吨	1,217.27	1,223.2	-0.48%
	库存量	万吨	7.1	17.53	-59.50%
洗混煤	销售量	万吨	581.59	578.2	0.59%
	生产量	万吨	639.33	620.84	2.98%
	库存量	万吨	5.41	5.72	-5.42%
煤泥及其他	销售量	万吨	275.53	242.55	13.60%
	生产量	万吨	278.42	250.67	11.07%
	库存量	万吨	0.12	4.18	-97.13%

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
煤炭	原材料	5,033,217,002.43	43.43%	5,843,046,652.97	43.26%	-13.86%
煤炭	燃料及动力	490,968,744.76	4.24%	539,102,152.15	3.99%	-8.93%
煤炭	职工薪酬	3,110,832,593.31	26.84%	3,609,615,107.58	26.72%	-13.82%
煤炭	制造费用	2,954,924,615.11	25.50%	3,514,886,464.78	26.02%	-15.93%
煤炭	小计	11,589,942,955.61	100.00%	13,506,650,377.48	100.00%	-14.19%
化工	原材料	3,137,114,521.06	84.23%	2,801,570,002.32	85.35%	11.98%
化工	燃料及动力	421,205,447.30	11.31%	225,538,480.43	6.87%	86.76%
化工	职工薪酬	101,101,039.49	2.71%	75,869,498.42	2.31%	33.26%
化工	制造费用	65,063,885.09	1.75%	179,319,555.91	5.46%	-63.72%
化工	小计	3,724,484,892.94	100.00%	3,282,297,537.08	100.00%	13.47%
建材	原材料	189,662,898.27	44.86%	151,203,712.24	43.72%	25.44%
建材	燃料及动力	88,752,236.45	20.99%	84,427,576.27	24.41%	5.12%
建材	职工薪酬	52,722,887.41	12.47%	52,183,910.23	15.09%	1.03%
建材	制造费用	91,621,882.37	21.67%	57,996,200.70	16.77%	57.98%
建材	小计	422,759,904.50	100.00%	345,811,399.44	100.00%	22.25%
电力	原材料	95,693,981.49	63.19%	108,453,200.01	62.34%	-11.76%
电力	燃料及动力	22,843,929.60	15.08%	25,294,991.30	14.54%	-9.69%
电力	职工薪酬	28,990,839.88	19.14%	33,685,866.78	19.36%	-13.94%
电力	制造费用	3,917,343.46	2.59%	6,523,051.68	3.75%	-39.95%
电力	小计	151,446,094.43	100.00%	173,957,109.77	100.00%	-12.94%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	合并日	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	上期被合并方的收入	上期被合并方的净利润

河北金牛化工股份有 限公司	20.00%	2020/12/31	404,035,305.28	17,528,492.16	787,219,833.92	56,030,673.24
山西冀能青龙煤业有 限公司	90.00%	2020/8/31	--	-75,086,899.13	--	-81,910,678.59

说明:

①河北金牛化工股份有限公司: 经本公司第六届董事会第二十九次会议、三十次会议以及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于购买河北金牛化工股份有限公司股份并签署股份转让相关协议的议案》, 批准了公司以 4.33 元/股(含增值税)的价格收购冀中能源集团有限责任公司持有的河北金牛化工股份有限公司(以下简称金牛化工)136,036,065 股、占其总股本 20.00%的无限售条件的流通股股份, 股份转让价款总计 589,036,161.45 元(含增值税)。2020年11月3日, 本公司完成了金牛化工股权过户登记事宜。经金牛化工2020年12月30日第八届董事会第十六次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过其董事会改组议案, 本公司在董事会席位中占4位并自2020年12月31日起能够主导该董事会。

本次交易事宜完成后, 本公司持有金牛化工245,267,074股股份, 占总股本的36.05%, 成为其控股股东, 因本公司与其同受冀中能源集团控制, 本次合并构成同一控制下企业合并。

②山西冀能青龙煤业有限公司: 本公司本期先后收购了山西冀能青龙煤业有限公司(以下简称青龙煤业)30%和60%股权, 并以60%股权收购完成为前提, 对其增资81,000万元, 两次股权收购金额合计为85,178,790.78元。上述事项股权变更以及增资手续均已办理完毕, 目前冀中股份共计持有青龙煤业90%股权, 青龙煤业成为本公司的控股子公司, 鉴于本公司与青龙煤业同受冀中能源集团控制, 本次合并构成同一控制下企业合并。

2、控股子公司注销

本公司之子公司张家口冀中昊成实业有限公司于2020年10月12日通过股东会决议, 决定对其实施解散注销, 同时决定成立清算组并按规定对张家口冀中昊成实业有限公司进行清算。截至2020年12月31日, 清算以及剩余财产分配工作已经完成。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	6,738,414,889.83
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	32.64%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0

注: 属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示, 受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	第一名	2,748,210,088.80	13.41%
2	第二名	2,031,810,173.52	9.84%
3	第三名	850,146,547.87	4.12%
4	第四名	605,871,848.59	2.94%
5	第五名	502,376,231.05	2.43%
合计	--	6,738,414,889.83	32.64%

注: 属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示, 受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	5,940,158,815.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.89%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	25.26%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	3,774,061,031.18	23.44%
2	第二名	1,313,516,097.18	8.16%
3	第三名	292,946,599.97	1.82%
4	第四名	283,539,907.07	1.76%
5	第五名	276,095,180.48	1.71%
合计	--	5,940,158,815.88	36.89%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

公司前五名供应商中，第一大供应商峰峰集团、第三大供应商章泰煤业与公司同属冀中能源集团控制，是公司的关联方，其余三名供应商与公司无关联关系。

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	212,059,089.02	315,743,391.85	-32.84%	
管理费用	1,874,728,215.54	1,924,639,279.16	-2.59%	
财务费用	617,535,716.88	574,584,822.90	7.48%	
研发费用	243,119,171.47	175,315,075.93	38.68%	

4、研发投入

适用 不适用

2020 年是冀中能源转型升级的关键一年，公司坚持围绕提质增效、高质量发展的目标，持续完善创新体系。大力推进信息化提档升级，研发安全生产新技术与新产品，积极推进科研项目、技改及选煤智能化建设，坚信科技创新是持续发展的必由之路，以自动化、信息化、智能化与人工技术结合的方式提升产品质量及安全保障能力。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,084	2,111	-1.28%

研发人员数量占比	5.48%	5.30%	0.18%
研发投入金额（元）	243,119,171.47	175,315,075.93	38.68%
研发投入占营业收入比例	1.18%	0.78%	0.40%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	22,500,027,557.75	21,187,853,976.08	6.19%
经营活动现金流出小计	15,860,312,038.11	17,609,118,844.56	-9.93%
经营活动产生的现金流量净额	6,639,715,519.64	3,578,735,131.52	85.53%
投资活动现金流入小计	367,623,318.63	9,602,269,174.95	-96.17%
投资活动现金流出小计	4,761,131,381.53	7,391,596,594.58	-35.59%
投资活动产生的现金流量净额	-4,393,508,062.90	2,210,672,580.37	-298.74%
筹资活动现金流入小计	13,643,457,361.11	6,451,400,000.00	111.48%
筹资活动现金流出小计	13,160,380,976.28	8,203,284,381.73	60.43%
筹资活动产生的现金流量净额	483,076,384.83	-1,751,884,381.73	-125.71%
现金及现金等价物净增加额	2,729,283,841.57	4,037,523,330.16	-32.40%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年大幅增加，主要原因是货款回收票据占比降低所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年大幅降低，主要原因是收购金牛化工和华药股份等股权所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅增加，主要原因是上期降低融资规模，偿还到期借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	14,734,930,935.58	29.41%	12,004,146,815.60	25.54%	3.87%	
应收账款	1,544,370,991.39	3.08%	1,723,581,071.14	3.67%	-0.59%	
存货	803,642,017.78	1.60%	900,390,764.77	1.92%	-0.32%	
投资性房地 产	28,259,372.44	0.06%	29,348,420.56	0.06%	0.00%	
长期股权 投资	5,530,995,000.22	11.04%	3,210,068,299.07	6.83%	4.21%	主要原因是本期公司增加对联营企业华药股份持股比例 10%，新增持股对应投资成本 21.88 亿元所致。
固定资产	14,724,775,481.28	29.38%	14,603,317,518.79	31.07%	-1.69%	
在建工程	3,206,082,969.07	6.40%	2,338,159,951.26	4.97%	1.43%	主要原因是玻纤二期开工建设，40 万吨 PVC 项目和邢台西井工程继续投入，青龙煤业续建投入所致。
短期借款	11,170,457,361.11	22.29%	4,428,000,000.00	9.42%	12.87%	主要原因是为降低财务费用，将部分长期借款调整为短期借款所致。
长期借款	2,381,000,000.00	4.75%	2,556,250,000.00	5.44%	-0.69%	
应收票据	302,024,306.06	0.60%	496,210,710.62	1.06%	-0.46%	主要原因是票据到期解付所致。
应收款项 融资	846,994,410.00	1.69%	3,496,799,698.80	7.44%	-5.75%	主要原因是货款回收票据占比降低所致。
预付款项	157,987,402.17	0.32%	85,937,336.81	0.18%	0.14%	主要原因是预付款性的材料未到货所致。
其他流动 资产	725,408,423.77	1.45%	491,887,282.52	1.05%	0.40%	主要原因是未终止确认的已背书商业承兑汇 票增加所致。
其他非流 动资产	390,290,935.51	0.78%	275,884,635.47	0.59%	0.19%	主要原因是冀中新材玻纤二期项目预付的工程 项目款增加所致。
应付票据	401,676,179.79	0.80%	150,540,408.68	0.32%	0.48%	主要原因是票据结算增加所致。
预收款项	22,849,530.00	0.05%	22,794,000.00	0.05%	0.00%	主要原因是执行新收入准则，预收货款调整至 合同负债及其他流动负债所致。
合同负债	1,800,673,956.30	3.59%	706,958,010.41	1.50%	2.09%	主要原因是执行新收入准则，预收货款调整至 合同负债所致。

应付股利	10,850,000.00	0.02%	35,000,000.00	0.07%	-0.05%	主要原因是本期支付少数股东分红款所致。
一年内到期的非流动负债	4,036,474,810.43	8.06%	2,121,786,775.82	4.51%	3.55%	主要原因是 16-01 公司债和 16-02 公司债重分类所致。
其他流动负债	234,087,614.33	0.47%	91,904,541.35	0.20%	0.27%	主要原因是执行新收入准则, 预收货款调整至其他流动负债所致。
应付债券	168,835,980.77	0.34%	5,039,031,293.77	10.72%	-10.38%	主要原因是 16-01 公司债和 16-02 公司债重分类所致。
长期应付款	129,332,240.96	0.26%	292,214,361.49	0.62%	-0.36%	主要原因是本公司之子公司段王煤业支付采矿权价款所致。
长期应付职工薪酬	8,624,050.20	0.02%	13,257,986.05	0.03%	-0.01%	主要原因是支付辞退人员薪酬所致。
专项储备	18,936,273.85	0.04%	72,032,530.86	0.15%	-0.11%	主要原因是本期使用所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 期末使用受到限制的货币资金62,372,580.20元, 其中: 本公司银行承兑汇票保证金60,000,000.00元, 本公司之孙公司鄂尔多斯市盛鑫煤业有限责任公司司法冻结2,372,580.20元。

(2) 所有权受到限制的固定资产为本公司之子公司山西段王煤业集团有限公司向中国建设银行申请短期借款而用于抵押的净值为22,461,931.12元的房屋及建筑物。

(3) 所有权受到限制的无形资产为本集团之孙公司鄂尔多斯市盛鑫煤业有限责任公司采矿权许可证因涉诉而被查封。

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)	变动幅度
2,862,754,899.89	106,000,000.00	2,664.47%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
河北金牛化工股份有限公司	甲醇的生产和销售	收购	589,036,161.45	20.00%	自有资金	冀中能源集团	-	甲醇	股权变更已完成	0	3,578,296.64	否	2020年09月05日	2020年9月5日、9月26日刊登在巨潮资讯网上的《关于购买河北金牛化工股份有限公司股权暨关联交易的公告》和《关于购买河北金牛化工股份有限公司股权暨关联交易的补充公告》
华北制药股份有限公司	医药产品的研发、生产和销售等业务	收购	2,188,539,947.66	10.00%	自有资金	冀中能源集团	-	医药产品	股权变更已完成	0	8,533,144.16	否	2020年09月05日	2020年9月5日、9月26日刊登在巨潮资讯网上的《关于购买华北制药股份有限公司股权暨关联交易的公告》和《关于购买华北制药股份有限公司股权暨关联交易的补充公告》
山西冀能青龙煤业有限公司	矿产资源开采；煤炭开采；煤炭销售、洗选、加工	收购	85,178,790.78	90.00%	自有资金	冀中能源集团	-	煤炭	股权变更已完成	0	-76,858,786.65	否	2020年07月11日	2020年7月11日和8月15日刊登在巨潮资讯网上的《关于收购及托管山西冀能青龙煤业股权暨关联交易的公告》和《关于收购山西冀能青龙煤业股权并增资暨关联交易的公告》
合计	--	--	2,862,754,899.89	--	--	--	--	--	--	0	-64,747,345.85	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
邢台金牛玻纤有限责任公司	子公司	玻璃纤维及制品制造、销售，自营和代理各类商品的进出口业务	39,500.00	80,432.4	53,055.57	40,100.14	258.44	89.00
邢台东庞通达煤电有限公司	子公司	煤炭开采、煤炭生产与加工、发电、供热、煤电热综合利用、粉煤灰制品加工与销售	7,725.00	91,528.24	38,667.04	59,376.36	11,254.25	6,678.1
冀中能源内蒙古有限公司	子公司	煤炭销售、建筑材料、化工产品、橡胶制品、工矿产品及配件的批发、零售	220,927.18	477,634.01	333,234.76	74,826.22	12,921.95	11,085.91
山西寿阳段王煤业集团有限公司	子公司	煤炭开采；煤炭批发经营；煤制品加工	18,106.90	498,300.28	229,208.77	150,618.81	22,676.41	8,027.81
金牛天铁煤焦化有限公司	子公司	焦炭和煤气制造，化工产品以及焦炭的附属产品；技术咨询等劳务服务等	66,000.00	172,049.64	110,905.85	315,254.04	52,241.46	46,981.11
沧州聚隆化工有限公司	子公司	聚氯乙烯树脂生产化工原料的生产销售，塑料制品、建筑材料的批发零售，水泥的制造销售等	30,000.00	280,948.74	-125,660.86	92,245.19	-14,302.79	-16,257.81
河北金牛化工股份有限公司	子公司	化工原料的生产销售，塑料制品、建筑材料的批发零售，水泥的制造销售等	68,031.97	123,981.91	112,617.6	40,403.53	1,910.14	1,752.85
山西冀能青龙煤业有限公司	子公司	矿产资源开采；煤炭开采；煤炭销售、洗选、加工	91,000	108,855.67	34,601.53	0.00	-8,537.86	-8,539.87
邢台金隅咏宁水泥有限公司	参股公司	水泥熟料及水泥、水泥预制件生产、销售等	33,000.00	63,429.84	50,814.2	50,399.86	10,165.76	7,859.05
冀中能源集团财务有限责任公司	参股公司	为成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等	200,000.00	2,427,689.34	290,745.49	39,319.61	14,270.7	10,769.57
华北制药股份有限公司	参股公司	粉针剂、片剂、颗粒剂、原料药、大容量注射剂的生产，中药饮片的生产及销售等	163,080.47	2,393,308.32	705,657.44	1,149,250.42	18,456.48	10,489.37

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
河北金牛化工股份有限公司	股权收购	有利于增强上市公司整体实力
山西冀能青龙煤业有限公司	股权收购	有利于提升公司发展后劲
张家口冀中昊成实业有限公司	注销	不会对公司整体生产经营和业绩产生影响

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

2021年是“十四五”开局之年，推动高质量发展是中国经济社会的总主题。中央经济工作会议强调宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性，要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持对经济恢复的必要支持力度。经济的持续发展，预计对煤炭的需求将略有增长。2021年，全国煤炭供给体系将稳步提升，煤炭中长期合同价格将稳定在合理区间，煤炭市场将保持基本平衡态势。

（二）2021年公司发展战略

2021年是中国共产党成立100周年、国家“十四五”发展规划开局之年，也是公司乘势而上发展壮大的关键一年，公司董事会将认真落实股东会各项决议，聚焦“双稳双控三保四提”主线，着力稳规模、稳效益，控成本、控风险，保安全、保发展、保民生，促进项目建设提速、改革创新提效、全员素质提升、管理水平提升，努力开创又强又大现代化一流企业集团建设新局面，以优异业绩献礼党的百年华诞。

（三）经营计划

2021年，公司计划完成原煤产量2,700万吨，营业收入210亿元。

上述经营计划并不代表上市公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

（四）公司未来发展所需资金来源

公司将根据未来的业务发展需要及生产经营计划制定合理的资金需求计划，结合未来市场情况，选择合理的融资方式为公司持续健康发展筹措资金。

（五）风险因素与应对措施

1、市场行业风险

煤炭行业是国民经济重要的基础性行业，受电力、冶金、建材、化工等相关行业影响较大，与宏观经济密切相关。目前，世界经济形势复杂严峻，影响宏观经济的不稳定因素依然较多，再加上新冠肺炎疫情对世界经济的影响，可能对公司经营业绩产生一定影响。此外，国家行业政策变化、环保标准调整以及突发公共卫生事件等因素，也可能对公司的生产经营造成一定影响。

针对市场行业风险，公司将密切关注经济形势、行业动向，统筹规划、改革创新，继续优化产业布局，加快产业结构调整，强化风险管控，努力实现生产经营平稳有序。

2、安全风险

随着公司矿井开采年限的增加，受自然条件、生产特点等影响，面临的水、火、瓦斯等威胁日益增加，安全管理难度较大。针对安全风险，公司始终奉行以人为本、安全为天的理念，继续不断完善安全管理和风险预控体系，大力推进安全高效矿井建设，提升自动化生产水平，努力保证各项生产环节安全运行，着力构建和谐矿区，推动公司实现可持续发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年06月12日	网络	其他	其他	其他	公司基本情况	http://rs.p5w.net
2020年09月08日	公司会议室	实地调研	机构	开源证券、中信建投、宝盈基金、嘉实基金、易方达基金	公司基本情况	http://irm.cninfo.com.cn/
2020年11月25日	电话会议	电话沟通	机构	华创固收、长江养老、国信资管等	公司基本情况	http://irm.cninfo.com.cn/
接待次数						3
接待机构数量						224
接待个人数量						0
接待其他对象数量						0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否				

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司实施了2019年度利润分配方案：以2019年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基准，向全体股东每10股派现金1.00元(含税)，共计353,354,685元，无资本公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内现金分红政策未进行调整和变更。

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018年度利润分配方案为：以2018年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基准，向全体股东每10股派现金1元(含税)，共计353,354,685元，无资本公积金转增股本。

2019年度利润分配预案为：以2019年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基准，向全体股东每10股派现金1元(含税)，共计353,354,685元，无资本公积金转增股本。

2020年度利润分配预案为：以2020年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基准，向全体股东每10股派现金4元(含税)，共计1,413,418,740元，无资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(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	现金分红金额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	以其他方式(如回购股份)现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额(含其他方式)	现金分红总额(含其他方式)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	1,413,418,740.00	785,510,679.90	179.94%			1,413,418,740.00	179.94%
2019年	353,354,685.00	782,887,735.34	45.13%			353,354,685.00	45.13%
2018年	353,354,685.00	803,313,121.09	43.99%			353,354,685.00	43.99%

公司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红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	4
每10股转增数(股)	0
分配预案的股本基数(股)	3,533,546,850

现金分红金额（元）（含税）	1,413,418,740.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	1,413,418,740.00
可分配利润（元）	11,633,027,396.15
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2020 年度利润分配预案为：以 2020 年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基准，向全体股东每 10 股派现金 4 元(含税)，共计 1,413,418,740.00 元，无资本公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	冀中能源峰峰集团有限公司;冀中能源邯郸矿业集团有限公司;冀中能源集团有限责任公司;冀中能源张家口矿业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、《关于避免同业竞争的承诺函》承诺如下：就在本次重组中以委托经营方式交公司经营管理的煤炭生产业务及资产，峰峰集团、邯矿集团、张矿集团将根据如下不同情况进一步采取措施以避免同业竞争：A、如相关矿井资源枯竭或《采矿许可证》到期且不能续展的，交易对方将就该矿井终止与冀中能源之间的委托经营，并依照相关程序关闭该矿井；B、如在委托经营期间，相关矿井探明的储量、生产能力增加，可开采年限延长，经公司同意，交易对方将该矿井经营性资产转让给公司；C、经公司同意并放弃购买权，交易对方可以将相关委托经营的矿井转让给无关联关系的第三方，但交易对方转让给第三方的条件不得优于转让给公司的条件。2、《关于避免同业竞争之进一步承诺函》承诺如下：1）承诺除根据《委托经营管理协议》约定，发生应当终止委托经营的事件外，该协议对交易对方及公司持续有效，交易对方不以其他任何理由，主张委托经营终止，或拒绝履行该协议。相关委托经营企业出现《委托经营管理协议》约定的应当终止委托经营的情形时，交易对方及相关委托经营企业应当向公司提供委托经营终止情形出现的证明文件、主管部门的批准文件等，在公司核查后，双方签署书面文件终止对该委托经营企业的委托经营。委托经营终止，交易对方及相关委托经营企业应当与公司核算并结清欠付的委托经营费用，返还公司在委托经营期间提供给委托经营企业使用的资金或资产。委托经营终止后，除交易对方与公司就采取其他方式（包括但不限于：依法关闭、停产、转让给冀中能源或其他无关联关系的第三方等）解决同业竞争的，委托经营企业均不得再从事煤炭开采及经营业务，如有违反，交易对方承诺将继续按照《委托经营管理协议》向公司支付该委托经营企业的委托经营管理费，该企业在终止委托经营后私自经营产生的收益由公司享有。委托经营终止后，公司可以向终止委托经	2009年03月20日	长期	承诺各方遵守了各项承诺。

		营的企业派驻工作人员处理委托经营终止后的后续事宜,并对该企业终止委托经营后的经营管理情况进行监督,交易对方承诺对公司的监督无条件的予以配合。如交易对方或公司发现委托经营终止的情形消除,经公司同意后,交易对方将无条件恢复对该等委托经营企业的委托经营。交易对方及其下属企业拟转让委托经营企业的资产或股权,均需在审议该等资产或股权转让的董事会、股东会召开前,取得公司的书面同意,否则交易对方及其下属企业不得召开董事会、股东会审议上述委托经营企业资产或股权转让事宜,亦不得与相关第三方签署或达成委托经营企业资产或股权转让的任何协议、合同或其他文件。在同等条件下,公司对委托经营企业的资产或股权享有优先购买权。2) 承诺如交易对方及其下属其他企业存在违反《委托经营管理协议》、《关于避免同业竞争的承诺函》及《关于避免同业竞争之进一步承诺函》的相关义务及承诺,则交易对方将作为第一责任人承担全部的法律风险,并对其下属企业违反约定和承诺的行为承担连带责任。3、《关于关联交易承诺函》承诺如下:"(1) 不利用实际控制和股东地位及影响谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;(2) 不利用实际控制和股东地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利;(3) 将以市场公允价格与公司进行交易,不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为;(4) 就冀中能源集团、峰峰集团、邯矿集团和张矿集团及其下属子公司与公司之间将来可能发生的关联交易,将督促公司履行合法决策程序,按照《上市规则》和公司章程的相关要求及时详细进行信息披露;对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则,采用公开招标或者市场定价等方式。"4、关于保证上市公司独立性承诺:各方承诺保持冀中能源人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。			
冀中能源峰峰集团有限公司;冀中能源邯矿集团有限公司;冀中能源张家口矿业有限公司	股份限售承诺	峰峰集团、邯矿集团和张矿集团均承诺其认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让,对于办理代保管的股份,自《采矿许可证》变更登记完成之日起算锁定期。	2009 年 03 月 20 日	长期	由于原属峰峰集团的梧桐庄矿的《采矿许可证》尚未办理完毕,峰峰集团办理代保管的 100,149,623 股股份尚未开始计算限售期。邯矿集团、张矿集团的相关股份均已解除限售。
冀中能源峰峰集团有限公司;冀中能源邯矿集团有限公司;冀中能源集团有限责任公司;冀中能源张家口矿业集	其他承诺	关于完善上市公司法人治理结构的承诺:各方承诺将继续严格按照相关法律法规及公司内部管理制度的规定,保障股东大会、董事会、监事会的规范运行,确保公司信息披露及时准确,保障和鼓励公司监事、独立董事以及中小投资者对公司经营管理依法进行监督。公司将根据法律法规的变化及监管部门要求,结合公司的实际情况,及时对相关管理制度进行修订和完善,以确保公司法人治理结构持续完整规范,避免因控股股东一股独大造成公司中小股东利益损害的情形。	2009 年 06 月 15 日	长期	承诺各方遵守了各项承诺。

	团有限公司					
	冀中能源峰峰集团有限公司	其他承诺	针对梧桐庄矿采矿权尚未完成变更登记事宜,冀中能源峰峰集团有限公司(以下简称“峰峰集团”)承诺在未来六十个月内完成采矿证变更手续。在此期间,峰峰集团所持公司的 77,038,172 股股份仍处于代保管状态且不计算三年锁定期。	2014年 04月 19日		
	冀中能源峰峰集团有限公司;冀中能源邯鄲矿业集团有限公司;冀中能源集团有限责任公司;冀中能源张家口矿业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于煤炭业务,冀中能源集团、峰峰集团、邯矿集团及张矿集团在 2014 年 4 月 19 日进一步明确如下: 1、根据有关煤矿的建设、生产、销售情况,对暂由冀中能源集团及其下属企业继续经营管理的与煤炭生产相关的资产,在三十六个月内,以作价转让、持续委托管理纳入冀中能源,或本着对冀中能源有利的其他方式解决。2、就冀中能源集团通过下属企业峰峰集团、邯矿集团现拥有的煤田探矿权,在六十个月内,将按照市场价格优先转让给冀中能源,如冀中能源明确表示放弃该矿权,则交易对方可转让给无关联关系的第三方。3、在拓展业务时,就可能存在竞争的情形均应在投资协议签署前或投资决定作出前书面征询冀中能源意见,冀中能源在核查后,如行使优先购买权的,交易对方将该项目移交或转让给冀中能源。如冀中能源认为该项竞争业务具备投资价值,但因尚不具备生产经营条件、盈利能力较差或存在法律瑕疵、产权纠纷等因素,暂时不宜纳入上市公司,可先行投资,在实施投资后三十六个月内,采取收购、委托经营或有利于冀中能源的其他方式将该项竞争性资产或业务纳入冀中能源。	2014年 04月 19日		
首次公开发行或再融资时所作承诺	冀中能源集团有限责任公司	股份限售承诺	本次认购所获股份自本次非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。	2014年 07月 18日	2017-07-17	因存在未完成的承诺事项,该部分受限股份尚未解除限售。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	冀中能源股份有限公司;冀中能源集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为进一步减少和规范与金牛化工之间发生的关联交易,作为其实际控制人、控股股东,冀中能源集团、冀中能源作出承诺如下: 1、冀中能源将严格按照《公司法》等现行法律法规以及金牛化工公司章程的有关规定行使股东权利。2、在金牛化工股东大会对涉及关联交易进行表决时,严格履行回避表决的义务。3、杜绝一切非法占用上市公司金牛化工之资金、资产的行为。4、在任何情况下,不要求金牛化工为冀中能源集团、冀中能源及其控制的其他企业提供任何形式的担保。5、若冀中能源集团、冀中能源及其控制的其他企业与金牛化工发生必要之关联交易,将严格遵循市场原则和公平、公正、公开的原则,按照金牛化工公司章程和《股票上市规则》等有关法律法规的规定,遵循审议程序、履行信息披露义务,从制度上保证金牛化工的利益不受损害,保证不发生通过关联交易损害金牛化工及中小股东权益的情况。	2012年 03月 06日	长期	承诺各方遵守了各项承诺。
	冀中能源股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为保障金牛化工及其中小股东的合法权益,本单位就规范与金牛化工之间的关联交易事宜,在此不可撤销地承诺如下: 1、金牛化工有权独立、自主地选择交易对方。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,本单位及关联方将与金牛化工依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序;关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。2、本单位保证不要求或接受金牛化工在任何一项市场公平交易中给予本单位的条件优于第三者给予的条件。3、本单位保证将依照金牛化工的公司章程参加股东大会,平等地行使相应权利,承担相应义务,不利用控股	2012年 03月 06日	长期	承诺各方遵守了各项承诺。

		股东地位谋取不正当利益,不利用关联交易非法转移金牛化工的资金、利润,保证不损害金牛化工其他股东的合法权益。4、若违反上述声明和保证,本单位将对相关行为给金牛化工造成的损失向金牛化工进行赔偿。			
冀中能源股份有限公司	其他承诺	为保障金牛化工及其中小股东的合法权益,本单位就金牛化工独立性事宜,在此不可撤销地承诺如下:1、保证金牛化工人员独立。(1)保证金牛化工的生产经营与行政管理(包括劳动、人事及工资管理等)完全独立于本单位及本单位其他关联公司;(2)保证金牛化工的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、金牛化工公司章程的有关规定选举产生;保证金牛化工的高级管理人员在金牛化工专职工作,不在本单位及本单位其他关联公司之间双重任职;(3)保证本单位推荐出任金牛化工董事和高级管理人员的人选都通过合法的程序产生,本单位不干预金牛化工董事会和股东大会已经做出的人事任免决定;2、保证金牛化工资产独立完整。(1)保证金牛化工具有独立完整的资产,金牛化工的资产全部能处于金牛化工的控制之下,并为金牛化工独立拥有和运营;(2)保证本单位及本单位之控股子公司或其他为本单位控制的企业不以任何方式违法违规占有金牛化工的资金、资产;3、保证金牛化工的财务独立。(1)保证金牛化工建立独立的财务部门和独立的财务核算体系;(2)保证金牛化工具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度;(3)保证金牛化工保持自己独立的银行帐户,不与本单位共用银行账户;(4)保证金牛化工的财务人员独立,不在本单位兼职和领取报酬;(5)保证金牛化工依法独立纳税;(6)保证金牛化工能够独立作出财务决策,本单位不干预金牛化工的资金使用调度;4、保证金牛化工机构独立。(1)保证金牛化工的机构设置独立于本单位,并能独立自主地运作;(2)保证金牛化工办公机构和生产经营场所与本单位分开;建立健全的组织机构体系,保证金牛化工董事会、监事会以及各职能部门独立运作,不存在与本单位职能部门之间的从属关系;5、保证金牛化工业务独立。(1)保证金牛化工拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,金牛化工具有面向市场独立自主经营的能力;(2)保证除通过行使股东权利之外,不对金牛化工的业务活动进行干预;(3)保证本单位及本单位的控股子公司或为本单位控制的企业不在中国境内外从事与金牛化工相竞争的业务;(4)保证尽可能减少金牛化工与本单位及本单位关联公司之间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则依法进行。	2012年03月06日	长期	承诺各方遵守了各项承诺。
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

2、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,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

重要会计政策变更

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），根据要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。本集团经第六届董事会第二十八次会议决议自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

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的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本集团属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、预收款项等。

本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本集团根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本集团仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额（2020年1月1日）
因执行新收入准则，本集团将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	预收款项	-798,862,551.76
	合同负债	706,958,010.41
	其他流动负债	91,904,541.35

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	影响金额2020年12月31日
预收款项	-2,034,761,570.63
合同负债	1,800,673,956.30
其他流动负债	234,087,614.33

（续）

受影响的利润表项目	影响金额2020年年度
营业成本	236,578,863.93
销售费用	-236,578,863.93

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	合并日	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	上期被合并方的收入	上期被合并方的净利润
河北金牛化工股份有限公司	36.05%	2020/12/31	404,035,305.28	17,528,492.16	787,219,833.92	56,030,673.24
山西冀能青龙煤业有限公司	90.00%	2020/8/31	--	-75,086,899.13	--	-81,910,678.59

说明：

①河北金牛化工股份有限公司：经本公司第六届董事会第二十九次会议、三十次会议以及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于购买河北金牛化工股份有限公司股份并签署股份转让相关协议的议案》，批准了公司以 4.33 元/股（含增值税）的价格收购冀中能源集团有限责任公司持有的河北金牛化工股份有限公司（以下简称金牛化工）136,036,065 股、占其总股本 20.00%的无限售条件的流通股股份，股份转让价款总计 589,036,161.45 元（含增值税）。2020年11月3日，本公司完成了金牛化工股权过户登记事宜。经金牛化工2020年12月30日第八届董事会第十六次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过其董事会改组议案，本公司在董事会席位中占4位并自2020年12月31日起能够主导该董事会。

本次交易事宜完成后，本公司持有金牛化工245,267,074股股份，占总股本的36.05%，成为其控股股东，因本公司与其同受冀中能源集团控制，本次合并构成同一控制下企业合并。

②山西冀能青龙煤业有限公司：本公司本期先后收购了山西冀能青龙煤业有限公司（以下简称青龙煤业）30%和60%股权，并以60%股权收购完成为前提，对其增资81,000万元，两次股权收购金额合计为85,178,790.78元。上述事项股权变更以及增资手续均已办理完毕，目前冀中股份共计持有青龙煤业90%股权，青龙煤业成为本公司的控股子公司，鉴于本公司与青龙煤业同受冀中能源集团控制，本次合并构成同一控制下企业合并。

2、控股子公司注销

本公司之子公司张家口冀中昊成实业有限公司于2020年10月12日通过股东会决议，决定对其实施解散注销，同时决定成立清算组并按规定对张家口冀中昊成实业有限公司进行清算。截至2020年12月31日，清算以及剩余财产分配工作已经完成。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	180
境内会计师事务所审计服务的连续年限	22
境内会计师事务所注册会计师姓名	龙传喜、钱斌
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3、1

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

本年度，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的内部控制审计会计师事务所，支付2020年度内部控制审计费60万元。

十、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
峰峰集团	同一母公司控制	向关联方销售商品或提供劳务	材料	市场定价	市场定价	1,386.6	11.79%	650	是	现汇或承兑汇票	1,386.60	2021年04月29日	证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网上的《2021年度日常关联交易公告》
国际物流	同一母公司控制	向关联方销售商品或提供劳务	材料	市场定价	市场定价	0	0.00%	200	否	现汇或承兑汇票	0.00		
邯矿集团	同一母公司控制	向关联方销售商品或提供劳务	材料	市场定价	市场定价	1,694.77	14.34%	2,917.84	否	现汇或承兑汇票	1,694.77		
河北充填	同一母公司控制	向关联方销售商品或提供劳务	材料	市场定价	市场定价	0	0.00%	500	否	现汇或承兑汇票	0.00		
机械装备集团	同一母公司控制	向关联方销售商品或提供劳务	材料	市场定价	市场定价	472.3	4.02%	1,800	否	现汇或承兑汇票	472.30		
陶一矿业	同一母公司控制	向关联方销售商品或提供劳务	材料	市场定价	市场定价	95.95	0.82%	0	是	现汇或承兑汇票	95.95		
邢矿集团	同一母公司控制	向关联方销售商品或提供劳务	材料	市场定价	市场定价	380.73	3.24%	3,033	否	现汇或承兑汇票	380.73		
章泰矿业	同一母公司控制	向关联方销售商品或提供劳务	材料	市场定价	市场定价	0	0.00%	7,400	否	现汇或承兑汇票	0.00		
德旺矿业	同一母公司控制	向关联方销售商品或提供劳务	电力与蒸汽	市场定价	市场定价	27.38	0.47%	21	是	现汇或承兑汇票	27.38		
金隅咏宁	联营企业	向关联方销售商品或提供劳务	电力与蒸汽	市场定价	市场定价	1,712.64	29.42%	0	是	现汇或承兑汇票	1,712.64		
邢矿集团	同一母公司控制	向关联方销售商品或提供劳务	电力与蒸汽	市场定价	市场定价	720.4	12.37%	2,367.27	否	现汇或承兑汇票	720.40		
章泰矿业	同一母公司控制	向关联方销售商品或提供劳务	电力与蒸汽	市场定价	市场定价	1,483.46	25.48%	1,800	否	现汇或承兑汇票	1,483.46		

邯矿集团	同一母公司控制	向关联方销售商品或提供劳务	房屋租赁	市场定价	市场定价	623.62	51.91%	640	否	现汇或承兑汇票	623.62
冀中能源集团	同一母公司控制	向关联方销售商品或提供劳务	房屋租赁	市场定价	市场定价	473.14	39.38%	500	否	现汇或承兑汇票	473.14
揭阳酒店	联营企业	向关联方销售商品或提供劳务	房屋租赁	市场定价	市场定价	104.67	8.71%	0	是	现汇或承兑汇票	104.67
邢矿集团	同一母公司控制	向关联方销售商品或提供劳务	房屋租赁	市场定价	市场定价	0	0.00%	65	否	现汇或承兑汇票	0.00
峰峰集团	同一母公司控制	向关联方销售商品或提供劳务	煤炭	市场定价	市场定价	110,572.46	7.15%	146,280	否	现汇或承兑汇票	110,572.46
邯矿集团	同一母公司控制	向关联方销售商品或提供劳务	煤炭	市场定价	市场定价	14,898.2	0.96%	7,500	是	现汇或承兑汇票	14,898.20
金牛贸易	同一母公司控制	向关联方销售商品或提供劳务	煤炭	市场定价	市场定价	5,839.18	0.38%	11,000	否	现汇或承兑汇票	5,839.18
井矿集团	同一母公司控制	向关联方销售商品或提供劳务	煤炭	市场定价	市场定价	319.09	0.02%	190	是	现汇或承兑汇票	319.09
峰峰集团	同一母公司控制	向关联方销售商品或提供劳务	设备租赁	市场定价	市场定价	10,565.92	70.27%	24,450	否	现汇或承兑汇票	10,565.92
邯矿集团	同一母公司控制	向关联方销售商品或提供劳务	设备租赁	市场定价	市场定价	2,179.07	14.48%	2,221.5	否	现汇或承兑汇票	2,179.07
山西冀中	同一母公司控制	向关联方销售商品或提供劳务	设备租赁	市场定价	市场定价	0	0.00%	96	否	现汇或承兑汇票	0.00
邢矿集团	同一母公司控制	向关联方销售商品或提供劳务	设备租赁	市场定价	市场定价	2.44	0.02%	130	否	现汇或承兑汇票	2.44
章泰矿业	同一母公司控制	向关联方销售商品或提供劳务	设备租赁	市场定价	市场定价	2,291.22	15.24%	2,400	否	现汇或承兑汇票	2,291.22
峰峰集团	同一母公司控制	向关联方销售商品或提供劳务	综合服务	市场定价	市场定价	5,594.49	69.81%	1,220	是	现汇或承兑汇票	5,594.49
国际物流	同一母公司控制	向关联方销售商品或提供劳务	综合服务	市场定价	市场定价	336.67	4.20%	0	是	现汇或承兑汇票	336.67
邯矿集团	同一母公司控制	向关联方销售商品或提供劳务	综合服务	市场定价	市场定价	291.22	3.63%	0	是	现汇或承兑汇票	291.22
机械装备集团	同一母公司控制	向关联方销售商品或提供劳务	综合服务	市场定价	市场定价	9.2	0.11%	384.63	否	现汇或承兑汇票	9.20
冀中能源集团	同一母公司控制	向关联方销售商品或提供劳务	综合服务	市场定价	市场定价	655.52	8.17%	553	是	现汇或承兑汇票	655.52
金隅咏宁	联营企业	向关联方销售商品或提供劳务	综合服务	市场定价	市场定价	106.84	1.33%	0	是	现汇或承兑汇票	106.84
井矿集团	同一母公司控制	向关联方销售商品或提供劳务	综合服务	市场定价	市场定价	0.14	0.00%	0	是	现汇或承兑汇票	0.14
山西冀中	同一母公司控制	向关联方销售商品或提供劳务	综合服务	市场定价	市场定价	3.08	0.04%	0	是	现汇或承兑汇票	3.08
邢矿集团	同一母公司控制	向关联方销售商品或提供劳务	综合服务	市场定价	市场定价	416.96	5.20%	140	是	现汇或承兑汇票	416.96
德旺矿业	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	材料	市场定价	市场定价	1,167.54	0.94%	1,258.41	否	现汇或承兑汇票	1,167.54
峰峰集团	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	材料	市场定价	市场定价	5,252.79	4.24%	7,975	否	现汇或承兑汇票	5,252.79
国际物流	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	材料	市场定价	市场定价	34.43	0.03%	0.42	是	现汇或承兑汇票	34.43
邯矿集团	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	材料	市场定价	市场定价	10,372.44	8.37%	9,762.69	是	现汇或承兑汇票	10,372.44
河北充填	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	材料	市场定价	市场定价	2,046.82	1.65%	2,634.51	否	现汇或承兑汇票	2,046.82
河北航投	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	材料	市场定价	市场定价	2.78	0.00%	0	是	现汇或承兑汇票	2.78
华北制药	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	材料	市场定价	市场定价	28	0.02%	0	是	现汇或承兑汇票	28.00

机械装备集团	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	材料	市场定价	市场定价	1,564.49	1.26%	3,323.64	否	现汇或承兑汇票	1,564.49
冀中能源集团	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	材料	市场定价	市场定价	135.68	0.11%	0	是	现汇或承兑汇票	135.68
金牛贸易	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	材料	市场定价	市场定价	1,081.65	0.87%	0	是	现汇或承兑汇票	1,081.65
金隅咏宁	联营企业	向关联人采购商品或接受劳务	材料	市场定价	市场定价	4,392.56	3.54%	4,940.35	否	现汇或承兑汇票	4,392.56
井矿集团	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	材料	市场定价	市场定价	0	0.00%	58.07	否	现汇或承兑汇票	0.00
邢矿集团	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	材料	市场定价	市场定价	3,570.73	2.88%	6,711.28	否	现汇或承兑汇票	3,570.73
张矿集团	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	材料	市场定价	市场定价	2.4	0.00%	125	否	现汇或承兑汇票	2.40
章泰矿业	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	材料	市场定价	市场定价	1,036.51	0.84%	1,150	否	现汇或承兑汇票	1,036.51
峰峰集团	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	电力与蒸汽	市场定价	市场定价	20,036.65	21.02%	23,486	否	现汇或承兑汇票	20,036.65
邯矿集团	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	电力与蒸汽	市场定价	市场定价	0	0.00%	11,960	否	现汇或承兑汇票	0.00
金隅咏宁	联营企业	向关联人采购商品或接受劳务	电力与蒸汽	市场定价	市场定价	77.28	0.08%	0	是	现汇或承兑汇票	77.28
章泰矿业	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	电力与蒸汽	市场定价	市场定价	431.79	0.45%	0	是	现汇或承兑汇票	431.79
峰峰集团	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	工程施工	市场定价	市场定价	1,181.28	0.79%	1,700	否	现汇或承兑汇票	1,181.28
邯矿集团	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	工程施工	市场定价	市场定价	0	0.00%	1,300	否	现汇或承兑汇票	0.00
冀中能源集团	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	工程施工	市场定价	市场定价	1,048.82	0.70%	200	是	现汇或承兑汇票	1,048.82
邢矿集团	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	工程施工	市场定价	市场定价	12,399.08	8.28%	8,370	是	现汇或承兑汇票	12,399.08
张矿集团	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	工程施工	市场定价	市场定价	0	0.00%	800	否	现汇或承兑汇票	0.00
峰峰集团	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	劳务	市场定价	市场定价	17,140.09	27.98%	1,292	是	现汇或承兑汇票	17,140.09
邯矿集团	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	劳务	市场定价	市场定价	3,615.69	5.90%	240	是	现汇或承兑汇票	3,615.69
河北充填	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	劳务	市场定价	市场定价	70.79	0.12%	0	是	现汇或承兑汇票	70.79
华北制药	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	劳务	市场定价	市场定价	0.55	0.00%	0	是	现汇或承兑汇票	0.55
机械装备集团	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	劳务	市场定价	市场定价	454.45	0.00%	20	是	现汇或承兑汇票	454.45
冀中能源集团	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	劳务	市场定价	市场定价	772.84	1.26%	80	是	现汇或承兑汇票	772.84
金牛贸易	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	劳务	市场定价	市场定价	73.32	0.12%	0	是	现汇或承兑汇票	73.32
陶一矿业	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	劳务	市场定价	市场定价	48.75	0.08%	0	是	现汇或承兑汇票	48.75
邢矿集团	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	劳务	市场定价	市场定价	822.84	0.55%	1,265	否	现汇或承兑汇票	822.84
张矿集团	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	劳务	市场定价	市场定价	465.65	0.76%	0	是	现汇或承兑汇票	465.65
峰峰集团	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	煤炭	市场定价	市场定价	377,406.10	52.53%	470,400	否	现汇或承兑汇票	377,406.1
邯矿集团	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	煤炭	市场定价	市场定价	226.99	0.03%	7,000	否	现汇或承兑汇票	226.99

金牛贸易	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	煤炭	市场定价	市场定价	143.6	0.02%	14,000	否	现汇或承兑汇票	143.60
章泰矿业	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	煤炭	市场定价	市场定价	29,294.66	3.86%	35,034.22	否	现汇或承兑汇票	29,294.66
德旺矿业	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	设备	市场定价	市场定价	0	0.00%	50	否	现汇或承兑汇票	0.00
峰峰集团	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	设备	市场定价	市场定价	14,255.7	19.06%	21,850	否	现汇或承兑汇票	14,255.70
邯矿集团	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	设备	市场定价	市场定价	2,722.72	3.64%	2,039.61	是	现汇或承兑汇票	2,722.72
机械装备集团	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	设备	市场定价	市场定价	12,826.44	17.15%	24,627.45	否	现汇或承兑汇票	12,826.44
井矿集团	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	设备	市场定价	市场定价	86.86	0.12%	0	是	现汇或承兑汇票	86.86
陶一矿业	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	设备	市场定价	市场定价	100.69	0.13%	300	否	现汇或承兑汇票	100.69
邢矿集团	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	设备	市场定价	市场定价	683.88	0.91%	200	是	现汇或承兑汇票	683.88
张矿集团	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	设备	市场定价	市场定价	0	0.00%	2,397.06	否	现汇或承兑汇票	0.00
峰峰集团	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	设备租赁	市场定价	市场定价	3,020.17	32.28%	4,929	否	现汇或承兑汇票	3,020.17
邯矿集团	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	设备租赁	市场定价	市场定价	688.5	7.36%	200	是	现汇或承兑汇票	688.50
章泰矿业	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	设备租赁	市场定价	市场定价	193.67	2.07%	200	否	现汇或承兑汇票	193.67
德旺矿业	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	修理服务	市场定价	市场定价	0	0.00%	310	否	现汇或承兑汇票	0.00
峰峰集团	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	修理服务	市场定价	市场定价	0	0.00%	10,828	否	现汇或承兑汇票	0.00
邯矿集团	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	修理服务	市场定价	市场定价	0	0.00%	1,840	否	现汇或承兑汇票	0.00
机械装备集团	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	修理服务	市场定价	市场定价	0	1.54%	1,921	否	现汇或承兑汇票	0.00
陶一矿业	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	修理服务	市场定价	市场定价	0	0.00%	50	否	现汇或承兑汇票	0.00
邢矿集团	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	修理服务	市场定价	市场定价	0	1.64%	350	否	现汇或承兑汇票	0.00
峰峰集团	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	综合服务	市场定价	市场定价	16,201.57	52.25%	9,941	是	现汇或承兑汇票	16,201.57
邯矿集团	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	综合服务	市场定价	市场定价	2,202.44	7.10%	1,506	是	现汇或承兑汇票	2,202.44
华北医疗	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	综合服务	市场定价	市场定价	0	0.00%	2,067	否	现汇或承兑汇票	0.00
机械装备集团	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	综合服务	市场定价	市场定价	45.71	0.15%	319.5	否	现汇或承兑汇票	45.71
金牛贸易	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	综合服务	市场定价	市场定价	0	0.00%	50	否	现汇或承兑汇票	0.00
邢矿集团	同一母公司控制	向关联人采购商品或接受劳务	综合服务	市场定价	市场定价	6,560.58	21.16%	9,203.32	否	现汇或承兑汇票	6,560.58
合计				--	--	719,246.33	--	928,724.77	--	--	--
大额销货退回的详细情况											无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）											无
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）											无

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、公司第六届董事会第二十九次会议、第三十次会议以及 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于购买华北制药股份有限公司股份并签署股份转让相关协议的议案》，批准了公司以 13.42 元/股（含增值税）的价格收购冀中能源持有的华北制药163,080,473 股、占华北制药总股本 10.00%的无限售条件的流通股股份，股份转让价款总计 2,188,539,947.66 元（含增值税），由公司全部以现金支付。截至报告期末，公司已完成华北制药10.00%股份的变更登记事宜。

2、公司第六届董事会第二十九次会议、第三十次会议以及 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于购买河北金牛化工股份有限公司股份并签署股份转让相关协议的议案》，批准了公司以 4.33 元/股（含增值税）的价格收购冀中能源集团持有的金牛化工136,036,065 股、占金牛化工总股本 20.00%的无限售条件的流通股股份，股份转让价款总计 589,036,161.45 元（含增值税），由公司全部以现金支付。截至报告期末，公司已完成金牛化工20.00%股份的变更登记事宜。

3、公司第六届董事会第二十七次会议和第二十八次会议审议通过了《关于收购山西冀能青龙煤业有限公司30%股权并托管60%股权的议案》和《关于收购山西冀能青龙煤业有限公司60%股权的议案》。截至报告期末，青龙煤业的股权变更登记已经办理完毕。

4、截止报告期末，公司在财务公司的存款余额为1,196,975.52万元。

根据《主板上市公司规范运作指引》要求，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司进行了风险持续评估，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《冀中能源集团财务有限责任公司二〇二〇年度风险评估审核报告》（致同专字（2021）第110A009390号），认为：财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，未发现财务公司存在违反中国银行监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，财务公司的各项监管指标符合该办法第三十四条的规定要求。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《冀中能源集团财务有限责任公司二〇二〇年度风险评估审核报告》	2021年04月29日	巨潮资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于购买华北制药股份有限公司股份暨关联交易的公告	2020年09月05日	巨潮资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于购买河北金牛化工股份有限公司股份暨关联交易的公告	2020年09月05日	巨潮资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于购买华北制药股份有限公司股份暨关联交易的补充公告	2020年09月26日	巨潮资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于购买河北金牛化工股份有限公司股份暨关联交易的补充公告	2020年09月26日	巨潮资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于收购及托管山西冀能青龙煤业有限公司股权暨关联交易的公告	2020年07月11日	巨潮资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于收购及托管山西冀能青龙煤业有限公司股权暨关联交易的补充公告	2020年07月16日	巨潮资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于收购山西冀能青龙煤业股权并增资暨关联交易的公告	2020年08月15日	巨潮资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn ）

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
河北峰煤焦化有限公司		甲醇业务资产	2019年09月12日		50万元/年	471,698.11

2019年9月12日，金牛化工召开第八届董事会第三次会议，审议通过了关于与河北峰煤焦化有限公司签署《关于河北峰煤焦化有限公司甲醇资产的托管协议》的议案并签署《托管协议》：将峰煤焦化拥有的包括年产30万吨甲醇生产线在内的全部甲醇业务、资产及相关负债托管给公司，使公司能够全面、独立地负责甲醇资产的生产、销售、管理等经营活动事项。

甲醇资产在经营过程中产生的盈利或亏损均由峰煤焦化享受或承担。双方协商同意，金牛化工收费按照50万元/年（含税）计算。托管费用由峰煤焦化按年统一支付。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

2009年3月，在重大资产重组过程中，公司分别与峰峰集团、邯矿集团、张矿集团签订了《国有土地租赁协议》；2011年4月，公司与邢矿集团签订了《国有土地使用权租赁协议》；2011年4月，公司与冀中能源集团和邢矿集团分别签订了《房屋租赁合同》；2012年4月，公司与邢矿集团签订了《国有土地使用权租赁协议之补充协议》；上述协议在本报告期继续履行（具体内容详见2009年3月26日、2011年4月8日和2012年4月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
金牛天铁煤焦化有限公司	2019年02月20日	10,000	2019年09月25日	6,562.5	连带责任保证	1年	是	否
金牛天铁煤焦化有限公司	2016年02月05日	2,728.03	2015年08月18日	639.33	连带责任保证	2年	是	否
金牛天铁煤焦化有限公司	2020年04月27日	6,562.5	2020年09月25日	2,812.5	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		7,201.83		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		2,812.5		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		7,201.83		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		2,812.5		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		7,201.83		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		2,812.5		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		7,201.83		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		2,812.5		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.14%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
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余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
63,500	自有资金	63,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

适用 不适用

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《冀中能源股份有限公司社会责任报告》全文。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

（一）积极实施产业扶贫。发挥资金、技术、市场、管理、人才等优势，大力开展养殖、种植业、光伏发电项目，维护好现有产业运行，拓宽致富渠道。

（二）扎实开展结对帮扶工作。按照《河北省贫困户帮扶责任人管理办法》要求，保质保量完成帮扶责任人选派工作，延续与被帮扶户确立帮扶关系，组织开展结对帮扶入户走访等工作，继续巩固脱贫攻坚成果。

（三）加强基层党组织建设。协助抓好村“两委”班子建设、阵地建设和优秀党员培养，发挥党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

（四）加大驻村工作督导检查。采取听取汇报、座谈、走访群众等形式，不定期对扶贫工作和驻村工作队工作进行督导检查，协助解决工作中遇到的难题。

（五）强化驻村干部管理。加强对驻村干部工作的督导协调，关心关爱驻村干部和家属，为他们解除后顾之忧。

(2) 年度精准扶贫概要

公司共有三支扶贫驻村工作队，9名队员。其中：一支工作队由河北省委组织部派遣定点帮扶张家口市阳原县井儿沟乡陶家窑村。另两支工作队由邢台市委组织部派遣，分别定点帮扶邢台市广宗县大平台乡南葛村和李怀村。公司坚持“队员当代表、单位作后盾、一把手负总责”的工作原则，将扶贫工作纳入重要议事日程，公司领导班子高度重视，党委书记、董事长对扶贫日常工作亲自过问，重大问题亲自研究，困难面前亲自推动，遇到矛盾亲自化解，主管领导亲自协调督办推进，驻村干部主动作为、尽职尽责，围绕“两不愁三保障”目标，开展产业扶贫，帮助贫困村培育增收产业、提升致富技能、完善基础设施、强化公共服务，在脱贫攻坚战场上发挥重要作用，树立了国企新形象，展现了优良的干部作风和务实工作态度。

1、2020年疫情防控期间，工作队积极参加村内防疫工作，坚持在村值班值守，保障疫情防控措施落实到位。一是为陶家窑村贫困户安排了消杀员、村内巡查员、检查点值守员等防控扶贫临时公益岗位共计19户22人，不仅保障了防疫期间贫困户的收入，充实了防疫工作力量，保障了疫情防控攻坚战的胜利。二是为陶家窑村民赠送了口罩、毛巾、香皂以及消毒液等疫情防控物资。降低了疫情对脱贫攻坚的影响，助力了脱贫攻坚。三是组织党员志愿服务队将筹集的喷雾器、消毒液、口罩、棉衣、暖壶、方便面等急需疫情防控物资送到了南葛村。四是李怀村捐赠帐篷、消毒液、口罩等疫情防控物资。

2、2020年积极开展消费扶贫，购买扶贫地区自产小米等扶贫产品。

3、2020年4月，积极组织开展了脱贫攻坚党旗红活动和“抓党建、促脱贫、保小康”活动，重点强化基层组织引领脱贫攻坚的作用。陶家窑工作队和村两委帮助推荐了3名贫困人员到青禾食用菌种植场务工就业，1名贫困人员到张家口正奥新农业

集团有限公司繁殖猪养殖新项目基地务工就业，帮助两户贫困户发展家庭养猪业，基层组织引领脱贫攻坚的作用得到了有效发挥。

4、为陶家窑村70Kw光伏电站设计安装了光伏板灰尘清洗系统，提高了发电效率，降低了收益损失，减轻了人工清洗的劳动强度。

5、利用无人机对陶家窑村场地面积较大的300Kw集中式光伏站进行常态化监视，提高了巡检效率，保障了光伏电站的良好运行态势。

6、2020年春天，为陶家窑村种植了100棵树木和380平方米的花草，美化了村庄；铺设了马路便道650米，完善和提升了村基础设施。在南葛村基础设施建设方面，加快全村180户气代煤改造工程项目进度、持续推进农村城镇化建设，硬化两条田间公路共计5000平方米；

7、南葛村工作队对接了桃温室大棚扶贫产业收益项目，持续提升巩固了全村95户脱贫成效。

8、帮扶责任人按照时间节点和要求开展入户走访工作和主要负责人按照要求入户“双报到”活动。

9、积极协助陶家窑、南葛村和李怀村“两委”落实产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、危房改造等扶贫政策，帮助贫困群众脱贫致富奔小康。

10、开展脱贫成效“回头看”排查工作，健全完善了监测预警和动态帮扶机制，将动态检测范围扩大到非贫困户，保持了贫困监测的常态化，防止返贫和发生新的贫困，巩固了脱贫成果。迎接了国家脱贫攻坚普查、河北省和国家考核年度脱贫攻坚成效，圆满完成脱贫攻坚任务，向党和人民交上了一份满意的答卷。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	3.02
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	1.84
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	66
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	0.05
2.2 职业技能培训人数	人次	14
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	4
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0.13
4.2 资助贫困学生人数	人	2
5.健康扶贫	——	——
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	1
9.2.投入金额	万元	1
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

1、拟硬化修补陶家窑村内损坏部分道路，更换损坏的广场路灯，维修健身器材，增加居民房屋外墙保温层，修缮村养老院，

为村委会和文化活动室院落铺设地砖，巩固拓展脱贫成果，提高村民文化生活质量，提升村庄亮化美化水平，推进美丽乡村建设。

- 2、拟更换陶家窑70KW光伏电站损坏的光伏板，保证项目高效运营，巩固脱贫成果。
- 3、帮助驻村农户到相关单位务工就业，拓展贫困人口就业渠道，增加收入。
- 4、拟帮助陶家窑村两委提高对已投资项目的监督意识，使村两委在今后几年的项目合作协议存续期内，能够有效防范投资风险，稳定获得收益。
- 5、积极推荐优秀人才加入村级组织，助力打造成一支“不走的扶贫工作队”。
- 6、持续开办便民服务。持续开展“全心全意”为民服务，以办实事、办好事为切入点，打通联系服务群众“最后一公里”，努力为群众多办事、办成事、办好事。
- 7、加强组织，协助管理南葛村村舞蹈队、锣鼓队的建设，丰富广大群众的业余文化生活。
- 8、加快消费扶贫进展步伐，进一步增加李怀村和南葛村农户家庭收入，拓宽贫困户增收渠道，带动贫困人口稳定脱贫致富。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
冀中能源股份有限公司邢东矿	化学需氧量、氨氮	处理后达标外排到园博园人工湖	1	安装在线监测并与市环保局信息中心联网	化学需氧量 9mg/L, 氨氮 0.34mg/L	地表水环境质量标准 GB3838-2002, 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002, 煤炭工业污染物排放标准 GB 20426-2006 化学需氧量 40mg/L, 氨氮 2mg/L	化学需氧量 11.404 吨、氨氮（水）0.0098 吨。	化学需氧量 26.123 吨、氨氮 1.306 吨。	无
冀中能源股份有限公司东庞矿生活污水处理厂	化学需氧量、氨氮	处理后达标排放至小马河	1	污水外排口安装在线监测并与市环保局信息中心联网	化学需氧量 17.15mg/L, 氨氮 0.99mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）化学需氧量 50mg/L, 氨氮 5mg/L	化学需氧量 33.96 吨, 氨氮 1.96 吨。	化学需氧量 124.8 吨, 氨氮 4.04 吨。	无
冀中能源股份有限公司邢台矿生活污水处理厂	化学需氧量、氨氮	处理后通过管网送至国泰电厂回用	1	污水外排口安装在线监测并与市环保局信息中心联网	化学需氧量 35mg/L, 氨氮 0.37mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）化学需氧量 50mg/L, 氨氮 5mg/L	化学需氧量 0 吨, 氨氮 0 吨。	化学需氧量 29 吨, 氨氮 2.9 吨。	无
冀中能源股份有限公司东庞矿矸石热电厂	二氧化硫、氮氧化物	处理后外排	1	废气外排口通过烟囱外排, 烟囱安装在在线监测并与市环保局信息中心联网	颗粒物排放 2mg/m ³ 二氧化硫 1.5mg/m ³ 氮氧化物 26.5mg/m ³	河北省《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）颗粒物 20mg/m ³ 二氧化硫 50mg/m ³ 氮氧化物 100mg/m ³	颗粒物 1.05 吨, 二氧化硫 0.4 吨, 氮氧化物 13.3 吨	颗粒物 25.8 吨, 二氧化硫 64.4 吨, 氮氧化物 129 吨	无
冀中能源股份有限公司章村矿矸石热电厂	二氧化硫、氮氧化物	处理后外排	1	废气外排口通过烟囱外排, 烟囱安装在在线监测并与市环保局信息中心联网	二氧化硫 5mg/m ³ 氮氧化物 25mg/m ³	河北省《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 13/2209-2015）二氧化硫 50mg/m ³ 氮氧化物 100mg/m ³	二氧化硫 2.701 吨, 氮氧化物 30.05 吨	二氧化硫 41.81 吨, 氮氧化物 83.62 吨	无

金牛天铁煤焦化有限公司	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	处理后外排	2	废气外排口通过烟囱外排，烟囱安装在在线监测并与市环保局信息中心联网	颗粒物 9 mg/m ³ ，二氧化硫 20 mg/m ³ ，氮氧化物 125 mg/m ³	《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012，颗粒物 30 mg/m ³ ，二氧化硫 50 mg/m ³ ，氮氧化物 500 mg/m ³	颗粒物 2.03 吨，二氧化硫 1.84 吨，氮氧化物 22.20 吨	颗粒物 28.8 吨/年，二氧化硫 29.25 吨/年，氮氧化物 104.11 吨/年	无
金牛天铁煤焦化有限公司	装煤出焦除尘地面站	处理后外排	1	废气外排口通过烟囱外排，烟囱安装在在线监测并与市环保局信息中心联网	颗粒物 10 mg/m ³ ，二氧化硫 15 mg/m ³	《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012，颗粒物 50 mg/m ³ ，二氧化硫 50 mg/m ³	颗粒物 18.91 吨，二氧化硫 13.19 吨	颗粒物 75 吨/年，二氧化硫 38.08 吨/年	无
金牛天铁煤焦化有限公司水处理厂	化学需氧量、氨氮	处理后送天津铁厂冲渣、熄焦	0	污水外排安装在线监测并与市环保局信息中心联网	化学需氧量 100.70mg/L，氨氮 8mg/L	《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012，化学需氧量 150mg/L，氨氮 25mg/L	0	0	无
冀中能源股份有限公司邯郸陶二矸石热电厂	二氧化硫、氮氧化物	处理后外排	2	废气外排口通过脱硫塔处理后直排烟囱外排，烟囱排放口安装在线监测并与市环保局信息中心联网	去产能关停，无排放	河北省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB 13/2209-2015) 二氧化硫 50mg/m ³ 氮氧化物 100mg/m ³	无	无	无
冀中能源股份有限公司万年矿污水处理站	化学需氧量、氨氮	处理后外排	1	污水外排安装在线监测并与市环保局信息中心联网	化学需氧量 11.7mg/L，氨氮 0.63mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级标准的 A 标准，化学需氧量 50mg/L，氨氮 5mg/L	化学需氧量 0.98 吨，氨氮 0.25 吨	化学需氧量 0.98 吨，氨氮 0.25 吨	无
邢台金牛玻纤有限责任公司	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物	处理后外排	2	废气外排口通过烟囱外排，烟囱安装在在线监测并与市环保局信息中心联网	颗粒物 1.22mg/m ³ ，二氧化硫 3.2mg/m ³ ，氮氧化物 29.67mg/m ³	《平板玻璃工业大气污染物排放标准》(DB13/2168-2015)	颗粒物 0.213 吨，二氧化硫 0.57 吨，氮氧化物 8.28 吨	颗粒物 8.1216 吨，二氧化硫 13.84 吨，氮氧化物 143.27 吨	无
邢台金牛玻纤有限责任公司	化学需氧量、氨氮	处理后外排至城镇污水处理厂	1	污水外排安装在线监测并与市环保局信息中心联网	化学需氧量 5.28mg/L，氨氮 0.105mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级标准的 A 标准，化学需氧量 50mg/L，氨氮 5mg/L	化学需氧量 0.1519 吨，氨氮 0.0029 吨	化学需氧量 3.85 吨，氨氮 0.1 吨	无
冀中能源股份有限公司葛泉	化学需氧量、氨氮	处理后外排	2	污水外排口安装在线监测	化学需氧量 17mg/L，氨氮 0.289mg/L	《地表水环境质量标准》(GB838-2002) IV 类限值，化学需氧量 30mg/L，氨氮 1.5mg/L	化学需氧量 9.876 吨，氨氮	化学需氧量 70.831 吨，氨氮 4.073	无

矿							0.2228 吨	吨	
---	--	--	--	--	--	--	----------	---	--

防治污染设施的建设和运行情况

公司各类污染源均设有完善的污染防治设施，能够正常运行，并且稳定达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

- 1、冀中能源股份有限公司东庞矿民爆仓库工程项目的环境影响报告表2020年1月9日以邢环内表【2020】2号通过审批。
- 2、冀中能源股份有限公司东庞矿矸石热电厂深度减排工程项目的环境影响报告表2020年1月9日以邢环内表【2020】3号通过审批。
- 3、冀中能源股份有限公司章村矿矸石热电厂脱硝工艺升级改造、有色烟雨治理改造项目的环境影响报告表2020年4月13日以沙环表【2020】016号通过审批。
- 4、冀中能源股份有限公司显德汪矿储煤场技改工程项目报告表2020年6月5日以沙环表【2020】025号通过审批。
- 5、冀中能源股份有限公司显德汪矿用设备及配件维修、维护、加工技术改造项目报告表2020年6月5日以沙环表【2020】026号通过审批。
- 6、冀中能源股份有限公司邢东矿煤矸石综合利用项目报告表，2020年9月18日以邢环表【2020】12号通过审批。
- 7、冀中能源股份有限公司邢东矿生活污水接入城镇污水管网工程项目报告表2020年11月24日以邢东新环表【2020】5号通过审批。
- 8、冀中能源股份有限公司东庞矿生活污水处理厂提标改造项目环境影响报告表2020年11月30日以邢环内表【2020】47号通过审批。
- 9、邢台金牛玻纤有限责任公司污水处理站异味消除工程建设项目环境影响登记表2020年7月14日完成备案。
- 10、邢台金牛玻纤有限责任公司通路烟气治理工程建设项目环境影响登记表2020年7月14日完成备案。
- 11、邢台金牛玻纤有限责任公司污水处理技改项目环境影响登记表2020年11月9日完成备案。
- 12、邢台金牛玻纤有限责任公司毡机、烘干、浸润剂配置三区域VOC治理项目环境影响登记表2020年11月9日完成备案。
- 13、邢台金牛玻纤有限责任公司一期窑炉、二期窑炉及H通路SCR脱硝技改项目环境影响登记表2020年11月9日完成备案。
- 14、冀中能源股份有限公司复合材料分公司除尘项目的环境影响报告表2020年9月16日通过邢台市生态环境局内丘县分局审批。
- 15、万年矿技术改造工程环境影响报告书2010年3月编制，2010年11月24日原中华人民共和国环境保护部进行批复，2021年1月28日通过专家自主验收。

突发环境事件应急预案

公司各单位按要求编制了突发环境事件应急预案，并已通过专家评审，及时进行备案。

环境自行监测方案

国控重点污染源均编制了环境自行监测方案，并按照方案要求进行监测，监测报告定期在河北省重点源信息公开平台进行公开。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

报告期内，公司支付环保罚款共计678.70万元，上述处罚均为一般性质罚款，无环境事件。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2019年12月9日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向河北省涪源县捐赠扶贫资金的议案》。为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，助力贫困地区尽快脱贫，提高贫困人口的生活水平，促进社会和谐稳定发展的总体目标，公司根据实际情况，为积极履行上市公司社会责任，拟对河北省涪源县政府进行扶贫捐赠，捐赠金额不超过3,800万元，用于助力涪源县政府实施速冻果蔬、冷榨亚麻籽油项目，搭建产业扶贫平台，利用产业带动的方式助力涪源县政府如期实现脱贫攻坚目标。

截至本报告期末，公司已完成相关捐赠事宜，其中2019年度完成捐赠3,000万元，2020年度完成捐赠800万元。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2019年3月27日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于新建20万吨玻璃纤维池窑拉丝项目的议案》，同意在河北省沙河市投资建设年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝（具体内容详见2019年3月29日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司对外投资公告》）。为加快新建玻纤项目建设进度，并综合考虑项目未来生产运营需要，公司于2019年5月22日，召

开第六届董事会第十九次会议决议投资设立子公司，并于2019年6月6日注册成立河北冀中新材料有限公司，注册资本71,100万元（具体内容详见2019年5月23日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司对外投资公告》）。截至报告披露日，冀中新材年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目第一期已完工并已正式投产。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	626,947,008	17.74%						626,947,008	17.74%
1、国家持股									
2、国有法人持股	626,947,008	17.74%						626,947,008	17.74%
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	2,906,599,842	82.26%						2,906,599,842	82.26%
1、人民币普通股	2,906,599,842	82.26%						2,906,599,842	82.26%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	3,533,546,850	100.00%						3,533,546,850	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

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

2009年度，根据本公司第四届董事会第三次会议决议、2009年第一次临时股东大会决议，并经2009年7月29日，中国证券监督管理委员会证监许可[2009]707号《关于核准河北金牛能源股份有限公司向冀中能源峰峰集团有限公司等发行股份购买资产的批复》批准，公司向峰峰集团、邯矿集团和张矿集团发行368,489,569股股份，购买该等公司所有的与煤炭业务相关的经营性资产和负债。

公司收购峰峰集团的四个煤矿中，梧桐庄矿的采矿许可证变更登记手续尚在办理过程中。峰峰集团办理代保管的100,149,623股股份尚未开始计算限售日期。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	82,127	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	84,086	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	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(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
冀中能源集团有限责任公司	国有法人	44.48%	1,571,567,309		526,797,385	1,044,769,924	质押	780,000,000
冀中能源峰峰集团有限公司	国有法人	16.90%	597,142,952		100,149,623	496,993,329	质押	298,571,476
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	国有法人	6.88%	243,252,041			243,252,041	质押	8,252,041
冀中能源张家口矿业集团有限公司	国有法人	3.33%	117,677,888			117,677,888		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.18%	77,170,445	48,587,116		77,170,445		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.23%	43,364,800			43,364,800		
陈文奎	境内自然人	0.20%	6,963,050	3,754,550		6,963,050		
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	其他	0.17%	6,131,109	1,811,200		6,131,109		

上海明沚投资管理有限公司一明沚朱庇特2号私募证券投资基金	其他	0.17%	5,986,556	5,986,556		5,986,556		
中国农业银行股份有限公司一富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	其他	0.16%	5,725,700	5,725,700		5,725,700		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,峰峰集团、邯矿集团和张矿集团为冀中能源集团的控股子公司;公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
冀中能源集团有限责任公司	1,044,769,924	人民币普通股	1,044,769,924					
冀中能源峰峰集团有限公司	496,993,329	人民币普通股	496,993,329					
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	243,252,041	人民币普通股	243,252,041					
冀中能源张家口矿业集团有限公司	117,677,888	人民币普通股	117,677,888					
香港中央结算有限公司	77,170,445	人民币普通股	77,170,445					
中央汇金资产管理有限责任公司	43,364,800	人民币普通股	43,364,800					
陈文奎	6,963,050	人民币普通股	6,963,050					
中国银行股份有限公司一招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	6,131,109	人民币普通股	6,131,109					
上海明沚投资管理有限公司一明沚朱庇特2号私募证券投资基金	5,986,556	人民币普通股	5,986,556					
中国农业银行股份有限公司一富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	5,725,700	人民币普通股	5,725,700					
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前10名无限售条件普通股股东中,峰峰集团、邯矿集团和张矿集团为冀中能源集团的控股子公司;公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)	本公司股票为融资融券标的证券,前10名普通股股东中,冀中能源集团通过信用担保账户持股数量为300,000,000股,峰峰集团通过信用担保账户持股数量为94,128,524股,邯矿集团通过信用担保账户持股数量为235,000,000股,股东陈文奎通过信用担保账户持股数量为6,956,850股。							

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
冀中能源集团有限责任公司	郝竹山	2005年12月16日	91130500784050822M	能源行业投资等
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	公司控股股东冀中能源集团及其子公司华北制药集团有限责任公司（以下简称“华药集团”）、公司共持有上市公司华北制药股份有限公司（以下简称“华北制药”）52.66%的股权，其中冀中能源集团直接持有华北制药 11.60%的股权，通过华药集团间接持有华北制药 15.73%的股权，通过公司持有华北制药 25.33%的股权。冀中能源集团及公司共持有上市公司金牛化工 56.04%的股权，其中冀中能源集团通过峰峰集团间接持有 19.99%的股权，通过公司持有金牛化工 36.05%的股权。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

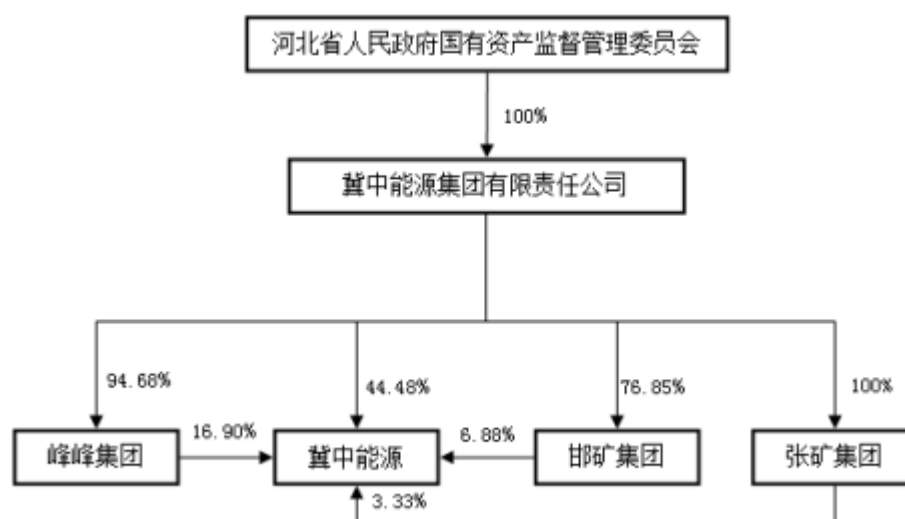
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
河北省人民政府国有资产监督管理委员会	未知		未知	未知
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	未知			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
冀中能源峰峰集团有限公司	刘存玉	2003 年 07 月 18 日	3,051,278,100 元	煤炭批发销售等

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用
报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
赵兵文	董事长	现任	男	58	2020年06月09日	2023年10月12日	0	0	0	0	0
刘存玉	董事	现任	男	57	2020年06月30日	2023年10月12日	0	0	0	0	0
赵鹏飞	董事	现任	男	59	2017年09月06日	2023年10月12日	0	0	0	0	0
赵生山	董事、总经理	现任	男	58	2015年07月29日	2023年10月12日	0	0	0	0	0
张振峰	董事	现任	男	58	2017年09月06日	2023年10月12日	0	0	0	0	0
张建忠	董事	现任	男	60	2018年02月28日	2023年10月12日	0	0	0	0	0
胡竹寅	董事、总经济师	现任	男	59	2018年12月25日	2023年10月12日	0	0	0	0	0
冼国明	独立董事	现任	男	67	2017年09月06日	2023年10月12日	0	0	0	0	0
谢宏	独立董事	现任	男	56	2020年06月30日	2023年10月12日	0	0	0	0	0
梁俊娇	独立董事	现任	女	55	2020年10月12日	2023年10月12日	0	0	0	0	0
胡晓珂	独立董事	现任	男	50	2020年10月12日	2023年10月12日	0	0	0	0	0
王学贵	监事会主席	现任	男	59	2017年09月06日	2023年10月12日	0	0	0	0	0
高华	监事	现任	女	49	2017年09月06日	2023年10月12日	100	0	0	0	100
张建生	监事	现任	男	50	2015年07月29日	2023年10月12日	0	0	0	0	0
张现峰	监事	现任	男	50	2017年09月06日	2023年10月12日	0	0	0	0	0
王东勤	监事	现任	男	57	2020年10月12日	2023年10月12日	0	0	0	0	0
郝宝生	副总经理	现任	男	57	2012年08月20日	2023年10月12日	0	0	0	0	0
李树荣	副总经理	现任	男	59	2014年08月08日	2023年10月12日	0	0	0	0	0
李凤凯	副总经理	现任	男	57	2013年06月26日	2023年10月12日	0	0	0	0	0
郑温雅	总会计师兼财务负责人、董事会秘书	现任	女	52	2015年07月29日	2023年10月12日	0	0	0	0	0
李永海	副总经理	现任	男	53	2013年06月26日	2023年10月12日	0	0	0	0	0
高晓峰	总工程师	现任	男	51	2018年08月16日	2023年10月12日	0	0	0	0	0
李凤锦	副总经理	现任	男	55	2018年12月07日	2023年10月12日	0	0	0	0	0
杨印朝	董事长	离任	男	57	2018年10月08日	2020年06月09日	0	0	0	0	0
杨有红	独立董事	离任	男	58	2014年08月08日	2020年10月12日	0	0	0	0	0
邓峰	独立董事	离任	男	48	2017年09月06日	2020年06月30日	0	0	0	0	0
李晓慧	独立董事	离任	女	54	2018年02月28日	2020年10月12日	0	0	0	0	0
梁日东	监事	离任	男	56	2018年02月28日	2020年10月12日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	100	0	0	0	100

二、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	类型	日期	原因
杨印朝	董事长	离任	2020年06月09日	工作变动
邓峰	独立董事	离任	2020年06月30日	工作变动
杨有红	独立董事	任期满离任	2020年10月12日	工作变动
李晓慧	独立董事	离任	2020年10月12日	工作变动
梁日东	监事	离任	2020年10月12日	工作变动

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

赵兵文，男，1963年1月出生，中共党员，博士研究生，正高级工程师。曾任邢台矿务局东庞矿副总工程师、东庞矿副矿长，公司科技部高级工程师，邢台矿副总工程师、总工程师，葛泉矿矿长，邢东矿矿长，公司总工程师，峰峰集团总经理、副董事长、党委常委等职，峰峰集团董事长、党委书记，公司董事。现任公司董事长、党委书记。主持公司党委、董事会全面工作。分管综合办公室、审计部。

刘存玉，男，1964年7月出生，中共党员，研究生，正高级工程师。曾任峰峰矿务局牛儿庄矿掘进区副区长，峰峰集团梧桐庄矿生产技术部设计主管、高级工程师、副总工程师、总工程师，梧桐庄矿矿长，峰峰集团副总工程师、副总经理、总经理、副董事长、党委副书记。现任峰峰集团董事长、党委书记，公司董事。

赵鹏飞，男，1961年2月出生，中共党员，博士研究生，正高级工程师。曾任峰峰集团新三矿副矿长、矿长，峰峰集团梧桐庄矿矿长，峰峰集团副总经理、党委常委。现任邯矿集团董事长、党委书记，公司董事。

赵生山，男，1963年11月出生，中共党员，博士研究生，正高级工程师。曾任张家口下花园煤矿副总工程师、副矿长，张家口盛源矿业公司副总经理兼总工程师，张家口矿业集团有限公司董事、副总经理、总工程师，总经理，党委常委。现任公司党委副书记、董事、总经理。主持公司经理层全面工作。负责安全生产、经营管理等日常管理工作。分管规划发展部、企业管理部，协管综合办公室。

张振峰，男，1963年1月出生，中共党员，硕士，高级政工师。曾任邯矿矿务局政策研究室副处级研究员，邯矿集团董事会秘书、办公室副主任，河北金牛能源集团有限责任公司总法律顾问、董事会办公室主任、董事会秘书，公司监事会主席等职。现任冀中能源集团有限责任公司总法律顾问、业务总监、董事会秘书、董事会办公室主任，公司董事。

张建忠，男，1961年9月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任张矿集团长城矿矿长，峰峰集团物资供销分公司董事长、经理，峰峰集团设备管理中心主任、党委书记兼工会主席，峰峰集团大淑村矿党委书记。现任公司党委常委、董事、工会主席。负责工会、信访稳定、后勤管理、“三供一业”移交等方面工作。分管工会、信访办公室，协管企业管理部（后勤、“三供一业”移交工作）。

胡竹寅，男，1962年8月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任邢台矿务局章村矿工会副主席，邢台矿务局水泥厂副厂长、厂长，河北金牛能源股份有限公司水泥厂副总经济师、党总支书记、工会主席，河北金牛化工股份有限公司党委副书记，公司东庞矿党委副书记、工会主席、党委书记，邢台东庞通达煤电有限公司党委副书记、党委书记、工会主席、董事、监事。现任公司董事、总经济师。负责经营管理、物资供应、洗选营销、物流贸易等方面工作，分管物资供应分公司、运销分公司。协管企业管理部（经营管理、去产能工作）、设备管理中心（废旧物资处置）。

沈国明，男，1954年出生，经济学博士。现任南开大学经济学教授，博士生导师，南开大学校学术委员会副主任，南开大学跨国公司研究中心主任，天津滨海能源独立董事，新石文化投资有限公司独立董事，公司独立董事。

谢宏，男，1965年出生，博士研究生。曾任河北金牛能源股份有限公司安全部、通风部经理，华北科技学院安全培训处副处长，华北科技学院科技管理处副处长、处长。现任华北科技学院校报编辑部总编，中安安全工程研究院理事，第五届国家安全生产专家组成员，公司独立董事。

梁俊娇，女，1966年出生，博士研究生。曾任中国希格玛公司会计。现任中央财经大学教师，开滦股份独立董事，三维天地独立董事。

胡晓珂，男，1971年出生，博士研究生。曾任农业部主任科员，农民日报记者等职。现任中央财经大学法学院副教授、商法教研室主任，硕士生导师，中国保险法学会常务理事，中国商法学会理事，北京国宏律师事务所律师，骆驼股份独立董事，合众资产管理公司独立董事，北京贝尔生物医药股份有限公司独立董事，北京全时云商务服务股份有限公司独立董事。

王学贵，男，1962年10月出生，中共党员，研究生，采煤高级工程师。曾任张家口盛源矿业宣东矿业公司总经理、

党委书记，邯矿集团张家口盛源矿业有 限公司副总经理、党委委员，张家口矿业集团有限公司副总经理、党委常委、董事等职。现任冀中能源集团公司第五监事会主席，公司监事会主席。

高华，女，1972 年 7 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任河北金牛贸易有限公司财务负责人、会计师，冀中能源股份公司运销分公司财务科 科长，冀中能源国际物流集团公司监事会监事，冀中能源财务公司董事会董事，现任冀中能源集团有限责任公司审计部（监事会工作部）副部长，冀中能源国际物流集团有限公司监事，邢台矿业集团有限责任公司监事，公司监事。

张建生，男，1971 年 3 月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任峰峰矿务局规划发展处、非煤产业部工程师，峰峰集团法律中心经济师。现任冀中能源集团有限责任公司法律事务中心高级经济师、主任职员，公司监事。

张现峰，男，1971 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任冀中能源邢矿集团政策法规部副部长。现任公司法务证券部副部长，公司监事。

王东勤，男，1964年11月出生，中共党员，大学学历，高级政工师。曾任公司葛泉矿政工部部长、党委副书记、工会主席。现任公司工会副主席,公司监事。

郝宝生，男，1964年2月出生，汉族，中共党员，大学本科，正高级工程师。曾任邢台矿务局东庞矿综采队工程师、队长，邢台矿业集团邢台矿副总工程师，公司邢台矿副总工程师，葛泉矿副矿长，邢台矿副矿长、矿长，邢台矿邢北筹备处主任，公司副总工程师，邢北煤业董事长。现任公司副总经理。负责环境保护、项目建设、工农关系等方面工作。分管节能环保部（环保工作）、白洞铁矿筹备处。协管规划发展部、企业管理部（工农关系、协会对接工作）。

李树荣，男，1963年6月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任冀中能源峰峰集团万年矿副总工程师，冀中能源峰峰集团新三矿副矿长、矿长，冀中能源峰峰集团梧桐庄矿矿长，冀中能源峰峰集团副总工程师，冀中能源井陘矿业集团有限公司副总经理。现任公司副总经理，负责生产组织管理、高产高效矿井和区队建设等方面工作。分管生产部。

李凤凯，男，1964年12月生，中共党员，硕士研究生，采煤正高级工程师。曾任邯郸矿务局康城矿副总工程师、副矿长，邯郸矿业集团有限公司康保矿矿长、陶一煤矿矿长等职。现任公司副总经理，负责安全管理、矿山救护、职业病预防等方面工作。分管安全管理部、救护大队。

郑温雅，女，1969年4月出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。曾任公司财务部主任会计师、副部长、部长、结算中心主任、公司副总会计师，河北金牛化工股份有限公司副董事长等职。现任河北金牛化工股份有限公司董事长，华北制药股份有限公司董事，公司总会计师、董事会秘书。负责财务及资金管理、证券管理、投融资及产（股）权管理、资本运作、法律事务、风险管控、信息披露等方面工作。分管财务部、法务证券部。

李永海，男，1968年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师、采煤工程师。曾任张家口盛源公司企划发展处处长、张家口矿业集团有限公司副总经济师、副总经理、张家口矿业集团有限公司董事、党委常委、纪委书记，内蒙古准格尔旗特弘煤炭有限公司董事长，张家口矿业集团有限公司转型发展办公室主任(兼)。现任公司副总经理。负责张家口矿区资产处置、化工建材产业等方面工作。协管企业管理部（非煤管理、新能源发展调研工作）。

高晓峰，男，1970年10月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任冀中能源峰峰集团有限公司黄沙矿技术科科长、副总工程师、总工程师，冀中能源股份有限公司万年矿总工程师、副矿长，冀中能源股份有限公司大淑村矿矿长，冀中能源峰峰集团有限公司副总工程师。现任公司总工程师。负责技术管理、科技创新、“一通三防”、地测防治水、资源整合等方面工作。分管技术部、通风部、地质测量部，协管规划发展部（煤炭资源整合工作）。

李凤锦，男，1965年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，机电正高级工程师。曾任公司邢台矿副矿长，公司副总工程师，邢台矿矿长，河北金牛邢北煤业有限公司执行董事。现任公司副总经理。负责机电、运输、设备管理、信息化及节能管理等方面工作。分管机电部、设备管理中心，协管节能环保部（节能工作）。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
赵兵文	惠宁化工	董事长	2020 年 06 月 03 日		否
刘存玉	峰峰集团	峰峰集团董事长、党委书记	2017 年 05 月 08 日		是
赵鹏飞	邯矿集团	邯矿集团董事长、党委书记	2017 年 05 月 08 日		是
张振峰	冀中能源集团	总法律顾问、业务总监、董事会秘书、董事会办公室主任	2011 年 08 月 07 日		是
王学贵	冀中能源集团	第五监事会主席	2016 年 03 月 02 日		是
高华	冀中能源集团	审计部（监事会工作部）副部长	2017 年 11 月 14 日		是
张建生	冀中能源集团	法律事务中心副主任职员	2017 年 11 月 14 日		是

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	在其他单位是否领取报酬津贴
洗国明	南开大学	教授、博士生导师	1993年12月01日		是
洗国明	天津滨海能源发展股份有限公司	独立董事	2017年06月29日		是
洗国明	新石文化投资有限公司	独立董事	2019年12月12日		是
谢宏	华北科技学院	总编	2017年07月01日		是
谢宏	中安安全工程研究院	理事	2014年11月01日		是
梁俊娇	中央财经大学	副教授	1992年12月01日		是
梁俊娇	开滦股份	独立董事	2021年02月01日		是
梁俊娇	三维天地公司	独立董事	2018年09月01日		是
胡晓珂	中央财经大学	副教授	2002年07月01日		是
胡晓珂	中国保险法学会	常务理事	2016年06月01日		否
胡晓珂	中国商法学会	理事	2016年09月01日		否
胡晓珂	北京国宏律师事务所	律师	2008年04月01日		是
胡晓珂	骆驼股份	独立董事	2016年05月18日		是
胡晓珂	北京贝尔生物医药股份有限公司	独立董事	2018年12月01日		是
胡晓珂	北京全时云商务服务股份有限公司	独立董事	2020年09月11日		是
高华	冀中能源国际物流集团有限公司	监事	2016年03月01日		否
高华	冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	监事	2017年03月01日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、在公司股东单位担任职务的公司董事、监事，不在本公司领取任何薪酬和津（补）贴。在公司领取报酬的监事根据其担任的除监事外的其他职务而确定。

2、独立董事在公司领取津贴，根据股东大会确定的津贴标准，人均10万元/年（含税）。

3、公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司薪酬计划与方案、奖惩制度及考核标准等，审查公司董事、监事及高级管理人员履行职责的情况，进行年度绩效考核与兑现。同时，根据董事（不包括独立董事）、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及行业相关岗位的薪酬水平，参照《河北省政府国资委履行出资人职责企业负责人薪酬管理暂行办法》制订。

公司2020年共支付董事、监事及高级管理人员薪酬731.88万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
赵兵文	董事长	男	58	现任	17.57	否
刘存玉	董事	男	57	现任		是
赵鹏飞	董事	男	59	现任		是
赵生山	董事、总经理	男	58	现任	72.04	否
张振峰	董事	男	58	现任		是

张建忠	董事	男	60	现任	58.93	否
胡竹寅	董事、总经济师	男	59	现任	80.3	否
冼国明	独立董事	男	67	现任	10	否
谢宏	独立董事	男	56	现任	5	否
梁俊娇	独立董事	女	55	现任	2.5	否
胡晓珂	独立董事	男	50	现任	2.5	否
王学贵	监事会主席	男	59	现任		是
高华	监事	女	49	现任		是
张建生	监事	男	50	现任		是
张现峰	监事	男	50	现任	19.15	否
王东勤	监事	男	57	现任		否
郝宝生	副总经理	男	57	现任	54.42	否
李树荣	副总经理	男	59	现任	59.13	否
李凤凯	副总经理	男	57	现任	58.53	否
郑温雅	总会计师兼财务负责人、 董事会秘书	女	52	现任	58.53	否
李永海	副总经理	男	53	现任	49.08	否
高晓峰	总工程师	男	51	现任	49.6	否
李凤锦	副总经理	男	55	现任	66.09	否
杨印朝	董事长	男	57	离任	40.05	否
杨有红	独立董事	男	58	离任	7.5	否
邓峰	独立董事	男	48	离任	5	否
李晓慧	独立董事	女	54	离任	7.5	否
梁日东	监事	男	56	离任	8.46	否
合计	--	--	--	--	731.88	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	32,053
主要子公司在职员工的数量（人）	6,010
在职员工的数量合计（人）	38,063
当期领取薪酬员工总人数（人）	38,063
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	6,978
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	25,649
销售人员	769
技术人员	2,140
财务人员	409
行政人员	9,096

合计	38,063
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	6,413
大专	5,954
中专、高中及以下	25,696
合计	38,063

2、薪酬政策

公司依据国家相关法律法规要求结合自身实际情况，本着规范管理、强化激励原则制定了薪酬分配管理办法，公司内部各岗位的工资水平充分考虑岗位贡献价值、责任大小，本着公平合理的原则确定薪酬级别；同时还制定了与薪酬管理办法相适应的绩效考核管理办法，通过绩效考核结果兑现员工薪酬，提高了员工工作的主动性。

3、培训计划

公司坚持“管理、装备、培训”并重原则，实施全员培训。企业负责人、安全生产管理人员、特种作业人员均由具备资质的培训机构培训，经考核合格持证上岗，其他从业人员由公司各矿、厂自主培训，以危害辨识、岗位操作技能、职防、应急处置等为主要培训内容，做到了在岗职工100%经培训考核合格、100%持证上岗、100%建立了培训档案，职工安全素质不断提升，为公司安全生产奠定了坚实基础。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司自上市以来严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和中国证监会、深交所的有关规范性文件及《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构，提高规范运作水平，强化信息披露责任意识，建立健全内部控制制度，提高公司运营透明度，公司治理实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。公司在股东大会、董事会、监事会、与控股股东关系、与利益相关者、信息披露等方面都遵从上市公司治理的相关规定，构建了以《公司章程》为基础，以三会议事规则、一系列内部控制制度等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层构成的决策、监督、执行的经营管理体系。报告期内，公司未收到监管部门对公司采取行政监管的相关性文件。截止报告期末，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会的相关要求不存在重大差异。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

(一) 业务独立。公司拥有独立完整的煤炭生产、物资供应和煤炭销售系统，独立开展煤炭开采、洗选、销售业务，具有独立面向市场的能力。

(二) 人员独立。公司设立独立的劳动人事部门，独立决定劳动、人事、社会保障及工资管理等方面的事务。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序产生，公司的总经理、副总经理等高级管理人员均在公司或控股子公司领取薪酬。

(三) 资产独立。公司与控股股东的产权关系清晰，公司具备完整、独立的采购系统、生产系统、销售系统以及必要的辅助配套设施，并具备生产经营所必备的特许经营权和相关无形资产，对生产经营所需的资产具有完整的所有权或使用权，不存在资金、资产及其他资源被控股股东无偿占用或使用的情况。

(四) 机构独立。公司设有股东大会、董事会、监事会和经营层等决策、经营管理及监督机构，形成了有效的法人治理结构；公司设有开展生产经营活动必备的内部职能部门，供应、生产和销售的组织机构健全，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系和混合经营、合署办公的情况。

(五) 财务独立。公司具有独立的会计核算体系和财务管理制度，设有独立的财务部门和专职财务人员，独立决策，独立核算，自负盈亏。公司拥有自己独立的银行账户，依法独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	冀中能源集团有限责任公司	其他	随着近年来煤炭行业的快速发展，公司控股股东冀中能源集团的不断重组，使公司与控股股东产生了一定程度的同业竞争。	公司控股股东冀中能源集团及下属峰峰集团、邯矿集团及张矿集团于进一步规范并明确了同业竞争承诺。具体内容详见 2014 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司及相关责任主体承诺履行情况的进展公告》。	控股股东及相关责任主体积极按照承诺情况履行。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	66.72%	2020 年 10 月 12 日	2020 年 10 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019 年年度股东大会	年度股东大会	65.55%	2020 年 06 月 30 日	2020 年 07 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
洗国明	10	0	10	0	0	否	1
谢宏	7	1	6	0	0	否	1
梁俊娇	3	0	3	0	0	否	0
胡晓珂	3	1	2	0	0	否	1
杨有红	7	0	7	0	0	否	1
邓峰	3	0	3	0	0	否	1
李晓慧	7	0	7	0	0	否	1

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等相关规定的要求，关注公司运作的规范性，能够忠实履行职责，勤勉尽责，出席相关会议，深入了解公司的生产经营状况和重大事项进展情况，从各自专业角度为公司的经营、发展提出合理的意见和建议。报告期内，独立董事对公司的日常关联交易、财务公司风险评估、聘请审计机构等相关事项发表独立意见，所有独立意见均被公司重视和采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会委员认真履行职责，按照《公司董事会提名委员会实施细则》规定，对拟选聘人员进行审查并提出建议。

1、2020年4月27日，董事会提名委员会召开2020年第一次会议，审议通过了《关于推荐独立董事候选人的议案》，由于独立董事邓峰先生辞职，提名谢宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

2、2020年6月9日，董事会提名委员会召开2020年第二次会议，审议通过了《关于推荐非独立董事候选人的议案》，由于杨印朝先生不再担任公司董事职务，提名刘存玉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

3、2020年9月4日，董事会提名委员会召开2020年第三次会议，审议通过了《关于推荐独立董事候选人的议案》和《关于推荐非独立董事候选人的议案》，为公司董事会换届选举提名独立董事和非独立董事候选人。

（二）审计委员会履职情况

1、报告期内，公司董事会审计委员根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，认真履行职责，监督公司内部控制实施及其审计情况，审核公司的财务信息及其披露，先期审议了公司2020年度财务会计报告、公司内部控制自我评价报告、关于续聘会计师事务所的议案等相关报告和议案。

2、审计委员会在2020年度年审注册会计师进场前，认真审阅了公司2020年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的注册会计师协商确定了公司2020年度财务报告审计工作安排。审计委员会认真审阅了公司财务部提交的财务报表，并出具了书面审计意见。

3、公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流。

4、2020年4月27日，董事会审计委员会召开2020年第一次会议，审议通过了以下议题：

（1）同意公司2019年度财务报告；

（2）同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事2019年度审计工作的总结报告，认为年审会计师依据有关会计准则和相关要求，出具了客观、公正的审计意见，出具的《2019年度审计报告》真实、准确地反映了公司2019年度的财务状况。

（3）经审查致同会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同时，致同会计师事务所（特殊普通合伙）自1999年以来一直负责公司审计业务，为了保持公司审计工作的连续性，便于审计各方工作顺利开展，经综合评估和审慎研究，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内控审计机构，并提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。

5、2020年4月29日，董事会审计委员会召开2020年第二次会议，审议通过了《2020年第一季度报告》。

6、2020年8月13日，董事会审计委员会召开2020年第三次会议，审议通过了《2020年半年度报告》。

7、2020年10月26日，董事会审计委员会召开2020年第四次会议，审议通过了《2020年第三季度报告》。

（三）薪酬与考核委员会履行职责情况

公司薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》，切实履行职责，对公司董事、监事及高级管理人员2020年的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：公司董事、监事和高级管理人员根据各自分工，认真履行了职责，较好地完成了各项经营指标。公司对董事、监事和高级管理人员所付的薪酬公平、合理，年度薪酬总额的确定与发放跟各自的岗位履职情况相结合，符合公司的薪酬管理规定。

（四）战略决策委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略决策委员会按照相关规定切实履行职责，对公司未来发展规划及涉及公司的重大投资决策，提出了专业的意见和建议。

（五）全面风险管理委员会履职情况

报告期内，公司董事会全面风险管理委员会按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定切实履行职责，对公司全面风险管理组织机构设置及其职责方案提出了专业的意见和建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司根据公司薪酬与考核相关管理规定，按照年初签订的《年度经营目标责任书》为标准，根据本年度高级管理人员的任职岗位、责任、风险、业绩，目标完成情况，并结合民主测评结果确定其薪酬，形成有效的激励与约束机制。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

√ 是 □ 否

公司在非财务报告内部控制存在重大缺陷，未按照关联交易内部控制制度对超额度关联交易及时履行审批程序。公司已在2021年4月27日召开第七届董事会第六次会议对超额度关联交易履行了董事会审议程序。

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：1、董事、监事和高级管理人员舞弊；2、公司已经公告的财务报告存在重大差错；3、企业财务报表已经或很可能被注册会计师出具否定意见或拒绝表示意见；4、企业审计委员会和内部审计机构未能有效发挥监督职能；5、内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。重要缺陷：1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2、未建立反舞弊程序和控制措施；3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷外的其他缺陷。</p>	<p>重大缺陷：1、违反“三重一大”制度的，决策程序不规范导致系统性失效、形成重大缺陷不能及时上报、纠改而造成重大损失的；2、违反规章制度，导致行政部门（监管机构）处罚的；或违反内控流程，导致重大商业纠纷和诉讼，给公司造成较大损失；3、未能积极执行用工机制、激励约束与薪酬考核机制、培训机制等有效运行，未能充分激发员工的积极性和创造性，对企业文化产生重大不利影响，使核心团队流失严重的；4、因负面消息被整个业务领域内流传，或被全国性媒体及公众媒体关注，对企业声誉造成重大损害的；5、公司遭受证监会处罚或证券交易所警告的；6、公司内部控制制度不健全或上期检查出的重大缺陷未得到及时整改的。重要缺陷：1、虽按“三重一大”制度执行的，但出现一般性决策失误的；2、未按内部控制规范化流程操作的，形成较大损失的；3、因人才管理制度或流程存在缺陷，导致公司关键岗位业务重要人员流失严重的；4、国内或行业媒体出现负面新闻报道，对公司影响较大的；6、公司重要业务制度或流程存在缺陷；7、公司内部控制重要缺陷未得到及时整改的。一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外的其他缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：由该缺陷或缺陷组合可能导致财务错报达到如下程度：错报营业收入≥营业收入的3%；错报利润总额≥利润总额的5%；错报资产项目≥资产总额</p>	<p>重大缺陷：由于非财务报告内部控制缺陷对利润总额或可能产生的利润总额影响超过1,000万元（1,000万元）。重要缺陷：由于非财务报告内部控制缺陷对利润总额或可能产生的利润总额影</p>

	的 1%。重要缺陷：由该缺陷或缺陷组合可能导致的财务错报达到如下程度：营业收入的 3% > 错报营业收入 ≥ 营业收入的 2%；影响利润总额 5% > 错报利润总额 ≥ 影响利润总额 2%；影响资产总额 1% > 错报资产项目 ≥ 影响资产总额 0.5%。一般缺陷：由该缺陷或缺陷组合可能导致的财务错报达到如下程度：错报营业收入 < 营业收入的 2%；错报利润总额 < 影响利润总额 2%；错报资产项目 < 影响资产总额 0.5%。	响超过 500 万元（含 500 万元）且不足 1,000 万元。一般缺陷：由于非财务报告内部控制缺陷对利润总额或可能产生的利润总额影响 500 万元以下。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		1
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>冀中能源股份有限公司全体股东：</p> <p>按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了冀中能源股份有限公司（以下简称冀中能源公司）2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。</p> <p>一、企业对内部控制的责任</p> <p>按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是冀中能源公司董事会的责任。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。</p> <p>三、内部控制的固有局限性</p> <p>内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。</p> <p>四、财务报告内部控制审计意见</p> <p>我们认为，冀中能源公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p> <p>五、非财务报告内部控制的重大缺陷</p> <p>在内部控制审计过程中，我们注意到冀中能源公司的非财务报告内部控制存在重大缺陷，冀中能源公司未按照关联交易内部控制制度对超额度关联交易及时履行审批程序。</p> <p>由于存在上述重大缺陷，我们提醒本报告使用者注意相关风险。需要指出的是，我们并不对冀中能源公司的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。</p>	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	是

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
冀中能源股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	16冀中01	112292	2016年03月23日	2021年03月23日	149,000	5.40%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
冀中能源股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	16冀中02	112432	2016年08月22日	2021年08月22日	142,999.5	4.77%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
冀中能源股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	17冀中01	112557	2017年07月26日	2022年07月26日	17,036.55	3.00%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	"16冀中01"、"16冀中02"、"17冀中01"面向合格投资者公开发行。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2020年3月25日，公司完成了公司债券"16冀中01"上一计息期间的利息支付事宜。2020年7月26日，公司完成了公司债券"17冀中01"上一计息期间的利息支付及债券回售相关事宜。2020年8月22日，公司完成了公司债券"16冀中02"上一计息期间的利息支付事宜。2021年3月23日，公司完成了公司债券"16冀中01"上一计息期间的利息支付及本金兑付相关事宜，"16冀中01"摘牌。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	国泰君安证券股份有限公司	办公地址	北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼16层	联系人	邢汉钦、韩宇、娄一晟	联系人电话	010-59312899
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	大公国际资信评估有限公司			办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）				不适用			

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司发行公司债所募集的资金，全部按照股东大会批准的用途使用，未发生变更情况。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

2020年6月24日，大公国际资信评估有限公司评定公司的主体信用等级为AA+，评级展望稳定，“16 冀中01”、“16 冀中02”、“17冀中01”的信用等级维持AAA。

以上评级报告详见本公司于2020年6月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的评级报告。

本公司将在2020年年度报告披露之日起两个月内在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司债券评级报告，请投资者关注。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

报告期内，公司能够严格执行偿债计划，按照约定时间支付利息，切实保障了公司债权人的权益。

公司债券的担保人冀中能源集团最近一年及一期合并报表口径的主要财务数据及财务指标如下（2019年财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）：

单位：元

项目	2020年 9 月 30 日	2019年 12 月 31 日
总资产（万元）	22,770,545.95	23,090,691.08
所有者权益合计（万元）	4,211,036.14	4,056,656.95
资产负债率	81.51%	82.43%
流动比率（倍）	0.91	0.92
速动比率（倍）	0.82	0.84
项目	2020年 1-9 月	2019年度
净资产收益率	0.37%	1.83%
净利润（万元）	15,579.86	74,085.84

冀中能源集团的审计报告详见中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn/>）。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期，公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司尽职履责，按时完成了2019年度的公司债券受托管理人报告，具体内容详见本公司于2020年6月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司债券受托管理人报告（2019年度）》。

本公司将在2020年年度报告披露之日起1个月内在巨潮资讯网披露2020年度的公司债券受托管理人报告，请投资者关注。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

息税折旧摊销前利润	386,280.09	413,865.89	-6.67%
流动比率	83.45%	132.67%	-49.22%
资产负债率	53.98%	51.15%	2.83%
速动比率	79.96%	126.48%	-46.52%
EBITDA 全部债务比	14.28%	17.21%	-2.93%
利息保障倍数	3.3	3.03	8.91%
现金利息保障倍数	10.37	5.84	77.57%
EBITDA 利息保障倍数	5.45	4.95	10.10%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

- 1、流动比率比上期大幅降低，主要是由于公司短期借款增加所致。
- 2、速动比率比上期大幅降低，主要是由于公司短期借款增加所致。
- 3、现金流利息保障倍数比上期大幅增加，主要是由于公司货币资金增加所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司没有发行其他债券和债务融资工具。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截止报告期末，公司获得银行授信共计256.54亿元，已使用135.50亿元，公司所有到期贷款均按时足额偿还，不存在展期、减免情况。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书约定或承诺。

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内，本公司未发生可能影响公司偿债能力或债券价格的重大事项。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是 否

是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

是 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 27 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	龙传喜、钱斌

审计报告正文

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：冀中能源股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	14,734,930,935.58	12,004,146,815.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	302,024,306.06	497,210,710.62
应收账款	1,544,370,991.39	1,723,581,071.14
应收款项融资	846,994,410.00	3,496,799,698.80
预付款项	157,987,402.17	85,937,336.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	106,117,496.29	121,624,455.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	803,642,017.78	900,390,764.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	725,408,423.77	491,887,282.52
流动资产合计	19,221,475,983.04	19,321,578,136.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,530,995,000.22	3,210,068,299.07
其他权益工具投资	200,162,976.19	226,931,901.73
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,259,372.44	29,348,420.56
固定资产	14,724,775,481.28	14,603,317,518.79
在建工程	3,206,082,969.07	2,338,159,951.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,045,562,813.30	6,163,702,911.52
开发支出		
商誉	164,367,338.81	164,367,338.81
长期待摊费用	17,335,112.75	18,909,731.99
递延所得税资产	580,555,806.06	655,331,906.88
其他非流动资产	390,290,935.51	275,884,635.47
非流动资产合计	30,888,387,805.63	27,686,022,616.08
资产总计	50,109,863,788.67	47,007,600,752.17
流动负债：		
短期借款	11,170,457,361.11	4,428,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	401,676,179.79	150,540,408.68
应付账款	4,294,872,349.53	3,924,352,369.83
预收款项	22,849,530.00	821,656,551.76
合同负债	1,800,673,956.30	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	482,551,474.21	425,635,186.35
应交税费	345,982,093.43	490,886,318.24
其他应付款	814,779,096.77	2,201,124,330.79
其中：应付利息		
应付股利	10,850,000.00	35,000,000.00

应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,236,474,810.43	2,121,786,775.82
其他流动负债	234,087,614.33	
流动负债合计	22,804,404,465.90	14,563,981,941.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,381,000,000.00	2,556,250,000.00
应付债券	168,835,980.77	5,039,031,293.77
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	129,332,240.96	292,214,361.49
长期应付职工薪酬	8,624,050.20	13,257,986.05
预计负债	599,024,575.97	584,977,105.00
递延收益	316,743,924.48	331,514,241.49
递延所得税负债	642,843,314.57	661,070,466.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,246,404,086.95	9,478,315,454.69
负债合计	27,050,808,552.85	24,042,297,396.16
所有者权益：		
股本	3,533,546,850.00	3,533,546,850.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,197,670,496.06	4,730,102,009.97
减：库存股		
其他综合收益	-250,513,658.28	-206,714,783.90
专项储备	18,936,273.85	72,032,530.86
盈余公积	2,140,026,201.91	2,023,819,591.23
一般风险准备		
未分配利润	9,937,413,915.09	9,621,464,530.87
归属于母公司所有者权益合计	19,577,080,078.63	19,774,250,729.03
少数股东权益	3,481,975,157.19	3,191,052,626.98
所有者权益合计	23,059,055,235.82	22,965,303,356.01
负债和所有者权益总计	50,109,863,788.67	47,007,600,752.17

法定代表人：赵兵文

主管会计工作负责人：郑温雅

会计机构负责人：杨立军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	12,307,008,399.57	10,267,817,173.19
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	299,023,440.00	490,245,140.00
应收账款	1,380,554,722.29	1,666,379,555.49
应收款项融资	653,205,427.47	3,313,980,105.99
预付款项	120,434,671.84	50,442,573.66
其他应收款	2,778,647,182.59	2,597,683,103.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	247,384,051.12	339,346,096.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,537,000,000.00	2,597,000,000.00
其他流动资产	1,275,811,747.55	454,218,516.09
流动资产合计	20,599,069,642.43	21,777,112,263.87
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,150,259,532.31	9,425,019,665.87
其他权益工具投资	193,492,864.78	226,781,901.73
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,265,174,232.21	8,006,098,809.40
在建工程	672,783,891.52	523,358,740.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	564,470,706.78	614,074,020.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,218,360.84	6,310,629.67
递延所得税资产	533,929,574.93	567,019,723.62
其他非流动资产	1,429,647,223.42	530,972,679.33
非流动资产合计	24,813,976,386.79	19,899,636,170.59
资产总计	45,413,046,029.22	41,676,748,434.46
流动负债：		
短期借款	10,606,457,361.11	4,401,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	431,650,448.78	96,065,529.06
应付账款	3,645,790,187.50	2,953,875,865.91
预收款项	38,280.00	1,249,525,945.53
合同负债	1,500,163,999.84	
应付职工薪酬	373,446,458.36	339,018,161.30
应交税费	161,940,847.58	339,754,891.91
其他应付款	639,787,184.87	735,369,943.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,005,027,322.58	1,900,000,000.00
其他流动负债	195,021,319.99	
流动负债合计	20,559,323,410.61	12,014,610,336.71
非流动负债：		
长期借款	2,326,000,000.00	2,500,000,000.00
应付债券	168,835,980.77	5,039,031,293.77
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	8,624,050.20	13,257,986.05
预计负债	433,727,384.76	425,298,900.00
递延收益	291,673,267.86	284,831,503.48
递延所得税负债	1,855,725.32	125,953.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,230,716,408.91	8,262,545,636.79
负债合计	23,790,039,819.52	20,277,155,973.50
所有者权益：		
股本	3,533,546,850.00	3,533,546,850.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,568,485,762.13	5,088,262,769.13
减：库存股		
其他综合收益	-254,773,820.83	-206,714,783.90
专项储备	2,693,820.34	20,155,449.50
盈余公积	2,140,026,201.91	2,023,819,591.23
未分配利润	11,633,027,396.15	10,940,522,585.00
所有者权益合计	21,623,006,209.70	21,399,592,460.96
负债和所有者权益总计	45,413,046,029.22	41,676,748,434.46

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	20,642,554,379.76	22,527,153,168.52
其中：营业收入	20,642,554,379.76	22,527,153,168.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,285,699,081.04	20,978,353,208.02
其中：营业成本	15,766,457,520.79	17,411,785,332.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	571,799,367.34	576,285,306.07
销售费用	212,059,089.02	315,743,391.85
管理费用	1,874,728,215.54	1,924,639,279.16
研发费用	243,119,171.47	175,315,075.93
财务费用	617,535,716.88	574,584,822.90
其中：利息费用	709,104,086.70	835,485,436.89
利息收入	161,402,464.76	262,563,400.60
加：其他收益	199,058,555.52	193,883,050.55
投资收益（损失以“-”号填列）	91,913,919.98	159,164,479.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	77,911,572.70	121,926,777.15
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）	108,290,190.50	41,624,877.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,069,009.11	-8,769,058.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,003,368.40	36,530,956.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,776,190,342.23	1,971,234,265.57
加：营业外收入	11,815,112.48	10,700,520.66
减：营业外支出	154,076,333.74	282,410,732.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,633,929,120.97	1,699,524,053.98
减：所得税费用	480,199,054.14	578,284,735.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,153,730,066.83	1,121,239,318.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,153,730,066.83	1,121,239,318.00

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	785,510,679.90	782,887,735.34
2.少数股东损益	368,219,386.93	338,351,582.66
六、其他综合收益的税后净额	-43,798,874.38	-212,999,361.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-43,798,874.38	-212,999,361.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-42,096,995.87	-215,128,573.70
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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,701,878.51	2,129,212.19
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		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,109,931,192.45	908,239,956.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	741,711,805.52	569,888,373.83
归属于少数股东的综合收益总额	368,219,386.93	338,351,582.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2223	0.2216
（二）稀释每股收益	0.2223	0.2216

法定代表人：赵兵文

主管会计工作负责人：郑温雅

会计机构负责人：杨立军

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	13,547,432,771.96	15,447,093,965.56
减：营业成本	10,611,589,036.38	12,094,091,934.19
税金及附加	301,439,774.51	310,175,730.70
销售费用	189,456,182.74	226,063,524.53
管理费用	1,296,183,272.22	1,349,763,473.21
研发费用	183,025,848.84	116,662,149.34
财务费用	378,068,073.88	289,306,877.80
其中：利息费用	457,553,196.62	490,621,803.66
利息收入	135,585,733.20	202,640,925.18

加：其他收益	174,370,618.33	171,415,362.06
投资收益（损失以“-”号填列）	607,418,961.52	374,312,578.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	79,266,739.85	130,387,152.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	98,388,822.63	321,356,054.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-872,118.48	-7,539,710.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,132,050.23	37,042,537.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,480,108,917.62	1,957,617,097.89
加：营业外收入	6,103,283.66	7,820,875.96
减：营业外支出	80,402,185.12	137,357,487.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,405,810,016.16	1,828,080,486.20
减：所得税费用	243,743,909.33	495,390,972.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,162,066,106.83	1,332,689,513.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,162,066,106.83	1,332,689,513.44
（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		-212,999,361.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-215,128,573.70
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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		2,129,212.19
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		
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	1,162,066,106.83	1,119,690,151.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	22,081,585,318.82	20,744,460,022.71

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	34,555,676.97	2,299,849.67
收到其他与经营活动有关的现金	383,886,561.96	441,094,103.70
经营活动现金流入小计	22,500,027,557.75	21,187,853,976.08
购买商品、接受劳务支付的现金	7,957,048,261.83	9,226,898,509.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,029,120,004.55	4,294,754,650.37
支付的各项税费	2,940,570,375.70	3,284,639,594.79
支付其他与经营活动有关的现金	933,573,396.03	802,826,089.86
经营活动现金流出小计	15,860,312,038.11	17,609,118,844.56
经营活动产生的现金流量净额	6,639,715,519.64	3,578,735,131.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	8,603,000,000.00
取得投资收益收到的现金	87,011,027.04	24,153,251.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,418,467.29	235,492,794.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	47,819,238.00	479,625,374.44
收到其他与投资活动有关的现金	163,374,586.30	259,997,754.38
投资活动现金流入小计	367,623,318.63	9,602,269,174.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,802,138,098.73	1,387,997,323.29
投资支付的现金	20,000,000.00	6,003,599,271.29
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,906,228,342.93	
支付其他与投资活动有关的现金	32,764,939.87	
投资活动现金流出小计	4,761,131,381.53	7,391,596,594.58
投资活动产生的现金流量净额	-4,393,508,062.90	2,210,672,580.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	90,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	90,000,000.00	
取得借款收到的现金	13,553,457,361.11	6,451,400,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,643,457,361.11	6,451,400,000.00
偿还债务支付的现金	12,003,072,365.46	7,016,528,815.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,148,775,707.88	1,183,499,876.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	134,470,000.00	31,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,532,902.94	3,255,689.63
筹资活动现金流出小计	13,160,380,976.28	8,203,284,381.73
筹资活动产生的现金流量净额	483,076,384.83	-1,751,884,381.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,729,283,841.57	4,037,523,330.16
加：期初现金及现金等价物余额	11,943,274,513.81	7,905,751,183.65
六、期末现金及现金等价物余额	14,672,558,355.38	11,943,274,513.81

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,275,782,216.57	14,929,405,477.06
收到的税费返还		259,075.24
收到其他与经营活动有关的现金	281,857,090.30	2,269,479,047.36
经营活动现金流入小计	15,557,639,306.87	17,199,143,599.66
购买商品、接受劳务支付的现金	4,230,356,423.27	6,071,589,200.55
支付给职工以及为职工支付的现金	3,286,116,927.95	3,416,308,968.93
支付的各项税费	2,140,270,087.87	2,318,918,991.40
支付其他与经营活动有关的现金	778,325,236.66	2,786,119,951.17
经营活动现金流出小计	10,435,068,675.75	14,592,937,112.05
经营活动产生的现金流量净额	5,122,570,631.12	2,606,206,487.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,570,000,000.00	8,711,170,339.64
取得投资收益收到的现金	454,784,985.38	26,646,826.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,258,042.94	60,569,339.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	70,534,962.78	479,625,374.44
收到其他与投资活动有关的现金	135,585,733.20	202,640,925.18
投资活动现金流入小计	2,270,163,724.30	9,480,652,805.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	805,172,649.48	620,386,683.09
投资支付的现金	2,015,000,000.00	6,405,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,060,078,342.93	106,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	25,595,427.27	
投资活动现金流出小计	6,905,846,419.68	7,131,386,683.09
投资活动产生的现金流量净额	-4,635,682,695.38	2,349,266,122.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	12,934,457,361.11	6,231,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,934,457,361.11	6,231,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,632,634,500.00	6,375,005,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	804,532,017.02	840,249,946.41
支付其他与筹资活动有关的现金	4,986,053.45	2,918,902.34
筹资活动现金流出小计	11,442,152,570.47	7,218,173,848.75
筹资活动产生的现金流量净额	1,492,304,790.64	-987,173,848.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,979,192,726.38	3,968,298,761.44
加：期初现金及现金等价物余额	10,267,815,673.19	6,299,516,911.75
六、期末现金及现金等价物余额	12,247,008,399.57	10,267,815,673.19

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	3,533,546,850.00				4,730,102,009.97		-206,714,783.90	72,032,530.86	2,023,819,591.23		9,621,464,530.87		19,774,250,729.03	3,191,052,626.98	22,965,303,356.01
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	3,533,546,850.00				4,730,102,009.97		-206,714,783.90	72,032,530.86	2,023,819,591.23		9,621,464,530.87		19,774,250,729.03	3,191,052,626.98	22,965,303,356.01
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					-532,431,513.91		-43,798,874.38	-53,096,257.01	116,206,610.68		315,949,384.22		-197,170,650.40	290,922,530.21	93,751,879.81
(一) 综合收益总额							-43,798,874.38				785,510,679.90		741,711,805.52	370,479,335.79	1,112,191,141.31
(二) 所有者投入和减少资本														90,000,000.00	90,000,000.00
1. 所有者投入的普通股														90,000,000.00	90,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配									116,206,610.68		-469,561,295.68		-353,354,685.00	-110,320,000.00	-463,674,685.00
1. 提取盈余公积									116,206,610.68		-116,206,610.68		0.00		
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-353,354,685.00		-353,354,685.00	-110,320,000.00	-463,674,685.00
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								-53,096,257.01				-53,096,257.01	-55,193,117.01	-108,289,374.02
1. 本期提取								898,463,548.79				898,463,548.79	95,404,593.71	993,868,142.50
2. 本期使用								-951,559,805.80				-951,559,805.80	-150,597,710.72	-1,102,157,516.52
(六) 其他					-532,431,513.91							-532,431,513.91	-4,043,688.57	-536,475,202.48
四、本期末余额	3,533,546,850.00				4,197,670,496.06	-250,513,658.28	18,936,273.85	2,140,026,201.91		9,937,413,915.09		19,577,080,078.63	3,481,975,157.19	23,059,055,235.82

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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、上年期末余额	3,533,546,850.00				4,018,685,401.73		6,284,577.61	90,493,840.46	1,896,146,482.12		9,334,705,690.48	18,879,862,842.40	2,432,128,704.31	21,311,991,546.71	
加：会计政策变更									-5,595,842.23		-9,505,258.61	-15,101,100.84	4,354,427.89	-10,746,672.95	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,533,546,850.00				4,018,685,401.73		6,284,577.61	90,493,840.46	1,890,550,639.89		9,325,200,431.87	18,864,761,741.56	2,436,483,132.20	21,301,244,873.76	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					711,416,608.24		-212,999,361.51	-18,461,309.60	133,268,951.34		296,264,099.00	909,488,987.47	754,569,494.78	1,664,058,482.25	
(一) 综合收益总额							2,129,212.19				782,887,735.34	785,016,947.53	338,351,582.66	1,123,368,530.19	
(二) 所有者投入和减少资本					242,146,300.77							242,146,300.77	559,386,699.23	801,533,000.00	

1. 所有者投入的普通股													800,000,000.00	800,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				242,146,300.77								242,146,300.77	-240,613,300.77	1,533,000.00
(三) 利润分配								133,268,951.34	-486,623,636.34	-353,354,685.00	-153,320,000.00			-506,674,685.00
1. 提取盈余公积								133,268,951.34	-133,268,951.34	0.00				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-353,354,685.00	-353,354,685.00	-153,320,000.00		-506,674,685.00
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								-18,294,437.11				-18,294,437.11	11,032,731.89	-7,261,705.22
1. 本期提取								1,122,145,225.01				1,122,145,225.01	115,910,452.09	1,238,055,677.10
2. 本期使用								-1,140,439,662.12				-1,140,439,662.12	-104,877,720.20	-1,245,317,382.32
(六) 其他				469,270,307.47	-215,128,573.70	-166,872.49						253,974,861.28	-881,519.00	253,093,342.28
四、本期期末余额	3,533,546,850.00			4,730,102,009.97	-206,714,783.90	72,032,530.86	2,023,819,591.23		9,621,464,530.87	19,774,250,729.03	3,191,052,626.98			22,965,303,356.01

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度									
	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	其他	所有者权益合计

		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,533,546,850.00				5,088,262,769.13		-206,714,783.90	20,155,449.50	2,023,819,591.23	10,940,522,585.00	21,399,592,460.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,533,546,850.00				5,088,262,769.13		-206,714,783.90	20,155,449.50	2,023,819,591.23	10,940,522,585.00	21,399,592,460.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-519,777,007.00		-48,059,036.93	-17,461,629.16	116,206,610.68	692,504,811.15	223,413,748.74
（一）综合收益总额							-48,059,036.93			1,162,066,106.83	1,114,007,069.90
（二）所有者投入和减少资本					-519,777,007.00						-519,777,007.00
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					-519,777,007.00						-519,777,007.00
（三）利润分配									116,206,610.68	-469,561,295.68	-353,354,685.00
1. 提取盈余公积									116,206,610.68	-116,206,610.68	
2. 对所有者（或股东）的分配										-353,354,685.00	-353,354,685.00
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								-17,461,629.16			-17,461,629.16
1. 本期提取								764,362,197.00			764,362,197.00
2. 本期使用								-781,823,826.16			-781,823,826.16
（六）其他											
四、本期期末余额	3,533,546,850.00				4,568,485,762.13		-254,773,820.83	2,693,820.34	2,140,026,201.91	11,633,027,396.15	21,623,006,209.70

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度									
	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	其他	所有者权益合计

		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,533,546,850.00				5,086,729,769.13		6,284,577.61	33,995,013.78	1,896,146,482.12	10,144,819,287.92	20,701,521,980.56
加：会计政策变更									-5,595,842.23	-50,362,580.02	-55,958,422.25
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,533,546,850.00				5,086,729,769.13		6,284,577.61	33,995,013.78	1,890,550,639.89	10,094,456,707.90	20,645,563,558.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,533,000.00		-212,999,361.51	-13,839,564.28	133,268,951.34	846,065,877.10	754,028,902.65
（一）综合收益总额							2,129,212.19			1,332,689,513.44	1,334,818,725.63
（二）所有者投入和减少资本					1,533,000.00						1,533,000.00
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					1,533,000.00						1,533,000.00
（三）利润分配									133,268,951.34	-486,623,636.34	-353,354,685.00
1. 提取盈余公积									133,268,951.34	-133,268,951.34	
2. 对所有者（或股东）的分配										-353,354,685.00	-353,354,685.00
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								-13,839,564.28			-13,839,564.28
1. 本期提取								880,877,384.30			880,877,384.30
2. 本期使用								-894,716,948.58			-894,716,948.58
（六）其他								-215,128,573.70			-215,128,573.70
四、本期期末余额	3,533,546,850.00				5,088,262,769.13		-206,714,783.90	20,155,449.50	2,023,819,591.23	10,940,522,585.00	21,399,592,460.96

三、公司基本情况

冀中能源股份有限公司（原名河北金牛能源股份有限公司，以下简称“本公司”）是经国家经贸委国经贸企改[1998]571号文批准，由冀中能源邢台矿业集团有限责任公司（原名邢台矿业（集团）有限责任公司）独家发起，于1999年8月26日以募集方式设立的股份有限公司，注册资本425,000,000元。其中国有法人股325,000,000股，社会公众股100,000,000股，于1999年9月9日在深圳证券交易所挂牌上市。

2004年8月本公司发行可转换公司债券700,000,000元，2005年可转换公司债券转为股本87,959,173股，2006年可转换公司债券转为股本3,575,867股，2007年可转换公司债券转为股本971,587股，2008年3月可转换公司债券转为股本40,682股，可转换公司债券共计转为股本92,547,309股。本公司可转换公司债券已于2008年3月11日停止转股，公司已按可转换公司债券面值加计当年利息即101.28元/张，赎回了在赎回日之前尚未转股的380张可转换公司债券，2008年3月18日，通过股东托管券商直接将赎回款项划入了可转换公司债券持有人的资金账户，可转换公司债券相应注销并于2008年3月19日摘牌。

根据本公司2004年度股东大会决议，本公司实施资本公积转增股本的方案，具体为每10股转增6股，实际转增股本270,405,224股；2005年本公司实施股权分置改革，具体对价方案为：方案实施股权登记日（即2005年6月24日）登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得国有法人股支付的2.5股股份对价。国有法人股本次股权分置共支付对价65,799,732股，支付对价后，国有法人股换取流通股，变为限售流通股。2007年7月5日，有限售条件流通股39,159,946股已解除限售可上市流通，2008年12月29日，有限售条件流通股415,040,322股已解除限售可上市流通。2008年9月24日，营业执照注册号变更为130000000009735，截至2008年12月31日，注册资本为787,952,533元。

根据本公司2009年第一次临时股东大会决议，并经2009年7月29日中国证券监督管理委员会《关于核准河北金牛能源股份有限公司向冀中能源峰峰集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]707号）文件，核准本公司向冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称“峰峰集团”）发行229,670,366股、向冀中能源邯郸矿业集团有限公司（以下简称“邯矿集团”）发行93,558,477股、向冀中能源张家口矿业集团有限公司（以下简称“张矿集团”）发行45,260,726股购买相关资产，并于2009年12月8日完成相关证券登记手续，本次发行股份登记完成后，本公司总股本为1,156,442,102股。2010年4月29日，本公司完成了相应的工商变更手续，截至2010年12月31日，注册资本为1,156,442,102元。

根据本公司2010年第一次临时股东大会决议，本公司名称由“河北金牛能源股份有限公司”变更为“冀中能源股份有限公司”，并于2010年1月12日办理完成更名的工商变更登记手续。

根据本公司2010年度股东大会决议，以本公司2010年12月31日总股本1,156,442,102股为基数，向全体股东每10股送红股6股，同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，截至2011年12月31日，注册资本为2,312,884,204元。

根据本公司2013年第二次临时股东大会决议，并经2014年1月29日中国证券监督管理委员会批复（证监许可[2014]173号），本公司非公开发行405,228,758股A股股票，每股面值1元，发行价格为7.65元/股。本次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字（2014）第110ZA0150号验资报告验证，截至2014年12月31日，注册资本为2,718,112,962元。

根据本公司2014年度股东大会决议，本公司以2014年12月31日总股本2,718,112,962股为基数，向全体股东每10股派现金1.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增3股，截至2015年12月31日，注册资本为3,533,546,850元。

本公司于2018年1月2日取得邢台市人民政府颁发的统一社会信用代码为911300007183116254的营业执照。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设节能环保部、机电部、通风部、地质测量部、技术部、生产部、安全管理部、财务部、审计部、企业管理部、规划发展部、机关党委、团委、工会、纪委（监察部）、宣传部、组织人事部、法务证券部、综合办公室等部门，拥有山西寿阳段王煤业集团有限公司、冀中能源内蒙古有限公司、邢台东庞通达煤电有限公司、金牛天铁煤焦化有限公司、邢台金牛玻纤有限责任公司、河北金牛邢北煤业有限公司、沽源金牛能源有限责任公司、沧州聚隆化工有限公司、邢台金牛酒店管理有限公司、邢台景峰建筑安装工程有限公司、张家口冀中昊成实业有限公司、河北冀中新材料有限公司、山西冀能青龙煤业有限公司、河北金牛化工股份有限公司等多家子公司。

本公司经营范围：煤炭批发；本企业自产水泥、无碱玻璃纤维及制品的销售；粉煤灰销售；装卸搬运服务；太阳能发电、风力发电；房屋及设备租赁；钢材及设备配件、五金电料的经销；货物和技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；非金属矿及制品、金属及金属矿批发、零售（法律、法规、国务院决定禁止或需前置审批的除外）；以下限分支机构经营，涉及许可的取得许可后方可经营：煤炭开采；水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采；洗煤；水泥、无碱玻璃纤维及制品、电力、蒸汽的生产；会议、婚庆礼仪及保洁洗衣服务；矿山工程承包；日用杂品、服装、鲜花礼品、预包装食品零售；正餐（含凉菜）、住宿服务；烟草零售；污水处理及处理后中水的销售；机械设备及零部件、标准件、矿用产品的设计、制造、安装、维修；机票代售；建材、生铁、铁精粉、铁合金、电器、金属材料及制品、阀门、电缆、焦炭、轴承的销售；招标代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）涉及能源行业、化工行业、建材行业等，主要从事煤炭开采、加工及销售；PVC树脂、焦炭等化工产品生产及销售；玻璃纤维等建材产品生产及销售。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第六次会议于2021年4月27日批准。

合并财务报表范围包括子公司山西寿阳段王煤业集团有限公司、冀中能源内蒙古有限公司、邢台东庞通达煤电有限公司、金牛天铁煤焦化有限公司、邢台金牛玻纤有限责任公司、河北金牛邢北煤业有限公司、沽源金牛能源有限责任公司、沧州聚隆化工有限公司、邢台金牛酒店管理有限公司、邢台景峰建筑安装工程有限公司、张家口冀中昊成实业有限公司、河北冀中新材料有限公司、山西冀能青龙煤业有限公司、河北金牛化工股份有限公司。详见本“附注六、合并范围的变动”、本“附注七、在其他主体中的权益披露”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《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

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注三、16、附注三、20、附注三、21和附注三、26。

1、遵循企业会计准则的声明

本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2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团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

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积（股本溢价/资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司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。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(5) 分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账

面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价/资本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

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、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

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本集团于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。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 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；
- 该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。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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；
- 该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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本集团在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将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，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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

（3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未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的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，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。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

（4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

（5）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第14号——收入》定义的收入资产

- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

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

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

- 应收票据组合1：银行承兑汇票
- 应收票据组合2：商业承兑汇票

B、应收账款

- 应收账款组合：账龄组合

C、应收款项融资

- 应收款项融资组合1：银行承兑汇票
- 应收款项融资组合2：商业承兑汇票

其他应收款

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合1：应收政府保证金款项
- 其他应收款组合2：应收押金、代垫等款项

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本集团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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期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：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

- 本集团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；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

(7) 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、存货

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、产成品、在产品等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

(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

存货可变现净值是按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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个（或类别）存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

12、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

13、持有待售资产

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本集团因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本集团停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

(2) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本集团处置或被本集团划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(3) 列报

本集团在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本集团在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；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

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，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，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，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分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注三、13。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、22。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注三、22。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的差额计入当期损益。

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-45	3-10	4.85-2.00
机器设备	年限平均法	8-18	3-10	12.13-5.00
运输设备	年限平均法	4-12	3-10	24.25-7.50
其他设备	年限平均法	3-14	3-10	32.33-6.43
井巷	工作量法	工作量法		2.5 元/吨原煤

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本集团确定各类固定资产的年折旧率如上表。其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、22。

每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

大修理费用

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

17、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、22。

工程物资

本集团工程物资是指为在建工程准备的各种物资，包括工程用材料、尚未安装的设备以及为生产准备的工器具等。

购入工程物资按成本计量，领用工程物资转入在建工程，工程完工后剩余的工程物资转作存货。

工程物资计提资产减值方法见附注三、22。

资产负债表中，工程物资期末余额列示于“在建工程”项目。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、采矿权、软件、高水材料沿空留巷旁充填技术、特许权使用费、调度模拟盘、海域权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命（年）	摊销方法	备注
土地使用权	30-50	直线法	
采矿权	6-30	直线法和工作量法	见说明
软件	2-10	直线法	
高水材料沿空留巷旁充填技术	5	直线法	
特许权使用费	按实际许可年限	直线法	
调度模拟盘	5	直线法	
海域权	50	直线法	

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。无形资产计提资产减值方法见附注三、22。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

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转为无形资产。

20、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

21、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业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，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，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一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

23、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

24、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

(1) 一般原则

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的控制权时确认收入。

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

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在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。

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

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

- ①本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

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）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注三、10（5））。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。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作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

(2) 本集团主要收入确认的具体方法如下：

- ①销售煤炭、焦炭、甲醇、玻纤等产品：根据合同或协议约定，客户自提或者本集团负责配合请调火车皮进行货物运输

的，控制权于客户提货时发生转移，本集团确认收入。根据合同或协议约定，需要将货物发到客户或客户指定地点的，控制权于货物发到客户指定地点时发生转移，本集团确认收入。

②销售电力产品时，本集团电力输送上网即发生控制权转移，本集团确认收入。

25、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，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1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团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未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，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。

于资产负债表日，本集团对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团将实质上未转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为经营租赁。

(1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁。

(1) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(2) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

28、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其它因素，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假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本集团通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本集团估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

安全生产费用及维简费

本集团根据财政部、国家安全生产监督管理局（财企[2012]16号）的有关规定提取安全生产费用，具体标准为5-40元/吨；根据财政部、国家发展和改革委员会、国家煤矿安全监察局（财建[2004]119号）的有关规定提取维简费，具体标准为8.5-10元/吨（包括2.5元/吨井巷费用）。

安全生产费用及维简费于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并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。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），根据要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。本集团经第六届董事会第二十八次会议决议自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

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的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本集团属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、预收款项等。

本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本集团根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本集团仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额（2020年1月1日）
因执行新收入准则，本集团将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	预收款项	-798,862,551.76
	合同负债	706,958,010.41
	其他流动负债	91,904,541.35

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	影响金额2020年12月31日
预收款项	-2,034,098,288.99
合同负债	1,800,086,981.40
其他流动负债	234,011,307.59

(续)

受影响的利润表项目	影响金额2020年年度
营业成本	236,578,863.93
销售费用	-236,578,863.93

(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项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	12,004,146,815.60	12,004,146,815.60	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	497,210,710.62	497,210,710.62	
应收账款	1,723,581,071.14	1,723,581,071.14	
应收款项融资	3,496,799,698.80	3,496,799,698.80	
预付款项	85,937,336.81	85,937,336.81	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	121,624,455.83	121,624,455.83	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	900,390,764.77	900,390,764.77	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	491,887,282.52	491,887,282.52	
流动资产合计	19,321,578,136.09	19,321,578,136.09	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,210,068,299.07	3,210,068,299.07	
其他权益工具投资	226,931,901.73	226,931,901.73	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	29,348,420.56	29,348,420.56	
固定资产	14,603,317,518.79	14,603,317,518.79	
在建工程	2,338,159,951.26	2,338,159,951.26	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,163,702,911.52	6,163,702,911.52	
开发支出			
商誉	164,367,338.81	164,367,338.81	
长期待摊费用	18,909,731.99	18,909,731.99	
递延所得税资产	655,331,906.88	655,331,906.88	
其他非流动资产	275,884,635.47	275,884,635.47	
非流动资产合计	27,686,022,616.08	27,686,022,616.08	
资产总计	47,007,600,752.17	47,007,600,752.17	

流动负债：			
短期借款	4,428,000,000.00	4,428,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	150,540,408.68	150,540,408.68	
应付账款	3,924,352,369.83	3,924,352,369.83	
预收款项	821,656,551.76	22,794,000.00	-798,862,551.76
合同负债		706,958,010.41	706,958,010.41
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	425,635,186.35	425,635,186.35	
应交税费	490,886,318.24	490,886,318.24	
其他应付款	2,201,124,330.79	2,201,124,330.79	
其中：应付利息			
应付股利	35,000,000.00	35,000,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,121,786,775.82	2,121,786,775.82	
其他流动负债		91,904,541.35	91,904,541.35
流动负债合计	14,563,981,941.47	14,563,981,941.47	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,556,250,000.00	2,556,250,000.00	
应付债券	5,039,031,293.77	5,039,031,293.77	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	292,214,361.49	292,214,361.49	
长期应付职工薪酬	13,257,986.05	13,257,986.05	
预计负债	584,977,105.00	584,977,105.00	
递延收益	331,514,241.49	331,514,241.49	
递延所得税负债	661,070,466.89	661,070,466.89	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,478,315,454.69	9,478,315,454.69	
负债合计	24,042,297,396.16	24,042,297,396.16	
所有者权益：			
股本	3,533,546,850.00	3,533,546,850.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,730,102,009.97	4,730,102,009.97	
减：库存股			
其他综合收益	-206,714,783.90	-206,714,783.90	
专项储备	72,032,530.86	72,032,530.86	
盈余公积	2,023,819,591.23	2,023,819,591.23	
一般风险准备			
未分配利润	9,621,464,530.87	9,621,464,530.87	
归属于母公司所有者权益合计	19,774,250,729.03	19,774,250,729.03	
少数股东权益	3,191,052,626.98	3,191,052,626.98	
所有者权益合计	22,965,303,356.01	22,965,303,356.01	
负债和所有者权益总计	47,007,600,752.17	47,007,600,752.17	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	10,267,817,173.19	10,267,817,173.19	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	490,245,140.00	490,245,140.00	
应收账款	1,666,379,555.49	1,666,379,555.49	
应收款项融资	3,313,980,105.99	3,313,980,105.99	
预付款项	50,442,573.66	50,442,573.66	
其他应收款	2,597,683,103.07	2,597,683,103.07	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	339,346,096.38	339,346,096.38	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,597,000,000.00	2,597,000,000.00	
其他流动资产	454,218,516.09	454,218,516.09	
流动资产合计	21,777,112,263.87	21,777,112,263.87	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,425,019,665.87	9,425,019,665.87	
其他权益工具投资	226,781,901.73	226,781,901.73	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	8,006,098,809.40	8,006,098,809.40	
在建工程	523,358,740.31	523,358,740.31	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	614,074,020.66	614,074,020.66	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,310,629.67	6,310,629.67	
递延所得税资产	567,019,723.62	567,019,723.62	
其他非流动资产	530,972,679.33	530,972,679.33	
非流动资产合计	19,899,636,170.59	19,899,636,170.59	
资产总计	41,676,748,434.46	41,676,748,434.46	
流动负债：			
短期借款	4,401,000,000.00	4,401,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	96,065,529.06	96,065,529.06	
应付账款	2,953,875,865.91	2,953,875,865.91	
预收款项	1,249,525,945.53		-1,249,525,945.53
合同负债		1,105,775,173.04	1,105,775,173.04
应付职工薪酬	339,018,161.30	339,018,161.30	
应交税费	339,754,891.91	339,754,891.91	
其他应付款	735,369,943.00	735,369,943.00	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00	
其他流动负债		143,750,772.49	143,750,772.49
流动负债合计	12,014,610,336.71	12,014,610,336.71	
非流动负债：			
长期借款	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	
应付债券	5,039,031,293.77	5,039,031,293.77	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	13,257,986.05	13,257,986.05	
预计负债	425,298,900.00	425,298,900.00	
递延收益	284,831,503.48	284,831,503.48	
递延所得税负债	125,953.49	125,953.49	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,262,545,636.79	8,262,545,636.79	
负债合计	20,277,155,973.50	20,277,155,973.50	
所有者权益：			

股本	3,533,546,850.00	3,533,546,850.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,088,262,769.13	5,088,262,769.13	
减：库存股			
其他综合收益	-206,714,783.90	-206,714,783.90	
专项储备	20,155,449.50	20,155,449.50	
盈余公积	2,023,819,591.23	2,023,819,591.23	
未分配利润	10,940,522,585.00	10,940,522,585.00	
所有者权益合计	21,399,592,460.96	21,399,592,460.96	
负债和所有者权益总计	41,676,748,434.46	41,676,748,434.46	

(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说明

适用 不适用

30、其他

公允价值计量

公允价值是指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。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：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。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3、5、6、9、10、13
城市维护建设税	应纳流转税额	1、5、7
企业所得税	应纳税所得额	25、20、15
资源税	应税收入	2、4.5、6.8、9、10

2、税收优惠

(1) 根据《财政部 国家税务总局关于资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录通知》(财税[2015] 78号), 经主管税务机关确认, 本公司下属各矽石电厂符合资源综合利用产品享受增值税税收优惠政策的相应条款规定, 享受增值税即征即退 50% 的优惠。

(2) 根据《财政部 国家税务总局关于继续执行供热企业增值税 房产税 城镇土地使用税优惠政策的通知》(财税[2016] 94号), 公司向居民供热取得的采暖费收入免征增值税。

(3) 根据《财政部 国家税务总局关于去产能和调结构房产税、城镇土地使用税政策的通知》(财税[2018] 107号), 本公司按照去产能和调结构政策要求停产停业、关闭的企业, 自停产停业次月起, 免征房产税、城镇土地使用税。

(4) 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和财政部、国家税务总局、国家发展改革委《关于公布资源综合利用企业所得税优惠目录(2008年版)的通知》(财税[2008]117号)规定, 本公司之孙公司河北金牛旭阳化工有限公司销售甲醇、蒸汽取得的收入, 减按90%计入应纳税收入总额。

(5) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条;《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条;《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号), 本公司之孙公司河北金牛旭阳化工有限公司享受“国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税”的税收优惠政策。

(6) 根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2019年第2号)规定, 对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分, 减按25%计入应纳税所得额, 本公司之子公司酒店管理邢台金牛酒店管理有限公司符合小型微利企业标准减按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

- ①本公司下属分公司异地独立缴纳所得税, 执行的所得税税率为25%。
- ②本公司下属孙公司河北金牛旭阳化工有限公司2020年取得高新技术企业资格, 享受减按15%缴纳企业所得税。
- ③本集团之子公司揭阳华南沧化实业有限公司投资性房地产出租收入适用5%简易征收税率计缴增值税。
- ④本集团之子公司酒店管理邢台金牛酒店管理有限公司符合小型微利企业标准适用 20%的税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	600,516.70	386,984.39
银行存款	14,671,814,988.01	11,992,578,908.13
其他货币资金	62,515,430.87	11,180,923.08
合计	14,734,930,935.58	12,004,146,815.60

其他说明

(1) 期末使用受到限制的货币资金62,372,580.20元, 其中: 本公司银行承兑汇票保证金60,000,000.00元, 本公司之孙公司鄂尔多斯市盛鑫煤业有限责任公司司法冻结2,372,580.20元。

(2) 财务公司存款为存放在冀中能源集团财务有限责任公司的存款, 冀中能源集团财务有限责任公司系冀中能源集团有限责任公司的子公司, 亦是本公司的联营公司, 具有经中国银行业监督管理委员会河北监管局核发的中华人民共和国金融许可证, 许可证号为L0029H213010001。

(3) 本集团重大资产重组所涉及的银行账户变更手续尚在办理过程中。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	302,024,306.06	497,210,710.62
合计	302,024,306.06	497,210,710.62

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	304,828,627.00	100.00%	2,804,320.94	0.92%	302,024,306.06	503,339,249.46	100.00%	6,128,538.84	1.22%	497,210,710.62
其中：										
商业承兑汇票	304,828,627.00	100.00%	2,804,320.94	0.92%	302,024,306.06	503,339,249.46	100.00%	6,128,538.84	1.22%	497,210,710.62
合计	304,828,627.00	100.00%	2,804,320.94	0.92%	302,024,306.06	503,339,249.46	100.00%	6,128,538.84	1.22%	497,210,710.62

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	304,828,627.00	2,804,320.94	0.92%
合计	304,828,627.00	2,804,320.94	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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

项目	坏账准备金额
2019.12.31	6,128,538.84
本期计提	--
本期收回或转回	3,324,217.90
本期核销	--
2020.12.31	2,804,320.94

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		285,435,670.51
合计		285,435,670.51

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	1,200,582,428.20	48.65%	745,279,598.65	62.08%	455,302,829.55	1,201,771,571.11	44.49%	745,292,008.94	62.02%	456,479,562.17
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,149,382,153.20	46.58%	694,079,323.65	60.39%	455,302,829.55	1,150,558,885.82	42.60%	694,079,323.65	60.33%	456,479,562.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	51,200,275.00	2.07	51,200,275.00	100.00		51,212,685.29	1.89%	51,212,685.29	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,267,084,368.75	51.35%	178,016,206.91	14.05%	1,089,068,161.84	1,499,246,150.72	55.51%	232,144,641.75	15.48%	1,267,101,508.97
其中：										
账龄组合	1,267,084,368.75	51.35%	178,016,206.91	14.05%	1,089,068,161.84	1,499,246,150.72	55.51%	232,144,641.75	15.48%	1,267,101,508.97
合计	2,467,666,796.95	100.00%	923,295,805.56		1,544,370,991.39	2,701,017,721.83	100.00%	977,436,650.69		1,723,581,071.14

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
天津铁厂	1,091,111,698.65	652,054,602.16	59.76%	说明见附注十三、3
崇利特钢有限公司	34,238,554.55	20,947,873.52	61.18%	说明见附注十三、3
汕头市宝丰塑胶有限公司	16,231,900.00	16,231,900.00	100.00%	无法收回
天铁第一轧钢有限责任公司	7,800,000.00	4,844,947.97	62.11%	说明见附注十三、3
其他单项计提	51,200,275.00	51,200,275.00	100.00%	长期挂账，无法收回
合计	1,200,582,428.20	745,279,598.65	--	--

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	999,087,595.88	10,214,594.21	1.02%
1 至 2 年	62,335,310.91	4,718,783.04	7.57%
2 至 3 年	40,891,501.06	6,849,326.43	16.75%
3 至 4 年	9,767,333.58	3,526,020.57	36.10%
4 至 5 年	5,819,668.00	3,524,523.34	60.56%
5 年以上	149,182,959.32	149,182,959.32	100.00%
合计	1,267,084,368.75	178,016,206.91	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	999,087,595.88
1 至 2 年	62,335,310.91
2 至 3 年	278,364,104.47
3 年以上	1,127,879,785.69
3 至 4 年	267,153,496.13
4 至 5 年	331,318,311.64
5 年以上	529,407,977.92
合计	2,467,666,796.95

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

项 目	坏账准备金额
2019.12.31	977,436,650.69
本期计提	7,223,865.57
本期收回或转回	61,352,300.41
本期核销	12,410.29
2020.12.31	923,295,805.56

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	12,410.29

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天津铁厂	1,176,423,272.78	47.67%	652,839,468.64
冀中能源峰峰集团有限公司	87,332,370.53	3.54%	803,457.81
邢台钢铁有限责任公司	80,232,972.43	3.25%	771,188.85
大唐武安发电有限公司	64,106,715.02	2.60%	589,781.78
河北峰煤焦化有限公司	53,716,335.12	2.18%	494,190.28
合计	1,461,811,665.88	59.24%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据-银行承兑汇票	846,994,410.00	3,496,799,698.80
应收票据-商业承兑汇票		
合计	846,994,410.00	3,496,799,698.80

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 本集团日常资金管理需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将该部分银行承兑汇票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。

(2) 本集团无单项计提减值准备的承兑汇票。于2020年12月31日，本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	152,805,840.49	96.72%	84,854,806.66	98.74%
1至2年	5,014,808.90	3.18%	383,285.09	0.45%
2至3年	128,942.78	0.08%	239,554.40	0.28%
3年以上	37,810.00	0.02%	459,690.66	0.53%
合计	157,987,402.17	--	85,937,336.81	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额87,840,451.84元，占预付款项期末余额合计数的比例55.60%。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	106,117,496.29	121,624,455.83
合计	106,117,496.29	121,624,455.83

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	107,717,790.27	125,082,445.89
押金、保证金	49,657,049.18	49,469,547.57
指标转让款	23,661,373.58	34,094,426.28
代收代付款项	67,281,970.81	51,426,529.15
备用金	3,196,520.09	3,243,929.36
股权转让尾款		49,923,720.00
其他	1,670,386.78	9,523,498.79
合计	253,185,090.71	322,764,097.04

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,756,767.27	10,323,913.34	189,058,960.60	201,139,641.21
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-268,406.15	268,406.15		
--转入第三阶段		-7,694,100.74	7,694,100.74	
本期计提	1,662,652.67	1,803,356.80	1,460,083.35	4,926,092.82
本期转回	1,488,361.12	2,629,812.60	54,271,361.75	58,389,535.47
本期核销			608,604.14	608,604.14
2020 年 12 月 31 日余额	1,662,652.67	2,071,762.95	143,333,178.80	147,067,594.42

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	58,481,468.81
1 至 2 年	8,667,633.30
2 至 3 年	40,451,158.22
3 年以上	145,584,830.38

3 至 4 年	2,858,171.01
4 至 5 年	4,958,120.20
5 年以上	137,768,539.17
合计	253,185,090.71

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	608,604.14

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国铁路北京局集团有限公司代收 款结算室	代收代付款项	29,018,029.01	1 年以内	11.46%	832,817.43
山西金地煤焦有限公司	指标转让款	23,661,373.58	2-3 年	9.35%	9,109,628.83
河北融投担保集团有限公司	分红款	23,500,000.00	5 年以上	9.28%	23,500,000.00
鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局	政府保证金	22,035,140.00	1-5 年以上	8.70%	7,427,195.24
准格尔旗非税收入管理局	政府保证金	10,000,000.00	5 年以上	3.95%	5,000,000.00
合计	--	108,214,542.59	--	42.74%	45,869,641.50

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	504,418,276.15	22,349,702.79	482,068,573.36	506,426,566.28	32,302,714.47	474,123,851.81
在产品	138,686,990.56	2,922,870.10	135,764,120.46	155,084,172.01	922,927.93	154,161,244.08
库存商品	190,909,471.51	5,100,147.55	185,809,323.96	274,170,341.65	2,064,672.77	272,105,668.88
合计	834,014,738.22	30,372,720.44	803,642,017.78	935,681,079.94	35,290,315.17	900,390,764.77

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	32,302,714.47			9,953,011.68		22,349,702.79

在产品	922,927.93	1,999,942.17			2,922,870.10
库存商品	2,064,672.77	3,507,490.11		472,015.33	5,100,147.55
合计	35,290,315.17	5,507,432.28		10,425,027.01	30,372,720.44

存货跌价准备（续）

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料、库存商品、在产品	原材料、库存商品、在产品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	以前减记存货价值的影响因素已经消失或已计提跌价准备的项目本期销售或者被使用

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	26,411,689.61	805,389.44
多交或预缴的增值税额	191,646,130.24	191,716,662.30
进项税额	224,344,736.04	192,415,138.78
预缴其他税费	196,102.26	92.00
未终止确认的已背书商业承兑汇票	282,809,765.62	86,950,000.00
理财产品		20,000,000.00
合计	725,408,423.77	491,887,282.52

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
山西段王统配煤炭经销有限公司	3,448,646.41									3,448,646.41	3,448,646.41
揭阳华南大酒店	383,814.86			238,523.36						622,338.22	
冀中能源集团财务有限责任公司	1,005,265,770.32			37,693,500.71	-1,036,537.43		24,313,527.04			1,017,609,206.56	
华北医疗健康产业集团有限公司	315,321,377.00			10,190.03		369,607.40				315,701,174.43	
河北金牛化工股份有限公司											
邢台咏宁水泥有限公司	231,020,109.21			31,436,214.44		482,102.99	53,600,000.00			209,338,426.64	
华北制药股份有限公司	1,658,077,227.68	2,188,539,947.66		8,533,144.16	-665,341.08	140,738,875.95	7,500,000.00			3,987,723,854.37	
小计	3,213,516,945.48	2,188,539,947.66		77,911,572.70	-1,701,878.51	141,590,586.34	85,413,527.04			5,534,443,646.63	3,448,646.41
合计	3,213,516,945.48	2,188,539,947.66		77,911,572.70	-1,701,878.51	141,590,586.34	85,413,527.04			5,534,443,646.63	3,448,646.41

其他说明

经2020年第一次临时股东大会审议决议，本公司收购冀中能源集团有限责任公司持有的华北制药股份有限公司163,080,473股、占华北制药总股本10.00%的无限售条件的流通股股份，股份转让价款总计2,188,539,947.66元。2020年11月3日，公司完成华北制药股权过户登记事宜。本次交易事宜完成后，公司直接持有华北制药413,080,473股股份，占华北制药总股本的25.33%，华北制药控股股东及实际控制人未发生变化，控股股东仍为冀中能源集团有限责任公司，实际控制人仍为河北省国有资产监督管理委员会。

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中联煤炭销售有限责任公司	1,503,813.97	1,503,813.97
河北集通正蓝张铁路有限责任公司	488,710.03	488,710.03
涉县农村商业银行股份有限公司	35,439,594.90	
河北融投担保集团有限公司	156,060,745.88	224,789,377.73
寿阳县远通机车营运有限责任公司	6,670,111.41	150,000.00
合计	200,162,976.19	226,931,901.73

其他说明：

①由于以上股权投资是本集团出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本集团将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

②本年新增涉县农村商业银行股份有限公司权益投资，为本公司之债务人河北崇美贸易有限公司，以涉县农村商业银行股份有限公司股权抵偿欠本公司的煤款。

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	46,091,579.46			46,091,579.46
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	46,091,579.46			46,091,579.46
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	16,743,158.90			16,743,158.90
2.本期增加金额	1,089,048.12			1,089,048.12
(1) 计提或摊销	1,089,048.12			1,089,048.12
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	17,832,207.02			17,832,207.02
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	28,259,372.44			28,259,372.44
2.期初账面价值	29,348,420.56			29,348,420.56

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	14,724,775,481.28	14,603,317,518.79
合计	14,724,775,481.28	14,603,317,518.79

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	井巷	其他设备	评估增值	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	8,488,404,558.53	17,917,888,592.38	541,822,418.40	5,822,423,699.16	983,425,669.20	264,203,833.99	34,018,168,771.66
2.本期增加金额	201,040,014.37	874,120,071.67	75,052,267.70	245,187,122.03	64,272,712.41		1,459,672,188.18
(1) 购置	176,991.15	627,776,621.47	70,942,923.00		49,141,412.84		748,037,948.46
(2) 在建工程转入	200,863,023.22	246,343,450.20	4,109,344.70	245,187,122.03	15,131,299.57		711,634,239.72
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	3,130,049.01	716,766,701.58	143,458,954.69	113,644,827.35	27,492,143.88		1,004,492,676.51
(1) 处置或报废	3,130,049.01	716,766,701.58	143,458,954.69	113,644,827.35	27,492,143.88		1,004,492,676.51
4.期末余额	8,686,314,523.89	18,075,241,962.47	473,415,731.41	5,953,965,993.84	1,020,206,237.73	264,203,833.99	34,473,348,283.33
二、累计折旧							
1.期初余额	3,147,644,621.00	12,275,477,618.46	439,165,495.36	2,254,460,310.43	756,206,132.27	264,203,833.99	19,137,158,011.51
2.本期增加金额	267,254,693.95	886,435,077.89	20,714,634.85	68,672,186.72	54,660,779.96		1,297,737,373.37

(1) 计提	267,254,693.95	886,435,077.89	20,714,634.85	68,672,186.72	54,660,779.96		1,297,737,373.37
3.本期减少金额	2,576,878.72	664,114,383.63	134,694,444.36	113,644,827.35	26,392,353.12		941,422,887.18
(1) 处置或报废	2,576,878.72	664,114,383.63	134,694,444.36	113,644,827.35	26,392,353.12		941,422,887.18
4.期末余额	3,412,322,436.23	12,497,798,312.72	325,185,685.85	2,209,487,669.80	784,474,559.11	264,203,833.99	19,493,472,497.70
三、减值准备							
1.期初余额	64,490,159.72	142,071,846.74	964,878.09	64,255,283.60	5,911,073.21		277,693,241.36
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额		21,970,618.77	74,097.21		548,221.03		22,592,937.01
(1) 处置或报废		21,970,618.77	74,097.21		548,221.03		22,592,937.01
4.期末余额	64,490,159.72	120,101,227.97	890,780.88	64,255,283.60	5,362,852.18		255,100,304.35
四、账面价值							
1.期末账面价值	5,209,501,927.94	5,457,342,421.78	147,339,264.68	3,680,223,040.44	230,368,826.44		14,724,775,481.28
2.期初账面价值	5,276,269,777.81	5,500,339,127.18	101,692,044.95	3,503,708,105.13	221,308,463.72		14,603,317,518.79

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	50,580,741.60
机器设备	697,568,869.72
运输设备	1,890,531.22
其他设备	92,062.47
合计	750,132,205.01

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
峰峰矿区马选厂生产调度楼	4,801,252.30	正在办理
邯郸矿区生产调度中心	236,770,160.84	正在办理

其他说明

①期末本公司之子公司山西段王煤业集团有限公司固定资产原值中42,708,865.58元的房屋及建筑物已被抵押。

②期末本集团不存在暂时闲置的固定资产。

③期末本集团不存在通过融资租赁租入的固定资产。

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,935,010,203.87	2,223,072,796.06

工程物资	271,072,765.20	115,087,155.20
合计	3,206,082,969.07	2,338,159,951.26

(1) 在建工程情况

单位：元

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
聚隆 40 万吨 PVC 项目	1,205,182,632.09		1,205,182,632.09	1,108,320,896.01		1,108,320,896.01
聚隆液体化学品码头	374,962,346.50		374,962,346.50	374,962,346.50		374,962,346.50
邢台矿西井工程	418,641,968.49		418,641,968.49	372,723,938.88		372,723,938.88
段王二水平集中回风巷工程				37,412,791.86		37,412,791.86
段王友众 15 号探巷延申工程	65,589,382.68		65,589,382.68	32,118,466.42		32,118,466.42
梧桐庄矿北翼轨道（回风）巷工程				21,500,746.80		21,500,746.80
梧桐庄矿北翼胶带巷工程				19,234,695.95		19,234,695.95
段王友众配风井工程	36,909,921.53		36,909,921.53	15,725,617.73		15,725,617.73
东庞矿 6 号煤开采工程	72,808,914.56		72,808,914.56	13,319,406.41		13,319,406.41
邢东矿矿井水处理扩容升级工程				11,414,097.64		11,414,097.64
新材年产 20 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目	309,303,915.14		309,303,915.14	9,112,977.61		9,112,977.61
章村矿煤场综合抑尘工程				7,761,658.45		7,761,658.45
青龙新建 90 万吨矿建工程	229,784,479.51		229,784,479.51	96,110,695.76		96,110,695.76
云驾岭矿铁路专用线改造	8,548,708.04		8,548,708.04	5,475,266.01		5,475,266.01
金牛旭阳智能工厂	18,966,055.42		18,966,055.42	2,530,017.68		2,530,017.68
显德旺煤炭物流项目二期	25,186,428.92		25,186,428.92	211,321.52		211,321.52
梧桐庄矿八采南部巷道工程	48,020,108.98		48,020,108.98			
梧桐庄矿四采巷道工程	12,001,297.91		12,001,297.91			
梧桐庄矿南翼巷道工程	20,942,793.57		20,942,793.57			
山西段王南回风立井	1,740,335.00		1,740,335.00			
邢东矿地面研石充填工程	10,864,643.11		10,864,643.11			
其他	76,513,537.38	957,264.96	75,556,272.42	96,095,119.79	957,264.96	95,137,854.83
合计	2,935,967,468.83	957,264.96	2,935,010,203.87	2,224,030,061.02	957,264.96	2,223,072,796.06

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
聚隆 40 万吨 PVC 项目	1,476,950,000.00	1,108,320,896.01	96,861,736.08			1,205,182,632.09	99.85%	98.50%				其他
邢台矿西井工程	474,960,000.00	372,723,938.88	45,918,029.61			418,641,968.49	88.14%	88.00%				其他
聚隆液体化学品码头	389,000,000.00	374,962,346.50				374,962,346.50	96.39%	95.00%				其他
青龙新建 90 万吨矿建工程	1,497,000,000.00	96,110,695.76	138,064,556.41	4,390,772.66		229,784,479.51	15.35%	15.00%	7,920,596.28	7,920,596.28		其他

段王友众 15 号探巷延伸工程	220,099,500.00	32,118,466.42	33,470,916.26			65,589,382.68	29.80%	30.00%				其他
新材年产 20 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目	2,116,129,200.00	9,112,977.61	300,190,937.53			309,303,915.14	14.62%	15.00%				其他
合计	6,174,138,700.00	1,993,349,321.18	614,506,175.89	4,390,772.66		2,603,464,724.41	--	--	7,920,596.28	7,920,596.28		--

(3) 工程物资

单位：元

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
专用材料	218,922,700.36		218,922,700.36	62,382,555.33		62,382,555.33
专用设备	52,150,064.84		52,150,064.84	52,704,599.87		52,704,599.87
合计	271,072,765.20		271,072,765.20	115,087,155.20		115,087,155.20

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	采矿权	高水材料沿空留巷旁充填技术	调度模拟盘	海域权	特许权使用费	合计
一、账面原值										
1.期初余额	410,983,187.32			86,786,033.72	7,951,094,008.34	2,600,000.00	550,000.00	3,324,000.00	8,000,000.02	8,463,337,229.40
2.本期增加金额	64,059,749.37			799,281.40	24,530,301.87					89,389,332.64
(1) 购置	64,059,749.37			799,281.40	24,530,301.87					89,389,332.64
(2) 内部研发										
(3) 企业合并增加										
3.本期减少金额										
(1) 处置										
4.期末余额	475,042,936.69			87,585,315.12	7,975,624,310.21	2,600,000.00	550,000.00	3,324,000.00	8,000,000.02	8,552,726,562.04
二、累计摊销										
1.期初余额	108,703,368.91			80,226,012.66	2,100,574,033.12	2,600,000.00	550,000.00	1,266,617.31	5,714,285.88	2,299,634,317.88
2.本期增加金额	12,138,210.79			1,855,083.94	192,324,706.34			68,572.59	1,142,857.20	207,529,430.86
(1) 计提	12,138,210.79			1,855,083.94	192,324,706.34			68,572.59	1,142,857.20	207,529,430.86
3.本期减少金额										

(1) 处置										
4. 期末余额	120,841,579.70		82,081,096.60	2,292,898,739.46	2,600,000.00	550,000.00	1,335,189.90	6,857,143.08	2,507,163,748.74	
三、减值准备										
1. 期初余额										
2. 本期增加金额										
(1) 计提										
3. 本期减少金额										
(1) 处置										
4. 期末余额										
四、账面价值										
1. 期末账面价值	354,201,356.99		5,504,218.52	5,682,725,570.75			1,988,810.10	1,142,856.94	6,045,562,813.30	
2. 期初账面价值	302,279,818.41		6,560,021.06	5,850,519,975.22			2,057,382.69	2,285,714.14	6,163,702,911.52	

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

- ①本集团不存在通过内部研发形成的无形资产。
- ②本集团不存在使用寿命不确定的无形资产。
- ③根据政府有关文件，本集团之子公司山西寿阳段王煤业集团有限公司及河北金牛邢北煤业有限公司的采矿权按照工作量法摊销。摊销标准按取得采矿权成本与经济可采储量之比计算，分别为5.35元/吨和10.15元/吨。本集团之孙公司山西寿阳段王集团平安煤业有限公司、山西寿阳段王集团友众煤业有限公司、鄂尔多斯市乾新煤业有限责任公司、鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司、鄂尔多斯市盛鑫煤业有限责任公司以及鄂尔多斯市嘉东煤业有限公司的采矿权按照工作量法摊销。摊销标准按取得采矿权成本与经济可采储量之比计算，分别为18.36元/吨、12.94元/吨、39.42元/吨、22.85元/吨、28.94元/吨和12.68元/吨。
- ④期末本集团无需计提无形资产减值准备。
- ⑤期末本公司重大资产重组所涉及的采矿许可证变更登记情况见附注十三、1、(3)。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
沽源金牛能源有限责任公司	17,535,114.00					17,535,114.00
山西寿阳段王煤业集团有限公司	85,456,780.03					85,456,780.03
鄂尔多斯市嘉东煤业有限公司	9,478,672.65					9,478,672.65
河北金牛化工股份有限公司	69,431,886.13					69,431,886.13
合计	181,902,452.81					181,902,452.81

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
沽源金牛能源有限责任公司	17,535,114.00					17,535,114.00
合计	17,535,114.00					17,535,114.00

其他说明

①子公司河北金牛化工股份有限公司对应的商誉为同一控制下合并自最终控制方转入本集团。

②本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本集团根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度的现金流量采用估计增长率作出推算，计算未来现金流现值所采用的税前折现率为8%（上期：8%）。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	6,291,996.62	1,769,357.88	2,191,592.98		5,869,761.52
租赁费	242,735.37	489,565.71	266,949.85		465,351.23
塌陷补偿费	12,375,000.00		1,375,000.00		11,000,000.00
合计	18,909,731.99	2,258,923.59	3,833,542.83		17,335,112.75

17、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**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,044,376,656.74	261,092,650.14	888,842,130.60	222,210,532.67
可抵扣亏损	366,433,904.04	91,608,476.01	802,150,576.41	200,537,644.11
固定资产折旧差异	518,600,002.10	129,650,000.51	632,680,308.83	158,170,077.21
辞退福利	5,128,240.56	1,282,060.14	10,312,699.34	2,578,174.83
其他权益工具投资公允价值变动	356,070,544.09	89,017,636.02	287,341,912.24	71,835,478.06
弃置义务	31,619,932.95	7,904,983.24		
合计	2,322,229,280.48	580,555,806.06	2,621,327,627.42	655,331,906.88

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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资产评估增值	2,563,950,357.00	640,987,589.25	2,643,778,053.60	660,944,513.40
其他债权投资公允价值变动	7,422,901.27	1,855,725.32	503,813.97	125,953.49
合计	2,571,373,258.27	642,843,314.57	2,644,281,867.57	661,070,466.89

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		580,555,806.06		655,331,906.88
递延所得税负债		642,843,314.57		661,070,466.89

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	321,295,905.23	613,252,168.04
可抵扣亏损	2,022,743,742.61	1,643,525,757.15
合计	2,344,039,647.84	2,256,777,925.19

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		175,485,790.74	
2021 年	206,488,559.01	206,488,559.01	
2022 年	327,286,807.51	327,286,808.41	
2023 年	468,250,092.37	469,290,768.60	
2024 年	458,606,724.50	464,973,830.39	
2025 年	562,111,559.22		
合计	2,022,743,742.61	1,643,525,757.15	--

18、其他非流动资产

单位：元

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
预付工程、设备款	225,682,470.63		225,682,470.63	105,660,852.10		105,660,852.10
河北宏苑宾馆	10,616,433.25		10,616,433.25	21,239,763.37		21,239,763.37
预付土地出让金	48,093,600.00		48,093,600.00	48,093,600.00		48,093,600.00
预付白涧铁矿探矿权价款	105,898,431.63		105,898,431.63	100,890,420.00		100,890,420.00
合计	390,290,935.51		390,290,935.51	275,884,635.47		275,884,635.47

其他说明：

①根据本公司之分公司冀中能源股份有限公司金牛大酒店（甲方）与河北宏苑宾馆（乙方）签订的合作经营管理合同，合作期限为10年，本公司将发生的装修费在其他非流动资产核算，按照合作期间10年进行摊销。

②预付土地出让金包括：本公司之子公司山西寿阳段王煤业集团有限公司土地出让金1,540,000.00元，本公司之孙公司山西寿阳段王集团友众煤业有限公司预付寿阳县人民政府土地出让金24,700,000.00元，本公司之子公司沽源金牛能源有限责任公司预付张家口市塞北管理区土地出让金21,853,600.00元。

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	24,000,000.00	27,000,000.00
保证借款	1,500,000,000.00	
信用借款	9,646,457,361.11	4,401,000,000.00
合计	11,170,457,361.11	4,428,000,000.00

短期借款分类的说明：

- ①本集团短期借款中的保证借款共计1,500,000,000.00元，具体保证情况如下：1,500,000,000.00元由本公司之母公司冀中能源集团有限责任公司提供保证。
- ②本集团短期借款中的抵押借款共计24,000,000.00元，为本集团之子公司山西段王煤业集团有限公司向中国建设银行股份有限公司寿阳支行贷款，抵押物为原值42,708,865.58元的房屋及建筑物。
- ③本期不存在已逾期未偿还的短期借款。

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	401,676,179.79	128,064,633.18
银行承兑汇票		22,475,775.50
合计	401,676,179.79	150,540,408.68

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	2,166,004,127.55	2,055,602,538.12
设备工程款	1,116,801,162.93	1,047,694,173.31
劳务费	992,940,959.23	818,349,738.35
其他	19,126,099.82	2,705,920.05
合计	4,294,872,349.53	3,924,352,369.83

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
材料款	385,005,943.24	滚动结算
设备工程款	152,686,630.81	尚未支付
劳务费	122,885,200.58	滚动结算
合计	660,577,774.63	--

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	22,794,000.00	22,794,000.00
租赁费	55,530.00	
合计	22,849,530.00	22,794,000.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程款	22,794,000.00	尚未办理转让手续
合计	22,794,000.00	--

23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,800,673,956.30	706,958,010.41
合计	1,800,673,956.30	706,958,010.41

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	393,518,714.78	3,841,513,660.58	3,773,292,184.84	461,740,190.52
二、离职后福利-设定提存计划	25,199,220.23	368,277,562.42	377,146,018.40	16,330,764.25
三、辞退福利	6,917,251.34	10,482,519.86	12,919,251.76	4,480,519.44
四、一年内到期的其他福利				
合计	425,635,186.35	4,220,273,742.86	4,163,357,455.00	482,551,474.21

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	103,081,695.64	3,026,854,447.42	2,933,808,111.41	196,128,031.65
2、职工福利费		186,423,971.87	186,423,971.87	
3、社会保险费	24,446,642.66	239,654,838.14	248,856,233.57	15,245,247.23

其中：医疗保险费	19,945,188.14	189,026,591.61	198,009,110.39	10,962,669.36
工伤保险费	3,286,275.08	49,754,912.93	50,163,836.00	2,877,352.01
生育保险费	1,215,179.44	873,333.60	683,287.18	1,405,225.86
4、住房公积金	125,522,797.02	289,837,380.47	324,270,806.06	91,089,371.43
5、工会经费和职工教育经费	140,467,579.46	98,743,022.68	79,933,061.93	159,277,540.21
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	393,518,714.78	3,841,513,660.58	3,773,292,184.84	461,740,190.52

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	20,963,608.24	353,049,161.40	362,157,530.47	11,855,239.17
2、失业保险费	4,235,611.99	15,228,401.02	14,988,487.93	4,475,525.08
3、企业年金缴费				
合计	25,199,220.23	368,277,562.42	377,146,018.40	16,330,764.25

(4) 辞退福利

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.12.31
一年内支付的辞退福利	6,917,251.34	10,482,519.86	12,919,251.76	4,480,519.44

说明：本期辞退福利为本集团根据《劳动法》相关规定给予解除劳动关系人员的一次性补偿以及一年内到期的长期应付职工薪酬。

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	127,088,522.02	178,295,372.92
企业所得税	113,990,367.12	228,469,404.05
个人所得税	10,728,734.07	14,543,820.22
城市维护建设税	8,296,967.88	8,602,659.20
房产税	602,407.90	149,084.21
土地使用税	4,384,558.95	2,886,562.74
资源税	63,240,842.72	41,692,258.17
教育费附加	9,327,128.98	7,835,708.36
水资源税	4,854,692.68	4,026,778.05
环保税	2,029,500.91	3,069,203.03
其他	1,438,370.20	1,315,467.29
合计	345,982,093.43	490,886,318.24

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	10,850,000.00	35,000,000.00
其他应付款	803,929,096.77	2,166,124,330.79
合计	814,779,096.77	2,201,124,330.79

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
汉诺联合集团有限公司	5,000,000.00	35,000,000.00
山东华源矿业集团有限公司	5,850,000.00	
合计	10,850,000.00	35,000,000.00

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	169,923,432.44	1,433,947,161.21
押金、质保金等	235,339,519.67	229,766,433.75
代收代付款项	140,268,894.79	118,780,768.47
拆迁及塌陷补偿款	236,787,654.89	366,513,962.37
其他	21,609,594.98	17,116,004.99
合计	803,929,096.77	2,166,124,330.79

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
拆迁及塌陷补偿费	85,606,745.67	暂未支付
往来款	35,000,000.00	往来款
押金	10,478,000.00	暂未支付
合计	131,084,745.67	--

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	56,250,000.00	1,987,786,775.82
一年内到期的应付债券	3,005,027,322.58	
一年内到期的长期应付款	175,197,487.85	134,000,000.00

合计	3,236,474,810.43	2,121,786,775.82
----	------------------	------------------

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款

项目	2020.12.31	2019.12.31
抵押借款	--	12,786,775.82
保证借款	56,250,000.00	75,000,000.00
信用借款		1,900,000,000.00
合计	56,250,000.00	1,987,786,775.82

(2) 一年内到期的长期应付款

项目	2020.12.31	2019.12.31
采矿权价款	165,197,487.85	124,000,000.00
应付股权转让款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	175,197,487.85	134,000,000.00

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	234,087,614.33	91,904,541.35
合计	234,087,614.33	91,904,541.35

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		12,786,775.82
保证借款	1,306,250,000.00	131,250,000.00
信用借款	1,131,000,000.00	4,400,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-56,250,000.00	-1,987,786,775.82
合计	2,381,000,000.00	2,556,250,000.00

长期借款分类的说明：

本集团长期借款中的保证借款共计1,306,250,000.00元，具体保证情况如下：28,125,000.00元由天津天铁冶金集团有限公司提供保证，28,125,000.00元由本公司为子公司金牛天铁煤焦化有限公司提供保证，1,250,000,000.00元由本公司之母公司冀中能源集团有限责任公司提供保证。

其他说明，包括利率区间：

项目	2020.12.31	利率区间	2019.12.31	利率区间
抵押借款	--	--	12,786,775.82	7.0369%
保证借款	1,306,250,000.00	5.28%~6.525%	131,250,000.00	6.525%
信用借款	1,131,000,000.00	3.90%~5.00%	4,400,000,000.00	4.59%-4.75%
小计	2,437,250,000.00	--	4,544,036,775.82	--
减：一年内到期的长期借款	56,250,000.00	--	1,987,786,775.82	--
合计	2,381,000,000.00	--	2,556,250,000.00	--

30、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
16 冀中 01		1,549,493,771.23
16 冀中 02		1,451,065,419.59
17 冀中 01	168,835,980.77	2,038,472,102.95
合计	168,835,980.77	5,039,031,293.77

(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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类至一年内到期的非流动负债	期末余额
16 冀中 01	100.00	2016/3/23	5 年	1,500,000,000.00	1,549,493,771.23		92,630,448.25	2,216,860.09	80,460,000.00	1,563,881,079.57	
16 冀中 02	100.00	2016/8/22	5 年	1,500,000,000.00	1,451,065,419.59		56,277,649.81	2,013,935.11	68,210,761.50	1,441,146,243.01	
17 冀中 01	100.00	2017/7/26	5 年	2,000,000,000.00	2,038,472,102.95		60,975,259.25	2,423,118.57	1,933,034,500.00		168,835,980.77
合计	--	--	--	5,000,000,000.00	5,039,031,293.77		209,883,357.31	6,653,913.77	2,081,705,261.50	3,005,027,322.58	168,835,980.77

(3) 划分为金融负债的其他金融工具说明

其他说明

①根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1605号文件核准，本公司2016年分别于2016年3月23日至2016年3月24日公开发行公司债券“16冀中01”，2016年8月22日至2016年8月23日公开发行公司债券“16冀中02”。

公司发行的以上两期公司债券均采用单利按年计息，到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。债券存续期均为5年，存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。冀中能源集团有限责任公司为公司公开发行的以上两期公司债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

②公司债券“16冀中01”发行15,000,000.00份，发行总额1,500,000,000.00元，每份面值100元，票面利率为5.40%。本期债券第一次派息日为2017年3月23日。

2019年3月23日为债券存续期第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权行使日期，根据当前的市场环境及公司实际情况，公司选择不上调本期债券的票面利率，本期债券后2年票面利率仍维持5.40%不变，采用单利按年计息，不计复利。债券投资者回售数量为100,000.00张，回售债券票面原值为10,000,000.00元。

③公司债券“16冀中02”发行15,000,000.00份，发行总额1,500,000,000.00元，每份面值100元，票面利率为4.77%。债券第一次派息日为2017年8月22日。

2019年8月22日为债券存续期第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权行使日期，根据当前的市场环境及公司实际情况，公司选择不上调本期债券的票面利率，本期债券后2年票面利率仍维持4.77%不变，采用单利按年计息，不计复利。债券投资者回售数量为700,050.00张，回售债券票面原值为70,005,000.00元。

④根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]914号文件核准，本公司于2017年7月26日至2017年7月27日公开发行债券“17冀中01”。

公司发行债券采用单利按年计息，到期一次还本，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。债券存续期为5年，存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。冀中能源集团有限责任公司为公司公开发行的公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

⑤公司债券“17冀中01”发行20,000,000.00份，发行总额2,000,000,000.00元，每份面值100元，票面利率为5.17%。本期债券第一次派息日为2018年7月26日。

根据当前的市场环境及本公司实际情况，本公司选择下调债券“17冀中01”的票面利率，本期债券后2年票面年利率由5.17%调整为3.00%，采用单利按年计息，不计复利。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“17冀中01”的回售数量为18,296,345张，回售金额为1,829,634,500.00元（不含利息），回售完成后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司剩余托管量为1,703,655张。

31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	129,332,240.96	292,214,361.49
合计	129,332,240.96	292,214,361.49

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采矿权价款	165,197,487.85	284,020,584.49
应付股权转让款	139,332,240.96	142,193,777.00
减：一年内到期长期应付款	175,197,487.85	134,000,000.00
合计	129,332,240.96	292,214,361.49

其他说明：

采矿权价款为本集团之子公司山西寿阳段王煤业集团有限公司、山西冀能青龙煤业有限公司按照合同约定需要以后年度缴纳的采矿权价款。应付股权转让款为本集团之子公司山西寿阳段王煤业集团有限公司吸收合并寿阳县天泰煤业有限责任公司时，购买寿阳县天泰煤业有限责任公司少数股权应分期支付的股权转让款。

32、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	13,103,629.64	20,166,297.39
减：一年内到期的长期应付职工薪酬	-4,479,579.44	-6,908,311.34
合计	8,624,050.20	13,257,986.05

其他说明：

本公司所属冀中能源股份有限公司邢台矿及冀中能源股份有限公司邯郸陶二矸石热电厂因部分去产能，根据公司有关人员安置政策，对于选择内部退养的职工实行离岗休养，直至该职工达到退休年龄，正式办理退休手续。在离岗休养期间，企业承担离岗休养生活费及各项社会保险费，以折现后的金额作为辞退福利予以确认。选择同期限国债利率作为折现率，不存在与辞退福利支付期相匹配国债利率的，以短于辞退福利支付期限的国债利率为基础，并根据国债收益率曲线采用外推法估计超出期限部分的利率，确定折现率。

33、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
弃置义务	599,024,575.97	584,977,105.00	见说明
合计	599,024,575.97	584,977,105.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本集团根据《财政部 国土资源部 环境保护部关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》以及河北省印发的《矿山地质环境治理恢复基金管理暂行办法》等政策文件，对未来矿山地质环境恢复、土地复垦等环境恢复支出进行预计，本集团按照相关支出折现值计入固定资产同时确认预计负债。

34、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	311,710,448.81	195,718,761.19	197,197,282.57	310,231,927.43	
供热管网入网费	19,803,792.68		13,291,795.63	6,511,997.05	
合计	331,514,241.49	195,718,761.19	210,489,078.20	316,743,924.48	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
煤矿安全改造项目中央、地方投资补助	207,590,976.19	144,009,400.00		113,241,270.12			238,359,106.07	与资产相关
重大环境治理工程中央补助	30,543,712.75	13,140,000.00		19,721,206.67			23,962,506.08	与资产相关
产业技术研究与开发资金	10,819,610.64			1,504,949.06			9,314,661.58	与资产相关
煤层气（瓦斯）抽采利用补贴	13,887,072.36			4,934,729.76			8,952,342.60	与资产相关
煤矿地质补充勘探项目中央补助	7,420,890.78			2,662,689.26			4,758,201.52	与资产相关
煤矿瓦斯治理示范矿井建设项目中央补助	5,130,869.06			1,538,875.10			3,591,993.96	与资产相关
节能技术改造财政拨款	5,315,287.92			1,914,236.88			3,401,051.04	与资产相关
升级改造项目财政拨款	471,920.44	2,750,000.00		25,196.58			3,196,723.86	与资产相关
省级工业企业技术改造专项资金	2,652,416.67			495,000.00			2,157,416.67	与收益相关
矿产资源节约与综合利用专项资金	4,002,000.00			2,000,000.00			2,002,000.00	与资产相关
安全生产预防及应急专项资金		2,000,000.00		35,815.00			1,964,185.00	与收益相关
大气污染防治专项资金	4,543,580.00			2,731,580.00			1,812,000.00	与资产相关
省级环境保护以奖代补专项资金	2,107,610.30			382,609.93			1,725,000.37	与资产相关
省级煤炭企业技术改造资金	3,846,259.40			2,148,130.24			1,698,129.16	与资产相关
煤炭产业升级改造项目--中澳煤矿安全培训示范中心	1,955,922.44			310,003.90			1,645,918.54	与资产相关
环境保护专项资金	1,531,428.61			414,285.71			1,117,142.90	与资产相关
煤层气（瓦斯）开发利用补贴	400,751.52			154,173.60			246,577.92	与资产相关
邯郸市级环保专项治理资金	570,261.06			414,485.60			155,775.46	与资产相关
甲醇余热利用项目	210,000.00			105,000.00			105,000.00	与资产相关
大气污染综合治理财政补助资金	1,954,278.67	8,100,000.00		10,008,083.97			46,194.70	与收益相关
省煤矿安全避险"六大系统"建设补贴专项资金	20,000.00						20,000.00	与资产相关
矿井水处理工程专项资金补助	472,500.00			472,500.00				与资产相关

年产 40 万吨 PVC 树脂工程 财政贴息	3,810,000.00			3,810,000.00				与资产相关
年产 12 万吨离子膜烧碱搬迁 改造工程财政贴息	2,000,000.00			2,000,000.00				与资产相关
税收返还及补贴		236,032.96		236,032.96				与收益相关
脱硫改造补贴	220,000.00			220,000.00				与资产相关
电力需求侧管理项目款	233,100.00			233,100.00				与资产相关
援企稳岗政府补助		12,251,093.83		12,251,093.83				与收益相关
节水专项补助		230,000.00		230,000.00				与收益相关
河北省煤炭化解过剩产能奖 补资金		12,800,000.00		12,800,000.00				与收益相关
锅炉拆除补贴		40,754.40		40,754.40				与收益相关
工业保运行稳增长促转型资 金		40,000.00		40,000.00				与收益相关
科技局高新补助款		100,000.00		100,000.00				与收益相关
安全培训补贴款		21,480.00		21,480.00				与收益相关
合 计	311,710,448.81	195,718,761.19		197,197,282.57			310,231,927.43	与收益相关

其他说明：

(1) 根据《国家发展改革委关于下达煤矿安全改造2009年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》(发改投资[2009]1025号)、《国家发展改革委关于下达煤矿安全改造2010年中央预算内投资计划的通知》(发改投资[2010]2307号)、《国家发展改革委关于下达煤矿安全改造2011年中央预算内投资计划的通知》(发改投资[2011]1831号)、《国家发展改革委关于下达煤矿安全改造2012年中央预算内投资计划的通知》(发改投资[2012]1477号)、《国家发展改革委关于下达煤矿安全改造2013年中央预算内投资计划的通知》(发改投资[2013]1119号)、《国家发展改革委关于下达煤矿安全改造2014年中央预算内投资计划的通知》(发改投资[2014]1422号)、《河北省发展改革委关于下达煤矿安全改造中央预算内投资项目存量资金调整计划的通知》(发改投资[2015]1061号)、《国家发展改革委关于下达煤矿安全改造2016年中央预算内投资计划的通知》(发改投资[2016]1273号)、《国家发展改革委关于下达煤矿重大灾害治理示范工程建设项目2016年中央预算内投资计划的通知》(发改投资[2016]1275号)、《河北省发展和改革委员会转发国家发展改革委关于下达煤矿安全改造2016年中央预算内投资计划的通知》(冀发改投资[2016]820号)、《国家发展改革委关于下达煤矿安全改造2017年中央预算内投资计划的通知》(发改投资[2017]744号)、《河北省发展和改革委员会关于调整部分中央预算内投资补助项目的通知》(冀发改投资[2017]539号)、《邢台市财政局关于下达煤矿安全生产风险监测项目配套资金的通知》(邢市财建[2018]92号)、《河北煤矿安监局关于煤矿安全生产风险监测项目试点建设项目实施方案的批复》(冀煤安监[2019]123号)、《关于下达2019年煤矿安全改造中央预算内投资计划的通知》(冀发改投资[2019]243号)、《河北省发展和改革委员会关于分解下达2020年煤矿安全改造专项中央预算内切块投资计划的通知》(冀发改投资(2020)1105号), 本集团收到的专项用于煤矿安全改造项目的中央预算内、地方投资补助。

(2) 根据《邯郸市发展和改革委员会关于转发河北省发展和改革委员会关于分解下达重大环境治理工程2014年中央预算内投资计划(第二批)的通知》(邯发改环资[2014]325号)、《河北省发展和改革委员会关于分解下达重大环境治理工程2014年中央预算内投资计划(第二批)的通知》(冀发改投资[2014]1098号)、《河北省财政厅关于下达2015年重大环境治理工程(第一批)中央基建投资预算(拨款)的通知》(冀财建[2015]275号)、《山西省财政厅关于下达2017年第一批矿山地质环境治理和土地复垦项目中央补助资金预算的通知》(晋财建二[2017]33号)、《山西省财政厅关于下达矿山生态环境恢复治理试点示范工程项目省级补助资金预算的通知》(晋财建二[2017]52号)、《山西省财政厅关于下达2017年第三批矿山地质环境治理和土地复垦项目中央补助资金预算的通知》(市财城[2017]219号)、《关于下达煤矿安全改造项目配套资金的通知》(冀财建[2018]360号)、《河北省发展和改革委员会关于分解下达生态文明建设专项2018年中央预算内投资计划的通知》(冀发改环资[2018]431号), 本集团收到的用于重大环境治理工程中央补助专项资金。

(3) 根据《河北省财政厅关于拨付2013年省属煤炭企业技术改造资金的通知》(冀财企[2013]117号)、《国家发改委关于下达2014年第二批产业技术研究与开发资金高技术产业发展项目投资计划的通知》(发改高技[2014]1224号)、《河北省财政厅关于下达2014年产业技术研究与开发资金(用于高技术产业发展)的通知》(冀财建[2014]187号)、《河北省财政厅关于拨付2015年煤炭企业技术改造补助资金的通知》(冀财资[2015]89号), 本集团收到产业技术研究与开发专项补助资金。

(4) 根据《国家发展改革委办公厅关于2009年第二批资源节约和环境保护项目的复函》(发改办环资[2009]2151号)、《河北省财政厅关于下达2010年十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程建设中央预算内基建支出预算(拨款)的通知》(冀财建[2010]156号)、《河北省财政厅关于下达煤层气(瓦斯)抽采利用补贴资金预算指标的通知》(冀财建[2012]446号)、《河北省财政厅关于下达煤层气(瓦斯)抽采利用补贴资金预算指标的通知》(冀财建[2013]442号)、《河北省财政厅关于下达煤层气(瓦斯)抽采利用补贴资金预算指标的通知》(冀财建[2014]154号)、《河北省财政厅关于下达煤层气开发利用补贴资金的通知》(冀财建[2015]146号)、《财政部关于下达可再生能源

发展专项资金（第四批）用于煤层气开发利用补贴的通知》（财建[2016]384号）、《河北省财政厅关于下达可再生能源发展专项资金用于煤层气开发利用补贴的通知》（冀财建[2016]129号）、《财政部关于下达可再生能源发展专项资金（第四批）用于煤层气开发利用补贴的通知》（财建[2017]335号），本集团收到关于煤气开发利用的补贴。

(5) 根据《国家发展改革委关于下达2011年煤矿地质补充勘探项目中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2011]2221号）、《河北省发展和改革委员会关于转发《国家发展改革委关于下达2011年煤矿地质补充勘探项目中央预算内投资计划的通知》的通知》（冀发改投资[2011]2150号）、《河北省发展和改革委员会关于转发〈国家发展改革委关于下达2013年煤矿地质补充勘探项目中央预算内投资计划的通知〉的通知》（冀发改投资[2013]1252号），本集团收到河北省财政厅关于煤矿地质补充勘探项目的中央预算内补助。

(6) 根据《河北省财政厅关于下达2011年煤矿瓦斯治理示范矿井建设项目中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》（冀财建[2011]361号）、《河北省财政厅关于下达2012年煤矿瓦斯治理示范矿井建设项目中央基建投资预算（拨款）的通知》（冀财建[2012]218号）、《河北省财政厅关于下达2013年煤矿瓦斯治理示范矿井建设项目中央基建投资预算（拨款）的通知》（冀财建[2013]301号），本集团收到河北省财政厅专项用于煤矿瓦斯治理示范矿井建设项目的中央预算内补助。

(7) 根据《国家发展改革委关于下达2009年节能技术改造财政奖励项目实施计划（第一批）的通知》（发改环资[2009]2483号）、《河北省发展和改革委员会关于转发〈国家发展改革委关于下达2009年节能技术改造财政奖励项目实施计划（第一批）的通知〉的通知》（冀发改环资[2009]1404号）、《河北省发展和改革委员会关于转发〈国家发展改革委关于下达2010年节能技术改造财政奖励项目实施计划（第一批）的通知〉的通知》（冀发改环资[2010]646号）、《河北省财政厅关于预拨2011年节能技术改造财政奖励资金的通知》（冀财建[2011]577号）、《河北省财政厅关于预拨2012年（第一批）和清算以前年度节能技术改造财政奖励资金的通知》（冀财建[2012]309号）、《天津市财政局关于拨付2012年（第一批）和清算以前年度节能技术改造财政奖励资金的通知》（津财预指[2012]1072号）、《河北省财政厅河北省发展和改革委员会关于下达2013年省级节能技术改造财政奖励资金的通知》（冀财建[2013]451号）、《河北省财政厅关于下达2015年燃煤锅炉节能改造提升项目中央基建投资预算（拨款）的通知》（冀财建[2015]262号）、《关于2016年节能减排资金用于以前年度政策清算及成品油质量升级项目贷款贴息的通知》（冀财建[2016]175号）、《天津市财政局天津市工业和信息化委员会关于清算以前年度合同能源管理及节能技术改造项目奖励资金的通知》（津财建一指[2016]110号）、《河北省发展和改革委员会关于调整部分中央预算内投资补助项目的通知》（冀发改投资[2017]539号），本集团收到专项用于节能技术改造项目的专项资金。

(8) 根据《国家发展改革委关于下达煤炭储备能力建设2020年中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2020]1500号）、《河北省发展和改革委员会转发国家发展改革委关于下达煤炭储备能力建设2020年中央预算内投资计划的通知》（冀发改[2020]1583号）、《邢台市发展和改革委员会转发〈河北省发展和改革委员会转发国家发展改革委关于下达煤炭储备能力建设2020年中央预算内投资计划的通知〉》（邢发改运行字[2020]327号）、《沙河市发展和改革局转发〈邢台市发展和改革委员会转发河北省发展和改革委员会转发〈国家发展改革委关于下达煤炭储备能力建设2020年中央预算内投资计划的通知〉〉》（沙发改[2020]75号），本集团收到升级改造项目储煤场扩建技改工程财政拨款补助。

(9) 根据《河北省工业和信息化厅、河北省财政厅关于下达2013年省级工业企业技术改造专项资金项目投资计划的通知》（冀工信规[2013]526号），本集团收到省级工业企业技术改造专项资金。

(10) 根据《邢台市财政局关于下达2010年矿产资源节约与综合利用示范工程（奖励）资金预算的通知》（邢台市财建[2010]135号）、《邢台市财政局关于下达2011年矿产资源节约与综合利用示范工程资金预算的通知》（邢台市财建[2011]114号）、《河北省财政厅关于下达2011年矿产资源节约与综合利用奖励资金预算的通知》（冀财建[2011]360号）、《邢台市财政局关于下达2011年矿产资源节约与综合利用奖励资金预算的通知》（邢台市财建[2011]163号）、《河北省财政厅关于下达矿产资源节约与综合利用奖励资金预算的通知》（冀财建[2013]63号），本集团收到邢台市财政局、邯郸市财政局用于进一步提高矿产资源开采回采率、选矿回收率和综合利用率的技术改造和研究开发的专项资金。

(11) 根据《河北煤矿安全监察局关于煤矿安全生产风险智能检测系统试点建设项目实施方案的批复》（冀煤安监[2019]123号），本公司下属大淑村矿安全生产预防及应急专项资金200万元。

(12) 根据《河北省人民政府国有资产监督管理委员会关于拨付2015年大气污染防治专项补助资金的通知》（冀国资字[2015]177号）、《邢台市财政局邢台市环境保护局关于下达2014年大气污染防治专项资金（第一批）的通知》（邢台市财建[2014]172号）、《邢台市财政局邢台市环境保护局关于下达2015年大气污染防治专项资金（第二批）的通知》（邢台市财环[2015]1号）、《邯郸市财政局邯郸市环境保护局关于下达2015年大气污染防治专项资金（燃煤电厂超低排放、燃煤锅炉淘汰和餐饮油烟治理奖补资金）通知》（邯财环[2015]93号）、《邯郸市大气污染防治工作领导小组关于印发邯郸市2015年度燃煤锅炉淘汰百日攻坚暨提标改造行动实施方案的通知》（邯气领[2015]2号）、《关于下达中央大气污染防治专项资金预算的通知》（县财建字[2015]32号）、《邢台市环境保护局 关于进一步加强重点污染源自动监控设第三方运营工作的通知》（邢环字[2015]152号）、《河北省财政厅 关于提前下达2018年省级大气污染防治资金预算（第二批）的通知》（冀财建[2017]361号），本集团收到用于大气污染防治专项资金。

(13) 根据《河北省财政厅河北省环境保护厅关于下达2009年省级环境保护以奖代补专项资金预算的通知》（冀财建[2009]477号）、《邢台市财政局邢台市环境保护局关于下达2010年省级环境保护以奖代补专项资金预算的通知》（邢台市财建[2010]53号）、《邢台市财政局邢台市环境保护局关于下达2010年第二批省级环境保护以奖代补专项资金预算的通知》（邢台市财建[2010]92号）、《河北省财政厅河北省环境保护厅关于下达2011年第二批省级环境保护以奖代补专项资金预算的通知》（冀财建[2011]224号）、《邢台市财政局邢台市环境保护局关于下达2011年第二批省级环境保护以奖代补专项资金预算的通知》（邢台市财建[2011]69号），本集团收到省级环境保护以奖代补专项资金。

(14) 根据《河北省财政厅关于拨付2013年省属煤炭企业技术改造资金的通知》（冀财企[2013]117号），本集团收到煤炭企业技术改造资金。

(15) 根据《国家安全监管总局关于在峰峰集团建设中澳安全培训示范中心项目的批复》（安监总财函[2010]212号），本集团收到国家安全监管总局用于引进澳大利亚安全虚拟现实培训技术和设备的财政补贴。

(16) 根据《河北省财政厅关于组织清算2017年煤层气开发利用补贴资金和上报2018年煤层气开发利用情况的通知》(冀财建[2018]34号)、《河北省财政厅关于下达煤层气(瓦斯)开发利用补贴经费预算指标的通知》(冀财建[2010]368号), 本集团收到河北省财政厅拨付的专项用于煤层气(瓦斯)开发利用的专项补贴。

(17) 根据《邯郸市财政局邯郸市环境保护局关于下达2013年市级环保专项治理资金的通知》(邯财建[2013]190号)、《邯郸市财政局、邯郸市环保局关于下达2014年市级环境保护专项资金的通知》(邯财建[2014]149号), 本集团收到的邯郸市财政局用于环保污染治理项目的专项资金。

(18) 根据《河北省财政厅河北省发展和改革委员会关于下达2011年省级节能技术改造财政奖励资金的通知》(冀财建[2011]455号), 本集团之孙公司河北金牛旭阳化工有限公司收到河北省财政厅关于甲醇弛放气余压利用项目的财政奖励105.00万元。

(19) 根据《河北省省级大气污染综合治理财政补助资金管理办法》(冀财建[2017]179号), 本公司下属陶二电厂收到河北省财政厅办公室大气污染综合治理财政补助资金。

(20) 根据《河北省煤炭工业安全管理局2011年度省煤矿安全避险“六大系统”建设补贴专项资金的使用分配意见》, 本集团收到河北省煤炭工业安全管理局专项用于煤矿安全避险“六大系统”示范矿井建设和相关技术公关的补助。

(21) 矿井水处理工程专项资金补助是本公司下属梧桐庄矿收到的财政拨款和专项资金。

(22) 根据《河北省财政厅关于下达2013年部分均衡转移支付资金的通知》(冀财预[2013]316号), 本集团之子公司沧州聚隆化工有限公司收到沧州临港经济技术开发区财政局年产40万吨PVC树脂工程财政补贴。

(23) 根据《关于下达2013年市级工业企业技术改造专项资金的通知》(沧州市财企[2013]107号), 本集团之子公司沧州聚隆化工有限公司收到沧州临港经济技术开发区财政局年产12万吨离子膜烧碱搬迁改造工程财政补贴。

(24) 根据《河北省财政厅河北省环境保护厅关于下达2011年年度省级第二批脱硫电价环保项目预算的通知》(冀财建[2011]531号)、《邢台市财政局邢台市环境保护局关于下达2011年省级第二批脱硫电价环保项目预算的通知》(邢市财建[2011]164号)、《河北省财政厅河北省环境保护厅关于下达2013年第一批省级环境保护以奖代补专项资金预算的通知》(冀财建[2013]74号), 本集团收到邢台市财政局用于矸石电厂脱硫项目的专项补助资金。

(25) 根据《河北省发展和改革委员会河北省财政厅关于下达2009年电力需求侧管理项目专项资金补贴的通知》(冀发改电力[2010]745号)、《河北省财政厅关于下达2014年电力需求侧管理专项资金预算(拨款)的通知》(冀财建[2014]140号), 本集团收到河北省财政厅关于变频调速项目的财政补贴。

(26) 根据《河北省人民政府关于进一步做好稳就业工作的实施意见》(冀政发[2020]3号)、《晋中市人力资源和社会保障局、晋中市财政局、晋中市发展和改革委员会、晋中市工业和信息化局关于做好疫情防控期间失业保险稳岗返还等工作的通知》(市人社发[2020]18号), 本集团收到援企稳岗的资金补助。

(27) 根据《武安市水利局关于下达2019年度省级用水定额管理专项资金的通知》、《邯郸市峰峰矿区水利局关于下达2017年节水补助资金的通知》, 本集团收到节水专项补助资金。

(28) 根据《关于2019年化解煤炭过剩产能关闭(产能退出)煤矿奖补意见的函》(冀钢煤电化剩办函[2019]12号), 本集团下属新三矿收到河北省钢铁煤炭火电行业化解过剩产能工作领导小组办公室补助河北省煤炭化解过剩产能奖补资金1280万元。

(29) 根据《关于印发<2017年煤炭产能指标公开交易均价清算会议纪要>的通知》, 本集团之子公司沽源金牛能源有限责任公司收到河北省钢铁煤炭火电行业化解过剩产能工作领导小组办公室锅炉拆除补贴40,754.40元。

(30) 根据《沧州渤海新区临港经济技术开发区经发局关于下达2018、2019年工业保运行稳增长促转型资金的通知》, 本集团之子公司沧州聚隆化工有限公司收到沧州渤海新区临港经济技术开发区经发局工业保运行稳增长促转型资金。

(31) 根据《邢台市桥东区人民政府关于印发<加快推进科技创新十条措施>的通知》(东政字[2020]19号), 本集团之孙公司河北金牛旭阳化工有限公司收到科技局高新补助款10.00万元。

(32) 根据《河北省人力资源和社会保障厅、河北省应急管理厅、河北省市场监督管理局关于印发<河北省职业技能培训目录培训课时培训补贴标准(试行)>的通知》(冀人社字[2020]63号), 本集团之孙公司河北金牛旭阳化工有限公司收到安全培训补贴款21,480.00元。

35、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,533,546,850.00						3,533,546,850.00

36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	4,639,283,242.65		673,662,704.65	3,965,743,371.83

其他资本公积	90,818,767.32	141,231,190.74		231,927,124.23
合计	4,730,102,009.97	141,231,190.74	673,662,704.65	4,197,670,496.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- ①因同一控制下企业合并子公司河北金牛化工股份有限公司、山西冀能青龙煤业有限公司导致股本溢价减少673,662,704.65元。
- ②本期清算子公司张家口昊成实业有限公司导致资本公积增加122,833.83元。
- ③因本集团之联营企业华北制药股份有限公司同一控制下企业合并导致本期集团享有的净资产变动计入资本公积-其他资本公积140,738,749.51元。
- ④本期权益法核算联营企业华北医疗健康产业集团有限公司资本公积变动1,789,000.00元计入其他资本公积。

37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-215,128,573.70	-42,096,995.87				-42,096,995.87	-257,225,569.57
其他权益工具投资公允价值变动	-215,128,573.70	-42,096,995.87				-42,096,995.87	-257,225,569.57
二、将重分类进损益的其他综合收益	8,413,789.80	-1,701,878.51				-1,701,878.51	6,711,911.29
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	8,413,789.80	-1,701,878.51				-1,701,878.51	6,711,911.29
其他综合收益合计	-206,714,783.90	-43,798,874.38				-43,798,874.38	-250,513,658.28

38、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	20,532,419.96	500,706,874.84	512,392,621.12	8,846,673.68
维简费	27,106,260.10	397,756,673.95	414,773,333.88	10,089,600.17
矿山环境恢复治理保证金	6,582,571.03		6,582,571.03	
煤矿转产发展基金	17,811,279.77		17,811,279.77	
合计	72,032,530.86	898,463,548.79	951,559,805.80	18,936,273.85

39、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,023,819,591.23	116,206,610.68		2,140,026,201.91
合计	2,023,819,591.23	116,206,610.68		2,140,026,201.91

40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	9,621,464,530.87	9,334,705,690.48
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-9,505,258.61
调整后期初未分配利润	9,621,464,530.87	9,325,200,431.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	785,510,679.90	782,887,735.34
减：提取法定盈余公积	116,206,610.68	133,268,951.34
应付普通股股利	353,354,685.00	353,354,685.00
期末未分配利润	9,937,413,915.09	9,621,464,530.87

41、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,218,079,834.97	15,520,360,666.70	22,130,194,253.30	17,129,027,369.01
其他业务	424,474,544.79	246,096,854.09	396,958,915.22	282,757,963.10
合计	20,642,554,379.76	15,766,457,520.79	22,527,153,168.52	17,411,785,332.11

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

与履约义务相关的信息：

公司将根据客户要求确定履行合同义务即发出商品的时间，主要结算方式为签订合同后履行合同义务之前预收合同货款，公司转让的商品为自行开采或者采购的原煤洗选后的精煤，公司在煤炭业务销售中属于主要责任人。公司履行合同义务时，主要以公司化验结果为准，履行义务后通常不存在退货、质量保证等相关义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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 1,800,673,956.30 元，其中，1,800,673,956.30 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明

（1）本集团营业收入和营业成本按行业及地区分析的信息，参见附注十三、6。

（2）收入分解信息

主营业务收入：	20,218,079,834.97
其中：在某一时点确认	20,218,079,834.97
在某一时段确认	--
其他业务收入	424,474,544.79
其中：租赁收入	172,482,267.39
合计	20,642,554,379.76

42、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	49,720,033.88	64,157,552.72
教育费附加	55,840,508.39	68,135,219.65

资源税	335,780,422.09	314,094,474.26
房产税	23,031,757.17	23,714,640.67
土地使用税	22,072,815.46	21,020,016.85
水资源税	34,547,868.40	39,375,661.44
环保税	20,120,528.79	12,886,747.53
其他	30,685,433.16	32,900,992.95
合计	571,799,367.34	576,285,306.07

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	111,316,205.59	114,937,870.95
水电费	1,076,751.59	1,277,263.90
折旧与摊销	10,321,554.67	6,890,046.16
运输及装卸费		107,550,505.63
销售服务费	676,811.76	23,258,084.95
其他日常办公费用	88,667,765.41	61,829,620.26
合计	212,059,089.02	315,743,391.85

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	924,589,295.61	907,472,009.09
水电费	25,629,191.63	28,538,073.11
折旧与摊销	344,414,295.45	334,551,241.29
修理费	241,244,910.60	326,934,371.21
各类规费	22,571,802.72	9,797,254.36
租赁费	89,602,322.47	90,785,329.05
其他日常办公费用	226,676,397.06	226,561,001.05
合计	1,874,728,215.54	1,924,639,279.16

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	104,201,186.82	82,132,472.25
材料费	77,760,903.71	68,386,287.76
水电费	12,493,405.45	6,314,635.92
折旧与摊销	5,448,147.23	1,658,876.62
研究与开发费	40,554,080.08	15,163,050.41

其他日常办公费用	2,661,448.18	1,659,752.97
合计	243,119,171.47	175,315,075.93

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	717,024,682.98	835,485,436.89
减：利息资本化	7,920,596.28	
减：利息收入	161,402,464.76	262,563,400.60
承兑汇票贴息	23,263,436.38	784,455.47
手续费及其他	-227,509.87	878,331.14
弃置义务利息支出	46,798,168.43	
合计	617,535,716.88	574,584,822.90

47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	197,197,282.57	189,804,209.22
债务重组损益	923,322.83	3,953,828.42
个税返还	937,950.12	125,012.91
合计	199,058,555.52	193,883,050.55

48、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	77,911,572.70	121,926,777.15
处置长期股权投资产生的投资收益	756,972.69	
金融资产债务重组利得	14,682,162.44	37,148,124.38
其他	-1,436,787.85	89,578.00
合计	91,913,919.98	159,164,479.53

49、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	53,463,442.65	-15,943,540.85
应收票据坏账损失	698,313.01	8,765,653.08
应收账款坏账损失	54,128,434.84	48,802,765.14
合计	108,290,190.50	41,624,877.37

50、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	4,069,009.11	-1,548,508.00
五、固定资产减值损失		-7,220,550.45
合计	4,069,009.11	-8,769,058.45

51、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	16,003,368.40	3,623,290.81
非货币性资产交换产生的利得（损失以“-”填列）		32,907,665.26
合计	16,003,368.40	36,530,956.07

52、营业外收入

单位：元

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
罚款收入	6,715,384.74	6,180,903.68	6,715,384.74
其他	5,099,727.74	4,519,616.98	5,099,727.74
合计	11,815,112.48	10,700,520.66	11,815,112.48

53、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	11,297,200.00	31,902,279.00	11,297,200.00
非流动资产毁损报废损失	28,944,252.81	63,458,925.79	28,944,252.81
罚款支出	41,416,670.29	54,345,488.22	41,416,670.29
停工损失	71,117,789.02	127,523,282.29	71,117,789.02
其他	1,300,421.62	5,180,756.95	1,300,421.62
合计	154,076,333.74	282,410,732.25	154,076,333.74

54、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	408,197,719.51	523,678,135.24
递延所得税费用	72,001,334.63	54,606,600.74

合计	480,199,054.14	578,284,735.98
----	----------------	----------------

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,633,929,120.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	408,482,280.24
子公司适用不同税率的影响	-1,618,081.58
调整以前期间所得税的影响	-8,364,468.90
非应税收入的影响	-8,809,451.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	23,794,574.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,598,581.14
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	141,161,173.76
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-19,477,893.18
税率变动对期初递延所得税余额的影响	72,701.69
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-45,443,199.92
所得税费用	480,199,054.14

55、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
煤矿安全改造项目中央、地方投资补助	144,009,400.00	96,685,046.67
援企稳岗政府补助	12,251,093.83	63,802,340.36
其他往来款	50,287,475.02	56,829,591.03
押金、保证金、备用金	43,814,997.13	91,664,028.12
其他营业外收入	10,802,185.50	7,080,295.67
其他政府补助	13,518,267.36	27,783,067.50
邯郸市安全生产监督管理局风险抵押金		5,000,000.00
代收代付款项	26,305,040.44	53,865,433.06
受限货币资金	56,958,102.68	6,201,701.29
晋中市煤炭工业局风险抵押金		16,250,000.00
矿山治理保证金		15,932,600.00
河北省煤炭化解过剩产能奖补资金	12,800,000.00	
重大环境治理工程中央补助	13,140,000.00	
合计	383,886,561.96	441,094,103.70

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

费用性支出	682,927,238.62	495,665,180.39
往来款	57,684,693.52	91,063,858.13
受限货币资金	60,357,181.09	17,135,733.66
其他营业外支出	48,590,146.87	88,413,544.80
代收代付款项	33,539,006.68	36,667,096.57
捐赠支出	11,297,200.00	31,864,779.00
押金、保证金、备用金	39,177,929.25	42,015,897.31
合计	933,573,396.03	802,826,089.86

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	163,374,586.30	259,908,176.38
收到投资理财利息		89,578.00
合计	163,374,586.30	259,997,754.38

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期货交易损失	14,242.41	
环境恢复治理支出	32,750,697.46	
合计	32,764,939.87	

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费支出	5,369,020.89	878,331.14
债券发行费用		2,377,358.49
昊成清算分配	3,163,882.05	
合计	8,532,902.94	3,255,689.63

56、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,153,730,066.83	1,121,239,318.00
加：资产减值准备	-4,069,009.11	8,769,058.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,298,804,582.37	1,377,617,288.77
使用权资产折旧		

无形资产摊销	206,506,196.56	210,752,875.89
长期待摊费用摊销	14,456,872.95	15,279,232.13
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）	-16,362,805.87	-36,530,956.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	28,944,252.81	63,458,925.79
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	617,535,716.88	574,584,822.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-91,913,919.98	-122,016,355.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	90,228,486.95	80,697,610.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-18,227,152.32	-26,091,010.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	100,817,756.10	-147,041,976.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,737,479,296.22	1,456,002,462.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	741,740,868.59	-937,400,171.13
其他	-219,955,689.34	-60,585,994.82
经营活动产生的现金流量净额	6,639,715,519.64	3,578,735,131.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		800,000,000.00
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	14,672,558,355.38	11,943,274,513.81
减：现金的期初余额	11,943,274,513.81	7,905,751,183.65
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,729,283,841.57	4,037,523,330.16

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,484,214,952.23
其中：	--
山西冀能青龙煤业有限公司	895,178,790.78
河北金牛化工股份有限公司	589,036,161.45
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	975,359,307.07
其中：	--
山西冀能青龙煤业有限公司	84,642,041.20
河北金牛化工股份有限公司	890,717,265.87
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	508,855,645.16

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	14,672,558,355.38	11,943,274,513.81
其中：库存现金	600,516.70	386,984.39
可随时用于支付的银行存款	14,669,442,407.81	11,931,706,606.34
可随时用于支付的其他货币资金	2,515,430.87	11,180,923.08
三、期末现金及现金等价物余额	14,672,558,355.38	11,943,274,513.81
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	62,372,580.20	60,872,301.79

57、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	62,372,580.20	
固定资产	22,461,931.12	
无形资产	62,325,107.15	
合计	147,159,618.47	--

其他说明：

①所有权受到限制的固定资产为本公司之子公司山西段王煤业集团有限公司向中国建设银行申请短期借款而用于抵押的净值为22,461,931.12元的房屋及建筑物。

②所有权受到限制的无形资产为本集团之孙公司鄂尔多斯市盛鑫煤业有限责任公司因涉诉而被查封（详见十一、2、（2））。

八、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
河北金牛化工股份有限公司	36.06%		2020年12月31日		404,035,305.28	17,528,492.16	787,219,833.92	56,030,673.24
山西冀能青龙煤业有限公司	90.00%		2020年08月31日			-75,086,899.13		-81,910,678.59

其他说明：

①河北金牛化工股份有限公司：经本公司第六届董事会第二十九次会议、三十次会议以及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于购买河北金牛化工股份有限公司股份并签署股份转让相关协议的议案》，批准了公司以 4.33 元/股（含增值税）的价格收购冀中能源集团有限责任公司持有的河北金牛化工股份有限公司（以下简称金牛化工）136,036,065 股、占其总股本 20.00%的无限售条件的流通股股份，股份转让价款总计 589,036,161.45 元（含增值税）。2020年11月3日，本公司完成了金牛化工股权过户登记事宜。经金牛化工2020年12月30日第八届董事会第十六次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过其董事会改组议案，本公司在董事会席位中占4位并自2020年12月31日起能够主导该董事会。

本次交易事宜完成后，本公司持有金牛化工245,267,074股股份，占总股本的36.05%，成为其控股股东，因本公司与其同受冀中能源集团控制，本次合并构成同一控制下企业合并。

②山西冀能青龙煤业有限公司：本公司本期先后收购了山西冀能青龙煤业有限公司（以下简称青龙煤业）30%和60%股权，并以60%股权收购完成为前提，对其增资81,000万元，两次股权收购金额合计为85,178,790.78元。上述事项股权变更以及增资手续均已办理完毕，目前冀中股份共计持有青龙煤业90%股权，青龙煤业成为本公司的控股子公司，鉴于本公司与青龙煤业同受冀中能源集团控制，本次合并构成同一控制下企业合并。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	河北金牛化工股份有限公司	山西冀能青龙煤业有限公司
--现金	589,036,161.45	895,178,790.78
--非现金资产的账面价值	679,120,648.39	

或有对价及其变动的说明：

本公司自冀中能源集团有限责任公司收购河北金牛化工股份有限公司支付现金对价589,036,161.45元，公司原持有的16.05%股权采用权益法核算，合并日该部分股权账面价值679,120,648.39元。

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	山西冀能青龙煤业有限公司		河北金牛化工股份有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
货币资金	84,642,041.20	447,769.08	890,103,305.87	853,180,711.38
应收款项			23,892,248.48	39,125,869.30
存货			2,713,730.87	2,100,889.37
固定资产	39,519,321.62	40,138,736.01	134,798,119.10	131,717,777.47
无形资产	783,155,977.23	783,663,954.99	20,473,099.19	21,295,650.17
应收款项融资			25,387,432.69	25,051,125.58
应收票据		1,000,000.00		
预付款项	2,420,140.53	4,075,931.49	7,304,169.96	8,681,370.72
其他应收款	465,640.00	458,640.00	37,039.33	288,974.31
其他流动资产	11,894,456.07	5,459,354.63	84,661,275.22	105,016,385.22
长期股权投资			622,338.22	383,814.86
投资性房地产			28,259,372.44	29,348,420.56
在建工程	179,404,216.24	96,110,695.76	18,966,055.42	2,530,017.68
递延所得税资产			2,093,485.90	2,372,381.90
其他非流动资产	2,302,888.57	2,302,888.57	507,450.32	3,055,600.00
应付款项	74,046,550.59	27,151,270.02	67,005,265.43	64,615,363.17
预收款项			17,250.00	13,105,242.02
合同负债			12,852,449.77	
应付职工薪酬	3,197,402.18	1,191,482.90	7,097,714.67	8,043,161.65
应交税费	13,988.11	128,445.26	4,398,900.82	2,247,030.43
其他应付款	532,194,014.51	1,239,317,740.13	20,495,762.35	20,401,633.47
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00		
长期应付款	88,025,677.47	84,455,084.49		
其他流动负债			1,670,818.48	
递延收益			105,000.00	210,000.00
净资产	356,327,048.60	-468,586,052.27	1,126,175,961.49	1,115,526,557.78
减：少数股东权益			113,716,389.61	109,553,368.55
取得的净资产	320,694,343.74		434,609,561.83	

其他说明：

本公司之子公司张家口冀中昊成实业有限公司于2020年10月12日通过股东会决议，决定对其实施解散注销，同时决定成立清算组并按规定对张家口冀中昊成实业有限公司进行清算。截至2020年12月31日，清算以及剩余财产分配工作已经完成。

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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
山西寿阳段王煤业集团有限公司	山西晋中	山西晋中	原煤开采	63.19%	0.74%	非同一控制下企业合并
河北金牛邢北煤业有限公司	河北邢台	河北邢台	原煤开采	100.00%		非同一控制下企业合并
邢台东庞通达煤电有限公司	河北邢台	河北邢台	原煤开采	100.00%		非同一控制下企业合并
沽源金牛能源有限责任公司	河北张家口	河北张家口	原煤开采	100.00%		非同一控制下企业合并
冀中能源内蒙古有限公司	内蒙古鄂尔多斯	内蒙古鄂尔多斯	原煤开采	100.00%		设立
金牛天铁煤焦化有限公司	河北涉县	河北涉县	煤焦化	50.00%		设立
邢台金牛玻纤有限责任公司	河北邢台	河北邢台	非金属材料	100.00%		设立
沧州聚隆化工有限公司	河北沧州	河北沧州	化工	100.00%		设立
邢台金牛酒店管理有限公司	河北邢台	河北邢台	旅游饭店	100.00%		设立
邢台景峰建筑安装工程有限公司	河北邢台	河北邢台	技术服务	100.00%		设立
张家口冀中昊成实业有限公司	河北张家口	河北张家口	农业	70.00%		设立
河北冀中新材料有限公司	河北邢台	河北邢台	非金属材料	100.00%		设立
山西冀能青龙煤业有限公司	山西太原	山西太原	原煤开采	90.00%		同一控制下企业合并
河北金牛化工股份有限公司	河北沧州	河北沧州	甲醇生产销售	36.05%		同一控制下企业合并

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

根据本公司与天津铁厂合资成立金牛天铁煤焦化有限公司的经营合同约定，本公司出任董事会5名董事中的3名，占董事会成员中的多数，董事会决议实行一人一票的表决制度，董事会作出决议须全体董事二分之一以上通过，因此本公司能够对该公司实质控制，将其纳入合并报表范围。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山西寿阳段王煤业集团有限公司	36.07%	97,104,627.48	88,200,000.00	1,213,766,389.31
金牛天铁煤焦化有限公司	50.00%	234,905,571.09		554,529,251.01
山西冀能青龙煤业有限公司	10.00%	-8,539,865.18		34,601,529.59
河北金牛化工股份有限公司	63.95%	13,950,022.91		761,166,679.09

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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
山西寿阳段王煤业集团有限公司	704,613,051.21	4,278,389,751.96	4,983,002,803.17	2,280,614,484.47	410,300,618.49	2,690,915,102.96	656,182,447.94	4,420,303,159.34	5,076,485,607.28	2,109,632,492.81	588,510,726.15	2,698,143,218.96
金牛天铁煤焦化有限公司	848,098,923.46	872,397,480.19	1,720,496,403.65	599,288,484.96	12,149,416.67	611,437,901.63	543,460,256.89	849,035,466.98	1,392,495,723.87	683,077,947.37	70,170,416.67	753,248,364.04
山西冀能青龙煤业有限公司	29,646,641.59	1,058,910,091.95	1,088,556,733.54	192,541,437.64	550,000,000.00	742,541,437.64	11,441,695.20	922,216,275.33	933,657,970.53	1,317,788,938.31	84,455,084.49	1,402,244,022.80
河北金牛化工股份有限公司	1,034,099,202.42	205,719,920.59	1,239,819,123.01	113,538,161.52	105,000.00	113,643,161.52	1,033,445,325.88	190,703,662.64	1,224,148,988.52	108,412,430.74	210,000.00	108,622,430.74

单位：元

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
山西寿阳段王煤业集团有限公司	1,506,188,069.64	80,278,129.06	80,278,129.06	423,809,053.52	1,871,752,718.13	129,988,302.05	129,988,302.05	353,119,532.80
金牛天铁煤焦化有限公司	3,152,540,393.04	469,811,142.19	469,811,142.19	496,819,847.62	3,140,354,375.95	329,593,029.37	329,593,029.37	278,194,417.88
山西冀能青龙煤业有限公司		-85,398,651.83	-85,398,651.83	-8,178,471.47		-81,910,678.59	-81,910,678.59	-13,462,926.67
河北金牛化工股份有限公司	404,035,305.28	17,528,492.16	17,528,492.16	16,618,539.01	787,219,833.92	56,030,673.24	56,030,673.24	130,029,058.20

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
冀中能源集团财务有限责任公司	河北石家庄	河北石家庄	非银行金融机构	35.00%		权益法
华北制药股份有限公司	河北石家庄	河北石家庄	医药制造	25.33%		权益法
邢台金隅咏宁水泥有限公司	河北邢台	河北邢台	建材	40.00%		权益法
华北医疗健康产业集团有限公司	河北石家庄	河北石家庄	服务业	20.66%		权益法

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：

经本公司第六届董事会第二十九次会议、第三十次会议以及 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于购买华北制药股份有限公司股份并签署股份转让相关协议的议案》，批准收购冀中能源集团有限责任公司持有的华北制药股份有限公司（以下简称华北制药）163,080,473 股、占华北制药总股本 10.00% 的无限售条件的流通股股份。2020 年 11 月 3 日，华北制药股权过户登记事宜完成，本公司直接持有华北制药 413,080,473 股股份，占华北制药总股本的 25.33%。华北制药控股股东及实际控制人未发生变化，控股股东仍为冀中能源集团，实际控制人仍为河北省国有资产监督管理委员会。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	冀中能源集团财务有限责任公司	华北制药股份有限公司	邢台金隅咏宁水泥有限公司	华北医疗健康产业集团有限公司	冀中能源集团财务有限责任公司	华北制药股份有限公司	邢台金隅咏宁水泥有限公司	华北医疗健康产业集团有限公司
流动资产	23,618,705,113.31	12,111,646,737.25	262,674,074.76	1,748,662,814.09	9,343,487,240.66	7,786,771,478.26	339,136,183.21	1,480,238,679.89
非流动资产	636,221,016.38	11,821,436,455.47	371,624,343.30	788,630,647.94	563,237,213.92	10,754,419,798.31	387,156,520.53	831,262,282.70
资产合计	24,254,926,129.69	23,933,083,192.72	634,298,418.06	2,537,293,462.03	9,906,724,454.58	18,541,191,276.57	726,292,703.74	2,311,500,962.59
流动负债	21,347,471,253.82	11,753,683,740.80	108,698,381.70	1,110,267,225.07	7,034,536,539.39	10,080,408,979.40	146,264,231.10	867,833,746.19
非流动负债		5,122,825,072.47	17,458,025.24	114,796,539.06		2,836,728,421.38	17,682,255.11	133,275,841.00
负债合计	21,347,471,253.82	16,876,508,813.27	126,156,406.94	1,225,063,764.13	7,034,536,539.39	12,917,137,400.78	163,946,486.21	1,001,109,587.19
净资产	2,907,454,875.87	7,056,574,379.45	508,142,011.12	1,312,229,697.90	2,872,187,915.19	5,624,053,875.79	562,346,217.53	1,310,391,375.40
少数股东权益		931,238,299.11		-9,620,878.20		64,024,909.32		-9,620,878.20
归属于母公司股东权益	2,907,454,875.87	6,125,336,080.34	508,142,011.12	1,321,850,576.10	2,872,187,915.19	5,560,028,966.47	562,346,217.53	1,320,012,253.60
按持股比例计算的净资产份额	1,017,609,206.56	1,551,547,629.15	203,256,804.45	273,094,329.02	1,005,265,770.32	852,352,535.17	224,938,487.00	272,714,531.59
--其他		2,436,176,225.22	6,081,622.21	42,606,845.41		805,724,692.51	6,081,622.21	42,606,845.41
对联营企业权益投资的账面价值	1,017,609,206.56	3,987,723,854.37	209,338,426.66	315,701,174.43	1,005,265,770.32	1,658,077,227.68	231,020,109.21	315,321,377.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		4,254,753,229.91				2,460,000,000.00		
营业收入	393,196,067.20	11,492,504,163.48	503,998,611.57	1,583,289,175.25	304,879,313.42	10,880,767,824.24	506,944,472.65	
净利润	107,695,716.30	104,893,669.11	78,590,536.11	49,322.50	173,668,050.29	147,901,062.23	94,670,558.76	

其他综合收益	-2,961,535.50	-4,340,124.49			5,006,405.25	2,459,036.83		
综合收益总额	104,734,180.80	146,019,974.57	78,590,536.11	49,322.50	178,674,455.54	150,360,099.06	94,670,558.76	
本年度收到的来自联营企业的股利	24,313,527.04	7,500,000.00	53,600,000.00		15,896,826.97	7,500,000.00	24,000,000.00	

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产中的理财产品、其他权益工具投资、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券以及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。

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

对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款，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、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。本集团会定期对客户信用记录进行监控，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。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的59.24%（2019年：61.64%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的42.74%（2019年：44.47%）。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时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。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2020年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为1,210,400.00万元（2019年12月31日：970,675.00万元）。

期末，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项 目	2020.12.31				
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	合 计
短期借款	11,170,457,361.11	--	--	--	11,170,457,361.11
应付票据	401,676,179.79	--	--	--	401,676,179.79
一年内到期的非流动负债	3,236,474,810.43	--	--	--	3,236,474,810.43
长期借款	--	1,076,000,000.00	1,305,000,000.00	--	2,381,000,000.00
应付债券	2,212,417.72	166,623,563.05	--	--	168,835,980.77
长期应付款	--	10,000,000.00	10,000,000.00	221,800,000.00	241,800,000.00

期初，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项 目	2019.12.31				
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	合 计
短期借款	4,428,000,000.00	--	--	--	4,428,000,000.00
应付票据	150,540,408.68	--	--	--	150,540,408.68
一年内到期的非流动负债	2,121,786,775.82	--	--	--	2,121,786,775.82
长期借款	--	1,936,250,000.00	620,000,000.00	--	2,556,250,000.00
应付债券	131,264,999.33	2,913,931,349.96	1,993,834,944.48	--	5,039,031,293.77
长期应付款	--	168,220,584.49	10,000,000.00	231,800,000.00	410,020,584.49

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

2、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，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2020年12月31日，本集团的资产负债率为53.98%（2019年12月31日：51.15%）。

十一、公允价值的披露

1、其他

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

（1）以公允价值计量的项目和金额

于2020年12月31日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

项 目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
一、持续的公允价值计量				
（一）应收款项融资	--	--	846,994,410.00	846,994,410.00
（二）其他权益工具投资	--	--	200,162,976.19	200,162,976.19
持续以公允价值计量的资产总额	--	--	1,047,157,386.19	1,047,157,386.19

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度，本集团的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

（2）不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额：无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
冀中能源集团有限责任公司	河北邢台	国有独资	681,672.28	44.48%	71.59%

本企业最终控制方是河北省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1。

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七、2。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
山西段王统配煤炭经销有限公司	本集团之联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
磁县戎利矿业有限公司	同受母公司控制
邯郸金华焦化有限公司	同受母公司控制
邯郸市大力矿业有限公司	同受母公司控制
邯郸市峰滨经贸有限公司	同受母公司控制
邯郸市峰煤建材有限责任公司	同受母公司控制
邯郸市敏讷供应链管理有限公司	同受母公司控制
邯郸市牛儿庄采矿有限公司	同受母公司控制
邯郸市瑞达工程设计有限公司	同受母公司控制
邯郸市孙庄采矿有限公司	同受母公司控制
邯郸市陶一矿业有限公司	同一母公司
邯郸通顺矿业有限公司	同受母公司控制
河北充填采矿技术有限公司	同受母公司控制
河北峰煤焦化有限公司	同受母公司控制
河北邯峰职业危害检测有限公司	同受母公司控制
河北冀南矿业安全检测检验有限公司	同受母公司控制
河北金宝钢钢丝绳有限公司	同受母公司控制
河北煤炭科学研究院有限公司	同受母公司控制
河北省化学工业研究院有限公司	同受母公司控制
河北天择重型机械有限公司	同受母公司控制
河北新晶焦化有限责任公司	同受母公司控制
河北邢矿硅业科技有限公司	同受母公司控制
河北智谷电子科技有限公司	同受母公司控制
河北中煤四处矿山工程有限公司	同受母公司控制
河北纵横工程有限公司	同受母公司控制
华北制药集团有限责任公司	同一母公司
华北制药康欣有限公司	同受母公司控制
华北制药河北华诺有限公司	同受母公司控制
华北制药河北华维健康产业有限公司	同受母公司控制
冀中能源峰峰集团邯郸百维进出口贸易有限公司	同受母公司控制
冀中能源峰峰集团邯郸宝峰矿业有限公司	同受母公司控制

冀中能源峰峰集团邯鄹鼎峰物流有限公司	同受母公司控制
冀中能源峰峰集团汕头宏硕贸易有限公司	同受母公司控制
冀中能源峰峰集团有限公司	同一母公司
冀中能源国际物流集团有限公司	同一母公司
冀中能源邯鄹矿业集团阜平矿业有限公司	同受母公司控制
冀中能源邯鄹矿业集团邯鄹凤水泥有限公司	同受母公司控制
冀中能源邯鄹矿业集团亨健矿业有限公司	同受母公司控制
冀中能源邯鄹矿业集团聚隆矿业有限公司	同受母公司控制
冀中能源邯鄹矿业集团聚能物资有限公司	同受母公司控制
冀中能源邯鄹矿业集团太行矿业有限公司	同受母公司控制
冀中能源邯鄹矿业集团通方煤矿机械有限公司	同受母公司控制
冀中能源邯鄹矿业集团有限公司	同一母公司
冀中能源邯鄹矿业集团云宁矸石热电有限公司	同受母公司控制
冀中能源机械装备集团有限公司	同一母公司
冀中能源集团金牛贸易有限公司	同一母公司
冀中能源井陘矿业集团有限公司	同一母公司
冀中能源邢台矿业集团工程有限责任公司	同受母公司控制
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	同一母公司
冀中能源张家口矿业集团有限公司	同一母公司
冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司	同受母公司控制
冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司	同受母公司控制
煤炭工业石家庄设计研究院	同一母公司
山西冀中能源集团矿业有限责任公司	同一母公司
山西金地煤焦有限公司	同受母公司控制
山西兴县金地煤业有限公司	同受母公司控制
石家庄工业泵厂有限公司	同受母公司控制
石家庄煤矿机械有限责任公司	同受母公司控制
石家庄瑞丰煤业有限公司	同受母公司控制
唐山市汇金煤炭有限公司	同受母公司控制
西瓦科自动化装备有限公司	同受母公司控制
邢台德旺矿业有限公司	同一母公司
邢台金誉物业服务有限公司	同一母公司
邢台章泰矿业有限公司	同一母公司
张家口第一煤矿机械有限公司	同受母公司控制
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

德旺矿业	材料	11,675,405.23	12,584,100.00	否	4,400,086.27
峰峰集团	材料	52,527,943.41	79,750,000.00	否	20,639,542.66
国际物流	材料	344,266.88	4,200.00	是	543,189.41
邯矿集团	材料	103,724,403.64	97,626,900.00	是	20,166,549.59
河北充填	材料	20,468,186.66	26,345,100.00	否	20,533,237.36
河北航投	材料	27,821.15		是	
华北制药	材料	279,968.75		是	
机械装备集团	材料	15,644,897.24	33,236,400.00	否	35,167,589.10
冀中能源集团	材料	1,356,764.25		是	
金牛贸易	材料	10,816,510.24		是	3,969,647.98
金隅咏宁	材料	43,925,629.78	49,403,500.00	否	30,514,559.93
井矿集团	材料		580,700.00	否	404,500.00
邢矿集团	材料	35,707,328.81	67,112,800.00	否	25,809,948.08
张矿集团	材料	24,035.68	1,250,000.00	否	880,764.02
章泰矿业	材料	10,365,116.40	11,500,000.00	否	157,679.67
峰峰集团	电力与蒸汽	200,366,457.01	234,860,000.00	否	197,222,262.10
邯矿集团	电力与蒸汽		119,600,000.00	否	714,220.18
金隅咏宁	电力与蒸汽	772,795.98		是	
章泰矿业	电力与蒸汽	4,317,910.15		是	
峰峰集团	工程施工	11,812,818.14	17,000,000.00	否	11,974,517.95
邯矿集团	工程施工		13,000,000.00	否	
机械装备集团	工程施工			否	
冀中能源集团	工程施工	10,488,157.77	2,000,000.00	是	26,536,442.58
邢矿集团	工程施工	123,990,776.76	83,700,000.00	是	67,128,621.39
张矿集团	工程施工		8,000,000.00	否	
峰峰集团	劳务	171,400,923.99	12,920,000.00	是	145,366,247.11
邯矿集团	劳务	36,156,913.23	2,400,000.00	是	21,715,735.81
河北充填	劳务	707,924.52		是	
华北制药	劳务	5,522.12		是	
机械装备集团	劳务	4,544,480.21	200,000.00	是	5,315,520.00
冀中能源集团	劳务	7,728,411.77	800,000.00	是	5,114,226.78
金牛贸易	劳务	733,177.36		是	
陶一矿业	劳务	487,495.37		是	1,494,104.52
邢矿集团	劳务	8,228,411.43	12,650,000.00	否	1,156,722.58
张矿集团	劳务	4,656,535.28		是	13,942,907.64
峰峰集团	煤炭	3,774,061,031.18	4,704,000,000.00	否	4,547,812,246.50
国际物流	煤炭			否	4,394,403.72
邯矿集团	煤炭	2,269,856.53	70,000,000.00	否	21,965,748.50
金牛贸易	煤炭	1,436,014.16	140,000,000.00	否	28,028,583.14
井矿集团	煤炭			否	2,744,972.01
张矿集团	煤炭			否	
章泰矿业	煤炭	292,946,599.97	350,342,200.00	否	66,257,014.37
德旺矿业	设备		500,000.00	否	

峰峰集团	设备	142,556,983.80	218,500,000.00	否	190,898,666.36
邯矿集团	设备	27,227,161.89	20,396,100.00	是	35,111,717.55
机械装备集团	设备	128,264,361.80	246,274,500.00	否	136,942,541.35
井矿集团	设备	868,600.00		是	
陶一矿业	设备	1,006,927.92	3,000,000.00	否	1,457,380.13
邢矿集团	设备	6,838,807.97	2,000,000.00	是	
张矿集团	设备		23,970,600.00	否	
章泰矿业	设备			否	
峰峰集团	设备租赁	30,201,650.47	49,290,000.00	否	49,604,045.85
邯矿集团	设备租赁	6,884,998.88	2,000,000.00	是	19,872,519.76
章泰矿业	设备租赁	1,936,740.02	2,000,000.00	否	
德旺矿业	修理服务		3,100,000.00	否	
峰峰集团	修理服务		108,280,000.00	否	
邯矿集团	修理服务		18,400,000.00	否	
机械装备集团	修理服务		19,210,000.00	否	
陶一矿业	修理服务		500,000.00	否	
邢矿集团	修理服务		3,500,000.00	否	
峰峰集团	综合服务	162,015,669.97	99,410,000.00	是	155,429,327.99
邯矿集团	综合服务	22,024,412.38	15,060,000.00	是	16,345,858.76
华北医疗	综合服务		20,670,000.00	否	
机械装备集团	综合服务	457,142.86	3,195,000.00	否	228,571.43
冀中能源集团	综合服务			否	1,235,828.68
金牛贸易	综合服务		500,000.00	否	
邢矿集团	综合服务	65,605,801.60	92,033,200.00	否	84,539,283.97

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
邯郸金华焦化有限公司	材料	129,276.10	
邯郸市峰滨经贸有限公司	煤炭		18,892,040.95
邯郸市牛儿庄采矿有限公司	设备租赁费	10,665,813.16	8,999,147.11
	综合服务	6,369,328.00	6,390,151.60
邯郸市孙庄采矿有限公司	设备租赁费	9,141,736.81	3,514,927.47
	综合服务	942,344.01	
邯郸市陶一矿业有限公司	设备租赁费		25,321.28
	材料	959,492.98	
河北峰煤焦化有限公司	煤炭	1,001,788,733.19	723,330,715.34
	综合服务	7,711,298.11	8,130,622.67
河北天择重型机械有限公司	材料		655,818.66
	设备租赁费	63,659.12	
冀中能源峰峰集团邯郸宝峰矿业有限公司	设备租赁费	44,487,149.11	37,271,014.77
冀中能源峰峰集团有限公司	煤炭	103,935,831.26	174,588,304.09
	材料	13,865,966.00	
	设备租赁费	41,300,836.30	

	综合服务	40,921,892.18	36,774,028.00
冀中能源国际物流集团有限公司	综合服务	3,366,651.34	
冀中能源邯郸矿业集团亨健矿业有限公司	设备租赁费	93,064.54	76,315.60
冀中能源邯郸矿业集团聚隆矿业有限公司	材料	2,039,114.85	
	设备租赁费		1,199,885.90
冀中能源邯郸矿业集团太行矿业有限公司	设备租赁费	5,269,827.71	9,569,558.30
冀中能源邯郸矿业集团通方煤矿机械有限公司	材料	12,655,282.05	2,793,099.38
	综合服务	2,782,502.87	
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	房屋租赁	6,236,160.00	6,236,160.00
	煤炭		5,210,481.63
	电力蒸汽		3,365,758.14
	材料	1,461,362.84	2,150,975.47
	综合服务	129,726.27	
冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司	煤炭	7,283,277.90	34,639,731.77
冀中能源机械装备集团有限公司	材料	4,723,013.40	4,340,875.35
	综合服务	91,995.13	
冀中能源集团金牛贸易有限公司	煤炭	58,391,833.78	46,784,276.09
冀中能源集团有限责任公司	综合服务	6,503,230.84	11,099,647.61
	房屋租赁	4,731,428.56	4,731,428.58
冀中能源邢台矿业集团工程有限责任公司	综合服务	311.32	
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	电力蒸汽	7,203,966.12	9,672,916.94
	材料	1,435,646.72	
	综合服务	4,169,326.11	4,519,418.53
山西金地煤焦有限公司	设备租赁费	770,993.28	3,598,346.00
	材料	629,934.87	
山西兴县金地煤业有限公司	设备租赁费	15,656,834.64	12,876,371.72
邢台金隅咏宁水泥有限公司	电力蒸汽	17,126,398.84	13,605,168.35
	综合服务	1,068,430.81	1,068,430.81
邢台章泰矿业有限公司	设备租赁费	22,912,232.99	23,688,048.07
	电力蒸汽	14,834,624.65	13,865,201.27
河北中煤四处矿山工程有限公司	设备租赁费	24,424.78	
	材料	2,371,691.46	
冀中能源邯郸矿业集团阜平矿业有限公司	材料	32,771.08	
山西冀中能源集团矿业有限责任公司	设备租赁费		1,780,833.14
	综合服务	30,827.37	
冀中能源井陘矿业集团有限公司	煤炭	3,190,858.23	1,548,419.82
	综合服务	1,410.78	
揭阳市华南大酒店有限公司	房屋租赁	1,046,666.67	1,394,285.73
邢台德旺矿业有限公司	电力蒸汽	273,783.22	
大唐武安发电有限公司	煤炭	141,698,677.39	
冀中能源集团财务有限责任公司	综合服务	51,987.06	

(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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
河北峰煤焦化有限公司		甲醇业务资产	2019年09月12日		50万元/年	471,698.11

关联托管/承包情况说明

2019年9月12日，金牛化工召开第八届董事会第三次会议，审议通过了关于与河北峰煤焦化有限公司签署《关于河北峰煤焦化有限公司甲醇资产的托管协议》的议案并签署《托管协议》：将峰煤焦化拥有的包括年产30万吨甲醇生产线在内的全部甲醇业务、资产及相关负债托管给公司，使公司能够全面、独立地负责甲醇资产的生产、销售、管理等经营活动事项。

甲醇资产在经营过程中产生的盈利或亏损均由峰煤焦化享受或承担。双方协商同意，金牛化工收费按照50万元/年（含税）计算。托管费用由峰煤焦化按年统一支付。

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

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
天津天铁冶金集团有限公司	28,125,000.00	2018年09月25日	2021年09月25日	否
冀中能源集团有限责任公司	500,000,000.00	2020年10月26日	2021年10月26日	否
冀中能源集团有限责任公司	500,000,000.00	2020年10月30日	2021年10月29日	否
冀中能源集团有限责任公司	500,000,000.00	2020年11月02日	2021年10月29日	否
冀中能源集团有限责任公司	250,000,000.00	2020年08月27日	2023年08月27日	否
冀中能源集团有限责任公司	1,000,000,000.00	2020年11月06日	2023年11月05日	否
冀中能源集团有限责任公司	1,500,000,000.00	2016年03月23日	2023年03月23日	否
冀中能源集团有限责任公司	1,500,000,000.00	2016年08月22日	2023年08月22日	否
冀中能源集团有限责任公司	2,000,000,000.00	2017年07月26日	2024年07月26日	否

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
山西冀中能源集团矿业有限责任公司	55,000,000.00	2020年09月15日	2023年09月14日	
拆出				

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	731.88	754.28

(6) 其他关联交易

①关联方利息结算

关联交易定价原则和定价依据：冀中能源集团财务有限责任公司提供存款服务的存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同

期同类存款的存款利率；不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率；不低于冀中能源集团有限责任公司其他成员单位同期在冀中能源集团财务有限责任公司同类存款的存款利率；冀中能源集团财务有限责任公司向本公司提供优惠的贷款利率和贴现利率，不高于本公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率和贴现利率；提供中间业务及其他金融服务所收取的费用，将不高于本公司在国内其他金融机构就同类业务所收取的费用。

关联方	关联交易内容	本期发生额（元）	上期发生额（元）
冀中能源集团财务有限责任公司	存款利息收入	72,205,633.13	96,777,433.50
冀中能源集团财务有限责任公司	利息支出及手续费	5,068,602.59	841,898.87
山西冀中能源集团矿业有限责任公司	利息支出	67,944,227.92	71,019,666.49

②关键管理人员薪酬

本集团本期关键管理人员 28 人，上期关键管理人员 17 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额(万元)	上期发生额(万元)
关键管理人员薪酬	731.88	754.28

③关联股权投资

关联方	股权投资对价	本期发生额	上期发生额
华北医疗健康产业集团有限公司	固定资产、货币资金	--	315,321,377.00

④关联股权收购

关联方	股权标的	本期发生额	上期发生额
冀中能源集团有限责任公司	河北金牛化工股份有限公司	589,036,161.45	--
冀中能源集团有限责任公司	华北制药股份有限公司	2,188,539,947.66	--
冀中能源集团有限责任公司	山西冀能青龙煤业有限公司	895,178,790.78	--

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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	邯郸金华焦化有限公司			33,873,536.35	3,296,264.63
	邯郸市陶一矿业有限公司	984,487.77	164,901.70	1,234,487.77	121,103.25
	河北峰煤焦化有限公司	53,716,335.12	494,190.28	21,057,378.55	256,900.02
	河北邢矿硅业科技有限公司			377,662.95	377,662.95
	冀中能源峰峰集团汕头宏硕贸易有限公司			2,606,171.96	1,084,949.39
	冀中能源峰峰集团有限公司	101,318,671.99	4,475,659.78	44,658,669.08	3,205,868.94
	冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司	166,818.16	166,818.16	166,818.16	166,818.16
	冀中能源邯郸矿业集团通方煤矿机械有限公司	409,500.00	3,767.40	156,202.31	1,905.67
	冀中能源邯郸矿业集团有限公司			19,213,797.69	246,667.22
	冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司			26,049,155.04	317,799.69
	冀中能源机械装备集团有限公司	1,023,632.43	75,052.58	1,170,733.31	22,701.15
	冀中能源集团有限责任公司	9,581,715.42	88,151.78	1,808,750.22	22,066.75
	冀中能源邢台矿业集团工程有限责任公司	156,038.40	156,038.40	1,020,346.40	166,283.89

	冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	4,731,055.24	346,994.93	19,798,303.11	241,539.30
	冀中能源集团金牛贸易有限公司	1,291,807.70	11,884.63		
	冀中能源集团财务有限责任公司	46,668.80	429.35		
	山西段王统配煤炭经销有限公司	51,035,642.33	50,133,088.50	51,035,642.33	46,523,654.13
	山西冀中能源集团矿业有限责任公司	1,000,098.00	75,707.42	1,000,098.00	12,201.20
	山西金地煤焦有限公司			12,863,346.96	156,932.83
	山西兴县金地煤业有限公司			14,936,591.21	182,226.41
	邢台金隅咏宁水泥有限公司	4,576,010.72	42,099.30	3,489,293.31	42,569.38
	邢台章泰矿业有限公司	152,000.00	54,872.00	3,022,416.23	68,595.88
	邯郸市牛儿庄采矿有限公司	3,682,440.84	33,878.46	1,918,255.57	23,402.72
	邯郸市孙庄采矿有限公司	2,916,689.19	26,833.54		
	揭阳市华南大酒店有限公司	233,000.00	2,143.60		
	大唐武安发电有限公司	58,956,097.98	542,396.10		
	河北天择重型机械有限公司	19,782.05	181.99		
	河北中煤四处矿山工程有限公司	27,600.00	253.92		
	冀中能源峰峰集团邯郸宝峰矿业有限公司	13,934,969.20	128,201.72		
其他应收款	山西金地煤焦有限公司	23,661,373.58	9,109,628.83	23,661,373.58	5,059,748.13
	山西段王统配煤炭经销有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	揭阳市华南大酒店有限公司			122,000.00	6,100.00
预付账款	冀中能源峰峰集团有限公司	50,615,084.09			
	冀中能源邯郸矿业集团有限责任公司	583,601.09			
	邢台章泰矿业有限公司	2,956,573.70			
	邢台金隅咏宁水泥有限公司	1,851,140.11			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债、其他流动负债	冀中能源井陘矿业集团有限责任公司	15.26	
	唐山市汇金煤炭有限公司	131,139.22	
	河北峰煤焦化有限公司	21,344,180.13	157,945.63
	河北新晶焦化有限责任公司	160.00	160.00
	冀中能源峰峰集团有限公司	298,086.50	
	石家庄内陆港有限公司	29,163.79	
	冀中能源邯郸矿业集团有限责任公司	2,567,251.39	2,567,251.39
	冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	5,916.00	62,603.36
	冀中能源邯郸矿业集团邯郸风水泥有限公司	387.60	387.60
	邯郸金华焦化有限公司	51,661.07	
应付账款	邯郸市峰煤建材有限责任公司	519.89	109,445.17
	邯郸市敏讷供应链管理有限公司	1,830,692.86	2,267,305.35
	邯郸市陶一矿业有限公司	1,723,730.63	
	邯郸通顺矿业有限公司	1,085,629.42	225,283.58
	河北充填采矿技术有限公司	15,896,713.39	16,128,971.69

	河北邯峰职业危害检测有限公司		530,000.00
	河北冀南矿业安全检测检验有限公司	14,000.00	1,181,802.00
	河北金宝钢丝绳有限公司	2,121,607.64	5,232,651.30
	河北煤炭科学研究院有限公司	24,254,183.19	21,472,597.02
	河北省化学工业研究院有限公司	4,754,236.41	
	河北天择重型机械有限公司	5,129,157.88	34,262,978.26
	河北新晶橡胶有限责任公司	56,502.55	
	河北智谷电子科技有限公司	13,238,167.16	18,196,078.67
	河北中煤四处矿山工程有限公司	64,303,961.00	24,461,556.39
	河北纵横工程有限公司	48,638,186.68	33,411,103.03
	华北制药股份有限公司	384,692.05	972,792.05
	华北制药康欣有限公司	263,486.00	291,266.00
	冀中能源峰峰集团邯郸百维进出口贸易有限公司		1,800,000.00
	冀中能源峰峰集团邯郸鼎峰物流有限公司	8,388,711.33	9,500,000.00
	冀中能源峰峰集团有限公司	140,133,872.94	67,021,358.78
	冀中能源邯郸矿业集团科迈工程设计有限公司	720,751.22	
	冀中能源邯郸矿业集团通方煤矿机械有限公司	2,746,408.11	2,449,702.39
	冀中能源邯郸矿业集团有限公司	2,284,744.94	815,913.40
	冀中能源机械装备集团有限公司	4,798,598.31	10,890,295.14
	冀中能源集团金牛贸易有限公司	85,881,440.83	2,374,465.79
	冀中能源井陘矿业集团有限公司	20,978,319.34	6,477,056.18
	冀中能源邢台矿业集团工程有限责任公司	18,473,739.79	5,249,567.71
	冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	15,112,069.99	13,797,414.88
	冀中能源张家口矿业集团有限公司	5,386,533.61	4,712,507.15
	煤炭工业石家庄设计研究院有限公司	15,455,833.59	5,778,176.13
	石家庄工业泵厂有限公司	4,661,159.78	3,322,924.11
	石家庄煤矿机械有限责任公司	67,774,215.29	48,439,525.00
	唐山市汇金煤炭有限公司	199,599.95	1,199,599.95
	邢台德旺矿业有限公司	6,027,467.50	4,049,615.54
	邢台金隅咏宁水泥有限公司	14,627,021.15	11,146.66
	邢台章泰矿业有限公司		203,686.18
	张家口第一煤矿机械有限公司	138,553.69	138,553.69
	邯郸市孙庄采矿有限公司	757,034.14	
	华北制药河北华维健康产业有限公司	21,068.70	
	鄂尔多斯市张家梁煤炭有限责任公司	5,480,753.90	
	西瓦科自动化装备有限公司	10,146.75	
	大唐武安发电有限公司	406,853.10	
	冀中能源邯郸矿业集团邯风水泥有限公司	493,177.89	493,177.89
	石家庄瑞丰煤业有限公司	413,228.86	1,700,069.02
其他应付款	磁县戎利矿业有限公司	200,000.00	200,000.00
	邯郸市峰煤建材有限责任公司	39,634.75	20,921.95
	邯郸通顺矿业有限公司		75,936.00
	河北邯峰职业危害检测有限公司	400,000.00	200,000.00

	河北冀南矿业安全检测检验有限公司	878,597.00	380,260.00
	河北金宝钢丝绳有限公司	20,000.00	
	河北煤炭科学研究院有限公司	2,063,154.86	1,706,070.10
	河北省化学工业研究院有限公司	81,930.00	75,940.00
	河北天择重型机械有限公司	1,990,167.20	419,816.19
	河北智谷电子科技有限责任公司	24,000.00	
	河北中煤四处矿山工程有限公司	163,020.89	56,333.35
	河北纵横工程有限公司	84,079.00	
	华北医疗健康产业集团有限公司	35,000,000.00	50,000,000.00
	冀中能源峰峰集团有限公司	7,326,484.34	5,200,471.23
	冀中能源邯郸矿业集团科迈工程设计有限公司	40,000.00	
	冀中能源邯郸矿业集团通方煤矿机械有限公司	2,240,987.22	1,184,707.22
	冀中能源邯郸矿业集团有限公司	847,505.57	2,680,652.12
	冀中能源机械装备集团有限公司	4,722,709.34	5,180,528.82
	冀中能源集团金牛贸易有限公司	2,969,968.45	2,969,968.45
	冀中能源集团有限责任公司	1,406,575.00	1,406,575.00
	冀中能源井陘矿业集团有限公司	3,000.00	
	冀中能源邢台矿业集团工程有限责任公司	511,470.12	165,898.94
	冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	6,170,245.06	50,505,860.30
	冀中能源张家口矿业集团有限公司	1,600,644.51	2,000,000.00
	石家庄工业泵厂有限公司	336,020.00	286,392.00
	石家庄煤矿机械有限责任公司	6,364,235.48	3,237,350.00
	煤炭工业石家庄设计研究院有限公司	1,605,000.00	
	山西冀中能源集团矿业有限责任公司	5,329,626.59	1,238,518,612.46

7、关联方承诺

(1) 控股股东有关避免同业竞争的承诺

2009年度，根据本公司第四届董事会第三次会议决议、2009年第一次临时股东大会决议，并经2009年7月29日中国证券监督管理委员会证监许可[2009]707号《关于核准河北金牛能源股份有限公司向冀中能源峰峰集团有限公司等发行股份购买资产的批复》批准，本公司向峰峰集团、邯矿集团和张矿集团发行368,489,569股股份，购买该等公司所有的与煤炭业务相关的经营性资产和负债。冀中能源集团有限责任公司、冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司及冀中能源张家口矿业集团有限公司作出如下承诺：

①《关于避免同业竞争的承诺函》承诺如下：就在本次重组中以委托经营方式交公司经营管理的煤炭生产业务及资产，峰峰集团、邯矿集团、张矿集团将根据如下不同情况进一步采取措施以避免同业竞争：

A、如相关矿井资源枯竭或《采矿许可证》到期且不能续展的，交易对方将就该矿井终止与冀中能源之间的委托经营，并依照相关程序关闭该矿井。

B、如在委托经营期间，相关矿井探明的储量、生产能力增加，可开采年限延长，经公司同意，交易对方将该矿井经营性资产转让给公司。

C、经公司同意并放弃购买权，交易对方可以将相关委托经营的矿井转让给无关联关系的第三方，但交易对方转让给第三方的条件不得优于转让给公司的条件。

②《关于避免同业竞争之进一步承诺函》承诺如下：

A、承诺除根据《委托经营管理协议》约定，发生应当终止委托经营的事件外，该协议对交易对方及公司持续有效，交易对方不以其他任何理由，主张委托经营终止，或拒绝履行该协议。相关委托经营企业出现《委托经营管理协议》约定的应当终止委托经营的情形时，交易对方及相关委托经营企业应当向公司提供委托经营终止情形出现的证明文件、主管部门的批准文件等，在公司核查后，双方签署书面文件终止对该委托经营企业的委托经营。委托经营终止，交易对方及相关委托经营企业应当与公司核算并结清欠付的委托经营费用，返还公司在委托经营期间提供给委托经营企业使用的资金或资产。委托经营终止后，除交易对方与公司就采取其他方式（包括但不限于：依法关闭、停产、转让给冀中能源或其他无关联关系的第三方等）解决同业竞争的，委托经营企业均不得再从事煤炭开采及经营业务，如有违反，交易对方承诺将继续按照《委托经营

管理协议》向公司支付该委托经营企业的委托经营管理费，该企业在终止委托经营后私自经营产生的收益由公司享有。委托经营终止后，公司向终止委托经营的企业派驻工作人员处理委托经营终止后的后续事宜，并对该企业终止委托经营后的经营管理情况进行监督，交易对方承诺对公司的监督无条件的予以配合。如交易对方或公司发现委托经营终止的情形消除，经公司同意后，交易对方将无条件恢复对该等委托经营企业的委托经营。交易对方及其下属企业拟转让委托经营企业的资产或股权，均需在审议该等资产或股权转让的董事会、股东会召开前，取得公司的书面同意，否则交易对方及其下属企业不得召开董事会、股东会审议上述委托经营企业资产或股权转让事宜，亦不得与相关第三方签署或达成委托经营企业资产或股权转让的任何协议、合同或其他文件。在同等条件下，公司对委托经营企业的资产或股权享有优先购买权。

B、承诺如交易对方及其下属其他企业存在违反《委托经营管理协议》、《关于避免同业竞争的承诺函》及《关于避免同业竞争之进一步承诺函》的相关义务及承诺，则交易对方将作为第一责任人承担全部的法律风险，并对其下属企业违反约定和承诺的行为承担连带责任。

③《关于关联交易承诺函》承诺如下：

A、不利用实际控制和股东地位及影响谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。

B、不利用实际控制和股东地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利。

C、将以市场公允价格与公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为。

D、就冀中能源集团、峰峰集团、邯矿集团和张矿集团及其下属子公司与公司之间将来可能发生的关联交易，将督促公司履行合法决策程序，按照《上市规则》和公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。

④关于保证上市公司独立性承诺：各方承诺保持冀中能源人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。

⑤峰峰集团、邯矿集团和张矿集团均承诺其认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，对于办理代保管的股份，自《采矿许可证》变更登记完成之日起算锁定期。

⑥关于完善上市公司法人治理结构的承诺：各方承诺将继续严格按照相关法律法规及公司内部管理制度的规定，保障股东大会、董事会、监事会的规范运行，确保公司信息披露及时准确，保障和鼓励公司监事、独立董事以及中小投资者对公司经营管理依法进行监督。公司将根据法律法规的变化及监管部门要求，结合公司的实际情况，及时对相关管理制度进行修订和完善，以确保公司法人治理结构持续完整规范，避免因控股股东一股独大造成公司中小股东利益损害的情形。

⑦关于煤炭业务，冀中集团、峰峰集团、邯矿集团及张矿集团在2014年4月进一步明确如下：

A、根据有关煤矿的建设、生产、销售情况，对暂由冀中集团及其下属企业继续经营管理的与煤炭生产相关的资产，在三十六个月内，以作价转让、持续委托管理纳入冀中能源，或本着对冀中能源有利的其他方式解决。

B、就冀中集团通过下属企业峰峰集团、邯矿集团现拥有的煤田探矿权，在六十个月内，将按照市场价格优先转让给冀中能源，如冀中能源明确表示放弃该矿权，则交易对方可转让给无关联关系的第三方。

C、在拓展业务时，就可能存在竞争的情形均应在投资协议签署前或投资决定作出前书面征询冀中能源意见，冀中能源在核查后，如行使优先购买权的，交易对方将该项目移交或转让给冀中能源。如冀中能源认为该项竞争业务具备投资价值，但因尚不具备生产经营条件、盈利能力较差或存在法律瑕疵、产权纠纷等因素，暂时不宜纳入上市公司，可先行投资，在实施投资后三十六个月内，采取收购、委托经营或有利于冀中能源的其他方式将该项竞争性资产或业务纳入冀中能源。

(2) 控股股东就其出资资产产权变更的承诺

针对梧桐庄矿采矿权尚未完成变更登记事宜，冀中能源峰峰集团有限公司承诺在未来六十个月内完成采矿证变更手续。在此期间，峰峰集团所持公司的股份仍处于代保管状态且不计算三年锁定期。

8、其他

关联方存款

项目名称	关联方	2020.12.31	2019.12.31
货币资金	冀中能源集团财务有限责任公司	11,969,755,185.42	2,876,770,283.94

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	2020.12.31	2019.12.31
购建长期资产承诺	1,281,242,712.05	721,430,317.33

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2020.12.31	2019.12.31
资产负债表日后第1年	131,154,758.28	131,154,758.28

资产负债表日后第2年	131,154,758.28	131,154,758.28
资产负债表日后第3年	131,154,758.28	131,154,758.28
以后年度	792,827,172.98	923,981,931.26
合计	1,186,291,447.82	1,317,446,206.10

截至2020年12月31日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

①为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2020年12月31日，本集团为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
金牛天铁煤焦化有限公司	长期借款	28,125,000.00	2018/9/25~2021/9/25	保证借款

②2020年4月27日，经本公司第六届董事会第二十四次会议决议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》的议案，同意公司为子公司金牛天铁煤焦化有限公司2020年续贷资金提供7,201.83万元担保。

③本集团之孙公司鄂尔多斯市盛鑫煤业有限责任公司（以下简称“盛鑫煤业公司”）因2008年煤矿巷道掘进施工合同纠纷，被提起诉讼，经西安仲裁委员会裁决盛鑫煤业公司败诉需支付工程款62,325,107.15元，按照本集团之子公司冀中能源内蒙古有限公司购买盛鑫煤业公司股权转让协议的相关约定，本集团有权依据股权转让协议，就实际损失金额向原大股东即目前合作方郝彦兵进行追偿。目前，盛鑫煤业公司采矿权许可证被查封，原大股东郝彦兵正在与原告积极协商和解。

④截至2020年12月31日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	1,413,418,740.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	1,413,418,740.00

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 截至2021年4月27日，张家口冀中昊成实业有限公司注销工作已经全部完成。

(2) 其他资产负债表日后事项说明

截至2021年4月27日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为6个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本集团报告分部包括：

- (1) 煤炭业务分部，生产及销售煤炭产品；
- (2) 电力业务分部，生产及销售电力；

- (3) 建材业务分部，生产及销售水泥，玻璃纤维及相关产品；
 (4) 化工业务分部，生产及销售焦炭、PVC及相关产品；
 (5) 贸易业务分部，PVC产品物流贸易。
 (6) 其他业务分部。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	煤炭业务	电力业务	建材业务	贸易业务	化工业务	其他业务	分部间抵销	合计
营业收入	15,781,592,144.32	140,604,994.95	467,721,911.48	98,163,502.09	4,379,760,263.78	45,828,429.84	-271,116,866.70	20,642,554,379.76
其中：对外交易收入	15,593,112,162.88	73,529,534.40	462,884,713.40	98,163,502.09	4,379,760,263.78	35,104,203.21		20,642,554,379.76
分部间交易收入	188,479,981.44	67,075,460.55	4,837,198.08			10,724,226.63	-271,116,866.70	
其中：主营业务收入	15,410,522,887.96	121,773,120.53	458,681,948.05	97,405,052.73	4,323,675,931.31	24,009,757.51	-217,988,863.12	20,218,079,834.97
营业成本	11,589,942,955.61	151,446,094.43	422,759,904.50	95,990,028.20	3,724,484,892.94	60,451,282.66	-278,617,637.55	15,766,457,520.79
其中：主营业务成本	11,345,078,808.47	145,668,663.99	419,113,905.72	95,990,028.20	3,720,584,530.14	19,414,364.15	-225,489,633.97	15,520,360,666.70
营业费用	13,871,383,830.93	141,524,181.03	482,691,086.13	98,802,771.60	3,979,946,402.78	74,738,499.59	217,277,265.47	18,866,364,037.53
营业利润/(亏损)	1,910,208,313.39	-919,186.08	-14,969,174.65	-639,269.51	399,813,861.00	-28,910,069.75	-488,394,132.17	1,776,190,342.23
资产总额	59,434,882,092.42	751,103,121.50	1,833,360,537.18	131,613,176.97	5,599,103,087.72	340,334,289.16	-17,980,532,516.28	50,109,863,788.67
负债总额	29,770,986,332.82	847,518,281.42	597,717,290.51	113,779,472.43	4,668,226,543.22	400,104,171.99	-9,347,523,539.54	27,050,808,552.85
利润总额	1,820,388,945.45	-42,051,802.33	-18,128,234.19	-601,782.41	380,592,358.24	-30,641,550.25	-475,628,813.54	1,633,929,120.97
补充信息：								
1.资本性支出	1,864,705,073.05	-94,214,410.41	522,785,057.12	13,941.56	-534,961,664.85	-27,073,768.77	284,052.27	1,731,538,279.97
2.折旧和摊销费用	1,255,051,174.24	41,817,488.98	55,336,396.78	1,600.86	169,370,474.14	5,407,235.46	-7,216,718.58	1,519,767,651.88
3.折旧和摊销以外的非现金费用								
4.资产减值损失	96,742,717.59	5,272,224.13	-14,494,061.36	485,454.08	10,985,879.51	-55,872.55	13,422,858.21	112,359,199.61

(3) 其他说明

① 产品和劳务对外交易收入

项目	本期发生额	上期发生额
煤炭	15,593,112,162.88	17,890,501,994.74
电力	73,529,534.40	83,067,904.08
建材	462,884,713.40	374,188,910.07
化工	4,379,760,263.78	3,808,614,541.16
贸易	98,163,502.09	335,178,181.35
其他	35,104,203.21	35,601,637.12
合计	20,642,554,379.76	22,527,153,168.52

②地区信息

由于本集团的客户和经营都在中国境内，主要资产亦位于中国境内，因此本集团无需披露地区分部数据。

③ 对主要客户的依赖程度

本集团本期销售给旭阳营销有限公司煤炭产品占10%以上。

2、其他

1、报告期内重大资产重组进展情况

2009年度，根据本公司第四届董事会第三次会议决议、2009年第一次临时股东大会决议，并经2009年7月29日中国证券监督管理委员会证监许可[2009]707号《关于核准河北金牛能源股份有限公司向冀中能源峰峰集团有限公司等发行股份购买资产的批复》批准，公司向峰峰集团、邯矿集团和张矿集团发行368,489,569股股份，购买该等公司所有的与煤炭业务相关的经营性资产和负债。报告期内重大资产重组进展情况如下：

(1) 该次发行股份完成后，本公司的总股本变更为1,156,442,102股，峰峰集团、邯矿集团和张矿集团合计持有本公司368,489,569股股份，占总股本的31.86%。2010年度利润分配方案以本公司2010年12月31日总股本1,156,442,102股为基数，向全体股东每10股送红股6股，同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。2011年5月，本次派送红股、资本公积转增股份实施后，本公司的总股本变更为2,312,884,204股，峰峰集团、邯矿集团和张矿集团合计持有本公司736,979,138股股份。

(2) 2010年6月9日，该次非公开发行新增股份368,489,569股作为有限售条件的流通股上市。根据《上市公司收购管理办法》规定，峰峰集团、邯矿集团和张矿集团承诺本次新增股份自本次发行结束之日起3年内不转让。根据峰峰集团、邯矿集团和张矿集团出具的承诺，本次峰峰集团、邯矿集团和张矿集团分别持有本公司的38,519,086股股份、14,390,218股股份和6,643,953股股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行代保管，代保管股份合计为59,553,257股，2011年5月派送红股、资本公积转增股份实施后，峰峰集团、邯矿集团和张矿集团在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代保管的股份将分别增至77,038,172股、28,780,436股、13,287,906股，代保管股份合计为119,106,514股。对于已办理代保管的股份，自《采矿许可证》变更登记之日起算36个月股份锁定期。

(3) 截至2021年4月27日，本次重组所涉及的万年矿、新三矿、大淑村矿、陶二矿、云驾岭矿、郭二庄矿的采矿许可证已完成过户登记，相关工商登记、税务登记已完成变更。梧桐庄矿的工商、税务登记及采矿许可证尚在办理过程中。

2、重大债务人天津铁厂及崇利制钢有限公司破产重整

天津市第二中级人民法院根据债权人的申请于2018年8月24日裁定受理天津天铁冶金集团有限公司、天津铁厂、崇利制钢有限公司等16家企业重整（[2018]津02破12-27号），并指定渤钢系企业清算组担任上述重整企业管理人，要求上述企业债权人应在2018年10月26日前，向管理人申报债权。2019年1月30日，渤海系企业重整案第二次债权人会议审议通过了《渤钢系企业重整计划（草案）》，并明确了本次重整所涉债权清偿方式。

2019年1月31日，天津第二中级人民法院和天津市高级人民法院裁定批准渤钢系企业《重整计划》，终止重整程序；

本集团根据破产重整方案所约定的债权清偿方案，确定该笔债权所能收回的金额并对预计无法收回部分计提了减值准备；根据《重整计划》：渤钢系企业重整后将一分为二，分别重组为“钢铁资产平台”与“非钢资产平台”，普通债权中50万元以下的（含50万元）债权部分由钢铁资产平台以现金方式一次性全额清偿，普通债权超过50万元的债权部分，将按照52%：48%的比例分别在钢铁平台通过债转股予以清偿、在非钢资产平台通过信托受益份额予以清偿。

截至2020年12月31日，本集团对天津铁厂、崇利制钢有限公司、天铁第一轧钢有限责任应收账款账面原值合计1,133,150,253.20元，累计计提减值准备677,847,423.65元。

3、被投资单位河北融投担保集团有限公司的风险处置

本公司2014年收到河北融投担保集团有限公司《河北融投担保集团有限公司关于公司第一大股东重大事项情况说明的函》，根据《河北省人民政府国有资产监督管理委员会关于委托河北建设投资集团有限责任公司托管河北融投控股集团有限公司的决定》（冀国资字[2015]16号），省国资委决定由河北建设投资集团有限责任公司对河北融投控股集团有限公司实行托管。2015年9月9日，《河北融投担保集团风险处置工作方案》正式出台：由借款企业承担主体责任，企业注册地政府作为风险处置第一责任人，参与协调化解企业风险；强调了在发展中处置、在处置中发展的原则，提出了处置措施和目标。依法保障债权人的合法权益，推动优势借款企业得到发展壮大，帮助救助有望的借款企业走上正常经营轨道，让河北融投集团能够正常经营，切实维护全省经济社会稳定。

4、白涧铁矿勘探项目进展

经本公司第六届董事会第十六次会议审议决议，通过了《关于签订探矿权出让合同及支付首期款的议案》并与河北省自然资源厅就河北省沙河市白涧铁矿勘探签订了《白涧铁矿探矿权出让合同》并支付了首期探矿权价款9,334.206万元。

本公司与河北省自然资源厅签订了《探矿权补充合同》，确认了白涧铁矿探矿权的出让价款为50,445.21万元，首期缴纳比例为20%，即10,089.042万元，本公司已按规定补缴了差额款项。本公司于2020年1月3日取得了自然资源部颁发的探矿权证，目前正在勘探中。

5、财务公司存款情况

截至2020年12月31日，本集团在冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）的存款余额为119.70亿元，根据股东大会审议通过的《金融服务协议》，本集团在财务公司的每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币50亿元。截至2021年4月27日，本集团在财务公司的存款余额为113.16亿元。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	650,037,295.98	28.47%	400,518,822.09	61.61%	249,518,473.89	651,192,672.16	24.96%	400,531,232.38	61.51%	250,661,439.78
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	641,287,973.11	28.09%	391,769,499.22	61.09%	249,518,473.89	642,430,939.00	24.62%	391,769,499.22	60.98%	250,661,439.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,749,322.87	0.38%	8,749,322.87	100.00%		8,761,733.16	0.34%	8,761,733.16	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,633,108,162.50	71.53%	502,071,914.10	30.74%	1,131,036,248.40	1,958,016,055.73	75.04%	542,297,940.02	27.70%	1,415,718,115.71
其中：										
账龄组合	1,633,108,162.50	71.53%	502,071,914.10	30.74%	1,131,036,248.40	1,958,016,055.73	75.04%	542,297,940.02	27.70%	1,415,718,115.71
合计	2,283,145,458.48	100.00%	902,590,736.19		1,380,554,722.29	2,609,208,727.89	100.00%	942,829,172.40		1,666,379,555.49

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
天津铁厂	630,787,973.11	385,213,670.10	61.07%	
天铁第一轧钢有限责任公司	7,800,000.00	4,844,947.97	62.11%	说明见附注十三、3
崇利制钢有限公司	2,700,000.00	1,710,881.15	63.37%	
其他单项计提	8,749,322.87	8,749,322.87	100.00%	长期挂账，无法收回
合计	650,037,295.98	400,518,822.09	--	--

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	911,336,853.81	8,384,299.05	0.92%
1 至 2 年	177,070,887.65	13,404,266.20	7.57%
2 至 3 年	54,475,234.59	9,124,601.80	16.75%
3 至 4 年	19,484,020.79	7,033,731.50	36.10%
4 至 5 年	16,775,228.49	10,159,078.38	60.56%
5 年以上	453,965,937.17	453,965,937.17	100.00%
合计	1,633,108,162.50	502,071,914.10	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	911,336,853.81
1 至 2 年	177,070,887.65
2 至 3 年	291,947,838.00
3 年以上	902,789,879.02
3 至 4 年	39,546,538.32
4 至 5 年	119,387,347.18
5 年以上	743,855,993.52
合计	2,283,145,458.48

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项 目	坏账准备金额
2019.12.31	942,829,172.40
本期计提	19,278,618.19
本期收回或转回	59,517,054.40
2020.12.31	902,590,736.19

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本报告期公司不存在实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	630,787,973.11	27.63%	385,213,670.10
第二名	362,100,847.11	15.86%	347,382,182.43
第三名	249,871,755.09	10.94%	8,723,233.59

第四名	87,332,370.53	3.83%	803,457.81
第五名	86,803,276.59	3.80%	36,433,698.67
合计	1,416,896,222.43	62.06%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期公司不存在转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,778,647,182.59	2,597,683,103.07
合计	2,778,647,182.59	2,597,683,103.07

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,388,080.18	2,686,949.32
押金、保证金	4,404,587.62	4,762,982.09
往来款	2,835,363,000.88	2,665,079,056.23
代收代付款项	61,271,092.21	47,135,204.69
股权转让尾款		49,923,720.00
指标转让款	23,661,373.58	33,661,373.58
其他	1,335,330.51	1,694,628.50
合计	2,928,423,464.98	2,804,943,914.41

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	93,614,705.19	8,210,664.50	105,435,441.65	207,260,811.34
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-164,410.99	164,410.99		
--转入第三阶段		-7,109,605.54	7,109,605.54	
本期计提	1,429,064.11	1,040,097.36	447,438.61	2,916,600.08

本期转回	14,030,449.49	1,101,058.96	45,269,620.58	60,401,129.03
2020 年 12 月 31 日余额	80,848,908.82	1,204,508.35	67,722,865.22	149,776,282.39

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,817,125,150.24
1 至 2 年	4,663,913.10
2 至 3 年	33,486,734.80
3 年以上	73,147,666.84
3 至 4 年	554,007.85
4 至 5 年	390,575.20
5 年以上	72,203,083.79
合计	2,928,423,464.98

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	2,817,035,150.24	2.87	80,848,908.82	2,736,186,241.42
组合 1：应收合并范围内款项	2,767,241,975.66	2.87	79,419,844.70	2,687,822,130.96
组合 2：应收政府保证金款项	--	--	--	--
组合 3：应收押金、代垫等款项	49,793,174.58	2.87	1,429,064.12	48,364,110.46
合计	2,817,035,150.24	2.87	80,848,908.82	2,736,186,241.42

期末，处于第二阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	4,627,385.12	26.03	1,204,508.35	3,422,876.77
组合 1：应收合并范围内款项	514,422.46	26.03	133,904.17	380,518.29
组合 2：应收政府保证金款项	--	--	--	--
组合 3：应收押金、代垫等款项	4,112,962.66	26.03	1,070,604.18	3,042,358.48
合计	4,627,385.12	26.03	1,204,508.35	3,422,876.77

期末，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	39,030,456.79	100.00	39,030,456.79	--
按组合计提坏账准备	67,730,472.83	42.36	28,692,408.43	39,038,064.40
组合 1：应收合并范围内款项	29,971,217.63	38.50	11,538,918.78	18,432,298.85
组合 2：应收政府保证金款项	2,000,000.00	50.00	1,000,000.00	1,000,000.00

组合 3: 应收押金、代垫等款项	35,759,255.20	45.17	16,153,489.65	19,605,765.55
合 计	106,760,929.62	63.43	67,722,865.22	39,038,064.40

2019年12月31日，坏账准备计提情况：

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	2,634,807,351.46	3.55	93,614,705.19	2,541,192,646.27
组合 1: 应收合并范围内款项	2,594,739,334.77	3.55	92,191,088.56	2,502,548,246.21
组合 2: 应收政府保证金款项	--	--	--	--
组合 3: 应收押金、代垫等款项	40,068,016.69	3.55	1,423,616.63	38,644,400.06
合 计	2,634,807,351.46	3.55	93,614,705.19	2,541,192,646.27

期末，处于第二阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	整个存续期预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	38,396,298.65	21.38	8,210,664.50	30,185,634.15
组合 1: 应收合并范围内款项	1,732,225.23	21.38	370,419.04	1,361,806.19
组合 2: 应收政府保证金款项	--	--	--	--
组合 3: 应收押金、代垫等款项	36,664,073.42	21.38	7,840,245.46	28,823,827.96
合 计	38,396,298.65	21.38	8,210,664.50	30,185,634.15

期末，处于第三阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	整个存续期预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	39,298,431.57	100.00	39,298,431.57	--
按组合计提坏账准备	92,441,832.73	71.54	66,137,010.08	26,304,822.65
组合 1: 应收合并范围内款项	28,238,992.40	38.24	10,797,461.13	17,441,531.27
组合 2: 应收政府保证金款项	2,665,000.00	47.13	1,256,100.00	1,408,900.00
组合 3: 应收押金、代垫等款项	61,537,840.33	87.89	54,083,448.95	7,454,391.38
合 计	131,740,264.30	80.03	105,435,441.65	26,304,822.65

4) 本期实际核销的其他应收款情况

本报告期，不存在实际核销的其他应收款。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
沧州聚隆化工有限公司	往来款	2,399,921,585.48	1 年以内	81.95%	68,877,749.50
冀中能源内蒙古有限公司	往来款	366,890,000.00	1 年以内	12.53%	10,529,743.00

中国铁路北京局集团有限公司代收款结算室	代收代付款项	29,018,029.01	1 年以内	0.99%	832,817.43
河北金牛邢北煤业有限公司	往来款	28,238,992.40	5 年以上	0.96%	10,872,012.07
山西金地煤焦有限公司	指标转让款	23,661,373.58	2-3 年	0.81%	9,109,628.83
合计	--	2,847,729,980.47	--	97.24%	100,221,950.83

6) 涉及政府补助的应收款项

本报告期，不存在应收政府补助情况。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期，不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期，不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的情形。

3、长期股权投资

单位：元

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	7,737,148,924.21	111,180,431.69	7,625,968,492.52	5,912,527,098.29	111,180,431.69	5,801,346,666.60
对联营、合营企业投资	5,524,291,039.79		5,524,291,039.79	3,623,672,999.27		3,623,672,999.27
合计	13,261,439,964.00	111,180,431.69	13,150,259,532.31	9,536,200,097.56	111,180,431.69	9,425,019,665.87

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
山西寿阳段王煤业集团有限公司	1,174,644,297.88					1,174,644,297.88	
金牛天铁煤焦化有限公司	330,000,000.00					330,000,000.00	
邢台金牛玻纤有限责任公司	725,363,264.15					725,363,264.15	
河北金牛邢北煤业有限公司	176,100,000.00					176,100,000.00	
邢台东庞通达煤电有限公司	278,452,406.61					278,452,406.61	
冀中能源内蒙古有限公司	2,452,810,129.65					2,452,810,129.65	
沽源金牛能源有限责任公司	133,819,568.31					133,819,568.31	111,180,431.69
河北金牛化工股份有限公司		434,441,168.53				434,441,168.53	
邢台金牛酒店管理有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
沧州聚隆化工有限公司	345,157,000.00					345,157,000.00	
邢台景峰建筑安装工程有限公司	56,000,000.00					56,000,000.00	
张家口冀中昊成实业有限公司	27,000,000.00		27,000,000.00				
河北冀中新材料有限公司	100,000,000.00	607,180,657.39				707,180,657.39	

山西冀能青龙煤业有限公司		810,000,000.00				810,000,000.00	
合计	5,801,346,666.60	1,851,621,825.92	27,000,000.00			7,625,968,492.52	111,180,431.69

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
冀中能源集团财务有限责任公司	1,005,265,770.32			37,693,500.71	-1,036,537.43		24,313,527.04			1,017,609,206.56	
邢台金隅咏宁水泥有限公司	224,938,487.00			31,436,214.44		482,102.99	53,600,000.00			203,256,804.43	
河北金牛化工股份有限公司	420,070,137.27		421,111,580.21	1,593,690.51		-552,247.57					
华北医疗健康产业集团有限公司	315,321,377.00			10,190.03		369,607.40				315,701,174.43	
华北制药股份有限公司	1,658,077,227.68	2,188,539,947.66		8,533,144.16	-665,341.08	140,738,875.95	7,500,000.00			3,987,723,854.37	
小计	3,623,672,999.27	2,188,539,947.66	421,111,580.21	79,266,739.85	-1,701,878.51	141,038,338.77	85,413,527.04			5,524,291,039.79	
合计	3,623,672,999.27	2,188,539,947.66	421,111,580.21	79,266,739.85	-1,701,878.51	141,038,338.77	85,413,527.04			5,524,291,039.79	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,189,507,446.03	10,327,747,605.36	15,143,801,270.05	11,793,988,084.87
其他业务	357,925,325.93	283,841,431.02	303,292,695.51	300,103,849.32
合计	13,547,432,771.96	10,611,589,036.38	15,447,093,965.56	12,094,091,934.19

与履约义务相关的信息：

公司将根据客户要求确定履行合同义务即发出商品的时间，主要结算方式为签订合同后履行合同义务之前预收合同货款，公司转让的商品为自行开采或者采购的原煤洗选后的精煤，公司在煤炭业务销售中属于主要责任人。公司履行合同义务时，主要以公司化验结果为准，履行义务后通常不存在退货、质量保证等相关义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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 1,500,163,999.84 元，其中，1,500,163,999.84 元预计将于 2021 年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	500,000,000.00	2,638,546.88
权益法核算的长期股权投资收益	79,266,739.85	130,387,152.62
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,284,275.22	208,534,354.43
委托贷款利息收入	17,773,958.34	3,066,037.74
债务重组损益	14,662,538.55	29,686,486.89
合计	607,418,961.52	374,312,578.56

6、其他

(1) 应收票据

票据种类	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	--	--	--	--	--	--
商业承兑汇票	301,800,000.00	2,776,560.00	299,023,440.00	496,300,000.00	6,054,860.00	490,245,140.00
合计	301,800,000.00	2,776,560.00	299,023,440.00	496,300,000.00	6,054,860.00	490,245,140.00

说明：

①期末本公司已质押的应收票据：无

②期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	--	282,612,199.40

③期末本公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

④按坏账计提方法分类

类别	2020.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	

按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	301,800,000.00	100.00	2,776,560.00	0.92	299,023,440.00
其中：					
银行承兑汇票	--	--	--	--	--
商业承兑汇票	301,800,000.00	100.00	2,776,560.00	0.92	299,023,440.00
合 计	301,800,000.00	100.00	2,776,560.00		299,023,440.00
类 别	2019.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	496,300,000.00	100.00	6,054,860.00	1.22	490,245,140.00
其中：					
银行承兑汇票	--	--	--	--	--
商业承兑汇票	496,300,000.00	100.00	6,054,860.00	1.22	490,245,140.00
合 计	496,300,000.00	100.00	6,054,860.00		490,245,140.00

⑤本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项 目	坏账准备金额
2019.12.31	6,054,860.00
本期计提	--
本期收回或转回	3,278,300.00
本期核销	--
2020.12.31	2,776,560.00

⑥本期实际核销的应收票据情况：无

(2) 应收款项融资

项 目	2020.12.31	2019.12.31
应收票据-银行承兑汇票	653,205,427.47	3,313,980,105.99
应收票据-商业承兑汇票	--	--
小 计	653,205,427.47	3,313,980,105.99
减：其他综合收益-公允价值变动	--	--
期末公允价值	653,205,427.47	3,313,980,105.99

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-12,804,210.09	附注五、51、53
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）	196,841,901.82	附注十三、7
债务重组损益	15,605,485.27	

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	-55,735,705.64	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,265,761.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-112,755,859.76	
减：所得税影响额	36,774,078.72	
少数股东权益影响额	15,918,315.08	
合计	-14,275,020.24	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.89%	0.2223	0.2223
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.91%	0.2262	0.2262

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）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净资产差异情况

适用 不适用

（2）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净资产差异情况

适用 不适用

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。
- 四、2020年年度报告及摘要。