

公司代码：600403

公司简称：大有能源

河南大有能源股份有限公司 2020 年年度报告



二〇二一年四月

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

四、公司负责人任春星、主管会计工作负责人谭洪涛 及会计机构负责人(会计主管人员)谭洪涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据目前公司的实际经营情况，2020 年度利润分配预案为：2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

无

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况	31
第七节	优先股相关情况	34
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第九节	公司治理.....	41
第十节	公司债券相关情况.....	44
第十一节	财务报告.....	45
第十二节	备查文件目录.....	168

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
大有能源或公司	指	河南大有能源股份有限公司
天峻义海	指	天峻义海能源煤炭经营有限公司
河南能源	指	河南能源化工集团有限公司
义煤公司或义煤集团	指	义马煤业集团股份有限公司
义安矿业	指	洛阳义安矿业有限公司
李沟矿业	指	义马煤业（集团）李沟矿业有限责任公司
义络煤业	指	义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司
铁生沟煤业	指	义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司
阳光矿业	指	义煤集团阳光矿业有限公司
豫能投资	指	阿拉尔豫能投资有限责任公司
义海能源	指	义马煤业集团青海义海能源有限责任公司
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	河南大有能源股份有限公司
公司的中文简称	大有能源
公司的外文名称	Henan Dayou Energy Co., Ltd
公司的外文名称缩写	DYEC
公司的法定代表人	任春星

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张建强	李玉飞
联系地址	河南省义马市千秋路6号	河南省义马市千秋路6号
电话	0398-5888908	0398-5888908
传真	0398-5897007	0398-5897007
电子信箱	hndayou@163.com	hndayou@163.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	河南省义马市千秋路6号
公司注册地址的邮政编码	472300
公司办公地址	河南省义马市千秋路6号
公司办公地址的邮政编码	472300
公司网址	http://www.hndayou.com.cn/
电子信箱	hndayou@163.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
---------------	------------------------

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大有能源	600403	

六、 其他相关资料

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

七、 近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	5,871,144,556.59	5,902,613,243.41	-0.53	7,861,221,189.61
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	5,212,591,404.07	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-1,035,650,572.04	76,862,851.24	-1,447.40	651,277,217.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-358,182,941.29	68,758,979.82	-620.93	646,812,495.72
经营活动产生的现金流量净额	-277,329,656.20	1,559,101,010.64	-117.79	2,223,479,289.35
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	6,300,789,927.53	7,357,442,956.49	-14.36	7,476,537,929.61
总资产	18,285,462,879.67	18,478,244,363.07	-1.04	17,137,233,396.33

（二）主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元/股）	-0.4332	0.0321	-1,449.53	0.2724
稀释每股收益（元/股）	-0.4332	0.0321	-1,449.53	0.2724
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.1498	0.0288	-620.14	0.2705
加权平均净资产收益率（%）	-15.14	0.13	减少15.27个百分点	8.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-5.24	0.02	减少5.26个百分点	8.19

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用√不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用√不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位:元币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,565,260,149.48	1,245,867,460.26	1,587,524,827.43	1,472,492,119.42
归属于上市公司股东的净利润	36,521,793.75	68,748,562.62	33,538,220.98	-1,174,459,149.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-70,890,236.88	-1,137,013.62	-20,376,818.03	-265,778,872.76
经营活动产生的现金流量净额	135,332,646.58	1,519,592,713.25	363,411,359.34	-2,295,666,375.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用√不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注(如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-16,952,124.74		-6,385,879.01	776,527.03
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	161,163,217.64			62,491,361.63
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	185,030,426.17			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	-			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-573,483,553.79			
债务重组损益			60,698,664.79	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-600,750,274.72			

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入	20,634,564.67		15,295,325.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,627,779.61		134,269,411.14	-53,922,767.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目	425,771.55		-38,802,556.36	
少数股东权益影响额	33,929,247.07		847,708.65	-187,371.15
所得税影响额	68,907,315.79		-157,818,802.79	-4,693,027.64
合计	-677,467,630.75		8,103,871.42	4,464,722.11

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要业务

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。公司主要从事原煤开采、煤炭批发经营、煤炭洗选加工。公司的主要产品为长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤。公司生产的长焰煤具有挥发分高、不粘结、化学活性高、燃烧性能好、易于转化等优点，主要用于化工、发电、工业锅炉；焦煤具有挥发分适中、粘结性强、发热量高等特点，一般作为电厂和工业锅炉的动力燃料、部分产品为冶炼精煤；贫煤灰分适中、低磷、中高热值，主要用途为动力用煤和民用煤。公司煤炭产品主要销往河南、湖北、华东等多个省区。

（二）公司经营模式

采购模式：公司下属煤矿生产所必须的原材料、设备和能源，由专门的物资采购中心统一采购，主要包括：木材、支护用品、火工用品、大型材料、设备、配件、专用工具、劳保用品、建工材料、电力等。

生产模式：公司采用流程式生产模式。采煤工作面各生产工序严格按照循环作业图表连续不间断地进行循环作业，其他辅助工序与之配合，矿井形成连续型生产。

销售模式：公司产品由煤炭销售中心统一销售，实行“统一签订供货合同、统一计划、统一定价、统一销售、统一结算”的五统一管理。公司积极实施大户营销战略，逐渐形成了以大户营销战略为核心，以优化市场战略、销售结构为重点的营销文化。

（三）行业情况说明

2020年，受新冠肺炎疫情冲击，叠加经济下行，以及环保政策加压等多重因素影响，煤炭经济运行形势复杂多变，煤炭市场曾一度出现供需阶段性错位失衡现象。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、水电阶段性乏力、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。2020 年国内煤价经历了连续下跌、持续强势上涨等两大轮价格走势。

供给方面，2020 年全国原煤产量 39.0 亿吨，同比增长 1.4%；其中，规模以上煤炭企业原煤产量 38.4 亿吨，同比增长 0.9%。整体来看，国内煤炭生产受疫情冲击有限，大体保持往年生产节奏，但由于上游煤矿政策影响，各主要产区存在区域性分化，其中山西、陕西、新疆地区增量明显，内蒙古等地区原煤产量明显下降。

需求方面，2020 年上半年受春节假期、国内疫情以及水电等其他能源发电补充影响，重点电厂日耗不及往年同期水平。但随着国内经济逐步恢复，终端需求释放，叠加今年寒冬气候下，全国多地气温骤降至往年偏低水平，尤其北方地区采暖季以及水电替代效应减弱，煤炭日耗呈季节性上升态势。总体上，受宏观经济增速放缓、电力行业用煤需求偏软以及清洁能源的替代效应等多种因素影响，煤炭需求增速放缓。2020 年全国煤炭销量累计完成 36.5 亿吨，同比增长 0.9%。

行业效益方面，2020 年，全国规模以上煤炭企业营业收入 20001.9 亿元，同比下降 8.4%；应收账款 2675.5 亿元，同比增长 16.3%；资产负债率 66.1%；利润总额 2222.7 亿元，同比下降 21.1%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用□不适用

2020 年 12 月 17 日公司召开董事会审议通过了《关于资产置换暨关联交易的议案》，公司以持有的天峻义海 100%股权与义煤集团持有的屯南煤业 50%股权进行置换，置换差额部分由公司以现金方式向义煤集团予以支付。截止报告期末，资产置换工作已完成，公司不再持有天峻义海股权，同时取得屯南煤业 50%股权。具体内容详见公司 2020 年 12 月 18 日披露的《河南大有能源股份有限公司关于资产置换暨关联交易的公告》（临 2020-047 号）及 12 月 30 日披露的《河南大有能源股份有限公司关于资产置换事项的进展公告》（临 2020-051 号）。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

产品优势：公司所属矿区有长焰煤、焦煤、贫瘦煤等煤种，所产优质长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤广泛应用于发电、煤化工、工业锅炉、炼焦、建材等行业。

区位优势：公司所在地义马市地处晋陕豫黄河金三角，具有承东启西、贯通南北的区位优势。公司总部和主要生产矿区紧临连霍高速公路、陇海铁路、郑西高铁和 310 国道等交通大动脉。正在建设的“北煤南运”大通道蒙华铁路途径三门峡市，该铁路是晋陕蒙产煤大省区煤炭输送华中地区的重要通道。公司所处区域交通运输优势十分突出。

技术优势：公司把科学技术视为第一生产力，注重科技创新，拥有专业的的技术研发机构、国内领先的机械化生产系统，防灭火技术、瓦斯综合治理技术和冲击地压综合防治技术在行业处于领先地位。

管理优势：经过多年发展，公司积累了丰富的煤炭安全、高效开采的生产管理经验，同时也培养了大量的管理人才，公司拥有成熟稳定的管理团队，具备较强的煤炭行业生产管理能力和

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年，面对严峻复杂的外部形势、突如其来的新冠疫情、天峻义海矿区的关停等诸多不利因素，公司经理层认真执行董事会的决策，迎难而上、攻坚克难，统筹推进疫情防控和企业改革发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，确保了企业总体经营形势平稳有序。2020 年，公司全年商品煤产量 1210.66 万吨，商品煤销量 1240.8 万吨，实现营业收入 58.71 亿元，归属于母公司的所有者权益 63.01 亿元，归属于上市公司股东的净利润-10.36 亿元。

总结回顾 2020 年的工作，我们主要做到了以下工作：

（一）**安全环保平稳有序。**深入贯彻习近平总书记安全生产重要论述和生态文明思想，扎实开展“双重预防”体系建设和安全生产专项整治三年行动，紧盯重大灾害治理和现场安全生产标准化管理，认真抓好安全生产以案促改，实现了全年安全生产。

(二) 煤炭生产高效稳定。成立“装备提升、四化建设、原煤煤质提升、一优三减、重大灾害治理、支护改革”六个管理提升专班，破解了制约生产的卡脖子问题，实现了高效稳定运行。一是采掘布局得到优化。加大“一优三减”工作力度，着力构建大采区、大工作面。公司矿井整体采掘接替状况明显好转。二是单产单进不断提升。采煤工作面全部实现综采机械化开采；大力引进综掘设备，掘进机械化程度较大提高。三是灾害治理效果显著。中部三矿顺利完成5个工作面拆除和4个工作面安装工作，消除了自然发火隐患。耿村煤矿13230和常村煤矿21170两个高风险冲击地压工作面安全回采结束，实现了“零冲击”目标。四是智能化工作面建设取得实效。在完成耿村13230智能化工作面验收的基础上，又相继建成了耿村13200、常村21002两个智能化采煤工作面，并分别于11月12日和13日通过了省工信厅的验收。

(三) 管控效能持续加强。一是遏制了亏损源。“一企一策”制定实施三年扭亏方案，形成“人人肩上有责任、各个岗位有目标”的压力传导。2020年，孟津煤矿同比减亏1391万元。二是培育了增长点。鼓励有资质、有能力的单位进行自主对外创收。崮函电力等单位主动作为，积极争取国家政策性资金帮扶，实现了创收。三是提质促销售。加强质量源头管控，加大商品煤抽查力度，有效提升原煤质量。四是深度挖潜力。持续推进管理效能提升，健全降本增效考核机制，成本意识显著提升。

(四) 改革活力得到凸显。一是授权改革逐步深入。对亏损较大的孟津煤矿，全面下放销售、资金、采购、薪酬等权利，调动了矿井自主管理的积极性，激发了内部活力与潜力。二是任期制契约化改革初见成效。对基层单位班子成员进行了任期制契约化聘任，同时，大力推行公开竞聘，激发了基层班子活力。三是“总部机关化、职级行政化”治理快速推进。公司总部机关部室由18个优化为17个，机关定员由270人减少到220人，实现了精干高效。四是内部市场化改革持续深入。推进物资、人力资源、电力、灾害治理等八大专业市场建设，加快市场化改革向区队、班组延伸。

(五) 创新驱动效果显著。一是发挥政策激励作用。将公司所属生产经营单位纳入科技市场考核范围，签订承诺书，实施创新成果后评价机制，加大创新效益提成共享比例，调动了基层单位科技创新积极性；科技创新先进单位及科技创新人才、优秀科技创新项目进行了表彰，激发了科技人才的创新潜能。二是加大科研力度。在重大灾害治理、提升资源利用率等方面攻克了诸多难关，创造了显著效益。

(六) 发展后劲更加充足。积极推进产业、产品结构的转型升级。一是产品结构实现优化升级。按照“中部生产化工用煤和动力煤，东部生产高炉喷吹用煤和化工原料用煤，西部生产炼焦精煤”的思路，完成了耿村洗煤厂改造，投资建设了孟津洗煤厂，使产品结构调整有了可靠的支撑。二是大力发展现代物流贸易产业。国家级豫西煤炭储备基地一期改造工程于2020年3月份开工建设，近期将实现联合试运行，彻底解决外来煤靠汽车运输的问题。三是矿业权管理扩边工作进展良好。相继完成耿村、义安两矿的扩边区域储量核实、出让收益评估、挂牌交易、出让合同签订和探矿权证获取工作，取得了宜洛煤田深部资源开发探矿权证，三矿扩边共增加资源约2.3亿吨，为公司可持续发展提供了保障。

(七) 和谐矿区稳步推进。一是思想引领更加有力。扎实开展“讲形势、提士气、战危机、渡难关”宣传教育“六个一”活动。二是民主管理更加深入。深入体察职工思想，积极开展“倾听职工心声、共促改革脱困”调研座谈活动，广泛听取职工意见，帮助基层想办法、解难题，全力维护矿区和谐稳定。组织职工代表就涉及职工利益的劳保福利、企务公开等热点问题开展上岗巡查，切实保障职工的知情权、参与权、监督权。三是扶危解困带去了温暖。深入开展“走基层、进万家、解民忧”精准帮扶活动，对困难职工进行帮扶，春节、中秋节为全公司工会会员发放节日慰问品，为全体女职工进行免费健康体检。让广大职工家属切实感受到企业大家庭的温暖。四是信访稳定维护了企业形象。层层压实信访责任，狠抓干部作风转变，保持了全国“两会”等重要时间节点的信访稳定。

二、报告期内主要经营情况

2020年随着经济下行压力增强及环保政策和去产能政策的持续推进，公司部分矿井压缩产能，产、销量较同期有所下降；特别是天峻义海矿区因受青海环保事件的影响而关停，给公司的业绩造成重大影响。公司以安全生产为基础，加大洗（选）煤厂建设，逐步向高炉喷吹煤、化工煤转变，优化产品结构，提高煤炭产品附加值，积极推进绿色矿山、智能化矿山建设；优化人力资源结构和薪酬结构，全面推进作业成本管理和内部市场化改革，压缩非生产性支出，提高煤炭

主业盈利能力。商品煤产量 1210.66 万吨,同比减少 173.21 万吨,减幅 12.52%;商品煤销量 1240.8 万吨,同比减少 81.08 万吨,减幅 6.05%。公司当期实现营业收入 58.71 亿元,同比减少 0.31 亿元,减幅 0.53%,归属于上市公司股东的净利润-10.36 亿元,同比减少 11.13 亿元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,871,144,556.59	5,902,613,243.41	-0.53
营业成本	4,461,471,660.96	4,307,021,466.68	3.59
销售费用	96,646,782.63	120,939,093.33	-20.09
管理费用	1,491,362,260.31	954,154,958.56	56.30
研发费用	135,095,029.67	147,465,417.19	-8.39
财务费用	19,366,355.10	137,579,866.87	-85.92
经营活动产生的现金流量净额	-277,329,656.20	1,559,101,010.64	-117.79
投资活动产生的现金流量净额	-618,017,175.06	-339,457,538.39	82.06
筹资活动产生的现金流量净额	-1,603,532,893.95	-1,002,315,845.26	59.98

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭采掘销售	4,578,752,830.64	3,264,913,019.40	28.69	-5.67	-4.8	减少 0.65 个百分点
煤炭贸易及其他	818,868,999.60	812,947,479.31	0.72	42.35	41.63	增加 0.5 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭采掘销售	4,578,752,830.64	3,264,913,019.40	28.69	-5.67	-4.8	减少 0.65 个百分点
煤炭贸易及其他	818,868,999.60	812,947,479.31	0.72	42.35	41.63	增加 0.5 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
河南省内	4,288,221,390.17	3,750,430,339.42	12.54	-4.40	1.56	减少 5.14 个百分点
河南省外	1,109,400,440.07	327,430,159.29	70.49	17.58	5.33	增加 3.44 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

2020 年公司主营业务中煤炭采掘销售收入 45.78 亿元,比上年同期下降 5.67%,主要是由于本年度受经济下行及环保政策影响,煤炭销量下降所致。

2020 年公司主营业务主要分布于河南省内,以及青海省等省外地区。2020 年河南省内的销售额 42.88 亿元,比上年同期下降 4.4%,省外地区的销售额 11.09 亿元,比上年同期上升 17.58%。

(2). 产销量情况分析表

√适用□不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减 (%)	销售量 比上年 增减 (%)	库存量 比上年 增减 (%)
煤炭产品	吨	12,106,563.35	12,408,194.68	725,805.06	-12.52	-6.13	-29.36

产销量情况说明

2020 年度, 煤炭产品产量较同期下降, 主要原因: 一是经济下行压力增强, 煤炭下游产业水泥、钢铁、电力等对煤炭产品需求减少, 煤炭需求放缓; 二是受国家环保政策, 部分矿井政策性限产; 三是国家去产能政策持续推进, 李沟矿业纳入去产能矿井, 导致当年度产量减少。

(3). 成本分析表

单位: 元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
煤炭采掘销售	材料	178,119,336.70	5.30	192,724,147.02	5.6	-7.58	
煤炭采掘销售	职工薪酬	1,014,173,554.77	30.17	1,372,194,291.07	39.88	-26.09	
煤炭采掘销售	电力	164,205,218.17	4.89	205,718,994.31	5.98	-20.18	
煤炭采掘销售	折旧费	483,939,601.88	14.40	476,862,732.10	13.86	1.48	
煤炭采掘销售	安全生产费用	566,557,725.19	16.86	351,882,021.60	10.23	61.01	
煤炭采掘销售	维简费	116,944,611.35	3.48	125,866,440.03	3.66	-7.09	
煤炭采掘销售	修理费	37,131,276.44	1.10	67,025,967.36	1.95	-44.60	
煤炭采掘销售	地面塌陷赔偿费	2,009,707.40	0.06	3,940,128.65	0.11	-48.99	
煤炭采掘销售	其他支出	701,831,987.50	21.5	644,836,682.80	18.74	8.84	
	合计	3,264,913,019.40	100.00	3,441,051,404.94	100	-5.12	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
煤炭采掘销售	材料	178,119,336.70	5.30	192,724,147.02	5.6	-7.58	
煤炭采掘销售	职工薪酬	1,014,173,554.77	30.17	1,372,194,291.07	39.88	-26.09	
煤炭采	电力	164,205,218.17	4.89	205,718,994.31	5.98	-20.18	

掘销售							
煤炭采掘销售	折旧费	483,939,601.88	14.40	476,862,732.10	13.86	1.48	
煤炭采掘销售	安全生产费用	566,557,725.19	16.86	351,882,021.60	10.23	61.01	
煤炭采掘销售	维简费	116,944,611.35	3.48	125,866,440.03	3.66	-7.09	
煤炭采掘销售	修理费	37,131,276.44	1.10	67,025,967.36	1.95	-44.60	
煤炭采掘销售	地面塌陷赔偿费	2,009,707.40	0.06	3,940,128.65	0.11	-48.99	
煤炭采掘销售	其他支出	701,831,987.50	21.5	644,836,682.80	18.74	8.84	
	合计	3,264,913,019.40	100.00	3,441,051,404.94	100	-5.12	

成本分析其他情况说明

2020 年度，在加大安全投入的基础上，煤炭产品采掘销售成本整体较同期下降，降幅 5.12%，主要原因：一是公司全面强化井下成本管理，全面推广作业成本管理和成本精细化精细化管理，加大回收利用和修旧利废力度；二是优化人力资源结构和薪酬结构，减少人工成本支出；三是李沟矿业去产能，相应减少煤炭采掘投入；四是公司继续按照“四量平衡”原则，加大采掘接替工作；五是公司按照矿山环境恢复治理的相关规定，预计相应弃置费用并进行摊销，当期计提折旧并列支产品成本。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用□不适用

前五名客户销售额 279,605.57 万元，占年度销售总额 51.8%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 195,533.63 万元，占年度销售总额 36.23 %。

前五名供应商采购额 92,916.46 万元，占年度采购总额 35.14%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 92,916.46 万元，占年度采购总额 35.14%。

3. 费用

√适用□不适用

公司本期发生期间费用 174,247.04 万元，与上年同期相比增加 38,233.11 万元，增幅 28.11%，其中：

(1) 销售费用本期发生 9,664.68 万元，上年同期发生 12,093.91 万元，同比减少 2,429.23 万元，减幅 20.09%，主要是由于本期职工薪酬减少所致。

(2) 管理费用本期发生 149,136.23 万元，上年同期发生 95,415.50 万元，同比增加 53,720.43 万元，增幅 56.3%，主要是本期天峻义海计提矿山环境恢复治理基金并一次性计入费用所致。

(3) 研发费用本期发生 13,509.5 万元，上年同期发生 14,746.54 万元，同比减少 1,237.04 万元，减幅 8.39%，主要是本期材料投入较同期减少所致。

(4) 财务费用本期发生 1,936.64 万元，上年同期发生 13,757.99 万元，同比减少 11,821.35 万元，降幅 85.92%，主要原因是优化融资结构所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用□不适用

单位：元

本期费用化研发投入	135,095,029.67
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	135,095,029.67
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.30%

公司研发人员的数量	280
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	1.01%
研发投入资本化的比重(%)	0

(2). 情况说明

□适用√不适用

5. 现金流

√适用□不适用

公司本期现金流量净额-249,887.97 万元，较上年同期下降-1249.82%，主要原因为：

(1) 本期经营活动产生的现金流量净额-27,732.97 万元，同比下降-117.79%，主要原因本期支付的其他经营活动有关的现金增加所致。

(2) 本期投资活动产生的现金流量净额-61,801.72 万元，同比减少-27,855.97 万元，主要原因是本期股权投资增加所致。

(3) 本期筹资活动产生的现金流量净额-160,353.29 万元，较同期减少-60,121.71 万元，主要原因是本期优化融资结构所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用□不适用

2020 年 8 月 4 日，受“8·04”兴青环保事件影响，天峻义海停止一切生产经营活动。天峻义海因持续经营存在重大不确定性，计提减值准备 35,075.17 万元；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基金的指导意见》（财建【2017】638 号）、《青海省人民政府国有资产监督管理委员会关于做好木里矿区矿业权退出相关工作的函》（青国资函（2020）73 号）等文件精神，天峻义海补充计提矿山地质环境治理恢复的预计负债本金及利息 52,588.93 万元，同时确认管理费用及财务费用，合计影响公司利润减少 88,491.83 万元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	4,250,380,137.61	23.24	6,493,982,319.35	35.14	-34.55	资源整合储备资金减少
应收款项融资	41,340,674.16	0.23	317,824,408.28	1.72	-86.99	应收票据减少
预付款项	98,761,648.44	0.54	82,207,443.31	0.44	20.14	预付项目增加
其他应收款	2,919,829,030.82	15.97	450,989,000.63	2.44	547.43	其他应收项目增加
存货	175,337,625.08	0.96	346,855,599.94	1.88	-49.45	库存煤减少
其他流动资产	39,762,983.23	0.22	424,502,010.49	2.3	-90.63	上期增加因素不存在
无形资产	2,094,207,487.06	11.45	1,120,692,951.47	6.06	86.87	购买探矿权增加
长期股权投资	288,425,427.10	1.58	7,811,208.04	0.04	3,592.46	股权投资增加
短期借款	5,822,557,860.15	31.84	5,470,000,000.00	29.6	6.45	为资源整合储备资金
应付票据	20,000,000.00	0.11	82,449,250.00	0.45	-75.74	票据付款减少
应付职工薪酬	1,364,736,622.77	7.46	947,969,313.91	5.13	43.96	应付职工薪酬增加
应交税费	257,715,245.52	1.41	91,775,528.35	0.5	180.81	应交税费增加
一年内到期的非	54,941,353.81	0.30	103,697,557.99	0.56	-47.02	偿还一年内到期的

流动负债						长期借款增加
长期应付款	128,485,664.46	0.70	175,312,566.06	0.95	-26.71	偿还一年内到期的 长期应付款增加
递延收益	22,596,453.59	0.12	22,418,950.10	0.12	0.79	政府补助增加

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,638,767,930.75	保证金及冻结银行存款
应收票据	98,243,717.30	质押
固定资产-放顶煤液压 支架	692,833,868.02	抵押
合计	2,429,845,516.07	

3. 其他说明

□适用√不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用□不适用

详见本报告第三节“公司业务概要”中的“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

煤炭行业经营性信息分析

1. 煤炭业务经营情况

√适用□不适用

单位：亿元币种：人民币

煤炭品种	产量（吨）	销量（吨）	销售收入	销售成本	毛利
动力煤	9,276,034.50	9,414,239.41	29.50	25.95	3.55
焦煤	2,830,528.85	2,993,955.27	16.27	7.66	8.61
合计	12,106,563.35	12,408,194.68	45.77	33.61	12.16

2. 煤炭储量情况

√适用□不适用

主要矿区	主要煤种	资源量（吨）	可采储量（吨）	证实储量（吨）
义马煤田	长焰煤	234,415,100	117,593,000	89,524,000
陕澠煤田	焦煤	81,861,000	35,234,000	4,983,000
新安煤田	贫煤、贫瘦煤	512,070,400	279,084,400	54,561,100
宜洛煤田	焦煤	11,214,000	5,149,000	3,651,300
合计	-	839,560,500.0	437,060,400.0	152,719,400.0

3. 其他说明

□适用√不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用□不适用

2020年，本公司股权投资额为78,117.02万元。股权投资主要是对屯南煤业的长期股权投资成本28,117.02万元以及对全资子公司孟津煤业增资。

(1) 重大的股权投资

√适用□不适用

1、合资设立河南大有能源煤炭储配交易中心有限公司。2020年2月28日，公司召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于合资设立河南大有能源煤炭储配交易中心有限公司的议案》。合资公司注册资本为990万元，大有能源认缴出资396万元，占40%股权。具体内容详见公司2020年2月29日披露的《河南大有能源股份有限公司关于对外投资的公告》（临2020-006号）。

2、对全资子公司孟津煤业增资。2020年4月29日，公司召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司将对孟津煤矿公司债权中的5亿元转为对其长期股权投资，用于补足孟津煤矿公司资本金。具体内容详见公司2020年4月30日披露的《河南大有能源股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（临2020-013号）。

3、通过资产置换取得屯南煤业50%股权。2020年12月17日公司召开董事会审议通过了《关于资产置换暨关联交易的议案》，公司以持有的天峻义海100%股权与义煤集团持有的屯南煤业50%股权进行置换，置换差额部分由公司现金方式向义煤集团予以支付。具体内容详见公司2020年12月18日披露的《河南大有能源股份有限公司关于资产置换暨关联交易的公告》（临2020-047号）及12月30日披露的《河南大有能源股份有限公司关于资产置换事项的进展公告》（临2020-051号）。

(2) 重大的非股权投资

√适用□不适用

2020年12月17日，公司召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司参与竞拍煤勘探探矿权的议案》、《关于申请配置“河南省宜洛预测区煤详查”项目的议案》。具体内容详见公司2020年12月18日披露的《河南大有能源股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》

(临 2020-043 号)、《河南大有能源股份有限公司关于申请资源项目配置的公告》(临 2020-046 号)。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

1、转让巩铁煤业 100%股权及部分债权

2019 年 7 月 26 日, 公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让巩铁煤业 100%股权及部分债权的议案》, 同意公司挂牌转让持有的巩铁煤业 100%股权及部分债权。详见公司 2019 年 7 月 27 日披露的《河南大有能源股份有限公司关于转让巩铁煤业 100%股权及部分债权的公告》(临 2019-025 号)。

2019 年 11 月 12 日, 公司在中原产权交易有限公司(以下简称“中原产权”)挂牌转让所持巩铁煤业 100%股权及部分债权, 至此次挂牌公告期满, 未征集到受让方。2020 年 3 月 31 日, 该项目在中原产权重新挂牌转让, 截止挂牌期满, 未征集到受让方。

2、杨村煤矿产能置换指标转让

公司所属矿井杨村煤矿于 2018 年去产能关闭退出。根据国家发改委《关于进一步加快建设煤矿产能置换工作的通知》(发改能源〔2017〕609 号)、《关于进一步完善煤炭产能置换政策加快优质产能释放 促进落后产能有序退出的通知》(发改办能源〔2018〕151 号)、《关于进一步完善煤炭产能置换政策的补充通知》(发改办能源〔2018〕1042 号)、《国家发展改革委办公厅关于煤炭产能置换指标有效期限问题的复函》(发改办能源〔2019〕805 号)等一系列文件精神, 公司于 2019 年 10 月 29 日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于杨村煤矿产能置换指标交易的议案》, 授权河南能源与其持有的其它产能置换指标统一对外挂牌转让, 详见公司 2019 年 10 月 30 日披露的《河南大有能源股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告》(临 2019-031 号)。

挂牌工作结束后, 河南能源与受让方达成交易意向, 因受让方不接受联合体转让, 只接受以河南能源为交易主体统一受让产能置换指标, 导致交易无法达成。为推进产能指标转让工作, 尽快回笼资金, 公司董事会同意将该产能置换指标转让给河南能源, 由河南能源统一对外转让。具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日披露的《河南大有能源股份有限公司关于产能置换指标转让暨关联交易的公告》(临 2020-012 号)。

3、产能置换指标交易

公司所属跃进煤矿于 2019 年去产能关闭退出产能 180 万吨/年, 常村煤矿核减产能 40 万吨/年, 千秋煤矿核减产能 60 万吨/年, 上述煤炭产能折算成产能置换指标为 134 万吨/年。为在 2020 年底公司产能置换指标作废前完成置换交易工作, 并达成较为理想的交易价格, 公司董事会同意将该指标授权河南能源化工集团有限公司与其持有的其它产能置换指标集中统一对外挂牌转让, 交易价格以公开竞价结果为准。详见公司 2020 年 6 月 10 日披露的《河南大有能源股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告》(临 2020-021 号)。

4、通过资产置换出让天峻义海 100%股权。2020 年 12 月 17 日公司召开董事会审议通过了《关于资产置换暨关联交易的议案》, 公司以持有的天峻义海 100%股权与义煤集团持有的屯南煤业 50%股权进行置换, 置换差额部分由公司以现金方式向义煤集团予以支付。具体内容详见公司 2020 年 12 月 18 日披露的《河南大有能源股份有限公司关于资产置换暨关联交易的公告》(临 2020-047 号)及 12 月 30 日披露的《河南大有能源股份有限公司关于资产置换事项的进展公告》(临 2020-051 号)。

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

义络煤业注册资本 8,000 万元, 为公司的全资子公司, 该公司的经营范围为矿山设备销售、原煤开采销售。截至报告期末, 该公司总资产 108,010.76 万元, 净资产 716.03 万元, 当年度实现营业收入 13,198.02 万元, 净利润-11,607.79 万元。

孟津煤矿注册资本 88,320.00 万元, 为公司的全资子公司, 该公司的经营范围为矿山设备购

销,原煤开采、销售。截至报告期末,该公司总资产 248,937.14 万元,净资产-121,875.11 万元,当年度营业收入 27,064.92 万元,净利润-38,125.55 万元。

义安矿业注册资本 33,259.85 万元,公司持股比例 50.5%,该公司的经营范围为矿山机械及配件购销,煤矿技术服务,煤矿设备安装及租赁。煤炭开采(仅限前置许可证件齐全的下属分公司经营)。普通货物运输(仅限具备条件的下属分公司经营)。截至本报告期末,该公司总资产 90,586.61 万元,净资产-27,625.52 万元,当年度营业收入 35,989.82 万,归属母公司净利润-7,626.66 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2021 年是“十四五”开局之年,也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的起步之年。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。预计 2021 年我国经济形势会继续向好,随着我国国民经济持续稳定恢复,将带动煤炭需求持续增长。同时,国家强化节能减排、大气环境治理,新能源和可再生能源对煤炭消费的替代作用进一步增强,将抑制煤炭消费的增速。预计 2021 年煤炭需求将略有增长。

2021 年预计晋陕蒙新等煤炭主产区新增优质产能将继续释放,全国煤炭产量将保持增长态势,增量进一步向晋陕蒙新集中。从煤炭进口看,2021 年我国煤炭进口市场多元化的趋势愈加明显,全年煤炭进口量仍将保持基本稳定。

综合来看,预计煤炭供应将总体充足,煤炭需求将保持增长,煤炭市场供需形势将总体平衡,煤炭价格或将以稳为主、小幅波动。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

坚持战略引领、风险可控原则,秉承规模增长与价值增长并重、价值增长优先,产业运营与资本运营并举、产业运营为主的发展思路,科学决策,诚信立业,不断提升企业可持续发展能力。

(三) 经营计划

适用 不适用

1、商品煤产、销量 1,160 万吨。

2、营业收入 58 亿元。

3、利润总额 2 亿元。

4、公司整体实现零死亡,消灭一级非伤亡事故;非煤企业实现零重伤;杜绝一般环境事件(IV 级)。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、安全生产风险

煤炭开采业务受地质状况及其他自然条件影响,在生产过程中容易产生安全隐患,随着矿井开采深度的增加,公司所属矿井自然灾害程度加剧,煤与瓦斯突出危险性增强,冲击地压显现剧烈,矿井防治水工作难度加大。若发生重大安全事故,会对公司正常经营产生不利影响。

2、环保压力增大的风险

近年来,国家对环境保护和节能减排的力度逐渐加大,煤炭企业承担的政策性支出也在逐步上升。公司在煤炭开采和洗选过程中除了有一定量的废水、废气、废渣等污染物排放外,还导致部分土地沉陷和公用及民用设施破坏,对区域生态环境造成一定的影响。因此,公司将进一步加强节能减排工作力度,加大节能减排资金的投入,及时更新改造节能减排工程设施,加强生态环境保护和治理恢复的力度,按政府要求建立地质环境恢复治理保证金制度,确保各项环保治理措施落实到位,持续推进公司的节能减排和生态建设。

3、能源结构调整的风险

目前，中国在能源消费结构中，煤炭仍是中国最大的能源来源，随着环保压力的增大以及对于绿色 GDP 的追求，煤炭在能源消费中的地位将会不断的下降，煤炭的需求将会不断的降低，煤炭销售的压力将会不断增大。

4、市场波动的风险

煤炭行业的发展与宏观经济发展、经济结构调整有很强的相关性，煤炭产品供需关系的小幅变动可能造成煤炭产品价格的大幅波动，从而较大幅度地影响公司的盈利水平。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，公司在《公司章程》中制定了明确的现金分红政策。在盈利符合公司业务对资金要求的前提下，公司实行持续、稳定的利润分配政策。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于母公司可供股东分配利润的 26%。公司现金分红政策的制定及执行情况符合《公司章程》的规定，充分保护中小投资者的合法权益，分红标准和比例明确清晰。公司利润分配预案经董事会审议，独立董事发表意见后，提交股东大会审议通过方可实施，决策程序完整，机制完备。

报告期内，公司于 2020 年 6 月 30 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于河南大有能源股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案》，决定以公司总股本 2,390,812,402 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.097 元（含税）进行分配，共计分配利润 2319.09 万元，占当年实现的可供股东分配利润的 30.17%，符合《公司章程》不少于 26% 的规定。该利润分配方案已于 2020 年 8 月 27 日实施完毕。

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

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	0	0	0	-1,035,650,572.04	0
2019 年	0	0.097	0	23,190,880.30	76,862,851.24	30.17
2018 年	0	0.82	0	196,046,616.96	651,277,217.83	30.10

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	解决同业竞争	河南能源	详见 2019 年 5 月 31 日披露的《河南大有能源股份有限公司关于间接控股股东变更承诺的公告》。	2019 年 6 月 28 日, 期限: 对于能够满足相关条件、且符合上市公司整体利益的优质煤炭资产, 将按照市场化原则, 力争自大有能源股东大会审议通过本承诺后 3 年内, 采取资产注入等合理方式, 实现主要优质煤炭资产上市。	是	是		
	解决关联交易	河南能源	详见 2013 年 9 月 12 日披露的《河南大有能源股份有限公司收购报告书》。	无具体时间, 长期有效	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	义煤公司	详见 2019 年 5 月 31 日披露的《河南大有能源股份有限公司关于控股股东变更承诺的公告》。	无具体时间, 长期有效	否	是		
	解决关联交易	义煤公司	详见 2012 年 10 月 31 日披露的《河南大有能源股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》。	无具体时间, 长期有效	否	是		
	其他	义煤公司	保持上市公司在人员、资产、业务、财务、机构等五个方面的独立性。	无具体时间, 长期有效	否	是		

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

单位: 万元币种: 人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内已清欠情况				
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间	报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间(月份)
0	441,651.46	275,677.50	现金偿还	2021年4月	184,477.00	184,477.00	现金偿还	184,477.00	12月
已采取的清欠措施					现金偿还				
预计完成清欠的时间					已于2020年4月20日全部清偿				
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明					截至2020年12月31日,控股股东非经营性资金占用余额25.72亿元,应计资金占用利息1.85亿元,合计27.57亿元。截至审计报告日,非经营性资金占用27.57亿元已全部收回。 公司将进一步建立健全内控制度,加强资金管理,规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来,确保不再发生类似情况,切实维护上市公司合法权益,提升上市公司质量。				

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

√适用□不适用

大有能源控股股东义马煤业集团股份有限公司存在对大有能源非经营性占用资金的重大情形,错报金额影响货币资金减少27.57亿元。截至2020年12月31日非经营性资金占用余额25.72亿元,应计资金占用利息1.85亿元,合计27.57亿元。截至审计报告日,非经营性资金占用27.57亿元已全部收回。

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1. 重要会计政策变更

本公司自2020年度起执行了财政部颁布的《企业会计准则第14号——收入(修订)》(“新收入准则”)。新收入准则衔接规定首次执行新收入准则的企业,应当根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号——收入》及《企业会计准则第15号——建造合同》(统称“原收入准则”)。

在原收入准则下,本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。本公司销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认,即:商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方,收入的金额及相关成本能够可靠计量,相关的经济利益很可能流入本公司,本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制。提供劳务收入和建造合同收入按照资产负债表日的完工百分比法进行确认。

在新收入准则下,本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准:

——本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。在满足一定条件时,本公司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,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项。

——本公司依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如相关会计政策、有重大影响的判断(可变对价的计量、交易价格分摊至各单项履约义务的方法、估计各单项履约义务的单独售价所用的假设等)、与客户合同相关的信息(本期收入确认、合同余额、履约义务等)、与合同成本有关的资产的信息等。

执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

项目	合并资产负债表		
	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收账款	202,334,319.86		-202,334,319.86
合同负债		179,056,920.23	179,056,920.23
其他流动负债		23,277,399.63	23,277,399.63

续表：

项目	母公司资产负债表		
	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收账款	198,057,077.08		-198,057,077.08
合同负债		175,271,749.63	175,271,749.63
其他流动负债		22,785,327.45	22,785,327.45

2. 会计估计的变更
无。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	160
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	80

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经2019年年度股东大会审议通过，公司聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度会计报表及内控报告审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用√不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

九、破产重整相关事项

□适用√不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项□本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用√不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
绿地能源集团有限公司	宁波义德燃料有限公司		诉讼	双方 2013 年 4 月签订《煤炭买卖合同》后在履行过程中因交货、付款等问题产生纠纷涉诉,原告诉求煤款及利息 6085 万元。	6,085		一审判决结果:上海市二中院驳回绿地的诉讼请求。对方不服判决,上诉至上海市高院。2019 年 5 月上海市高院裁定绿地能源集团有限公司撤诉。目前该案件已终结。		
三门峡市康健食品有限公司	义煤公司、大有能源、大有能源耿村煤矿		诉讼	原告诉称自 2012 年以来因耿村煤矿采煤致使其厂房受损无法正常生产,要求赔偿其可得利益损失而起诉。	1,970		渑池县人民法院于 2018 年 11 月 29 日下达了一审判决书,判决大有能源赔偿三门峡市康健食品有限公司 280 万元,负担案件受理费 2.92 万元。2018 年 12 月 14 日上诉至三门峡市中院,2019 年 3 月 6 日二审开庭审理,判决维持原判。渑池县法院已强制执行 282.92 万元。河南省高级人民法院已将该案件指定三门峡市中级人民法院重审,三门峡市中级人民法院发回渑池县人民法院重审,渑池县人民法院		

							将该案件移送郑州市中级人民法院审理。目前该案件在郑州市中级人民法院审理中。		
河南国控建设集团有限公司	义煤集团阳光矿业有限公司、大有能源股份有限公司		诉讼	原告诉称 2011 年 9 月与义煤集团阳光矿业有限公司签订《煤矿建筑安装工程承包合同》，该工程 2015 年 3 月通过阶段性竣工验收，要求义煤集团阳光矿业有限公司履行合同义务，支付剩余工程款及占用资金损失。	3,078.96		2019 年 6 月义煤集团阳光矿业向三门峡中院提交管辖权异议，后三门峡中院驳回管辖权异议。2019 年 7 月义煤集团阳光矿业不服三门峡中院驳回裁定，向河南省高院提交管辖权异议上诉，2020 年 6 月 22 日三门峡中级人民法院民事裁定书，准许原告河南国控建设集团有限公司撤诉。该案件已终结。		
义煤集团阳光矿业有限公司	河南鑫曼矿山工程有限公司	河南省豫矿业有限公司	合同纠纷	2014 年 7 月 29 日阳光公司与鑫曼公司签订《铝土矿承包经营合同》，合同约定豫委公司对鑫曼公司违约承担连带责任。在合同履行过程中出现纠纷。诉求：被告向原告支付管理费、违约金及利息 9098.57 万元；解除合同	9,098.57		目前郑州市中级人民法院已受理		
河南鑫曼矿山工程有限公司	义煤集团阳光矿业有限公司		合同纠纷	本案为鑫曼公司基于阳光矿业公司起诉案件提起的反诉。诉称：2014 年 7 月 29 日原被告签订《铝土矿承包经营合同》，合同履行过程中出现纠纷，诉求继续履行合同，赔偿损失	1,489.55		目前郑州市中级人民法院已受理		

				1489.55 万元				
三一重型装备有限公司	河南大有能源股份有限公司		合同纠纷	原告诉称，2018 年 11 月 30 日和 2019 年 7 月 24 日双方签订两份《工业品买卖合同》，合同履行过程中出现纠纷，诉求支付货款本金 1775.26 万元及利息	1,775.26		目前郑州市中级人民法院已受理	
三一重型装备有限公司	河南大有能源股份有限公司		合同纠纷	原告诉称，2019 年 7 月 24 日双方签订《工业品买卖合同》，合同履行过程中出现纠纷，诉求支付货款本金 1692 万元及利息	1,692		目前郑州市中级人民法院已受理	
曲阜市虹飞电缆有限公司	河南大有能源股份有限公司		合同纠纷	原告诉称，其向被告供应电缆多年，双方业务持续发展，由于被告未及时全部支付货款，诉求支付货款 1210.61 万元及利息。	1,210.61		原告起诉至曲阜市人民法院，被告提出管辖权异议，被驳回。	

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东不存在会对公司生产经营产生重大不利影响之未履行法院生效判决；亦不负有会对公司生产经营产生重大影响的数额较大的到期未清偿债务。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用√不适用

其他说明

适用√不适用

员工持股计划情况

适用√不适用

其他激励措施

适用√不适用**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用√不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**√适用不适用

公司第七届董事会第二十四次会议和 2019 年年度股东大会审议通过了 2020 年度日常关联交易预计金额。2020 年度，公司与义煤公司及其关联方之间的日常关联交易预计发生额为 474,250 万元，实际发生额为 420,875 万元。详见公司 2020 年 4 月 30 日披露的《河南大有能源股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告》（临 2020-008 号），《河南大有能源股份有限公司日常关联交易公告》（临 2020-010 号），2020 年 7 月 1 日披露的《河南大有能源股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》（2020-024 号）。

3、 临时公告未披露的事项适用√不适用**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**√适用不适用

事项概述	查询索引
杨村煤矿产能置换指标转让	具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日披露的《河南大有能源股份有限公司关于产能置换指标转让暨关联交易的公告》（临 2020-012 号）。
产能置换指标交易	详见公司 2020 年 6 月 10 日披露的《河南大有能源股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告》（临 2020-021 号）。
资产置换	具体内容详见公司 2020 年 12 月 18 日披露的《河南大有能源股份有限公司关于资产置换暨关联交易的公告》（临 2020-047 号）、12 月 30 日披露的《河南大有能源股份有限公司关于资产置换事项的进展公告》（临 2020-051 号）。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用√不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用√不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用√不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**适用 不适用**2、 承包情况**适用 不适用

单位:万元币种:人民币

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额	承包起始日	承包终止日	承包收益	承包收益确定依据	承包收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
义煤集团阳光矿业有限公司	河南鑫曼矿山工程有限公司	阳光矿业矿区平面范围内铝土矿资源，资源储量554.5万吨，可采储量274.75万吨。	1,397.09	2014年7月10日	2029年8月	4,500	市场价格	可有效降低阳光矿业和大有能源的投资风险	否	

承包情况说明

阳光矿业铝土矿资源承包事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，详见2014年7月9日披露的《河南大有能源股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》（临2014-028号）、2014年7月10日披露的《河南大有能源股份有限公司关于第六届董事会第四次会议决议事项的补充公告》（临2014-030号）。

3、 租赁情况适用 不适用**(二) 担保情况**适用 不适用

单位: 万元币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
大有能源	公司本部	河南能源	39,200	2019年7月12日	2019年7月12日	2021年12月17日	连带责任担保	否	否		是	是	间接控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						39,200							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						39,200							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						39,200							
担保总额占公司净资产的比例（%）													
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						39,200							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						39,200							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

说明：该 3.92 亿元担保系本公司向实际控制人河南能源提供的反担保。。

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（2）单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（3）委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

（1）委托贷款总体情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有资金	33,000	33,000	

其他情况

□适用√不适用

(2) 单项委托贷款情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
浦发银行郑州分行	委托贷款	13,000	2018年1月31日	2022年7月29日	自有资金	子公司生产经营	市场原则	6.5%	2,535		未到期	是		
浦发银行郑州分行	委托贷款	10,000	2018年6月13日	2021年6月12日	自有资金	子公司生产经营	市场原则	6.5%	1,950		未到期	是		
浦发银行郑州分行	委托贷款	10,000	2018年8月13日	2021年8月12日	自有资金	子公司生产经营	市场原则	6.5%	1,950		未到期	是		

其他情况

√适用□不适用

说明：

2018年1月10日，经公司第七届董事会第八次会议审议批准，公司委托浦发银行郑州分行向义安矿业提供贷款33,000万元，共分3笔发放，期限三年，年利率为6.5%，详见2018年1月11日披露的《河南大有能源股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》（临2018-001号）。该项贷款于2021年1月、6月及8月分三期到期，由于目前义安矿业资金紧张，为保证子公司的正常生产经营，经公司第八届董事会第五次会议审议批准，将该项委托贷款展期一年半，详见2021年1月30日披露的《河南大有能源股份有限公司关于向子公司提供的委托贷款展期的公告》（临2021-006号）。

(3) 委托贷款减值准备

□适用√不适用

3. 其他情况

□适用√不适用

(四) 其他重大合同

□适用√不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用√不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用√不适用

(二) 社会责任工作情况

□适用√不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

(1) 排污信息

√适用□不适用

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
耿村煤矿	废水：COD _{cr}	间歇排放	1个	矿井水用1个在线监测排放口；	COD < 40mg/L, 氨氮 < 5mg/L	涧河流域水污染物排放标准 DB41125-2016	COD1.38t/a, 氨氮 0.35t/a	/	无
千秋煤矿	废水：COD _{cr} 、氨氮	连续排放	1个	生活污水1个排放口，	COD < 50mg/L, 氨氮 < 5mg/L	煤炭工业污染物排放标准 GB 20426-2006	COD4.8t/a 氨氮 0.42t/a	/	无
常村煤矿	废水：COD _{cr} 、氨氮	连续排放	1个	矿井水、生活污水共用1个在线监测排放口	COD < 50mg/L, 氨氮 < 5mg/L	煤炭工业污染物排放标准 GB 20426-2006	COD3.94t/a, 氨氮 0.36t/a	/	无
石壕煤矿	废水：COD _{cr} 、氨氮	连续排放	1个	矿井水、生活污水共用1个排放口	COD < 50mg/L, 氨氮 < 5mg/L	煤炭工业污染物排放标准 GB 20426-2006	COD4.15t/a, 氨氮 2.38t/a	/	无
新安煤矿	废水：COD _{cr} 、氨氮	连续排放	1个	矿井水、生活污水共用1个排放口	COD < 50mg/L, 氨氮 < 5mg/L	煤炭工业污染物排放标准 GB 20426-2006	COD16.48t/a, 氨氮 4.9t/a	/	无

义安矿业	废水： COD _{cr} 、氨氮	连续排放	1个	矿井水、生活污水各用1个排放口	COD < 50mg/L, 氨氮 < 5mg/L	煤炭工业污染物排放标准 GB 20426-2006	COD: 22.8t/a, 氨氮: 4.3t/a		
义络煤业	废水： COD _{cr} 、氨氮	连续排放	2个	矿井水、生活污水共用2个排放口	COD < 50mg/L, 氨氮 < 5mg/L	煤炭工业污染物排放标准 GB 20426-2006	COD 25.6t/a, 氨氮 0.96t/a	/	无
孟津煤矿	废水： COD _{cr} 、氨氮	连续排放	1个	矿井水、生活污水共用1个在线监测排放口	COD < 50mg/L, 氨氮 < 5mg/L	煤炭工业污染物排放标准 GB 20426-2006	COD : 14.6t/a, 氨氮 : 2.43t/a	/	无

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用□不适用

公司所属矿井均按照环保“三同时”及其批复内容和政府部门要求，废水、废气、噪声及固体废弃物污染防治设施完善，污染物处理效果符合环保部门要求，环保设施的运行率和完好率均达到100%，未发生污染事故。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

建设项目环评手续完善。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用□不适用

公司各排污单位结合实际情况，制定了《突发环境事件应急预案》，确保生态环境安全，杜绝突发环境事件发生。

(5) 环境自行监测方案

√适用□不适用

公司各排污单位均按要求制定了自行监测方案，对主要污染物定期进行监测。

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用√不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用□不适用

其他排污单位环保手续齐全，环保设施完善，污染物排放符合环保要求，环保设施的运行率和完好率均达到100%，未发生污染事故。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用√不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用√不适用

(四) 其他说明

□适用√不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	47,978
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,791

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
义马煤业集团股份有限公司	0	1,507,183,566	63.04	0	质押	738,519,900	国有法人
义马煤业集团青海义海能源 有限责任公司	0	560,300,845	23.44	0	质押	270,000,000	国有法人

中国华融资产管理股份有限公司	0	15,242,802	0.64	0	无		国有法人
中广有线信息网络有限公司	0	12,627,784	0.53	0	无		国有法人
徐开东	0	6,579,300	0.28	0	无		境内自然人
徐小蓉	0	6,380,100	0.27	0	无		境内自然人
中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金		6,246,353	0.26	0	无		其他
上海富欣通信技术发展有限公司	-11,906,485	3,318,606	0.14	0	无		国有法人
姜丽敏		2,678,400	0.11	0	未知	2,678,400	境内自然人
周元		2,291,306	0.10	0	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
义马煤业集团股份有限公司	1,507,183,566	人民币普通股	1,507,183,566
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	560,300,845	人民币普通股	560,300,845
中国华融资产管理股份有限公司	15,242,802	人民币普通股	15,242,802
中广有线信息网络有限公司	12,627,784	人民币普通股	12,627,784
徐开东	6,579,300	人民币普通股	6,579,300
徐小蓉	6,380,100	人民币普通股	6,380,100
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	6,246,353	人民币普通股	6,246,353
上海富欣通信技术发展有限公司	3,318,606	人民币普通股	3,318,606
姜丽敏	2,678,400	人民币普通股	2,678,400
周元	2,291,306	人民币普通股	2,291,306
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东义煤公司系义马煤业集团青海义海能源有限责任公司的母公司，与其他上述股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	义马煤业集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人	冯修民
成立日期	1997 年 12 月 2 日
主要经营业务	对采选业、化工业、铝工业的投资；铁路专用线煤炭运输；发电；国内贸易（国家有专项专营规定的除外）；种植业；养殖业；技术

	服务、咨询服务。（以上范围凡需前置审批或国家有相关规定的，凭许可证或有关批准文件经营）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

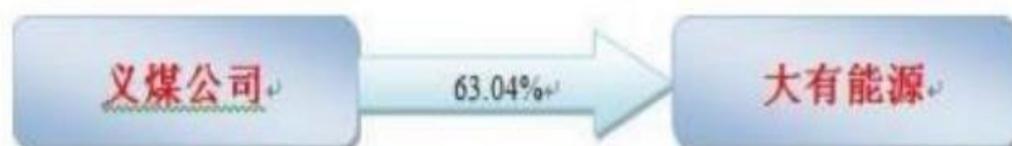
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	河南省国有资产监督管理委员会
----	----------------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

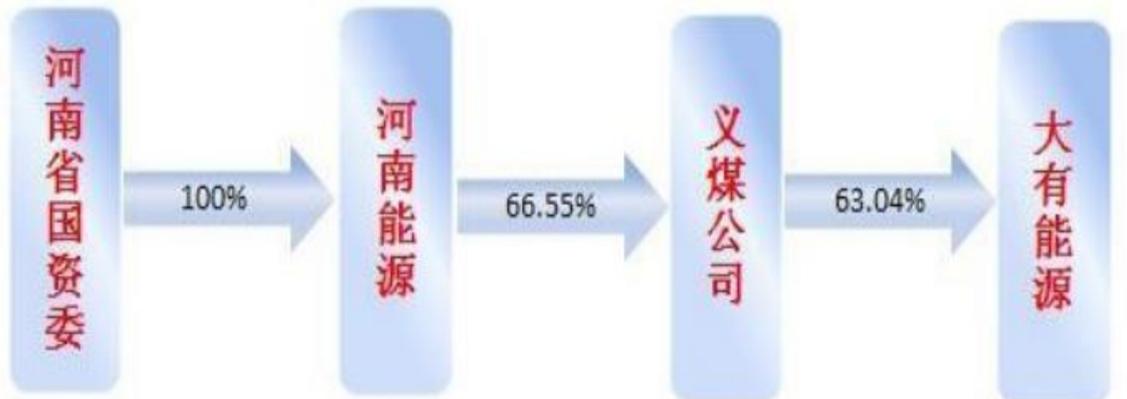
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用√不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

法人股东名称	单位负责人 或法定代表 人	成立日 期	组织机 构代 码	注册资 本	主要经营业务或管理活动等情 况
义马煤业集团 青海义海能源 有限责任公司	段新伟	2003 年 6 月 16 日	916300007105 41223K	21,000	煤炭销售；煤炭器材、建筑材料、农副 产品（不含粮油等国家有专项规定的产 品）销售；种养殖业（国家有专项规定 和禁止的除外）；机械设备租赁。以下 项目仅限取得许可证的分支机构经营： 煤炭开采、生产；普通货物运输。
情况说明	义马煤业集团青海义海能源有限责任公司系公司控股股东义煤公司的全资子公司				

六、股份限制减持情况说明

□适用√不适用

第七节 优先股相关情况

□适用√不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
任春星	董事长	男	51	2020.08.18		0	0	0	0		是
郭亮	董事	男	54	2018.04.26		0	0	0	0		是
贺治强	董事	男	54	2014.05.06	2021.04.13	0	0	0	0		是
杨运峰	董事	男	55	2018.04.26		0	0	0	0		是
刘伟	董事	男	43	2020.08.18		0	0	0	0		是
王长利	董事	男	50	2020.08.18		0	0	0	0		是
张林	董事、总经理	男	54	2020.08.18		0	0	0	0	23.48	否
吴同性	原董事	男	56	2013.11.20	2020.08.18	0	0	0	0	36.68	否
胡平均	原董事	男	57	2016.06.30	2020.01.19	0	0	0	0	16.52	否
马书生	原董事	男	57	2018.04.26	2020.08.18	0	0	0	0	23.58	否
郝秀琴	独立董事	女	50	2016.10.14		0	0	0	0	6.40	否
曹胜根	独立董事	男	52	2017.05.18		0	0	0	0	6.40	否
王兆丰	独立董事	男	57	2017.05.18		0	0	0	0	6.40	否
焦勇	独立董事	男	44	2017.05.18		0	0	0	0	6.40	否
任贵品	监事会主席	男	51	2020.08.18		0	0	0	0		是
李俊卿	监事	男	48	2016.06.30		0	0	0	0	21.78	否
于华锋	监事	男	48	2020.08.18		0	0	0	0	19.28	否
张晓方	监事	男	45	2020.08.18	2021.02.23	0	0	0	0		是
谷奇	监事	男	45	2020.08.18		0	0	0	0	19.58	否
张志军	职工监事	男	48	2020.08.18		0	0	0	0	19.55	否

李彦智	职工监事	男	52	2020.08.18		0	0	0	0	21.66	否
方晓波	职工监事	男	39	2020.08.18		0	0	0	0	7.73	否
李宗庆	原监事会主席	男	57	2013.11.20	2020.08.18	0	0	0	0		是
任树明	监事	男	50	2016.10.14	2020.08.18	0	0	0	0		是
邵锋	监事	男	49	2019.06.28	2020.08.18	0	0	0	0	22.68	否
董志强	监事	男	49	2017.05.18	2020.08.18	0	0	0	0	13.92	否
李治红	原职工监事	男	58	2014.05.06	2020.08.18	0	0	0	0	11.50	否
程伟	原职工监事	男	54	2011.01.20	2020.08.18	0	0	0	0	4.42	否
杜青炎	副总经理	男	50	2014.05.06		0	0	0	0	24.27	否
黄德君	副总经理	男	49	2017.05.18		0	0	0	0	26.85	否
兀帅东	总工程师	男	50	2019.02.28		0	0	0	0	24.79	否
谭洪涛	财务总监	男	46	2020.08.18		0	0	0	0	0.00	是
张建强	董事会秘书	男	53	2012.10.29		0	0	0	0	55.04	否
李德全	原副总经理	男	47	2019.02.28	2020.08.18	0	0	0	0	25.63	否
张五星	原财务总监	男	41	2017.03.16	2020.08.18	0	0	0	0		是
合计	/	/	/	/	/				/	444.54	/

姓名	主要工作经历
任春星	历任巩义铁生沟煤业有限公司党委委员、执行董事、总经理，耿村煤矿矿长、大有能源副总经理，义煤公司安全健康环保监察局局长、副总经理，现任义煤公司总经理、大有能源董事长。
郭亮	历任鹤壁矿务局铁运处副处长，永煤集团铁运处常务副处长、铁运处处长，焦煤公司市委常委、组织部部长，鹤煤公司党委副书记、组织部部长，现任义煤公司党委副书记、纪委书记，大有能源董事。
贺治强	历任新安煤矿矿长、大有能源董事、董事长、义煤集团董事、副总经理等职务，现任义煤公司副总经理、大有能源董事。
杨运峰	历任义安矿业公司总经理、千秋煤矿矿长、大有能源公司副总经理、总工程师等职务，现任义煤公司总工程师，大有能源董事。
刘伟	历任鹤壁煤电股份公司矿通风区主管技术员、副区长，三矿通防科副科长（主持行政工作）、科长，鹤煤公司二矿副矿长，鹤济公司顺达煤业有限公司董事长、总经理，河南宏福煤业徐庄矿党委副书记、副矿长、矿长、党委书记，鹤壁煤电股份有限公司第六煤矿党委委员、矿长，河南能源化工集团研究总院绿色矿山开采研究院副院长、支部书记。现任义煤公司副总经理、大有能源董事。
王长利	历任焦煤集团财务处会计科副科长、科长、财务处副处长、处长，河南能源化工集团财务管理部部长，河南能源化工集团担保有限公司董事。现任义煤公司总会计师，大有能源董事。
张林	历任杨村煤矿劳资科科长，永安煤层气公司副总经理，大有能源综合办公室副主任、主任、大有能源党委副书记。现任大有能源党委副书记、总经

	理、董事。
吴同性	历任耿村煤矿矿长、大有能源公司副总经理、义煤公司董事、副总经理等职务，义煤公司总经理，大有能源董事长等职务。
胡平均	历任义煤公司人力资源部（组织部）常务副部长（正处级）、大有能源公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理，大有能源公司党委组织部、人力资源部常务副部长（正处级），大有能源公司党委书记、总经理、董事等职务。
马书生	历任义煤集团非煤产业部副部长、部长、洛阳石油化工有限公司董事、董事长，豫西建设工程公司董事、党委委员、总经理，义海能源有限责任公司董事、党委委员、董事长、党委书记，煤公司副总会计师，大有能源董事。
郝秀琴	河南财经政法大学会计学专业教授、大有能源独立董事。
曹胜根	《采矿与安全工程学报》主编，煤炭工业矿山压力情报中心站常务副站长，中国煤炭学会情报专业委员会委员，中国煤炭工业协会科技文献信息咨询专业委员会委员，江苏省青蓝工程中青年学术带头人，大有能源独立董事。
王兆丰	河南理工大学瓦斯灾害预防与抢险救灾教育部工程研究中心常务副主任，瓦斯防治技术及装备研究所所长，大有能源独立董事。
焦勇	河南亚太人律师事务所合伙人、专职律师、河南省律师协会金融证券委员会专业委员，大有能源独立董事。
任贵品	历任陈四楼煤矿综掘队队长，永煤集团基本建设处主任科员(正科级)、尖端人才(副处级)，鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司副总经理兼西北国际电信西安有限公司副总经理，鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司副总经理、马泰壕煤矿矿长兼西北国际电信西安有限公司副总经理，城郊煤矿党委书记、工会主席，河南能源化工集团人力资源部副部长。现任义煤公司党委副书记、董事，大有能源监事会主席。
李俊卿	历任大有能源法律事务部副部长，现任大有能源法律事务部部长、监事等职务。
于华锋	历任义煤集团非煤产业部副科长、科长，义煤集团企管部企管科科长、副主任经济师，大有能源企管部副部长，常村煤矿副矿长。现任义翔铝业有限公司董事长，大有能源董事。
张晓方	历任义煤集团千秋煤矿财务科副科长，义煤公司财务部资金管理中心副主任，义煤公司财务部资产管理科科长、资金科科长、财务部副部长。
谷奇	历任大有能源内部审计部科长，现任大有能源内部审计部副部长、监事等职务。
张志军	历任大有能源纪委办公室主任，大有能源机电设备租赁站党支部委员、书记。现任大有能源纪委副书记、监察部部长，大有能源职工监事。
李彦智	历任义煤集团工会办公室副主任、主任，现任大有能源工会副主席、大有能源职工监事。
方晓波	历任有能源内部审计部综合审计科主任师、特聘师，现任大有能源内部审计部生产审计科副科长，大有能源职工监事。
李宗庆	历任鹤壁矿务局工程处工会主席、公司劳资部副部长、工程处处长、河南富昌建设工程有限责任公司总经理、鹤煤集团工会主席，义煤公司党委常委、工会主席，大有能源监事会主席等职务。
任树明	历任义煤公司新安煤矿财务科科长、开祥化工公司财务总监、义煤公司财务部副部长、部长，大有能源监事等职务。
邵锋	历任常村煤矿财务科科长，大有能源内部审计部主任会计师、副部长、部长，大有能源监事等职务。
董志强	历任洛阳义安电力公司总会计师，义络煤业公司副总经理，大有能源企管部副部长，有能源耿村矿副矿长，大有能源监事等职务。
李治红	历任煤炭销售中心党委委员、纪委书记、工会主席，大有能源纪委副书记，大有能源监事等职务。
程伟	历任大有能源公司内部审计部外派监事办公室主任、大有能源监事等职务。
杜青炎	历任三门峡煤业公司执行董事、总经理、常村煤矿矿长等职务，现任大有能源副总经理、安全健康环保部部长。
黄德君	历任鹤煤公司八矿机电副总工程师、永煤安监局副处级检查员、河南能源安监局二处处长，现任大有能源副总经理、机电管理处处长。

兀帅东	历任大有能源通风处通风瓦斯科科长、通风处副主任工程师、主任工程师，安全监察局监察一处处长、通风处副处长、处长，现任大有能源总工程师、通风处处长。
谭洪涛	历任银鸽投资财务科科长、资金管理部经理、财务部副经理、财务部经理、财务副总监、董事会秘书，银鸽生活纸公司总经理，银鸽特种纸公司董事长，河南同人铝业有限责任公司财务总监，三门峡戴卡轮毂制造有限公司财务总监，现任大有能源财务总监、财务资产部部长。
张建强	历任重庆东银实业（集团）有限公司副总经理，新疆东银能源公司总经理，现任大有能源董事会秘书。
李德全	历任常村煤矿生产科科长、副总工程师、副矿长，洛阳义安矿业有限公司党委委员、董事、副总经理（主持经理层工作），大有能源技术中心副主任（正处级），现任大有能源副总经理、生产技术处处长。
张五星	历任焦煤公司古汉山矿副总会计师、赵固二矿总会计师，大有能源财务总监、财务资产部部长。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
任春星	义马煤业集团股份有限公司	副总经理	2017.08	2020.04
任春星	义马煤业集团股份有限公司	党委常委、副总经理(主持经理层工作)	2020.04	2020.10
任春星	义马煤业集团股份有限公司	总经理、党委副书记、副董事长	2020.10	
郭亮	义马煤业集团股份有限公司	党委副书记、纪委书记	2018.02	
贺治强	义马煤业集团股份有限公司	党委常委、副总经理	2013.09	
杨运峰	义马煤业集团股份有限公司	总工程师	2018.02	
刘伟	义马煤业集团股份有限公司	副总经理	2020.03	
王长利	义马煤业集团股份有限公司	总会计师	2019.04	
吴同性	义马煤业集团股份有限公司	总经理、党委副书记、副董事长	2017.08	2020.04
马书生	义马煤业集团股份有限公司	副总会计师	2014.07	2020.12
任贵品	义马煤业集团股份有限公司	党委副书记	2020.06	

张晓方	义马煤业集团股份有限公司	财务部副部长	2017.07	2021.02
李宗庆	义马煤业集团股份有限公司	党委副书记、工会主席	2013.10	2020.06
任树明	义马煤业集团股份有限公司	财务部部长	2017.02	2020.03
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴同性	华能滹池热电有限责任公司	副董事长	2017.05	2020.04
吴同性	山西义鸣矿业有限公司	副董事长	2014.01	2020.04
马书生	澳大利亚坤谦国际能源有限公司	董事长	2016.03	2020.12
于华锋	义翔铝业有限公司	董事长、党委副书记	2020.11	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	参照河南能源文件规定，经公司党政领导班子会议研究通过执行
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	参照《义煤公司 2020 年度企业负责人薪酬管理办法（试行）》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	444.54 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
任春星	董事长	选举	换届

刘伟	董事	选举	换届
王长利	董事	选举	换届
张林	董事、总经理	选举	换届
任贵品	监事会主席	选举	换届
于华锋	监事	选举	换届
张晓方	监事	选举	换届
张志军	职工监事	选举	换届
李彦智	职工监事	选举	换届
方晓波	职工监事	选举	换届
谭洪涛	财务总监	聘任	换届
吴同性	原董事长	离任	换届
胡平均	原董事、总经理	离任	辞职
马书生	原董事	离任	换届
李宗庆	原监事会主席	离任	换届
任树明	原监事	离任	换届
邵锋	原监事	离任	换届
董志强	原监事	离任	换届
李治红	原职工监事	离任	换届
程伟	原职工监事	离任	换届
李德全	原副总经理	离任	换届
张五星	原财务总监	离任	换届

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	20,135
主要子公司在职员工的数量	7,543
在职员工的数量合计	27,678
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	22,217
销售人员	1,573
技术人员	1,691
财务人员	462
行政人员	1,735
合计	27,678
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	136
本科	2,282
专科及以下学历	25,260
合计	27,678

(二) 薪酬政策

适用 不适用

(三) 培训计划

适用 不适用

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》《上市规则》等法律法规及其他规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，不断规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，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的要求不存在重大差异。

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，股东大会均采用现场与网络投票相结合的方式进行表决，确保所有股东、特别是中小股东表决权的行使；公司平等对待全体股东，确保全体股东的合法权益，充分保障全体股东能够切实行使各自的权利。报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，股东大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决，且经律师现场见证并出具了法律意见书。

2、控股股东与公司

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《上市规则》、《公司章程》等规定规范自身行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。

3、董事会

公司董事能够按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的要求，认真出席董事会会议，勤勉诚信地履行各自的职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，公司各专门委员会按照实施细则的有关规定开展工作，充分发挥各专门委员会的专业作用。

报告期内，公司共召开了董事会会议 10 次，公司董事会根据《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定行使职权，并保证董事会会议严格按照程序进行。

4、监事会

公司监事会按照《公司章程》赋予的权利和义务认真履行职责，按照《监事会议事规则》规范运作，本着对公司和股东负责的原则，独立行使监督和检查职能，有效地维护了公司的利益和股东的合法权益。报告期内，公司共召开了 6 次监事会会议。

5、信息披露与透明度

报告期内，公司根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》等相关法律法规以及规范性文件的规定，真实、准确、及时、完整的披露公司相关信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息，保障了公司股东的知情权。报告期内，公司共披露定期报告 4 项，临时公告 51 项。

6、管理层

公司管理层能够严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责，负责公司的经营管理工作，切实贯彻、执行董事会的决议。

7、投资者关系及相关利益者

公司严格按照《投资者关系管理工作制度》、《董事会秘书工作制度》等相关规定，加强公司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，保护投资者合法权益。公司重视社会责任，维护利益相关者的合法权利，促进公司和社会的共同发展。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 30 日	http://www.sse.com.cn/	2020 年 7 月 1 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 8 月 18 日	http://www.sse.com.cn/	2020 年 8 月 19 日

股东大会情况说明

适用 不适用

2019 年年度股东大会审议通过了《关于〈河南大有能源股份有限公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈河南大有能源股份有限公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈河南大有能源股份有限公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》等 10 项议案，并听取了《河南大有能源股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事的议案》、《关于

选举公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》等 3 项议案。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
任春星	否	4	4	3	0	0	否	1
郭亮	否	10	10	9	0	0	否	2
贺治强	否	10	9	9	0	1	否	1
杨运峰	否	10	10	9	0	0	否	1
刘伟	否	4	4	3	0	0	否	1
王长利	否	4	4	3	0	1	否	1
张林	否	4	3	3	0	1	否	0
吴同性	否	6	6	6	0	0	否	1
马书生	否	6	6	6	0	0	否	1
郝秀琴	是	10	10	9	0	0	否	2
曹胜根	是	10	10	9	0	0	否	2
王兆丰	是	10	9	9	1	0	否	2
焦勇	是	10	10	9	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
适用 不适用

因河南省煤炭企业整合及省管企业战略重组等原因，造成公司直接控股股东义煤公司及间接控股股东河南能源与公司形成同业竞争情况，河南能源和义煤公司分别按照《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求做出承诺。

由于多种原因导致原承诺无法如期完成，按照中国证监会的有关规定，公司间接控股股东河南能源和控股股东义煤集团对原承诺进行了变更，具体内容详见2019年5月31日披露的《河南大有能源股份有限公司关于间接控股股东变更承诺的公告》及《河南大有能源股份有限公司关于控股股东变更承诺的公告》，该同业竞争承诺变更事项已经公司2018年度股东大会审议批准。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司认真贯彻和实施高级管理人员绩效考评及年度目标责任考核机制。公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会的考核及奖惩，高级管理人员的收入与经营目标挂钩，结合年度考核结果兑现薪酬和奖励。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见与公司2020年年度报告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南大有能源股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

根据公司财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内，公司存在财务报告内部控制重大缺陷1项（内部控制评价基准日，公司控股股东义煤集团存在对大有能源非经营性占用资金的情形。截至2021年4月20日，义煤集团已将占用资金全部归还大有能源，该缺陷已整改）。根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，本年度公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见与公司2020年年度报告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南大有能源股份有限公司内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：否定意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用□不适用

审计报告

河南大有能源股份有限公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了河南大有能源股份有限公司（以下简称“大有能源”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大有能源2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

如审计报告财务报表附注十“（五）、4. 关联存贷款及资金拆借”所述，大有能源控股股东义马煤业集团股份有限公司存在对大有能源非经营性占用资金的重大情形，错报金额影响货币资金减少27.57亿元。截至2020年12月31日非经营性资金占用余额25.72亿元，应计资金占用利息1.85亿元，合计27.57亿元。截至审计报告日，非经营性资金占用27.57亿元已全部收回。

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

三、其他信息

大有能源管理层对其他信息负责。其他信息包括大有能源2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“二、形成保留意见的基础”部分所述，大有能源控股股东义马煤业集团股份有限公司存在对大有能源非经营性占用资金的重大情形，导致货币资金及关联交易内控存在重大缺陷。因此，我们无法确定与以上事项相关的其他信息是否存在重大错报。

四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

天峻义海资产减值及弃置义务

（一）事项描述

2020年8月14日，天峻义海能源煤炭经营有限公司(简称“天峻义海”)按照《关于做好木里矿区矿业权退出相关工作的函》(青国资函(2020)73号)精神要求停产，因停产天峻义海计提各项资产减值35,902.90万元、补提弃置义务52,588.93万元，导致增加2020年度亏损88,491.83万元，对大有能源2020年度财务状况和经营成果构成重大影响，资产减值和弃置义务涉及管理层的主观判断和会计估计的不确定性，因此我们将天峻义海停产减值及弃置义务确认确定为关键审计事项。

（二）审计应对

我们实施的主要审计程序如下：

1、了解和评估天峻义海管理层对资产减值确认相关内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。

2、检查资产减值确认的会计政策是否发生重大变化，检查资产减值确认是否符合相关会计政策。

3、考虑类似资产的市场价值、变现率及处置费用以评估资产减值合理性；检查、分析天峻义海资产减值及弃置义务计提的合理性和准确性。

4、利用专家工作，复核其工作成果并评价专家的胜任能力、专业素质和客观性；对关键参数执行敏感性测试。

5、检查天峻义海股权处置情况，包括决策程序、相关协议及其执行情况。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督大有能源的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇

总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 西安市

中国注册会计师：赵琰

（项目合伙人）

中国注册会计师：徐伟

2021 年 4 月 26 日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：河南大有能源股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		4,250,380,137.61	6,493,982,319.35
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		98,243,717.30	
应收账款		844,985,361.71	1,074,019,261.98
应收款项融资		41,340,674.16	317,824,408.28
预付款项		98,761,648.44	82,207,443.31
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		2,919,829,030.82	450,989,000.63
其中：应收利息			
应收股利		5,000,000.00	
买入返售金融资产			
存货		175,337,625.08	346,855,599.94
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		39,762,983.23	424,502,010.49
流动资产合计		8,468,641,178.35	9,190,380,043.98
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		288,425,427.10	7,811,208.04
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			33,930,449.56
固定资产		6,354,477,437.06	6,818,453,563.50
在建工程		597,986,047.46	703,889,236.12
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,094,207,487.06	1,120,692,951.47
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		6,530,973.42	379,277.52
递延所得税资产		475,194,329.22	495,614,794.80
其他非流动资产			107,092,838.08
非流动资产合计		9,816,821,701.32	9,287,864,319.09
资产总计		18,285,462,879.67	18,478,244,363.07
流动负债：			
短期借款		5,822,557,860.15	5,470,000,000.00
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		20,000,000.00	82,449,250.00
应付账款		1,924,831,792.04	1,864,187,063.49
预收款项			202,334,319.86
合同负债		226,859,798.32	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		1,364,736,622.77	947,969,313.91
应交税费		257,715,245.52	91,775,528.35
其他应付款		1,401,766,955.97	1,247,753,819.23
其中：应付利息			5,119,051.64
应付股利		12,423,390.32	12,423,390.32
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		54,941,353.81	103,697,557.99
其他流动负债		29,489,017.10	
流动负债合计		11,102,898,645.68	10,010,166,852.83
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		48,163,844.44	48,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		128,485,664.46	175,312,566.06
长期应付职工薪酬		51,529,615.13	58,105,109.29
预计负债		875,427,185.26	949,786,547.30
递延收益		22,596,453.59	22,418,950.10
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,126,202,762.88	1,253,623,172.75
负债合计		12,229,101,408.56	11,263,790,025.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,390,812,402.00	2,390,812,402.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		412,337,494.17	412,337,494.17
减：库存股			
其他综合收益		1,912,500.00	869,500.00
专项储备		14,614,068.96	13,469,095.65
盈余公积		599,541,169.43	521,991,829.64
一般风险准备			
未分配利润		2,881,572,292.97	4,017,962,635.03
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		6,300,789,927.53	7,357,442,956.49
少数股东权益		-244,428,456.42	-142,988,619.00
所有者权益（或股东权益） 合计		6,056,361,471.11	7,214,454,337.49
负债和所有者权益（或 股东权益）总计		18,285,462,879.67	18,478,244,363.07

法定代表人：任春星主管会计工作负责人：谭洪涛会计机构负责人：谭洪涛

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:河南大有能源股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		4,166,328,673.72	6,307,461,216.10
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		78,243,717.30	
应收账款		1,213,740,071.08	1,261,411,115.70
应收款项融资		26,103,540.99	158,513,072.98
预付款项		100,412,085.54	80,210,111.41
其他应收款		8,426,021,062.25	5,267,903,672.32
其中：应收利息			
应收股利		5000000.00	
存货		92,719,141.75	156,165,446.41
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		346,107,224.60	728,176,667.03
流动资产合计		14,449,675,517.23	13,959,841,301.95
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		2,344,408,916.90	5,342,963,401.62

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		4,099,264,573.77	3,905,036,733.58
在建工程		140,796,855.13	173,975,846.65
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,190,507,349.61	2,394,517,860.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,530,973.42	
递延所得税资产		434,907,542.91	459,047,086.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,216,416,211.74	12,275,540,928.52
资产总计		23,666,091,728.97	26,235,382,230.47
流动负债：			
短期借款		5,787,557,860.15	5,425,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		20,000,000.00	77,522,250.00
应付账款		1,579,396,431.79	1,289,333,998.49
预收款项			198,057,077.08
合同负债		212,264,472.79	
应付职工薪酬		864,083,489.10	484,197,455.00
应交税费		211,604,622.67	20,295,328.47
其他应付款		1,204,424,814.67	7,414,997,002.69
其中：应付利息			5,119,051.64
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		54,941,353.81	103,697,557.99
其他流动负债		27,591,624.83	
流动负债合计		9,961,864,669.81	15,013,100,669.72
非流动负债：			
长期借款		48,163,844.44	48,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		128,485,664.46	175,312,566.06
长期应付职工薪酬		51,529,615.13	58,105,109.29
预计负债		514,524,247.31	442,055,244.52
递延收益		22,596,453.59	22,418,950.10
递延所得税负债		677,648,389.61	758,028,527.08
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,442,948,214.54	1,503,920,397.05
负债合计		11,404,812,884.35	16,517,021,066.77
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		2,390,812,402.00	2,390,812,402.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,895,787,742.61	8,895,787,742.61
减：库存股			
其他综合收益		1,500,000.00	
专项储备		5,761,632.84	8,323,819.85
盈余公积		292,663,439.26	215,114,099.47
未分配利润		674,753,627.91	-1,791,676,900.23
所有者权益（或股东权益）合计		12,261,278,844.62	9,718,361,163.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,666,091,728.97	26,235,382,230.47

法定代表人：任春星主管会计工作负责人：谭洪涛会计机构负责人：谭洪涛

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		5,871,144,556.59	5,902,613,243.41
其中：营业收入		5,871,144,556.59	5,902,613,243.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,424,585,727.51	5,879,455,767.99
其中：营业成本		4,461,471,660.96	4,307,021,466.68
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		220,643,638.84	212,294,965.36
销售费用		96,646,782.63	120,939,093.33
管理费用		1,491,362,260.31	954,154,958.56
研发费用		135,095,029.67	147,465,417.19
财务费用		19,366,355.10	137,579,866.87
其中：利息费用		228,800,599.91	290,537,027.69
利息收入		252,754,510.63	213,458,046.41
加：其他收益		39,939,022.48	19,247,339.38
投资收益（损失以“－”号填列）		-11,898,368.73	81,313,256.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,443,969.29	2,950,953.76
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）		-90,939,262.59	-137,801,660.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-576,488,103.32	-171,311,545.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,138,328.68	13,311,857.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,186,689,554.40	-172,083,277.73
加：营业外收入		190,527,874.33	145,225,124.92
减：营业外支出		31,998,243.41	17,341,592.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,028,159,923.48	-44,199,745.60
减：所得税费用		108,943,451.79	-53,799,006.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,137,103,375.27	9,599,260.98
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,137,103,375.27	9,599,260.98
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,035,650,572.04	76,862,851.24
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-101,452,803.23	-67,263,590.26
六、其他综合收益的税后净额		1,043,000.00	-68,000.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,043,000.00	-68,000.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		1,043,000.00	-68,000.00
（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		1,043,000.00	-68,000.00

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			
(二) 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		-1,136,060,375.27	9,531,260.98
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,034,607,572.04	76,794,851.24
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-101,452,803.23	-67,263,590.26
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.43	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.43	0.03

法定代表人：任春星 主管会计工作负责人：谭洪涛 会计机构负责人：谭洪涛

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		3,916,111,474.86	4,265,326,501.54
减：营业成本		3,107,412,124.69	3,148,911,548.30
税金及附加		93,888,496.04	104,391,854.76
销售费用		74,703,034.96	92,481,688.56
管理费用		1,032,173,349.13	1,013,093,897.21
研发费用		96,276,495.41	101,243,067.03
财务费用		-226,549,101.69	-148,963,392.70
其中：利息费用		176,177,844.84	70,962,597.79
利息收入		430,319,081.70	249,637,371.70
加：其他收益		38,216,462.85	19,015,439.38
投资收益（损失以“-”号填列）		2,605,032,843.56	42,198,164.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,443,969.29	3,846,935.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-27,895,548.12	-92,339,908.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-30,149,935.83	-771,374,687.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,138,328.68	12,962,391.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,329,549,227.46	-835,370,762.85
加：营业外收入		187,357,150.48	144,195,272.25

减：营业外支出		6,476,673.62	4,697,765.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,510,429,704.32	-695,873,255.99
减：所得税费用		-56,740,593.84	-217,454,653.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,567,170,298.16	-478,418,602.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,567,170,298.16	-478,418,602.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		1,500,000.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		1,500,000.00	
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		1,500,000.00	
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		2,568,670,298.16	-478,418,602.09
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：任春星 主管会计工作负责人：谭洪涛 会计机构负责人：谭洪涛

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,269,114,935.87	6,235,680,485.23
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			
收到其他与经营活动有关的现金		413,757,467.50	634,618,767.47
经营活动现金流入小计		6,682,872,403.37	6,870,299,252.70
购买商品、接受劳务支付的现金		1,051,233,019.55	671,254,160.39
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,732,512,758.01	2,493,775,634.30
支付的各项税费		560,074,552.98	990,087,945.60
支付其他与经营活动有关的现金		3,616,381,729.03	1,156,080,501.77
经营活动现金流出小计		6,960,202,059.57	5,311,198,242.06
经营活动产生的现金流量净额		-277,329,656.20	1,559,101,010.64
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		76,750,000.00	18,963,000.00
取得投资收益收到的现金			11,988,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			342,786.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		150,000,000.00	
投资活动现金流入小计		226,750,000.00	31,294,586.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		443,377,421.76	370,752,125.35
投资支付的现金		289,520,000.00	

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			
支付其他与投资活动有关的现金		111,869,753.30	
投资活动现金流出小计		844,767,175.06	370,752,125.35
投资活动产生的现金流量净额		-618,017,175.06	-339,457,538.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,342,243,717.30	5,593,876,250.00
收到其他与筹资活动有关的现金		684,247,005.19	211,335,077.21
筹资活动现金流入小计		7,026,490,722.49	5,805,211,327.21
偿还债务支付的现金		6,105,698,082.95	4,680,286,246.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		241,713,459.99	492,957,438.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		2,282,612,073.50	1,634,283,488.05
筹资活动现金流出小计		8,630,023,616.44	6,807,527,172.47
筹资活动产生的现金流量净额		-1,603,532,893.95	-1,002,315,845.26
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		-2,498,879,725.21	217,327,626.99
加：期初现金及现金等价物余额		5,110,491,932.07	4,893,164,305.08
六、期末现金及现金等价物余额		2,611,612,206.86	5,110,491,932.07

法定代表人：任春星 主管会计工作负责人：谭洪涛 会计机构负责人：谭洪涛

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,436,432,314.45	4,620,748,911.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		462,877,079.59	547,822,914.19
经营活动现金流入小计		4,899,309,394.04	5,168,571,825.69
购买商品、接受劳务支付的现金		603,363,762.09	451,100,771.45
支付给职工及为职工支付的现金		1,270,475,733.00	1,746,336,788.87

支付的各项税费		173,269,987.46	587,464,733.17
支付其他与经营活动有关的现金		8,590,147,388.47	1,024,995,137.97
经营活动现金流出小计		10,637,256,871.02	3,809,897,431.46
经营活动产生的现金流量净额		-5,737,947,476.98	1,358,674,394.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		76,750,000.00	18,963,000.00
取得投资收益收到的现金		6,311,357,328.28	33,736,742.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			342,786.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		150,000,000.00	
投资活动现金流入小计		6,538,107,328.28	53,042,529.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		325,194,035.04	351,793,995.76
投资支付的现金		789,520,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		111,869,753.30	
投资活动现金流出小计		1,226,583,788.34	351,793,995.76
投资活动产生的现金流量净额		5,311,523,539.94	-298,751,466.06
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		6,307,243,717.30	5,575,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		265,320,000.00	180,364,500.00
筹资活动现金流入小计		6,572,563,717.30	5,755,364,500.00
偿还债务支付的现金		6,060,698,082.95	4,578,486,246.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		226,661,020.10	488,222,622.88
支付其他与筹资活动有关的现金		2,263,455,068.49	1,587,700,000.00
筹资活动现金流出小计		8,550,814,171.54	6,654,408,869.19
筹资活动产生的现金流量净额		-1,978,250,454.24	-899,044,369.19
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		-2,404,674,391.28	160,878,558.98
加：期初现金及现金等价物余额		4,932,235,134.25	4,771,356,575.27
六、期末现金及现金等价物余额		2,527,560,742.97	4,932,235,134.25

法定代表人：任春星主管会计工作负责人：谭洪涛会计机构负责人：谭洪涛

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	2,390,812.40 2.00				412,337,494.17		869,500.00	13,469,095.65	521,991,829.64		4,017,962,635.03		7,357,442,956.49	-142,988,619.00	7,214,454,337.49
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	2,390,812.40 2.00				412,337,494.17		869,500.00	13,469,095.65	521,991,829.64		4,017,962,635.03		7,357,442,956.49	-142,988,619.00	7,214,454,337.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							1,043,000.00	1,144,973.31	77,549,339.79		-1,136,390,342.06		-1,056,653,028.96	-101,439,837.42	-1,158,092,866.38
(一)综合收益总额							1,043,000.00				-1,035,650,572.04		-1,034,607,572.04	-101,452,803.23	-1,136,060,375.27
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															

2020 年年度报告

1. 本期提取							683,502,336.54				684,808,387.15	47,766,990.87	732,575,378.02
2. 本期使用							682,357,363.23				683,663,413.84	47,754,025.06	731,417,438.90
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,390,812,402.00				412,337,494.17	1,912,500.00	14,614,068.96	599,541,169.43		2,881,572,292.97	6,300,789,927.53	-244,428,456.42	6,056,361,471.11

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	2,390,812,402.00				328,547,494.17		38,359,679.81	521,991,829.64		4,196,826,523.99		7,476,537,929.61	-73,077,553.55	7,403,460,376.06	
加：会计政策变更						962,500.00				-59,680,126.06		-58,717,626.06		-58,717,626.06	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

2020 年年度报告

他														
二、年初余额	2,390,812,402.00			328,547,494.17		962,500.00	38,359,679.81	521,991,829.64		4,137,146,397.93		7,417,820,303.55	-73,077,553.55	7,344,742,750.00
三、本期增减变动金额（减少“”号填列）				83,790,000.00		-93,000.00	-24,890,584.16			-119,183,762.90		-60,377,347.06	-69,911,065.45	-130,288,412.51
（一）综合收益总额						-93,000.00				76,862,851.24		76,769,851.24	-67,263,590.26	9,506,260.98
（二）所有者投入和减少资本				83,790,000.00								83,790,000.00	-2,639,835.76	81,150,164.24
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具														

有投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				83,790,000.00							83,790,000.00	-2,639,835.76	81,150,164.24	
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
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															

2020 年年度报告

益转存收														
6. 其他														
(五) 专项储备							-24,890,584.16					-24,890,584.16	-7,639.43	-24,898,223.59
1. 本期提取							457,136,153.07					457,136,153.07	22,960,898.74	480,097,051.81
2. 本期使用							482,026,737.23					482,026,737.23	22,968,538.17	504,995,275.40
(六) 其他														
四、本期末余额	2,390,812,402.00				412,337,494.17	869,500.00	13,469,095.65	521,991,829.64	4,017,962,635.03			7,357,442,956.49	-142,988,619.00	7,214,454,337.49

法定代表人：任春星主管会计工作负责人：谭洪涛会计机构负责人：谭洪涛

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,390,812,402.00				8,895,787,742.61			8,323,819.85	215,114,099.47	-1,791,676,900.2	9,718,361,163.70

										3	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,390,812 ,402.00				8,895,787 ,742.61			8,323,819 .85	215,114, 099.47	-1,791,6 76,900.2 3	9,718,361 ,163.70
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							1,500,00 0.00	-2,562,18 7.01	77,549,3 39.79	2,466,43 0,528.14	2,542,917 ,680.92
(一) 综合收益总额							1,500,00 0.00			2,567,17 0,298.16	2,568,670 ,298.16
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									77,549,3 39.79	-100,739 ,770.02	-23,190,4 30.23
1. 提取盈余公积									77,549,3 39.79	-77,549, 339.79	
2. 对所有者(或股东)的分配										-23,190, 430.23	-23,190,4 30.23
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								-2,562,18 7.01			-2,562,18 7.01
1. 本期提取								530,477,6 92.74			530,477,6 92.74
2. 本期使用								533,039,8 79.75			533,039,8 79.75

2020 年年度报告

(六) 其他											
四、本期期末余额	2,390,812,402.00				8,895,787,742.61		1,500,000.00	5,761,632.84	292,663,439.26	674,753,627.91	12,261,278,844.62

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,390,812,402.00				8,811,997,742.61			357,347,277.16	215,114,099.47	-1,073,742,707.51	10,701,528,813.73
加：会计政策变更										-46,733,249.46	-46,733,249.46
前期差错更正											
其他										3,264,272.97	3,264,272.97
二、本年期初余额	2,390,812,402.00				8,811,997,742.61			357,347,277.16	215,114,099.47	-1,117,211,684.00	10,658,059,837.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					83,790,000.00			-349,023,457.31		-674,465,216.23	-939,698,673.54
（一）综合收益总额										-478,418,602.09	-478,418,602.09
（二）所有者投入和减少资本					83,790,000.00						83,790,000.00
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					83,790,000.00						83,790,000.00
（三）利润分配										-196,046,614.14	-196,046,614.14
1. 提取盈余公积											

2020 年年度报告

2. 对所有者（或股东）的分配										-196,046,614.14	-196,046,614.14	
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												
										-349,023,457.31	-349,023,457.31	
1. 本期提取										353,675,337.05	353,675,337.05	
2. 本期使用										702,698,794.36	702,698,794.36	
（六）其他												
四、本期期末余额	2,390,812,402.00				8,895,787,742.61				8,323,819.85	215,114,099.47	-1,791,676,900.23	9,718,361,163.70

法定代表人：任春星 主管会计工作负责人：谭洪涛 会计机构负责人：谭洪涛

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

1. 历史沿革

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为南京欣网视讯科技股份有限公司（以下简称“欣网视讯”），成立于 1998 年 1 月 15 日，2010 年度欣网视讯实施重大资产重组。根据欣网视讯与义马煤业集团股份有限公司（以下简称：“义煤集团”或“义煤股份”）签署的《非公开发行股份购买资产协议》，欣网视讯拟向义煤集团增发新股的方式购买义煤集团煤炭业务资产，包括煤炭类及与煤炭业务相关的资产及煤炭类下属子公司的股权。

2010 年 12 月 6 日重组交易经中国证券监督管理委员会《关于核准南京欣网视讯科技股份有限公司重大资产出售及向义马煤业集团股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]1752 号）“核准欣网视讯本次重大资产出售及向义煤集团发行 706,182,963 股股份购买相关资产”及《关于核准义马煤业集团股份有限公司公告南京欣网视讯科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2010]1753 号）文件审核通过。

2011 年 1 月 27 日，欣网视讯收到河南省工商行政管理局核发的营业执照，欣网视讯变更为“河南大有能源股份有限公司”，注册地址变更为“河南省义马市千秋路 6 号”，完成了公司名称与注册地址的变更工作。

2011 年 2 月 24 日，经上海证券交易所批准，公司证券简称变更为“大有能源”。2011 年 9 月 29 日，大有能源在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了发行股份的过户登记手续，完成了向义煤集团发行 706,182,963 股股份的过户登记手续。

2012 年公司通过非公开发行股票购买资产的方式收购义煤集团下属铁生沟煤业 100%股权、阳光矿业 100%股权、大黄山煤矿 49%股权以及义海能源持有的天峻义海 100%股权，2012 年 8 月 23 日取得中国证券监督管理委员会（证监许可[2012]1120 号）《关于核准河南大有能源股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行不超过 361,756,238 股新股；发行价格每股 20.84 元，发行后公司股本变更为 1,195,406,201.00 元。

2012 年 11 月 7 日，本公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了非公开发行股份的股权登记相关事宜。

2012 年 11 月 26 日，本公司办理完毕变更注册资本的工商登记手续，取得了河南省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，变更后的注册资本为 1,195,406,201.00 元。

2013 年公司以 1,195,406,201 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后股本总额 2,390,812,402 股。

统一社会信用代码：91410000249770406T

公司住所：河南省义马市千秋路 6 号

企业法定代表人：任春星

注册资本：人民币 239081.240200 万元

实收资本：人民币 239081.240200 万元

公司类型：其他股份有限公司(上市)

2. 主要经营活动

原煤开采（限分支机构凭有效许可证经营）；煤炭批发经营；对煤炭行业的投资；煤炭洗选加工（限分支机构经营）；自有铁路专用线煤炭运输；国内贸易；对外贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；技术服务、咨询服务；取水、供水、供暖（限分支机构经营）；设备、房屋租赁。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。

3. 财务报告的批准报出日

本财务报表经公司董事会于 2021 年 4 月 26 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计 10 家，详见本附注九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用□不适用

本公司自本报告期末起 12 个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用□不适用

具体会计政策和会计估计如下：

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用□不适用

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司正常营业周期短于一年。

正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值的份额计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2. 合并财务报表的会计处理

合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得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与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年初留存收益或当期损益。

3. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

本公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核

后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及《长期股权投资》准则进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前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的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

1. 合并财务报表范围的确定原则

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方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2. 合并财务报表编制的方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的年初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的年初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期年初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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年初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

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。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，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净资产份额的差额，在合并财务报表中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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

1. 合营安排分类

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，分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 共同经营会计处理方法

当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

3. 当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所

所有者权益项目下其他综合收益中列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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的，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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否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（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

（2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损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包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额

(涉及转移的金融资产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（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债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，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价

(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于应收账款，

无论是否包含重大融资成分，本公司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。对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择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。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

本公司 2020 年 1 月 1 日起应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节 10. 金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	一般以“金额 1000 万元以上的款项”等为标准。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法组合	按账龄计提坏账准备
---------	-----------

(2) 账龄分析法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5	5
1-2 年	20	20
2-3 年	40	40
3-4 年	60	60
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生减值的
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账计提的比例

4. 对应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款等其他应收款项，存在减值迹象的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，无法判断未来现金流量现值时采用账龄分析法计提坏账准备。

13. 应收款项融资

√适用□不适用

本公司 2019 年 1 月 1 日起应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节 10. 金融工具。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	一般以“金额 1000 万元以上的款项”等为标准。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。

3. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(2) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法组合	按账龄计提坏账准备
---------	-----------

(2) 账龄分析法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5	5
1-2 年	20	20
2-3 年	40	40
3-4 年	60	60
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生减值的
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账计提的比例

4. 对应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款等其他应收款项，存在减值迹象的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，无法判断未来现金流量现值时采用账龄分析法计提坏账准备。

15. 存货

√适用□不适用

1. 存货的类别

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品、原材料、备品备件和低值易耗品等。

2. 发出存货的计价方法

(1) 原材料计价方法：原材料按计划成本计价，发出时按期结转材料成本差异；

(2) 产成品发出采用月加权平均法计价；

(3) 低值易耗品摊销：采用一次摊销法。

3. 确定不同类别存货可变现净值的依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

本公司存货由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的部分提取存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用□不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供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）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、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单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十一节第五、10（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

√适用□不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

21. 长期股权投资

√适用□不适用

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司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。

1. 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于

“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其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当期损益）。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

（1）成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

（2）权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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；对于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。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司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。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，改按金融工具确认和计量准则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。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的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，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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，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。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，其折旧政策与固定资产部分相同。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用□不适用

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

本公司的固定资产分为：房屋及建筑物、井巷建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、其他等。

(2). 折旧方法

√适用□不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	15-30 年	3	3.23-6.47
井巷建筑物	年限平均法	15-30 年	3	3.23-6.47
机器设备	年限平均法	3-15 年	3	6.47-32.33
运输设备	年限平均法	10 年	3	9.70
电子设备	年限平均法	5-10 年	3	9.70-19.40
其他设备	年限平均法	5-10 年	3	9.70-19.40

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用□不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

25. 借款费用

√适用□不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、采矿权等，按成本进行初始计量。

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

3. 无形资产使用寿命的估计方法

(1) 本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(2) 使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据以及对其寿命的复核程序

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

4. 无形资产价值摊销方法

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

摊销年限按以下原则确定：

A、合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限按不超过合同规定的受益年限；

B、合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限按不超过法律规定有效年限；

C、合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者；

D、合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

5. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；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，每年均进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

本公司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，只有在同时满足下列条件时，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，于发生时计入当期损益。

本公司以完成产品各项指标细化、形成最终产品方案并获得批准(即目标确定)作为研究与开发阶段的划分点。在目标确定以前阶段发生的费用直接计入当期损益，在目标确定以后阶段发生的费用计入开发阶段支出。

30. 长期资产减值

√适用□不适用

本公司在资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产是否存在可能发生减值的迹象，如果有确凿证据表明长期资产存在减值迹象，应当进行减值测试长期资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值，以及是否需要计提资产减值准备并确认相应的减值损失。资产可收回金额的估计，应当根据其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。

因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，对于这些资产，无论是否存在减值迹象，都应当至少于每年年度终了进行减值测试。

长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

31. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用□不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本；其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利计划按照承担的风险和义务情况，可以分为设定提存计划和设定受益计划。

公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金，确认为负债，并按照受益对象计人当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

公司向职工提供的辞退福利，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：(1)公司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；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

公司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，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

□适用√不适用

35. 预计负债

√适用□不适用

1. 预计负债的确认标准

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

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

2. 预计负债的计量方法

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

或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；

或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

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

36. 股份支付

□适用√不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用□不适用

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

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

无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

附有质量保证条款的合同，本公司对其所提供的质量保证的性质进行分析，如果质量保证在向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务，本公司将其作为单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定进行会计处理。

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

满足下列条件之一时，本公司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：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司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，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司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，本公司会考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- 本公司已将该商品的实物转移给客户；
- 本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，如有变化，作为会计估计变更进行会计处理。

对于经合同各方批准的对原合同范围或价格作出的变更，本公司区分下列情形对合同变更分别进行会计处理：

- 合同变更增加了可明确区分的商品及合同价款，且新增合同价款反映了新增商品单独售价的，将该合同变更部分作为一份单独的合同进行会计处理；
- 合同变更不属于上述情形，且在合同变更日已转让的商品或已提供的服务与未转让的商品或未提供的服务之间可明确区分的，视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；
- 合同变更不属于上述情形，即在合同变更日已转让的商品或已提供的服务与未转让的商品或未提供的服务之间不可明确区分的，将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

本公司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）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注三、（九）6.）。本公司拥有的、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。本公司

已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

本公司对于销售煤炭产品等产生的收入是在商品的控制权已转移至客户时确认，根据销售合同约定，通常以煤炭产品运离本公司仓库且经客户签收时作为销售收入的确认时点。本公司通常要求客户在本公司发出商品前先预付货款，对于个别客户，本公司发出账单通常给予客户 30 天至 90 天的信用期，且无任何现金折扣。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

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公司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，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、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，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

——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；

——该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；-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，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

——本公司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；

——为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

40. 政府补助

适用 不适用

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。本公司政府补助于实际收到或取得补助的权利时确认。与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。）

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司政府补助于实际收到或取得补助的权利时确认。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

3. 政府补助的确认时点

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

4. 政府补助的核算方法

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 暂时性差异

暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认,但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

2. 递延所得税资产的确认依据

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,本公司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。

同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:(1)该交易不是企业合并;(2)交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损);公司对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:(1)暂时性差异在可预见的未来很可能转回;(2)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。

3. 递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。

但公司对在以下交易中产生的应纳税暂时性差异不确认递延所得税负债:(1)商誉的初始确认;(2)同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并;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(或可抵扣亏损);

对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,应当确认相应的递延所得税负债。但同时满足下列条件的除外:(1)投资企业能够控制暂时性差异转回的时间;(2)该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

4. 递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当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取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分,其减记金额也应计入所有者权益外,其他的情况应计入当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时,减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

5. 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

相关会计处理方法参见(23)“3. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法”。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别作为长期负债和一年内到期的长期负债列示。

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日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采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别作为长期债权和一年内到期的长期债权列示。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

1. 煤矿维持简单再生产费用（“维简费”）

根据河南省财政厅、河南省发展和改革委员会、河南省煤矿安全监察局和河南省煤炭工业局《关于转发财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局《关于印发〈煤炭生产安全费用提取和使用管理办法〉和〈关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定〉的通知》的通知》（豫财建[2004]90号），2004年5月1日至2008年4月30日，公司按原煤产量每吨15元提取维简费，自2008年5月1日起，恢复按8.5元/吨标准提取，维简费主要用于矿井开拓延伸、技术改造及塌陷赔偿、煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置等。

2. 煤炭安全生产费用（“安全费”）

据财企[2012]16号财政部、安全监管总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》，自2012年3月开始本公司煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、高瓦斯矿井按吨煤30至70元、其他井工矿按吨煤15元计提安全费用。

3. 迁移及土地塌陷费用、救护费及绿化费核算方法

迁移及土地塌陷费用由本公司自行承担并支付给有关各方，该费用按实际发生额在2004年6月起增提的6.5元维简费中列支，不足部分直接列支当期费用。

救护费及绿化费由本公司自行承担并支付给有关各方，该费用按实际发生额计入当期损益。

4. 矿山环境治理恢复基金

根据河南省财政厅、河南省国土资源厅、河南省环境保护厅《关于印发〈河南省矿山环境治理恢复保证金管理暂行办法实施细则〉的通知》（豫财办建[2009]162号），自2009年5月1日起，公司按原煤产量每吨5元提取矿山环境治理恢复保证金，主要用于矿山环境治理和生态恢复等。根据《河南省人民政府关于促进煤炭行业解困的意见》（豫政〔2016〕10号）文件通知，从2016年起三年暂缓提取和缴存煤炭企业矿山地质环境恢复治理保证金。

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基金的指导意见》（财建[2017]638号）文件以及河南省财政厅、河南省国土资源厅、河南省环境保护厅《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基金的通知》（豫财环〔2017〕111号）文件精神，企业应当按照《关于做好矿山环境地质保护与土地复垦方案的编报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21号）的要求，综合开采条件、开采矿种、开采方式、开采规模、开采年限、地区开支水平等因素，编制矿山环境地质保护与土地复垦方案（以下简称方案）。

本公司所属矿井2018年度已开始编制方案，公司已将原提取的矿山地质环境治理恢复保证金变更为矿山环境治理恢复基金。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
资产负债表中“预收账款”重分类至“合同负债”、“其他应付款”、“其他流动负债”列示；利润表中“销售费用”部分项目重分类至“营业成本”		合并财务报表：“销售费用”减少16,157,276.94元，“营业成本”增加16,157,276.94元；“预收账款”减少256,543,970.27元，“合同负债”增加226,859,798.32元，“其他应付款”增加195,154.85元，“其

列示。		他流动负债”增加 29,489,017.10 元。 母公司财务报表期初数：“销售费用”减少 14,200,709.27 元，“营业成本”增加 14,200,709.27 元；“预收账款”减少 239,856,097.62 元，“合同负债”增加 212,264,472.79 元，“其他流动负债”增加 27,591,624.83 元。
-----	--	---

其他说明：

详见第五节、五、（一）“公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明”。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	销售煤炭、动产租赁 13%、按运输收入的 11%、9%、6%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%或 12%
消费税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	按实际缴纳流转税额的 5%或 7%计缴。
教育费附加	应缴流转税税额	按实际缴纳流转税额的 3%缴纳
地方教育费附加	应缴流转税税额	按实际缴纳流转税额的 2%缴纳
资源税	销售收入	按销售收入的 1.5%或 2%或 6%（天峻）缴纳。
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
天峻义海能源煤炭经营有限公司	15%

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司子公司天峻义海能源煤炭经营有限公司（以下简称天峻义海）符合《西部地区鼓励类产业目录》第三项“煤炭”第二条 120 万吨/年及以上高产高效煤矿（含矿井、露天），根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58 号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国

家税务总局公告 2012 年第 12 号)，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后（《国家税务总局关于公布全文失效废止和部分条款废止的税收规范性文件目录的公告》已废止“经企业申请，主管税务机关审核确认后”），可减按 15% 税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	115,900.88	135,511.44
银行存款	2,611,494,021.98	5,110,356,420.63
其他货币资金	1,638,770,214.75	1,383,490,387.28
合计	4,250,380,137.61	6,493,982,319.35
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

(1) 其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	464,445,449.73	483,522,250.00
信用证保证金	475,000,000.00	575,000,000.00
冻结的银行存款	28,836,481.02	8,968,137.28
敞口保证金及掉期利率保证金	670,486,000.00	316,000,000.00
合计	1,638,767,930.75	1,383,490,387.28

说明：期末其他货币资金中含企业支付宝账户余额 2,284.00 元，使用不受限制。

(2) 公司期末在河南能源化工集团公司财务有限公司存款余额为 1,562,455,358.33 元，其中活期存款账户余额 1,391,982,983.25 元、矿产资源恢复基金专户余额 170,472,375.08 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	78,243,717.30	
商业承兑票据	20,000,000.00	
合计	98,243,717.30	

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额

银行承兑票据	78,243,717.30
商业承兑票据	20,000,000.00
合计	98,243,717.30

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,598,478,066.06	
商业承兑票据		
合计	1,598,478,066.06	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用√不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	804,552,612.60
1 至 2 年	154,120,162.89
2 至 3 年	179,100,140.55
3 年以上	
3 至 4 年	167,882,262.78
4 至 5 年	49,836,544.32
5 年以上	438,765,749.15
合计	1,794,257,472.29

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	59,708,282.44	3.33	59,708,282.44	100.00		61,051,868.84	3.17	61,051,868.84	100.00	
按组合计提坏账准备	1,734,549,189.85	96.67	889,563,828.14	51.29	844,985,361.71	1,866,933,566.86	96.83	792,914,304.88	42.47	1,074,019,261.98
其中:										
其中: 账龄风险组合	1,650,696,224.21	92.00	888,220,241.74	53.81	762,475,982.47	1,838,420,937.38	95.35	792,914,304.88	43.13	1,045,506,632.50
低风险组合	83,852,965.64	4.67	1,343,586.40	1.6	82,509,379.24	28,512,629.48	1.48			28,512,629.48
合计	1,794,257,472.29	100.00	949,272,110.58	100.00	844,985,361.71	1,927,985,435.70	100.00	853,966,173.72	44.29	1,074,019,261.98

按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
澠池县昌平煤业有限公司	431,057.25	431,057.25	100.00	长期无法收回
三门峡惠能热电有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	长期无法收回
义马锦江能源综合利用有限公司	36,529,409.19	36,529,409.19	100.00	长期无法收回
义煤集团李沟矿业有限责任公司	2,747,816.00	2,747,816.00	100.00	长期无法收回
合计	59,708,282.44	59,708,282.44	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

组合计提项目: 其中: 账龄风险组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	660,991,364.52	111,437,832.35	16.86
1 至 2 年	154,120,162.89	72,634,492.24	47.13
2 至 3 年	179,100,140.55	101,845,945.87	56.87
3 至 4 年	167,882,262.78	119,502,207.97	71.18
4 至 5 年	49,836,544.32	44,034,014.16	88.36
5 年以上	438,765,749.15	438,765,749.15	100.00
合计	1,650,696,224.21	888,220,241.74	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用□不适用

按信用风险特征确定组合。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用√不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄计提组合	792,914,304.88	96,633,037.43	197,196.08	1,129,904.49		888,220,241.74
单项计提组合	59,708,282.44					59,708,282.44
低风险组合	1,343,586.40					1,343,586.40
合计	853,966,173.72	96,633,037.43	197,196.08	1,129,904.49		949,272,110.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,129,904.49

其中重要的应收账款核销情况

□适用√不适用

应收账款核销说明：

□适用√不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位名称	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
义马煤业综能新能源有限责任公司	416,360,918.26	23.21	312,388,261.84
义煤集团新义矿业有限公司	403,048,009.95	22.46	207,469,788.83
万基控股集团有限公司	132,314,249.05	7.37	29,854,875.56
河南省煤气(集团)有限责任公司物资供应分公司	101,615,280.44	5.66	11,863,136.58
三门峡义翔铝业有限公司	74,984,737.82	4.18	33,680,868.58
合计	1,128,323,195.52	62.88	595,256,931.39

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

6、 应收款项融资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	38,790,674.16	304,494,408.28
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款	2,550,000.00	13,330,000.00
合计	41,340,674.16	317,824,408.28

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 1,598,478,066.06 元。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	73,995,200.23	72.94	31,759,845.10	37.41
1 至 2 年	60,103.62	0.06	1,357,757.12	1.60
2 至 3 年	700,200.00	0.69	43,586,740.00	51.34
3 年以上	26,693,459.92	26.31	8,190,416.42	9.65
合计	101,448,963.77	100.00	84,894,758.64	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

项目	期末余额	坏账准备	未结算的原因
澠池县果园乡人民政府	22,600,287.82		工程未完
河南省煤炭物资经营公司	1,449,374.31	1,449,374.31	长期无法联系
山东经济贸易公司淄博办事处	605,946.02	605,946.02	长期无法联系
中信重工机械股份有限公司	500,000.00		暂未结算
河南富昌建设工程有限责任公司	409,872.31		暂未结算
义马矿务局东风实业公司物资站	400,000.00	400,000.00	长期无法联系
合计	25,965,480.46	2,455,320.33	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	金额	占预付款项总额的比例 (%)	未结算原因
澠池县果园乡人民政府	22,600,287.82	22.28	工程未完
义马煤业集团股份有限公司	22,118,348.27	21.80	预付煤款，商品未交付
河南永翔工贸有限责任公司	11,578,467.63	11.41	预付材料款，商品未交付
中国铁路郑州局集团有限公司南岗村车站	7,929,026.69	7.82	代垫铁路运费
中国铁路郑州局集团有限公司澠池车站	7,305,880.51	7.20	代垫铁路运费
合计	71,532,010.92	70.51	/

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	5,000,000.00	
其他应收款	2,914,829,030.82	587,231,472.06
合计	2,919,829,030.82	587,231,472.06

其他说明：

□适用√不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用√不适用

(2). 重要逾期利息

□适用√不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新疆屯南煤业有限责任公司	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	2,960,665,264.47
1至2年	26,216,019.31
2至3年	17,315,429.31
3年以上	
3至4年	2,369,310.77

4 至 5 年	624,799.88
5 年以上	23,205,092.74
合计	3,030,395,916.48

(2). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,057,872.06	1,075,982.77
质保金	3,300,000.00	5,100,000.00
往来款	2,940,827,322.72	495,444,711.16
其他	85,210,721.70	85,610,778.13
合计	3,030,395,916.48	587,231,472.06

(3). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	5,106,092.47	30,767,889.94	100,368,489.02	136,242,471.43
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	409,020.60	7,036,167.05	3,929,926.40	11,375,114.05
本期转回	1,021,005.20		59,376.56	1,080,381.76
本期转销			50,000.00	50,000.00
本期核销				
其他变动	76,593.56	1,166.42	30,842,558.08	30,920,318.06
2020年12月31日余额	4,417,514.31	37,802,890.57	73,346,480.78	115,566,885.66

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用□不适用

其他变动系处置子公司天峻义海影响。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的其他应收款	71,250,772.90	303,798.60				71,554,571.50
按信用风险特征	64,991,698	11,097,260.	31,978,138.	50,000.00	48,507.01	44,012,314.1

组合计提坏账准备的其他应收款	. 53	99	35			6
合计	136, 242, 47 1. 43	11, 401, 059. 59	31, 978, 138. 35	50, 000. 00	48, 507. 01	115, 566, 885. 66

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
义马煤业集团股份有限公司	说明 1	2, 759, 255, 745. 38	1 年以内、1-2 年、5 年以上	91. 05	648, 716. 51
张恺	说明 2	48, 455, 134. 00	2-3 年、5 年以上	1. 60	48, 437, 988. 62
个人社会保险及住房公积金	代垫	42, 367, 027. 17	1 年以内、1-2 年、2-3 年	1. 40	5, 215, 347. 86
义煤集团新义矿业有限公司	往来	25, 771, 700. 70	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、5 年以上	0. 85	10, 412, 239. 96
义马煤业集团股份有限公司社保中心	政府补助	15, 140, 894. 97	1 年以内、2-3 年	0. 50	2, 195, 289. 14
合计	/	2, 890, 990, 502. 22	/	95. 40	66, 909, 582. 09

说明 1：义煤集团期末余额含非经营性占用资金 2, 756, 775, 034. 64 元，未计提坏账准备，其中本金 2, 571, 744, 608. 47 元、2020 年度资金占用利息 185, 030, 426. 17 元；经营性占用余额为 2020 年 12 月本公司向义煤集团销售废旧物资形成 1, 308, 548. 84 元应收余额，计提信用减值损失 84, 234. 61 元；义安矿业应收义煤集团以前年度救护服务等款项 1, 172, 161. 90 元、计提信用减值损失 564, 481. 90 元。

说明 2：张凯应收款项系本公司原销售人员侵占公司银行承兑汇票未能追偿的款项 48, 426, 558. 36 元，以及应收张恺备用金 28, 575. 64 元。

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货**(1). 存货分类**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准 备/合同履 约成本减 值准 备	账面价值
原材料	52,725,383.58	144,012.37	52,581,371.21	68,044,646.40		68,044,646.40
库存商品	78,903,684.49	12,274,226.56	66,629,457.93	288,582,787.14	44,520,589.86	244,062,197.28
低值易耗品	252,163.64		252,163.64	294,725.60		294,725.60
发出商品	55,874,632.30		55,874,632.30	34,595,719.73	141,689.07	34,454,030.66
合计	187,755,864.01	12,418,238.93	175,337,625.08	391,517,878.87	44,662,278.93	346,855,599.94

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		144,012.37				144,012.37
库存商品	44,520,589.86	3,241,076.74		35,487,440.04		12,274,226.56
发出商品	141,689.07			141,689.07		
合计	44,662,278.93	3,385,089.11		35,629,129.11		12,418,238.93

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用√不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

10、 合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用√不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

11、 持有待售资产

□适用√不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用√不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
社保中心未能缴存社保款		358,623,900.00
预交所得税	23,017.68	972,400.00
预交增值税		
预交资源税		3,096.32
留抵及待抵扣增值税进项税	20,689,368.95	50,350,805.54
待认证增值税进项税	6,066,308.24	5,952,731.63
法院扣划矿山环境治理保证金	12,823,767.36	
张恺职务侵占案追回赃物	160,521.00	8,599,077.00
合计	39,762,983.23	424,502,010.49

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √ 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √ 不适用

其他说明

□适用 √ 不适用

17、长期股权投资

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
新疆屯南煤业有限责任公司		281,170,249.77					5,000,000.00			276,170,249.77	
二、联营企业											
河南中意招标有限公司	7,811,208.04			4,443,969.29						12,255,177.33	
合计	7,811,208.04	281,170,249.77		4,443,969.29			5,000,000.00			288,425,427.10	

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √ 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √ 不适用

其他说明：

□适用 √ 不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √ 不适用

其他说明：

□适用 √ 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	55,441,921.34			55,441,921.34
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	55,441,921.34			55,441,921.34
(1) 处置				
(2) 其他转出	55,441,921.34			55,441,921.34
4. 期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	21,511,471.78			21,511,471.78
2. 本期增加金额	2,688,933.16			2,688,933.16
(1) 计提或摊销	2,688,933.16			2,688,933.16
3. 本期减少金额	24,200,404.94			24,200,404.94
(1) 处置				
(2) 其他转出	24,200,404.94			24,200,404.94
4. 期末余额				
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				
2. 期初账面价值	33,930,449.56			33,930,449.56

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,354,477,437.06	6,818,453,563.50
固定资产清理		

合计	6,354,477,437.06	6,818,453,563.50
----	------------------	------------------

其他说明：

□适用√不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	井巷建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	3,506,074,911.46	5,588,414,607.28	7,534,674,210.32	558,424,005.40	165,705,012.32	921,525,680.12	18,274,818,426.90
2. 本期增加金额	105,446,533.84	355,202,424.54	533,232,705.12	4,782,437.98	-19,560,247.36	-19,673,718.67	959,430,135.45
（1）购置	550,046.34		179,458,577.43	1,498,217.33	3,728,130.77	282,511.51	185,517,483.38
（2）在建工程转入	102,483,426.74	353,014,516.97	251,366,177.43			619,170.86	707,483,292.00
（3）企业合并增加							
其他	2,413,060.76	2,187,907.57	102,407,950.26	3,284,220.65	-23,288,378.13	-20,575,401.04	66,429,360.07
3. 本期减少金额	375,016,793.61		595,278,806.34	18,298,432.93	6,043,124.24	186,680,329.50	1,181,317,486.62
（1）处置或报废	630,000.00		86,582,225.71	3,649,505.92	2,055,273.50	11,195,295.92	104,112,301.05
其他	374,386,793.61		508,696,580.63	14,648,927.01	3,987,850.74	175,485,033.58	1,077,205,185.57
4. 期末余额	3,236,504,651.69	5,943,617,031.82	7,472,628,109.10	544,908,010.45	140,101,640.72	715,171,631.95	18,052,931,075.73
二、累计折旧							
1. 期初余额	1,724,474,297.14	2,865,697,589.15	5,092,886,452.73	397,834,928.55	109,978,660.15	584,658,098.70	10,775,530,026.42
2. 本期增加金额	131,754,043.71	222,027,420.86	369,338,943.57	26,999,297.52	15,809,221.37	4,233,365.45	770,162,292.48
（1）计提	131,648,098.73	225,936,367.70	344,071,422.08	26,999,297.52	9,513,260.97	31,685,508.40	769,853,955.40
其他	105,944.98	-3,908,946.84	25,267,521.49		6,295,960.40	-27,452,142.95	308,337.08
3. 本期减少金额	139,938,075.55	6,888,718.61	466,588,472.46	15,512,072.29	3,689,676.40	41,759,522.13	674,376,537.44
（1）处置或报废	250,572.00		60,766,717.68	764,217.29			61,781,506.97
其他	139,687,503.55	6,888,718.61	405,821,754.78	14,747,855.00	3,689,676.40	41,759,522.13	612,595,030.47
4. 期末余额	1,716,290,265.30	3,080,836,291.40	4,995,636,923.84	409,322,153.78	122,098,205.12	547,131,942.02	10,871,315,781.46
三、减值准备							
1. 期初余额	3,790,691.64	670,769,765.06	5,660,587.76	567,743.36		46,049.16	680,834,836.98
2. 本期增加金额	266,543,118.54	2,285,335.25	38,664,607.67	5,877,603.64	607,249.91	130,017,982.58	443,995,897.59
（1）计提	266,543,118.54	2,285,335.25	38,664,607.67	5,877,603.64	607,249.91	130,017,982.58	443,995,897.59
3. 本期减少金额	157,369,776.31		9,856,047.95	36,041.48	553,005.43	129,878,006.19	297,692,877.36
（1）处置或报废	157,369,776.31		9,856,047.95	36,041.48	553,005.43	129,878,006.19	297,692,877.36
4. 期末余额	112,964,033.87	673,055,100.31	34,469,147.48	6,409,305.52	54,244.48	186,025.55	827,137,857.21
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,407,250,352.52	2,189,725,640.11	2,442,522,037.78	129,176,551.15	17,949,191.12	167,853,664.38	6,354,477,437.06
2. 期初账面价值	1,777,809,922.68	2,051,947,253.07	2,436,127,169.83	160,021,333.49	55,726,352.17	336,821,532.26	6,818,453,563.50

本期减值准备变动原因说明：

（1）本期房屋及建筑物减值准备增加 266,543,118.54 元系杨村煤矿计提 29,074,808.84 元、子公司铁生沟煤矿因去产能关闭计提 81,916,888.61 元、子公司天峻义海因长期停产计提 155,551,421.09 元；本期井巷建筑物减值准备增加 2,285,335.25 元系子公司铁生沟煤矿因去产能关闭计提 1,667,472.01 元、子公司李沟矿业因去产能关闭计提 617,863.24 元；本期机器设备减值准备增加 38,664,607.67 元系子公司义安矿业计提 412,240.00 元、子公司铁生沟煤矿因去产能关闭计提 28,396,319.72 元、子公司天峻义海因长期停产计提 9,856,047.95 元；子公司铁生沟煤矿因去产能关闭计提运输设备减值准备 5,877,603.64 元；办公设备减值准备 607,249.91 元系子公司铁生沟煤业计提 54,244.48 元、天峻义海计提 553,005.43 元；其他资产减值准备 130,017,982.58 元系铁生沟煤业计提 139,976.39 元、天峻义海计提 129,878,006.19 元。

（2）本期减值准备减少系处置天峻义海减少 297,656,835.88 元、豫西工程减少 36,041.48 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

房屋及建筑物	2,905,695.93	2,810,180.00		95,515.93	
其他	5,059,936.57	4,900,822.78		159,113.79	
合计	7,965,632.50	7,711,002.78		254,629.72	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用√不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
常村煤矿	18,221,599.08	正在办理中
千秋煤矿-煤场封闭工程	11,886,729.44	房产科未办理
千秋煤矿-配煤大棚工程	1,431,173.46	房产科未办理
千秋煤矿-煤泥大棚工程	1,385,953.51	房产科未办理
千秋煤矿-煤场封闭工程	602,862.27	房产科未办理
千秋煤矿-三号井新建制氮车间	479,816.51	房产科未办理
千秋煤矿-洗煤厂新建压滤机房	407,339.45	房产科未办理
千秋煤矿-洗煤厂车间	366,055.05	房产科未办理
千秋煤矿-煤棚北侧封闭	263,302.75	房产科未办理
千秋煤矿-井口彩钢板封闭	329,357.80	房产科未办理
通讯分公司-西部机房	161,078.76	施工手续不全,无法办理产权证
义安矿-矿井修理间及设备	315,174.23	房产科未办理
义安矿-班中餐食堂	2,741,449.27	房产科未办理
义安矿-抽放及矿车修理间	97,280.24	房产科未办理
义安矿-乏风氧化工程	936,655.96	房产科未办理
义安矿-更衣室	2,221,647.32	房产科未办理
义安矿-工业区职工宿舍楼(6#)	1,920,082.40	房产科未办理
义安矿-职工文体活动中心	8,113,176.14	房产科未办理
储配煤-一期项目	126,384,449.82	暂未办理
义络煤业-俱乐部	4,264,194.49	城建手续不全
义络煤业-410 职工宿舍楼	854,250.06	城建手续不全
义络煤业-408 职工宿舍楼	931,082.83	城建手续不全
义络煤业-救护队标准宿舍	2,907,762.00	城建手续不全
义络煤业-地面压风机房	1,068,929.75	城建手续不全
义络煤业-风选厂厂房	1,773,378.00	城建手续不全
义络煤业-职工食堂	2,746,234.00	城建手续不全
义络煤业-地面供暖交换站	714,470.00	城建手续不全
义络煤业-新建幼儿园	7,550,060.00	城建手续不全
义络煤业-保卫科办公楼	465,438.31	城建手续不全
合计	201,540,982.90	

其他说明：

□适用√不适用

固定资产清理

□适用√不适用

22、在建工程

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	592,312,440.14	687,918,238.35
工程物资	5,673,607.32	15,970,997.77
合计	597,986,047.46	703,889,236.12

其他说明：

□适用√不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
筹建处大有商务大厦	20,296,034.41		20,296,034.41	17,867,462.55		17,867,462.55
义络煤业储装运系统改造	12,578,476.62	6,289,238.31	6,289,238.31	12,578,476.62	6,289,238.31	6,289,238.31
义络煤业提升运输系统改造	34,248,733.50	17,124,366.75	17,124,366.75	34,248,733.50	17,124,366.75	17,124,366.75
李沟矿业开拓延伸工程	39,739,375.62	39,739,375.62	0	33,452,842.93	8,723,185.40	24,729,657.53
阳光矿业矿建工程	328,332,217.79		328,332,217.79	325,547,552.61		325,547,552.61
孟津煤矿选煤厂土建及安装设备工程	78,814,046.49		78,814,046.49	18,797,524.98		18,797,524.98
孟津煤矿 11050 胶带顺槽底抽巷	14,596,898.02		14,596,898.02			
孟津矿业 10 采区回风上山				13,418,224.06		13,418,224.06
孟津矿业 10 采区轨道上山				35,719,404.17		35,719,404.17
孟津矿业 10 采区胶带上山				15,568,169.29		15,568,169.29
铁生沟煤业风井建设	18,845,036.00	18,845,036.00		18,845,036.00	15,001,669.00	3,843,367.00
铁生沟煤业 15 采区井开拓工程	12,344,749.36	12,344,749.36		12,344,749.36	12,344,749.36	0
千秋煤矿绿色矿山环境恢复工程	10,352,220.89		10,352,220.89	10,352,220.89		10,352,220.89
石壕煤矿 12 采区上山皮带辅助运输巷	13,076,205.96		13,076,205.96	12,117,884.41		12,117,884.41
石壕煤矿 12 采区上山轨道辅助运输巷	22,245,948.73		22,245,948.73	10,197,299.71		10,197,299.71
石壕煤矿 12 区回风巷	10,008,692.58		10,008,692.58			

石壕煤矿南风井				48,643,841.90		48,643,841.90
新安煤矿 21 专回下山工程(二)	6,604,220.17		6,604,220.17			
储配中心火车卸煤站场封闭煤棚工程	9,449,541.29		9,449,541.29			
天峻义海职工宿舍楼 B 工程				6,146,788.99		6,146,788.99
天峻义海生活区室外管网工程				5,266,055.06		5,266,055.06
零星工程	69,339,676.45	14,216,867.70	55,122,808.75	116,921,680.14	632,500.00	116,289,180.14
合计	700,872,073.88	108,559,633.74	592,312,440.14	748,033,947.17	60,115,708.82	687,918,238.35

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
筹建处大有商务大厦		17,867,462.55	2,428,571.86			20,296,034.41		建设中				
义络煤业储装运系统改造	40,383,100.00	12,578,476.62				12,578,476.62	31.15	建设中				
义络煤业提升运输系统改造	35,272,200.00	34,248,733.50				34,248,733.50	97.1	建设中				
李沟矿业开拓延深工程		33,452,842.93	6,286,532.69			39,739,375.62		建设中				
阳光矿业矿建工程	888,850,000.00	325,547,552.61	2,784,665.18			328,332,217.79		建设中				
孟津矿业 10 采区回风上山		13,418,224.06		13,418,224.06				完工已转固				
孟津煤矿选煤厂土建及安装设备工程		18,797,524.98	60,016,521.51			78,814,046.49		建设中				
孟津矿业 10 采区轨道上山		35,719,404.17		35,719,404.17				完工已转固				

孟津矿业10采区 胶带上山		15,568,169 .29		15,568 ,169.2 9				完工 已转 固				
孟津 11050 胶带 顺槽底抽巷、 12090 上巷底抽 巷			16,459 ,680.6 5	1,862, 782.63		14,596, 898.02		建设 中				
铁生沟煤业风井 建设		18,845,036 .00				18,845, 036.00		建设 中				
铁生沟煤业15采 区井开拓工程		12,344,749 .36				12,344, 749.36		建设 中				
千秋煤矿绿色矿 山环境恢复工程		10,352,220 .89				10,352, 220.89		建设 中				
石壕煤矿12采区 上山皮带辅助运 输巷		12,117,884 .41	958,32 1.55			13,076, 205.96		建设 中				
石壕煤矿12采区 上山轨道辅助运 输巷		10,197,299 .71	12,048 ,649.0 2			22,245, 948.73		建设 中				
石壕煤矿12区回 风巷			10,008 ,692.5 8			10,008, 692.58		建设 中				
新安煤矿21专回 下山工程(二)			6,604, 220.17			6,604,2 20.17		建设 中				
储配中心火车卸 煤站场封闭煤棚 工程			9,449, 541.29			9,449,5 41.29		建设 中				
石壕煤矿南风井	61,172,800 .00	48,643,841 .90	48,543 .69	48,692 ,385.5 9				完工 已转 固				
天峻义海职工宿 舍楼B工程		6,146,788. 99	812,63 3.04	6,959, 422.03				完工 已转 固				
天峻义海生活区 室外管网工程		5,266,055. 06	1,721, 848.85	6,987, 903.91				完工 已转 固				
千秋一水平总回 风巷改造工程			45,126 ,201.1 1	45,126 ,201.1 1				完工 已转 固				
千秋姚二辅助皮 带运输巷车场			21,031 ,753.2 8	21,031 ,753.2 8				完工 已转 固				
新安煤矿21区专 回下山			9,904, 642.54	9,904, 642.54				完工 已转 固				
新安煤矿16区轨 道下山			13,079 ,099.1 5	13,079 ,099.1 5				完工 已转 固				

耿村煤矿洗煤厂重介车间			23,563,825.71	23,563,825.71				完工已转固				
合计	1,025,678,100.00	631,112,267.03	242,333,943.87	241,913,813.47		631,532,397.43	/	/	/	/	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
李沟矿业开拓延伸工程	31,016,190.22	闭井
李沟矿业河道治理工程	3,492,690.36	闭井
铁生沟煤业设备购置	11,393,279.34	闭井
铁生沟煤业其他工程	2,541,765.00	闭井
合计	48,443,924.92	/

其他说明

□适用√不适用

工程物资**(1). 工程物资情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
瓦斯抽放管	14,289,290.40	14,289,290.40	5,673,607.32	14,289,290.40	4,311,145.55	9,978,144.85
专用设备	5,673,607.32			5,673,607.32		5,673,607.32
热轧薄板、普通中厚板				319,245.60		319,245.60
合计	19,962,897.72	14,289,290.40	5,673,607.32	20,282,143.32	4,311,145.55	15,970,997.77

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

24、油气资产

□适用√不适用

25、使用权资产

□适用√不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	采（探）矿权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面价值							
1. 期初余额	464,647,649.11	1,426,395,009.59	209,082.19	6,123,026.40	8,601,575.57	1,069,092.10	1,907,045,434.96
2. 本期增加额		1,032,000,000.00	4,457.05		2,632,900.15		1,034,637,357.20
(1) 购置		1,032,000,000.00			2,632,900.15		1,034,632,900.15
(2) 内部研发			4,457.05				4,457.05
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少额	25,640,678.12		46,891.00		461,000.00		26,148,569.12
(1) 处置							
其他	25,640,678.12		46,891.00		461,000.00		26,148,569.12
4. 期末余额	439,006,970.99	2,458,395,009.59	166,648.24	6,123,026.40	10,773,475.72	1,069,092.10	2,915,534,223.04
二、累计摊销							
1. 期初余额	102,663,365.10	592,516,460.30	133,743.93	5,920,236.15	6,280,901.75	1,069,092.10	708,583,799.33
2. 本期增加额	6,883,057.19	28,575,375.66	6,941.42	136,123.84	548,564.34		36,150,062.45
(1) 计提	6,883,057.19	28,575,375.66	6,941.42	136,123.84	548,564.34		36,150,062.45
3. 本期减少金额	8,593,202.02				77,133.33		8,670,335.35
(1) 处置							
其他	8,593,202.02				77,133.33		8,670,335.35

4 . 期末余额	100,953,220.27	621,091,835.96	140,685.35	6,056,359.99	6,752,332.76	1,069,092.10	736,063,526.43
三、减值准备							
1 . 期初余额		77,768,684.16					77,768,684.16
2 . 本期增加金额	12,603,459.65	6,419,398.40					19,022,858.05
1) 计提	12,603,459.65	6,419,398.40					19,022,858.05
3 . 本期减少金额	11,528,332.66						11,528,332.66
1) 处置							
4 . 期末余额	1,075,126.99	84,188,082.56					85,263,209.55
四、账面价值							
1. 期末账面价值	336,978,623.73	1,753,115,091.07	25,962.89	66,666.41	4,021,142.96		2,094,207,487.06
2. 期初账面价值	361,984,284.01	756,109,865.13	75,338.26	202,790.25	2,320,673.82		1,120,692,951.47

说明：（1）本期采（探）矿权增加 10.32 亿元，系本公司及子公司向河南省自然资源厅申请配置探矿权，支付煤炭资源价款增加所致，其中子公司义络煤业支付河南省宜洛煤田深部煤勘探探矿权 8.20 亿元资源价款；子公司义安矿业支付义安扩边项目探矿权 1.10 亿元资源价款；本公司支付耿村扩边项目探矿权 1.02 亿元资源价款。（2）无形资产本期其他减少系本期处置天峻义海影响。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	197,222.56		9,666.72	187,555.84	
南山风井土地租赁费	182,054.96		8,333.28	173,721.68	
采煤机大修修理费用		7,574,336.27	1,043,362.85		6,530,973.42
合计	379,277.52	7,574,336.27	1,061,362.85	361,277.52	6,530,973.42

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,155,233,600.24	288,808,400.06	1,078,320,409.54	266,456,594.26
内部交易未实现利润	500,366.22	125,091.56		
可抵扣亏损	606,249,871.03	151,562,467.76	830,585,563.41	207,646,390.85
已提取未支付费用	8,095,176.00	2,023,794.00	10,117,495.41	1,517,624.31
预计负债	77,980,061.99	19,495,015.50	31,607,044.19	5,003,237.02
应付职工薪酬	1,188,626.22	297,156.56	2,276,889.40	464,671.04
长期应付职工薪酬	51,529,615.13	12,882,403.78	58,105,109.29	14,526,277.32
合计	1,900,777,316.83	475,194,329.22	2,011,012,511.24	495,614,794.80

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	3,108,438,261.05	2,738,033,156.80
坏账准备	102,010,640.16	98,872,887.07
存货跌价准备	8,415,302.65	22,809,018.80
固定资产减值准备	726,833,526.55	549,632,862.26
在建工程减值准备	107,949,633.74	27,346,418.36
工程物资减值准备	14,289,290.40	4,311,145.55
无形资产减值准备	63,941,421.04	57,522,022.64
合计	4,131,878,075.59	3,498,527,511.48

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年度		399,835,773.06	
2021 年度	362,058,567.01	361,608,567.01	
2022 年度	786,100,174.56	786,234,205.68	
2023 年度	669,607,829.08	669,607,829.08	
2024 年度	512,039,304.32	520,746,781.97	
2025 年度	778,632,386.08		
合计	3,108,438,261.05	2,738,033,156.80	/

其他说明：

□适用√不适用

31、其他非流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
聚乎更矿区一露天首采区经营收益权				52,092,838.08		
委托贷款				55,000,000.00		
合计				107,092,838.08		

其他说明：

其他非流动资产减少均系天峻义海处置影响。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,393,243,717.30	2,458,000,000.00
抵押借款		

保证借款	1,774,703,142.85	1,882,000,000.00
信用借款	1,654,611,000.00	1,130,000,000.00
合计	5,822,557,860.15	5,470,000,000.00

短期借款分类的说明:

(1) 保证借款

贷款机构	期末余额	贷款期限	保证人	利率(%)	其他需要说明的情况
光大银行洛阳王城路支行	15,000,000.00	12个月	万基控股集团有限公司	5.2200	
中国银行义马支行	30,039,875.00	12个月	义煤集团	4.3500	
中国银行义马支行	30,039,875.00	12个月	义煤集团	4.3500	
中国银行义马支行	31,041,204.17	12个月	义煤集团	4.3500	
中国银行义马支行	31,041,204.17	12个月	义煤集团	4.3500	
中国银行义马支行	28,037,216.67	12个月	义煤集团	4.3500	
中国银行义马支行	32,042,533.33	12个月	义煤集团	4.3500	
中国银行义马支行	34,045,191.67	12个月	义煤集团	4.3500	
中国银行义马支行	34,045,191.67	12个月	义煤集团	4.3500	
中国银行义马支行	131,602,250.00	12个月	义煤集团	4.3500	
中国银行义马支行	354,016,250.00	12个月	义煤集团	4.0500	
中国银行义马支行	40,493,000.00	12个月	义煤集团	4.3500	
交通银行河南省分行	197,301,122.71	12个月	河南能源	5.0025	
交通银行河南省分行	195,023,037.48	12个月	河南能源	5.0025	
兴业银行郑州东大街支行	200,317,013.89	12个月	义煤集团	5.1875	综合利率
兴业银行郑州东大街支行	295,467,595.49	12个月	义煤集团	5.1875	综合利率
兴业银行郑州东大街支行	95,150,581.60	12个月	义煤集团	5.1875	综合利率
合计	1,774,703,142.85	-			

(2) 质押借款

贷款机构	期末余额	贷款期限	质押物	利率(%)	其他需要说明的情况
华夏银行股份有限公司洛阳分行	10,000,000.00	12个月	商业承兑汇票	6.90	
华夏银行股份有限公司洛阳分行	10,000,000.00	12个月	商业承兑汇票	6.90	
民生银行股份有限公司郑州国基路支行	100,000,000.00	12个月	商业承兑汇票	/	义煤集团担保
华夏银行股份有限公司郑州国基路支行	280,000,000.00	6个月	商业承兑汇票	5.40	义煤集团担保
浦发银行郑州分行	375,000,000.00	12个月	国内信用证		20%保证金质押、河南能源担保
浦发银行郑州分行	125,000,000.00	12个月	国内信用证		20%保证金质押、河南能源担保
招商银行郑州分行	100,000,000.00	6个月	国内信用证	2.20	河南能源担保

中国银行义马支行	75,000,000.00	12个月	国内信用证		100%保证金质押
中国银行义马支行	20,000,000.00	12个月	国内信用证		100%保证金质押
中国银行义马支行	55,000,000.00	12个月	国内信用证		
华夏银行股份有限公司郑州国基路支行	230,000,000.00	6个月	国内信用证		100%保证金质押
华夏银行股份有限公司郑州国基路支行	50,000,000.00	6个月	国内信用证		100%保证金质押
光大银行郑州政七街支行	150,000,000.00	12个月	国内信用证	4.60	义煤集团担保
光大银行郑州政七街支行	150,000,000.00	12个月	国内信用证	4.60	义煤集团担保
中信银行郑州红专路支行	50,000,000.00	12个月	银行承兑汇票	2.75	100%保证金质押
中信银行郑州红专路支行	50,000,000.00	12个月	银行承兑汇票	2.75	100%保证金质押
中信银行郑州红专路支行	50,000,000.00	12个月	银行承兑汇票	2.75	100%保证金质押
中信银行郑州红专路支行	50,000,000.00	12个月	银行承兑汇票	2.75	100%保证金质押
中信银行郑州红专路支行	50,000,000.00	12个月	银行承兑汇票	2.80	100%保证金质押
中信银行郑州红专路支行	50,000,000.00	12个月	银行承兑汇票	2.80	100%保证金质押
光大银行郑州政七街支行	20,000,000.00	12个月	银行承兑汇票	2.95	100%保证金质押、义煤集团担保
光大银行郑州政七街支行	30,000,000.00	12个月	银行承兑汇票	2.95	100%保证金质押、义煤集团担保
恒丰银行郑州分行	10,500,000.00	6个月	银行承兑汇票	3.90	50%保证金质押、义煤集团担保
恒丰银行郑州分行	10,500,000.00	6个月	银行承兑汇票	3.90	50%保证金质押、义煤集团担保
恒丰银行郑州分行	10,000,000.00	6个月	银行承兑汇票	3.90	50%保证金质押、义煤集团担保
恒丰银行郑州分行	10,000,000.00	6个月	银行承兑汇票	3.90	50%保证金质押、义煤集团担保
恒丰银行郑州分行	11,000,000.00	6个月	银行承兑汇票	3.90	50%保证金质押、义煤集团担保
恒丰银行郑州分行	11,000,000.00	6个月	银行承兑汇票	3.90	50%保证金质押、义煤集团担保
恒丰银行郑州分行	11,500,000.00	6个月	银行承兑汇票	3.90	50%保证金质押、义煤集团担保
恒丰银行郑州分行	11,500,000.00	6个月	银行承兑汇票	3.90	50%保证金质押、义煤集团担保
恒丰银行郑州分行	11,000,000.00	6个月	银行承兑汇票	3.90	50%保证金质押、义煤集团担保
恒丰银行郑州分行	11,000,000.00	6个月	银行承兑汇票	3.90	50%保证金质押、义煤集团担保
恒丰银行郑州分行	11,500,000.00	6个月	银行承兑汇票	3.90	50%保证金质押、义煤集团担保
恒丰银行郑州分行	11,500,000.00	6个月	银行承兑汇票	3.90	50%保证金质押、义煤集团担保
恒丰银行郑州分行	12,000,000.00	6个月	银行承兑汇票	3.90	50%保证金质押、义煤集团担保
恒丰银行郑州分行	12,000,000.00	6个月	银行承兑汇票	3.90	50%保证金质押、义煤集团担保
恒丰银行郑州分行	5,000,000.00	6个月	银行承兑汇票	3.90	50%保证金质押、义煤集团担保
恒丰银行郑州分行	20,000,000.00	6个月	银行承兑汇票	3.90	50%保证金质押、义煤集团担保
中国银行义马支行	55,000,000.00	12个月	银行承兑汇票	3.95	义煤集团担保
中国石化财务有限责任公司	78,243,717.30	6个月	银行承兑汇票	3.00	由中安联合煤化有限责任公司支付贴现息

合计	2,393,243,717.30			
----	------------------	--	--	--

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

33、交易性金融负债

□适用√不适用

34、衍生金融负债

□适用√不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		12,000,000.00
银行承兑汇票	20,000,000.00	70,449,250.00
合计	20,000,000.00	82,449,250.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	1,113,472,184.35	971,758,469.82
设备款	379,847,598.24	339,298,351.16
工程款	253,953,336.04	294,612,252.24
质保金	89,289,735.96	82,876,955.38
其他	88,268,937.45	175,641,034.89
合计	1,924,831,792.04	1,864,187,063.49

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
绿地能源集团有限公司	51,507,231.16	与对方有法律纠纷
河南省豫西建设工程有限责任公司	56,405,972.53	尚未结算
洛阳豫煤石油化工有限公司	43,594,291.22	尚未结算
义马常盛工贸有限责任公司	32,370,840.70	尚未结算
三一重型装备有限公司	32,170,365.72	尚未结算
合计	216,048,701.33	--

其他说明

□适用√不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用√不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	226,859,798.32	179,056,920.23
合计	226,859,798.32	179,056,920.23

注：合同负债主要涉及本公司从煤炭产品客户的销售合同中收取的预收款，该预收款根据客户订单收取。该合同的相关收入将在本公司履行履约义务后确认。

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
因收到现金而增加的金额 (不包含本年已确认为收入的金额)	226,114,239.20	未完成履约义务
合计	226,114,239.20	/

其他说明：

□适用√不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	688,076,835.14	2,113,942,422.47	1,749,557,806.31	1,052,461,451.30
二、离职后福利-设定提存计划	256,747,416.86	178,182,662.88	125,400,407.84	309,529,671.90
三、辞退福利	3,145,061.91	86,598,929.56	86,998,491.90	2,745,499.57
四、一年内到期的其他福利				
合计	947,969,313.91	2,378,724,014.91	1,961,956,706.05	1,364,736,622.77

(2). 短期薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	409,502,869.70	1,616,393,194.77	1,372,508,943.03	653,387,121.44
二、职工福利费		106,026,487.84	106,026,487.84	
三、社会保险费	50,904,419.62	187,910,023.29	171,709,843.72	67,104,599.19

其中：医疗保险费	26,999,454.33	139,428,493.23	133,388,086.95	33,039,860.61
工伤保险费	22,948,270.75	46,943,365.86	37,562,003.60	32,329,633.01
生育保险费	956,694.54	1,538,164.20	759,753.17	1,735,105.57
四、住房公积金	155,762,264.22	129,369,141.10	23,475,381.34	261,656,023.98
五、工会经费和职工教育经费	52,494,781.15	35,528,383.65	33,712,295.85	54,310,868.95
六、劳务工工资	19,412,500.45	38,715,191.82	42,124,854.53	16,002,837.74
合计	688,076,835.14	2,113,942,422.47	1,749,557,806.31	1,052,461,451.30

(3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	252,534,497.40	174,609,519.99	122,964,243.68	304,179,773.71
2、失业保险费	4,212,919.46	3,573,142.89	2,436,164.16	5,349,898.19
3、企业年金缴费				
合计	256,747,416.86	178,182,662.88	125,400,407.84	309,529,671.90

其他说明：

□适用√不适用

40、 应交税费

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	161,472,024.45	20,666,087.29
房产税	8,117,498.92	3,096,218.86
土地使用税	11,937,774.10	3,683,350.16
城市维护建设税	6,991,666.10	1,159,359.67
教育费附加	4,851,906.22	646,807.14
地方教育费附加	3,234,604.82	431,204.72
个人所得税	3,593,837.87	1,746,690.59
印花税	1,400,568.55	777,429.22
企业所得税	9,527,419.04	36,798,024.06
资源税	28,961,479.34	13,846,236.01
应交环保税	4,104,131.00	1,990,421.07
矿产资源补偿费	3,548,013.10	3,548,013.10
应交水资源税	8,164,212.36	2,259,861.10
残保金等其他规费	1,810,109.65	1,125,825.36
合计	257,715,245.52	91,775,528.35

41、 其他应付款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		5,119,051.64
应付股利	12,423,390.32	12,423,390.32
其他应付款	1,389,343,565.65	1,230,211,377.27
合计	1,401,766,955.97	1,247,753,819.23

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		671,311.63
企业债券利息		
短期借款应付利息		4,447,740.01
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		5,119,051.64

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利-范新成、李军等	12,423,390.32	12,423,390.32
合计	12,423,390.32	12,423,390.32

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

子公司义络煤业现金流紧张。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	133,501,066.11	535,820,640.04
押金、保证金	92,685,446.48	90,397,690.43
维修款	142,130,304.96	128,592,900.02
社会保险个人部分	394,585,726.32	286,269,545.03
应付回购义络煤业职工股权款	62,507,546.98	62,505,549.98
其他	563,933,474.80	126,625,051.77
合计	1,389,343,565.65	1,230,211,377.27

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
住房公积金	137,989,637.94	子公司资金紧张
应付回购义络煤业职工股权款	62,505,549.98	子公司资金紧张
巩义市嘉成能源有限公司	40,000,000.00	交易保证金
养老金个人部分	47,073,611.15	子公司资金紧张
河南恒辉置业集团有限公司	30,242,002.42	保证金
合计	317,810,801.49	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	54,941,353.81	103,697,557.99
1年内到期的租赁负债		
合计	54,941,353.81	103,697,557.99

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	29,489,017.10	23,277,399.63
合计	29,489,017.10	23,277,399.63

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	48,163,844.44	48,000,000.00
信用借款		
合计	48,163,844.44	48,000,000.00

长期借款分类的说明：

贷款单位	期末借款余额	担保人
国家开发银行河南分行	48,163,844.44	河南能源化工集团投资有限公司
合计	48,163,844.44	--

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

注：保证借款系国家开发银行河南分行通过关联方河南能源化工集团投资有限公司贷款给本公司，专项用于采空塌陷区的果园乡塌陷搬迁项目，该借款执行1.2%的五年期政策性贷款利率。

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	128,130,246.71	174,755,032.90
专项应付款	355,417.75	557,533.16
合计	128,485,664.46	175,312,566.06

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
售后租回融资租赁（注1）	54,755,032.89	
合作建房资金（注2）	120,000,000.01	128,130,246.71
合计	174,755,032.90	128,130,246.71

其他说明：

注1：2018年5月31日，本公司与华融融资租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》（编号华融租赁（18）回字第1800993100号），河南能源为本公司提供保证担保责任。融资租赁合同项下回租物品转让总价款（即租赁本金）300,000,000.00元，租赁利息总额39,900,000.00元，租赁开始日2018年6月5日至2021年6月15日。本期归还四期租赁本金共103,697,557.99元。

注2：合作建房资金系本公司与河南瑞江置业有限公司合作建设洛阳大有商厦，本期退河南恒辉置业集团有限公司建设资金111,869,753.30元，收到河南瑞江置业有限公司出建设资金120,000,000.00元。

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
去产能奖补资金	557,533.16	118,576,756.99	118,778,872.40	355,417.75	豫财企[2016]72号
合计	557,533.16	118,576,756.99	118,778,872.40	355,417.75	/

其他说明：

去产能奖补资金系本公司杨村煤矿和跃进煤矿收到尚未使用的去产能奖补资金。

49、长期应付职工薪酬

√适用□不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	51,529,615.13	58,105,109.29
三、其他长期福利		
合计	51,529,615.13	58,105,109.29

说明：辞退福利系本公司跃进煤矿、杨村煤矿因去产能关闭，根据《河南省财政厅关于印发河南省工业企业结构调整专项奖补资金管理细则的通知》（豫财企[2016]72号）、河南能源于印发《河南能源化工集团2019年化解煤炭过剩产能实施方案》（豫能〔2019〕191号）的通知等文件以及《关于2019年度使用去产能资金计划的议案》应计算内退人员辞退福利，截至2020年12月31日辞退福利原值56,080,245.52元，未确认融资费用4,550,630.39元。

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用√不适用

计划资产：

□适用√不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用√不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用√不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

50、预计负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼			
弃置费用	949,786,547.30	875,427,185.26	说明
合计	949,786,547.30	875,427,185.26	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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基金的指导意见》（财建[2017]638号）文件以及河南省财政厅、河南省国土资

源厅、河南省环境保护厅《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基金的通知》（豫财环〔2017〕111号）文件精神，企业应当按照《关于做好矿山环境地质保护与土地复垦方案的编报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21号）的要求，综合开采条件、开采矿种、开采方式、开采规模、开采年限、地区开支水平等因素，编制矿山环境地质保护与土地复垦方案（以下简称方案）。本公司依据各所属矿井方案，预计弃置费用的初始入账价值，增加固定资产原值及预计负债。本期减少系处置天峻义海影响。

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	22,418,950.10	2,359,150.30	2,181,646.81	22,596,453.59	三供一业改造
合计	22,418,950.10	2,359,150.30	2,181,646.81	22,596,453.59	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
石壕煤矿三供一业改造资金	12,970,757.69	2,307,792.65	648,976.55	14,629,573.79	与资产相关
杨村煤矿三供一业改造资金	975,795.38	51,357.65	49,601.34	977,551.69	与资产相关
新安煤矿供暖资产未移交政府补助改造资金	7,854,203.86		1,428,748.88	6,425,454.98	与资产相关
新安煤矿工业广场污水沉淀池工程	618,193.17		54,320.04	563,873.13	与资产相关
合计	22,418,950.10	2,359,150.30	2,181,646.81	22,596,453.59	/

其他说明：

适用 不适用

公司本期收到地方政府三供一业改造资金，用于改造未移交的部分三供一业工程。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,390,812,402.00						2,390,812,402.00

54、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用√不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

55、资本公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	328,547,494.17			328,547,494.17
其他资本公积	83,790,000.00			83,790,000.00
合计	412,337,494.17			412,337,494.17

56、库存股

□适用√不适用

57、其他综合收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	869,500.00	2,250,000.00	569,500.00		-637,500.00	1,043,000.00		1,912,500.00
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益	869,500.00	2,250,000.00	569,500.00		-637,500.00	1,043,000.00		1,912,500.00

的金额	00							
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	869,500.00	2,250,000.00	569,500.00		-637,500.00	1,043,000.00		1,912,500.00

58、专项储备

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	7,785,469.38	562,462,453.65	561,332,188.87	8,915,734.16
维简费用	5,683,626.27	121,039,882.89	121,025,174.36	5,698,334.80
合计	13,469,095.65	683,502,336.54	682,357,363.23	14,614,068.96

59、盈余公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	521,991,829.64	77,549,339.79		599,541,169.43
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	521,991,829.64	77,549,339.79		599,541,169.43

60、分配利润

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,017,962,635.03	4,196,826,523.99
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-59,680,126.06
调整后期初未分配利润	4,017,962,635.03	4,137,146,397.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,035,650,572.04	76,862,851.24
减：提取法定盈余公积	77,549,339.79	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	23,190,430.23	196,046,614.14
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,881,572,292.97	4,017,962,635.03

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,397,621,830.24	4,077,860,498.71	5,429,173,488.02	4,003,539,449.11
其他业务	473,522,726.35	383,611,162.25	473,439,755.39	303,482,017.57
合计	5,871,144,556.59	4,461,471,660.96	5,902,613,243.41	4,307,021,466.68

(2). 营业收入具体情况

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	5,871,144,556.59	/
减：与主营业务无关的业务收入	658,553,152.52	/
减：不具备商业实质的收入		/
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	5,212,591,404.07	/

(3). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	河南省内	河南省外	合计
煤炭产品	3,430,648,489.80	1,048,004,932.83	4,478,653,422.63
煤炭贸易	664,535,716.95	151,543,368.25	816,079,085.20
原材料	79,517,049.89	40,234,862.04	119,751,911.93
铁路运输	53,672,809.90		53,672,809.90
电力供应	161,282,481.55		161,282,481.55
工程服务	26,575,047.79		26,575,047.79
煤矿托管		21,481,449.74	21,481,449.74
劳务服务等	52,389,260.61	662,058.88	53,051,319.49
合计	4,468,620,856.49	1,261,926,671.74	5,730,547,528.23

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	23,034,802.18	25,023,675.65
教育费附加	12,051,691.03	13,195,599.07
地方教育附加	8,034,461.39	8,797,065.88
资源税	124,567,566.01	118,078,072.19
房产税	14,547,607.70	11,411,478.42
土地使用税	17,140,891.49	12,748,887.92

车船使用税	89,176.16	72,547.44
印花税	3,814,293.65	2,661,709.85
水资源税	9,619,744.16	10,258,472.60
环保税	7,395,554.31	10,047,456.34
土地增值税（销售珠海房产）	347,850.76	
合计	220,643,638.84	212,294,965.36

63、销售费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,694,162.61	78,374,939.63
电费	3,833,799.20	4,315,562.81
水费	74,729.32	7,674.37
取暖费	146,682.62	144,446.32
折旧费	9,059,346.31	6,102,979.11
修理费	888,961.24	3,171,130.42
运杂费	0	7,771,578.13
装卸费	1,644,874.77	2,841,489.67
仓储保管费	794,656.07	163,398.06
租赁费	1,786,763.14	53,876.52
保险费	19,542.99	21,741.99
广告费	0	31,085.44
业务经费	1,218,675.58	1,307,207.42
办公费	664,700.43	932,242.27
差旅费	1,087,452.61	1,992,912.56
会议费	67,261.84	215,409.79
销售服务费	2,229,471.16	1,694,142.17
商品维修费	4,245.28	
物料消耗	6,980,715.70	8,180,796.62
劳动保护费	24,416.75	12,652.65
印刷费	13,720.82	335,663.34
化（检）验计量费	54,938.13	73,668.23
业务宣传费	10,672.29	687,682.21
无形资产摊销	130,699.66	
其他	1,216,294.11	2,506,813.60
合计	96,646,782.63	120,939,093.33

64、管理费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬（注）	563,359,241.75	657,634,482.15
材料及低值易耗品	4,075,677.45	5,908,792.02
水费	712,343.85	686,965.22
电费	14,856,376.80	22,303,324.70
取暖费	5,554,828.04	2,643,599.70
折旧费	89,136,325.69	74,173,859.42
修理费	1,504,077.11	4,336,848.41
办公费	1,626,264.87	2,331,548.08

差旅费	3,446,632.41	8,089,613.47
业务招待费	2,762,068.94	4,752,124.06
会议费	305,584.67	597,102.35
董事会费	257,042.62	261,890.60
聘请中介机构费用	4,659,179.74	2,293,038.89
咨询费	783,815.40	1,085,472.91
诉讼费	1,075,672.50	1,858,104.96
保险费	151,652.91	339,656.56
运输费	1,810,995.34	2,855,562.57
排污费	0	300.8
租赁费	15,273,042.69	6,127,559.64
土地使用费	14,123,046.62	14,129,551.47
绿化费	240,741.33	478,620.72
警卫消防费	2,109,860.96	2,991,129.44
无形资产摊销	40,910,055.00	53,041,764.10
长期待摊费用	379,277.52	18,000.00
技术使用费	1,710,876.68	1,827,321.21
劳动保护费	140,127.59	353,127.27
通讯费	2,649,481.82	3,070,241.43
印刷费	812,400.61	1,371,786.57
图书资料费	-99,946.69	1,751,659.14
车辆使用费	4,885,301.12	6,365,011.43
信息系统运行维护费	600,598.93	942,006.66
团体会费	50,000.00	38,000.00
招标投标费	48,103.70	108,982.56
化(检)验计量费	48,956.84	65,715.09
环境卫生费	365,257.51	606,126.53
环保支出	906,320.01	1,501,696.44
长期停工费用(注)	551,375,433.49	10,339,865.53
党建活动经费	302,497.15	312,103.53
土地复垦费(注)	51,465,148.23	13,347,585.00
塌陷补偿费(注)	25,082,912.18	
评估费	67,900.00	
其他	81,837,086.93	43,214,817.93
合计	1,491,362,260.31	954,154,958.56

注：本期职工薪酬较上期减少较多，主要系本公司各矿因去产能关闭富余人员分流职工减少所致；长期停工费用增加主要系天峻义海长期停产所致；土地复垦费增加主要系跃进关闭补提弃置义务增加所致；塌陷补偿费系耿杨沉陷治理工程本年结算所致。

65、研发费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料、燃料及动力	62,744,545.31	86,280,414.20
职工薪酬	19,956,345.92	26,449,363.11
折旧费	2,618,239.75	3,536,525.66
租赁费	34,067,921.58	14,175,738.19
委托外部研究开发费	3,031,258.91	2,797,244.87
其他支出	12,676,718.20	14,226,131.16

合计	135,095,029.67	147,465,417.19
----	----------------	----------------

66、财务费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	228,800,599.91	290,537,529.55
利息收入	-252,754,510.63	-213,458,046.41
银行手续费	2,489,728.04	626,682.35
弃置费用利息支出	40,830,537.78	59,873,701.38
合计	19,366,355.10	137,579,866.87

其他说明：

利息费用包括融资相关利息支出、辞退福利计提的利息支出。本期利息费用较上期减少主要系本期票据贴现利息费用 68,047,213.21 元较上年度 93,114,871.64 元减少 25,067,658.43 元、银行存款利息本期 155,811,641.00 元较上期 190,377,766.81 元减少 34,566,125.81 元、本期辞退福利计提的利息支出 2,637,094.19 元较上年增加 2,249,057.66 元所致。利息下降主要原因系 2020 年度利率较 2019 年下降 1%左右。本期利息收入较上期增加主要系银行存款日均余额增加利息增加 47,351,842.04 元、义煤集团资金占用利息减少 8,055,377.82 元所致。

67、其他收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
总额法下与日常活动有关的政府补助	39,513,250.93	19,104,741.64
增值税即征即退/定额扣减增值税	28,856.39	41,531.01
扣缴税款手续费（代扣代缴个人所得税）	396,915.16	101,066.73
合计	39,939,022.48	19,247,339.38

68、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,443,969.29	2,950,953.76
处置长期股权投资产生的投资收益	-16,342,338.02	17,663,637.48
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		60,698,664.79
合计	-11,898,368.73	81,313,256.03

其他说明：

处置长期股权投资产生的投资收益系本公司处置子公司天峻义海能源煤炭经营有限公司

100.00%股权，结转处置股权形成的处置损益，其中处置价款 76,750,000.00 元与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额 98,142,587.79 元的差额-21,392,587.79 元、其他综合收益结转 13,400,000.00 元、承担屯南煤业 2020 年 11-12 月亏损 8,349,750.23 元。

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-15,080,500.00	105,000.00
应收账款坏账损失	-96,435,841.35	-152,641,609.72
其他应收款坏账损失	-10,294,732.29	365,836.04
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收股利信用减值损失		14,369,113.33
合计	-121,811,073.64	-137,801,660.35

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-231,995.00
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,385,089.11	-38,482,278.93
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-443,995,897.59	-96,820,167.56
六、工程物资减值损失	-9,978,144.85	
七、在建工程减值损失	-53,307,487.89	-35,777,104.42
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失	-65,821,483.88	
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-576,488,103.32	-171,311,545.91

其他说明：

无形资产减值损失包括聚乎更矿区一露天首采区经营收益权 46,798,625.83 元。固定资产及无形资产减值损失增加见本报告“第十一节第七、(21) 固定资产”、“第十一节第七、(26) 无形资产”相关说明。

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

处置持有待售的非流动资产收益		
未划分为持有待售类的处置损益	6,138,328.68	13,311,857.70
合计	6,138,328.68	13,311,857.70

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	8,899,406.64	3,510.91	8,899,406.64
其中：固定资产处置利得	8,899,406.64	3,510.91	8,899,406.64
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	121,649,966.71	141,133,446.60	121,649,966.71
索赔违约款	50,420.00	27,376.49	50,420.00
罚款收入	399,476.88	2,513,467.49	393,376.88
确实无法支付的款项	12,150,741.49	1,546,986.01	12,150,741.49
其他	47,377,862.61	337.42	47,377,862.62
合计	190,527,874.33	145,225,124.92	190,521,774.34

说明：本期其他中包含本公司向实际控制人河南能化出售煤矿产能置换指标收入 46,188,679.25 元。

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
收横水镇政府 2018 年目标奖	120,000.00		与收益有关
新安县委新安县人民政府督查局 2017 年度目标考核奖	50,000.00		与收益相关
三供一业政府补助	605,317.22		与资产相关
锅炉拆除政府补贴款		400,000.00	与资产相关
去产能矿井财政补助	120,874,649.49	140,733,446.60	与收益相关
合计	121,649,966.71	141,133,446.60	

其他说明：

√适用 □不适用

根据《河南省财政厅关于印发河南省工业企业结构调整专项奖补资金管理细则的通知》（豫财企[2016]72 号），去产能矿井财政补助由河南省财政厅拨付义煤公司煤矿落后产能退出协调办公室（以下简称去产能办公室）管理、监管使用，本公司去产能关闭矿井按月申请拨付去产能奖补资金发放去产能职工的薪酬，经去产能办公室核准后拨付。

2020 年度去产能关闭矿井杨村煤矿、跃进煤矿分别收到及使用去产能奖补资金 2,578.22 万元、9,354.25 万元。

75、营业外支出

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	15,647,522.04	6,389,389.92	15,647,522.04
其中：固定资产处置损失	15,647,522.04	6,389,389.92	15,647,522.04
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	97,410.00	446,785.80	76,610.00
赔款、罚款、滞纳金支出	15,584,044.19	10,423,617.06	15,584,044.19
其他	669,267.18	81,800.01	15,603,364.32
合计	31,998,243.41	17,341,592.79	46,911,540.55

76、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	89,160,486.21	81,579,842.58
递延所得税费用	19,782,965.58	-135,378,849.16
合计	108,943,451.79	-53,799,006.58

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-1,028,159,923.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	-232,175,381.22
子公司适用不同税率的影响	-24,864,599.65
调整以前期间所得税的影响	-596,105.27
非应税收入的影响	-45,140,884.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,909,190.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-38,279,287.46
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	577,027,535.82
转回以前年度确认的在本期预计无法转回的递延所得税资产/负债	17,435,932.37
前期永久性差异纳税调增本期应纳税调减事项影响	-124,802,627.35
研究开发费用附加扣除额	-24,433,733.53
残疾人工资加计扣除额	-136,588.67
所得税费用	108,943,451.79

其他说明：

□适用√不适用

77、其他综合收益

√适用□不适用

详见附注

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收义煤集团利息	193,085,803.99	
银行存款利息收入	67,724,084.46	20,372,242.42
资金往来	30,847,715.46	388,974,869.70
投标保证金		101,386,663.43
营业外收入	122,099,863.59	123,884,991.92
合计	413,757,467.50	634,618,767.47

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的管理费用及销售费用	117,700,785.96	167,617,861.04
金融机构手续费	2,489,728.04	626,682.35
营业外支出	15,681,454.19	10,870,402.86
资金往来	908,765,152.37	887,302,418.67
支付义煤集团往来款	2,571,744,608.47	
投标保证金		89,663,136.85
合计	3,616,381,729.03	1,156,080,501.77

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
河南瑞江置业有限公司合作建房建设资金	120,000,000.00	
河南瑞江置业有限公司合作建房保证金	30,000,000.00	
合计	150,000,000.00	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
河南恒辉置业集团有限公司合作建房建设资金	111,869,753.30	
合计	111,869,753.30	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
阳光矿业收到的承包费等往来款		67,335.55
恒辉置业合作建房资金		60,000,000.00
票据融资借款收到的现金	418,927,005.19	30,903,241.66
借款及票据收回保证金	265,320,000.00	120,364,500.00
合计	684,247,005.19	211,335,077.21

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款及票据支付保证金	2,261,806,000.00	1,622,700,000.00
融资手续费及贴现利息	20,806,073.50	11,583,488.05
合计	2,282,612,073.50	1,634,283,488.05

79、现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,137,103,375.27	9,599,260.98
加：资产减值准备	667,427,365.91	309,113,206.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	772,542,888.56	674,223,370.79
无形资产摊销	36,150,062.45	46,898,459.17
长期待摊费用摊销	1,061,362.85	18,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-6,138,328.68	-13,311,857.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,748,115.40	-6,385,879.01
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	228,800,599.91	290,537,529.55
投资损失（收益以“-”号填列）	11,898,368.73	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	20,420,465.58	-155,168,191.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	203,762,014.86	-165,603,933.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,763,011,642.06	-1,190,882,585.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	678,967,472.25	1,784,961,854.02
其他	1,144,973.31	-24,898,223.59
经营活动产生的现金流量净额	-277,329,656.20	1,559,101,010.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,611,612,206.86	5,110,491,932.07
减：现金的期初余额	5,110,491,932.07	4,893,164,305.08
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	-2,498,879,725.21	217,327,626.99

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用√不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,611,612,206.86	5,110,491,932.07
其中：库存现金	115,900.88	135,511.44
可随时用于支付的银行存款	2,611,494,021.98	5,110,356,420.63
可随时用于支付的其他货币资金	2,284.00	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,611,612,206.86	5,110,491,932.07
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用**81、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,638,767,930.75	保证金及冻结银行存款
应收票据	98,243,717.30	质押
存货		
固定资产	692,833,868.02	抵押
无形资产		
合计	2,429,845,516.07	/

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**适用 不适用**(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因**适用 不适用**83、套期**适用 不适用**84、政府补助****(1). 政府补助基本情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	14,629,573.79	营业外收入	648,976.55
与资产相关	977,551.69	营业外收入	49,601.34
与资产相关	6,425,454.98	营业外收入	1,428,748.88

与资产相关	563,873.13	营业外收入	54,320.04
合计	22,596,453.59		2,181,646.81

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
天峻义海能源煤炭经营有限公司	76,750,000.00	100.00%	股权置换	2020年12月28日	详见说明1	64,713,533.73	0.00	0.00	0.00	0.00	资产基础法,主要假设见后说明2。	13,400,000.00

其他说明:

√适用□不适用

说明 1: 根据本公司与控股股东义煤集团签订的《股权置换协议》约定, 义煤集团将持有的新疆屯南煤业有限责任公司 (以下简称“屯南煤业”) 50% 股权, 与本公司持有的天峻义海煤炭能源经营有限公司 (以下简称“天峻义海”) 100% 股权置换, 差额以现金支付。义煤集团以持有的屯南煤业 50% 股权的评估值 28,952 万元置换本公司持有的天峻义海 100% 股权的评估值 7,675 万元, 置换差价 21,277 万元由本公司以现金方式向义煤集团支付。置换完成后, 义煤集团持有天峻义海 100% 股权, 本公司持有屯南煤业 50% 股权。双方签署的股权置换协议生效后, 双方配合办理标的股权的工商变更手续, 全部标的股权工商变更完成后 5 日内, 本公司以现金方式一次性向甲方支付置换差价 21,277 万元。自评估基准日 2020 年 10 月 31 日 (不包括当日) 至股权工商变更日 (包括当日) 的过渡期内, 屯南煤业 50% 股权的损益由本公司承担或享有, 天峻义海 100% 股权的损益由义煤集团承担或享有。以上关联交易经本公司第八届董事会第四次会议决议审议通过。2020 年 12 月 24 日、12 月 28 日天峻义海及屯南煤业的股权按照置换协议完成工商变更登记, 2020 年 12 月 28 日本公司以现金一次支付义煤集团股权置换差价 21,277 万元。综上, 本公司对天峻义海丧失控制权的时点为交易完成日 2020 年 12 月 28 日。

说明 2: 北京中天华资产评估有限责任公司为本次股权置换出具了《大有能源拟与义马煤业集团股份有限公司进行股权置换涉及的天峻义海能源煤炭经营有限公司股东全部权益价值的资产评估报告》 (报告文号: 中天华资评报字 [2020] 第 11099 号), 主要评估假设如下: 1. 国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化, 本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。2. 针对评估基准日资产的实际状况, 假设企业持续经营。3. 假设公司的经营者是负责的, 并且公司管理层有能力担当其职务。4. 除非另有说明, 假设公司完全遵守所有有关的法律法规。5. 假设公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。6. 假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上, 经营范围、方

式与目前方向保持一致。7. 有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。8. 无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响。

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用□不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
洛阳义安矿业有限公司	河南	河南省新安县	生产	50.50		非同一控制下企业合并
义煤集团李沟矿业有限责任公司	河南	河南省宜阳县	生产	51		非同一控制下企业合并
义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司	河南	河南省宜阳县	生产	100		非同一控制下企业合并
义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司	河南	河南省孟津县	生产	100		非同一控制下企业合并
义煤集团阳光矿业有限公司	河南	河南省滎池县	生产	100		同一控制下企业合并
义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司	河南	巩义市夹津口	生产	100		同一控制下企业合并
宁波义德燃料有限公司	浙江	浙江省宁波市	销售	100		设立
义马豫西地质工程有限公司	河南	河南省义市	服务	100		设立
河南崤函电力供应有限责任公司	河南	河南省义市	电力服务	100		设立
托克逊县大有能源矿业开发有限公司	新疆	托克逊县	采矿业	100		设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
洛阳义安矿业有限公司	49.5	-37,751,964.11		-136,746,261.17
义煤集团李沟矿业有限责任公司	49	-63,700,839.12		-107,682,195.24

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
洛阳义安矿业有限公司	173,310,218.52	732,555,880.69	905,866,099.21	1,078,874,308.77	103,246,949.37	1,182,121,258.14	270,899,266.80	663,246,352.35	934,145,619.15	707,122,015.48	427,012,168.44	1,134,134,183.92
义煤	10,375.5	52,161.6	62,537.1	256,292.74	26,382.0	282,674.81	28,454.5	105,068.	133,523.	206,713.	16,972.1	223,685.84

集团李沟矿业有限责任公司	32.14	57.96	90.10	3.11	74.74	7.85	63.93	908.08	472.01	697.44	50.67	8.11
--------------	-------	-------	-------	------	-------	------	-------	--------	--------	--------	-------	------

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
洛阳义安矿业有限公司	359,898,157.05	-76,266,594.16	-76,266,594.16	-32,744,832.12	384,108,153.28	-81,126,579.24	-81,126,579.24	64,685,285.60
义煤集团李沟矿业有限责任公司	37,933,608.84	-130,001,712.48	-130,001,712.48	6,002,285.24	84,263,126.85	-57,253,948.18	-57,253,948.18	3,317,520.96
河南中意					9,095,872.22	3,136,205.46	3,136,205.46	15,071,431.72

招 标 有 限 公 司								

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用√不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用√不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用□不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营 企业投资的会计处 理方法
				直接	间接	
新疆屯南煤业有 限责任公司	新疆	新疆塔城地区 和布克赛尔县	煤炭开采和 洗选	50.00		权益法
河南中意招标有 限公司	河南省	河南自贸试验 区	招标代理	49.7159		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	新疆屯南煤业有限责任公司	新疆屯南煤业有限责任公司
流动资产	163,815,785.03	
非流动资产	578,252,996.33	
资产合计	742,068,781.36	
流动负债	105,145,065.18	
非流动负债	84,583,216.64	
负债合计	189,728,281.82	
少数股东权益	276,170,249.77	
归属于母公司股东权益	552,340,499.54	
按持股比例计算的净资产份额	276,170,249.77	
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	276,170,249.77	

存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	166,700,476.74	
财务费用		
所得税费用		
净利润	3,414,855.09	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	3,414,855.09	
本年度收到的来自合营企业的股利		

(3). 要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	河南中意招标有限公司	河南中意招标有限公司
流动资产	126,273,458.75	84,663,667.47
非流动资产	490,152.37	277,487.71
资产合计	126,763,611.12	84,941,155.18
流动负债	102,113,192.78	71,720,264.10
非流动负债		
负债合计	102,113,192.78	71,720,264.10
少数股东权益	12,395,241.01	6,648,006.09
归属于母公司股东权益	12,255,177.33	6,572,884.99
按持股比例计算的净资产份额	12,255,177.33	6,572,884.99
调整事项		1,238,323.05
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		1,238,323.05
对联营企业权益投资的账面价值	12,255,177.33	7,811,208.04
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	25,703,679.63	23,042,362.15
净利润	11,459,527.26	7,557,643.98
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	11,459,527.26	7,557,643.98
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、 与金融工具相关的风险

适用 不适用

公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险、信用风险和流动风险。公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对公司财务业绩的潜在不利影响。

(一) 市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。公司所涉及的市场风险主要是利率风险。

公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

(二) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

公司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、应收账款和其他应收款等。公司银行存款主要存放于商业银行等金融机构，公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。对于应收账款和其他应收款，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质。公司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，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

(三) 流动风险

流动风险是指公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

公司持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

十一、 公允价值的披露**1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
义马煤业集团股份有限公司	义马市千秋路6号	煤炭采掘	3,426,717,419	63.04	63.04

本企业最终控制方是河南能源化工集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注本节九“1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业合营或联营企业情况详见第十一节、九、3“在合营或联营企业中的权益”。

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
豫西矿用安全设备检测检验中心	与本公司受同一母公司控制
义煤集团宜阳县永鑫煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团宜阳县丰源煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团宜阳天福矿业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团伊川县兴业煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团伊川县天瑞煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团伊川县开源煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团伊川县黄村煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制

义煤集团伊川县宏盛煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团伊川县红旗煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团伊川县谷元煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团偃师三阳煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团新义矿业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团新安县云顶煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团新安县郁山煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团新安县鑫茂煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团新安县恒祥煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团天新矿业有限责任公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团汝阳天泽金鼎煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团洛阳五星煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团洛阳市钰坤煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团洛阳神和煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团洛阳煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义煤集团华兴矿业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义马永安工程建设有限公司	与本公司受同一母公司控制
义马艺美印务有限责任公司	与本公司受同一母公司控制
义马市鑫星煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
义马煤业综能新气体有限责任公司	与本公司受同一母公司控制
义马煤业综能新能源有限责任公司	与本公司受同一母公司控制
义马煤业集团铁路建筑工程有限责任公司	与本公司受同一母公司控制
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司大煤沟矿	与本公司受同一母公司控制
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	与本公司受同一母公司控制
义马煤业集团农林多种经营有限公司	与本公司受同一母公司控制
义马煤业集团股份有限公司总医院	与本公司受同一母公司控制
义马煤业集团股份有限公司职工教育培训中心	与本公司受同一母公司控制
义马煤业集团股份有限公司榕花建国宾馆	与本公司受同一母公司控制
义马煤业集团股份有限公司热电分公司	与本公司受同一母公司控制
义马煤业集团股份有限公司农林分公司	与本公司受同一母公司控制
义马煤业集团股份有限公司恒源煤炭公司	与本公司受同一母公司控制
义马煤业集团股份有限公司房地产分公司	与本公司受同一母公司控制
义马煤业集团股份有限公司沉陷治理办公室	与本公司受同一母公司控制
义马煤业（集团）农林绿色园林有限公司	与本公司受同一母公司控制
新疆屯南煤业有限责任公司	与本公司受同一母公司控制
四川省江油市豫蜀夜视利反光材料有限公司	与本公司受同一母公司控制
三门峡义翔铝业有限公司	与本公司受同一母公司控制
三门峡观音堂煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
青海义海生物科技有限公司	与本公司受同一母公司控制
青海义德工贸有限公司	与本公司受同一母公司控制
澠池裕鑫煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
澠池鑫安煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
澠池县中普煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
澠池县隆辉煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
澠池县昌平煤业有限公司	与本公司受同一母公司控制
澠池天安矿业有限公司	与本公司受同一母公司控制
澠池曹跃矿业有限责任公司	与本公司受同一母公司控制
洛阳义安电力有限公司	与本公司受同一母公司控制
河南永翔工贸有限责任公司	与本公司受同一母公司控制

河南省豫西建设工程有限责任公司	与本公司受同一母公司控制
河南省华兴铝业有限责任公司	与本公司受同一母公司控制
海西义海酒店经营有限公司	与本公司受同一母公司控制
义市华运实业开发中心	与本公司同受最终实际控制人控制
新乡中新化工有限责任公司	与本公司同受最终实际控制人控制
商丘裕东发电有限责任公司	与本公司同受最终实际控制人控制
三门峡永龙精煤有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
三门峡龙王庄煤业有限责任公司	与本公司同受最终实际控制人控制
孟津国龙燃气有限责任公司	与本公司同受最终实际控制人控制
洛阳 LYC 轴承有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
开封中环环保工程有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
开封铁塔橡胶(集团)有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
开封龙宇化工有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
焦作市神龙水文地质工程有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
焦作市神龙勘探机械设备销售有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
鹤壁煤业运输带有限责任公司	与本公司同受最终实际控制人控制
鹤壁煤电股份有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
鹤壁链条有限责任公司	与本公司同受最终实际控制人控制
河南同人铝业有限责任公司	与本公司同受最终实际控制人控制
河南省煤气集团国龙燃气有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
河南省煤气(集团)有限责任公司物资供应分公司	与本公司同受最终实际控制人控制
河南能源化工集团重型装备有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
河南能源化工集团洛阳永龙能化有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
河南能源化工集团国龙物流有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
河南龙宇能源股份有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
河南开祥精细化工有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
河南宏程工程建设有限责任公司	与本公司同受最终实际控制人控制
河南富昌建设工程有限责任公司	与本公司同受最终实际控制人控制
海安国龙物流有限公司	与本公司同受最终实际控制人控制
青海省矿业集团天峻煤业开发有限公司	注 1

其他说明

注 1：按照《上海证券交易所股票上市规则》2012 年 7 月 7 日修订 10.1.3 “（五）中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织。”本公司将青海省矿业集团天峻煤业开发有限公司认定为关联方。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青海义德工贸有限公司	工程服务	6,984,357.72	
河南省煤气集团国龙燃气有限公司	材料、设备采购	2,775,362.61	6,658,046.53
河南省豫西建设工程有限责任公司	工程服务	58,046,091.73	76,898,557.71
河南省豫西建设工程有限责任公司	维修服务	706,270.39	301,862.47
河南永翔工贸有限责任公司	材料、设备采购	164,108,359.25	173,629,078.38
河南永翔工贸有限责任公司	其他	80,820.09	68,710.00
河南永翔工贸有限责任公司	维修服务	15,145,666.49	16,548,058.45

开封铁塔橡胶(集团)有限公司	材料、设备采购	3,031,005.00	7,766,562.00
孟津国龙燃气有限责任公司	材料、设备采购	1,809,781.24	4,525,389.23
澠池曹跃矿业有限责任公司	材料、设备采购	1,671,661.95	760,711.24
青海义德工贸有限公司	材料、设备采购	25,849,947.09	40,978,331.78
青海义德工贸有限公司	修理服务	1,637,339.66	1,842,973.41
三门峡观音堂煤业有限公司	其他		252,717.83
三门峡观音堂煤业有限公司	煤炭贸易	200,122,837.85	195,709,988.23
义马煤业集团股份有限公司农林分公司	其他	111,926.61	
义马煤业(集团)农林绿色园林有限公司	工程服务	6,452,436.18	8,434,999.55
义马煤业集团股份有限公司	材料、设备采购		3,898,605.75
义马煤业集团股份有限公司	劳务服务	15,519,892.70	14,737,286.35
义马煤业集团股份有限公司	电力供应	73,842,019.26	73,441,241.98
义马煤业集团股份有限公司	房屋托管费	4,548,178.30	14,740,251.89
焦作市神龙水文地质工程有限公司	工程服务	1,095,888.55	
义马煤业集团股份有限公司	煤炭贸易	211,947.18	330,218.56
义马煤业集团股份有限公司	暖气供应	1,724,873.40	932,549.54
义马煤业集团股份有限公司	培训服务	1,906,253.31	2,403,997.69
义马煤业集团股份有限公司	社保代理费	6,468,339.62	3,234,169.81
义马煤业集团农林绿色园林有限公司	材料、设备采购	1,609,641.70	
义马煤业集团股份有限公司榕花建国宾馆	会议、住宿服务	894,040.80	3,467,395.51
义马煤业集团股份有限公司总医院	体检服务	462,555.55	360,540.00
义马煤业集团农林多种经营有限公司	材料、设备采购	1,264,185.80	6,113,617.98
义马煤业集团铁路建筑工程有限责任公司	工程服务	16,615,481.70	26,782,028.83
义马煤业集团铁路建筑工程有限责任公司	修理服务	3,770,465.62	4,017,151.33
三门峡义翔铝业有限公司	印刷服务	6,306.55	
义马艺美印务有限责任公司	印刷服务	710,718.29	919,619.14
义马永安工程建设有限公司	工程服务	2,497,737.46	25,821,104.48
义煤集团华兴矿业有限公司	材料、设备采购	145,557.23	1,583,036.87
义煤集团天新矿业有限责任公司	体检服务	20,400.00	5,000.00
义煤集团新安县云顶煤业有限公司	煤炭贸易	2,842,580.14	1,883,813.73
义煤集团新义矿业有限公司	材料、设备采购	350,572.91	1,334,011.20
义煤集团新义矿业有限公司	煤炭贸易	353,539,872.85	236,894,783.59
三门峡义翔铝业有限公司	检测劳务	25,943.40	
豫西矿用安全设备检测检验中心	检测劳务	4,129,035.38	3,855,091.53
海西义海圣域旅游有限公司	其他		56,600.00
河南能源化工集团销售有限公司	煤炭贸易		10,859,700.05
河南能源化工集团重型装备有限公司	材料、设备采购	90,899,769.24	935,755.00
河南省华兴钼业有限责任公司	材料、设备采购	544,780.00	363,604.00
河南省华兴钼业有限责任公司	修理服务	1,173,484.30	2,109,514.50
河南省煤层气开发利用有限公司	劳务服务	7,644,735.04	1,834,862.38
河南永翔工贸有限责任公司	煤炭贸易	14,143,444.38	12,684,811.45
鹤壁链条有限责任公司	材料、设备采购	1,243,182.62	1,996,187.93
鹤壁煤业运输带有限责任公司	材料、设备采购	10,312,318.72	15,392,256.58
焦作市神龙水文地质工程有限公司	其他		150,000.00
开封中环环保工程有限公司	工程服务	5,442,922.59	5,664,220.17
洛阳 LYC 轴承有限公司	材料、设备采购	22,960.65	677,049.21

义马永安工程建设有限公司	修理服务	711,844.37	3,811,246.11
义马煤业集团股份有限公司热电分公司	其他	35,187.16	
义煤集团新义矿业有限公司	其他	4,800.00	
义马永安工程建设有限公司	其他		236,697.25
合计		1,114,915,780.62	1,017,904,007.20

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南省华兴铝业有限责任公司	材料	277,350.00	
澠池曹跃矿业有限责任公司	材料	18,247.35	1,019,873.73
三门峡观音堂煤业有限公司	材料	18,692,119.83	20,113,337.70
义马煤业集团股份有限公司热电分公司	材料	22,535.95	42,780.37
义煤集团新义矿业有限公司	材料	41,069,757.87	60,331,020.96
义煤集团华兴矿业有限公司	材料	2,000.70	36,750.00
义煤集团新安县云顶煤业有限公司	材料		131,120.00
义马煤业集团铁路建筑工程有限责任公司	材料	534,301.77	1,447,573.01
河南省豫西建设工程有限责任公司	材料		441,086.37
三门峡观音堂煤业有限公司	材料		855,615.88
义马煤业集团股份有限公司职工教育培训中心	材料	242,822.60	33,430.69
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司大煤沟矿	材料		119,200.00
义煤集团新安县郁山煤业有限公司	材料		7,850.00
青海义德工贸有限公司	材料	750,241.15	
义煤集团新义矿业有限公司	设备	565,791.65	4,302,944.35
义煤集团新安县云顶煤业有限公司	设备		555,316.24
义煤集团新安县郁山煤业有限公司	设备		2,449.88
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司大煤沟矿	设备	35,545.65	1,993,391.52
义马煤业集团股份有限公司	设备		1,464,396.46
河南省豫西建设工程有限责任公司	电费	26,742.61	42,967.73
河南永翔工贸有限责任公司	电费	205,551.86	177,522.11
澠池曹跃矿业有限责任公司	电费	726,000.24	4,523,429.26
三门峡义翔铝业有限公司	电费	85,641,629.99	84,591,665.12
三门峡观音堂煤业有限公司	电费	10,070,599.92	10,003,508.86
义马煤业集团股份有限公司榕花建国宾馆	电费	328,094.33	380,270.23
义马煤业集团股份有限公司职工教育培训中心	电费	650,973.61	726,006.57
义马煤业集团股份有限公司总医院	电费	2,634,574.43	2,477,030.83
义马市鑫星煤业有限公司	电费	42,604.18	
义马艺美印务有限责任公司	电费	3,323.31	4,164.88
义煤集团华兴矿业有限公司	电费	654,343.46	715,268.97
义煤集团天新矿业有限责任公司	电费	1,020,676.90	2,001,516.09
义煤集团新义矿业有限公司	电费	31,101,679.51	29,438,449.84
河南中意招标有限公司	电费	5,363.76	5,817.03
义煤集团天新矿业有限责任公司	电力服务/施工		3,679.25
河南省煤气(集团)有限责任公司义马气化厂	电力服务/施工		13,000.00
义马煤业集团股份有限公司总医院	电力服务/施工		39,655.17
义煤集团新义矿业有限公司	电力服务/施工	127,358.49	1,528,301.88
三门峡义翔铝业有限公司	电力服务/施工	114,678.90	
商丘国龙新材料有限公司	电力服务/施工	21,037.73	
义煤集团新义矿业有限公司	救护服务费	2,264,150.94	3,191,053.30

三门峡观音堂煤业有限公司	供水供暖		
义煤集团洛阳煤业有限公司	供水供暖	43,889.91	46,561.47
义煤集团新安县郁山煤业有限公司	救灾服务收入	490,566.04	283,018.87
义煤集团新安县云顶煤业有限公司	救灾服务收入		566,981.13
三门峡观音堂煤业有限公司	救灾服务收入	424,528.30	698,113.22
三门峡龙王庄煤业有限责任公司	救灾服务收入	471,698.11	471,698.11
河南省豫西建设工程有限责任公司	矿工报收入		26,280.00
义煤集团天新矿业有限责任公司	矿工报收入	8,036.70	
义马煤业集团股份有限公司	矿工报收入	8,036.70	
渑池曹跃矿业有限责任公司	矿工报收入	2,009.17	
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	矿工报收入	140,642.20	
三门峡观音堂煤业有限公司	矿工报收入	100,458.72	
三门峡义翔铝业有限公司	矿工报收入	40,183.49	
义马煤业集团股份有限公司房地产分公司	矿工报收入	4,018.35	
义马煤业集团股份有限公司农林分公司	矿工报收入	4,018.35	
义马煤业集团股份有限公司热电分公司	矿工报收入	30,137.61	
义马煤业集团股份有限公司职工教育培训中心	矿工报收入	24,110.09	
义马煤业集团股份有限公司总医院	矿工报收入	40,183.49	
义煤集团华兴矿业有限公司	矿工报收入	2,009.17	
义煤集团洛阳煤业有限公司	矿工报收入	4,018.35	
义煤集团新安县郁山煤业有限公司	矿工报收入	24,110.09	17,520.00
义煤集团新安县云顶煤业有限公司	矿工报收入	54,247.70	32,850.00
义煤集团新义矿业有限公司	矿工报收入	90,412.84	76,650.00
义马煤业综能新能源有限责任公司	劳务费	346,178.22	874,458.68
河南龙宇煤化工有限公司	煤炭	1,351,278.85	4,453,401.45
义马煤业集团股份有限公司热电分公司	煤炭	138,115,118.46	115,526,165.88
新乡中新化工有限责任公司	煤炭	11,013,002.31	15,505,728.14
河南能源化工集团销售有限公司	煤炭	185,324,737.51	166,037,073.17
河南开祥精细化工有限公司	煤炭	16,799,802.08	14,499,611.42
河南能源化工集团洛阳永龙能化有限公司	煤炭	30,656,044.42	4,805,062.24
河南省煤气(集团)有限责任公司物资供应分公司	煤炭	134,282,950.88	422,869,893.86
河南永翔工贸有限责任公司	煤炭	233,535,060.43	225,961,289.07
青海省矿业集团天峻煤业开发有限公司	煤炭	1,006,453,427.39	938,317,104.56
三门峡义翔铝业有限公司	煤炭	82,306,554.15	118,021,296.40
义马煤业集团股份有限公司恒源煤炭分公司	煤炭	715,644,834.42	935,089,100.13
义马煤业综能新能源有限责任公司	煤炭	46,095,957.96	43,759,336.51
海安国龙物流有限公司	煤炭	23,596,131.89	17,479,350.42
海西义海物贸有限责任公司	煤炭	11,774,289.45	
三门峡戴卡轮毂制造有限公司	培训费	96,283.02	
河南中意招标有限公司	通讯费	8,508.25	11,261.24
河南开祥精细化工有限公司	通讯费	429,635.23	433,166.16
河南省豫西建设工程有限责任公司	通讯费	49,845.59	54,563.60
河南永翔工贸有限责任公司	通讯费	39,372.91	38,037.74
渑池曹跃矿业有限责任公司	通讯费	180,534.08	184,738.86
三门峡义翔铝业有限公司	通讯费	228,439.99	231,331.56
三门峡观音堂煤业有限公司	通讯费	612,928.27	616,017.43
义马煤业集团股份有限公司房地产分公司	通讯费	36,476.92	36,965.99
义马煤业集团股份有限公司农林分公司	通讯费	6,647.89	17,006.67
义马煤业集团股份有限公司热电分公司	通讯费	91,782.17	90,805.69

义马煤业集团股份有限公司榕花建国宾馆	通讯费	47,003.15	49,012.10
义马煤业集团股份有限公司职工教育培训中心	通讯费	109,067.07	114,760.79
义马煤业集团股份有限公司总医院	通讯费	34,296.20	67,467.45
义马煤业集团洛阳煤业有限公司	通讯费	11,320.76	19,520.94
义马煤业集团股份有限公司	通讯费	238,453.21	203,056.65
义马艺美印务有限责任公司	通讯费		2,506.91
义煤集团华兴矿业有限公司	通讯费	131,102.45	131,739.32
义煤集团天新矿业有限责任公司	通讯费	34,799.40	40,511.63
义煤集团新安县郁山煤业有限公司	通讯费	226,415.08	226,415.08
义煤集团新安县云顶煤业有限公司	通讯费	408,811.39	408,682.31
义煤集团新义矿业有限公司	通讯费	727,441.58	740,105.29
义马煤业集团股份有限公司恒源煤炭分公司	通讯费	1,676.14	
豫西矿用安全设备检测检验中心	通讯费	4,023.85	
河南永翔工贸有限责任公司	装车费	477,426.17	771,958.64
三门峡永龙精煤有限公司	装车费	1,121.32	1,734.25
海安国龙物流有限公司	装车费	46,727.14	24,166.51
河南能源化工集团销售有限公司	装车费	1,225.09	
河南开祥精细化工有限公司	劳务派遣	977,622.15	961,132.00
河南能源化工集团洛阳永龙能化有限公司	劳务派遣		118,917.92
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司大煤沟矿	劳务派遣		362,605.66
义煤集团新安县郁山煤业有限公司	劳务派遣	1,243,467.92	644,178.29
河南省煤气(集团)有限责任公司义马气化厂	工程施工		91,509.43
河南省煤气(集团)有限责任公司义马气化厂	劳务派遣		1,812,380.29
义煤集团新义矿业有限公司	劳务派遣		5,522,950.15
河南省豫西建设工程有限责任公司	工程施工		62,264.15
焦作市神龙水文地质工程有限公司	工程施工		40,094.34
三门峡观音堂煤业有限公司	工程施工	94,339.62	236,792.45
三门峡观音堂煤业有限公司	测绘		186,792.45
义煤集团新义矿业有限公司	测绘		179,245.28
义煤集团华兴矿业有限公司	测绘		37,735.85
义马煤业集团股份有限公司	勘探	8,706,209.40	22,783,018.92
义煤集团新义矿业有限公司	勘探	2,272,416.99	188,679.25
义马煤业集团股份有限公司总医院	勘探	73,584.91	
义马煤业综能新能源有限责任公司	勘探	237,133.96	
义煤集团新义矿业有限公司	瓦斯防治	15,128,155.38	18,577,094.36
义煤集团新义矿业有限公司	销售服务费		116,327.60
义马煤业集团股份有限公司	资金使用费	185,030,426.17	193,085,803.99
河南能源化工集团有限责任公司	煤矿产能置换指标	46,188,679.25	
合计		3,101,386,182.56	3,507,703,044.20

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
海西义海酒店经营有限公司	房产	142,857.15	142,857.14
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	房产	571,428.60	571,428.58
义马煤业集团股份有限公司	房产		401,764.22
澠池曹跃矿业有限责任公司	设备		647,349.40
三门峡观音堂煤业有限公司	设备	3,094,839.06	3,254,936.45
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司大煤沟矿	设备	10,464,819.31	12,128,835.90
义煤集团新安县郁山煤业有限公司	设备	3,659,984.44	1,545,261.66
义煤集团新安县云顶煤业有限公司	设备	5,941,331.04	5,893,302.49
义煤集团新义矿业有限公司	设备	12,002,890.66	4,987,163.96
义煤集团天新矿业有限责任公司	设备		19,048.86
合计		35,878,150.26	29,591,948.66

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
义马煤业集团股份有限公司	房产	14,334,556.88	4,422,999.08
河南永翔工贸有限责任公司	设备	275,229.36	275,229.36
义马煤业集团铁路建筑工程有限责任公司	设备		151,184.40
三门峡观音堂煤业有限公司	设备		3,783.36
澠池曹跃矿业有限责任公司	设备	2,179,527.35	
义煤集团新义矿业有限公司	设备	62,063.50	
义煤集团天新矿业有限责任公司	设备	244,247.79	
合计		17,095,624.88	4,853,196.20

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河南能源	39,200	2019年7月12日	2021年12月17日	否

说明：该 3.92 亿元担保系本公司向实际控制人河南能源提供的反担保。

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
义煤集团	48,000,000.00	2016年3月7日	2036年3月6日	否

河南能源	28,125,000.00	2018年6月15日	2020年3月15日	是
河南能源	28,125,000.00	2018年6月15日	2020年6月15日	是
河南能源	28,125,000.00	2018年6月15日	2020年9月15日	是
河南能源	28,125,000.00	2018年6月15日	2020年12月15日	是
河南能源	28,125,000.00	2018年6月15日	2021年3月15日	否
河南能源	28,125,000.00	2018年6月15日	2021年6月15日	否
义煤集团	300,000,000.00	2019年2月1日	2020年1月31日	是
义煤集团	495,000,000.00	2019年5月23日	2020年5月22日	是
义煤集团	95,000,000.00	2019年5月27日	2020年5月26日	是
义煤集团	100,000,000.00	2019年12月31日	2020年12月31日	是
义煤集团	150,000,000.00	2019年12月11日	2020年12月11日	是
义煤集团	350,000,000.00	2019年7月31日	2020年7月31日	是
河南能源	195,000,000.00	2019年12月20日	2020年12月17日	是
河南能源	197,000,000.00	2019年7月12日	2020年1月7日	是
义煤集团	93,000,000.00	2019年8月30日	2020年8月27日	是
义煤集团	66,000,000.00	2019年8月30日	2020年8月26日	是
义煤集团	100,000,000.00	2019年8月21日	2020年8月20日	是
义煤集团	100,000,000.00	2019年8月21日	2020年8月20日	是
义煤集团	55,000,000.00	2019年9月27日	2020年9月25日	是
义煤集团	360,000,000.00	2019年8月21日	2020年8月20日	是
河南能源	194,999,475.04	2020年12月31日	2021年12月17日	否
河南能源	197,000,000.00	2020年1月7日	2021年1月3日	否
义煤集团	200,000,000.00	2020年5月21日	2021年5月21日	否
义煤集团	295,000,000.00	2020年5月25日	2021年5月25日	否
义煤集团	95,000,000.00	2020年5月27日	2021年5月27日	否
义煤集团	30,000,000.00	2020年12月2日	2021年12月2日	否
义煤集团	30,000,000.00	2020年12月3日	2021年12月3日	否
义煤集团	31,000,000.00	2020年12月4日	2021年12月4日	否
义煤集团	31,000,000.00	2020年12月7日	2021年12月7日	否
义煤集团	28,000,000.00	2020年12月8日	2021年12月8日	否
义煤集团	32,000,000.00	2020年12月9日	2021年12月9日	否
义煤集团	34,000,000.00	2020年12月10日	2021年12月10日	否
义煤集团	34,000,000.00	2020年12月11日	2021年12月11日	否
义煤集团	130,000,000.00	2020年2月17日	2021年2月17日	否
义煤集团	350,000,000.00	2020年7月23日	2021年7月23日	否
义煤集团	40,000,000.00	2020年9月24日	2021年9月24日	否
义煤集团	10,500,000.00	2020年12月4日	2021年6月4日	否
义煤集团	10,500,000.00	2020年12月4日	2021年6月4日	否
义煤集团	10,000,000.00	2020年12月3日	2021年6月3日	否
义煤集团	10,000,000.00	2020年12月3日	2021年6月3日	否
义煤集团	11,000,000.00	2020年12月3日	2021年6月3日	否
义煤集团	11,000,000.00	2020年12月3日	2021年6月3日	否
义煤集团	11,500,000.00	2020年12月3日	2021年6月3日	否
义煤集团	11,500,000.00	2020年12月3日	2021年6月3日	否
义煤集团	11,000,000.00	2020年12月2日	2021年6月2日	否
义煤集团	11,000,000.00	2020年12月2日	2021年6月2日	否
义煤集团	11,500,000.00	2020年12月2日	2021年6月2日	否
义煤集团	11,500,000.00	2020年12月2日	2021年6月2日	否
义煤集团	12,000,000.00	2020年12月1日	2021年6月1日	否

义煤集团	12,000,000.00	2020年12月1日	2021年6月1日	否
义煤集团	5,000,000.00	2020年12月1日	2021年6月1日	否
义煤集团	20,000,000.00	2020年12月1日	2021年6月1日	否
义煤集团	55,000,000.00	2020年9月25日	2021年9月25日	否
义煤集团	20,000,000.00	2020年2月6日	2021年2月6日	否
义煤集团	30,000,000.00	2020年2月6日	2021年2月6日	否
义煤集团	150,000,000.00	2020年2月5日	2021年2月4日	否
义煤集团	150,000,000.00	2020年2月5日	2021年2月4日	否
义煤集团	230,000,000.00	2020年7月9日	2021年1月9日	否
义煤集团	50,000,000.00	2020年7月9日	2021年1月9日	否
河南能源	375,000,000.00	2020年6月16日	2021年6月30日	否
河南能源	125,000,000.00	2020年9月29日	2021年10月15日	否
河南能源	100,000,000.00	2020年9月24日	2021年3月24日	否
义煤集团	75,000,000.00	2020年2月28日	2021年2月27日	否
义煤集团	20,000,000.00	2020年2月28日	2021年2月27日	否
义煤集团	55,000,000.00	2020年7月29日	2021年1月26日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

本报告期，本公司在河南能源化工集团公司财务有限公司日存款最高余额为 453,064.94 万元；期末存款余额为 156,245.54 万元，其中活期存款账户余额 139,198.30 万元、矿产资源恢复基金专户余额 17,047.24 万元。

本报告期，截至 2020 年 11 月底控股股东义煤集团对本公司非经营性资金占用 441,651.46 万元。截至 2020 年 12 月 31 日非经营性资金占用余额 257,174.46 万元，应计资金占用利息 18,503.04 万元，非经营性应收合计 275,677.50 万元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
义马煤业集团股份有限公司	根据本公司与控股股东义煤集团签订的《股权置换协议》约定，义煤集团将持有的新疆屯南煤业有限责任公司（以下简称“屯南煤业”）50%股权，与本公司持有的天峻义海煤炭能源经营有限公司（以下简称“天峻义海”）100%股权置换，差额以现金支付。	76,750,000.00	

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	444.54	604.99

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	河南开祥精细化工有限公司	1,227,447.51	194,316.78	3,791,267.39	526,227.91
应收账款	河南永翔工贸有限责任公司	1,122,060.88	74,057.78		
应收账款	河南龙宇煤化工有限公司	1,526,945.10	178,264.12		
应收账款	河南能源化工集团洛阳永龙能化有限公司	30,215,202.40	3,527,491.84	5,573,872.20	773,653.46
应收账款	河南省煤气(集团)有限责任公司义马气化厂	97,000.00	39,760.30	132,800.00	16,793.22
应收账款	河南省豫西建设工程有限责任公司	8,771.00	1,023.98		
应收账款	洛阳义安电力有限公司	2,845,433.16	2,845,433.16	2,845,433.16	2,845,433.16
应收账款	澠池曹跃矿业有限责任公司	46,435,133.07	36,257,138.02	45,411,003.81	23,992,260.45
应收账款	澠池天安矿业有限公司	662,922.38	573,870.05	662,922.38	473,868.22
应收账款	澠池县昌平煤业有限公司	431,057.25	431,057.25	431,057.25	431,057.25
应收账款	澠池县隆辉煤业有限公司	104,120.00	104,120.00	104,120.00	104,120.00
应收账款	澠池县中普煤业有限公司	109,517.47	109,517.47	109,517.47	92,673.52
应收账款	澠池县裕鑫煤业有限公司	165,692.66	165,692.66	165,692.66	165,692.66
应收账款	三门峡观音堂煤业有限公司	11,486,156.93	2,874,705.94	2,091,953.36	281,547.63
应收账款	三门峡义翔铝业有限公司	74,984,737.82	33,680,868.58	48,237,902.83	10,562,311.61
应收账款	义煤集团天新矿业有限责任公司	201,438.66	89,249.14		
应收账款	义马煤业集团股份有限公司	118,838.00	13,873.81	10,819,326.39	3,562,173.33
应收账款	义马煤业集团股份有限公司恒源煤炭分公司	3,537,764.85	413,018.47	59,310,858.38	8,232,347.14
应收账款	义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	5,277,895.64	1,336,223.82	2,332,201.72	323,709.60
应收账款	义马煤业综能新能源有限责任公司	416,360,918.26	312,388,263.39	380,459,379.91	257,518,952.33
应收账款	义马市鑫星煤业有限公司	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
应收账款	义煤集团华兴矿业有限公司	53,777,341.39	48,823,858.87	53,567,236.11	37,318,760.03
应收账款	义煤集团洛阳煤业有限公司	35,860.00	4,186.50	23,860.00	3,819.99
应收账款	义煤集团洛阳神和煤业有限公司	531,599.64	531,585.87	531,599.64	531,576.73

应收账款	义煤集团洛阳市钰坤煤业有限公司	80,602.08	80,602.08	80,602.08	66,377.69
应收账款	义煤集团洛阳五星煤业有限公司	2,423,464.12	2,412,060.05	2,423,464.12	2,181,062.40
应收账款	义煤集团汝阳天泽金鼎煤业有限公司	176,974.22	176,974.22	176,974.22	164,963.57
应收账款	义煤集团新安县恒祥煤业有限公司	100,099.20	100,099.20	100,099.20	80,079.36
应收账款	义煤集团新安县鑫茂煤业有限公司	1,028,553.97	1,028,553.97	1,028,553.97	1,028,553.97
应收账款	义煤集团新安县郁山煤业有限公司	6,725,805.22	1,536,571.36	6,553,946.78	2,145,004.19
应收账款	义煤集团新安县云顶煤业有限公司	2,289,195.84	390,130.06	14,067,273.68	3,305,792.93
应收账款	义煤集团新义矿业有限公司	403,048,009.95	207,469,786.18	376,513,506.17	155,675,194.03
应收账款	义煤集团偃师三阳煤业有限公司	2,894,613.05	2,894,613.05	2,894,613.05	2,894,613.05
应收账款	义煤集团伊川县谷元煤业有限公司	72,777.51	72,777.51	72,777.51	69,182.33
应收账款	义煤集团伊川县红旗煤业有限公司	2,982,186.68	2,982,186.68	2,982,186.68	2,982,186.68
应收账款	义煤集团伊川县宏盛煤业有限公司	1,273,692.20	1,273,692.20	1,273,692.20	1,273,692.20
应收账款	义煤集团伊川县黄村煤业有限公司	1,242,253.93	1,242,253.93	1,242,253.93	1,242,253.93
应收账款	义煤集团伊川县开源煤业有限公司	17,716.37	17,716.37	17,716.37	17,716.37
应收账款	义煤集团伊川县天瑞煤业有限公司	10,479.30	10,479.30	10,479.30	10,479.30
应收账款	义煤集团伊川县兴业煤业有限公司	582,259.11	582,259.11	582,259.11	582,259.11
应收账款	义煤集团宜阳县丰源煤业有限公司	1,484,900.04	1,465,727.70	1,484,900.04	1,319,677.40
应收账款	河南能源化工集团销售有限公司	1,642,433.59	191,746.89	8,258,694.30	1,146,306.77
应收账款	河南省煤气(集团)有限责任公司物资供应分公司	101,615,280.44	11,863,136.58	91,938,149.57	12,761,015.16
应收账款	焦作市神龙水文地质工程有限公司	77,532.00	31,780.37	77,532.00	5,698.60
应收账款	新乡中新化工有限责任公司	5,170,235.00	603,602.17	6,753,762.40	937,422.22
应收账款	义马煤业集团股份有限公司总医院	519,396.42	203,019.04		
应收账款	豫西矿用安全设备检测检验中心	919	107.29		
应收账款	义马煤业集团股份有限公司榕花建国宾馆	89,109.05	37,298.99		

应收账款	义马煤业集团股份有限公司职工教育培训中心	392,358.52	86,724.04		
应收账款	义马煤业集团股份有限公司农林分公司	1,165.00	136.01		
应收账款	义马艺美印务有限责任公司	1,029.59	372.51		
应收账款	义马煤业集团股份有限公司热电分公司	16,378.00	1,912.06	23,524,735.80	
预付款项	河南富昌建设工程有限公司	409,872.31		409,872.31	
预付款项	河南省煤气集团国龙燃气有限公司			252,916.00	
预付款项	三门峡观音堂煤业有限公司	333,278.00		333,278.00	
预付款项	河南永翔工贸有限责任公司	11,578,467.63		560,559.79	
预付款项	义马煤业集团股份有限公司	22,118,348.27		334,293.60	
预付款项	河南能源化工集团销售有限公司	7,759.04			
预付款项	义煤集团汝阳天泽金鼎煤业有限公司	550,000.00			
预付款项	义马煤业集团股份有限公司榕花建国宾馆	1,870,434.00			
其他应收款	义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	138,272.00	32,659.15	777,365.20	39,158.63
其他应收款	海西义海酒店经营有限公司			134,466.00	6,723.30
其他应收款	青海省矿业集团天峻煤业开发有限公司			30,842,558.08	30,842,558.08
其他应收款	义煤集团新义矿业有限公司	25,771,700.70	10,412,239.97	26,758,301.70	6,298,061.63
其他应收款	河南永翔工贸有限责任公司	18,000.00	18,000.00	55,335.00	16,345.15
其他应收款	义煤集团华兴矿业有限公司	22,290.00	16,284.69	22,290.00	10,816.49
其他应收款	义煤集团新安县郁山煤业有限公司	530,305.00	120,739.86	536,875.00	27,971.19
其他应收款	义煤集团新安县云顶煤业有限公司	209,788.60	43,906.63	176,938.60	9,218.50
其他应收款	渑池曹跃矿业有限责任公司	38,370.00	29,225.23	36,180.00	18,737.22
其他应收款	豫西矿用安全设备检测检验中心	8,203.31	2,589.40	2,380.00	1,475.60
其他应收款	渑池县昌平煤业有限公司	3,731,463.49	3,731,463.49	3,731,463.49	3,731,463.49
其他应收款	河南开祥精细化工有限公司	264,615.22	17,033.95	247,525.90	12,896.10

其他应收款	河南能源化工集团洛阳永龙能化有限公司	804,027.50	210,555.35	804,027.50	56,247.27
其他应收款	河南省豫西建设工程有限责任公司			29,692.07	1,546.96
其他应收款	三门峡观音堂煤业有限公司	936,170.68	124,059.77	634,490.86	33,056.97
其他应收款	义马煤业集团股份有限公司	2,759,255,745.38	648,716.51	194,352,272.89	455,455.29
其他应收款	义马煤业集团股份有限公司总医院	65,032.33	41,693.47	96,631.33	27,743.78
其他应收款	河南省煤气(集团)有限责任公司义马气化厂	609,255.45	249,201.37	558,633.03	170,576.96
其他应收款	河南省煤气集团国龙燃气有限公司	12,130.00	780.84	200,000.00	134,621.92
其他应收款	义马煤业集团股份有限公司榕花建国宾馆			5,248.00	273.42
其他应收款	义马煤业综能新能源有限责任公司	1,090,055.54	194,415.56	723,106.62	37,673.85
其他应收款	义煤集团天新矿业有限责任公司			15,742.00	820.16
其他应收款	三门峡义翔铝业有限公司			3,192.00	166.3
其他应收款	义马煤业集团股份有限公司恒源煤炭分公司	332,929.11	3,660.63		
其他应收款	河南能源化工集团销售有限公司	60,000.00	3,862.35		
其他应收款	义马煤业集团天峻义海煤炭经营有限公司	244,994.81	57,866.53		
	合计	4,018,434,781.84	697,572,851.47	1,421,495,812.11	579,780,117.76

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	义马煤业集团股份有限公司	135,480.00	2,711,537.50
应付账款	河南省豫西建设工程有限责任公司	57,765,714.97	68,912,600.18
应付账款	河南永翔工贸有限责任公司	31,628,431.73	36,628,773.72
应付账款	义马煤业集团铁路建筑工程有限责任公司	15,911,627.59	12,737,600.01
应付账款	义马煤业(集团)农林绿色园林有限公司	12,389,219.68	3,086,607.87
应付账款	焦作市神龙水文地质工程有限公司	4,449,663.99	14,543,347.64
应付账款	义马煤业集团股份有限公司总医院	347,030.00	476,730.00
应付账款	青海义德工贸有限公司		5,813,676.67
应付账款	河南富昌建设工程有限责任公司	2,005,266.95	2,005,266.95
应付账款	四川省江油市豫蜀夜视利反光材料有限公司	378,723.00	425,391.85
应付账款	义马艺美印务有限责任公司	123,103.86	31,594.46
应付账款	河南龙宇能源股份有限公司	683,520.00	683,520.00
应付账款	河南能源化工集团国龙物流有限公司	193,894.49	193,894.49
应付账款	鹤壁链条有限责任公司	2,712,621.71	2,407,825.35

应付账款	鹤壁煤业运输带有限责任公司	15,232,147.47	13,879,227.32
应付账款	焦作市神龙勘探机械设备销售有限公司		176,610.00
应付账款	开封铁塔橡胶(集团)有限公司	8,071,455.18	6,946,419.53
应付账款	洛阳LYC轴承有限公司	1,570,939.86	1,644,994.33
应付账款	义马永安工程建设有限公司	5,528,725.50	3,935,310.40
应付账款	豫西矿用安全设备检测检验中心	3,177,936.00	1,999,433.00
应付账款	义煤集团宜阳天福矿业有限公司	14,931.00	14,931.00
应付账款	义马煤业集团股份有限公司榕花建国宾馆	699,441.00	216,227.00
应付账款	河南能源化工集团重型装备有限公司	4,236,706.39	819,967.15
应付账款	河南省华兴钼业有限责任公司	4,068,418.99	4,032,984.43
应付账款	开封中环环保工程有限公司	1,648,708.00	1,648,708.00
应付账款	渑池曹跃矿业有限责任公司	3,890,652.79	735,542.14
应付账款	义马煤业集团股份有限公司农林分公司	720,394.27	820,394.27
应付账款	义马煤业集团股份有限公司职工教育培训中心	2,059,077.50	
应付账款	义马煤业集团农林多种经营有限公司		7,995,894.61
应付账款	义马煤业集团股份有限公司热电分公司	112,750,247.15	21,135,294.21
应付账款	海西义海圣域旅游有限公司	43,300.00	99,900.00
应付账款	河南省煤层气开发利用有限公司	4,368,631.20	2,000,000.00
应付账款	义煤集团华兴矿业有限公司	1,441,052.96	1,540,856.91
应付账款	义煤集团新义矿业有限公司	774,362.35	1,505,285.66
应付账款	义煤集团新安县渠里煤业有限公司	23,505.17	
应付账款	义煤集团天新矿业有限责任公司	26,000.00	
应付账款	义煤集团新安县云顶煤业有限公司	752,000.00	
应付账款	河南能源报社出版传媒有限公司	48,000.00	
应付账款	三门峡义翔铝业有限公司	34,626.40	
应付账款	安阳龙宇投资管理有限公司	3,770.00	
应付账款	孟津国龙燃气有限责任公司	216,309.60	
预收款项	河南永翔工贸有限责任公司	28,477,320.87	28,178,492.66
预收款项	青海省矿业集团天峻煤业开发有限公司		2.42
预收款项	青海义德工贸有限公司		5,765.53
预收款项	三门峡永龙精煤有限公司		612,419.37
预收款项	义马市鑫星煤业有限公司	18,314.63	46,457.34
预收款项	海安国龙物流有限公司	110,199.66	1,151,873.70
预收款项	渑池鑫安煤业有限公司	94,203.11	94,203.11
预收款项	义马煤业集团股份有限公司热电分公司	7,813,757.44	
预收款项	三门峡观音堂煤业有限公司	1,736,569.16	
预收款项	三门峡义翔铝业有限公司	7,169,322.03	
预收款项	义马煤业集团股份有限公司恒源煤炭分公司	42,970,394.94	85,611,740.52
预收款项	义煤集团新安县郁山煤业有限公司	19,100.39	19,100.39
预收款项	义煤集团宜阳天福矿业有限公司	249,565.47	249,565.47
其他应付款	河南省豫西建设工程有限责任公司	8,495,815.69	9,896,635.44
其他应付款	义马煤业集团股份有限公司	29,628,162.65	46,698,110.09
其他应付款	义马煤业集团铁路建筑工程有限责任公司	4,738,756.51	4,526,403.19
其他应付款	河南永翔工贸有限责任公司	9,856,135.60	4,996,000.00
其他应付款	渑池曹跃矿业有限责任公司	791,351.14	
其他应付款	焦作市神龙水文地质工程有限公司		47,808.75
其他应付款	新疆屯南煤业有限责任公司	200,000.00	200,000.00
其他应付款	义马永安工程建设有限公司	410,876.90	652,277.70
其他应付款	义煤集团华兴矿业有限公司	63,354.28	

其他应付款	青海义德工贸有限公司		81,500.00
其他应付款	义马煤业集团股份有限公司榕花建国宾馆	1,089,421.78	272,816.78
其他应付款	义马艺美印务有限责任公司	414,085.30	89,320.40
其他应付款	豫西矿用安全设备检测检验中心	230,634.54	57,387.54
其他应付款	海安国龙物流有限公司		62,829.50
其他应付款	河南富昌建设工程有限责任公司	800,000.00	800,000.00
其他应付款	四川省江油市豫蜀夜视利反光材料有限公司		61,539.00
其他应付款	义马煤业(集团)农林绿色园林有限公司	154,575.00	254,575.00
其他应付款	义马煤业集团股份有限公司恒源煤炭分公司	311,282.49	312,662.49
其他应付款	义马煤业集团股份有限公司总医院	478,702.00	68,402.00
其他应付款	义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	490,000.00	490,000.00
其他应付款	义煤集团天新矿业有限责任公司	20,400.00	20,942.00
其他应付款	义煤集团新安县云顶煤业有限公司	3,212,115.55	
其他应付款	河南中意招标有限公司	24,309.60	24,309.60
其他应付款	义马煤业集团股份有限公司热电分公司	2,586,037.45	411,716.45
其他应付款	义马煤业集团股份有限公司豫剧团	53,055.04	53,055.04
其他应付款	义马煤业集团股份有限公司职工教育培训中心	294,933.50	234,395.10
其他应付款	义煤集团新义矿业有限公司	5,474,089.44	5,469,001.44
其他应付款	河南能源报社出版传媒有限公司	111,000.00	
其他应付款	义马煤业集团股份有限公司农林分公司	122,000.00	
其他应付款	河南能源化工集团有限公司	102,780.00	
	合计	458,938,258.91	413,557,654.67

7、关联方承诺

适用 不适用

详见“第五节二、承诺事项履行情况”。

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用√不适用

3、其他

√适用□不适用

截至 2020 年 12 月 31 日本公司向实际控制人河南能源提供反担保金额合计 3.92 亿元。

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用√不适用

2、 利润分配情况

□适用√不适用

3、 销售退回

□适用√不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用□不适用

(一) 关于收购股权暨关联交易的事项

本公司于 2021 年 3 月 29 日召开董事会审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》，公司拟以现金 94,156.89 万元收购公司间接控股股东河南能源持有的阿拉尔豫能投资有限责任公司豫能投资 100%股权，截止 2020 年 12 月 31 日豫能投资经审计的账面净资产价值 39,021.69 万元，根据北京中天华资产评估有限责任公司出具并经备案的评估报告（国融兴华评报字[2021]第 010031 号）评估价值 94,156.89 万元。自评估基准日 2020 年 12 月 31 日（不包括当日）至股权工商变更日（包括当日）的过渡期内，豫能投资的损益由本公司享有。截至 2020 年 12 月 31 日，豫能投资及下属榆树岭煤矿和榆树泉煤矿合计欠河南能源控股子公司河南能源化工集团新疆投资控股有限公司（以下简称“新疆公司”）借款本金 203,240.00 万元（其中：豫能投资 173,240.00 万元，榆树岭煤矿 20,000.00 万元，榆树泉煤矿 10,000.00 万元）。本公司与河南能源双方同意在豫能投资 100%股权工商变更至本公司名下且阿克苏塔河矿业有限责任公司 80%股权解押后 10 日内，本公司代豫能投资及下属榆树岭煤矿和榆树泉煤矿偿还 185,000.00 万元。关联交易情况详见本公司临 2021-013 号董事会公告。

本公司于 2021 年 4 月 15 日已支付河南能源豫能投资股权收购款 94,156.89 万元，于 2021 年 4 月 19 日完成豫能投资工商变更登记。

(二) 控股股东非经营性资金占用及清偿情况**1. 报告期资金占用情况**

本报告期，截至 2020 年 11 月底控股股东义煤集团对本公司非经营性资金占用 441,651.46 万元。2020 年 12 月，义煤集团累计现金偿还 184,477.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日非经营性资金占用余额 257,174.46 万元，应计资金占用利息 18,503.04 万元，非经营性占用合计 275,677.50 万元。

2. 资产负债表日后资金清偿情况

义煤集团于 2020 年 4 月 20 日清偿全部资金占用本金及利息 275,677.50 万元，清欠方式为现金。

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

□适用√不适用

(2). 未来适用法

□适用√不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

√适用 □不适用

详见本报告第十一节、八、4“处置子公司”。

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

本公司以公司注册地区为基础确定报告分部。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	河南地区	省外地区	分部间抵销	合计
一、营业收入	5,176,532,702.01	1,324,625,649.54	630,013,794.96	5,871,144,556.59
其中：对外交易收入	4,546,518,907.05	1,324,625,649.54		5,871,144,556.59
分部间交易收入	630,013,794.96		630,013,794.96	
二、对联营和合营企业的投资收益	4,443,969.29			4,443,969.29
三、资产减值损失	-326,182,423.93	-341,244,941.98		-667,427,365.91
四、折旧费和摊销费	764,429,915.47	45,324,398.39		809,754,313.86
五、利润总额	-772,020,979.06	-256,138,944.42		-1,028,159,923.48
六、所得税费用	14,370,253.76	94,573,198.03		108,943,451.79
七、净利润	-786,391,232.82	-350,712,142.45		-1,137,103,375.27
八、资产总额	17,053,306,844.88	1,232,156,034.79		18,285,462,879.67
九、负债总额	11,135,098,549.46	1,094,002,859.10		12,229,101,408.56
十、其他重要的非现金项目				
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用				
对联营企业和合营企业的长期股权投资权益法核算增加额	4,443,969.29			4,443,969.29

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

√适用 □不适用

关于天峻义海后续安排。

受青海省木里矿区某民营企业违法开采煤矿事件影响,天峻义海在青海省木里矿区拥有的聚乎更三号井矿业权将在此次木里矿区生态环境综合整治中有序退出,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基金的指导意

见》（财建【2017】638号）并结合企业实际情况，天峻义海于2020年10月28日编制的《聚乎更矿区一露天煤矿环境综合整治计划》。2020年度，天峻义海补提矿山地质环境治理恢复资金52,588.93万元，期末预计负债（矿山地质环境治理恢复资金）余额69,822.09万元。2020年12月，公司已通过资产置换方式将天峻义海从大有能源置出。后续，天峻义海因越界开采引起的赔偿和处罚支出以及开展木里矿区综合整治和生态环境保护治理资金支出，与未来青海省政府可能给予天峻义海的矿业权有序退出的补偿款（收入）由其自行承担或享有。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1).按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	1,192,690,991.34
1至2年	105,613,928.96
2至3年	94,766,852.17
3年以上	
3至4年	132,236,037.18
4至5年	28,771,288.80
5年以上	381,068,299.68
合计	1,935,147,398.13

(2).按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		
按单项计提坏账准备	59,708,282.44	3.09	59,708,282.44	100			59,708,282.44	3.04	59,708,282.44	100	
其中：											
按组合计提坏账准备	1,875,439,115.69	96.91	661,699,044.61	35.28	1,213,740,071.08		1,906,489,464.48	96.96	645,078,348.78	33.84	1,261,411,115.70

其中:										
账龄风险组合	1,212,679.47 6.22	62.67	661,699,044.61	54.57	550,980,431.61	1,394,667,679.08	70.93	645,078,348.78	46.25	749,589,330.30
低风险组合	662,759,639.47	34.25			662,759,639.47	511,821,785.40	26.03	-		511,821,785.40
合计	1,935,147.39 8.13	100	721,407,327.05	/	1,213,740,071.08	1,966,197,746.92	100	704,786,631.22	/	1,261,411,115.70

按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

位:元币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
澠池县昌平煤业有限公司	431,057.25	431,057.25	100.00	对方单位已注销
三门峡惠能热电有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	长期无法收回
义马锦江能源综合利用有限公司	36,529,409.19	36,529,409.19	100.00	长期无法收回
义煤集团李沟矿业有限责任公司	2,747,816.00	2,747,816.00	100.00	长期无法收回
合计	59,708,282.44	59,708,282.44	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

组合计提项目:账龄风险组合

单位:元币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	470,223,069.43	54,896,472.97	11.67
1至2年	105,613,928.96	46,090,895.94	43.64
2至3年	94,766,852.17	62,300,338.44	65.74
3至4年	132,236,037.18	94,326,006.54	71.33
4至5年	28,771,288.80	23,017,031.04	80.00
5年以上	381,068,299.68	381,068,299.68	100.00
合计	1,212,679,476.22	661,699,044.61	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用□不适用

本期计提坏账准备 17,435,836.87 元。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用√不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄计提组合	645,078,348.78	17,435,836.87		815,141.04		661,699,044.61
单项计提组合	59,708,282.44					59,708,282.44

合计	704,786,631.22	17,435,836.87		815,141.04		721,407,327.05
----	----------------	---------------	--	------------	--	----------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	815,141.04

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
义马煤业综能新能源有限责任公司	416,057,094.26	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上	21.50	312,324,244.28
义煤集团新义矿业有限公司	258,607,924.28	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上	13.36	136,043,570.16
义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司	250,038,007.76	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上	12.92	
河南崤函电力供应有限责任公司	165,263,633.90	1年以内	8.54	
河南省煤气(集团)有限责任公司物资供应分公司	101,615,280.44	1年以内	5.25	11,863,136.58
合计	1,191,581,940.64	/	61.58	460,230,951.02

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	5,000,000.00	
其他应收款	8,421,021,062.25	5,267,903,672.32
合计	8,426,021,062.25	5,267,903,672.32

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

□适用√不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新疆屯南煤业有限责任公司	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	8,463,879,674.91
1至2年	24,826,861.78
2至3年	16,917,014.47
3年以上	
3至4年	2,054,693.55
4至5年	570,781.88
5年以上	20,328,921.87
合计	8,528,577,948.46

(2). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	282,398.01	771,720.65
质保金	3,200,000.00	5,000,000.00
往来款及子公司借款	8,451,288,987.33	5,068,796,186.76
其他	73,806,563.12	67,965,676.54
合计	8,528,577,948.46	5,142,533,583.95

(3). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	4,391,665.05	25,783,311.06	68,972,198.85	99,147,174.96
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	318,390.35	6,439,055.40	2,635,744.65	9,393,190.40
本期转回	933,479.15			933,479.15
本期转销			50,000.00	50,000.00
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	3,776,576.25	32,222,366.46	71,557,943.50	107,556,886.21

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的其他应收款	68,972,198.85		933,479.15			68,038,719.70
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	30,174,976.11	9,393,190.40		50,000.00		39,518,166.51
合计	99,147,174.96	9,393,190.40	933,479.15	50,000.00	0	107,556,886.21

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	50,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
义马煤业集团股份有限公司	详见表后说明	2,758,083,583.48	1年以内	32.34	84,234.61
义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司	往来借款	3,012,762,845.30	1年以内、1-2年	35.33	
义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司	往来借款	1,248,818,163.31	1年以内、1-2年、2-3年	14.64	
义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司	往来借款	820,047,708.60	1年以内、1-2年	9.62	
洛阳义安矿业有限公司	往来借款	188,521,277.03	1年以内、1-2年、2-3年、5年以上	2.21	
合计	/	8,028,233,577.72		94.14	84,234.61

说明：义煤集团期末余额含非经营性占用资金 2,756,775,034.64 元，未计提坏账准备，其中本金 2,571,744,608.47 元、2020 年度资金占用利息 185,030,426.17 元；经营性占用余额为 2020 年 12 月本公司向义煤集团销售废旧物资形成 1,308,548.84 元应收余额，计提信用减值损失 84,234.61 元。

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

3、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,709,746,294.38	655,660,687.00	2,054,085,607.38	5,988,914,998.16	655,660,687.00	5,333,254,311.16
对联营、合营企业投资	290,323,309.52		290,323,309.52	9,709,090.46		9,709,090.46
合计	3,000,069,603.90	655,660,687.00	2,344,408,916.90	5,998,624,088.62	655,660,687.00	5,342,963,401.62

(1). 对子公司投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天峻义海能源煤炭经营有限公司	3,779,168,703.78		3,779,168,703.78			
义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司	316,448,515.79			316,448,515.79		
义煤集团阳光矿业有限公司	530,213,525.64			530,213,525.64		
宁波义德燃料有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司	446,861,684.00			446,861,684.00		
义煤集团李沟矿业有限公司	89,026,443.00			89,026,443.00		
洛阳义安矿业有限公司	321,308,451.00			321,308,451.00		321,308,451.00
义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司	334,352,236.00	500,000,000.00		834,352,236.00		334,352,236.00
河南崤函电力供应有限责任公司	109,535,438.95			109,535,438.95		
义马豫西地质工程有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
大有能源托克逊矿业开发有限公司						
合计	5,988,914,998.16	500,000,000.00	3,779,168,703.78	2,709,746,294.38		655,660,687.00

(2). 对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
新疆屯南煤业有限责任公司		281,170,249.77					5,000,000.00			276,170,249.77	
二、联营企业											
河南中意招标有限公司	9,709,090.46			4,443,969.29						14,153,059.75	

	9,709,090.46	281,170,249.77		4,443,969.29			5,000,000.00			290,323,309.52
--	--------------	----------------	--	--------------	--	--	--------------	--	--	----------------

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,352,237,071.52	2,597,546,145.57	3,690,062,779.95	2,639,307,403.01
其他业务	563,874,403.34	509,865,979.12	575,263,721.59	509,604,145.29
合计	3,916,111,474.86	3,107,412,124.69	4,265,326,501.54	3,148,911,548.30

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

5、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	4,443,969.29	3,846,935.07
处置长期股权投资产生的投资收益	2,578,779,571.48	16,603,286.67
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
委托贷款收益	21,809,302.79	21,747,942.74
合计	2,605,032,843.56	42,198,164.48

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-16,952,124.74	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	161,163,217.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	185,030,426.17	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-573,483,553.79	
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-600,750,274.72	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	20,634,564.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,627,779.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	425,771.55	
所得税影响额	68,907,315.79	
少数股东权益影响额	33,929,247.07	
合计	-677,467,630.75	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-15.14	-0.43	-0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.24	-0.15	-0.15

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、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
备查文件目录	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
备查文件目录	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的正本及公告的原稿

董事长：任春星

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 26 日

修订信息

适用 不适用