

公司代码：601001

公司简称：晋控煤业

# 晋能控股山西煤业股份有限公司 2020 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人武望国、主管会计工作负责人尹济民及会计机构负责人（会计主管人员）姚东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所审计，公司2020年度合并报表归属于母公司股东的净利润为875,710,875.67元，未分配利润3,407,287,867.70元。2020年母公司年末未分配利润为-2,869,165,795.20元。由于公司2020年末仍存在未弥补亏损，2020年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

公司董事会报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中可能面对的风险部分。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	43
第七节	优先股相关情况.....	47
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节	公司治理.....	57
第十节	公司债券相关情况.....	60
第十一节	财务报告.....	63
第十二节	备查文件目录.....	215

## 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		
公司、本公司	指	晋能控股山西煤业股份有限公司
董事会	指	晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
监事会	指	晋能控股山西煤业股份有限公司监事会
同煤集团、集团公司、煤业集团	指	晋能控股煤业集团有限公司
塔山煤矿、塔山公司	指	同煤大唐塔山煤矿有限公司
同塔建材	指	大同煤矿同塔建材有限责任公司
色连煤矿、矿业公司	指	内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司
高岭土公司	指	大同煤业金宇高岭土化工有限公司
活性炭公司	指	大同煤业金鼎活性炭有限公司
塔山白洞井	指	同煤大唐塔山煤矿有限公司塔山白洞井
财务公司	指	大同煤矿集团财务有限责任公司
同忻煤矿	指	晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司
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
报告期	指	2020年1月1日~2020年12月31日
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	晋能控股山西煤业股份有限公司
公司的中文简称	晋控煤业
公司的外文名称	Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	JHSCIC
公司的法定代表人	武望国（代理）

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李菊平	无
联系地址	山西省大同市矿区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司	
电话	0352-7010476	
传真	0352-7011070	
电子信箱	dtlijuping@163.com	

## 三、基本情况简介

公司注册地址	山西省大同市矿区新平旺
公司注册地址的邮政编码	037003
公司办公地址	山西省大同市矿区新平旺
公司办公地址的邮政编码	037003
公司网址	http://www.dtmy.com.cn
电子信箱	public@dtmy.com.cn

## 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 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	晋控煤业	601001	大同煤业

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
	签字会计师姓名	刘志红、董新明

## 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	10,905,049,548.67	11,358,049,184.90	-3.99	11,258,568,834.70
归属于上市公司股东的净利润	875,710,875.67	897,462,176.08	-2.42	659,711,219.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	874,308,343.17	884,564,845.14	-1.16	656,277,723.93
经营活动产生的现金流量净额	3,749,281,932.86	2,694,562,554.93	39.14	3,528,429,730.37

	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	7,284,381,272.68	6,404,376,767.73	13.74	5,510,701,504.97
总资产	32,009,125,052.26	27,489,175,723.66	16.44	25,367,176,331.03

## (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)	0.52	0.54	-3.70	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.54	-3.70	0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.52	0.53	-1.89	0.39
加权平均净资产收益率(%)	12.78	15.06	减少2.28个百分点	12.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.76	14.85	减少2.09个百分点	12.48

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	2,731,603,769.98	2,434,694,841.20	2,860,765,849.89	2,877,985,087.60
归属于上市公司股东的净利润	291,778,093.24	148,526,598.63	322,668,829.15	112,737,354.65

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	293,340,641.62	148,093,279.36	324,721,127.91	108,153,294.28
经营活动产生的现金流量净额	378,398,536.60	934,496,211.33	964,602,745.87	1,471,784,439.06

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			14,217,928.71	
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	14,323,271.20		16,280,720.53	16,703,311.31
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产				

生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	345,977.16			
受托经营取得的托管费收入	3,931,317.69		1,981,132.08	1,981,132.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,233,505.28		-9,265,535.41	-18,231,025.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-3,259,348.23		-8,221,484.43	2,980,077.16
所得税影响额	-2,705,180.04		-2,095,430.54	
合计	1,402,532.50		12,897,330.94	3,433,495.16

#### 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

公司从事的主要业务有：本公司主要从事煤炭生产及销售业务。经营范围主要为：煤炭采掘、加工、销售（仅限有许可证的下属机构从事此三项）；机械制造、修理；高岭土加工、销售；工业设备维修；仪器仪表修理；建筑工程施工；铁路工程施工；铁路运输及本集团铁路线维护（上述需取得经营许可的，依许可证经营）。

经营模式：本公司主要从事煤炭及相关化工产品的生产和销售，主要产品有动力煤、活性炭、高岭土等。

##### 1、煤炭市场分析

回顾 2020 年，年初受到疫情影响，煤炭供给紧张，随着复工复产加快恢复，供需逐步达到紧平衡。去年全国能源消费总量不超过 50 亿吨标准煤，尽管煤炭消费比重下降到 57.5% 左右，但我国以煤为主的能源格局短期内难以改变。2021 年，随着国内经济复苏，煤炭需求绝对量将保持小幅增长。

2020 年公司煤炭生产经营情况

产品	原煤产量 (万吨)	商品煤销量(万吨)	销售收入 (亿元)	销售成本 (亿元)
煤炭	3,161.49	2,741.29	104.14	66.15

## 2、活性炭市场分析

2020 年我国活性炭市场总体表现欠佳，新冠疫情对活性炭行业产生了巨大的影响，中小型企业受影响巨大，下游用户急剧减少导致实力薄弱，抵抗风险差。同时，企业生产、运输、原料采购以及进出口都受到不小影响。对于活性炭行业总体来说，疫情造成了下游开工率下降、需求下降、价格下降以及库存增加等显著特点，企业运营压力有增无减，供过于求关系凸显，炭价下滑明显，煤质炭行情出现了持续回落。

2020 年活性炭公司生产经营情况

产品	产量(吨)	销量(吨)	销售收入(万元)	销售成本(万元)	利润总额(万元)
活性炭	61275.8	47940.34	22501.41	25449.42	-11891.52

## 3、高岭土市场分析

该项目设计能力为年产 5 万吨超细煅烧高岭土项目，利用塔山矿煤系半生的高岭岩生产优质超细超白煅烧高岭土，是塔山循环经济园区重点企业之一。近年来国内高岭土行业竞争日益激烈，煤系煅烧高岭土市场低迷。

2020 年高岭土公司生产经营情况

产品	产量(吨)	销量(吨)	销售收入(万元)	销售成本(万元)	利润总额(万元)
高岭土及其他	5499.54	7249.89	1652.02	1625.45	-2773.19

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司以开采优质动力煤炭闻名，是国内最有品牌认知度的煤种，其煤质具有低灰、低硫、高发热量等特点，在煤炭市场具有良好的信誉，拥有较稳定的客户基础以及持续增长的下游需求，广泛应用于发电、水泥、建材等行业。

公司地处大秦铁路起点，煤炭运输具备便利的条件。公司控股股东晋能控股煤业集团整体资源储备实力雄厚，有资产注入可能。

公司具有较强的技术优势，与国内多家知名科研院所建立了长期的战略合作关系，形成了多项科技成果。石炭系塔山矿综采放顶煤技术开创了我国特厚煤层综放技术的先例。

公司十分重视安全生产，建立了一系列安全生产责任制度，注重强化安全生产全程管理和责任落实。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年面对新冠肺炎疫情的严重冲击和煤炭市场的跌宕起伏，公司始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，以“创新、绿色、卓越、高效”企业精神为引领，坚定不移的抓好各项重点工作，推动企业发展提质增速。

主要指标完成情况如下：

主营业务收入：完成 106.57 亿元；

煤炭产量：完成 3161.49 万吨；

煤炭销量：完成 2741.29 万吨；

利润总额：完成 21.02 亿元；

净利润：完成 13.31 亿元；

归属母公司净利润：8.76 亿元。

总结 2020 年的工作，主要有以下方面：

#### 一、打造绿色智能开采，推动煤炭产业提档升级

2020 年，公司依靠科技创新，开采、放煤工艺全面优化，煤炭资源回收再上新台阶，推动煤炭产业提档升级。通过提升绿色开采水平，实现资源利用率和煤炭清洁化率双提升。同时，全方位推进提能降耗，主动控制碳排放，探寻储能新模式，助力实现碳中和，促进绿色低碳发展。

一是采放煤技术全面优化。从推广小（无）煤柱、优化初末采阶段放煤距离、增加过渡架放煤等方面着手，在工作面实施了小（无）煤柱回采以及停采煤柱优化，通过改进放煤工艺回收煤炭资源。

二是绿色开采落地见效。开展充填开采、保水开采、“三下开采”等绿色开采技术攻关。同时针对矿区污染源治理、环境治理、地质灾害等 4 类 10 项环保问题，重点排除了忻州窑矿、金鼎活性炭公司等下属单位锅炉排放不达标、矿井污水治理等问题，同忻矿井地下水库实现矿井废水净化再利用。

三是生产水平全面提升。全年单进水平又创新高，同忻矿六臂掘锚快速掘进作业线，最高月进达 807 米。产能核增成效显著，塔山和同忻矿均已完成生产要素公告变更。

四是智能化矿山打造成型。通过机器人替代人工，推进“物质流、信息流、业务流”高度一体化协同，实现了有人管理向无人操作的智能化转变。塔山矿搭建了矿山云图-智能决策平台、5G 高速网络通道，实现了掘进工作面可视化管理，完成了 6 项应用场景部署，成功打造了第一座全省典范智能化矿山，开启了矿井新技术综合开发应用新局面，标志着进入了全面建设智能化的新阶段。

#### 二、强化安全红线意识，切实消除生产隐患

公司通过强化安全体系建设，建立健全各项安全管理制度，完善安全生产责任制，层层构建安委会，分专业全面启动专项整治，通过深入推进月度考核，确保了安全生产平稳运行。

一是强化隐患排查治理。持续开展涉事故隐患精准整治和变化作业风险精细管控，形成长效机制，持续保持安全问责高压常态化。

二是强化安全作风建设。严格执行各级党政“一把手”安全工作“11 条”要求，持续开展事故隐患排查治理“十假”和反“三违”活动，进一步规范了安全行为。

三是强化安全生产标准化管理体系建设。大力开展“学新标、严对标、强整改”活动，全面提升各煤矿标准化达标创建的积极性。

四是强化安全责任落实。严格落实山西省加强煤矿安全生产工作特别规定和安全监察专员制度，出台了 150 天安全保障措施等特殊时期非常措施等制度，持续强化“十七亲自”、煤矿领导带班“三必到三走到”、区队长“五亲自五必须”等规定，进一步压实了安全责任。

#### 三、舞活销售龙头，实现结构效益双提升

狠抓销售效益最大化，严格落实“三跟八盯”措施。优化调整用户结构，形成多层次用户结构。

一是稳定外运。铁路外运与生产、洗选、调度系统精准对接、有序运行。提高铁路外运日均装车量，实现高水平运行。

二是保证供应。主动承担国企社会责任，疫情期间全力保证疫区电厂煤炭供应，圆满完成抗疫保供任务。面对电力需求超预期高速增长的形势，同过调整进港流向和优先供应告急电厂等措施，进港量大幅增加，关键时刻起到“稳定器”作用。

三是实施产品结构及市场结构战略调整。扩大建材用户市场规模，提升喷吹、配焦等冶金、化工用煤市场份额，稳定电力用煤市场，形成电力、建材、冶金、化工等多行业良性发展的市场格局。

四是积极应对市场变化。强化销售防范风险工作，切实做好煤炭销售、货款回款等工作。

#### 四、依法规范运作，不断完善公司治理结构

按照法律规定规范运行，公司治理日趋完善，严格履行上市公司的各项法定义务。遵循监管部门的要求，不断健全完善公司制度条例，切实提升公司治理水平。

一是认真履行上市公司信披义务。按照中国证监会和上海证券交易所的有关要求，坚持真实、准确、完整、及时、公平原则，坚守合规底线，保持法定信息披露的主动性、自觉性和透明度，更好地呈现公司价值。2020 年度共组织筹备 10 次董事会，3 次股东大会，4 次监事会，披露定期报告 6 份，临时报告 93 份。

二是着力构建和谐互信的投资者关系。加强投资者关系管理，以积极主动的互动沟通方式赢得投资者信任。主动接待来访、来电，热情回复投资者的提问，与投资者建立真诚互信的关系。特别是与投资机构保持良好战略合作关系，助力公司价值在资本市场获得认可。

三是完善内控体系。通过完成了制度规定“回头看”的措施，对原有 82 项制度规定系统梳理，保留 58 项、修订 23 项、新立 5 项、废止 1 项，促进了公司治理精细化。

四是优化管理模式。以集团公司厂办大集体改革为契机，将金宇高岭土公司委托集团和创实业公司运营管理，解决了出资人不到位、公司管理不规范的问题。

五是加强员工培训。在疫情深度影响下，借助山西证监局和上交所浦东学院两个线上培训资源，组织高管和骨干学习发行上市、监管法规、债券业务、金融科技等多领域课程，为公司科学运作、规范运营、高效运转提供了智力支撑和能力保障。

#### 五、科学高效经营，助力公司高质量发展

通过实施腾笼换鸟、股权投资、公募融资、压减成本等一系列措施进一步优化了公司基本面、经营盘，经营业绩稳中向好，公司运行质量得到明显提升。

一是主业资产的规模和质量得到提升，继 2018 年收购塔山矿 21% 股权之后，今年收购了千万吨级矿井同忻矿 32% 股权，赢利能力明显增强，发展质量进一步提升。

二是股权基金收益良好。基金运行四年多来，已投资项目 16 个，多个项目发展态势超过预期。2020 年首次获得现金分红 7843.83 万元。2020 年基金实现利润 1.28 亿元。

三是低利率发行公司债。在公司融资历史上，首次登陆资本市场发行公司债，取得注册额度 40 亿元，首期发行 20 亿元，利率仅 4.29%，进一步优化了债务结构。

四是提高公司运营效能。实施“降本、增收、止血、堵漏”措施，通过置换高成本债务，降低财务费用。加大关键流程的检查力度，有效堵塞了管理漏洞。抓好外部应收账款、预付账款清理，提高了资金利用率。

## 二、报告期内主要经营情况

详见经营情况讨论与分析。

### (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	10,905,049,548.67	11,358,049,184.90	-3.99
营业成本	7,039,599,599.45	5,078,072,418.06	38.63
销售费用	123,404,428.06	2,202,472,158.36	-94.40
管理费用	432,486,219.73	478,254,856.40	-9.57
研发费用	133,199,626.85	174,889,708.67	-23.84
财务费用	385,709,870.51	565,364,722.65	-31.78
经营活动产生的现金流量净额	3,749,281,932.86	2,694,562,554.93	39.14
投资活动产生的现金流量净额	-3,599,667,590.08	-269,124,373.17	-1,237.55
筹资活动产生的现金流量净额	986,901,116.57	-1,192,379,851.06	182.77

#### 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	10,413,887,338.17	6,615,378,125.83	36.48	-3.72	42.01	减少 20.45 个百分点
非煤	242,917,786.92	271,897,635.84	-11.93	-21.02	-6.11	减少 17.78 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 (%)
煤炭产品	10,413,887,338.17	6,615,378,125.83	36.48	-3.72	42.01	减少 20.45 个百分点
非煤产品	242,917,786.92	271,897,635.84	-11.93	-21.02	-6.11	减少 17.78 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 (%)
国内	10,656,805,125.09	6,887,275,761.67	35.37	-4.20	39.20	减少 20.15 个百分点

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
煤炭	万吨	3,161.49	2,741.29	61.44	-6.40	-2.79	170.78
活性炭	吨	61,275.8	47,940.34	31,976.65	7.31	9.93	73.08
高岭土	吨	4,296.50	6,071.70	726.35	-33.33	-68.66	-71.50

## (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	煤炭产品	6,615,378,125.83	96.05	4,658,308,936.26	94.15	-42.01	执行新收入准则销售费用调整
非煤	非煤产品	271,897,635.84	3.95	289,582,902.57	5.85	6.11	
	合计	6,887,275,761.67	100.00	4,947,891,838.83	100.00	-39.20	
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
煤炭产品	煤炭产品	6,615,378,125.83	96.05	4,658,308,936.26	94.15	-42.01	执行新收入准则销售费用调整
非煤产品	非煤产品	271,897,635.84	3.95	289,582,902.57	5.85	6.11	
	合计	6,887,275,761.67	100.00	4,947,891,838.83	100.00	-39.20	

#### (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 456,461 万元，占年度销售总额 41.86%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 143,110 万元，占年度销售总额 13.12 %。

前五名供应商采购额 42,270.65 万元，占年度采购总额 31.78%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 36,109.36 万元，占年度采购总额 27.15%。

### 3. 费用

√适用 □不适用

项目	2020 年度	2019 年度	比较 (%)
营业税金及附加	722,566,275.00	723,645,847.74	-0.15
销售费用	123,404,428.06	2,202,472,158.36	-94.40
管理费用	432,486,219.73	478,254,856.40	-9.57
研发费用	133,199,626.85	174,889,708.67	-23.84
财务费用	385,709,870.51	565,364,722.65	-31.78
资产减值损失	96,369,467.20	67,928,875.84	41.87
信用减值损失	89,915,015.08	28,984,265.71	210.22

#### 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	133,199,626.85
本期资本化研发投入	
研发投入合计	133,199,626.85
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.22
公司研发人员的数量	170
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	3.07
研发投入资本化的比重 (%)	

##### (2). 情况说明

□适用 √不适用

#### 5. 现金流

√适用 □不适用

项 目	2020 年度	2019 年度	比较 (%)
经营活动产生的现金流量净额	3,749,281,932.86	2,694,562,554.93	39.14
投资活动产生的现金流量净额	-3,599,667,590.08	-269,124,373.17	-1237.55
筹资活动产生的现金流量净额	986,901,116.57	-1,192,379,851.06	182.77

经营活动产生的现金流量净额提高是由于 2020 年经营活动现金流出减少,使得经营活动净额增加。投资活动产生的现金流量净额降低是由于 2020 年公司收购同煤国电同忻煤矿有限公司 32% 股权。筹资活动产生的现金流量净额提高是由于 2020 年公司发行公司债券和银行贷款增加。

##### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

##### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	9,233,113,606.05	28.85	8,091,721,505.50	29.44	14.11	
应收票据	95,000,000.00	0.30	287,689,646.39	1.05	-66.98	银行承兑汇票到期解付
应收账款	704,378,780.19	2.20	900,950,878.97	3.28	-21.82	

应收款项融资	7,825,913.00	0.02	13,114,745.55	0.05	-40.33	部分承兑汇票贴现
预付款项	82,949,042.58	0.26	50,011,545.27	0.18	65.86	预付银行信用证利息
其他应收款	118,347,947.31	0.37	122,957,915.87	0.45	-3.75	
存货	549,608,232.02	1.72	450,002,153.57	1.64	22.13	
其他流动资产	354,805,793.43	1.11	269,531,392.89	0.98	31.64	本期待抵扣、待认证进项税较上期增加
长期股权投资	5,428,331,356.49	16.96	2,444,790,616.11	8.89	122.04	收购同煤国电同忻煤矿股权
其他权益工具投资	451,500,000.00	1.41	451,500,000.00	1.64		
固定资产	10,490,694,725.39	32.77	10,731,861,356.21	39.04	-2.25	
在建工程	417,724,095.26	1.31	249,639,960.80	0.91	67.33	子公司塔山矿工程项目投入增加
无形资产	3,885,048,620.04	12.14	3,044,226,251.19	11.07	27.62	
长期待摊费用			1,154,952.12	0.004	-100.00	子公司塔山矿场地租赁费已摊完
递延所得税资产	121,753,536.97	0.38	107,581,217.14	0.39	13.17	
其他非流动资产	68,043,403.53	0.21	272,441,586.08	0.99	-75.02	子公司塔山矿产能置换交易完成后,相关款项已转入无形资产核算
短期借款	4,409,640,166.67	13.78	4,075,913,522.37	14.83	8.19	
应付票据	37,135,715.25	0.12	800,000.00	0.003	4,541.96	子公司较上期增加商业承兑汇票付款
应付账款	4,824,575,627.34	15.07	3,243,966,634.66	11.80	48.72	子公司塔山矿扩大生产规模,为满足生产需求采购增加

预收款项			145,842,409.35	0.53	-100.00	据新金融工具准则调整
合同负债	363,733,176.47	1.14			100.00	公司通过预收款项方式对外销售增加
应付职工薪酬	307,927,954.95	0.96	234,949,977.55	0.85	31.06	本期计提各项社保费用等项目增加
应交税费	310,976,970.96	0.97	488,452,576.46	1.78	-36.33	本期应交企业所得税等较上期减少
其他应付款	2,065,780,602.24	6.45	1,698,570,898.41	6.18	21.62	
一年内到期的非流动负债	517,516,773.25	1.62	3,799,439,854.18	13.82	-86.38	已还到期非公开定向债
其他流动负债	47,285,312.93	0.15			100.00	据新收入准则调整
长期借款	3,258,300,000.00	10.18	1,272,760,000.00	4.63	156.00	本期信用借款增加
应付债券	2,000,000,000.00	6.25			100.00	本期公司债增加
长期应付款	127,434,321.36	0.40	113,534,453.80	0.41	12.24	
长期应付职工薪酬			90,017.02	0.0003	-100.00	重分类至短期薪酬
预计负债	839,251,449.59	2.62	897,795,147.26	3.27	-6.52	
递延收益	133,603,412.57	0.42	147,593,174.96	0.54	-9.48	
递延所得税负债	153,650,120.17	0.48	92,675,320.40	0.34	65.79	受税收优惠影响,固定资产产生递延所得税负债
实收资本(或股本)	1,673,700,000.00	5.23	1,673,700,000.00	6.09	0.00	
资本公积	247,882,765.36	0.77	241,881,422.34	0.88	2.48	
专项储备	1,061,111,918.64	3.32	1,080,539,058.28	3.93	-1.80	
盈余公积	894,398,720.98	2.79	894,398,720.98	3.25	0.00	
未分配利润	3,407,287,867.70	10.64	2,513,857,566.13	9.14	35.54	受归属于母公司的净利润增加影响
少数股东权益	5,327,932,175.83	16.65	4,872,414,969.51	17.72	9.35	

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

适用 不适用

**3. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

适用 不适用

## 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	31,614,872.13	27,412,864.52	104.14	66.15	37.99

## 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）
塔山煤矿	QM、1/3JM	4,538,010,000	2,501,435,000	816,326,000
忻州窑矿	弱粘煤	94,189,000	45,585,000	16,353,000
色连煤矿	长焰煤；不粘煤	735,554,000	327,708,000	181,590,000
合计	-	5,367,753,000	2,874,728,000	1,014,269,000

## 3. 其他说明

√适用 □不适用

公司各主要矿井经营指标：

矿井名称	原煤产量 (万吨)	商品煤销 量(万吨)	掘进进尺 (米)	销售收入 (亿元)	煤炭售价 (不含 税)(元)	销售成本 (亿元)	实现利润 (亿元)	上缴税费 (亿元)
忻州窑矿	69.10	68.55	1350	1.59	232.34	5.45	—	—
塔山煤矿	2681.23	2334.85	32,277	97.60	418.02	56.40	30.92	23.76
色连煤矿	406.59	332.17	10,746.10	3.34	100.44	4.13	-3.38	0.37

忻州窑矿为公司直属矿，煤炭产品统一由煤炭经销部从铁路发运到港口进行销售，该矿为非独立核算单位，运费、港杂等费用未在该矿核算，未单独核算利润。税费由公司本部统一计提缴纳。忻州窑矿于2019年2月28日完成生产能力等相关生产要素信息变更，变更后生产能力为60万吨/年。

色连煤矿于2019年9月7日取得竣工验收批复，于12月8日完成安全生产标准化评级考核验收，于2020年3月完成生产要素公示，核定产能为500万吨/年。

## (五) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

## (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

公司于2020年11月20日召开2020年第一次临时股东大会，批准了《关于公司收购同煤国电同忻煤矿有限公司32%股权的议案》。公司以现金方式收购控股股东晋能控股煤业集团持有的同忻煤矿32%股权。本次交易对价以北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字

[2020]第 10960 号《大同煤业股份有限公司拟收购大同煤矿集团有限责任公司持有的同煤国电同忻煤矿有限公司 32%的股权项目资产评估报告》中记载的评估结果为基础,经双方协商一致,本次交易的股权转让价款为人民币 287,296.00 万元。完成交割之后,同忻煤矿为其股东支付了股利,影响了公司股权转让交易对价,故煤业集团按转让比例 32%退回交易价款 3249.10 万元。最终本次交易的股权转让价款为 284,046.90 万元。

## (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	注册地	营业范围	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)	持股比例
塔山煤矿	山西省大同市	煤炭生产及销售	207,254	2,139,421.12	1,655,829.40	986,709.32	232,010.60	72%
色连煤矿	内蒙古自治区鄂尔多斯市	矿业投资	120,000	572,205.06	140,905.60	33,440.25	-39,695.72	51%
财务公司	山西省大同市	金融服务	426,460	2,779,459.10	601,417.70	79,736.34	29,779.72	20%
同忻煤矿	山西省大同市	煤炭生产及销售	101,850	1,968,967.40	762,692.40	657,045.86	58,550.88	32%

## (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

#### 一、当前面临的形势

从宏观经济形势来看:过去一年,面对突如其来的新冠肺炎疫情、世界经济深度衰退等多重严重冲击,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,全国各族人民顽强拼搏,疫情防控取得重大战略成果,我国在全球主要经济体中唯一实现经济正增长。随着疫苗产量的释放以及接种人群的扩大,全球经济增速有望转正,实现反弹。特别是今年的政府工作报告中提出的“GDP 增长

6%以上的预期目标”，充分体现了保持经济运行在合理区间的要求，重点放在提高发展质量和效益上，促进增长潜力充分发挥，预计今年我国经济增速将延续稳中向好势头。

从煤炭行业形势来看：去年全国能源消费总量不超过 50 亿吨标准煤，尽管煤炭消费比重下降到 57.5%左右，但我国以煤为主的能源格局短期内不会改变。2021 年，随着国内经济复苏，煤炭需求绝对量将保持小幅增长。

## 二、公司自身需要应对的挑战

一是现有主业资产规模和质量不尽如人意，千万吨矿井较少。

二是安全管理难度加大。矿井地质条件复杂，管理体制、机制仍有改善的空间。

三是市值管理水平有待提升。市值意识和市值思维有所不足，市值管理的内容不够丰富、策略不够科学、成效不够显著，需进一步增强价值创造能力、价值实现能力和价值经营能力。

四是经营管理意识有待加强。考核激励约束机制不灵活，效果不明显；成本控制意识不足，全面推行成本正算账积极性不高，增收节支方式粗放守旧。

## 三、公司发展的有利因素

从国家的大政方针来看，国家深入实施国企改革三年行动，做强做优做大国有资本和国有企业，深化国有企业混合所有制等改革措施。我们可以借助政策东风，抓住机遇，大力实施转型发展，积极的推进能源革命，让企业在新的能源格局中扮演重要的角色。

从我省的经济发展方向来看，2021 年是山西“十四五”转型出雏型的开局之年，我省把国资国企改革摆在转型发展全局的突出位置，将紧抓构建新发展格局机遇，实施“163 工程”攻坚十大任务，敢于涉险滩、啃硬骨头，推动改革向更深层次挺进。特别是随着去年省属国企新一轮战略性重组完成，势必将以强化资本与实体融合为重要突破，推动经济高质量转型发展。

从晋能控股集团来看：企业重组后，煤业集团比前身同煤集团资产规模和体量翻番，资本运作意愿更强，资本运作空间更大，这无疑为公司带来了前所未有的重大历史性发展机遇。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将大力弘扬“创新、绿色、卓越、高效”的企业精神，全力实施“1268”工作思路，立足新起点，展示新作为，全力实施增资产、降成本、活金融、防风险、强管理、抓党建六大强企业举措。依托或借助集团公司强大资源平台和其在我国能源开发战略中的特殊地位，加速推进资源储备、产业整合、规模化经营及产业深化战略，致力于巩固并不断加强在煤炭采选领域的竞争优势和整体实力，将公司建设成为国内一流的煤炭采选及深加工企业和具有国际竞争优势的大型现代化煤炭企业。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2021 年，是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划开局之年，也是公司攻坚爬坡、加速发展的一年。我们要把握晋能控股煤业集团整合重组的战略机遇，乘势优化基本面，精心经营基本盘，打造资本运营和实体经济双轮驱动、存量资产和增量资源同步发力的高质量发展格局，不断提升公司市值和价值，将晋控煤业建设成为国内一流煤炭采选上市公司。

主要指标是：

煤炭产量：计划 3116 万吨；

商品煤销量：计划 2966 万吨；

煤炭业务收入：计划 109 亿元。

### 一、打牢主业根基，推动煤炭产业优化升级

深入研究区域产业结构和资源优势，主动融入国内、国际经济大格局，以可持续高质量发展为目标，逐步优化产业结构。

一是抓好掘进工作优化升级。整顿掘进队伍，抓好作业人员业务培训，以“提升单进水平三年行动方案”为抓手，加快掘进技术、工艺、装备优化升级。科学开展掘进工艺工序优化，同时加大先进设备推广，淘汰低功率、高故障设备，全面提升掘进效率，力争今年单进水平在 2020 年基础上提升 10%。

二是科学开展巷道支护设计优化。积极的加强科研投入，针对不同区域、不同地质条件情况，切实做到“一矿一策、一巷一策”，确保支护设计科学合理、安全可靠、有据可循。

三是加快装备升级，优化设备配置。全面提升各系统装备配置水平，合理配套电液控装置等低耗高效装备。通过进口设备国产替代的选型论证，推动实现新购装备全部实现国产化，同时要打破产权壁垒，实现内外租赁，采区设备大融通，降低资金占用。

四是抓好煤矿智能化建设。今年年底前全面完成塔山、同忻两座智能化矿山建设。

五是加快矿井信息系统更新换代。对矿井的人员定位系统进行完善或升级改造；对运行不可靠的应急广播系统进行系统完善；打造监控与通信系统专业分析平台，确保公司安全监控数据实现采集精准、分析智能、预判超前。

二、全面强基固本，提升安全保障能力

严格执行安全“红线”、生产安全事故责任追究办法等制度，通过考核和问责双管齐下，用高压态势倒逼安全责任与岗位责任层层落实

一是突出抓好全年安全目标，牢牢守住安全底线。全年生产安全事故实现“零死亡”目标，杜绝较大以上事故发生。突出重点整治，盯紧短板弱项治理，完成色连矿井下通风能力提升改造工程。

二是突出网格化安全包保管理办法，绷紧压实安全生产责任链条。科学合理布局“点”“格”“网”“系”，聚焦落实网格化安全包保责任，着力形成各司其职、守土尽责、关联包保的安全管理格局。

三是推进安全生产双重预防机制建设。持续狠抓涉事故隐患精准治理和变化作业风险精细管控，在坚持开展月度安全大检查基础上，强化涉事故隐患排查，做到精准治理。

四是推进安全生产标准化管理体系建设。深入开展煤矿安全生产标准化管理体系对标、贯标、达标创建。

五是突出安全作风建设，提升工作执行力。严格落实各级党政“一把手”安全工作“11条”要求、“十七亲自”和区队干部“五亲自五必须”，持续开展打“十假”、反“三违”行动，强化现场检查考核，对违反规定的严肃问责，有效规范安全行为。

六是突出安全培训教育，促进安全行为养成。以管理体系建设为抓手，推行订单培训、考教分离机制，突出培训质量，提高培训素质，培育一支懂管理、会管理的干部队伍和一支熟练掌握岗位作业流程标准的员工队伍。

三、聚焦靶心精准发力，实现销售效益最大化

抓好“产、洗、装、运、销”精准衔接，强化路矿、路港、港航协作，确保煤炭产运销稳中有进。继续优化放顶煤工艺的管理以及加快提升洗煤能力，通过技术引领，为创造新市场、开拓新用户提供有力支撑。

一是抓好销售管理。按照“大销售、大平台、大地位、大用户、大效益”“精准、精细销售”要求，无缝对接用户，进一步扩大市场占有率和市场份额。与大用户签订煤炭供应及资金保障互保协议，建立应急储备专项基金。

二是调整销售结构。在保证电力长协用户合同兑现率的基础上，将动力煤市场结构进一步向建材用户倾斜，将高热值煤炭尽量销售到市场或有长协计划的水泥及贸易用户，确保效益最大化。

三是增加销售效益。除长协价以外，全部公开竞价，严格落实“同地区、同流向、同质量、同价格”措施销售。全方位开展井下配采、外运配装和装船配煤等工作，实现效益、效率双提升。

四是提升煤质管理。坚持“一矿一策”，根据市场变化，准确测算核定各矿最佳发热量和最佳效益平衡点，实现煤质增收。紧盯市场的同时生产具有竞争力的块煤品种，提高块煤在化工企业中的利用率。

四、推动国企改革全面落实，优化公司治理不断升级

全面推动国企改革任务，落实《山西省国企改革三年行动方案》，以及集团公司改革有关要求，推进优化公司治理结构、剥离低效无效资产等重点改革任务，切实推动改革落地见效。

一是大力推进资本运作。实施“上市公司+”战略，按照“成熟一个注入一个”的原则，力争高效地将符合注入条件的优质资产装入公司。

二是持续深化改革。按照“1311”标准选拔任用优秀年轻干部。以科学的指标和精准的尺度，完善干部考核评价机制，通过组织考核结合民主测评的方式多维度考察，确保合适的人用在合适的岗位上。

三是优化融资结构。充分利用资本市场制度优势和上市公司资信优势,深入研究投融资市场,拓宽筹资渠道,提高直融比重,优化债务结构,做到低成本融资、高效率使用。

四是忠实履行信息披露义务。信息披露不仅是履行法定义务,也是投资者获取公司情况的主要渠道。以投资者需求为导向,优化披露内容,增强信息披露针对性和有效性,做好投资者关系管理工作,维护公司良好的市场形象。

五、通过多措并举,提升经营管理水平

一是全面推进 ERP 系统建设。今年起所有物资采购供应全部纳入 ERP 系统管理,“一企一策”建立相应业务模型与流程标准,切实实现“管理、平台、采购、储备、结算”五统一。

二是大力提升现代化管理水平。建立完善经营管控、智能化调度、大数据信息共享等平台,同时完善工业视频监控集成平台、事故风险分析平台、大数据集成平台的搭建。

三是强化部门效能考核。突出契约化考核。坚持以效益为中心,建立“全覆盖、穿透式”考核管理体系,将契约化考核指标穿透覆盖到生产经营管理全过程。坚持以岗定薪、薪随效动的原则,实行差异化效能业绩考核、评价机制,通过一系列的激励措施提高工作效能。

蓝图绘就,正当扬帆破浪;任重道远,更须策马加鞭。我们坚信,在全体晋控煤业员工的共同努力下,一定能夺取 2021 年各项工作的新胜利,以更好的业绩回报股东、回馈社会,向党的 100 岁生日献礼。

#### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、安全生产风险。公司各矿在煤炭开采中在顶板、瓦斯、煤尘、火灾、水害五大自然灾害等不安全因素。由于煤炭行业的特点,矿井生产存在一定的安全生产事故风险;2、市场竞争的风险。在结构性减煤、环保限煤等因素影响下,煤炭供大于求、结构性过剩态势短期内难以改观;3、成本上升风险。随着公司矿井开采向下延伸,生产条件更为复杂,开采成本将逐渐增加;生产要素成本、安全生产和环境保护投入等因素可能导致公司成本上升;4、转型升级压力上升,随着世界经济增长放缓,经济下行压力加大,煤炭消费增速将有所下降,市场行情仍不容乐观。同时煤炭企业吨煤成本、工效等低于国际水平,传统产业升级改造、企业转型发展任重道远;5、产业政策及环境保护风险。公司经营活动受到国家行业调控政策的影响。

#### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、公司于 2013 年 2 月 28 日召开股东大会,审议批准了关于修订公司章程的议案,对公司章程中利润分配政策进行了修订,明确现金分红的审议程序及最低比例。

2、经立信会计师事务所审计,公司 2020 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 875,710,875.67 元,未分配利润 3,407,287,867.70 元。2020 年母公司年末未分配利润为 -2,869,165,795.20 元。由于公司 2020 年末仍存在未弥补亏损,2020 年度公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

**(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	875,710,875.67	0
2019 年	0	0	0	0	897,462,176.08	0
2018 年	0	0	0	0	659,711,219.09	0

**(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中所作承诺	盈利预测及补偿	晋能控股煤业集团		2020 年——2022 年	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	晋能控股煤业集团			是	是		

附注：

1、公司于 2020 年 11 月 20 日召开 2020 年第一次临时股东大会，批准了《关于公司收购同煤国电同忻煤矿有限公司 32%股权的议案》。公司以现金方式收购控股股东晋能控股煤业集团持有的同忻煤矿 32%股权。公司于 2020 年 10 月 30 日与晋能控股煤业集团签署《大同煤业股份有限公司与大同煤矿集团有限责任公司之现金购买资产盈利预测补偿协议》，各方同意，若本次交易交割日不晚于 2020 年 12 月 31 日（含当日），则本次交易业绩承诺期为 2020 年度、2021 年度及 2022 年度；若本次交易交割日晚于 2020 年 12 月 31 日，则本次交易业绩承诺期为 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年度。公司于 12 月 31 日发布公告，本次交易已完成了资产交割，转让价款已全部支付。

2、为避免公司与控股股东晋能控股煤业集团之间存在的或可能存在的竞争与利益冲突，公司与煤业集团进行了一系列制度安排。2004 年 5 月 21 日公司与煤业集团达成了有关协议，公司及煤业集团将根据自身的资金实力、发展需求和市场时机，利用多种持续融资手段，采取公司主动收购或其它合法有效方式，逐步将煤业集团全部煤炭生产经营性优质资产投入公司，煤业集团承

诺在公司首次公开发行股票并上市后五至十年内（不迟于 2014 年）使公司成为煤业集团下属企业中唯一经营煤炭采选业务的经营主体。

根据《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》规定，公司结合相关法律法规及公司现状，经与煤业集团协商，拟定了《公司关于同业竞争承诺事项解决方案》，并与煤业集团签订《关于解决增资后同业竞争问题的协议之补充协议》。

为避免与公司的同业竞争与利益冲突，煤业集团进一步做出如下承诺：保证煤业集团仍保留的其他煤炭业务与公司的煤炭业务不形成实质性竞争关系，在面临同等市场机会与条件时，公司拥有优先选择权。对于煤业集团所控制的目前尚不具备条件注入上市公司的煤炭业务相关资产，煤业集团承诺采取积极有效措施，促使该等煤炭资产尽快满足或达到注入上市公司条件（包括但不限于：产权清晰、手续合规完整、资源优质、收益率不低于上市公司同类资产等）之日起五年内，采用适时注入、转让控制权或出售等方式，逐步将煤业集团控制的煤炭生产经营性优质资产全部置入公司，同时授予公司对煤业集团出售煤炭资产的优先选购权。煤业集团承诺，将严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。

## **(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

公司以现金方式收购控股股东晋能控股煤业集团持有的同忻煤矿 32% 股权。公司于 2020 年 10 月 30 日与晋能控股煤业集团签署《大同煤业股份有限公司与大同煤矿集团有限责任公司之现金购买资产盈利预测补偿协议》，公司于 12 月 31 日发布公告，本次交易已完成了资产交割，转让价款已全部支付。协议约定本次交易业绩承诺期为 2020 年度、2021 年度及 2022 年度，其中承诺同忻煤矿 2020 年度经审计后的税后净利润不低于 13,524.59 万元（含本数）。2020 年同忻煤矿实现净利润 5.86 亿元，已完成 2020 年度业绩承诺。

## **(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

## **三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

## **四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

## **五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

### **(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

### **(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用  不适用

### **(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用  不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,700,000
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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	500,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

适用 不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

适用 不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**九、破产重整相关事项**

适用 不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**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

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等诚信状况不良记录情况。

### 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

事项概述	查询索引
2020年4月28日公司召开第六届董事会第二十四次会议、2020年5月22日召开2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。	详见2020年4月29日、2020年5月23日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报的公司临2020-008、临2020-020号公告。

##### 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

#### (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
公司于2020年11月20日召开2020年第一次临时股东大会，批准了《关于公司收购同煤国电同忻煤矿有限公司32%股权的议案》。公司以现金方式收购控股股东晋能控股煤业集团持有的同忻煤矿32%股权。本次交易对价以北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2020]第10960号《大同煤业股份有限责任	详见2020年10月31日、2020年11月21日、2020年12月31日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报的公司临2020-034、临2020-036号、临2020-045号公告。

<p>公司拟收购大同煤矿集团有限责任公司持有的同煤国电同忻煤矿有限公司 32%的股权项目资产评估报告》中记载的评估结果为基础。经双方协商一致,最终本次交易的股权转让价款为人民币 287,296.00 万元。完成交割之后,同忻煤矿为其股东支付了股利,影响了公司股权转让交易对价,故煤业集团按转让比例 32%退回交易价款 3249.10 万元。最终本次交易的股权转让价款为 284,046.90 万元。</p> <p>公司于 12 月 31 日发布公告,本次交易已完成了资产交割,转让价款已全部支付。</p>	
--	--

## 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

公司于 2020 年 11 月 20 日召开 2020 年第一次临时股东大会,批准了《关于公司收购同煤国电同忻煤矿有限公司 32%股权的议案》。公司以现金方式收购控股股东晋能控股煤业集团持有的同忻煤矿 32%股权。公司于 2020 年 10 月 30 日与晋能控股煤业集团签署《大同煤业股份有限公司与大同煤矿集团有限责任公司之现金购买资产盈利预测补偿协议》,业绩承诺期 3 年,标的资产交割完成后,公司于业绩承诺期结束以后,聘请具有相关业务资格的会计师事务所对本协议项下的累积承诺净利润的实现情况进行审核并出具专项审核报告,以核实标的公司在业绩承诺期内实现的实际净利润情况。

协议约定本次交易业绩承诺期为 2020 年度、2021 年度及 2022 年度,其中承诺同忻煤矿 2020 年度经审计后的税后净利润不低于 13,524.59 万元(含本数)。2020 年同忻煤矿实现净利润 5.86 亿元,已完成 2020 年度业绩承诺。

### (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

单位:元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
晋能控股煤业集团	本公司	煤矿		2016年2月24日	2021年2月24日	1,000,000	《资产委托经营协议》		是	控股股东
朔州煤电	本公司	煤峪口矿		2017年4月1日	2021年2月24日	100,000	《资产委托经营协议》		是	股东的子公司
晋能控股煤业集团	本公司	轩岗煤电股权		2016年4月28日	2021年6月30日	1,000,000	《股权委托管理协议》		是	控股股东
色连煤矿	汇永控股集团有限公司	色连一号矿井的生产、技术、安全生产管理		2020年11月15日	2023年11月14日		委托管理合同		否	
色连煤矿	北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司	色连一号煤矿选煤厂的生产、安全、质量标准化管理		2021年1月1日	2023年12月31日		委托管理合同		否	
本公司	大同煤矿集团铁路运营有限公司	铁路资产等		2019年7月1日	2022年6月30日		基础管理费(200万元/年)+浮动管理费。		是	股东的子公司
塔山煤矿	白洞矿业	白洞井运营维		2019年2月1日	2021年12月31日		29672万元(不含		是	股东的子公司

		护		日		税)/年				
塔山煤矿	白洞矿业	选煤厂		2019年2月1日	2021年12月31日		不含税每吨26元		是	股东的子公司
塔山煤矿	大地选煤公司	洗煤厂		2020年1月1日	2020年12月31日		选煤厂生产运营合同		是	股东的子公司
塔山煤矿	污水处理分公司	污水处理厂		2010年1月1日	2029年12月31日		委托运营合同		是	股东的子公司
本公司	大同煤矿集团和创实业发展有限责任公司	高岭土公司		2020年7月1日	2023年6月30日		委托运营合同		是	股东的子公司

#### 托管情况说明

1、2016年2月24日，公司与晋能控股煤业集团签订了《资产委托经营协议》，煤业集团委托本公司对其所属的从事煤炭生产的7个矿（晋华宫矿、马脊梁矿、云岗矿、四台矿、同家梁矿、四老沟矿、燕子山矿）、精煤公司及煤炭销售等相关的全部生产经营性资产进行管理，委托费每年100万元。委托期限为本协议生效之日始至2021年2月24日止，燕子山矿的委托期限自煤业集团完成收购燕子山矿整体资产之日起算。本公司对受托资产有独家选购权，选购期为2021年2月24日之前。委托期限届满，若公司未行使选购权，无需经委托方同意可继续经营管理委托资产。

2、2016年12月本公司与煤业集团、朔州煤电共同签订了《资产委托经营协议》，朔州煤电将其于2017年4月取得的煤峪口矿的全部生产经营性资产委托本公司经营，委托费用每年10万元。在委托到期日2021年2月24日前，本公司对受托资产有独家选购权。委托期限届满，若公司未行使选购权，无需经委托方同意可继续经营管理委托资产。

3、2016年4月28日，公司与煤业集团签订了《股权委托管理协议》，煤业集团将其持有的轩岗煤电88.22%的股权委托本公司管理，委托费每年100万元。委托期限为本协议生效之日始至2021年6月30日止。本公司对受托股权有独家选购权，选购期为2021年6月30日之前。委托期限届满，若公司未行使选购权，无需经委托方同意可继续管理托管股权。

4、公司控股子公司色连煤矿将“色连一号矿井”和选煤厂整体委托运营，原煤洗选后的煤炭销售工作仍由矿业公司负责。将“色连一号矿井”的生产、技术、安全生产管理整体委托给汇永控股集团有限公司运营管理，初步测算，原煤托管单价为52元/吨（含税）。将“色连一号煤矿选煤厂”范围内的生产、安全、质量标准化管理，所有设备（包括附属设施）的维护、保养、检修等委托由北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司运营管理。综合单价4.56（元/吨原煤）。

5、公司与铁路运营公司签署《铁路资产及人员委托管理专项协议》，将塔山铁路分公司铁路委托给铁路运营公司管理。本事项已经公司六届十八次董事会审议通过。

6、塔山煤矿与大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司签订了《塔山白洞井选煤加工服务合同书》，将塔山煤矿白洞井生产煤炭洗选加工服务委托给大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司，按洗出精煤量不含税每吨26元进行结算，委托期为2020年全年。

7、公司子公司塔山煤矿与大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司《运营维护服务协议》，将塔山白洞井的运营维护服务委托给大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司，运营费用是以包括人工费用、修理费用、小型材料配件费用及其他费用在内的相关费用为基础确定的。2020年运营维护费用协议约定为21528万元（不含税），运营服务期限为2020年1月1日起至2020年12月31日止。

8、2020年5月22日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司塔山公司拟继续将选煤厂委托运营的议案》，授权子公司塔山煤矿将所建洗煤厂委托大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司运行，对公司所产原煤进行洗选加工，公司向大地公司支付按照洗出精煤量为

基础计算的生产运营费用。该委托追溯自 2020 年 1 月 1 日起生效，合同期限不超过 3 年。塔山煤矿 2020 年 7 月与大地公司签署了《选煤厂生产运营合同》，按照洗出精煤量每吨 16.9 元（不含税）价格结算生产运营费，委托期为 2020 年全年。

9、晋能控股煤业集团生活污水处理分公司受托经营塔山煤矿所属的塔山污水处理厂，依据子公司塔山煤矿与晋能控股煤业集团生活污水处理分公司 2020 年 6 月签订的协议约定：自 2020 年 1 月 1 日起，年污水处理运营费用在原基础上下调 3%，调整后为 425.29 万元。

10、公司 2020 年 5 月与大同煤矿集团和创实业发展有限责任公司签订了《大同煤业金宇高岭土化工有限公司委托管理专项协议》，由大同煤矿集团和创实业发展有限责任公司向本公司提供对子公司金宇高岭土的委托管理服务，基础管理费每年 100 万元，浮动管理费按绩效考核方案确定。大同煤矿集团和创实业发展有限责任公司未完成 2020 年下半年绩效考核指标。

## 2、承包情况

√适用 □不适用

单位：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
塔山煤矿	雁崖煤业	三盘区		2020 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日				是	股东的子公司

### 承包情况说明

公司子公司塔山煤矿与雁崖煤业在 2020 年 7 月签订了 2020 年度《塔山煤矿三盘区运营维护承包协议》，承包费用是以包括人工费用、巷道维护费用、修理费用、小型材料配件费用等费用在内的运营维护承包费用为基础确定的。2020 年运营维护承包总费用协议约定为 20,000.00 万元（不含税）。

## 3、租赁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
白洞矿业	塔山煤矿	机械、机电设备、建筑物、设施		2020 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	27,280,000.00	见说明 1		是	股东的子公司
晋能控	本公	房屋		2020 年	2024	11,082,814.68	见说		是	控股

股煤业集团	司			1月1日	年12月31日		明2			股东
晋能控股煤业集团	本公司	土地				2,253,578.04	见说明3		是	控股股东
晋能控股煤业集团	塔山煤矿	土地		2016年7月1日	2021年6月30日	22,363,853.21	见说明4		是	控股股东
晋能控股煤业集团	本公司	土地		2018年1月1日	2023年1月1日	14,678,899.08	见说明5		是	控股股东
大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司	本公司	设备				22,133,232.05	见说明6		是	股东的子公司
晋能控股煤业集团	本公司	设备				228,504.68			是	控股股东
公司	大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	机器设备				36,765.29	见说明6		是	股东的子公司
公司	山西宏宇诚铸建设工程有限公司	机器设备				1,219,201.35	见说明6		是	
公司	大同煤矿集团宏泰山工程建设有限责任公司	机器设备				663,717.96	见说明6		是	股东的子公司

- 1、本公司之子公司塔山煤矿与大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司签署《设备租赁合同书》，租赁白洞矿业有限责任公司在用的机械、机电设备、设施，租赁期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止，租金2728万元（不含税）。
- 2、2020年4月28日，本公司与晋控煤业集团签订了《房屋租赁协议》，本公司租赁晋控煤业集团三处房屋，房屋建筑面积27,753.75平方米，租金以市场租金价格包括反映市场价位的物业管理费为依据确定，年租金为人民币12,080,268.00元（含物业管理费）。租赁期自2020年1月1日起计算，协议有效期为5年。
- 3、2016年12月12日本公司与煤业集团签订了《土地使用权租赁协议之补充协议（六）》，约定自朔州煤电取得煤峪口矿整体资产（包括煤峪口矿采矿权）或煤峪口矿转让之交割日（以二者孰晚为准）起，本公司向煤业集团每年支付的土地使用权租金总额调整为245.64万元。2017年4月1日本公司与朔州煤电办理了煤峪口资产的交割手续。
- 4、本公司之子公司塔山煤矿租赁煤业集团位于大同市南郊区杨家窑村、老窑沟村土地，租赁面积954,472.37平方米，租赁期限自2016年7月1日至2021年6月30日。经双方协商，考虑租赁土地总价、使用年限，折算单位面积年租金25.54元/平方米，年租金2,437.66万元。
- 5、本公司于2018年与煤业集团签署《塔山铁路土地使用权租赁协议》，按照协议约定：塔山铁路分公司租赁煤业集团土地，年租金为1,600万元（含税），租赁期限为5年，租赁到期日为2023年1月1日。
- 6、机器设备租赁系塔山煤矿产生。

## （二） 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	晋能控股煤业集团	687,000,000				连带责任担保	否	否		是	是	控股股东
色连煤矿	控股子公司	晋能控股煤业集团	422,603,246.28				连带责任担保	否	否		是	是	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）										1,109,603,246.28			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										1,109,603,246.28			
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										0			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										75,563,328.06			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										1,185,166,574.34			
担保总额占公司净资产的比例（%）										16.27			

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	1,109,603,246.28
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）	75,563,328.06
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	1,185,166,574.34
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	<p>1、截至2020年12月31日，公司无逾期担保，公司对子公司担保余额为75,563,328.06元，具体为：对色连煤矿担保余额70,762,500元、对活性炭公司担保余额4,800,828.06元。上述子公司资产负债率均超过70%。公司第七届第三次董事会审议的为高岭土公司提供2000万元担保事项至报告期末尚未发生。</p> <p>2、公司控股股东晋能控股煤业集团为色连煤矿提供10亿元担保额度。色连煤矿以采矿权向晋能控股煤业集团提供反担保，担保额度上限不超过10亿元。截止期末，色连煤矿担保余额为422,603,246.28元。</p> <p>3、公司对控股股东晋能控股煤业集团提供最高额反担保10亿元。同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司为公司参股子公司，其中：大同煤矿集团（香港）融资租赁有限公司（晋能控股煤业集团的全资子公司）持股占比48%、晋能控股山西电力股份有限公司持股占比32%、公司持股占比20%。为支持上海融资租赁公司业务发展，晋能控股煤业集团为上海融资租赁公司提供50亿元担保额度。公司按持有上海融资租赁公司股比向晋能控股煤业集团提供最高额反担保，担保额度上限不超过10亿元。2020年上海融资租赁公司融资余额为34.34亿元，按照股比晋控煤业承担反担保金额为6.87亿元。</p>

### （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：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
对子公司委托贷款	自有资金	483,000,000	483,000,000	0

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
财务公司		100,000,000	2020.3.31	2021.3.31	自有资金	色连煤矿		5.05%				是		
财务公司		200,000,000	2020.10.30	2021.10.30	自有资金	色连煤矿		6.2%				是		
财务公司		50,000,000	2020.9.14	2021.9.14	自有资金	活性炭公司		4.5%				是		
财务公司		63,000,000	2020.6.16	2021.6.16	自有资金	活性炭公司		4.5%				是		
财务公司		50,000,000	2020.3.6	2021.3.6	自有资金	活性炭		4.5%				是		

						公司								
财务公司		20,000,000	2020.12.3	2021.12.3	自有资金	高岭土公司		4.5%					是	

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**1. 精准扶贫规划**

适用 不适用

**2. 年度精准扶贫概要**

适用 不适用

塔山煤矿扶贫情况：2020 年应大同市政府及集团公司文件要求，购买以下扶贫农产品 5 种：糯玉米 580 箱，23200 元；干黄花 8 大箱，计 3200 元；燕麦 30 箱，计 4800 元；南瓜 1 万斤，计 4 万元；黄花 3372 盒，费用约 168600 元；以上小计 239800 元。另租赁阳高县大棚及水电费等计 96898.24 元，各项扶贫费用总计 336698.24 元。

色连煤矿扶贫情况：2020 年对罕台镇农民发放鸡蛋、鸡、粮油共计 12 万元。

**3. 精准扶贫成效**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
2. 物资折款	45.67
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	

其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	45.67

#### 4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

##### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司在经营发展过程中严格履行应尽的社会职责和义务,包括安全生产、产品质量(含服务)、环境保护、促进就业、员工权益保护等,切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调,实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。

1、经营责任。主要经营指标详见“经营情况讨论与分析”。

2、安全责任。实施“一切工作都要服从、服务于安全生产”、“安全红线意识”和“底线思维”等安全理念。做到各单位在思考和安排工作的时候,能够把安全生产放在首位,能够把出发点、思考点和着眼点落到安全上。积极构建了机制健全、措施严格、保障有力、安全稳定、全员参与的大安全管理格局。

3、创新责任。树立抓创新就是抓发展,谋创新就是谋未来的理念,坚持创新就是引领发展的第一动力,抓住科技创新这个关键,推动以科技创新为核心的全面创新。

4、环境责任。公司落实国家环境保护的方针、政策和措施,审定本公司环保规划和举措,监督管理公司环保工作。详细信息请见“环境信息情况”章节。

5、企业责任。公司按照省人社厅的用工要求,认真落实用工管理制度,员工全部签订劳动合同,缴纳社会保险,有效地维护了职工的合法权益,保障企业劳动关系和谐稳定。按照“薪随效动”的分配原则,根据市场及企业效益状况,合理分配工资收入。

##### (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

本公司 2020 年环保部门公布的重点排污单位有：忻州窑矿、塔山白洞井、活性炭公司。

塔山白洞井：主要排污种类为大气、废水、固体废物三类,根据大同市生态环境局要求 2020 年拆除 10 蒸吨以下小吨位锅炉。2020 年 11 月开始拆除所有锅炉,改由四老沟矿集中供热,同时换领排污许可证目前拆除工程正在进行中。

单位名称	污染物名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度和总量	超标排放情况	污染物排放标准	核定的排放总量
忻州窑矿	生活污水	通过管路输送	1 个	大北沟雨污分流排	废水年度总排放量	无	——	生活污水全部已做

		到集团水厂集中处理		放口	55000 吨			雨污分离,全部通过管网送至集团污水处理分公司集中处理
忻州窑矿	天然气锅炉烟气	经过处理后排放	5 个	副井锅炉房 3 个、石岩庄锅炉房 2 个	颗粒物排放量为 1.14t/a、SO <sub>2</sub> 排放量为 11.72t/a、NO <sub>x</sub> 排放量为 12.56t/a	无	山西省锅炉大气污染物排放标准 DB14/1929-2019	颗粒物许可排放量为 5.48t/a、SO <sub>2</sub> 许可排放量为 27.4t/a、NO <sub>x</sub> 许可排放量为 41.1t/a.
塔山白洞井	大气	经过处理后排放	5 个	工业锅炉房一个、液压锅炉房一个、南大楼锅炉房一个,羊洞沟热风锅炉房一个,井口热风锅炉房一个	二氧化硫排放量为 35.97 吨;氮氧化物排放量为 40.337 吨;颗粒物排放量为 1.612 吨。	无	《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)	二氧化硫 82 吨、氮氧化物 102.48 吨、颗粒物 15.41 吨
塔山白洞井	矿井水和生活污水	进入矿井水处理厂与矿井水回用处理站,处理后的水全部回用,不外排	1 个	河湾排污口	化学需氧量排放量为 56.574 吨,氨氮排放量为 0.806 吨	无	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表中 V 类标准限制	化学需氧量排放量 11.5 吨、氨氮排放量为 1.84 吨。(见附注)
塔山白洞井	煤矸石和炉渣	拉倒指定的矸石场进行填埋处理	—	—	—	无	—	—
活性炭公司	大气	经过处理后排放	102 个	主要工艺排放口共 8 个(烟气排放口),排放口高度 50m 以上;一般	二氧化硫排放浓度为 163mg/m <sup>3</sup> ,排放总量 148t/a,氮氧化物排放浓度	无	二氧化硫排放标准 200mg/m <sup>3</sup> ,氮氧化物排放标准 300mg/m <sup>3</sup> ,颗粒物排放标准 30mg/m <sup>3</sup>	二氧化硫批复总量 350t/a,氮氧化物批复总量 490t/a,颗粒物批复

				排放口 94 个（布袋除尘器），排放口高度 15m 以上	150mg/m <sup>3</sup> ，排放总量 3.1t/a，颗粒物排放浓度 20mg/m <sup>3</sup> ，排放总量 108t/a			总 量 109t/a
活 性 炭 公 司	生活污水和清净下水	雨 污 分 流	2 个	均排放至集团污水处理厂	COD 排放浓度 13.55mg/l，排放总量 0.019t/a，氨氮排放浓度 0.184mg/l，排放总量 0.00026t/a	无	COD 排放标准 150mg/l，氨氮排放标准 125mg/l	生活污水和清净下水全部通过管网送至集团污水处理厂集中处理

附注：

由于塔山白洞井与四老沟矿、雁崖煤业有限责任公司有处理废水协议，污染物排放量为三个公司合计数据，排污许可证只针对塔山白洞井排放量进行核定，故无法与排污许可证做对比。

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

忻州窑矿：

1、南煤场气模全封闭，占地面积 1.2 万平方米，储煤量 8 万吨，主要有挡煤墙 450 米，配电房、消防通道、喷射水枪 7 座、雾炮 4 座、监控探头、通风设施、控制系统、7 台 15 千瓦风机、200 立方米雨水收集池、200 立方米消防水池、洗车平台一座等配套设施。目前运行正常。

2、污水治理。生活污水通过 5800 米管路全部送至晋能控股煤业集团污水处理分公司集中处理。2020 年雨污分流工程 7 月底完工，实现雨水不再进入管网。在矿井水处理厂原基础上扩容 2600 立方米/日，水厂处理能力提高至 4400 立方米/日，确保矿井水无直排现象。处理后用于消防、井下防尘洒水、矸石山绿化、地面中水回用。

3、危险废物库。新建危险废物库房已完工，2020 年 7 月正式投入使用。

塔山白洞井：

大气：根据大同市生态环境局要求，2020 年拆除 10 蒸吨以下小吨位锅炉。2020 年 11 月开始换领排污许可证，同时拆除所有锅炉，改由四老沟矿集中供热，目前拆除工程正在进行中。

矿井水：公司建有矿井水处理厂和矿井水回用处理站，处理后的矿井水全部回用，不外排。

生活污水：2017 年对生活污水处理厂进行提标扩能改造，改造后能力达到 5500 吨/天。可容纳公司、四老沟矿和雁崖煤业有限责任公司三个矿的生活污水。处理后的水达标排放。

活性炭公司：

公司主要防治污染设施有：原煤破碎在封闭房间内，并配置布袋除尘器，原料及产品转运在封闭皮带走廊内，并采用布袋除尘治理粉尘。炭化及活化后的烟气经过焚烧炉进入余热锅炉进行余热利用产生蒸汽用于生产，焚烧后的尾气采用多相微雾脱硫除尘系统处理后经烟囱排放。制粉成型、筛分包装及均化工段各产尘点均配置布袋除尘器。全厂三条生产线共建有 8 套多相微雾脱硫除尘系统和 100 余台布袋除尘器。2020 年 5 月停用拆除了原有的 2 台 10 蒸吨煤粉锅炉，新建 2 台 10 蒸吨天然气锅炉，现已投入使用，燃烧尾气达标并经 10m 排气筒排空。

**(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

忻州窑矿：2016 年 12 月编制现状环评影响报告（国环评证乙字第 1021 号）。已拥有《排污许可证》，证书编号 911400007540647643001V。

塔山白洞井：2020 年委托山西欣国环保科技有限公司编制了环境影响报告书，2020 年 6 月大同市生态环境局以同环函（服务）【2020】32 号文进行批复。

活性炭公司：2012 年 9 月 19 日环评报告批复由省环境保护厅以（晋环函[2012]1924 号文）予以批复；2016 年 12 月 30 日市环保局以同环函（服务）〔2016〕103 号文批复公司项目竣工环保验收；2019 年由大同市生态环境局核发排污许可证，证书编号：9114020005625697X0001X。

**(4) 突发环境事件应急预案**

√适用 □不适用

忻州窑矿：2018 年 10 月编制突发环境事件应急预案，并在大同市环境保护应急与事故调查中心备案，编号 XZYK-HJYA-2018。

塔山白洞井：委托第三方对突发环境事件应急预案进行编制，并于 2020 年 12 月 18 日在大同市环保局进行备案。

活性炭公司：2019 年 3 月 22 日大同市环保局备案突发环境事件应急预案，备案号 140200-2019-011-L。2020 年 5 月 11 日进行公司突发环境事件应急演练。

**(5) 环境自行监测方案**

√适用 □不适用

忻州窑矿：委托山西则一天诚节能环保科技有限公司每月对框内矸石山、煤棚无组织废气，大北沟雨污分离排污口废水，以及锅炉房废气进行监测并出具报告，2020 年全年均达标排放。

塔山白洞井：已编制自行监测方案并委托山西中安环境监测有限公司进行监测。

活性炭公司：大气污染物监测计划：8 个主要排放口每季度检测一天，检测项目为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，一天取样三次，全年共四天；94 个一般排放口每年检测一天，检测项目为颗粒物，一天取样三次。水污染物检测：2 个排放口每年各检测一天，检测项目为 PH、SS、氟化物、挥发酚、硫化物、LAS、BOD5，一天取样三次。厂界噪声：厂界四周 8 个点位，每年检测一天，昼夜各一次。

**(6) 其他应当公开的环境信息**

√适用 □不适用

活性炭公司：2020 年 10 月 27 日大同市生态环境局云冈分局（同云冈环罚字〔2020〕第 07 号）予以行政处罚贰拾万元。处罚原因：2020 年 7 月 1 日至 3 日的监测中，粉尘和二氧化硫超标排放。公司立即组织整改、调整工艺，监测污染物排放达标，并于 2020 年 11 月 11 日缴纳罚款。

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

单位名称	主要污染物名	排放方式	排放口数量和分布情况	排放量	超标排放	执行的污染物排放标准	核定的排放总量

	称				情况		
塔山煤矿	二氧化硫	有组织	风井场地锅炉房烟气排放口	7.208 吨	无	《锅炉大气污染物排放标准》 GB13271-2014	113.14 吨/年
塔山煤矿	烟尘	有组织	风井场地锅炉房烟气排放口	5.217 吨	无	《锅炉大气污染物排放标准》 GB13271-2014	29.86 吨/年
色连煤矿	锅炉废气	双碱脱硫和布袋除尘	工业场地锅炉房有 2 台 20t/h 锅炉和 1 台 10t/h 锅炉、风井场地锅炉房有 2 台 10t/h 锅炉	SO <sub>2</sub> :15.096 吨、NO <sub>x</sub> : 29.4 吨和颗粒物 0.9185 吨	无	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)	So <sub>2</sub> :53.247 3 吨、No <sub>x</sub> : 66.5591 吨和颗粒物: 13.3118 吨
高岭土公司	粉尘	有组织排放	8	排放浓度 16.4 mg/m <sup>3</sup> ; 排放总量 24.63 吨/年	无	GB16297-1996 大气污染物综合排放标准	30.48 吨/年
高岭土公司	烟尘	有组织排放	2	排放浓度 68.6 mg/m <sup>3</sup> , 排放总量 34.04 吨/年	无	GB13217-2001 锅炉大气污染物排放标准	42.13 吨/年
高岭土公司	二氧化硫	有组织排放	2	排放浓度 251 mg/m <sup>3</sup> , 排放总量 122.72 吨/年	无	GB13217-2001 锅炉大气污染物排放标准	151.88 吨/年
高岭土公司	氮氧化物	有组织排放	2	排放浓度 101 mg/m <sup>3</sup> , 排放总量 99.61 吨/年	无	GB16297-1996 大气污染物综合排放标准	123.28 吨/年

塔山煤矿:

1、塔山矿工业广场于 2019 年 9 月底完成“热源改造工程”，由山西漳电塔山电厂进行供热、供气，工业广场锅炉大气污染物排放为零。风井锅炉 2020 年 1-5 月份共计排放污染物量：二氧化硫 7.208 吨，烟尘 5.217 吨。2020 年 6 月开始对三个风井实施清洁能源改造工程，于 2020 年 11 月完工，全矿所有锅炉已全部被拆除，彻底实现废气零排放。

废水污染物：矿井生产中产生的矿井排水经矿井水处理站处理后全部回用井下用水和消防用水；产生的生活污水经园区生活污水处理厂处理后全部回用于洗煤厂洗选用水和井下生产用水，全矿废水零排放。

## 2、防治污染设施的建设和运行情况

目前已建成一座 7500m<sup>3</sup>/d 的矿井水处理站和一座 4000m<sup>3</sup>/d 的生活污水处理厂，两个污水处理厂均正常运行，生产过程中产生的矿井水经过矿井水处理站达标处理后全部回用于井下生产和消防用水；职工洗浴产生的生活污水全部经过园区污水处理厂处理后回用于井下和洗煤厂用水，所以废水零排放。为规范危险废物管理，公司建有“危险废物暂存库”，并定期委托有相关资质的危废处理公司对我公司危险废物进行统一转移处置。

## 3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

具有排污许可证，证书编号为：91140000764654266N001R，原国家环境保护部环审【2004】35 号文件对塔山建设项目环境影响评价报告书进行批复，环验【2008】214 号文件对塔山建设项目竣工环境保护验收进行批复；水利部水保函【2006】428 号对塔山工业园区水土保持方案进行批复，办水保函【2007】626 号文件对水土保持设施竣工验收进行批复。

## 4、突发环境事件应急预案

公司编有《同煤大唐塔山煤矿有限公司突发环境事件应急预案》，并按照要求每年进行一次突发环境事件应急演练。

## 5、环境自行监测方案

为充分掌握各项环保设施的运行情况，委托有资质的监测单位定期对废水、废气、噪声进行监测，确保废水达标处理，厂界噪声符合时段要求。

## 6、其他说明

塔山煤矿于 2020 年 4 月 30 日收到大同市生态环境局《行政处罚决定书》(同环罚字[2020]004 号)，罚款贰拾陆万元。处罚原因：四盘区建设项目于 2018 年 3 月开工，建设井下工程，并编制完成四盘区建设项目环境影响评价报告书，该项目“报告书”申请未批复。塔山煤矿已缴纳罚款，并已整改。

## 色连煤矿：

### 1、防治污染设施的建设和运行情况

污水处理情况：有矿井水处理站和生活污水处理站各一座，矿井水处理采用絮凝沉淀+悬浮过滤工艺，生活污水处理厂采用二级生化+沉淀过滤工艺，处理措施可以做到长期稳定运行，处理后的水全部回用。

废气处理情况：锅炉采用双碱法脱硫+布袋除尘工艺，能做到长期稳定运行并满足相应排放标准要求。

矸石排放情况：矸石全部运往矸石场掩埋，达到标高后覆土绿化。无污染指标。

噪声情况：各个厂房均采用隔音建筑材料，无噪声超标情况。

### 2、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2010 年取得国家环保部的《关于内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司色连一号矿井及选煤厂环境影响报告书的批复》，批复文号为环审[2010]205 号。2019 年 7 月完成环境保护竣工验收，批复文号为内环验[2019]5 号。

### 3、突发环境事件应急预案

2020 年修订编制色连一号煤矿突发环境事件应急预案，并于鄂尔多斯市生态环境东胜区分局进行了备案。

### 4、环境自行监测方案

已经委托有资质单位对废气和废水进行定期检测，并出具检测报告。

5、2020 年 2 月 20 日由于输水管线未办理环评手续，被鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局行政处罚三万元。已交罚款，并已整改。

高岭土公司：

1、涂料车间生产废水，产生量 429m<sup>3</sup>/a，经厂区自建污水处理站，絮凝沉淀处理后回用于厂区原有煤库洒水使用，不外排。

2、防治污染设施的建设和运行情况

(1) 原料场、煤场设挡风抑尘墙，原料用防尘网苫盖，每日多次进行喷淋降尘。

(2) 涂料车间设有废气收集装置和一体化污水处理设备。

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

于 2016 年委托第三方机构进行单独立项并编制完成了《大同煤业金宇高岭土化工有限公司年产 5 万吨高岭土项目现状环境影响评价报告》，该项目于 2016 年 12 月向大同市环境保护局提交了项目备案申请，并于 2017 年 1 月完成备案，备案编号为同环备【2016】3 号。

4、突发环境事件应急预案

突发环境事件应急预案于 2020 年 8 月 9 日完成备案，备案编号为 140214-2020-014-L。

塔山铁路分公司：

1、排污信息

主要污染物为生活污水、生活垃圾。

2、防治污染设施的建设和运行情况

2019 年三站进行了锅炉改造工程，目前塔山站供热属于塔山矿供热分支，辛庄、同忻两站均使用电锅炉，不存在废气污染。塔山站废水经过滤池后通过排污管道排入塔山工业园区污水处理厂；辛庄站、同忻站均设置污水蓄水池，废水集中收集后，排入塔山排污管道，并入塔山工业园区污水处理厂。为有效减少装煤作业过程中产生的煤尘污染，车站分别在塔山专用线、同忻专用线、中煤国投和南郊专用线的筒仓附近设置抑尘站。

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

拥有国家环境保护总局环境工程评估中心下发的环境影响评价大纲的评估意见；国家环境保护总局下发的环审[2004]35 号环境影响报告书审查意见的复函。其他证书均由塔山园区统一保管。

4、突发环境事件应急预案

已编制环境事故专项应急预案。

5、环境自行监测方案

每周对塔山、辛庄、同忻三站污水井、化粪池、虑油池，进行 2 次隐患排查。生活污水与雨水分管道排放。严禁在雨水井周边堆积垃圾。夏季每月清理雨水管道一次。辛庄、同忻两站生活污水必须用排污车运送到塔山站生活污水井进行排放，通过塔山站污水管道输送到塔山工业园区污水处理厂。塔山、辛庄、同忻三站污水井清掏打捞安排。

### 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)	88,145
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	82,643

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (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	
晋能控股煤业集团有限公司	0	961,632,508	57.46	0	无	0	国有法人

河北港口集团有限公司	0	26,592,080	1.59	0	无	0	国有法人
平安资产—工商银行—平安资产如意 28 号保险资产管理产品		17,286,560	1.03	0	无	0	其他
平安资管—中国银行—众安在线财产保险股份有限公司		15,387,801	0.92	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-1,870,684	9,379,880	0.56	0	无	0	其他
平安健康保险股份有限公司—传统保险产品		8,078,174	0.48	0	无	0	其他
肖志		5,196,304	0.31	0	无	0	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	522,730	4,149,127	0.25	0	无	0	其他
王淑霞	-56,600	3,950,000	0.24	0	无	0	境内自然人
大同新通实业有限责任公司	0	3,800,000	0.23	0	未知	351,980	国有法人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
晋能控股煤业集团有限公司	961,632,508	人民币普通股	961,632,508
河北港口集团有限公司	26,592,080	人民币普通股	26,592,080
平安资产—工商银行—平安资产如意 28 号保险资产管理产品	17,286,560	人民币普通股	17,286,560
平安资管—中国银行—众安在线财产保险股份有限公司	15,387,801	人民币普通股	15,387,801
香港中央结算有限公司	9,379,880	人民币普通股	9,379,880
平安健康保险股份有限公司—传统保险产品	8,078,174	人民币普通股	8,078,174
肖志	5,196,304	人民币普通股	5,196,304
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	4,149,127	人民币普通股	4,149,127
王淑霞	3,950,000	人民币普通股	3,950,000
大同新通实业有限责任公司	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无
---------------------	---

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	晋能控股煤业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	崔建军
成立日期	1985 年 8 月 4 日
主要经营业务	煤炭生产加工、机械制造、工程建筑施工等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有晋能控股山西电力股份有限公司 29.43% 股份；持有大秦铁路股份有限公司 0.47% 股份；持有秦皇岛港股份有限公司 0.74% 股份。
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

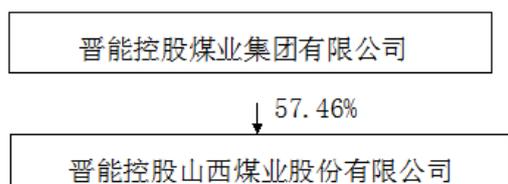
适用 不适用

公司的控股股东大同煤矿集团有限责任公司报告期内完成了公司名称变更，具体情况如下：山西省委推动联合重组同煤集团、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司、晋能集团有限公司省属三户煤炭企业，同步整合山西潞安矿业（集团）有限责任公司、华阳新材料科技集团有限公司相关资产和改革后的中国（太原）煤炭交易中心，于 2020 年 10 月 10 日（工商登记日期）组建成立了晋能控股集团。详见公司于 2020 年 10 月 9 日发布的《大同煤业股份有限公司关于收到〈关于晋能控股集团筹组事项的通知〉的公告》。

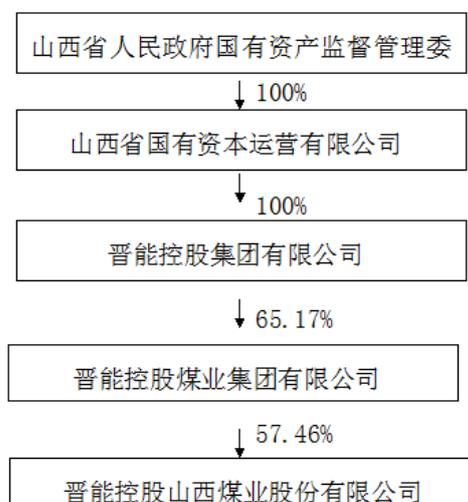
鉴于此，公司的控股股东同煤集团进行了名称变更，由“大同煤矿集团有限责任公司”变更为“晋能控股煤业集团有限公司”，并已完成工商变更登记手续。上述事项对公司经营活动不构成影响，公司控股股东和实际控制人均未发生变化。详见公司于 2020 年 12 月 2 日发布的《大同煤业股份有限公司关于控股股东名称变更的公告》。

#### 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	山西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

**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
崔建军	董事长	男	58	2021年2月5日	2021年4月22日						是
武望国	副董事长	男	60	2020年5月22日	2023年5月22日	0	0	0			是
朱海月	副董事长	男	54	2020年5月22日	2023年5月22日	0	0	0		33.7593	否
叶宁华	副董事长	男	59	2020年5月22日	2021年2月5日	0	0	0		33.5193	否
赵杰	董事	男	55	2020年5月22日	2023年5月22日	0	0	0			是
曹贤庆	董事	男	56	2020年5月22日	2023年5月22日	0	0	0			是
荣君	董事	男	49	2020年5月22日	2023年5月22日	0	0	0			是
马占元	董事	男	43	2019年5月17日	2020年5月22日	0	0	0			是
匡铁军	董事	男	43	2020年5月22日	2020年11月20日	0	0	0		10.0030	否
宋银林	董事	男	53	2020年11月20日	2023年5月22日	0	0	0			是

王雅山	董事	男	54	2019年9月20日	2020年5月22日	0	0	0			否
杨文胜	董事	男	52	2020年5月22日	2023年5月22日	0	0	0			否
刘杰	董事	男	56	2020年5月22日	2023年5月22日	0	0	0			是
石兴堂	董事	男	58	2017年5月26日	2020年5月22日	0	0	0			是
刘泽	董事	男	51	2020年5月22日	2023年5月22日	0	0	0			是
周培玉	独立董事	男	64	2017年5月26日	2020年5月22日	0	0	0		2.0833	否
刘混举	独立董事	男	63	2017年5月26日	2020年5月22日	0	0	0		2.0833	否
张文山	独立董事	男	80	2017年5月26日	2020年5月22日	0	0	0		2.0833	否
李端生	独立董事	男	64	2017年5月26日	2020年5月22日	0	0	0		2.0833	否
孙水泉	独立董事	男	57	2017年5月26日	2020年5月22日	0	0	0		2.0833	否
张秋生	独立董事	男	53	2020年5月22日	2023年5月22日	0	0	0		4.6667	否
汪文生	独立董事	男	43	2020年5月22日	2023年5月22日	0	0	0		4.6667	否
刘啸峰	独立董事	男	61	2020年5月22日	2023年5月22日	0	0	0		4.6667	否
王丽珠	独立董事	女	58	2020年5月22日	2023年5月22日	0	0	0		4.6667	否
石静霞	独立董事	女	51	2020年5月22日	2023年5月22日	0	0	0		4.6667	否
蒋煜	监事会主	男	58	2020年5	2023年5	0	0	0			是

	席			月 22 日	月 22 日						
吴克斌	监事	男	60	2020 年 5 月 22 日	2023 年 5 月 22 日	0	0	0			否
范世兴	监事	男	54	2020 年 5 月 22 日	2023 年 5 月 22 日	0	0	0			是
王慕良	监事	男	49	2017 年 5 月 26 日	2020 年 4 月 29 日	0	0	0		43.0753	否
闫德胜	监事	男	49	2020 年 4 月 29 日	2023 年 5 月 22 日	0	0	0		23.0662	否
武毅魁	监事	男	58	2020 年 5 月 22 日	2021 年 2 月 6 日	0	0	0		46.9261	否
王智君	监事	男	46	2021 年 2 月 6 日	2023 年 5 月 22 日	0	0	0		0	否
钱建军	副总经理、 董事会秘书	男	58	2020 年 5 月 22 日	2021 年 4 月 28 日	0	0	0		52.4552	否
尹济民	总会计师	男	48	2020 年 5 月 22 日	2023 年 5 月 22 日	0	0	0		52.4552	否
胡锦涛元	总工程师	男	51	2020 年 5 月 22 日	2023 年 5 月 22 日					29.1644	否
合计	/	/	/	/	/				/	358.174	/

姓名	主要工作经历
崔建军	曾任阳煤集团董事、副总经理；大同煤矿集团公司党委副书记、副董事长、总经理；晋能控股集团有限公司党委副书记、副董事长；晋能控股煤业集团有限公司党委副书记、党委书记、董事长。
武望国	曾任同煤集团雁崖矿矿长；塔山矿井筹建处处长，塔山煤矿公司副董事长、总经理；同煤集团副总经理；大同煤业股份有限公司副董事长、总经理、董事长。2021 年 2 月任晋控煤业副董事长。
朱海月	曾任忻州窑矿副矿长；同煤集团马脊梁矿矿长；同煤集团机电管理处处长兼党委书记、天津商贸分公司经理，设备租赁中心主任，同煤集团总经理助理。现任晋控煤业总经理。
叶宁华	曾任山西通宝能源股份有限公司总经济师；山西漳泽电力股份有限公司副总经理、晋控煤业副董事长。

赵杰	曾任同煤集团副总经济师、审计部部长，现任晋能控股集团副总经济师，晋能控股煤业集团副总经济师、总会计师，晋能控股集团金融中心党委书记。
曹贤庆	曾任同煤集团法律事务部部长。现任晋能控股集团总法律顾问、法律事务部部长，晋能控股煤业集团总法律顾问。
荣君	曾任同煤集团董事会秘书处副处长、处长。现任晋能控股集团有限公司董事会秘书、综合办公室主任，党群工作部部长、总部党委书记，晋能控股煤业集团有限公司董事会秘书、行政事业部党委书记、总经理，党委办公室主任。
马占元	曾任同煤集团晋华宫矿综采三队书记、综采二队队长；晋华宫矿副总工程师、技术科科长；晋华宫矿总工程师；同煤集团生产技术部常务副部长；塔山煤矿党委书记、董事长。现任晋能控股集团有限公司总工程师、晋能控股煤业集团有限公司副总经理、总工程师，安全生产指挥中心副主任，晋能控股山西科学技术研究院有限公司党委书记、董事长，科学技术委员会主任，科学技术协会主席，同大科技研究院院长。
匡铁军	曾任四台矿总工程师；塔山煤矿公司总工程师；同煤集团生产技术处常务副处长；云冈矿矿长；同煤大唐塔山煤矿有限公司党委书记、董事长。现任晋能控股集团有限公司科技信息管理部副部长，晋能控股煤业集团有限公司信息化中心副主任。
宋银林	曾任王村煤业公司副总经理、同煤集团副总工程师、综采装备安装分公司总经理、同拓设备安装公司董事长、同煤集团机电管理处处长、天津商贸分公司经理、设备租赁中心主任；现任同煤大唐塔山煤矿有限公司党委书记、董事长。
王雅山	曾任河北港口集团投资发展部部长、战略发展部部长，现任河北港口集团总经理助理、河北港口集团企业管理部部长、秦皇岛港股份有限公司企业管理部部长。
杨文胜	曾任秦皇岛港股份有限公司生产业务部部长、副总经理、党委委员。现任秦皇岛港股份有限公司董事、总裁、党委副书记。
刘杰	曾任同煤集团云冈矿团委副书记，技术科副科长，副总工程师；挖金湾矿总工程师；大唐塔山煤矿公司副总经理、总工程师、董事；鄂尔多斯矿业公司副董事长、总经理。现任内蒙古同煤鄂尔多斯矿业有限公司董事长。
石兴堂	曾任大同矿务局雁崖矿机电科助理工程师、企管科副科长；大同矿务局煤气厂运销科副科长、党支部书记、科长；煤气厂副总工程师、副厂长、厂长；大同煤业金鼎活性炭有限公司执行董事、总经理；煤气厂厂长。现任活性炭公司外部董事。
刘泽	曾任大同煤业金鼎活性炭有限公司副总工程师、生产副总经理、总工程师；现任大同煤业金鼎活性炭有限公司执行董事、总经理。
周培玉	历经高校、媒体、企业、独立学者等多重职业，擅长企业战略和创新经营研究。现任北京四维天成商务策划咨询中心主任，清华、北大、人大客座教授。
刘混举	现任太原理工大学机械工程学院教授。中国机械工程学会高级会员、山西省机械工程学会矿山机械专业委员会秘书长、中国机械工程学会设备维修分会委员、中国机械工程学会摩擦学分会测试技术委员会委员、煤炭工业部标准化委员会掘进机分会委员、山西省委联系的高级专家。
张文山	曾任煤炭科学研究总院经济研究所副所长、所长；中国煤炭学会经济管理专业委员会常务副主任委员兼秘书长；中国煤炭学会经济管理专业委员会名誉副主任委员。现任煤炭工业技术委员会经济与管理专家委员会委员。
李端生	现任山西财经大学会计学教授、硕士生导师组组长、博士生导师。兼任中国会计学会会计信息化委员会委员、中国会计准则委员会咨询专家、山西省会计学会副会长、山西省注册会计师协会常务理事、山西省审计学会常务理事。
孙水泉	1997 年至今一直从事证券法律业务，现为山西恒一律师事务所合伙人，执行主任，高级律师。山西省律师协会会员，山西省财政厅专家

	组成员，太原仲裁委员会仲裁员。
张秋生	自 1992 年 12 月在北方交通大学任教，曾任经济管理学院讲师、副教授、副院长；现任该院教授、博士生导师、院长。
汪文生	自 2006 年 5 月在中国矿业大学（北京）管理学院任教，曾任该院讲师、副教授、硕士生导师；现任该院教授、博士生导师。
刘啸峰	曾任全国律协建房委委员、山西五届律协副会长、山西六届律协建房委主任、山西省政府法律专家库成员、大同市政府法律顾问、大同市律协名誉会长、太原和大同仲裁委仲裁员；现任山西云冈律师事务所律师、合伙人。
王丽珠	自 1990 年 7 月在山西财经大学任教；现任山西财经大学金融学院教授。
石静霞	自 1998 年 8 月在外经济贸易大学法学院任教，历任讲师、副教授、教授、副院长、院长；现任中国人民大学杰出学者 A 岗特聘二级教授、博士生导师。
蒋煜	曾任大同矿务局煤气厂助理工程师、副厂长；同煤集团副总工程师；同煤集团电石厂项目筹建处处长；同煤集团塔山化工公司董事长、总经理，煤炭液化研究组组长；同煤集团副总经理，同煤广发化学工业公司董事长；兼 10 万吨活性炭项目筹备组组长。现任晋能控股集团有限公司党委常委、工会主席，晋能控股煤业集团董事、工会主席。
吴克斌	曾任宝钢冷轧厂助理工程师，宝钢组织部干部处科员、科长、处长，宝钢地产副总经理，宝钢发展湛江公司副总经理，上海宝洋国际船舶代理有限公司船务部主任经理。现任宝钢资源（国际）有限公司、宝钢资源控股（上海）有限公司资产管理主任专员。
范世兴	曾任铁峰煤业公司董事长、同煤集团掘进开拓办公室主任；现任忻州窑矿矿长。
王慕良	曾任同煤集团永定庄矿基本建设科技术员，党委办公室干事，宣传部统战员；同煤集团永定庄煤业公司材料科党支部副书记、书记，水暖区区长；永定庄煤业公司副总经理、董事；忻州窑矿党委书记。现任挖金湾矿党委书记。
闫德胜	曾任同煤集团安监局副局长工程师；马道头煤业公司副总经理。现任忻州窑矿党委书记。
武毅魁	曾任大同矿务局劳动总公司运输公司工人、队长、调度主任；塔山工业园区建设指挥部科员；塔山铁路分公司运输组织部部长；塔山铁路分公司副经理、经理。
王智君	曾任忻州窑矿基本建设科技术员、助理工程师、工程师；塔山铁路分公司工务段副段长、安全技术部副部长部长、副总工程师兼安全管理部部长；矿山铁路分公司副总工程师兼安全监察科科长；矿山铁路分公司副经理。现任塔山铁路分公司经理。
钱建军	曾任同煤集团政策研究室信息科副科长、科长；公司规划发展部副部长。现任公司董事会秘书兼副总经理。
尹济民	曾任同煤集团中央机厂财务科副科长，中央机厂副总会计师、经营副厂长。现任公司总会计师。
胡锦涛元	曾任煤峪口矿总工程师；同煤集团高庄矿井筹备处常务副处长；同煤集团挖金湾煤业公司代理董事长。现任公司总工程师。

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
赵杰	晋能控股煤业集团	总经济师、总会计师，晋能控股集团金融中心党委书记		
曹贤庆	晋能控股煤业集团	总法律顾问		
荣君	晋能控股煤业集团	董事会秘书、行政事业部党委书记、总经理，党委办公室主任		
马占元	晋能控股煤业集团	副总经理、总工程师，安全生产指挥中心副主任		
匡铁军	晋能控股煤业集团	信息化中心副主任		
杨文胜	河北港口集团有限公司	党委常委、董事；秦皇岛港股份有限公司董事、总裁、党委副书记		
王雅山	河北港口集团有限公司	总经理助理、企业管理部部长		
蒋煜	晋能控股煤业集团	董事、工会主席		
吴克斌	上海宝钢国际经济贸易有限公司	宝钢资源（国际）有限公司、宝钢资源控股（上海）有限公司资产管理主任专员		
在股东单位任职情况的说明	无			

## (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
周培玉	北京四维天成商务策划咨询中心	主任、教授		
张文山	煤炭工业技术委员会经济与管理专家	委员		

	委员会			
刘混举	太原理工大学机械工程学院	教授		
李端生	山西财经大学	教授、博士生导师		
孙水泉	山西恒一律师事务所	山西恒一律师事务所律师		
张秋生	北方交通大学	教授、博士生导师、院长		
汪文生	中国矿业大学（北京）管理学院	教授、博士生导师		
	东北证券股份有限公司	独立董事		
刘啸峰	山西云冈律师事务所	书记、合伙人		
王丽珠	山西财经大学金融学院。	教授		
	山西美锦能源股份有限公司	独立董事		
石静霞	中国人民大学	特聘二级教授、博士生导师		
在其他单位任职情况的说明		无		

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的薪酬须经股东大会批准，高管人员的薪酬由董事会决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	主要是由董事、监事及高管人员的职责、责任以及公司的业绩决定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“董事、监事、高级管理人员报酬情况表”
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	报告期末全体董事、监事和高级管理人员在公司实际获得的报酬合计 358.174 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
宋银林	董事	选举	选举
杨文胜	董事	选举	股东推荐

刘 泽	董事	选举	选举
张秋生	独立董事	选举	选举
汪文生	独立董事	选举	选举
刘啸峰	独立董事	选举	选举
王丽珠	独立董事	选举	选举
石静霞	独立董事	选举	选举
闫德胜	职工监事	选举	选举
王智君	职工监事	选举	选举
崔建军	董事	离任	工作变动
马占元	董事	离任	工作变动
匡铁军	董事	离任	工作变动
石兴堂	董事	离任	工作变动
周培玉	独立董事	离任	任期届满
刘混举	独立董事	离任	任期届满
张文山	独立董事	离任	任期届满
李端生	独立董事	离任	任期届满
孙水泉	独立董事	离任	任期届满
王慕良	职工监事	离任	工作变动
武毅魁	职工监事	离任	工作变动

### 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	3,653
主要子公司在职员工的数量	1,688
在职员工的数量合计	5,341
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	3,467
销售人员	465
技术人员	217
财务人员	58
行政人员	1,134
合计	5,341
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学及以上	1,548
大学专科	1,412
中专、高中	1,799
初中及以下	582
合计	5,341

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司制定《人事劳资管理实施办法》，对公司员工薪酬政策有明确规定。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司根据实际需要，由人力资源部提出员工培训计划，按期确定培训对象、培训内容、委托培训中心具体承办。公司下属各单位强化人力资源的优化组合，搞好人才余缺调剂和员工有针对性的转岗培训。按照严准入、严培训、严考核、严管理的原则，把好从业人员学历准入和执业（职业）资格准入关。根据产业结构调整和提升人才素质、效能的要求，公司加大特殊专业人才的外委培训。

### (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》以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，以保障股东利益最大化为目标，同时兼顾利害相关方，不断优化公司治理结构建立健全内部控制制度，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强公司制度建设。

1、股东与股东大会：公司明确股东大会作为公司的最高权力机构的效力，充分保障全体股东的利益实现，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求规定召集、召开股东大会，召集、召开和表决程序规范；充分听取参会股东意见和建议，认真负责的回答股东提问，对中小股东一视同仁，保证所有股东的知情权、表决权，确保所有股东都享有平等地位和充分行使自己的权利；股东大会会议记录完整，并由专人进行保管，会议决议严格按照规定进行了及时充分披露。

2、控股股东与公司的独立性：公司控股股东为晋能控股煤业集团，最终控制人是山西省国有资产管理委员会。公司已经建立独立的产、供、销体系，以单独公司法人身份承担所有经济责任和经营风险，独立对外签订有关合同，自主经营，自主开展业务，在业务、资产、人员、机构、财务等方面保持独立性。

3、董事与董事会：公司董事会成员共 15 人，其中独立董事 5 人。公司董事会严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》的规定规范运作，董事选聘程序、董事会人数和独立董事构成均符合有关规定；公司董事会会议的筹备、召开及会议决议的披露均按上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》以及《董事会议事规则》的规定进行，董事会决策程序规范。公司各董事勤勉履行自己的职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项保持了高度关注，并在多方面提出了建设性意见和建议，为公司发展和正常经营起到了积极作用。

4、监事与监事会：公司监事会成员共 5 人，其中职工监事 3 人。公司严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》，规范监事会议事程序，监事会成员的产生和人员结构合理，符合法律法规的要求。监事能认真履行职责，对公司的经营、财务以及董事和高级管理人员履行职责等公司重要事项的合法合规性进行监督检查。公司能严格按照有关规定，保证监事会的正常运作，使公司监事和监事会能有效行使监督权，充分发挥监督职能。

5、经理层：公司经理层管理人员职责清晰，工作认真负责，责任感强，严格执行公司董事会通过的各项决议，能够对公司的日常生产经营实施有效控制；公司制定了《总经理工作细则》，对经理的权限职责、工作程序等做出了具体规定；公司经理层在董事会授权的范围内开展各项工作，严格执行董事会的决议，董事会与监事会能对公司经理层实施有效的监督和制约。

6、公司内部控制制度：公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关法律、法规的规定，建立了比较完善的内控制度，形成了比较完善的制度体系和业务流程，并涵盖业务、财务、审计等多方面。从公司的运行看，公司内控制度基本得到有效贯彻执行。

7、信息披露与公司透明度：公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露工作管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，保持法定信息披露的主动性、自觉性和透明度；公司注重与投资者的沟通交流，做好日常的电话和来访接待外，利用证监会指定网站、公司网站等网络平台，加大信息沟通的接触面，保障投资者平等获得公司信息权利。公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站同时进行信息披露。

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

□适用 √不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年度股东大会	2020 年 5 月 22 日	www. sse. com. cn	2020 年 5 月 23 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 11 月 20 日	www. sse. com. cn	2020 年 11 月 21 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 12 月 21 日	www. sse. com. cn	2020 年 12 月 22 日

### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

1、公司于 2020 年 5 月 22 日召开公司 2019 年年度股东大会，批准了《公司 2019 年度董事会工作报告》《公司 2019 年度监事会工作报告》《公司 2019 年度财务决算报告》《公司 2019 年度利润分配方案》《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》《公司独立董事 2019 年度述职报告》《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》《关于公司日常关联交易的议案》《关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于公司内控审计报告的议案》《关于确认各项资产减值准备的议案》《关于调整独立董事薪酬的议案》《关于续签综合服务协议的议案》《关于控股子公司塔山公司拟继续将选煤厂委托运营的议案》《关于控股子公司色连煤矿拟继续将矿井和选煤厂整体委托运营的议案》《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案及相关授权的议案》《关于公司向控股股东提供反担保的议案》《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于选举监事的议案》。

2、公司于 2020 年 11 月 20 日召开 2020 年第一次临时股东大会，批准了《关于为子公司金宇高岭土公司提供担保的议案》《关于选举公司董事的议案》《关于公司收购同煤国电同忻煤矿有限公司 32%股权的议案》。

3、公司于 2020 年 12 月 21 日召开 2020 年第二次临时股东大会，批准了《关于公司变更名称及修改〈公司章程〉的议案》。

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
武望国	否	10	10	1	0	0	否	3
朱海月	否	10	10	0	0	0	否	3
叶宁华	否	10	10	8	0	0	否	1
赵杰	否	10	10	1	0	0	否	3
曹贤庆	否	10	10	2	0	0	否	3
荣君	否	10	10	2	0	0	否	3
马占元	否	4	4	0	0	0	否	0
匡铁军	否	5	5	0	0	0	否	1
宋银林	否	1	1	0	0	0	否	1
石兴堂	否	4	4	0	0	0	否	0
刘泽	否	6	6	2	0	0	否	2
刘杰	否	10	10	7	0	0	否	3
王雅山	否	4	4	4	0	0	否	0
杨文胜	否	6	6	6	0	0	否	0

周培玉	是	4	4	4	0	0	否	1
张文山	是	4	4	4	0	0	否	1
刘混举	是	4	4	4	0	0	否	1
孙水泉	是	4	4	4	0	0	否	1
李端生	是	4	4	4	0	0	否	1
汪文生	是	6	6	4	0	0	否	2
刘啸峰	是	6	6	5	0	0	否	0
张秋生	是	6	6	5	0	0	否	0
石静霞	是	6	6	5	0	0	否	2
王丽珠	是	6	6	4	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	0
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	9

(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

审计委员会认真审阅了公司年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的立信会计师事务所注册会计师沟通确定了公司年度财务报告审计工作时间安排，并提出了具体工作要求，在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并首次出具了书面审阅意见。公司年审注册会计师进场后，审计委员会及时审阅报告初稿，并与注册会计师进行了沟通，审计委员会与注册会计师之间在公司年度财务报告所有重要问题上不存在争议。

薪酬与考核委员会对公司董事及经理人员薪酬进行考核，经审核认为，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标，符合公司有关薪酬政策，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。

战略委员会对公司制定的2020年公司战略及发展思路等事宜认真、审慎地进行了分析，并提供了专业意见。

提名委员会对公司董事、监事换届，以及聘任总经理、总工程师发表了客观、公正的意见。

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司对高级管理人员依据公司建立的生产经营业绩考核办法进行考评和奖励，考核指标产量、利润、安全等，起到了应有的激励和约束作用。报告期内相关奖励制度执行良好。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司披露《2020 年度内部控制自我评价报告》，报告全文详见上海证券交易所网站。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2020 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了 2020 年度《企业内部控制审计报告》，报告全文详见上海证券交易所网站。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十、其他

适用 不适用

# 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 一、公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
2020 年公开发行人公司债券（第一期）	20 同股 01	163920	2020 年 8 月 12 日	2025 年 8 月 13 日	2,000,000,000	4.29%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，	上海证券交易所

							到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1610号文核准，公司获准向专业投资者公开发行不超过人民币40亿元公司债券。公司2020年公开发行公司债券（第一期）发行规模不超过20亿元。本期债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券发行工作已于2020年8月13日结束，实际发行金额20亿元，最终票面利率4.29%，并于2020年8月18日起在上海证券交易所上市。

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	平安证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
	联系人	刘元康、杨程远
	联系电话	010-56800267
资信评级机构	名称	大公国际资信评估有限公司
	办公地址	北京市海淀区西三环北路89号外文大厦A座3层

其他说明：

适用 不适用

## 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

根据公司的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息负债。具体为公司2020年8月20日到期的20亿非公开发行定向融资工具。

## 四、公司债券评级情况

适用 不适用

经大公国际综合评定，本期债券信用等级为AAA，评级展望稳定，发行人主体信用等级为AAA。

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

## 六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

## 七、公司债券受托管理人履职情况

□适用 √不适用

## 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	3,655,904,746.00	3,858,837,068.42	-5.26	
流动比率	86.51	74.42	16.25	
速动比率	82.24	71.13	15.62	
资产负债率 (%)	60.60	58.98	2.75	
EBITDA 全部债务比	0.21	0.24	-15.69	
利息保障倍数	4.82	4.57	5.62	
现金利息保障倍数	6.82	4.32	57.70	经营活动所取得的现金偿付债务利息的能力增强
EBITDA 利息保障倍数	6.65	6.19	7.38	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

## 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

## 十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截止报告期末，公司已经获得相关金融机构的各类授信总额度合计 142 亿元，已使用的授信额度 89 亿元，尚未使用的授信额度 53 亿元。

## 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

□适用 √不适用

## 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

信会师报字[2021]第 ZA11548 号

晋能控股山西煤业股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称晋控煤业）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、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

### 二、 形成审计意见的基础

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

### 三、 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

#### 1. 收入确认

##### 1) 事项描述

2020 年度，晋控煤业营业收入 10,905,049,548.67 元，较上年度下降 3.99%。收入主要来源于原煤、精煤等煤炭产品的销售收入。煤炭产品的

交货方式公司又分为：到场交货、直达煤车板交货、下水煤离岸交货、港口煤场交货等方式。根据交货方式的不同，公司会计政策中制订了不同的销售收入确认模式，关于收入确认会计政策详见附注五、（二十五）。

营业收入是公司利润表的重要项目，收入确认的真实和准确对公司利润的影响较大，且公司本年开始执行新的收入准则。因此，我们将营业收入的确认作为关键审计事项。关于营业收入披露详见附注七、（三十八）。

## 2) 审计应对

我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：

（1）测试和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

（2）了解和评价公司销售收入确认时点，抽查不同模式销售合同，评价收入确认时点是否符合企业会计准则规定；

（3）对营业收入以及毛利情况执行分析性复核程序，判断本年销售收入和毛利率与 2019 年度相比变动的合理性；

（4）实施收入细节测试，从销售收入明细中选取样本，核对销售合同、销售结算单、装船报告单等；

（5）针对本年度销售金额较大的客户执行函证程序；

（6）对收入执行截止测试，确认收入是否计入正确的会计期间。

## 2. 收购同忻煤矿股权

### 1) 事项描述

如财务报表附注十二（五）6 中所描述，公司本年以评估值为基础作价 284,046.90 万元收购了晋能控股煤业集团有限公司持有的同煤国电同忻煤矿有限公司（以下简称同忻煤矿）32% 股权。同时合同约定，标的股权自评估基准日至交割日期间产生的收益由公司享有。经公司测算，公司的此项股权投资的初始投资成本大于股权交割日公司应享有的同忻煤矿可辨认净资产公允价值份额，公司不需调整长期股权投资的初始投资成本。截止本年末，公司根据调整后的同忻煤矿报表确认了投资收益 32,084,687.49 元，同时根据同忻煤矿专项储备的变动，调整增加了公司的资本公积 6,001,343.02 元。

由于该交易金额重大，会计核算相对复杂，因此，我们将收购同忻煤矿股权交易作为关键审计事项。

## 2) 审计应对

我们针对本次交易所实施的主要审计程序包括：

（1）了解并评价与该交易事项相关的内部控制；

（2）取得并审阅与交易相关的决策文件，检查决策程序是否符合公司内控制度及相关法律法规的要求；

(3) 取得交易协议及相关的审计报告、评估报告，了解交易内容、作价方法；检查交易的会计处理，与交易协议、评估报告相关内容进行核对，确认会计记录与所取得的相关资料信息一致；

(4) 关注公司在财务报表及附注中的列报和披露信息。

#### 四、 其他信息

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

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

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

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

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估晋控煤业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督晋控煤业的财务报告过程。

#### 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，就可能对晋控煤业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晋控煤业不能持续经营。

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

(六) 就晋控煤业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国·上海

2021 年 4 月 28 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：晋能控股山西煤业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		9,233,113,606.05	8,091,721,505.50
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		95,000,000.00	287,689,646.39
应收账款		704,378,780.19	900,950,878.97
应收款项融资		7,825,913.00	13,114,745.55
预付款项		82,949,042.58	50,011,545.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		118,347,947.31	122,957,915.87
其中：应收利息			
应收股利		58,285,875.12	58,285,875.12
买入返售金融资产			
存货		549,608,232.02	450,002,153.57
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		354,805,793.43	269,531,392.89
流动资产合计		11,146,029,314.58	10,185,979,784.01
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,428,331,356.49	2,444,790,616.11
其他权益工具投资		451,500,000.00	451,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		10,490,694,725.39	10,731,861,356.21
在建工程		417,724,095.26	249,639,960.80
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,885,048,620.04	3,044,226,251.19
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			1,154,952.12
递延所得税资产		121,753,536.97	107,581,217.14
其他非流动资产		68,043,403.53	272,441,586.08
非流动资产合计		20,863,095,737.68	17,303,195,939.65
资产总计		32,009,125,052.26	27,489,175,723.66
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,409,640,166.67	4,075,913,522.37
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		37,135,715.25	800,000.00
应付账款		4,824,575,627.34	3,243,966,634.66
预收款项			145,842,409.35
合同负债		363,733,176.47	
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		307,927,954.95	234,949,977.55
应交税费		310,976,970.96	488,452,576.46
其他应付款		2,065,780,602.24	1,698,570,898.41
其中：应付利息			
应付股利			
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		517,516,773.25	3,799,439,854.18
其他流动负债		47,285,312.93	
流动负债合计		12,884,572,300.06	13,687,935,872.98
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		3,258,300,000.00	1,272,760,000.00
应付债券		2,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		127,434,321.36	113,534,453.80
长期应付职工薪酬			90,017.02
预计负债		839,251,449.59	897,795,147.26
递延收益		133,603,412.57	147,593,174.96
递延所得税负债		153,650,120.17	92,675,320.40
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,512,239,303.69	2,524,448,113.44
负债合计		19,396,811,603.75	16,212,383,986.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,673,700,000.00	1,673,700,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		247,882,765.36	241,881,422.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,061,111,918.64	1,080,539,058.28
盈余公积		894,398,720.98	894,398,720.98
一般风险准备			
未分配利润		3,407,287,867.70	2,513,857,566.13
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		7,284,381,272.68	6,404,376,767.73
少数股东权益		5,327,932,175.83	4,872,414,969.51
所有者权益(或股东权 益) 合计		12,612,313,448.51	11,276,791,737.24
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		32,009,125,052.26	27,489,175,723.66

法定代表人：武望国（代理） 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：晋能控股山西煤业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		7,438,645,022.97	7,062,884,674.86
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		45,000,000.00	306,689,646.39
应收账款		257,592,473.20	175,853,783.50
应收款项融资			
预付款项		28,089,261.67	5,158,066.72
其他应收款		1,189,060,004.48	993,973,526.25
其中：应收利息			
应收股利		58,285,875.12	58,285,875.12
存货		107,948,611.98	110,975,818.54
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		619,975,056.49	569,622,792.76
流动资产合计		9,686,310,430.79	9,225,158,309.02
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		11,478,895,246.55	8,495,354,506.17
其他权益工具投资		451,500,000.00	451,500,000.00

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		489,383,869.59	510,571,033.86
在建工程			7,399,914.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		24,360,169.03	28,421,063.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		8,876,712.34	
非流动资产合计		12,453,015,997.51	9,493,246,518.48
资产总计		22,139,326,428.30	18,718,404,827.50
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,603,635,270.83	3,103,539,589.04
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		11,308,000,825.42	9,005,040,758.38
预收款项			97,474,259.04
合同负债		322,378,157.10	
应付职工薪酬		165,138,822.84	140,170,268.12
应交税费		107,770,763.03	60,555,017.48
其他应付款		238,662,178.24	399,851,594.43
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		180,840,778.18	3,403,373,129.34
其他流动负债		41,909,160.42	
流动负债合计		15,968,335,956.06	16,210,004,615.83
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		3,119,550,000.00	984,000,000.00
应付债券		2,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		30,247.02	30,247.02
长期应付职工薪酬			90,017.02
预计负债		589,774.61	27,761,781.29
递延收益		14,140,406.45	15,242,256.29
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,134,310,428.08	1,027,124,301.62
负债合计		21,102,646,384.14	17,237,128,917.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,673,700,000.00	1,673,700,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,133,016,547.61	1,127,015,204.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		388,067,091.12	400,133,726.88
盈余公积		711,062,200.63	711,062,200.63
未分配利润		-2,869,165,795.20	-2,430,635,222.05
所有者权益（或股东权益）合计		1,036,680,044.16	1,481,275,910.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		22,139,326,428.30	18,718,404,827.50

法定代表人：武望国（代理） 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东

### 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		10,905,049,548.67	11,358,049,184.90
其中：营业收入		10,905,049,548.67	11,358,049,184.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,836,966,019.60	9,222,699,711.88
其中：营业成本		7,039,599,599.45	5,078,072,418.06
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		722,566,275.00	723,645,847.74
销售费用		123,404,428.06	2,202,472,158.36
管理费用		432,486,219.73	478,254,856.40
研发费用		133,199,626.85	174,889,708.67
财务费用		385,709,870.51	565,364,722.65
其中：利息费用		549,996,028.26	623,345,313.79
利息收入		169,981,534.08	71,105,806.44
加：其他收益		15,877,402.23	17,702,199.32
投资收益（损失以“—”号填列）		215,508,705.99	161,235,419.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		215,508,705.99	161,235,419.64
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）		-89,915,015.08	-28,984,265.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-96,369,467.20	-67,928,875.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）			14,217,928.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,113,185,155.01	2,231,591,879.14
加：营业外收入		5,369,972.11	3,953,033.30
减：营业外支出		16,603,477.39	13,218,568.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,101,951,649.73	2,222,326,343.73
减：所得税费用		771,215,704.27	855,380,121.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,330,735,945.46	1,366,946,222.24
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,330,735,945.46	1,366,946,222.24
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）		875,710,875.67	897,462,176.08
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		455,025,069.79	469,484,046.16
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
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）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综			

合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(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		1,330,735,945.46	1,366,946,222.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		875,710,875.67	897,462,176.08
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		455,025,069.79	469,484,046.16
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.52	0.54
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.52	0.54

法定代表人：武望国（代理） 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东

### 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		574,841,856.83	499,958,248.70
减：营业成本		672,220,416.91	572,237,596.92
税金及附加		36,795,802.65	26,484,639.73
销售费用		109,966,059.74	160,216,115.96
管理费用		180,835,028.60	176,290,804.93
研发费用			
财务费用		130,391,063.00	271,705,532.78
其中：利息费用		357,284,729.70	396,002,787.97
利息收入		230,253,036.12	133,560,034.02
加：其他收益		2,087,437.21	1,558,826.68
投资收益（损失以“-”号填列）		215,508,705.99	161,235,419.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		215,508,705.99	161,235,419.64
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）		-24,056,711.58	49,226,824.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-77,911,689.11	-52,418,082.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-439,738,771.56	-547,373,452.84

加：营业外收入			75,552.27
减：营业外支出		6,026,923.51	3,444,143.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-445,765,695.07	-550,742,044.33
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-445,765,695.07	-550,742,044.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-445,765,695.07	-550,742,044.33
（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			
（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. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-445,765,695.07	-550,742,044.33
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：武望国（代理） 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东

## 合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,566,710,053.15	12,534,653,089.64
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		305,645.44	928,030.87
收到其他与经营活动有关的现金		235,303,361.43	147,026,398.82
经营活动现金流入小计		12,802,319,060.02	12,682,607,519.33
购买商品、接受劳务支付的现金		5,253,423,873.74	5,767,124,924.72
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		1,080,827,305.59	1,103,216,006.09
支付的各项税费		2,443,435,349.58	2,938,175,479.02
支付其他与经营活动有关的现金		275,350,598.25	179,528,554.57
经营活动现金流出小计		9,053,037,127.16	9,988,044,964.40
经营活动产生的现金流量净额		3,749,281,932.86	2,694,562,554.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		78,438,308.63	200,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其		400.00	25,291,019.54

他长期资产收回的现金净额			
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			
投资活动现金流入小计		78,438,708.63	225,291,019.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		791,796,718.71	492,615,392.71
投资支付的现金		2,886,309,580.00	
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			1,800,000.00
投资活动现金流出小计		3,678,106,298.71	494,415,392.71
投资活动产生的现金流量净额		-3,599,667,590.08	-269,124,373.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		9,051,750,000.00	4,347,380,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,675,101,400.00	1,238,980,000.00
筹资活动现金流入小计		10,726,851,400.00	5,586,360,000.00
偿还债务支付的现金		7,978,170,000.00	4,614,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		453,346,208.16	673,664,173.46
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		1,308,434,075.27	1,490,335,677.60
筹资活动现金流出小计		9,739,950,283.43	6,778,739,851.06
筹资活动产生的现金流量净额		986,901,116.57	-1,192,379,851.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-7,439.90	-17,702.71
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,136,508,019.45	1,233,040,627.99
加：期初现金及现金等价物余额		8,075,745,744.03	6,842,705,116.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		9,212,253,763.48	8,075,745,744.03

法定代表人：武望国（代理） 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东

## 母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,991,412,292.79	11,002,307,557.74
收到的税费返还		117,803.63	
收到其他与经营活动有关的现金		202,717,342.84	126,577,327.90
经营活动现金流入小计		12,194,247,439.26	11,128,884,885.64
购买商品、接受劳务支付的现金		7,830,444,047.26	7,935,774,753.04
支付给职工及为职工支付的现金		468,552,742.54	493,542,677.01
支付的各项税费		40,492,098.32	45,573,634.98
支付其他与经营活动有关的现金		743,898,234.46	692,126,497.47
经营活动现金流出小计		9,083,387,122.58	9,167,017,562.50
经营活动产生的现金流量净额		3,110,860,316.68	1,961,867,323.14
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		78,438,308.63	200,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400.00	600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		616,677,085.66	852,648,536.53
投资活动现金流入小计		695,115,794.29	1,052,649,136.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,042,650.92	77,282,203.03
投资支付的现金		2,886,309,580.00	
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		701,562,030.00	1,038,300,000.00
投资活动现金流出小计		3,653,914,260.92	1,115,582,203.03
投资活动产生的现金流量净额		-2,958,798,466.63	-62,933,066.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,396,750,000.00	3,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,396,750,000.00	3,700,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,777,150,000.00	3,882,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支		392,476,811.94	471,981,006.09

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		3,424,690.00	7,666,899.58
筹资活动现金流出小计		7,173,051,501.94	4,361,847,905.67
筹资活动产生的现金流量净额		223,698,498.06	-661,847,905.67
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		375,760,348.11	1,237,086,350.97
加：期初现金及现金等价物余额		7,062,884,674.86	5,825,798,323.89
六、期末现金及现金等价物余额		7,438,645,022.97	7,062,884,674.86

法定代表人：武望国（代理） 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东

**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	1,673,700,000.00				241,881,422.34			1,080,539,058.28	894,398,720.98		2,513,857,566.13		6,404,376,767.73	4,872,414,969.51	11,276,791,737.24
加:会计政策变更											17,719,425.90		17,719,425.90	4,077,229.34	21,796,655.24
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,673,700,000.00				241,881,422.34			1,080,539,058.28	894,398,720.98		2,531,576,992.03		6,422,096,193.63	4,876,492,198.85	11,298,588,392.48
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					6,001,343.02			-19,427,139.64			875,710,875.67		862,285,079.05	451,439,976.98	1,313,725,056.03
(一)综合收益总额											875,710,875.67		875,710,875.67	455,025,069.79	1,330,735,945.46
(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															
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															

2020 年年度报告

4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备						-19,427,139.64					-19,427,139.64	-3,585,092.81	-23,012,232.45	
1. 本期提取						472,384,229.83					472,384,229.83	203,478,865.10	675,863,094.93	
2. 本期使用						491,811,369.47					491,811,369.47	207,063,957.91	698,875,327.38	
(六) 其他					6,001,343.02						6,001,343.02		6,001,343.02	
四、本期末余额	1,673,700,000.00				247,882,765.36	1,061,111,918.64	894,398,720.98		3,407,287,867.70		7,284,381,272.68	5,327,932,175.83	12,612,313,448.51	

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,673,700,000.00				241,881,422.34		1,084,325,971.60	894,398,720.98		1,616,395,390.05		5,510,701,504.97	4,379,908,808.07	9,890,610,313.04	
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	1,673,700,000.00				241,881,422.34		1,084,325,971.60	894,398,720.98		1,616,395,390.05		5,510,701,504.97	4,379,908,808.07	9,890,610,313.04	
三、本期增减变动金额(减少以							-3,786,913.32			897,462,176.08		893,675,262.76	492,506,161.44	1,386,181,424.20	



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	1,673,700,000.00				1,127,015,204.59			400,133,726.88	711,062,200.63	-2,430,635,222.05	1,481,275,910.05
加: 会计政策变更										7,235,121.92	7,235,121.92
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,673,700,000.00				1,127,015,204.59			400,133,726.88	711,062,200.63	-2,423,400,100.13	1,488,511,031.97
三、本期增减变动金额 (减少以 “-”号填列)					6,001,343.02			-12,066,635.76		-445,765,695.07	-451,830,987.81
(一) 综合收益总额										-445,765,695.07	-445,765,695.07
(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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
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								-12,066,635.76			-12,066,635.76
1. 本期提取								16,237,748.00			16,237,748.00
2. 本期使用								28,304,383.76			28,304,383.76
(六) 其他					6,001,343.02						6,001,343.02
四、本期期末余额	1,673,700,000.00				1,133,016,547.61			388,067,091.12	711,062,200.63	-2,869,165,795.20	1,036,680,044.16

2020 年年度报告

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	1,673,700,000.00				1,127,015,204.59			461,917,015.04	711,062,200.63	-1,879,893,177.72	2,093,801,242.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,673,700,000.00				1,127,015,204.59			461,917,015.04	711,062,200.63	-1,879,893,177.72	2,093,801,242.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-61,783,288.16		-550,742,044.33	-612,525,332.49
（一）综合收益总额										-550,742,044.33	-550,742,044.33
（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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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								-61,783,288.16			-61,783,288.16
1. 本期提取								15,873,592.00			15,873,592.00
2. 本期使用								77,656,880.16			77,656,880.16
（六）其他											
四、本期期末余额	1,673,700,000.00				1,127,015,204.59			400,133,726.88	711,062,200.63	-2,430,635,222.05	1,481,275,910.05

法定代表人：武望国（代理） 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，公司原名为大同煤业股份有限公司）是根据山西省人民政府晋政函[2001]194号《关于同意设立大同煤业股份有限公司的批复》以及山西省财政厅晋财企[2001]68号《关于大同煤业股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》，由晋能控股煤业集团有限公司（原名大同煤矿集团有限责任公司，以下简称晋控煤业集团或同煤集团）为主发起人，联合中国中煤能源集团公司（原名中国煤炭工业进出口集团公司）、秦皇岛港务集团有限公司（原名秦皇岛港务局）、中国华能集团公司、上海宝钢国际经济贸易有限公司（原名宝钢集团国际经济贸易总公司）、大同同铁实业发展集团有限责任公司（原名大同铁路多元经营开发中心）、煤炭科学研究总院、大同市地方煤炭集团有限责任公司等其他七家发起人共同发起设立的股份有限公司，于2001年7月25日注册成立。公司的企业法人营业执照统一社会信用代码：91140000729670025D。本公司股票于2006年6月23日在上海交易所挂牌交易。本公司属煤炭行业。

截至2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数167,370万股，注册资本为167,370万元，注册地及总部办公地址为大同市矿区新平旺大同矿务局办公楼。本公司主要经营活动为：煤炭采掘、加工、销售（仅限有许可证的下属机构从事此三项）。机械制造、修理。高岭岩加工、销售，工业设备维修，仪器仪表修理，建筑工程施工，铁路工程施工，铁路运输及本公司铁路线维护（上述需取得经营许可的，依许可证经营）。本公司的母公司为晋控煤业集团，本公司的实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月28日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

### 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。本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

## 2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（二十五）收入”、“五、（三十）其他重要会计政策和会计估计”。

### 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

本公司营业周期为12个月。

### 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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指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。

### 2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### (2) 处置子公司

## ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## ②分步处置子公司

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，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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## (3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金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

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、 外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 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；
- 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计

量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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）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）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

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

本公司以单项或组合的方式对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）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，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，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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 11. 存货

适用  不适用

### 1、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

## 2、发出存货的计价方法

公司直属矿材料（配件）入库和领用按计划成本核算，期末按材料成本差异率在已领用材料（配件）和期末结存材料（配件）之间分摊材料（配件）价差，将计划成本调整为实际成本。销售产成品采用加权平均法计价。

## 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

## 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法。

## 12. 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

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

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

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。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## 2、 初始投资成本的确定

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为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对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

## 3、 后续计量及损益确认方法

### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司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（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，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）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算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按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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，对于取得被投资单位控制权之前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按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，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得长期股权投资账面价值之间的

差额，在个别财务报表中，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。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 15. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35	0%	3%
机器设备	年限平均法	15	3%	6%
运输设备	年限平均法	8-12	3%	8-12%
其他	年限平均法	5-15	0-3%	6-20%
矿井建筑物	按产量吨煤计提 2.5 元/吨			

### (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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 16. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 17. 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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

### 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

### 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 18. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

#### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；采矿权从取得使用权之日起，按其估计可开采年限平均摊销，可开采年限是根据可开采储量与矿井年产量预计。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## 19. 长期资产减值

√适用 □不适用

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、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 20. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

长期待摊费用在受益期内平均摊销，土地租赁费用、房屋租赁费按租赁期摊销。

## 21. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

## 自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

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

## 22. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额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

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相

关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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；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。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 23. 租赁负债

适用 不适用

## 24. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 25. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

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控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指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以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。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，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，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，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

- 客户已接受该商品或服务。

## (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

对于销售商品收入，公司根据合同规定，对于到场交货方式的（主要为电煤），按煤炭发到客户并经供销双方验收确定数量和质量指标后确认收入；对于直达煤采用车板交货方式的，按装运煤炭的火车到达国家铁路的起点站后确认收入的实现；对于下水煤采用离岸交货方式的，按煤炭装上轮船后确认收入的实现；对于港口煤场交货方式，按双方验收后确认收入的实现。

## 26. 合同成本

√适用 □不适用

### 自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时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。
- 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。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

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；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 27. 政府补助

√适用 □不适用

### 1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。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。

## 2、 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

## 3、 会计处理

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）；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。

## 28. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资

产。

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

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 29. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### (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

## 30. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 1、 煤矿维简费

根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局印发的《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》(财建[2004]119号)，本公司根据原煤实际产量，按吨煤 6.00 元提取煤矿维简费，子公司矿业公司按吨煤 8.00 元提取煤矿维简费。煤矿维简费主要用于煤矿生产正常接续的开拓延深，技术改造等。

### 2、 煤炭安全生产费用

根据财政部、国家煤矿安全监察局印发的《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16号)，本公司安全生产费用提取标准按原煤产量 15 元/吨提取。煤炭安全生产费用专门用于煤矿安全生产设施的投入。

### 3、 煤矿转产发展资金

根据《山西省财政厅关于煤炭企业自行决定提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》(晋财综【2017】66号文)的规定：“从 2017 年 8 月 1 日起，由煤炭企业根据经营状况、矿山环境恢复治理任务要求及企业的转产转型发展需要，自行决定是否恢复提取‘矿山环境恢复治理保证金’和‘煤矿转产发展资金’(以下简称‘两金’)”。本公司 2020 年度继续暂停提取煤矿转产发展资金。

按照《企业会计准则解释第 3 号》的规定，本公司计提的维简费、安全生产费用计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备科目。按规定范围使用、购建相关设备、设施等资产时，应当通过在建工程科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。按规定范围使用专项储备等相关费用支出时，直接冲减专项储备。

## 31. 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)
(1)原确认为销售费用的运输费用作为合同履约成本资本化。		对2020年1月1日余额的影响： (1)合并资产负债表中，存货21,796,655.24元，未分配利润17,719,425.90元，少数股东权益4,077,229.33元。 (2)母公司资产负债表中，存货7,235,121.92元，未分配利润7,235,121.92元。
(2)将与合同相关的预收款项重分类至合同负债，其中所含增值税调整到其他流动负债。		对2020年1月1日余额的影响： (1)合并资产负债表中，预收款项-145,842,409.35元，合同负债129,064,079.07元，其他流动负债16,778,330.28元。 (2)母公司资产负债表中，预收款项-97,474,259.04元，合同负债86,260,406.23元，其他流动负债11,213,852.81元。

其他说明

(1) 执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整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。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
存货	22,142,632.40	2,591,499.80
未分配利润	-1,051,110.64	-4,643,622.12
少数股东权益	1,397,087.80	
预收款项	-411,018,489.40	-364,287,317.52
合同负债	363,733,176.47	322,378,157.10
其他流动负债	47,285,312.93	41,909,160.42

受影响的利润表项目	对 2020 年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	2,050,022,608.01	94,843,953.31
销售费用	-2,050,368,585.17	-90,200,331.19
净利润	345,977.16	-4,643,622.12
少数股东损益	1,397,087.80	

### (2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号, 以下简称“解释第 13 号”), 自 2020 年 1 月 1 日起施行, 不要求追溯调整。

#### ①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方: 企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业; 企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外, 解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方, 并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司, 合营企业包括合营企业及其子公司。

#### ②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素, 细化了构成业务的判断条件, 同时引入“集中度测试”选择, 以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号, 比较财务报表不做调整, 执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### (3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22 号), 适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行, 重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定, 比较财务报表不做调整, 执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### (4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号), 自 2020 年 6 月 19 日起施行, 允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相

关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## (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

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	8,091,721,505.50	8,091,721,505.50	
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	287,689,646.39	287,689,646.39	
应收账款	900,950,878.97	900,950,878.97	
应收款项融资	13,114,745.55	13,114,745.55	
预付款项	50,011,545.27	50,011,545.27	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	122,957,915.87	122,957,915.87	
其中：应收利息			
应收股利	58,285,875.12	58,285,875.12	
买入返售金融资产			
存货	450,002,153.57	471,798,808.81	21,796,655.24
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	269,531,392.89	269,531,392.89	
流动资产合计	10,185,979,784.01	10,207,776,439.25	21,796,655.24
<b>非流动资产：</b>			
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	2,444,790,616.11	2,444,790,616.11	
其他权益工具投资	451,500,000.00	451,500,000.00	

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	10,731,861,356.21	10,731,861,356.21	
在建工程	249,639,960.80	249,639,960.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,044,226,251.19	3,044,226,251.19	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,154,952.12	1,154,952.12	
递延所得税资产	107,581,217.14	107,581,217.14	
其他非流动资产	272,441,586.08	272,441,586.08	
非流动资产合计	17,303,195,939.65	17,303,195,939.65	
资产总计	27,489,175,723.66	27,510,972,378.90	21,796,655.24
<b>流动负债：</b>			
短期借款	4,075,913,522.37	4,075,913,522.37	
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	800,000.00	800,000.00	
应付账款	3,243,966,634.66	3,243,966,634.66	
预收款项	145,842,409.35		-145,842,409.35
合同负债		129,064,079.07	129,064,079.07
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	234,949,977.55	234,949,977.55	
应交税费	488,452,576.46	488,452,576.46	
其他应付款	1,698,570,898.41	1,698,570,898.41	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,799,439,854.18	3,799,439,854.18	
其他流动负债		16,778,330.28	16,778,330.28
流动负债合计	13,687,935,872.98	13,687,935,872.98	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	1,272,760,000.00	1,272,760,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	113,534,453.80	113,534,453.80	
长期应付职工薪酬	90,017.02	90,017.02	

预计负债	897,795,147.26	897,795,147.26	
递延收益	147,593,174.96	147,593,174.96	
递延所得税负债	92,675,320.40	92,675,320.40	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,524,448,113.44	2,524,448,113.44	
负债合计	16,212,383,986.42	16,212,383,986.42	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,673,700,000.00	1,673,700,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	241,881,422.34	241,881,422.34	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,080,539,058.28	1,080,539,058.28	
盈余公积	894,398,720.98	894,398,720.98	
一般风险准备			
未分配利润	2,513,857,566.13	2,531,576,992.03	17,719,425.90
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	6,404,376,767.73	6,422,096,193.63	17,719,425.90
少数股东权益	4,872,414,969.51	4,876,492,198.85	4,077,229.34
所有者权益（或股东权益） 合计	11,276,791,737.24	11,298,588,392.48	21,796,655.24
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	27,489,175,723.66	27,510,972,378.90	21,796,655.24

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司将原直接确认为销售费用的运输费用作为合同履行成本核算，本年销售的存货所对应的运输费用由合同履行成本转入营业成本，年末未销售存货所对应的运输费用作为合同履行成本在存货中列示；将与合同相关的预收款项重分类至合同负债，其中所含增值税调整到其他流动负债列示。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	7,062,884,674.86	7,062,884,674.86	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	306,689,646.39	306,689,646.39	
应收账款	175,853,783.50	175,853,783.50	
应收款项融资			
预付款项	5,158,066.72	5,158,066.72	
其他应收款	993,973,526.25	993,973,526.25	
其中：应收利息			
应收股利	58,285,875.12	58,285,875.12	
存货	110,975,818.54	118,210,940.46	7,235,121.92
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	569,622,792.76	569,622,792.76	
流动资产合计	9,225,158,309.02	9,232,393,430.94	7,235,121.92
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,495,354,506.17	8,495,354,506.17	
其他权益工具投资	451,500,000.00	451,500,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	510,571,033.86	510,571,033.86	
在建工程	7,399,914.46	7,399,914.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,421,063.99	28,421,063.99	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	9,493,246,518.48	9,493,246,518.48	
资产总计	18,718,404,827.50	18,725,639,949.42	7,235,121.92
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,103,539,589.04	3,103,539,589.04	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	9,005,040,758.38	9,005,040,758.38	
预收款项	97,474,259.04		-97,474,259.04
合同负债		86,260,406.23	86,260,406.23
应付职工薪酬	140,170,268.12	140,170,268.12	
应交税费	60,555,017.48	60,555,017.48	
其他应付款	399,851,594.43	399,851,594.43	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,403,373,129.34	3,403,373,129.34	
其他流动负债		11,213,852.81	11,213,852.81
流动负债合计	16,210,004,615.83	16,210,004,615.83	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	984,000,000.00	984,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	30,247.02	30,247.02	

长期应付职工薪酬	90,017.02	90,017.02	
预计负债	27,761,781.29	27,761,781.29	
递延收益	15,242,256.29	15,242,256.29	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,027,124,301.62	1,027,124,301.62	
负债合计	17,237,128,917.45	17,237,128,917.45	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,673,700,000.00	1,673,700,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,127,015,204.59	1,127,015,204.59	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	400,133,726.88	400,133,726.88	
盈余公积	711,062,200.63	711,062,200.63	
未分配利润	-2,430,635,222.05	-2,423,400,100.13	7,235,121.92
所有者权益（或股东权益）合计	1,481,275,910.05	1,488,511,031.97	7,235,121.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,718,404,827.50	18,725,639,949.42	7,235,121.92

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

公司将原直接确认为销售费用的运输费用作为合同履行成本核算，本年销售的存货所对应的运输费用由合同履行成本转入营业成本，年末未销售存货所对应的运输费用作为合同履行成本在存货中列示；将与合同相关的预收款项重分类至合同负债，其中所含增值税调整到其他流动负债列示。

#### (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

## 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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%

教育费附加	实际缴纳流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税	2%
资源税	按应税煤炭销售额计征	10%、9%、8%、6.5%

2019年8月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过《中华人民共和国资源税法》，自2020年9月1日起施行。2020年7月31日山西省第十三届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过《山西省人民代表大会常务委员会关于资源税具体适用税率等有关事项的决定》，对煤炭产品原矿执行8%，选矿产品执行6.5%的资源税税率。2020年7月23日内蒙古自治区第十三届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过《内蒙古自治区人民代表大会常务委员会关于内蒙古自治区矿产资源税适用税率等税法授权事项的决定》，对煤炭产品原矿执行10%，选矿产品执行9%的资源税税率。新资源税税率自2020年9月1日起施行。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

适用 不适用

根据财政部、国家税务总局下发的《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税〔2015〕78号），公司子公司同塔建材的产品享受增值税即征即退税收优惠，退税比例70%。

## 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	8,058.19	10,043.58
银行存款	9,215,969,832.61	8,081,711,461.92
其他货币资金	17,135,715.25	10,000,000.00
合计	9,233,113,606.05	8,091,721,505.50
其中：存放在境外的款项总额		
财务公司存款	7,296,630,552.10	5,654,178,830.26

### 其他说明

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	17,135,715.25	10,000,000.00
履约保证金	3,724,127.32	3,527,921.86
环境治理专户		2,447,839.61

项目	期末余额	上年年末余额
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
合计	20,859,842.57	15,975,761.47

## 2、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	45,000,000.00	287,689,646.39
商业承兑票据	50,000,000.00	
合计	95,000,000.00	287,689,646.39

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用  不适用

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用  不适用

按单项计提坏账准备：

适用  不适用

按组合计提坏账准备：

适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用  不适用

### (6). 坏账准备的情况

适用  不适用

### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 3、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	236,791,941.82
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	236,791,941.82
1 至 2 年	79,794,751.26
2 至 3 年	498,336,643.50
3 年以上	
3 至 4 年	86,950,293.90
4 至 5 年	111,499,470.72
5 年以上	327,394,949.68
减：坏账准备	-636,389,270.69
合计	704,378,780.19

## (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										
其中：										
单项金额重大并单独计提	150,150,687.49	11.20	150,150,687.49	100.00		150,150,687.49	10.38	150,150,687.49	100.00	
单项金额不重大并单独计提	6,318,819.46	0.47	6,318,819.46	100.00		5,159,669.16	0.36	5,159,669.16	100.00	
按组合计提坏账准备										
其中：										
账龄组合	1,155,754,283.40	86.20	479,919,763.74	41.52	675,834,519.66	1,283,155,756.86	88.71	390,165,883.98	30.41	892,989,872.88
交易对象及款项性质组合	28,544,260.53	2.13			28,544,260.53	7,961,006.09	0.55			7,961,006.09
合计	1,340,768,050.88	100.00	636,389,270.69	47.46	704,378,780.19	1,446,427,119.60	100.00	545,476,240.63	37.71	900,950,878.97

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
大连海隆伟恒国际贸易有限责任公司	80,829,430.85	80,829,430.85	100.00	*1
西兰实业发展有限公司	17,471,980.95	17,471,980.95	100.00	长期挂账未收回
广州大优煤炭销售有限公司	16,142,519.94	16,142,519.94	100.00	长期挂账未收回
上海捷燃企业发展有限公司	13,664,619.91	13,664,619.91	100.00	长期挂账未收回
西宁特殊钢集团有限公司	8,600,000.00	8,600,000.00	100.00	长期挂账未收回
河北省燃料经销有限公司	7,299,283.17	7,299,283.17	100.00	长期挂账未收回
大同煤矿集团兴运钢管有限责任公司	6,142,852.67	6,142,852.67	100.00	长期挂账未收回
姜军	250,000.00	250,000.00	100.00	长期挂账未收回
晋北煤炭经销有限公司	250,000.00	250,000.00	100.00	长期挂账未收回
河南涧西东大物资经理部	450,000.00	450,000.00	100.00	长期挂账未收回
北京普龙涂料有限公司	24,700.00	24,700.00	100.00	长期挂账未收回
大庆欧克斯建筑材料有限公司	62,700.00	62,700.00	100.00	长期挂账未收回
青海爱邦彩印包装有限公司	83,700.00	83,700.00	100.00	长期挂账未收回
霸州市三泰化工有限责任公司	7,475.00	7,475.00	100.00	长期挂账未收回
霸州市康伊森树脂科技有限公司	6,060.00	6,060.00	100.00	长期挂账未收回
章丘市华旭耐火材料有限公司	320,000.00	320,000.00	100.00	长期挂账未收回
邹城市永利泰商贸有限公司	19,600.00	19,600.00	100.00	长期挂账未收回
南京湘诚装饰材料有限公司	96,450.00	96,450.00	100.00	长期挂账未收回
杭州永鸿纸业有限公司	274,925.35	274,925.35	100.00	长期挂账未收回
浙江宏盛纸业有限公司	2,046,596.96	2,046,596.96	100.00	长期挂账未收回
厦门中核工贸发展有限公司	25,713.00	25,713.00	100.00	长期挂账未收回
大同市三建涂料有限责任公司	2,000.00	2,000.00	100.00	长期挂账未收回
保定鑫博安防技术	41,600.00	41,600.00	100.00	长期挂账未收回

有限公司				
佛山市兴竹包装材料 有限公司	1,048,232.95	1,048,232.95	100.00	长期挂账未收回
上海天仁化工有限 公司	6,883.00	6,883.00	100.00	长期挂账未收回
温州绿岛经贸有限 公司	259,700.00	259,700.00	100.00	长期挂账未收回
沧州开发区长城涂 料厂	66,300.00	66,300.00	100.00	长期挂账未收回
成都博奥化工有限 公司	775,147.50	775,147.50	100.00	长期挂账未收回
常州市天柱化工有 限公司	201,035.70	201,035.70	100.00	长期挂账未收回
合计	156,469,506.95	156,469,506.95	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

\*1、2020 年末，本公司煤炭经销部应收账款挂账国电电力海隆（大连）国际投资有限公司（以下简称海隆公司，2017 年 11 月更名为大连海隆伟恒国际贸易有限公司）欠款 80,829,430.85 元，账龄为 4-5 年 43,865,763.17 元，5 年以上 36,963,667.68 元。

因海隆公司欠款未还，公司于 2017 年将海隆公司起诉，2017 年 10 月 20 日山西省大同市中级人民法院下达民事判决书（（2017）晋 02 民初 118 号），判令海隆公司在判决生效后三十日内支付欠款 80,829,430.85 元、逾期付款损失 5,010,829.00 元（损失暂算至 2017 年 4 月 21 日）。

海隆公司收到判决后，经过上诉期和自动履行期 45 天后，未按生效判决履行给付义务。公司于 2018 年向山西省大同市中级人民法院申请强制执行，法院采取了执行措施，未发现海隆公司可供执行财产，于 2018 年 7 月 30 日下达执行裁定书：终结本次执行程序，申请执行人发现被执行人有可供执行的财产，可以再次申请执行。

公司根据法院的执行结果，在以前年度对该公司应收款项全额计提了坏账准备。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

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	222,667,067.46	11,133,353.37	5.00
1 至 2 年	68,282,508.29	6,828,250.80	10.00
2 至 3 年	496,352,900.55	148,905,870.17	30.00
3 至 4 年	84,822,521.70	42,411,260.85	50.00
4 至 5 年	64,941,284.24	51,953,027.39	80.00
5 年以上	218,688,001.16	218,688,001.16	100.00
合计	1,155,754,283.40	479,919,763.74	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
其中：						
单项金额重大并单独计提	150,150,687.49					150,150,687.49
单项金额不重大并单独计提	5,159,669.16	1,159,150.30				6,318,819.46
按组合计提坏账准备						
其中：						
账龄组合	390,165,883.98	153,752,053.33	63,998,173.57			479,919,763.74
交易对象及款项性质组合						
合计	545,476,240.63	154,911,203.63	63,998,173.57			636,389,270.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
山西漳电大唐热电有限公司	50,000,000.00	应收票据回款
合计	50,000,000.00	/

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

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		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例 (%)	坏账准备
山西漳泽电力燃料有限公司	365,217,437.94	27.24	109,461,141.59
山西漳电大唐热电有限公司	290,978,691.16	21.70	229,185,555.81
大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司	122,509,951.85	9.14	38,531,533.95
山西漳电同达热电有限公司	105,368,468.83	7.86	35,767,723.47
大连海隆伟恒国际贸易有限责任公司	80,829,430.85	6.03	80,829,430.85
合计	964,903,980.63	71.97	493,775,385.67

## (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

## 4、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	7,825,913.00	13,114,745.55
应收账款		
合计	7,825,913.00	13,114,745.55

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

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	13,114,745.55	395,668,955.66	400,957,788.21		7,825,913.00	
合计	13,114,745.55	395,668,955.66	400,957,788.21		7,825,913.00	

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**

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	147,789,705.85	
商业承兑汇票	4,800,000.00	
合计	152,589,705.85	

## 5、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	76,223,023.50	91.89	43,203,115.22	86.38
1至2年	1,000.00		83,410.97	0.17
2至3年				
3年以上	6,725,019.08	8.11	6,725,019.08	13.45
合计	82,949,042.58	100.00	50,011,545.27	100.00

### (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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
大秦铁路股份有限公司	26,587,975.90	32.05
招商银行股份有限公司朔州分行	16,940,000.00	20.42
平安银行股份有限公司太原分行	7,602,916.67	9.17
秦皇岛港股份有限公司九公司	7,087,208.90	8.54
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	6,725,019.08	8.11
合计	64,943,120.55	78.29

其他说明

适用 不适用

## 6、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	58,285,875.12	58,285,875.12
其他应收款	60,062,072.19	64,672,040.75
合计	118,347,947.31	122,957,915.87

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
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	58,285,875.12	58,285,875.12
合计	58,285,875.12	58,285,875.12

#### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

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	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	58,285,875.12	3-4年	未结算	否
合计	58,285,875.12	/	/	/

## (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	50,200,697.61
1 至 2 年	1,449,178.46
2 至 3 年	981,476.44
3 年以上	
3 至 4 年	2,077,045.30
4 至 5 年	3,220,000.00
5 年以上	374,989,706.07
减：坏账准备	-372,856,031.69
合计	60,062,072.19

## (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
股权转让款	376,668,525.07	348,777,000.00
往来款	47,304,232.27	51,138,332.01
电费押金		300,000.00
安全抵押金	4,562,000.00	4,600,000.00
备用金	988,735.09	1,926,890.41
补偿款	300,000.00	14,217,865.00
保证金	3,054,446.45	17,550,000.00
个人借款	40,165.00	16,000.00
合计	432,918,103.88	438,526,087.42

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		6,727,046.67	367,127,000.00	373,854,046.67
2020年1月1日余额在本期		-1,299.07	1,299.07	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-1,299.07	1,299.07	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		722,570.70	11,691.58	734,262.28
本期转回		1,732,277.26		1,732,277.26
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额		5,716,041.04	367,139,990.65	372,856,031.69

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

账面余额	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)	
上年年末余额	27,334,101.58	44,064,985.84	367,127,000.00	438,526,087.42
上年年末余额在本期	-49,996.20	37,005.55	12,990.65	
--转入第二阶段	-49,996.20	49,996.20		
--转入第三阶段		-12,990.65	12,990.65	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	30,321,333.82	8,031,600.13		38,352,933.95
本期终止确认	8,021,215.13	35,939,702.36		43,960,917.49
其他变动				
期末余额	49,584,224.07	16,193,889.16	367,139,990.65	432,918,103.88

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	
按单项计提坏账准备						
其中:						
单项金额重大并单独计提	367,127,000.00					367,127,000.00
单项金额不重大并单独计提		12,990.65				12,990.65
按组合计提坏账准备						
其中:						
账龄组合	6,727,046.67	721,271.63	1,732,277.26			5,716,041.04
交易对象及款项性质组合						
合计	373,854,046.67	734,262.28	1,732,277.26			372,856,031.69

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
王福厚	股权转让款	348,777,000.00	5年以上	80.56	348,777,000.00
晋能控股煤业集团有限公司	应退股权转让款/安全抵押金	32,191,525.07	主要为1年以内账龄	7.44	

鄂尔多斯市东兴煤业罕台集运物流有限公司	代垫款	18,350,000.00	5年以上	4.24	18,350,000.00
秦皇岛市冀禹商贸有限公司第一分公司	往来款	4,817,524.00	1年以内	1.11	240,876.20
中国(太原)煤炭交易中心	往来款	3,200,000.00	5年以上	0.74	10,000.00
合计	/	407,336,049.07	/	94.09	367,377,876.20

## 7、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	206,697,769.74	13,973,451.62	192,724,318.12	221,031,813.21	10,780,635.40	210,251,177.81
在产品						
库存商品	402,966,002.30	70,494,846.45	332,471,155.85	306,571,962.96	68,224,894.34	238,347,068.62
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	22,142,632.40		22,142,632.40	21,796,655.24		21,796,655.24
委托加工物资	2,270,125.65		2,270,125.65	1,403,907.14		1,403,907.14
合计	634,076,530.09	84,468,298.07	549,608,232.02	550,804,338.55	79,005,529.74	471,798,808.81

### (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	10,780,635.40	3,711,329.99		518,513.77		13,973,451.62
在产品						
库存商品	68,224,894.34	92,918,344.98		90,648,392.87		70,494,846.45
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	79,005,529.74	96,629,674.97		91,166,906.64		84,468,298.07

## 8、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		
待抵扣进项税	229,936,677.62	191,276,428.04
预交其他税费	19,421.54	1,243,293.47
待认证进项税	104,190,906.31	73,322,693.29
应计存款利息	20,658,787.96	3,688,978.09
合计	354,805,793.43	269,531,392.89

## 9、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

## 10、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											
上海同煤齐银投资管理中心（有限合伙）	478,438,308.64			98,405,410.66			-78,438,308.63			498,405,410.67	
小计	478,438,308.64			98,405,410.66			-78,438,308.63			498,405,410.67	
二、联营企业											
大同煤矿集团财务有限责任公司	1,144,042,420.52			59,559,441.94						1,203,601,862.46	
鄂尔多斯市东兴煤业罕台集运物流有限公司											29,000,000.00
同煤大友资本投资有限公司	134,460,958.70			9,232,892.33						143,693,851.03	
山西和晋融资担保有限公司	267,672,019.07			4,096,518.30						271,768,537.37	
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	420,176,909.18			12,129,755.27						432,306,664.45	66,681,262.99
同煤国电同忻煤矿有限公司		2,840,469,000.00		32,084,687.49		6,001,343.02				2,878,555,030.51	
小计	1,966,352,307.47	2,840,469,000.00		117,103,295.33		6,001,343.02				4,929,925,945.82	95,681,262.99
合计	2,444,790,616.11	2,840,469,000.00		215,508,705.99		6,001,343.02	-78,438,308.63			5,428,331,356.49	95,681,262.99

## 其他说明

同煤国电同忻煤矿有限公司于2021年2月名称变更为晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司，以下简称“同忻煤矿”。

## 11、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具投资项目	451,500,000.00	451,500,000.00
合计	451,500,000.00	451,500,000.00

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
准朔铁路有限责任公司					非交易性权益工具投资	

## 12、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	10,490,694,725.39	10,731,861,356.21
固定资产清理		
合计	10,490,694,725.39	10,731,861,356.21

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	机器设备	运输工具	井巷建筑物	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	4,315,324,911.59	10,351,542,592.87	84,343,220.81	4,695,743,898.13	247,534,103.32	19,694,488,726.72
2. 本期增加金额	117,620,675.06	341,871,741.19	620,602.19	101,046,140.35	19,864,211.72	581,023,370.51
(1) 购置		230,379,066.27	620,602.19		19,864,211.72	250,863,880.18
(2) 在建工程转入	117,620,675.06	111,492,674.92		101,046,140.35		330,159,490.33
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			205,092.00			205,092.00
(1) 处置或报废			205,092.00			205,092.00
4. 期末余额	4,432,945,586.65	10,693,414,334.06	84,758,731.00	4,796,790,038.48	267,398,315.04	20,275,307,005.23
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,717,829,343.68	5,085,661,953.45	67,193,711.90	1,807,089,005.78	192,854,831.40	8,870,628,846.21
2. 本期增加金额	102,791,381.82	471,271,858.76	4,672,613.06	225,188,658.65	18,259,336.28	822,183,848.57
(1) 计提	102,791,381.82	471,271,858.76	4,672,613.06	225,188,658.65	18,259,336.28	822,183,848.57
3. 本期减少金额			198,939.24			198,939.24
(1) 处置或报废			198,939.24			198,939.24
4. 期末余额	1,820,620,725.50	5,556,933,812.21	71,667,385.72	2,032,277,664.43	211,114,167.68	9,692,613,755.54
三、减值准备						
1. 期初余额	4,358,527.18	78,054,256.91	625,893.89	8,959,846.32		91,998,524.30
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	4,358,527.18	78,054,256.91	625,893.89	8,959,846.32		91,998,524.30
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,607,966,333.97	5,058,426,264.94	12,465,451.39	2,755,552,527.73	56,284,147.36	10,490,694,725.39
2. 期初账面价值	2,593,137,040.73	5,187,826,382.51	16,523,615.02	2,879,695,046.03	54,679,271.92	10,731,861,356.21

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

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
机器设备	231,371,049.18	30,726,493.14		200,644,556.04

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物（塔山煤矿）	245,697,140.15	租赁同煤集团土地，正在协商处理
房屋及建筑物	9,415,235.10	租赁同煤集团土地，正在协商处理
房屋及建筑物（同塔建材）	1,198,239.86	租赁同煤集团土地，正在协商处理
房屋及建筑物（金鼎活性炭）	202,091,860.21	正在办理
房屋及建筑物（矿业公司）	197,538,195.43	正在办理
房屋及建筑物（金宇高岭土）	1,613,342.40	正在办理

其他说明：

□适用 √不适用

## 13、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	417,724,095.26	249,639,960.80
工程物资		
合计	417,724,095.26	249,639,960.80

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
塔山煤矿三盘区安全培训中心	48,782,851.52		48,782,851.52	41,519,730.00		41,519,730.00
塔山煤矿雁崖平硐安全防护工程	35,027,999.00		35,027,999.00	34,955,999.00		34,955,999.00
塔山煤矿安全生产信息化调度指挥中心	22,358,488.74		22,358,488.74	13,133,180.00		13,133,180.00
煤矿安全改造项目				16,560,430.26		16,560,430.26
四盘区井巷工程	182,000,051.36		182,000,051.36	119,268,878.96		119,268,878.96
塔山煤矿地面管路保温工程				691,193.64		691,193.64
三盘区地面注氮车间	10,001,137.60		10,001,137.60			
羊涧沟斜井提升项目工程	476,415.08		476,415.08			
一风井场区清洁能源改造	8,733,944.95		8,733,944.95			
二风井场区清洁能源改造	9,174,311.93		9,174,311.93			
三风井场区清洁能源改造	8,587,155.96		8,587,155.96			
一盘区井巷工程	10,254,143.12		10,254,143.12			
主工业广场场区修缮	2,950,825.69		2,950,825.69			
三盘区瓦斯泵站周边安全防护工程	3,486,238.53		3,486,238.53			
原煤堆场、原料堆场封闭工程				1,866,777.98		1,866,777.98
职工出、入井联合楼群地下涵洞加固				2,766,179.49		2,766,179.49
2019 年矿井水处理厂扩容改造				4,633,734.97		4,633,734.97
色连一号矿井二水平开采	56,454,803.06		56,454,803.06	9,670,423.50		9,670,423.50
选煤厂 EPC	8,923,486.23		8,923,486.23			
色连零星工程	7,581,183.77		7,581,183.77			
其他维简工程	2,931,058.72		2,931,058.72	4,573,433.00		4,573,433.00
合计	417,724,095.26		417,724,095.26	249,639,960.80		249,639,960.80

## (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
三盘区安全培训中心	53,403,121.52	41,519,730.00	7,263,121.52			48,782,851.52	91.35	主体已完工				自有资金
雁崖平硐安全防护工程	48,256,400.00	34,955,999.00	72,000.00			35,027,999.00	72.59	中后期				自有资金
安全生产信息化调度指挥中心	85,133,180.00	13,133,180.00	9,225,308.74			22,358,488.74	26.26	前期				自有资金
煤矿安全改造项目		16,560,430.26			16,560,430.26			完工				自有资金
一盘区井巷工程			96,984,286.23	86,730,143.11		10,254,143.12		后期				自有资金
四盘区井巷工程	2,808,000,000.00	119,268,878.96	62,731,172.40			182,000,051.36	6.48	前期				自有资金
三盘区地面注氮车间	33,000,000.00		10,001,137.60			10,001,137.60	30.31	前期				自有资金
羊涧沟斜井提升项目工程	22,800,000.00		4,656,958.60	4,180,543.52		476,415.08	20.43	部分完工				自有资金
一风井场区清洁能源改造	47,624,400.00		38,352,724.73	29,618,779.78		8,733,944.95	80.53	后期				自有资金

二风井场区 清洁能源改 造	50,024,537.41		40,370,160.78	31,195,848.85		9,174,311.93	80.70	后期				自有资金
三风井场区 清洁能源改 造	46,793,500.00		37,715,415.28	29,128,259.32		8,587,155.96	80.60	后期				自有资金
主工业广场 场区修缮	3,740,000.00		2,950,825.69			2,950,825.69	78.90	后期				自有资金
三盘区瓦斯 泵站周边安 全防护工程	3,800,000.00		3,486,238.53			3,486,238.53	91.74	后期				自有资金
矿井水处理 厂改造	6,150,000.00		4,941,742.08	4,941,742.08			80.35	完工				自有资金
南煤场全封 闭项目	18,000,000.00		14,917,280.20	14,917,280.20			82.87	完工				自有资金
职工出、入 井联合楼群 地下涵洞加 固	3,500,000.00	2,766,179.49	210,903.30	2,977,082.79			85.06	完工				自有资金
2019 年矿井 水处理厂扩 容改造	6,500,000.00	4,633,734.97		4,633,734.97			71.29	完工				自有资金
原煤堆场、 原料堆场封 闭工程	3,201,900.00	1,866,777.98	1,070,744.95	2,937,522.93			91.74	完工				自有资金
色连一号矿 井二水平开 采	457,384,600.00	9,670,423.50	46,784,379.56			56,454,803.06	12.34	前期				自有资金
选煤厂 EPC	27,900,000.00		8,923,486.23			8,923,486.23	31.98	前期				自有资金
锅炉脱硫改 造工程	3,592,014.70		3,592,014.70	3,592,014.70			100.00	完工				自有资金
合计	3,728,803,653.63	244,375,334.16	394,249,901.12	214,852,952.25	16,560,430.26	407,211,852.77	/	/			/	/

## 14、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	软件	产能指标	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	83,045,423.38			4,657,895,343.71	27,462,183.17		4,768,402,950.26
2. 本期增加金额	158,198,930.00				1,720,544.82	857,389,910.79	1,017,309,385.61
(1) 购置	158,198,930.00				1,720,544.82	857,389,910.79	1,017,309,385.61
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	241,244,353.38			4,657,895,343.71	29,182,727.99	857,389,910.79	5,785,712,335.87
二、累计摊销							
1. 期初余额	17,666,288.42			1,395,420,669.24	23,249,741.41		1,436,336,699.07
2. 本期增加金额	2,174,130.52			170,726,631.46	870,465.31	2,715,789.47	176,487,016.76
(1) 计提	2,174,130.52			170,726,631.46	870,465.31	2,715,789.47	176,487,016.76
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	19,840,418.94			1,566,147,300.70	24,120,206.72	2,715,789.47	1,612,823,715.83
三、减值准备							
1. 期初余额				287,840,000.00			287,840,000.00
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额				287,840,000.00			287,840,000.00
四、账面价值							
1. 期末账面价值	221,403,934.44			2,803,908,043.01	5,062,521.27	854,674,121.32	3,885,048,620.04
2. 期初账面价值	65,379,134.96			2,974,634,674.47	4,212,441.76		3,044,226,251.19

期末无形资产中无通过公司内部研发形成的无形资产。

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	132,734,806.00	正在办理

其他说明：

□适用 √不适用

## 15、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
土地租赁费	1,154,952.12		1,154,952.12		
合计	1,154,952.12		1,154,952.12		

## 16、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	374,569,968.78	93,642,492.20	311,073,087.42	77,768,271.86
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
政府补助	105,419,527.84	26,354,881.96	116,772,657.78	29,193,164.45
其他	7,024,651.25	1,756,162.81	2,479,123.33	619,780.83
合计	487,014,147.87	121,753,536.97	430,324,868.53	107,581,217.14

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产	614,600,480.68	153,650,120.17	370,701,281.61	92,675,320.40
合计	614,600,480.68	153,650,120.17	370,701,281.61	92,675,320.40

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (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	917,823,418.97	887,042,516.91
可抵扣亏损	3,770,352,367.77	4,935,762,548.81
合计	4,688,175,786.74	5,822,805,065.72

## (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		2,186,650,061.77	
2021	187,138,850.74	187,138,850.74	
2022	327,814,306.97	327,814,306.97	
2023	1,088,594,067.67	1,088,594,067.67	
2024	1,145,565,261.66	1,145,565,261.66	
2025	1,021,239,880.73		
合计	3,770,352,367.77	4,935,762,548.81	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 17、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						
塔山煤矿工业园道路*1	10,750,000.36		10,750,000.36	11,750,000.32		11,750,000.32
预付设备款	28,119,921.64		28,119,921.64	391,155.00		391,155.00
预付征地	3,771,769.70		3,771,769.70	37,860,000.00		37,860,000.00

款					
预付工程款				6,026,180.71	6,026,180.71
道路款等*2	16,524,999.49		16,524,999.49	20,656,250.05	20,656,250.05
产能置换*3				195,758,000.00	195,758,000.00
预付债券承销费	8,876,712.34		8,876,712.34		
合计	68,043,403.53		68,043,403.53	272,441,586.08	272,441,586.08

其他说明:

\*1、2011年大同市城市建设道路改造指挥部扩建了塔山煤矿进矿道路，根据其下发的《关于请求给予建设塔山路资金支持的函》(同城建指函[2011]66号)，塔山煤矿支付2,000.00万元。塔山煤矿是上述道路的主要受益对象，此项支出在其他非流动资产列报，并在受益期内摊销。

\*2、主要为控股子公司矿业公司支付鄂尔多斯市东胜区交通运输局进矿道路款，该道路主要由矿业公司、鄂尔多斯市中北煤化工有限公司等共同投资完成，矿业公司按受益期进行摊销。

\*3、控股子公司塔山煤矿为购买煤炭产能置换指标，上年根据所签合同的约定按照交易进度支付了部分购买价款，本年已完成产能置换交易。

## 18、短期借款

### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	395,000,000.00	445,000,000.00
信用借款	4,010,000,000.00	3,625,000,000.00
应计利息	4,640,166.67	5,913,522.37
合计	4,409,640,166.67	4,075,913,522.37

### (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

## 19、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	20,000,000.00	
银行承兑汇票	17,135,715.25	800,000.00
合计	37,135,715.25	800,000.00

## 20、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
1 年以内	3,584,874,941.67	2,364,547,750.13
1-2 年	650,108,214.18	297,734,090.78
2-3 年	182,588,569.60	201,460,572.12
3 年以上	407,003,901.89	380,224,221.63
合计	4,824,575,627.34	3,243,966,634.66

### (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
大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司	638,091,513.08	尚未结算
大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	171,372,656.94	尚未结算
大同煤矿集团有限责任公司煤气厂	90,458,637.05	尚未结算
泰戈特(北京)工程技术有限公司	89,810,710.00	尚未结算
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	69,227,475.74	尚未结算
中煤三建三十工程处大同塔山煤矿项目部	59,503,710.74	尚未结算
大同煤矿集团电业有限责任公司	54,392,954.84	尚未结算
中鼎国际工程有限责任公司	44,103,884.85	尚未结算
大同煤矿集团机电装备制造有限公司	28,524,848.57	尚未结算
繁峙县鑫茂建筑工程公司	26,866,311.49	尚未结算
中煤第三建设(集团)有限责任公司	25,545,532.93	尚未结算
中国化学工程第三建设有限公司	21,178,277.87	尚未结算
大同市云冈区同力洗煤厂	20,987,808.01	尚未结算
中煤第三建设(集团)有限责任公司	25,545,532.93	尚未结算
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	15,358,000.00	尚未结算
合计	1,380,967,855.04	/

其他说明

适用 不适用**21、合同负债****(1). 合同负债情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	349,985,294.09	113,498,480.90
1-2 年	742,068.17	2,388,882.55
2-3 年	221,204.99	427,504.65
3 年以上	12,784,609.22	12,749,210.97
合计	363,733,176.47	129,064,079.07

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**22、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	233,644,007.31	1,250,629,209.05	1,190,174,239.83	294,098,976.53
二、离职后福利-设定提存计划	1,220,839.71	131,726,978.87	119,118,840.16	13,828,978.42
三、辞退福利	85,130.53	25,894.60	111,025.13	
四、一年内到期的其他福利				
合计	234,949,977.55	1,382,382,082.52	1,309,404,105.12	307,927,954.95

**(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	133,953,996.08	899,169,121.95	855,227,041.55	177,896,076.48
二、职工福利费		64,468,161.23	64,468,161.23	
三、社会保险费	1,451,991.11	112,824,770.92	103,191,140.77	11,085,621.26
其中：医疗保险费	731,860.19	57,762,729.54	52,247,143.03	6,247,446.70
工伤保险费	720,130.92	53,671,292.51	49,767,694.42	4,623,729.01
生育保险费		1,390,748.87	1,176,303.32	214,445.55
四、住房公积金	9,018,699.00	48,763,934.41	49,366,049.86	8,416,583.55
五、工会经费和职工教育	75,162,841.86	29,932,403.91	11,689,862.13	93,405,383.64

经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	14,056,479.26	95,470,816.63	106,231,984.29	3,295,311.60
合计	233,644,007.31	1,250,629,209.05	1,190,174,239.83	294,098,976.53

**(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	712,688.71	126,183,808.69	114,500,964.42	12,395,532.98
2、失业保险费	508,151.00	5,543,170.18	4,617,875.74	1,433,445.44
3、企业年金缴费				
合计	1,220,839.71	131,726,978.87	119,118,840.16	13,828,978.42

其他说明：

□适用 √不适用

**23、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	139,166,545.18	173,515,772.74
消费税		
营业税		
企业所得税	21,685,333.03	202,128,152.38
个人所得税	2,537,852.97	2,943,708.92
城市维护建设税	6,172,280.69	1,396,325.91
教育费附加	3,380,586.57	832,861.73
地方教育费附加	2,253,724.54	555,241.22
价格调节基金	55,682,956.93	55,682,956.93
资源税	51,119,732.57	34,723,116.18
印花税	6,737,917.90	1,246,957.44
房产税	2,234,669.93	0.06
水资源税	14,183,287.60	13,799,064.70
残保金	1,645,248.15	1,128,724.58
环境保护税	82,891.45	186,423.83
水利建设基金	147,741.10	13,679.15
契税	3,476,400.00	
土地使用税	469,802.35	299,590.69
合计	310,976,970.96	488,452,576.46

**24、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		
应付股利		
其他应付款	2,065,780,602.24	1,698,570,898.41
合计	2,065,780,602.24	1,698,570,898.41

其他说明：

适用 不适用**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	249,083,666.92	394,714,497.89
资金拆借款	1,674,058,032.90	1,241,698,754.21
个人社保公积金	14,547,773.88	14,179,853.26
安全抵押金	6,164,054.50	5,854,448.50
资源价款		13,349,580.00
租赁费	3,924,476.89	5,820,493.89
排污费	1,225,765.00	1,225,765.00
质保金、抵押金	19,041,306.12	21,670,705.66
土地使用权出让价款	92,680,000.00	
拆迁补偿款	1,400,000.00	
其他	3,655,526.03	56,800.00
合计	2,065,780,602.24	1,698,570,898.41

**(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
晋能控股煤业集团有限公司	1,527,697,550.08	未结算
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	140,620,000.00	未结算
合计	1,668,317,550.08	/

其他说明：

适用 不适用**25、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	298,648,738.51	1,553,396,940.01
1 年内到期的应付债券	32,674,520.54	2,050,784,109.49
1 年内到期的长期应付款	186,193,514.20	195,258,804.68
1 年内到期的租赁负债		
合计	517,516,773.25	3,799,439,854.18

## 26、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	47,285,312.93	16,778,330.28
合计	47,285,312.93	16,778,330.28

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

## 27、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	138,750,000.00	238,750,000.00
信用借款	3,119,550,000.00	1,034,010,000.00
合计	3,258,300,000.00	1,272,760,000.00

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

## 28、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非公开定向债券融资工具		
公开发行公司债券	2,000,000,000.00	
合计	2,000,000,000.00	

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2020年公开发行人公司债券(第一期)	100	2020-8-13	5年	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	32,674,520.54			2,000,000,000.00
合计	/	/	/	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	32,674,520.54			2,000,000,000.00

## 29、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	127,404,074.34	113,504,206.78
专项应付款	30,247.02	30,247.02
合计	127,434,321.36	113,534,453.80

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
平安国际融资租赁有限公司		16,216,894.00
建信融资租赁有限公司	4,800,828.06	45,336,600.05
中煤科工金融租赁股份有限公司		51,950,712.73
中航国际租赁有限公司	122,603,246.28	

其他说明：

于资产负债表日后需支付的最低融资租赁付款额如下：

剩余租赁期	期末余额
1年以内	181,901,769.29

剩余租赁期	期末余额
1 至 2 年	95,550,001.16
2 至 3 年	37,840,146.52
3 年以上	
合计	315,291,916.97

### 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
安全技改资金-中央预算内	30,247.02			30,247.02	*1
合计	30,247.02			30,247.02	/

其他说明：

\*1、依据山西省财政厅《关于下达 2016 年度煤矿安全改造中央基建投资预算（拨款）通知》（晋发改投资发[2016]427 号），公司收到专项拨款 137.00 万元，用于煤炭安全改造项目建设，2016 年已使用该专项资金完成安全改造工程项目 133.98 万元。

### 30、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		90,017.02
三、其他长期福利		
合计		90,017.02

### 31、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
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			

待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
土地复垦及环境恢复治理费用	897,795,147.26	839,251,449.59	*1
合计	897,795,147.26	839,251,449.59	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

\*1、2019年1月8日山西省人民政府下发了《关于印发山西省矿山环境治理恢复基金管理暂行办法的通知》（晋政发〔2019〕3号），规定境内从事矿产资源勘查和开采的矿业权人从文件印发之日起按《山西省矿山环境治理恢复基金管理暂行办法》执行，原《山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法（试行）》（晋政发〔2007〕41号）同时废止。公司根据方案计算确认了预计负债--土地复垦及环境恢复治理费用，同时调整增加了固定资产。

### 32、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	147,593,174.96		13,989,762.39	133,603,412.57	
合计	147,593,174.96		13,989,762.39	133,603,412.57	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
矿产资源节约与综合利用*1	8,250,000.00			750,000.00		7,500,000.00	与资产相关
节能专项政府补助*2	3,850,000.00			350,000.00		3,500,000.00	与资产相关
特厚煤层资源综合利用*3	33,355,991.11			4,353,129.94		29,002,861.17	与资产相关
矿产资源节约与综合利用奖励资金*4	3,478,260.89			434,782.61		3,043,478.28	与资产相关
流程再造	83,416,666.67			7,000,000.00		76,416,666.67	与资产相关

专项资金*5							
专用线强化维修费*6	15,242,256.29			1,101,849.84		14,140,406.45	与资产相关

其他说明：

√适用 □不适用

\*1、主要为塔山煤矿之子公司同塔建材依据晋财建二[2010]331号文件于2011年收到山西省财政厅支付的矿产资源节约与综合利用款1,500.00万元，本年分摊转入其他收益75.00万元。

\*2、依据山西省财政厅晋财建[2008]639号文件，塔山煤矿之子公司同塔建材于2009年收到山西省财政厅拨付的节能专项政府补助700.00万元，本年分摊转入其他收益35.00万元。

\*3、依据省财政厅《关于下达矿产资源综合利用示范基地建设2011预算的通知》（晋财建二[2011]291号文）和《关于下达矿产资源综合利用示范基地建设2012预算的通知》（晋财建二[2012]89号文），本公司之子公司塔山煤矿于2014年收到“特厚煤层资源综合利用”专项资金1亿元整。本年分摊转入其他收益435.31万元。

\*4、依据山西省财政厅晋财建二[2010]332号文件，本公司之子公司塔山煤矿收到山西省财政厅支付的矿产资源节约与综合利用奖励资金1,000.00万元，本年分摊转入其他收益43.48万元。

\*5、根据山西省财政厅晋财建二[2015]121号文件，本公司之子公司塔山煤矿于2016年收到国家对矿产资源综合利用示范基地拨付的专项资金10,500.00万元，用于选煤厂改造设备购置，本年分摊转入其他收益700.00万元。

\*6、根据大同市南效区人民政府南政函字[2005]9号文件、晋控煤业集团同煤经办字[2006]252号文件及同煤经铁维字[2012]713号文件，公司下属塔山铁路分公司2017年收到铁路强化维修费1,652.77万元（不含税），本年分摊转入其他收益110.18万元。

### 33、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	1,673,700,000.00						1,673,700,000.00

### 34、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）	194,498,634.98			194,498,634.98
其他资本公积	47,382,787.36	6,001,343.02		53,384,130.38
合计	241,881,422.34	6,001,343.02		247,882,765.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本年资本公积-其他资本公积增加 6,001,343.02 元，为公司联营企业同忻煤矿专项储备变动影响所致，详见附注“十二（五）6、关联方资产转让、债务重组情况”。

### 35、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	178,900,339.92	334,092,981.83	377,231,154.11	135,762,167.64
维简及井巷费	210,259,063.36	138,291,248.00	114,580,215.36	233,970,096.00
煤炭转产发展基金	691,379,655.00			691,379,655.00
合计	1,080,539,058.28	472,384,229.83	491,811,369.47	1,061,111,918.64

### 36、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	894,398,720.98			894,398,720.98
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	894,398,720.98			894,398,720.98

### 37、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,513,857,566.13	1,616,395,390.05
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	17,719,425.90	
调整后期初未分配利润	2,531,576,992.03	1,616,395,390.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	875,710,875.67	897,462,176.08
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,407,287,867.70	2,513,857,566.13

调整年初未分配利润明细:

由于会计政策变更,影响年初未分配利润 17,719,425.90 元。

### 38、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	10,656,805,125.09	6,887,275,761.67	11,123,919,612.61	4,947,891,838.83
其他业务	248,244,423.58	152,323,837.78	234,129,572.29	130,180,579.23
合计	10,905,049,548.67	7,039,599,599.45	11,358,049,184.90	5,078,072,418.06

营业收入明细:

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	10,656,805,125.09	11,123,919,612.61
其中:销售商品	10,656,805,125.09	11,123,919,612.61
其他业务收入	248,244,423.58	234,129,572.29
其中:1.材料销售	16,605,577.89	22,072,164.76
2.固定资产出租	2,373,413.23	4,913,138.81
3.运输业务	128,189,677.12	126,620,675.37
4.转供电	12,069,957.61	11,239,989.51
5.工程及劳务	13,079,428.63	10,672,767.37
6.代销煤炭	769,746.49	
7.托管服务	3,931,317.69	1,981,132.08
8.供水	1,035,654.41	1,576,808.77
9.煤炭副产品销售	70,033,914.74	54,999,388.62
10.其他	155,735.77	53,507.00
合计	10,905,049,548.67	11,358,049,184.90

#### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明:

□适用 √不适用

**39、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	41,322,772.48	42,336,843.49
教育费附加	24,339,275.75	25,404,520.85
资源税	548,243,606.43	550,337,567.75
房产税	10,620,553.47	10,601,634.58
土地使用税	7,638,164.04	7,920,213.64
车船使用税	20,290.68	26,948.36
印花税	14,148,151.69	10,810,486.02
水资源税	54,864,069.78	57,270,363.36
地方教育费附加	16,226,183.96	16,936,341.82
环境保护税	443,028.57	656,619.53
耕地占用税	3,905,757.00	
其他	794,421.15	1,344,308.34
合计	722,566,275.00	723,645,847.74

其他说明：

公司资源税分别按煤炭销售收入的 10%、9%、8%、6.5%计提，本年提取 548,243,606.43 元，缴纳 531,846,990.04 元。

**40、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输、港杂费		2,089,518,915.80
职工薪酬	87,705,507.69	83,059,594.31
差旅费	11,317,093.15	12,436,090.55
办公费	472,849.64	666,033.47
材料及低值易耗品	1,547,346.73	1,412,382.31
业务招待费	1,505,093.95	1,215,262.33
固定资产折旧	1,197,714.04	1,076,743.05
租赁费	8,135,087.69	7,285,240.24
物业管理及卫生费	1,414,215.39	1,396,378.27
服务费	3,055,426.48	1,411,830.86
业务宣传费	854,693.28	
化验计量费	4,093,867.85	
其他	2,105,532.17	2,993,687.17
合计	123,404,428.06	2,202,472,158.36

## 41、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	210,548,986.69	218,950,072.79
无形资产摊销	3,044,595.83	2,341,160.98
租赁费	57,937,481.36	57,099,336.43
修理费	17,360,665.84	17,953,300.33
后勤服务费	39,639,484.26	61,019,351.03
固定资产折旧	25,237,822.22	23,061,748.04
办公费	11,032,894.39	8,659,030.23
环保支出	1,851,396.06	17,364,197.25
中介机构服务费	14,580,496.50	11,755,759.98
材料及低值易耗品	24,247,091.99	11,181,765.28
保险费	3,947,470.89	3,294,041.11
差旅费	1,183,453.86	1,584,742.80
业务招待费	491,519.00	524,374.00
会议费	113,308.14	78,012.84
水电费	11,746,484.47	12,610,172.05
其他	9,523,068.23	30,777,791.26
合计	432,486,219.73	478,254,856.40

## 42、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
材料费	48,754,418.37	55,041,509.07
配件费	19,112,637.50	32,709,381.69
电费	13,048,953.91	16,967,807.72
人工费	33,970,303.01	41,226,119.97
折旧费	5,550,269.48	7,192,758.27
租赁费	12,763,044.58	19,828,959.25
其他费用		1,923,172.70
合计	133,199,626.85	174,889,708.67

## 43、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	549,996,028.26	623,345,313.79
减：利息收入	-169,981,534.08	-71,105,806.44
汇兑损益	7,439.90	25,198.24
手续费	5,687,936.43	7,380,920.29
其他		5,719,096.77
合计	385,709,870.51	565,364,722.65

## 44、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
政府补助	14,323,271.20	16,280,720.53
进项税加计抵减	398,711.44	1,093,477.74
代扣个人所得税手续费	1,155,419.59	328,001.05
合计	15,877,402.23	17,702,199.32

其他说明：

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
矿产资源节约与综合利用	750,000.00	750,000.00	与资产相关
节能专项政府补助	350,000.00	350,000.00	与资产相关
特厚煤层资源综合利用	4,353,129.94	4,353,129.94	与资产相关
进口设备贴息		501,626.00	与资产相关
矿产资源节约与综合利用奖励资金	434,782.61	434,782.61	与资产相关
节能专项资金		769,230.73	与资产相关
矿产资源保护项目补助		300,000.00	与资产相关
矿产资源节约与综合利用示范工程预算资金		428,571.44	与资产相关
流程再造专项资金	7,000,000.00	7,000,000.00	与资产相关
专用线强化维修费	1,101,849.84	1,101,849.84	与资产相关
外经贸发展专项资金		45,200.00	与收益相关
安全生产目标责任制奖励资金		10,000.00	与收益相关
增值税退税	187,841.81	236,329.97	与收益相关
稳岗补贴	145,667.00		与收益相关
合计	14,323,271.20	16,280,720.53	

**45、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	215,508,705.99	161,235,419.64
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
合计	215,508,705.99	161,235,419.64

**46、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		
应收账款坏账损失	90,913,030.06	26,764,990.50
其他应收款坏账损失	-998,014.98	2,219,275.21
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		
合计	89,915,015.08	28,984,265.71

**47、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	96,369,467.20	67,928,875.84
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		

六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
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		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	96,369,467.20	67,928,875.84

#### 48、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
非流动资产处置利得		14,217,928.71
合计		14,217,928.71

#### 49、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			
其中：固定资产处置利得			
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			
其他处置利得		51,524.34	
违约赔偿利得		400,000.00	
非流动资产毁损报废利得		400.00	
罚没利得	5,367,172.11	3,234,810.00	5,367,172.11
其他	2,800.00	266,298.96	2,800.00
合计	5,369,972.11	3,953,033.30	5,369,972.11

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**50、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			
其中：固定资产处置损失			
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		149,990.00	
非流动资产毁损报废损失	5,752.76	303,171.68	5,752.76
违约罚款、滞纳金等	16,267,724.63	12,725,812.03	16,267,724.63
其他	330,000.00	39,595.00	330,000.00
合计	16,603,477.39	13,218,568.71	16,603,477.39

**51、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	724,413,224.33	823,062,716.91
递延所得税费用	46,802,479.94	32,317,404.58
合计	771,215,704.27	855,380,121.49

**(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	2,101,951,649.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	525,487,912.43
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-29,149,083.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	21,295,639.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性	264,336,299.97

差异或可抵扣亏损的影响	
其他	-10,755,063.90
所得税费用	771,215,704.27

其他说明：

适用 不适用

## 52、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
利息收入	153,792,111.05	89,877,453.17
保证金、安全抵押金	2,697,445.00	7,474,085.60
代收款项、往来款	47,261,280.32	45,150,594.68
税务手续费	603,003.83	347,681.12
收退住房公积金	5,728,494.10	33,232.55
备用金	54,155.13	273,771.88
收退款、返还款	6,725,540.31	83,126.19
奖励款	1,080,600.00	1,177,373.21
赔偿款、罚款	14,342,865.00	484,000.00
其他	3,017,866.69	2,125,080.42
合计	235,303,361.43	147,026,398.82

### (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
占地、填充及补偿费	15,222,809.88	5,251,088.70
办公及手续费	9,064,645.65	10,577,332.52
差旅费	11,446,491.81	13,950,331.79
租赁费	7,023,103.65	7,217,279.08
中介机构服务费	3,721,171.92	11,547,810.02
排污费	91,100.00	231,574.92
保证金、抵押金	18,693,800.00	1,284,150.00
招待费	1,525,240.65	1,417,108.33
运输费	490,888.17	2,627,430.32
往来款	186,896,342.23	110,070,044.59
修理费	202,997.38	1,617,838.11
罚款、滞纳金	11,574,426.36	4,438,396.47
其他	9,397,580.55	9,298,169.72
合计	275,350,598.25	179,528,554.57

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款手续费		1,800,000.00
合计		1,800,000.00

## (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
同煤集团资金往来	1,405,910,000.00	1,238,980,000.00
收融资租赁款	250,000,000.00	
收到其他公司筹资	19,191,400.00	
合计	1,675,101,400.00	1,238,980,000.00

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁本金及利息	266,379,075.27	338,707,148.74
发行债券支付的费用		4,000,000.00
支付融资手续费、担保费等	755,000.00	5,488,528.86
同煤集团资金往来	1,041,300,000.00	1,142,140,000.00
合计	1,308,434,075.27	1,490,335,677.60

## 53. 现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,330,735,945.46	1,366,946,222.24
加：资产减值准备	96,369,467.20	67,928,875.84
信用减值损失	89,915,015.08	28,984,265.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	822,183,848.57	847,534,869.83
使用权资产摊销		
无形资产摊销	176,487,016.76	159,959,354.10

长期待摊费用摊销	5,286,202.68	5,671,186.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-14,217,928.71
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	5,752.76	302,771.68
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	489,753,885.89	562,415,878.94
投资损失(收益以“-”号填列)	-215,508,705.99	-161,235,419.64
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-14,172,319.83	-14,963,318.51
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	60,974,799.77	47,280,723.09
存货的减少(增加以“-”号填列)	-174,178,890.41	-196,290,579.60
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	317,671,058.20	-193,699,426.40
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	763,758,856.72	187,945,079.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,749,281,932.86	2,694,562,554.93
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		133,704,482.76
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	9,212,253,763.48	8,075,745,744.03
减: 现金的期初余额	8,075,745,744.03	6,842,705,116.04
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	1,136,508,019.45	1,233,040,627.99

**(2). 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	9,212,253,763.48	8,075,745,744.03
其中: 库存现金	8,058.19	10,043.58
可随时用于支付的银行存款	9,212,245,705.29	8,075,735,700.45
可随时用于支付的其他货币资金		
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	9,212,253,763.48	8,075,745,744.03
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

#### 54、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	20,859,842.57	银行承兑保证金及共管账户履约保证金
应收票据		
存货		
固定资产	200,644,556.04	融资租赁固定资产
无形资产	1,528,099,571.80	反担保抵押
固定资产	170,531,032.90	反担保抵押
固定资产	261,461,630.73	售后租回
固定资产	163,377,488.99	售后租回
合计	2,344,974,123.03	/

#### 55、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	591.03
其中：美元	90.58	6.5249	591.03

##### (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

#### 56、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
节能专项政府补助	7,000,000.00	递延收益/其他收益	350,000.00
特厚煤层资源综合利用	100,000,000.00	递延收益/其他收益	4,353,129.94
流程再造专项资金	105,000,000.00	递延收益/其他收益	7,000,000.00
进口设备贴息	3,511,400.00	递延收益/其他收益	

矿产资源节约与综合利用	15,000,000.00	递延收益/其他收益	750,000.00
矿产资源节约与综合利用奖励资金	10,000,000.00	递延收益/其他收益	434,782.61
专用线强化维修费	16,527,747.77	递延收益/其他收益	1,101,849.84
增值税退税	424,171.78	其他收益	187,841.81
稳岗补贴	145,667.00	其他收益	145,667.00

**(2). 政府补助退回情况**

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

## 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	
大同煤业金宇高岭土化工有限公司(简称金宇高岭土)	大同市	大同市煤矿集团塔山工业园区	高岭土、涂料生产及销售	100.00		现金出资
大同煤业金鼎活性炭有限公司(简称金鼎活性炭)	大同市	大同市南郊区泉落路南	生产销售活性炭	100.00		现金出资
同煤大唐塔山煤矿有限公司(简称塔山煤矿)	大同市	大同市南郊区杨家窑村	煤炭生产及销售	72.00		现金出资及购买股权
大同煤矿同塔建材有限责任公司(简称同塔建材)	大同市	大同市南郊区塔山工业园区	建材生产及销售		86.67	现金出资
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司(简称矿业公司)	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市东胜区罕台镇色连村	矿业投资	51.00		现金出资

## (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
同煤大唐塔山煤矿有限公司	28.00	649,534,098.96		4,637,499,337.06
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	49.00	-194,509,029.17		690,437,438.76

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).

## (4). 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
同煤大唐塔山煤矿有限公司	13,601,158,900.61	7,793,052,336.85	21,394,211,237.46	3,725,714,363.57	1,110,202,901.27	4,835,917,264.84	10,630,642,115.70	7,180,518,785.23	17,811,160,900.93	2,465,025,881.81	1,109,704,599.04	3,574,730,480.85
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	105,759,639.51	5,616,290,932.05	5,722,050,571.56	4,050,069,427.84	262,925,146.28	4,312,994,574.12	170,992,425.77	5,572,739,160.25	5,743,731,586.02	3,595,435,773.46	342,282,612.73	3,937,718,386.19

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
同煤大唐塔山煤矿有限公司	9,867,093,194.03	2,320,105,922.12	2,320,105,922.12	1,598,229,869.06	10,328,599,428.08	2,500,527,420.91	2,500,527,420.91	768,997,736.37
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	334,402,525.29	-396,957,202.39	-396,957,202.39	-101,901,930.99	348,917,391.84	-469,427,401.63	-469,427,401.63	-3,638,646.05

## 2、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	
大同煤矿集团财务有限责任公司	山西省大同市	山西省大同市	金融服务	20.00		权益法核算
同煤国电同忻煤矿有限公司	山西省大同市	山西省大同市	煤炭生产及销售	32.00		权益法核算

## (2). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	大同煤矿集团财务有限责任公司	同煤国电同忻煤矿有限公司	大同煤矿集团财务有限责任公司	同煤国电同忻煤矿有限公司
流动资产	3,156,955,961.31	13,569,754,235.02	6,169,899,680.33	
非流动资产	24,637,634,998.36	6,119,919,720.65	17,032,718,753.47	
资产合计	27,794,590,959.67	19,689,673,955.67	23,202,618,433.80	
流动负债	21,780,413,993.74	10,312,965,555.34	17,482,371,412.05	
非流动负债		1,741,556,161.81		
负债合计	21,780,413,993.74	12,054,521,717.15	17,482,371,412.05	
少数股东权益		2,252,612.45		
归属于母公司股东权益	6,014,176,965.93	7,632,899,626.07	5,720,247,021.75	
按持股比例计算的净资产份额	1,202,835,393.19	2,442,527,880.34	1,144,049,404.35	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	1,203,601,862.46	2,878,555,030.51	1,144,042,420.52	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	797,363,427.24	670,349,503.19	1,009,059,217.82	
净利润	297,797,209.71	100,256,961.43	372,480,802.65	
终止经营的净利润				

其他综合收益				
综合收益总额	297,797,209.71	100,256,961.43	372,480,802.65	
本年度收到的来自联营企业的股利			200,000,000.00	

### (3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
<b>合营企业：</b>		
投资账面价值合计	498,405,410.67	478,438,308.64
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	98,405,410.66	54,164,457.21
--其他综合收益		
--综合收益总额	98,405,410.66	54,164,457.21
<b>联营企业：</b>		
投资账面价值合计	847,769,052.85	822,309,886.95
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	25,459,165.90	32,574,801.90
--其他综合收益		
--综合收益总额	25,459,165.90	32,574,801.90

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于母公司晋控煤业集团下属财务公司、声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其基本不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本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，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

## (二) 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司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。

本公司各项金融资产、金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			合计
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	
货币资金	9,233,113,606.05			9,233,113,606.05
应收票据	95,000,000.00			95,000,000.00
应收账款	1,340,768,050.88			1,340,768,050.88
应收款项融资	7,825,913.00			7,825,913.00
其他应收款	491,203,979.00			491,203,979.00
短期借款	4,409,640,166.67			4,409,640,166.67
应付票据	37,135,715.25			37,135,715.25
应付账款	4,824,575,627.34			4,824,575,627.34
其他应付款	2,065,780,602.24			2,065,780,602.24
应付职工薪酬	307,927,954.95			307,927,954.95
一年内到期的非流动负债	517,516,773.25			517,516,773.25
长期借款		3,258,300,000.00		3,258,300,000.00
应付债券		2,000,000,000.00		2,000,000,000.00
长期应付款		127,434,321.36		127,434,321.36
合计	23,330,488,388.63	5,385,734,321.36		28,716,222,709.99

项目	上年年末余额			合计
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	
货币资金	8,091,721,505.50			8,091,721,505.50
应收票据	287,689,646.39			287,689,646.39
应收账款	1,446,427,119.60			1,446,427,119.60
应收款项融资	13,114,745.55			13,114,745.55
其他应收款	496,811,962.54			496,811,962.54
短期借款	4,075,913,522.37			4,075,913,522.37
应付票据	800,000.00			800,000.00
应付账款	3,243,966,634.66			3,243,966,634.66
其他应付款	1,698,570,898.41			1,698,570,898.41
应付职工薪酬	234,949,977.55			234,949,977.55
一年内到期的非流动负债	3,799,439,854.18			3,799,439,854.18
长期借款		1,272,760,000.00		1,272,760,000.00
长期应付款		113,534,453.80		113,534,453.80
合计	23,389,405,866.75	1,386,294,453.80		24,775,700,320.55

### (三) 市场风险

金融工具的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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1、 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，以平衡本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险和金融工具现金流量变动的风险。

#### 2、 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司承受汇率风险主要与美元有关，除本公司之子公司金宇高岭土和金鼎活性炭以美元进行销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2020 年 12 月 31 日，除下表所述资

产的美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该美元余额的资产产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。外币金融资产和外币金融负债的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金-美元	90.58		90.58	4.29		4.29
合计	90.58		90.58	4.29		4.29

由于本公司以美元结算的余额占资产总额的比重很低，汇率风险对集团的经营业绩影响不大。

### 3、 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司以市场价格销售煤炭及煤化工产品，因此受到此类商品价格波动的影响。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			451,500,000.00	451,500,000.00
(四) 投资性房地产				

1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
应收款项融资			7,825,913.00	7,825,913.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			459,325,913.00	459,325,913.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

应收款项融资为公司持有的应收票据，公允价值与票面价值差异小，公司以票面价值作为应收款项融资公允价值的估计。

其他权益工具投资为公司持有的未上市公司股权，该股权投资的公允价值的可能估计金额分布范围很广，公司以成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计。

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
晋能控股煤业集团有限公司	山西省大同市矿区新平旺	煤炭生产及销售	1,703,464.16	57.46	57.46

本企业最终控制方是山西省国有资本运营有限公司（以下简称“国运公司”）。

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

### 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

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
大同煤矿集团财务有限责任公司	本公司的联营企业
山西和晋融资担保有限公司	本公司的联营企业
同煤国电同忻煤矿有限公司	本公司的联营企业

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
大同煤矿集团和创鸿鑫电力工程有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团钢丝绳有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团锅炉辅机有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备制造有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团建材有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团同地宏盛企业经营管理有	母公司的控股子公司

限公司	
大同煤矿集团云霄高新技术有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团中兴实业有限责任公司	母公司的控股子公司
山西朔煤七环工业信息有限公司	母公司的控股子公司
忻州云雁石化有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿供水处实业公司防冻液厂	母公司的控股子公司
大同煤矿集团北方机械有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团高压胶管有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备同吉液压有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备同中电气有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂	母公司的控股子公司
大同煤矿集团汕头有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团兴运钢管有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创塑庆商贸有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创同庆物资有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备天晟电气有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备约翰芬雷洗选技术设备有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团电业有限责任公司	母公司的控股子公司
大同宏基工程项目管理有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿华源建筑安装工程有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿聚进工程建设有限责任公司	母公司的控股子公司
大同市有道诚铸现代建筑产业有限公司	母公司的控股子公司
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创同威机电设备有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创塔通运输有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿华源园林绿化有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团设计研究有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团通信有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电开发有限责任公司	母公司的控股子公司

大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团矿铁建筑安装有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿供水处实业公司清洗队	母公司的控股子公司
大同煤矿集团铁路运营有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团兴运开发有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创宏勘地质勘查有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿矿山铁路实业公司中富涂料厂	母公司的控股子公司
大同煤矿通泰橡胶有限公司	母公司的控股子公司
山西云雁石化有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团智通文化传媒有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团雁崖煤业有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创慧公企业管理有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创晋同线缆制造有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创煤岩机械设备有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创盛隆光电科技有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创盛星金属网有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创双鹰橡塑有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团马道头煤业有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团挖金湾煤业有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团永定庄煤业有限公司	母公司的控股子公司
同煤广发化学工业有限公司	母公司的控股子公司
曹妃甸同煤大友煤炭物流有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团大同煤炭物流有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团煤炭运销总公司大同有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团煤碳运销朔州有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团物流有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团阳高热电有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团有限责任公司煤气厂	母公司的控股子公司
内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	母公司的控股子公司
秦皇岛同煤大友贸易有限公司	母公司的控股子公司
山西漳电大唐热电有限公司	母公司的控股子公司
山西漳电大唐塔山发电有限公司	母公司的控股子公司

山西漳电国电王坪发电有限公司	母公司的控股子公司
山西漳电同达热电有限公司	母公司的控股子公司
上海同煤国际贸易有限公司	母公司的控股子公司
晋控电力山西煤炭配售有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创安泰液压支护有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创大豪制衣有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创实业发展有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团有限责任公司生活污水处理分公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团云冈新能源科技有限公司	母公司的控股子公司
山西漳泽电力燃料有限公司	母公司的控股子公司
天镇县同煤宏丰农业开发有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团东周窑煤炭有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团同地北杏庄煤业有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团同地店湾煤业有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团同地红沟梁煤炭销售有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团同地益晟煤业有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团同地永财坡煤业有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团地煤东周窑煤业有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团地煤姜家湾煤业有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团地煤马口煤业有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创永盛机械有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团朔州煤电有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿塔通运输有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团中兴实业有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团公司生活污水处理分公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创华源园林绿化有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团同家梁矿业有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团同拓设备安装有限责任公司	母公司的控股子公司
大同忻鑫液力有限责任公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创东晟机械设备维修有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创兴雁机械制造有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创永兴机械制造有限责	母公司的控股子公司

任公司	
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团有限公司机电设备中心	母公司的控股子公司
大同煤矿集团有限责任公司煤炭运销总公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创矿铁劳务派遣有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司	母公司的控股子公司
山西西山金信建筑有限公司	其他
山西太钢不锈钢股份有限公司	其他
山西煤矿机械制造股份有限公司	其他
山西汾西工程建设有限责任公司	其他
山西省太原固体废物处置中心（有限公司）	其他
中国（太原）煤炭交易中心	其他
山西地方铁路集团有限责任公司	其他
山西潞安成品油销售有限责任公司	其他
山西太钢福达发展有限公司	其他
山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司	其他
山西省工业设备安装集团有限公司	其他
山西省产权交易市场有限责任公司	其他
阳煤忻州通用机械有限责任公司	其他
太重煤机有限公司	其他
太原重工股份有限公司	其他
山西五建集团有限公司	其他
山西省化工研究所合成材料厂	其他
山西省安瑞风机电气股份有限公司	其他
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	其他
山西防爆电机（集团）有限公司	其他
山西东华机械电子有限公司	其他
大同地方铁路有限责任公司	其他
山西省轻工建设有限责任公司	其他
山西煤炭运销集团大同南郊有限公司	其他
太原煤气化（集团）清河一煤矿（有限公司）	其他
山西省民爆集团大同有限公司	其他
山西晋煤沁秀龙湾能源有限公司	其他
山西煤炭运销集团阳城演礼煤业有限公司	其他
山西煤炭运销集团鼎盛煤业有限公司	其他
霍州煤电集团丰峪煤业有限公司	其他
霍州煤电集团云厦白龙矿业有限责任公司	其他
山西汾西瑞泰能源集团有限责任公司	其他
山西煤炭运销集团天和煤业有限公司	其他

## 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
晋能控股煤业集团有限公司	安全通风钻孔服务费	6,717,551.88	7,734,967.93
大同煤矿集团和创宏勘地质勘查有限责任公司	钻探费	32,395,179.34	54,263,953.26
大同煤矿集团和创鸿鑫电力工程有限责任公司	安全运行费用	2,572,875.48	2,647,547.12
大同煤矿集团钢丝绳有限责任公司	采购材料		419,008.59
大同煤矿集团锅炉辅机有限责任公司	采购材料		976,053.43
大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司	采购材料	1,643,607.08	168,076.02
大同煤矿集团机电装备制造有限公司	采购材料		185,411.30
大同煤矿集团建材有限责任公司	采购材料		7,499,504.68
大同煤矿集团同地宏盛企业管理有限公司	采购材料	231,739.47	904,378.24
晋能控股煤业集团有限公司	采购材料	26,596,415.94	39,344,922.62
大同煤矿集团云霄高新技术有限责任公司	采购材料	708,792.92	367,402.65
大同煤矿集团中兴实业有限责任公司	采购材料	86,912.50	448,611.78
山西煤炭运销集团大同南郊有限公司	采购材料		1,678,342.50
山西朔煤七环工业信息有限公司	采购材料		1,489,293.11
山西太钢不锈钢股份有限公司	采购材料	9,070,981.10	6,800,520.27
忻州云雁石化有限责任公司	采购材料	89,580.72	
大同煤矿供水处实业公司防冻液厂	采购材料配件	151,329.90	162,469.69
大同煤矿集团北方机械有限责任公司	采购材料配件		869,230.00
大同煤矿集团高压胶管有限责任公司	采购材料配件		792,434.77
大同煤矿集团机电装备同吉液压有限公司	采购材料配件	481,908.89	456,724.61

大同煤矿集团机电装备同中电气有限责任公司	采购材料配件		290,920.00
大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂	采购材料配件	2,227,224.53	40,625.00
大同煤矿集团汕头有限公司	采购材料配件		157,521.50
大同煤矿集团兴运钢管有限责任公司	采购材料配件	229,672.09	383,463.07
晋能控股煤业集团有限公司	采购材料配件	276,818.00	133,620.85
大同煤矿集团和创塑庆商贸有限责任公司	采购材料配件	4,929,741.51	4,687,256.19
大同煤矿集团和创同庆物资有限责任公司	采购材料配件	1,407,734.71	838,423.28
大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司	采购材料配件	225,800.00	
大同煤矿集团和创鸿鑫电力工程有限责任公司	采购材料配件	112,264.15	
大同煤矿矿山铁路实业公司中富涂料厂	采购材料配件	490,307.50	
大同煤矿通泰橡胶有限公司	采购材料配件	2,727,008.43	
山西潞安成品油销售有限公司	采购材料配件	1,776,525.27	
山西太钢福达发展有限公司	采购材料配件	240,982.30	
山西云雁石化有限公司	采购材料配件	826,120.63	
大同煤矿集团和创晋同线缆制造有限责任公司	采购材料配件	1,134,113.41	
大同煤矿集团和创煤岩机械设备有限责任公司	采购材料配件	1,677,591.60	
大同煤矿集团和创盛隆光电科技有限责任公司	采购材料配件	512,338.42	
大同煤矿集团和创盛星金属网有限责任公司	采购材料配件	542,836.88	
大同煤矿集团和创永盛机械有限责任公司	采购材料配件	67,060.00	
山西省民爆集团大同有限公司	采购材料配件	155,245.06	
大同煤矿集团和创双鹰橡塑有限责任公司	采购材料配件	433,640.03	
大同煤矿集团和创大豪制衣有限责任公司	采购材料配件	534,397.43	
大同煤矿集团云霄高新技术有限责任公司	采购煤炭产品	17,155,152.57	
晋能控股煤业集团有限公司	采购煤炭产品	1,601,769.92	5,068,806.54
大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司	采购设备	4,644,426.99	9,972,844.86

大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司	采购设备	19,138,584.13	11,737,672.57
大同煤矿集团机电装备天晟电气有限公司	采购设备		155,555.56
大同煤矿集团机电装备同中电气有限责任公司	采购设备	293,805.31	194,827.43
大同煤矿集团机电装备约翰芬雷洗选技术设备有限公司	采购设备	6,133,628.32	6,689,655.17
大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂	采购设备	92,819,787.67	10,832,053.99
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	采购设备		119,767,813.45
山西煤矿机械制造股份有限公司	采购设备		29,141,173.33
大同煤矿集团智通文化传媒有限公司	采购设备	67,256.64	
大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限公司	采购设备	560,619.47	
晋能控股煤业集团有限公司	仓储费	364,527.97	443,283.21
大同煤矿集团和创宏勘地质勘查有限责任公司	测量服务	764,943.40	
山西汾西工程建设有限责任公司	拆安费		3,878,882.56
山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	处置服务	102,159.30	572,782.33
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	代理手续费	1,171.10	
山西和晋融资担保有限公司	担保服务费	2,206,131.31	2,693,396.33
大同煤矿集团电业有限责任公司	电费	231,963,155.33	286,422,920.71
晋能控股煤业集团有限公司	扶贫专款	9,000.00	
晋能控股煤业集团有限公司	服务费		540,040.00
大同煤矿集团兴运开发有限责任公司	保洁服务	977,131.70	
大同宏基工程项目管理有限责任公司	工程服务	1,787,169.81	
大同煤矿集团和创鸿鑫电力工程有限责任公司	工程服务		1,997,567.91
大同煤矿华源建筑安装工程有限责任公司	工程服务	788,537.62	27,843,067.94
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	工程服务	162,999,678.57	182,206,685.10

大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	工程服务	66,558,664.48	30,381,451.33
晋能控股煤业集团有限公司	工程服务		2,670,825.74
大同煤矿聚进工程建设有限责任公司	工程服务		4,615,545.94
大同市有道诚铸现代建筑产业有限公司	工程服务	5,220,766.97	32,458,197.25
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	工程服务	367,243,894.08	310,627,551.96
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司	工程服务	514,638,653.69	
大同煤矿集团设计研究有限责任公司	工程服务	164,954.13	
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	工程服务	23,758,283.43	
大同煤矿集团和创慧公企业管理有限责任公司	后勤服务费	14,639,060.03	
晋能控股煤业集团有限公司	化(检)验计量费		473,384.00
晋能控股煤业集团有限公司	火药代储费		1,712,000.00
山西省民爆集团大同有限公司	火药代储费	2,370,000.00	
大同煤矿集团和创鸿鑫电力工程有限责任公司	技术服务	113,207.54	
大同煤矿集团和创同威机电设备有限责任公司	技术服务		566,037.72
大同煤矿集团和创盛隆光电科技有限责任公司	检测服务	480,884.87	
晋能控股煤业集团有限公司	矿山救护警卫消防绿化费	1,800,000.00	1,800,000.00
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	劳务费	73,100,382.86	64,930,742.93
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司	劳务费	55,595,040.55	82,494,642.65
大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司	劳务费	83,482,559.31	
大同煤矿集团和创塑庆商贸有限责任公司	劳务费	951,595.35	388,953.02
大同煤矿集团和创塔通运输有限责任公司	劳务费	6,994,580.35	6,717,939.84
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	劳务费		76,815,358.75
大同煤矿集团和创华源园林绿化有限责任公司	绿化费	859,029.84	10,489,829.85
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	绿化费	3,142,952.83	

中国（太原）煤炭交易中心	煤炭交易费	896,275.47	643,555.66
晋能控股煤业集团有限公司	日报费	594.00	594.00
晋能控股煤业集团有限公司	水费	7,210,221.64	7,911,505.74
大同煤矿集团通信有限责任公司	通讯费	6,020,254.39	5,547,908.32
晋能控股煤业集团有限公司	退休管理费	460,000.00	460,000.00
大同煤矿集团机电开发有限责任公司	维修服务	332,743.36	400,176.99
大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司	维修服务	665,437.17	686,016.40
大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司	维修服务	312,772.00	788,888.50
大同煤矿集团机电装备制造有限公司	维修服务		720,150.42
大同煤矿集团矿铁建筑安装有限责任公司	维修服务	3,396,147.56	4,828,708.46
大同煤矿集团和创盛隆光电科技有限责任公司	维修服务	17,345.14	
晋能控股煤业集团有限公司	维修服务		194,811.44
山西煤矿机械制造股份有限公司	维修服务		6,592,300.88
大同煤矿供水处实业公司清洗队	卫生费		120,283.00
晋能控股煤业集团有限公司	新闻费	39,603.96	40,000.00
晋能控股煤业集团有限公司	印刷费	28,409.73	
大同地方铁路有限责任公司	运输服务费	8,999,180.13	1,722,629.05
大同煤矿集团铁路运营有限公司	运输服务费	19,543,546.52	12,666,951.63
大同煤矿集团兴运开发有限责任公司	运输服务费	3,475,262.38	2,640,406.73
晋能控股煤业集团有限公司	运输服务费		496,999.02
晋能控股煤业集团有限公司	运营维护费	24,309,750.89	24,237,002.81
晋能控股煤业集团有限公司	造育林费		4,289,565.60
大同煤矿集团云霄高新技术有限责任公司	站台管理费	1,698,113.21	

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
曹妃甸同煤大友煤炭物流有限公司	销售煤炭产品	31,145,731.35	50,133,314.89
晋能控股煤业集团大同煤炭经营有限公司	销售煤炭产品	57,020,039.35	
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	销售煤炭产品	90,609,432.22	139,259,366.64
大同煤矿集团煤炭运销总公司大同有限公司	销售煤炭产品	12,006,835.10	53,289,520.72
大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司	销售煤炭产品	13,633,549.36	
大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司	销售煤炭产品	39,869,412.15	65,175,311.44
大同煤矿集团物流有限公司	销售煤炭产品	234,920,167.40	29,900,996.61
大同煤矿集团阳高热电有限公司	销售煤炭产品		25,637.12
晋能控股煤业集团有限公司	销售煤炭产品		5,565,836.18
晋能控股煤业集团有限公司煤气厂	销售煤炭产品		4,495,809.24
大同煤矿集团云霄高新技术有限责任公司	销售煤炭产品	143,559,756.04	157,655,592.08
内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	销售煤炭产品	233,960,665.09	198,249,911.64
秦皇岛同煤大友贸易有限公司	销售煤炭产品	700,479,077.81	900,590,674.10
山西漳电大唐热电有限公司	销售煤炭产品	8,602,121.44	21,188,378.41
山西漳电大唐塔山发电有限公司	销售煤炭产品	324,733,774.10	305,193,889.01
山西漳电国电王坪发电有限公司	销售煤炭产品		935,941.67
山西漳电同达热电有限公司	销售煤炭产品	26,770,545.58	20,740,252.00
上海同煤国际贸易有限公司	销售煤炭产品	139,560,068.42	14,021,277.17
同煤广发化学工业有限公司	销售煤炭产品		381,089.24
晋控电力山西煤炭配售有限公司	销售煤炭产品	8,388,378.87	
山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司	销售煤炭产品	16,346,322.80	
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	销售多孔砖	10,840.71	788,905.59
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	销售多孔砖		75,431.85

晋能控股煤业集团有限公司	销售多孔砖	230,690.27	474,491.92
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	销售多孔砖	30,527.43	417,762.49
大同煤矿集团挖金湾煤业有限公司	销售多孔砖	194,513.27	
大同煤矿集团永定庄煤业有限公司	销售多孔砖	168,309.73	
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司	销售矸石砖	431,757.51	
山西太钢不锈钢股份有限公司	销售活性炭	24,918,747.58	47,142,428.19
同煤广发化学工业有限公司	销售活性炭	37,610.62	
大同煤矿集团和创塑庆商贸有限责任公司	销售活性炭	3,539.82	
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	销售涂料	60,415.93	
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	销售涂料	634,853.98	
大同煤矿集团和创安泰液压支护有限责任公司	销售涂料	1,274.34	
大同煤矿集团和创大豪制衣有限责任公司	销售涂料	29,292.04	
大同煤矿集团和创永盛机械有限责任公司	销售涂料	15,716.81	
大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司	销售涂料	4,778.76	
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	劳务费		5,143,704.08
大同煤矿集团马道头煤业有限公司	劳务费	13,079,428.63	4,080,142.20
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	销售材料配件	14,018.84	5,890.57
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	销售材料配件	71,826.74	479,564.14
大同煤矿集团雁崖煤业有限公司	销售材料配件	15,576,539.64	3,738,947.78
大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司	销售材料配件	44,948.33	
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司	销售材料配件	214,698.94	
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	销售材料配件	396,861.89	
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司	运输业务	1,856,783.14	23,399.19
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	运输业务	7,061.81	713,926.19

大同煤矿集团铁路运营有限公司	运输业务		1,103,303.85
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	运输业务		40,010.14
晋能控股煤业集团有限公司	运输业务	25,547.11	21,817.36
同煤国电同忻煤矿有限公司	运输业务	97,814,689.63	100,483,779.54
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	运输业务	2,603,627.12	
大同煤矿集团雁崖煤业有限公司	运输业务	3,271,980.52	
其他关联方	转供水暖电	7,121,108.40	4,285,582.85

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

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
晋能控股煤业集团有限公司	本公司	其他资产托管	2016-2-24	2021-2-24	《资产委托经营协议》*1	943,396.23
晋能控股煤业集团有限公司	本公司	股权托管	2016-4-28	2021-6-30	《股权委托管理协议》*2	943,396.23
大同煤矿集团朔州煤电有限公司	本公司	其他资产托管	2017-4-1	2021-2-24	《资产委托经营协议》*3	94,339.62

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

\*1、2016年2月24日，公司与同煤集团签订了《资产委托经营协议》，同煤集团委托本公司对其所属的从事煤炭生产的7个矿（晋华宫矿、马脊梁矿、云岗矿、四台矿、同家梁矿、四老沟矿、燕子山矿）、精煤公司及煤炭销售等相关的全部生产经营性资产进行管理，委托费每年100万元。委托期限为本协议生效之日始至2021年2月24日止，燕子山矿的委托期限自同煤集团完成收购燕子山矿整体资产之日起算。本公司对受托资产有独家选购权，选购期为2021年2月24日之前。

\*2、2016年4月28日，公司与同煤集团签订了《股权委托管理协议》，同煤集团将其持有的轩岗煤电88.22%的股权委托本公司管理，委托费每年100万元。委托期限为本协议生效之日始至2021年6月30日止。本公司对受托股权有独家选购权，选购期为2021年6月30日之前。

\*3、2016年12月本公司与同煤集团、朔州煤电共同签订了《资产委托经营协议》，朔州煤电将其于2017年4月取得的煤峪口矿的全部生产经营性资产委托本公司经营，委托费用每年10万元。

在委托到期日 2021 年 2 月 24 日前，本公司对受托资产有独家选购权。

本公司委托管理/出包情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
同煤大唐塔山煤矿有限公司	大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	其他资产托管	2020-1-1	2020-12-31	*1	289,926,936.00
同煤大唐塔山煤矿有限公司	晋能控股煤业集团有限公司生活污水处理分公司	其他资产托管	2020-1-1	2020-12-31	*2	4,252,868.00
同煤大唐塔山煤矿有限公司	大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司	其他资产托管	2020-1-1	2020-12-31	*3	39,677,300.00
同煤大唐塔山煤矿有限公司	大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司	其他资产托管	2020-1-1	2020-12-31	*4	215,280,000.00
同煤大唐塔山煤矿有限公司	大同煤矿集团雁崖煤业有限公司	其他资产托管	2020-1-1	2020-12-31	*5	200,000,000.00
本公司	大同煤矿集团和创实业发展有限责任公司	其他资产托管	2020-7-1	2023-6-30	*6	-1,950,185.61
本公司	大同煤矿集团铁路运营有限公司	其他资产托管	2019-7-1	2022-6-30	《铁路资产及人员委托管理专项协议》	4,923,708.23

关联管理/出包情况说明

√适用 □不适用

\*1、2020 年 5 月 22 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司塔山公司拟继续将选煤厂委托运营的议案》，授权子公司塔山煤矿将所建洗煤厂委托大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司运行，对公司所产原煤进行洗选加工，公司向大地公司支付按照洗出精煤量为基础计算的生产运营费用。该委托追溯自 2020 年 1 月 1 日起生效，合同期限不超过 3 年。塔山煤矿 2020 年 7 月与大地公司签署了《选煤厂生产运营合同》，按照洗出精煤量每吨 16.9 元（不含税）价格结算生产运营费，委托期为 2020 年全年。

\*2、同煤集团生活污水处理分公司受托经营塔山煤矿所属的塔山污水处理厂，依据子公司塔山煤

矿与同煤集团生活污水处理分公司 2020 年 6 月签订的协议约定：自 2020 年 1 月 1 日起，年污水处理运营费用在原基础上下调 3%，调整后为 425.29 万元。

\*3、塔山煤矿与大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司签订了《塔山白洞井选煤加工服务合同书》，将塔山煤矿白洞井生产煤炭洗选加工服务委托给大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司，按洗出精煤量不含税每吨 26 元进行结算，委托期为 2020 年全年。

\*4、公司子公司塔山煤矿与大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司《运营维护服务协议》，将塔山白洞井的运营维护服务委托给大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司，运营费用是以包括人工费用、修理费用、小型材料配件费用及其他费用在内的相关费用为基础确定的。2020 年运营维护费用协议约定为 21528 万元（不含税），运营服务期限为 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

\*5、公司子公司塔山煤矿与雁崖煤业在 2020 年 7 月签订了 2020 年度《塔山煤矿三盘区运营维护承包协议》，承包费用是以包括人工费用、巷道维护费用、修理费用、小型材料配件费用等费用在内的运营维护承包费用为基础确定的。2020 年运营维护承包总费用协议约定为 20,000.00 万元（不含税）。

\*6、公司 2020 年 5 月与大同煤矿集团和创实业发展有限责任公司签订了《大同煤业金宇高岭土化工有限公司委托管理专项协议》，由大同煤矿集团和创实业发展有限责任公司向本公司提供对子公司金宇高岭土的委托管理服务，基础管理费每年 100 万元，浮动管理费按绩效考核方案确定。大同煤矿集团和创实业发展有限责任公司未完成 2020 年下半年绩效考核指标。

### (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
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	机器设备	36,765.29	872,794.82
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	机器设备	1,219,201.35	2,300,472.28
大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司	机器设备	663,717.96	3,141.50

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
晋能控股煤业集团有限公司	房屋*1	11,082,814.68	11,057,626.46
晋能控股煤业集团有限公司	土地*2	2,253,578.04	2,248,456.26
晋能控股煤业集团有限公司	土地*3	22,363,853.21	22,363,853.21

晋能控股煤业集团有限公司	土地*4	14,678,899.08	14,645,537.95
大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司	设备等*5	27,280,000.00	27,280,000.00
大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司	设备	22,133,232.05	
晋能控股煤业集团有限公司	设备	228,504.68	569,890.79

## 关联租赁情况说明

√适用 □不适用

\*1、2020年4月28日，本公司与晋控煤业集团签订了《房屋租赁协议》，本公司租赁晋控煤业集团三处房屋，房屋建筑面积27,753.75平方米，租金以市场租金价格包括反映市场价位的物业管理费为依据确定，年租金为人民币12,080,268.00元（含物业管理费）。租赁期自2020年1月1日起计算，协议有效期为5年。

\*2、2016年12月12日本公司与同煤集团签订了《土地使用权租赁协议之补充协议（六）》，约定自朔州煤电取得煤峪口矿整体资产（包括煤峪口矿采矿权）或煤峪口矿转让之交割日（以二者孰晚为准）起，本公司向同煤集团每年支付的土地使用权租金总额调整为245.64万元。

2017年4月1日本公司与朔州煤电办理了煤峪口资产的交割手续。

\*3、本公司之子公司塔山煤矿租赁同煤集团位于大同市南郊区杨家窑村、老窑沟村土地，租赁面积954,472.37平方米，租赁期限自2016年7月1日至2021年6月30日。经双方协商，考虑租赁土地总价、使用年限，折算单位面积年租金25.54元/平方米，年租金2,437.66万元。

\*4 本公司于2018年与同煤集团签署《塔山铁路土地使用权租赁协议》，按照协议约定：塔山铁路分公司租赁同煤集团土地，年租金为1,600万元（含税），租赁期限为5年，租赁到期日为2023年1月1日。

\*5、本公司之子公司塔山煤矿与大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司签署《设备租赁合同书》，租赁白洞矿业有限责任公司在用的机械、机电设备、设施，租赁期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止，租金2728万元（不含税）。

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

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
晋能控股煤业集团有限公司	300,000,000.00	2020-9-27	2022-9-26	是

山西和晋融资担保有限公司	45,000,000.00	2020-1-30	2022-1-29	是
山西和晋融资担保有限公司	50,000,000.00	2020-3-28	2022-3-27	是
山西和晋融资担保有限公司	45,000,000.00	2021-2-15	2023-2-14	否
山西和晋融资担保有限公司	50,000,000.00	2021-3-19	2023-3-18	否
山西和晋融资担保有限公司	155,097,200.00	2021-12-10	2023-12-9	否
晋能控股煤业集团有限公司	250,000,000.00	2023-4-24	2026-4-23	否
晋能控股煤业集团有限公司	300,000,000.00	2021-4-27	2023-4-26	否

关联担保情况说明

适用 不适用

本公司作为担保方：

(1) 同煤集团为公司子公司矿业公司的融资提供担保，矿业公司又以其资产向同煤集团提供了最高债权额度 5.5 亿元的抵押反担保。

(2) 同煤集团为公司联营企业同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司的融资提供最高额度不超过 50 亿元的担保，本公司以对联营企业的持股比例 20% 向同煤集团提供最高额按份保证反担保。

(3) 山西和晋融资担保有限公司为公司子公司矿业公司办理的 1.55 亿融资租赁提供担保，矿业公司又以其评估值为 3.14 亿资产向山西和晋融资担保有限公司提供了相应反担保。

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
大同煤矿集团财务有限责任公司	300,000,000.00	2020-12-25	2021-12-25	
大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司	50,000,000.00	2020-10-26	2021-4-26	委托贷款
大同煤矿集团财务有限责任公司	45,000,000.00	2020-2-14	2021-2-14	
大同煤矿集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2020-3-18	2021-3-18	
晋能控股煤业集团有限公司	60,000,000.00	2020-5-19	2021-5-19	委托贷款
晋能控股煤业集团有限公司	1,405,910,000.00			*1

\*1、子公司矿业公司本年向同煤集团不定期拆入 14.06 亿元，偿还 10.41 亿元，本年按约定利率计

提利息 5,422.02 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
晋能控股煤业集团有限公司	收购同忻煤矿 32%股权*1	2,840,469,000.00	
晋能控股煤业集团有限公司	购买产能指标	184,737,735.85	
大同煤矿集团雁崖煤业有限公司	购买产能指标	77,400,000.00	
太原煤气化(集团)清河一煤矿(有限公司)	购买产能指标	26,533,018.80	
山西晋煤沁秀龙湾能源有限公司	购买产能指标	11,037,735.84	
山西煤炭运销集团阳城演礼煤业有限公司	购买产能指标	131,603,774.23	
霍州煤电集团云厦白龙矿业有限责任公司	购买产能指标	4,258,018.87	
山西煤炭运销集团鼎盛煤业有限公司	购买产能指标	87,999,056.63	
霍州煤电集团丰峪煤业有限公司	购买产能指标	58,604,533.02	
山西汾西瑞泰能源集团有限责任公司	购买产能指标	13,199,858.49	
山西煤炭运销集团天和煤业有限公司	购买产能指标	146,665,094.40	

\*1、公司 2020 年 10 月 30 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司收购同煤国电同忻煤矿有限公司 32%股权的方案》，公司拟以现金方式购买同煤集团所持有的同忻煤矿 32%股权。公司就此与同煤集团签订了《现金购买资产协议》和《现金购买资产盈利预测补偿协议》，本次股权交易对价以经同煤集团备案的北京中天华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（中天华资评报字【2020】第 10960 号）所记载的评估结果为基础，双方协商 确定最终交易价款为 284,046.90 万元。

本次股权交易于 2020 年 11 月 30 日完成交割，协议约定标的资产在过渡期，即评估基准日 2020 年 6 月 30 日至股权交割日 2020 年 11 月 30 日之间产生的损益，收益归本公司所有，亏损由同煤集团补足。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对同忻煤矿过渡期损益进行审核并出具审核报告（信会师报字[2020]第 ZA23402 号），确认同忻煤矿 2020 年 7-11 月的期间损益为 325,461,492.59 元，按协议约定同煤集团无需因过渡期损益对本公司进行补偿。

根据公司与同煤集团所签的《现金购买资产盈利预测补偿协议》，业绩承诺方同煤集团的业绩承诺期为 2020 年度、2021 年度和 2022 年度，协议中对标的公司在业绩承诺期间的净利润以及承

诺期满标的公司的资产减值作出相关要求，业绩承诺期满标的公司未达到相关要求，同煤集团需对本公司进行现金补偿。

本公司于 2020 年 12 月将交易价款以货币资金支付于同煤集团，同时增加了长期股权投资。公司以收购日同忻煤矿的可辨认净资产公允价值为基础，对同忻煤矿 2020 年 12 月的净利润进行调整后，确认相关投资收益 32,084,687.49 元，同时根据同忻煤矿专项储备的变动，调整增加了公司的资本公积 6,001,343.02 元。

#### (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	358.17	326.53

#### (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

2020 年 12 月 31 日本公司及本公司之子公司在财务公司存款余额为 729,663.06 万元，本公司之子公司向财务公司借款余额为 41,500.00 万元。活期存款账户存款利率同中国人民银行公布的商业银行人民币存款基准利率。2019 年 12 月本公司与财务公司订立《人民币单位协定存款合同》，约定按季对协定存款账户结息，协定存款利率按 2.9%年利率计算。公司在 2020 年 8 月分别在财务公司办理了半年期和一年期的各 10 亿元定期存款，存款年利率分别为 2.94%和 2.95%。本年公司从财务公司收取的存款利息 16,952.48 万元。

### 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
货币资金					
	大同煤矿集团财务有限责任公司	7,296,630,552.10		5,654,178,830.26	
应收账款					
	大同煤矿集团宏远工程建设有限责	1,608,148.70	749,681.50	1,908,293.70	1,562,385.93

	任公司				
	同煤国 电同忻 煤矿有 限公司	31,323,571.20	1,566,178.56		
	大同煤 矿集团 煤炭运 销总公 司大同 有限公 司	13,567,723.66	678,386.18		
	大同煤 矿集团 煤炭运 销总公 司忻州 有限公 司	122,509,951.85	38,531,533.95	123,597,920.61	21,288,594.06
	大同煤 矿集团 云冈新 能源科 技有限 公司	7,679,769.01	7,679,769.01	7,679,769.01	7,679,769.01
	大同煤 矿集团 马道头 煤业有 限责任 公司	20,351,620.45		6,487,426.09	
	山西省 工业设 备安装 集团有 限公司			27,960.00	27,960.00
	山西宏 宇诚铸 建设工 程有限 公司	456,856.00	49,244.00	422,360.00	22,438.80
	山西太 钢不锈 钢股份 有限公 司	4,042,269.90	202,113.50	1,407,991.68	70,399.58
	山西漳 电大唐 热电有 限公司	290,978,691.16	229,185,555.81	332,258,293.93	242,355,022.81

	山西漳电大唐塔山发电有限公司	7,281,501.22	728,150.12	127,281,501.22	6,364,075.06
	山西漳电国电王坪发电有限公司	157,614.08	15,761.41	157,614.08	7,880.70
	山西漳电同达热电有限公司	105,368,468.83	35,767,723.47	89,117,752.32	23,671,028.46
	山西漳泽电力燃料有限公司	365,217,437.94	109,461,141.59	415,217,437.94	41,495,721.35
	同煤宏丰天镇农业开发有限公司	178,020.00	178,020.00	178,020.00	178,020.00
	同煤广发化学工业有限公司	1,920,311.53	566,271.12	1,877,811.53	254,893.34
	大同煤矿集团东周窑煤炭有限责任公司	7,027,973.70	3,106,421.97	9,027,973.70	1,953,664.06
	晋能控股煤业集团有限公司	2,994,363.20		3,413,683.20	
	晋控电力山西煤炭配售有限公司	883,868.12	44,193.41		
	大同煤矿集团和创实业发展有限责任公司	2,067,196.75	103,359.84		
	大同煤矿集团	6,142,852.67	6,142,852.67	6,142,852.67	6,142,852.67

	兴运钢管有限责任公司				
	其他关联方	8,580,333.08	1,852,199.01	7,901,452.08	2,337,235.94
预付款项					
	山西太钢不锈钢股份有限公司	270,424.85		869,848.70	
	晋能控股煤业集团有限公司			39,024.40	
	大同煤矿集团外经贸有限责任公司	6,725,019.08		6,725,019.08	
	大同煤矿集团通信有限责任公司	60,833.33			
其他应收款					
	大同宏基工程项目管理有限责任公司	43,600.00	2,180.00	10,000.00	500.00
	大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司			1,668,838.12	83,441.91
	大同煤矿集团朔州煤电有限公司	300,000.00	45,000.00	200,000.00	15,000.00
	大同煤矿集团外经贸有限责	1,986,570.20	1,986,570.20	1,986,570.20	1,986,570.20

	任公司				
	晋能控股煤业集团有限公司	32,191,525.07		5,953,875.00	
	山西省产权交易市场有限责任公司			16,850,000.00	842,500.00
	山西漳电大唐热电有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
	大同煤矿华源建筑安装工程有限公司	1,300,000.00	830,000.00		
	大同煤矿集团和创慧公企业管理有限责任公司	255,000.00	52,500.00		
其他非流动资产					
	太原煤气化(集团)清河一煤矿(有限公司)			3,000,000.00	
	大同煤矿集团外经贸有限责任公司	2,253,169.64		2,254,411.01	

## (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			

	阳煤忻州通用机械 有限责任公司	55,813.50	55,813.50
	忻州云雁石化有限 责任公司		754,883.72
	山西云雁石化有限 公司	74,091.91	
	大同煤矿集团宏远 工程建设有限责任 公司	122,398,322.80	115,357,506.47
	太重煤机有限公司	22,501.40	62,501.40
	太原重工股份有限 公司	54,000.00	54,000.00
	山西五建集团有限 公司	1,466,109.88	1,766,109.88
	山西朔煤七环工业 信息有限公司	937,517.21	1,533,917.21
	山西省太原固体废 物处置中心（有限 公司）		647,244.00
	山西省化工研究所 合成材料厂	158,896.10	258,896.10
	山西省工业设备安 装集团有限公司		16,619.88
	山西省安瑞风机电 气股份有限公司	179,840.00	179,840.00
	山西煤炭运销集团 大同南郊有限公司	3,475,942.30	3,575,942.30
	山西煤矿机械制造 股份有限公司	4,818,710.05	33,119,240.54
	山西蓝焰煤层气集 团有限责任公司	3,814,447.38	10,814,447.38
	山西宏宇诚铸建设 工程有限公司	284,904,492.03	151,263,284.63
	山西和晋融资担保 有限公司	2,583,499.20	2,000,000.00
	山西汾西工程建设 有限责任公司	422,798.49	4,193,543.49
	山西防爆电机（集 团）有限公司	56,240.00	56,240.00
	山西东华机械电子 有限公司	29,566.04	26,366.04
	大同市有道诚铸现 代建筑产业有限公 司	4,328,508.70	34,726,132.36
	大同煤矿集团和创 同庆物资有限责任 公司	1,210,917.00	690,176.78
	大同煤矿塔通运输 有限责任公司	3,673,244.30	775,560.00
	大同煤矿集团和创	3,135,858.62	2,498,860.60

	塑庆商贸有限责任公司		
	大同煤矿集团和创宏勘地质勘查有限责任公司	7,200,566.61	4,715,268.00
	大同煤矿聚进工程建设有限责任公司	1,923,744.00	5,374,787.00
	大同煤矿集团中兴实业有限责任公司	667,080.83	735,875.70
	晋能控股煤业集团有限公司	349,425,846.91	135,093,091.85
	大同煤矿集团雁崖煤业有限公司	242,451,221.21	123,636,008.45
	大同煤矿集团兴运钢管有限责任公司	1,222,130.30	962,600.84
	大同煤矿集团同地宏盛企业经营管理有限公司	261,865.60	236,793.00
	大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	52,368,717.97	23,583,613.55
	大同煤矿集团通信有限责任公司	1,447,857.05	1,656,363.93
	大同煤矿集团铁路运营有限公司	21,751,744.21	13,770,255.48
	大同煤矿集团建材有限责任公司	2,195,957.03	6,646,655.16
	大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂	60,591,550.00	13,518,561.48
	大同煤矿集团机电装备制造有限公司	28,524,848.57	28,529,848.57
	大同煤矿集团机电装备约翰芬雷洗选技术设备有限公司	7,707,000.00	776,000.00
	大同煤矿集团机电装备同中电气有限公司	552,155.00	511,075.00
	大同煤矿集团机电装备同吉液压有限公司	27,400.00	516,098.80
	大同煤矿集团机电装备天晟电气有限公司	41,200.00	188,900.00
	大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司	404,138.85	1,050,618.15
	大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限公司	21,812,718.49	5,892,372.80

	大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司	4,009,656.50	10,437,108.19
	大同煤矿集团机电开发有限责任公司	748,200.00	452,200.00
	大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司	319,284,590.30	51,373,468.40
	大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	69,227,475.74	17,601,923.56
	大同煤矿集团公司生活污水处理分公司	4,716,450.99	6,586,377.59
	大同煤矿集团钢丝绳有限责任公司	3,185,974.94	3,285,974.94
	大同煤矿集团电业有限责任公司	54,392,954.84	52,872,910.89
	大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	171,372,656.94	180,717,019.26
	大同煤矿集团北方机械有限责任公司		46,390.31
	大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司	638,091,513.08	339,460,564.08
	大同煤矿集团和创同威机电设备有限责任公司	205,085.00	885,085.00
	大同煤矿集团和创华源园林绿化有限责任公司	9,472,351.99	13,823,813.69
	大同煤矿华源建筑安装工程有限公司	6,949,361.18	15,405,653.99
	大同煤矿供水处实业公司清洗队		127,500.00
	大同煤矿供水处实业公司防冻液厂		190,668.23
	大同煤矿集团和创鸿鑫电力工程有限责任公司	3,542,222.67	2,772,012.90
	大同地方铁路有限责任公司	8,284,502.94	
	大同煤矿集团设计研究有限责任公司	164,954.13	
	大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	19,506,902.34	
	大同煤矿集团矿铁建筑安装有限责任公司	291,532.00	
	大同煤矿集团智通	76,000.00	

	文化传媒有限公司		
	大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司	30,162,122.96	
	晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	989,301.60	
	山西潞安成品油销售有限公司	2,007,473.55	
	大同煤矿集团和创慧公企业管理有限责任公司	1,821,932.64	
	大同煤矿集团和创晋同线缆制造有限责任公司	1,548.15	
	大同煤矿集团和创煤岩机械设备有限责任公司	2,121,689.75	226,011.24
	大同煤矿集团和创盛隆光电科技有限责任公司	1,243,398.59	
	大同煤矿集团和创盛星金属网有限责任公司	213,405.67	
	大同煤矿集团和创双鹰橡塑有限责任公司	490,013.23	
	大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司	3,873,500.00	3,240,000.00
	其他关联方	6,533,522.75	2,952,632.24
其他应付款			
	大同煤矿集团和创塔通运输有限责任公司	200,000.00	200,000.00
	大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	829,952.00	733,592.00
	大同煤矿集团机电装备制造有限公司	1,305,058.05	1,305,058.05
	大同煤矿集团矿铁建筑安装有限责任公司		256,180.00
	大同煤矿集团设计研究有限责任公司	1,063,679.22	1,674,999.96
	大同煤矿集团通信有限责任公司	81,876.95	176,913.53
	大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司		35,064.00

	晋能控股煤业集团有限公司	1,527,697,550.08	1,436,287,558.23
	大同煤矿集团云霄高新技术有限责任公司	4,007,247.44	224,672.00
	山西省轻工建设有限责任公司	72,158.80	72,158.80
	山西宏宇诚铸建设工程有限公司		800,000.00
	晋能控股煤业集团有限公司(集团公司项目部安全抵押)	300,000.00	
	晋能控股煤业集团有限公司供水分公司	3,569,466.60	
	晋能控股煤业集团有限公司煤炭运销总公司	167,254,612.22	
	大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司	225,000.00	
	大同市有道诚铸现代建筑产业有限公司	46,671.20	
	大同地方铁路有限责任公司	333,586.26	
	大同宏基工程项目管理有限责任公司	1,695,188.63	
	大同煤矿集团和创慧公企业管理有限责任公司	4,133,391.07	
	大同煤矿集团和创矿铁劳务派遣有限责任公司	2,339,989.12	
预收款项			
	大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司		1,470,156.37
	大同煤矿集团物流有限公司		9,027,768.30
	大同煤矿集团云霄高新技术有限责任公司		11,301,388.59
	内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司		25,046,911.72
合同负债			
	大同煤矿集团云霄高新技术有限责任公司	13,464,406.04	
	内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	14,520,547.59	

	山西漳电大唐塔山发电有限公司	3,061,233.68	
其他流动负债			
	大同煤矿集团云霄高新技术有限责任公司	1,750,372.78	
	内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	1,887,671.19	
	山西漳电大唐塔山发电有限公司	397,960.38	

## 7、关联方承诺

适用 不适用

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

2019 年本公司与财务公司签署了《金融服务协议》，约定财务公司向公司提供存款、综合授信、票据贴现、结算等金融服务。该协议约定公司在财务公司结算账户上的每日最高存款余额（含累计结算利息）不超过公司全部银行存款的 70%；财务公司为公司提供最高 60 亿元人民币综合授信额度（含累计结算利息），协议有效期为 3 年。该事项已经公司 2018 年年度股东大会审议通过。

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2020 年 5 月 22 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司色连煤矿拟继续将矿井和选煤厂整体委托运营的议案》，子公司矿业公司为降低成本，提高公司经济效益，拟继续将“色连一号矿井”和选煤厂整体委托运营。原煤洗选后的煤炭销售工作仍由矿业公司负责。矿业公司委托汇永控股集团有限公司（以下简称“汇永集团”）整体托管“色连一号矿井”，汇永集团对受托管理范围内的“色连一号矿井”安全生产相关工作实施全权管理；矿业公司将“色连一号煤矿选煤厂”范围内的生产、安全、质量标准化，所有设备（包括附属设施）的维护、保养、检修等整体运营委托给北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司（以下简称“华宇公司”）负责，委托期限初步定为三年。矿业公司分别与汇永集团和华宇公司签署了相应的委托合同。

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、其他**

□适用 √不适用

**十四、 资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

资产负债表日后利润分配情况说明：2021年4月28日，本公司第七届董事会第十次会议审议通过了2020年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。该预案尚需经本公司2020年年度股东大会审议通过。

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十五、 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	176,564,592.82
其中：1年以内分项	
1年以内小计	176,564,592.82
1至2年	7,506,338.29
2至3年	92,398,367.52
3年以上	
3至4年	34,159,191.94
4至5年	43,865,763.17
5年以上	139,350,757.64
减：坏账准备	-236,252,538.18
合计	257,592,473.20

## (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										
其中：										
单项金额重大并单独计提	150,150,687.49	30.40	150,150,687.49	100.00		150,150,687.49	38.63	150,150,687.49	100.00	
单项金额不重大并单独计提	950,000.00	0.19	950,000.00	100.00		950,000.00	0.25	950,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备										
其中：										
账龄组合	322,392,703.44	65.28	85,151,850.69	26.41	237,240,852.75	228,186,184.53	58.71	61,702,537.12	27.04	166,483,647.41
交易对象及款项性质组合	20,351,620.45	4.12			20,351,620.45	9,370,136.09	2.41			9,370,136.09
合计	493,845,011.38	/	236,252,538.18	/	257,592,473.20	388,657,008.11	/	212,803,224.61	/	175,853,783.50

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
大同煤矿集团兴运钢管有限责任公司	6,142,852.67	6,142,852.67	100.00	长期挂账未收回
大连海隆伟恒国际贸易有限责任公司	80,829,430.85	80,829,430.85	100.00	长期挂账未收回
河北省燃料经销有限公司	7,299,283.17	7,299,283.17	100.00	长期挂账未收回
西兰实业发展有限公司	17,471,980.95	17,471,980.95	100.00	长期挂账未收回
西宁特殊钢集团有限公司(西宁)	8,600,000.00	8,600,000.00	100.00	长期挂账未收回
上海捷燃企业发展有限公司	13,664,619.91	13,664,619.91	100.00	长期挂账未收回
广州大优煤炭销售有限公司	16,142,519.94	16,142,519.94	100.00	长期挂账未收回
姜军	250,000.00	250,000.00	100.00	长期挂账未收回
晋北煤炭经销有限公司	250,000.00	250,000.00	100.00	长期挂账未收回
河南润西东大物资经理部	450,000.00	450,000.00	100.00	长期挂账未收回
合计	151,100,687.49	151,100,687.49		/

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	162,700,398.46	8,135,019.92	5
1 至 2 年	1,018,912.20	101,891.22	10
2 至 3 年	92,398,367.52	27,719,510.26	30
3 至 4 年	34,159,191.94	17,079,595.97	50
4 至 5 年	-	-	80
5 年以上	32,115,833.32	32,115,833.32	100
合计	322,392,703.44	85,151,850.69	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
其中：						
单项金额重大并单独计提	150,150,687.49					150,150,687.49
单项金额不重大并单独计提	950,000.00					950,000.00
按组合计提坏账准备						
其中：						
账龄组合	61,702,537.12	28,449,313.57	5,000,000.00			85,151,850.69
交易对象及款项性质组合						
合计	212,803,224.61	28,449,313.57	5,000,000.00			236,252,538.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
山西漳泽电力燃料有限公司	5,000,000.00	银行存款回款
合计	5,000,000.00	/

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

## (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		
	应收账款	占应收账款 合计数的比 例 (%)	坏账准备
大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司	122,509,951.85	24.81	38,531,533.95
大连海隆伟恒国际贸易有限责任公司	80,829,430.85	16.37	80,829,430.85
同煤国电同忻煤矿有限公司	31,323,571.20	6.34	1,566,178.56
华润水泥投资有限公司	26,389,767.36	5.34	1,319,488.37
大同煤矿集团马道头煤业有限责任公司	20,351,620.45	4.12	
合计	281,404,341.71	56.98	122,246,631.73

## (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	58,285,875.12	58,285,875.12
其他应收款	1,130,774,129.36	935,687,651.13
合计	1,189,060,004.48	993,973,526.25

## 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
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	58,285,875.12	58,285,875.12
合计	58,285,875.12	58,285,875.12

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

√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	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	58,285,875.12	3-4年	未结算	否
合计	58,285,875.12	/	/	/

## 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	301,651,567.97
1至2年	442,483,194.39
2至3年	45,501,139.91
3年以上	
3至4年	16,222,045.30
4至5年	15,900,000.00
5年以上	660,702,510.79
减：坏账准备	-351,686,329.00
合计	1,130,774,129.36

## (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
股权转让款	376,668,525.07	348,777,000.00
往来款	18,821,788.72	26,568,565.74
备用金	741,866.87	897,324.27
保证金	484,446.45	
个人借款	20,165.00	
借款本金及利息	1,084,423,666.25	910,523,692.11
合计	1,481,160,458.36	1,286,766,582.12

## (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		2,301,930.99	348,777,000.00	351,078,930.99
2020年1月1日余额在本期		-1,299.07	1,299.07	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-1,299.07	1,299.07	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		595,706.43	11,691.58	607,398.01
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额		2,896,338.35	348,789,990.65	351,686,329.00

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

账面余额	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)	
上年年末余额	933,864,632.13	4,124,949.99	348,777,000.00	1,286,766,582.12
上年年末余额在本期		-12,990.65	12,990.65	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-12,990.65	12,990.65	
--转回第二阶段				

账面余额	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)	
一转回第一阶段				
本期新增	201,850,410.18	1,173,206.00		203,023,616.18
本期终止确认	7,329,739.94			7,329,739.94
其他变动				
期末余额	1,128,385,302.37	5,285,165.34	348,789,990.65	1,482,460,458.36

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	
按单项计提坏账准备						
其中:						
单项金额重大并单独计提	348,777,000.00					348,777,000.00
单项金额不重大并单独计提		12,990.65				12,990.65
按组合计提坏账准备						
其中:						
账龄组合	2,301,930.99	594,407.36				2,896,338.35
交易对象及款项性质组合						
合计	351,078,930.99	607,398.01				351,686,329.00

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
大同煤业金鼎活性炭有限公司	资金拆借	571,584,279.10	2年以内	38.56	
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	资金拆借	381,866,437.50	5年以内	25.76	
王福厚	股权转让款	348,777,000.00	5年以上	23.53	348,777,000.00
大同煤业金宇高岭土化工有限公司	资金拆借	130,972,949.65	3年以内	8.83	
晋能控股煤业集团有限公司	往来款	27,891,525.07	1年以内	1.88	
合计	/	1,461,092,191.32	/	98.56	348,777,000.00

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	6,050,563,890.06		6,050,563,890.06	6,050,563,890.06		6,050,563,890.06
对联营、合营企业投资	5,495,012,619.48	66,681,262.99	5,428,331,356.49	2,511,471,879.10	66,681,262.99	2,444,790,616.11
合计	11,545,576,509.54	66,681,262.99	11,478,895,246.55	8,562,035,769.16	66,681,262.99	8,495,354,506.17

## (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
同煤大唐塔山煤矿有限公司	3,723,736,660.06			3,723,736,660.06		
大同煤业金宇高岭土化工有限公司	263,157,800.00			263,157,800.00		
大同煤业金鼎活性炭有限公司	354,000,000.00			354,000,000.00		
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	1,709,669,430.00			1,709,669,430.00		
合计	6,050,563,890.06			6,050,563,890.06		

## (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											
上海同煤齐银投资管理中心（有限合伙）	478,438,308.64			98,405,410.66			78,438,308.63			498,405,410.67	
小计	478,438,308.64			98,405,410.66			78,438,308.63			498,405,410.67	
二、联营企业											
大同煤矿集团财务有限责任公司	1,144,042,420.52			59,559,441.94						1,203,601,862.46	
同煤大友资本投资有限公司	134,460,958.70			9,232,892.33						143,693,851.03	
山西和晋融资担保有限公司	267,672,019.07			4,096,518.30						271,768,537.37	
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司	420,176,909.18			12,129,755.27						432,306,664.45	66,681,262.99
同煤国电同忻煤矿有限公司		2,840,469,000.00		32,084,687.49		6,001,343.02				2,878,555,030.51	
小计	1,966,352,307.47	2,840,469,000.00		117,103,295.33		6,001,343.02				4,929,925,945.82	66,681,262.99
合计	2,444,790,616.11	2,840,469,000.00		215,508,705.99		6,001,343.02	78,438,308.63			5,428,331,356.49	66,681,262.99

## 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	320,181,069.08	594,932,355.31	233,175,717.96	486,271,496.62
其他业务	254,660,787.75	77,288,061.60	266,782,530.74	85,966,100.30
合计	574,841,856.83	672,220,416.91	499,958,248.70	572,237,596.92

## 营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	320,181,069.08	233,175,717.96
其中：销售商品	320,181,069.08	233,175,717.96
其他业务收入	254,660,787.75	266,782,530.74
其中：1. 材料销售	46,792.80	144,956.00
2. 固定资产出租		
3. 运输业务	237,567,606.63	244,395,109.79
4. 转供电		
5. 工程及劳务	13,079,428.63	20,207,825.87
6. 代销煤炭		
7. 托管服务	3,931,317.69	1,981,132.08
8. 供水		
9. 煤炭附产品销售		
10. 其他	35,642.00	53,507.00
合计	574,841,856.83	499,958,248.70

## (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

## 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	215,508,705.99	161,235,419.64
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
合计	215,508,705.99	161,235,419.64

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十六、 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		
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）	14,323,271.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	345,977.16	
受托经营取得的托管费收入	3,931,317.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,233,505.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,705,180.04	
少数股东权益影响额	-3,259,348.23	
合计	1,402,532.50	

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	12.78%	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.76%	0.52	0.52

## 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	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表
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报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿

董事长：武望国（代理）

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 28 日

**修订信息**适用 不适用