

公司代码：601015

公司简称：陕西黑猫

陕西黑猫焦化股份有限公司 2021 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性、准确性、完整性，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、致同会计师事务所（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、公司负责人李保平、主管会计工作负责人刘芬燕及会计机构负责人吕燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为15.27亿元。2021年度公司业绩较好，主要是得益于市场周期向好，但鉴于以下几点：第一，公司发展以煤为主、化工为辅的多产品循环经济，2021年化工产品毛利率较高，但主产品焦炭的毛利率相对较低，主要原因是，受煤炭市场影响，上游原材料价格波动较大且质量指标不稳定，及受国内国际疫情影响，蒙古国煤炭进口口岸关闭，原材料供给也不稳定，导致在市场向好的情况下公司不能满负荷生产。2022年，伴随着龙门煤化满负荷生产、内蒙古黑猫产能逐步释放，公司急需摆脱对上游原材料的外部依赖，公司计划在原材料保障方面持续投入资金，在2021年收购张掖市宏能煤业有限公司股权的基础上，公司后续将在主焦煤的供应方面加大投资力度，从而提升公司抵御市场风险的能力。第二，内蒙古黑猫二期一批项目（年产100万吨焦炭、10万吨LNG项目）已陆续取得相关行政审批手续，目前处于前期建设资金投入阶段，公司计划以自有资金加融资的方式保障该项目尽快建成投产。第三，国家“双碳”目标提出后，为了积极响应国家“双碳”目标及能耗双控政策，公司计划在安全环保及生产工艺改造方面加大投资力度。

充分考虑当前公司所处行业的特点以及公司经营情况、未来现金流状况、资金需求等因素，鉴于公司业务规模处于扩张期，为实现公司2022年各项目标，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东的长远利益，公司2021年度拟不进行利润分配。2021年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司投资和生产经营的需求。

公司2019年度、2020年度和2021年度，连续三年累计现金分红金额占年均归属于上市公司股东的净利润的比例为39.98%，不少于30%，符合公司章程的规定。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬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阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”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.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	32
第五节	环境与社会责任.....	49
第六节	重要事项.....	54
第七节	股份变动及股东情况.....	64
第八节	优先股相关情况.....	72
第九节	债券相关情况.....	72
第十节	财务报告.....	73

备查文件目录	一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
	二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
陕西黑猫/本公司/公司	指	陕西黑猫焦化股份有限公司
黄河矿业	指	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司，系公司控股股东。
物产集团	指	陕西省物资产业集团总公司，系公司持股 5%以上主要股东。
黄河销售	指	陕西黄河物资销售有限责任公司，系公司全资子公司。
新丰科技	指	韩城市新丰清洁能源科技有限公司，系公司全资子公司。
黑猫化工	指	韩城市黑猫化工有限责任公司，系公司全资子公司。
黑猫能源	指	韩城市黑猫能源利用有限公司，系公司全资子公司。
黑猫气化	指	韩城市黑猫气化有限公司，系公司全资子公司。
内蒙古黑猫	指	内蒙古黑猫煤化工有限公司，系公司全资子公司。
山西黑猫	指	山西黑猫清洁能源有限公司，系公司控股子公司。
平旭能源	指	内蒙古黑猫平旭能源有限公司，系公司全资子公司。
捷禄信	指	内蒙古捷禄信煤炭有限公司，系公司全资子公司。
久运春	指	内蒙古久运春煤炭有限公司，系公司全资子公司。
新疆黑猫	指	新疆黑猫煤化工有限公司，系公司控股子公司。
龙门煤化	指	陕西龙门煤化工有限责任公司，系公司控股子公司，持股比例 55%。
宏能煤业	指	张掖市宏能煤业有限公司，系公司全资子公司。2021 年 11 月，公司收购黄河矿业所持宏能煤业 100%股权。
污水处理厂	指	韩城市西咎工业园区污水处理有限公司，系公司全资子公司。2021 年 4 月，公司收购黄河矿业所持污水处理厂 100%股权。
华运物流	指	陕西华运物流有限责任公司，系公司控股子公司。2021 年 4 月，公司收购黄河矿业所持华运物流 51%股权。
建新煤化	指	陕西建新煤化有限责任公司，系公司参股公司，持股比例 49%。
山西焦煤交易中心	指	山西焦煤焦炭国际交易中心股份有限公司，系公司参股公司，持股比例 0.89%。
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
元	指	除特别注明外，均指人民币元。
焦炭	指	炼焦煤经过高温干馏获得的可燃固体产物，是一种质地坚硬、多孔、呈银灰色、有不同粗细裂纹的碳质固体块状材料。炼焦煤在焦炭化室中隔绝空气加热至 950-1050℃，经过热解、熔融、黏结、固化和收缩等一系列过程而制得。焦炭是钢铁工业冶炼的燃料和还原剂，主要用于高炉冶炼，在高炉冶炼过程中起着热源，还原剂，支撑物三大作用。
焦粒	指	颗粒较小的焦炭，粒度一般介于 10mm-30mm。
焦煤/主焦煤	指	一种结焦性较强的煤，挥发分一般在 16%-28%之间；加热时能产生热稳定性很高的胶质体，单独炼焦时生成块度大、裂纹小、抗碎强度高、耐磨强度也很高的焦炭。
电石	指	碳化钙，重要的基本化工原料，主要用于产生乙炔气。也用于有机合成、氧炔焊接等。
原煤	指	采掘出的毛煤经筛选加工去掉矸石、黄铁矿等后的煤。
精煤	指	原煤送入洗煤厂，经过洗煤，清除煤中的无机物质，降低煤的灰分和硫分，改善煤质，变成精煤。

煤泥	指	煤粉含水形成的半固体物，是煤炭生产过程中的一种产品。
中煤	指	从原煤中分离出来的煤矸石和精煤的混合物。
焦炉煤气	指	又称焦炉气，是指焦煤在炼焦炉中经高温干馏后，产出焦炭和焦油等产品的同时所产生的一种可燃性气体，是炼焦工业的副产品。
粗苯	指	由多种芳烃和其他化合物组成的复杂混合物，主要组分有苯、甲苯、二甲苯及三甲苯等。苯是重要的有机合成工业的基础原料，主要用于合成橡胶、工程塑料、合成纤维、合成医药、合成染料等。
焦油/煤焦油	指	煤炭干馏时生成的具有刺激性臭味的黑色或黑褐色粘稠状液体。主要是由芳香烃组成的复杂混合物。煤焦油是重要的有机化工原料，主要用于加工生产改质沥青、轻油、酚油、萘油、蒽油、茚油等产品。
合成氨	指	由氮和氢在高温高压和催化剂作用下直接合成，别名液体无水氨，分子式为 NH_3 。合成氨主要用于生产硝酸、尿素和其他化学肥料，还可用作医药和农药的原材料。
合成氨解析气	指	合成氨生产过程中产生的一种气体，主要成分为甲烷、氢气、一氧化碳、二氧化碳，其中甲烷含量约为 40-45%，可作为生产甲醇的原料。
尿素	指	由碳、氮、氧、氢组成的有机化合物，分子式为 $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ ；具有易保存、使用方便、对土壤的破坏作用小的特点，是目前使用量较大的一种化学氮肥。
甲醇	指	结构最为简单的饱和一元醇，化学式 CH_3OH 。又称“木醇”或“木精”，是无色有酒精气味易挥发的液体，具有类似酒精的气味，有毒。甲醇是生产醋酸、甲醛、甲基丙烯酸甲酯、甲胺、硫酸二甲酯等的原料；是精细化工与高分子的主要原料；是新一代的能源替代品。
甲醇弛放气	指	甲醇生产过程中产生的尾气，主要成分是氢气、二氧化碳、一氧化碳、氮气、甲烷等气体，其中氢气含量约为 70%-75%。
BDO	指	1,4-丁二醇（BDO）是一种饱和碳四直链二元醇，是甲醇系列产品链的产品之一，是一种重要的基本有机化工和精细化工原料，广泛用于溶剂、医药、聚氨酯、纤维、工程塑料、化妆品、增塑剂、固化剂、农药等领域。
LNG	指	液化天然气的简称，是天然气经超低温（ -162°C ）加压液化形成，主要成分是甲烷，分子式为 CH_4 。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	陕西黑猫焦化股份有限公司
公司的中文简称	陕西黑猫
公司的外文名称	Shaanxi Heimao Coking Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Shaanxi Heimao
公司的法定代表人	李保平

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李斌	樊海笑

联系地址	陕西省韩城市黄河矿业大楼证券部	陕西省韩城市黄河矿业大楼证券部
电话	0913-5326936	0913-5326936
传真	0913-5326903	0913-5326903
电子信箱	heimaocoking@126.com	heimaocoking@126.com

三、基本情况简介

公司注册地址	陕西省韩城市煤化工业园
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	陕西省韩城市煤化工业园
公司办公地址的邮政编码	715403
公司网址	http://www.heimaocoking.com/
电子信箱	heimaocoking@126.com

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》《中国证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	上海证券交易所官方网站： http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	陕西省韩城市黄河矿业大楼证券部

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	陕西黑猫	601015	无

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
	签字会计师姓名	赵雷励、王晓晴
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华西证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦八层
	签字的保荐代表人姓名	袁宗、方维
	持续督导的期间	2021年1月1日至2022年12月31日

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	2021年	2020年		本期比上年同	2019年
		调整后	调整前		

				期增 减(%)	
营业收入	18,895,246,751.80	9,588,322,488.87	9,056,851,542.52	97.07	9,387,752,692.99
归属于上市公司股东的净利润	1,527,331,257.19	198,234,486.50	278,152,366.55	670.47	28,792,629.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,361,887,626.57	175,529,165.62	258,428,544.55	675.88	21,762,211.58
经营活动产生的现金流量净额	13,250,001.21	-1,113,211,889.20	-1,130,316,520.91	101.19	480,906,761.50
		2020年末		本期 末比 上年 同期 末增 减(%)	2019年末
	2021年末	调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	8,480,229,862.66	5,633,489,288.70	5,748,828,699.40	50.53	5,633,520,476.00
总资产	20,728,184,045.88	19,190,332,815.35	16,670,912,933.07	8.01	14,738,736,391.93

说明：2021 年公司同一控制下企业合并华运物流、污水处理厂、宏能煤业，追溯调整 2020 年度数据。

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年		本期比上年同期增 减(%)	2019年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.83	0.12	0.17	591.67	0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.74	0.11	0.16	572.73	0.01
加权平均净资产收益率(%)	21.68	3.53	4.82	增加18.15个百分点	0.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	19.33	3.13	4.48	增加16.20个百分点	0.39

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

1、主要会计数据说明

(1) 本期营业收入较上年同期增加 97.07%，主要原因是：公司主要产品销售价格持续上涨且产销量大增。

(2) 本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 670.47%，主要原因是：公司化工产品毛利增加，以及长期股权投资收益同比增加。

(3) 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 675.88%，主要原因是：本期净利润大幅增加。

(4) 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 101.19%，主要原因是：本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。

(5) 本期末归属于上市公司股东的净资产比上年同期末增加 50.53%，主要原因是：本期配股完成后股本、资本公积增加，以及净利润同比增加。

(6) 本期末总资产比上年同期末增加 8.01%，主要原因是：本期净资产同比增加。

2、主要财务指标说明

(1) 本期基本每股收益比上年同期增加 591.67%，主要原因是：本期净利润同比增加。

(2) 本期扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期增加 572.73%，主要原因是：本期扣除非经常性损益的净利润同比增加。

(3) 本期加权平均净资产收益率比上年同期增加 18.15 个百分点，主要原因是：本期净利润较上年大幅增加。

(4) 本期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率比上年同期增加 16.20 个百分点，主要原因是：本期扣除非经常性损益的净利润较上年大幅增加。

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、2021 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	4,489,594,143.16	4,637,201,747.67	4,989,695,574.39	4,778,755,286.58
归属于上市公司股东的净利润	524,905,446.61	312,833,730.42	385,783,984.61	303,808,095.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	524,595,938.22	309,447,874.45	385,711,462.95	142,132,350.95
经营活动产生的现金流量净额	-146,737,932.90	-6,147,700.68	30,530,572.79	135,605,062.00

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-5,426,212.72	1,663,312.52	-159,120.07
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	6,266,429.31	16,821,545.91	2,925,371.00
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	176,974,997.48		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		687,228.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,890,100.33	-2,193,040.65	-561,315.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目		9,191,943.36	6,184,226.87
减：所得税影响额	-2,791,106.95	2,450,773.37	401,498.17
少数股东权益影响额（税后）	1,272,590.07	1,014,895.05	957,246.45
合计	165,443,630.62	22,705,320.88	7,030,417.93

说明：

上表中“非流动资产处置损益”主要为公司及子公司固定资产处置。

上表中“除上述各项之外的其他营业外收入和支出”主要为内蒙古黑猫预提未决诉讼预计负债及宏能煤业在公司收购前发生的罚款、滞纳金。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	369,263,017.02	451,922,112.78	82,659,095.76	0.00
其他权益工具投资	540,865.94	1,155,438.26	614,572.32	0.00
合计	369,803,882.96	453,077,551.04	83,273,668.08	0.00

十二、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

1、总体经营情况

2021年，面对全国焦炭和煤化工市场起伏不定、安全形势持续严峻、环保执法高压态势不减、转型升级面临新挑战及疫情反复蔓延等诸多复杂因素，公司紧紧围绕“安全运营年”这一中心，精心组织保稳产，精准施策抓落实，精细化管理提效益，流程变革扎实推进，环保管控达标排放，生产任务全面完成，经营效益再创新高，安全生产“十连冠”圆满收官。二、三季度钢材消费高涨，对焦炭的需求大增，焦炭价格持续攀升，同时公司焦炭产销量全面提高，加之甲醇、合成氨、LNG、BDO等化工产品价格持续上涨，公司经营效益大幅提升。

报告期内，公司实现营业收入约188.95亿元，同比增加97.07%，公司主要产品销售价格持续上涨且产销量大增。实现归属上市公司股东净利润15.27亿元，同比增加670.47%，主要是为公司化工产品毛利增加，以及长期股权投资收益同比增加。实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.62亿元，同比增加675.88%，主要是因为报告期内公司净利润大幅增加。

公司主要产品的营业收入及占比分别为：焦炭收入约143.08亿元，占比75.72%；焦油约7.17亿元，占比3.80%；粗苯约2.95亿元，占比1.56%；甲醇约1.31亿元，占比0.69%；合成氨约7.20亿元，占比3.81%；LNG约5.66亿元，占比3.00%；BDO约11.25亿元，占比5.96%；精煤约7.98亿元，占比4.23%。

2、各子公司情况

2021年，各子公司努力克服疫情影响、煤炭“双控”限制、市场大幅波动等不利因素，保证了生产任务顺利完成，同时焦炭及化工产品价格持续上涨，各公司生产经营正常，盈利能力提高。

报告期内，龙门煤化生产焦炭389.23万吨，焦油14.94万吨，粗苯4.78万吨，合成氨19.23万吨，LNG13.89万吨；黑猫能源生产合成氨7.22万吨；黑猫化工生产BDO5.19万吨；宏能煤业生产精煤72.62万吨。

报告期内，内蒙古黑猫生产焦炭108.44万吨，焦油3.69万吨，粗苯0.88万吨。项目建设取得新进展，一期项目中2#焦炉投产，甲醇生产工艺流程打通，铁路专用线2021年9月建成投运；二期项目中，3#焦炉能耗指标、立项等手续已办理完成。

报告期内，公司分别收购了控股股东所持陕西华运物流有限责任公司51%股权、韩城市西管工业园区污水处理有限公司100%股权、张掖市宏能煤业有限公司100%股权。

报告期内，公司在新疆成立了全资子公司新疆黑猫煤化工有限公司。2022年3月，公司董事会同意新疆黑猫注册资本由1,000万元增加到50,000万元，公司持股比例变更为70%。

二、报告期内公司所处行业情况

2021 年，焦化行业继续深化供给侧结构性改革，积极应对原燃料价格高位运行、碳达峰碳中和等，总体运行平稳，落后产能淘汰有序推进，绿色低碳发展水平不断提升，为产业链供应链总体稳定做出了积极贡献，实现了“十四五”良好开局。详见本节“五、报告期内主要经营情况”中“（四）行业经营性信息分析”。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）主要业务及产品

报告期内，公司主营业务为煤焦化及相应化工产品的生产和销售。具体为：利用洗精煤炼焦生产焦炭，焦炉煤气回收煤焦油、粗苯等初产品净化后生产甲醇、合成氨、LNG，以甲醇及甲醇驰放气、电石为原料生产 1,4-丁二醇（BDO）。

2021 年 11 月，公司收购了宏能煤业 100% 股权，宏能煤业所产煤是 1/3 焦煤。2021 年宏能煤业生产精煤 69.74 万吨，营业收入约 7.98 亿元，在公司营业收入中的占比 4.23%。

（二）公司经营模式

公司以煤炭为基础，以化产为核心，按照焦、气、化联产的技术路线打造循环经济产业链。原料煤采购以厂家直供和贸易商供应相结合。主产品焦炭的销售为与长协客户签订年度合同，月度按市场情况定价定量；其他化工产品销售为先款后货、客户自提的模式。

四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、循环经济产业链优势

公司以煤炭为基础，以化产为核心，按照焦、气、化联产的技术路线打造循环经济产业链，建立了开采煤炭，利用洗精煤生产焦炭及焦炉煤气，焦炉煤气经回收煤焦油、粗苯等初产品和脱硫脱氨净化后，作为原料气供应生产甲醇及 LNG，同时公司将生产焦炭的副产品焦粒作为生产液氨、甲醇、LNG 原料气的重要补充，利用气化炉将焦粒气化送甲醇、液氨合成，使公司各产品产量达到最大化，再以生产的甲醇以及甲醇驰放气、电石为原料生产 BDO，并利用 LNG 联产甲醇剩余氢气和分离出的氮气、二氧化碳制合成氨联产尿素，洗煤副产品煤泥、中煤用于生产蒸汽，热动分厂灰渣制砖，蒸汽作为生产动力供公司内部生产单位使用的完整循环经济产业链。

整个产业链的生产过程中主要是原材料精煤的一次性投入，将上游产品的副产品或废气作为下游产品的原料，充分综合利用煤、水等各项资源，降低产品成本，提升产品竞争力。同时通过综合利用焦炉煤气、粉煤灰制砖、循环利用处理后的工业污水，实现“资源→产品→废弃物→再生资源”的循环过程，提高了企业的经济效益，实现了经济发展与环境保护的双赢。

2、区位优势

公司所在地韩城市毗邻山西省，周边地区拥有丰富的焦煤资源，为公司提供了充足的原材料供应保障，降低了原材料的运输成本。公司所在韩城市龙门生态工业园区为国家级生态工业示范园区，拥有煤炭、冶金、电力、炼焦、化工等企业，不同的企业、行业之间通过循环经济形成了共享资源和产业组合，园区中拥有提供煤炭的上游企业和消费焦炭的大型钢铁企业，为公司的规模化发展提供了充分的空间，为公司的原材料供给和产品销售提供了可靠的保证。子公司内蒙古黑猫所在地更加靠近蒙古国、华北、华东等原料产地及主要产品销售区域，运输成本更低。

3、管理优势

公司决策层在战略制定方面具有前瞻性和全局性，是国内最早一批以循环经济的方式打造煤焦化产业链的独立焦化企业之一。公司通过投资建设内蒙古黑猫项目，进一步增加产量、降低成本的同时，充分发挥规模优势和产业链集中优势，提高企业核心竞争力，以适应未来市场竞争的需要。2021 年公司启动流程体系建设和管理变革，进行数字化管理，公司管理模式将进一步优化。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 188.95 亿元，同比增加 97.07%；归属上市公司股东净利润 15.27 亿元，同比增加 670.47%。

(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	18,895,246,751.80	9,588,322,488.87	97.07
营业成本	16,355,598,235.71	8,511,968,859.45	92.15
销售费用	41,561,238.84	36,853,218.75	12.78
管理费用	206,628,928.31	143,612,690.23	43.88
财务费用	408,959,117.08	389,000,283.06	5.13
研发费用	0.00	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	13,250,001.21	-1,113,211,889.20	101.19
投资活动产生的现金流量净额	-109,190,910.00	-2,437,348,866.41	95.52
筹资活动产生的现金流量净额	313,020,546.03	3,717,079,745.62	-91.58

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

营业收入变动原因说明：本期营业收入较上年同期增加 97.07%，主要原因是公司主要产品销售价格持续上涨且产销量同比增加。

营业成本变动原因说明：本期营业成本较上年同期增加 92.15%，主要原因是原材料精煤价格

上涨且公司销量同比增加。

销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期增加 12.78%，主要原因是本期产品销量增加，销售费用同比增加。

管理费用变动原因说明：本期管理费用较上年同期增加 43.88%，主要原因是职工薪酬、折旧费、咨询服务费同比增加。

财务费用变动原因说明：本期财务费用较上年同期增加 5.13%，主要原因是本期借款利息费用同比增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 101.19%，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 95.52%，主要原因是本期购建固定资产支付的现金同比降低，收购项目投资支付的现金同比降低。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 91.58%，主要原因是本期取得借款收到的现金同比降低。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

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 (%)
焦炭	14,307,905,168.63	13,818,193,471.17	3.42	91.78	102.83	减少 5.26 个百分点
焦油	717,427,638.83	246,429,669.07	65.65	109.28	55.88	增加 11.77 个百分点
粗苯	295,170,179.34	211,346,921.46	28.40	125.63	56.11	增加 31.89 个百分点
甲醇	131,006,663.14	69,089,771.01	47.26	39.33	-21.05	增加 40.33 个百分点
合成氨	720,264,552.01	374,711,611.04	47.98	107.29	12.52	增加 43.82 个百分点
LNG	565,961,101.28	392,533,398.17	30.64	72.61	18.06	增加 32.05 个百分点
BDO	1,125,348,516.74	773,117,095.20	31.30	316.08	198.04	增加 27.21 个百分点
精煤	798,396,449.03	385,714,306.09	51.69	75.83	17.69	增加 23.87 个百分点
中煤	50,653,426.49	23,763,066.93	53.09	-7.18	-39.67	增加 25.27 个百分点
其他	92,906,215.59	38,397,996.51	58.67	91.59	50.42	增加 11.31 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 (%)
境内	18,805,039,911.08	16,333,297,306.65	13.14	97.30	91.91	增加 2.44 个百分点
境外	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加 0.00 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

本期焦炭毛利率较上年同期减少 5.26 个百分点，主要是因为原材料价格上涨，单位生产成本增加。

本期焦油、粗苯、甲醇、合成氨、LNG、BDO、精煤各产品的毛利率均较上年同期增加，主要是因为各产品的销售价格上涨、收入增加。

(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 (%)
焦炭	吨	5,959,486.83	5,946,999.43	79,541.19	24.87	28.78	-21.41
焦油	吨	224,124.96	223,119.29	14,287.32	26.47	28.30	7.57
粗苯	吨	68,332.44	67,452.25	2,971.01	24.50	24.67	42.10
甲醇	吨	110,508.71	64,249.29	3,186.84	24.27	-4.92	7.40
合成氨	吨	264,509.44	258,499.66	1,479.00	44.71	47.87	75.68
LNG	吨	138,852.68	140,144.71	1245.8	26.58	28.61	-50.91
BDO	吨	51,916.37	51,215.98	763.54	51.47	49.66	1,109.09
精煤	吨	726,225.52	695,961.50	1454.32	9.30	8.67	-32.53

产销量情况说明

本期合成氨生产量、销售量较上年同期分别增加 44.71%、47.87%，主要是因为根据市场预期，调整产品结构，产能利用率提高。

本期 BDO 生产量、销售量较上年同期分别增加 51.47%、49.66%，主要是因为本期 BDO 需求旺盛，价格上涨，原材料充足，产能利用率提高。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

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	情况说明

			(%)			例(%)	
焦炭	直接材料	13,186,026,928.33	94.91	6,075,857,598.11	91.32	117.02	原材料价格上涨, 产量增加
	燃料动力	154,386,085.31	1.11	108,981,011.44	1.64	41.66	产量增加
	直接人工	239,079,171.62	1.72	189,222,643.06	2.84	26.35	
	制造费用	313,145,870.65	2.25	279,112,524.61	4.20	12.19	
焦油	直接材料	35,730,370.00	14.18	29,693,903.20	18.93	20.33	
	燃料动力	85,261,608.72	33.83	41,440,507.14	26.42	105.74	产量增加
	直接人工	25,520,708.25	10.13	15,730,232.50	10.03	62.24	产量增加
	制造费用	105,529,783.37	41.87	70,016,345.28	44.63	50.72	产量增加
粗苯	直接材料	21,057,285.80	9.70	5,785,810.08	4.25	263.95	原材料价格上涨
	燃料动力	76,604,478.65	35.30	46,741,336.08	34.35	63.89	产量增加
	直接人工	23,157,953.19	10.67	15,730,232.50	11.56	47.22	产量增加
	制造费用	96,180,238.12	44.32	67,809,359.44	49.84	41.84	产量增加
甲醇	直接材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	燃料动力	67,997,736.54	55.19	74,799,528.15	63.68	-9.09	
	直接人工	20,165,935.97	16.37	19,129,778.52	16.29	5.42	
	制造费用	35,036,075.59	28.44	23,526,638.85	20.03	48.92	产量增加
合成氨	直接材料	90,062,720.44	23.50	99,276,920.11	32.23	-9.28	
	燃料动力	68,267,609.85	17.82	54,645,918.57	17.74	24.93	
	直接人工	41,541,405.84	10.84	36,042,465.10	11.70	15.26	
	制造费用	183,326,536.16	47.84	118,014,786.89	38.32	55.34	产量增加
LNG	直接材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	燃料动力	120,895,606.03	30.97	108,194,850.80	32.62	11.74	
	直接人工	43,306,584.17	11.09	41,822,084.45	12.61	3.55	
	制造费用	226,123,747.92	57.93	181,695,917.50	54.78	24.45	
BDO	直接材料	309,292,755.50	66.33	110,226,284.17	42.54	180.60	原材料电石价格上涨, 产量增加
	燃料动力	34,978,870.77	7.50	48,644,448.80	18.78	-28.09	
	直接人工	29,022,707.72	6.22	22,109,741.38	8.53	31.27	产量增加
	制造费用	92,977,764.14	19.94	78,110,053.78	30.15	19.03	

精煤	直接材料	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
	燃料动力	19,209,107.80	6.51	22,111,520.77	6.99%	-13.13	
	直接人工	105,760,019.35	35.83	130,284,315.08	41.21%	-18.82	
	制造费用	170,227,424.48	57.67	163,738,036.09	51.79%	3.96	

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

①2021年4月，本公司以1,498.55万元收购了华运物流51%股权，本公司合并华运物流。华运物流原系本公司的母公司黄河矿业的子公司，由于合并前后合并双方均受黄河矿业控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下的企业合并，合并日确定为2021年4月30日。本公司与华运物流的合并中取得的资产及负债，均按照合并日在被合并方的账面价值计量。

②2021年4月，本公司以8,459.76万元收购了污水处理厂100%股权，本公司合并污水处理厂。污水处理厂原系本公司的母公司黄河矿业的子公司，由于合并前后合并双方均受黄河矿业控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下的企业合并，合并日确定为2021年4月30日。本公司与污水处理厂的合并中取得的资产及负债，均按照合并日在被合并方的账面价值计量。

③2021年11月，本公司以4,856.01万元收购了宏能煤业100%股权，本公司合并宏能煤业。宏能煤业原系本公司的母公司黄河矿业的子公司，由于合并前后合并双方均受黄河矿业控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下的企业合并，合并日确定为2021年11月30日。本公司与宏能煤业的合并中取得的资产及负债，均按照合并日在被合并方的账面价值计量。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额933,463.62万元，占年度销售总额49.40%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额947,289.95万元，占年度采购总额64.85%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期增加 12.78%，主要原因是本期销量增加，销售费用同比增加。

管理费用变动原因说明：本期管理费用较上年同期增加 43.88%，主要原因是职工薪酬、折旧费、咨询服务费同比增加。

财务费用变动原因说明：本期财务费用较上年同期增加 5.13%，主要原因是本期借款利息费用同比增加。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

(3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 101.19%，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 95.52%，主要原因是本期购建固定资产支付的现金同比降低，收购项目投资支付的现金同比降低。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 91.58%，主要原因是本期取得借款收到的现金同比降低。

(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
流动资产：						
货币资金	1,829,567,796.54	8.82	2,081,023,006.60	10.84	-12.08	
应收票据	17,916,241.00	0.09	35,713,507.01	0.19	-49.83	期末库存量降低
应收账款	162,247,933.87	0.78	190,156,726.49	0.99	-14.68	
应收款项融资	451,922,112.78	2.18	369,263,017.02	1.92	22.38	期末库存量增加
预付款项	884,197,062.52	4.26	861,924,349.13	4.49	2.58	
其他应收款	4,068,562.55	0.02	12,918,785.92	0.07	-68.51	期末款项收回
存货	1,449,192,834.26	6.98	1,012,129,401.86	5.27	43.18	原材料、库存产品价格上涨
一年内到期的非流动资产	36,505,123.70	0.18	41,000,000.00	0.21	-10.96	
其他流动资产	456,457,228.18	2.20	339,583,567.05	1.77	34.42	待抵扣及待认证进项税
非流动资产：						
固定资产	10,415,609,999.23	50.19	8,772,622,872.57	45.71	18.73	
在建工程	1,494,704,600.16	7.20	2,862,754,776.89	14.92	-47.79	在建工程转入固定资产
流动负债：						
短期借款	1,520,787,118.07	7.33	1,378,706,722.91	7.18	10.31	
应付票据	2,447,446,279.89	11.79	3,088,792,302.30	16.10	-20.76	
应付账款	1,273,017,847.78	6.13	1,525,515,919.27	7.95	-16.55	
应付职工薪酬	108,290,889.58	0.52	95,043,187.33	0.50	13.94	
应交税费	104,242,713.25	0.50	187,090,117.01	0.97	-44.28	期末税金同比减少
一年内到期的非流动负债	694,214,234.31	3.34	1,012,845,744.50	5.28	-31.46	长期借款、长期应付款同比减少
非流动负						

债：						
长期借款	1,186,440,000.00	5.72	1,010,480,000.00	5.27	17.41	
长期应付款	241,949,495.20	1.17	726,280,031.38	3.78	-66.69	借款同比减少
总资产	20,728,184,045.88		19,190,332,815.35		8.01	

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

报告期末，主要资产受限情况如下：

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,170,012.71	矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金专户、诉讼冻结
货币资金	1,283,829,171.95	承兑汇票保证金
应收款项融资	58,582,336.00	票据池质押业务
在建工程	146,760,787.46	融资租赁抵押
固定资产	1,012,358,612.02	融资租赁抵押
固定资产	128,098,011.76	借款抵押
无形资产	249,926,637.37	借款、应付票据抵押
使用权资产	45,008,951.87	借款、应付票据抵押
所持子公司股权	1,471,398,703.87	借款质押
长期股权投资	2,280,075,601.16	借款质押
合 计	6,682,208,826.17	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见下文“化工行业经营性信息分析”

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变化

√适用 □不适用

编号	主要法律法规及政策	发布部门	实施时间	主要内容
1	《焦化行业“十四五”发展规划纲要》	中国炼焦行业协会	2021年1月	1.规范行业管理，促进产业升级，焦化生产企业全部达到《焦化行业规范条件》要求。 2.根据各地区产业布局优化调整规划，进一步化解过剩产能，提高工艺流程和技术装备水平，通过产能置换、股权置换、产权流转和合资合作等方式实施并购重组，大幅提高产业集中度，实现强强联合高效集约化发展。 3.持全流程系统优化理念，开展清洁生产，源头控制污染物产生，到 2025 年焦化废水产生量减少 30%，氮氧化物和二氧化硫产生量分别减少 20%；优化固体废弃物处理工艺，固体废弃物资源化利用率提高 10%以上。
2	《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》	生态环境部	2021年5月	要求加强高耗能、高排放（简称“两高”）项目生态环境源头防控，坚决遏制“两高”项目盲目发展，推动绿色转型和高质量发展。
3	《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》	中共中央国务院	2021年10月	为碳达峰碳中和这项重大工作进行系统谋划、总体部署。根据意见，到 2030 年，经济社会发展全面绿色转型取得显著成效，重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平。到 2060 年，绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立，能源利用效率达到国际先进水平，非化石能源消费比重达到 80%以上。

(2). 主要细分行业的基本情况及其公司行业地位

√适用 □不适用

①焦炭子行业

2021 年在碳中和背景下，焦钢双方限产幅度的差异，导致供需上的错配，焦炭出现大涨大跌，宽幅震荡，重心上扬的走势。一季度焦炭价格震荡下跌，前期新增焦炉陆续投产供应上升，此时钢厂利润偏低，叠加一季度本身钢材需求低位，需求收缩，供需错配。二、三季度，焦价快速上涨，在疫情后全球经济复苏逻辑下，钢材消费高涨，尤其是海外需求旺盛，使得焦炭消费大增。三季度末到四季度初，焦炭市场供需两弱，成本支撑成为焦价上涨新的推力。四季度焦炭价格快速回落，下游钢材消费下滑，焦炭需求持续收缩，同时焦煤紧张局面得到缓解，焦炭成本支撑坍塌，焦炭价格从高位直线下跌。

公司 2021 年焦炭产量为 595.95 万吨，占全国焦炭产量的 1.28%，占陕西省焦炭产量的 13.79%。（数据来源：国家统计局）

②甲醇子行业

2021 年，国内煤炭价格持续上涨带动甲醇价格不断上升。未来，随着煤炭价格的持续上涨叠加能耗双控下的装置降负，将对甲醇价格形成推升作用，甲醇将持续走强。

公司甲醇产品 2021 年产量为 11.05 万吨，市场份额较小。

③合成氨子行业

2021 年，国内液氨市场价格大幅上涨，一方面，国内疫情持续缓解，国内经济快速反弹，在国家扶持农业经济政策利好下，液氨需求稳定增长；另外还有成本端煤炭价格持续飙升的带动作用；叠加短时期氨企集中检修，供应紧缺等原因，共同助力液氨价格屡创新高。

公司合成氨产品 2021 年产量为 26.45 万吨，市场份额较小。

④LNG 子行业

公司采用的焦炉煤气制 LNG，主要进入障碍在于焦化企业焦炭产能达到行业准入规模后，焦炉煤气制 LNG 才能形成一定规模，同时焦化企业需掌握焦炉煤气甲烷化制 LNG 技术。

公司 LNG 产品 2021 年产量为 13.89 万吨，据国家统计局数据，2021 年全国 LNG 产量约为 2,053 亿立方米，公司所占市场份额较小。

（注：1kgLNG 约合 1.4 立方天然气，具体视 LNG 密度的不同折算结果差异较大）

⑤BDO 子行业

2021 年，受下游产业链需求火爆拉动，1,4-丁二醇(BDO)市场总体呈现供应紧张状态，价格暴涨-大跌-长期高位运行，且创历史最高位。

公司 BDO 产品 2021 年产量为 5.19 万吨，占市场份额较小。

⑥精煤子行业

2021 年属于资源端非常强势的一年，也是在 2012 年煤炭行业疲弱后，波动幅度最大的一年，特点是短期内的巨幅波动性。其主因还是供需矛盾所导致煤价巨幅波动。四季度国家发展改革委同有关部门多措并举，通过对产供销等产业链各环节的深入调研，及时梳理、排查保供稳价工作存在的矛盾和问题，并快速做出反应，促进煤炭价格逐步回归合理区间。

公司精煤产品 2021 年产量 72.62 万吨，占市场份额较小。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用

详见本节“三、报告期内公司从事的业务情况”中“（二）公司经营模式”部分

报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
焦炭	焦化行业	精煤	焦炭是炼铁的燃料和还原剂，主要用于高炉冶炼，在高炉冶炼过程中	上游炼焦煤市场价格波动以及下游钢铁行业市场价格波动。

			起着热源，还原剂，支撑物三大作用。	
煤焦油	焦化行业	焦炉煤气（提取回收）	煤焦油是重要的有机化工原料，主要用于加工生产炭黑、改质沥青、轻油、酚油、蒽油、萘油等产品。	上游炼焦煤市场价格波动以及下游化工行业市场价格波动。
粗苯	焦化行业	焦炉煤气（提取回收）	苯是重要的有机合成工业的基础原料，主要用于合成橡胶、工程塑料、合成纤维、合成医药、合成染料和炸药等。	上游炼焦煤市场价格波动以及下游化工行业市场价格波动。
甲醇	化工行业	焦炉煤气、合成氨解析气	甲醇是生产醋酸、甲醛、甲基丙烯酸甲酯、甲胺、硫酸二甲酯等的原料；是精细化工与高分子的主要原料；是新一代的能源替代品。	上游炼焦煤市场价格波动以及下游化工行业、能源行业市场价格波动。
合成氨	化工行业	焦炉煤气、甲醇弛放气	合成氨主要用于生产硝酸、尿素和其他化学肥料，还可用作医药和农药的原材料。工业用氨主要用于生产硝酸、纯碱、丙烯腈、己内酰胺、车用尿素等多种化工产品及电厂脱硝。	上游炼焦煤市场价格波动以及下游化肥行业市场价格波动。
LNG	化工行业	焦炉煤气	LNG 主要用作城市燃气调峰、发电和汽车燃料，也可用作加工转化成合成氨、合成甲醇、合成有机、合成化工等工业的原料气。	上游炼焦煤市场价格波动以及下游能源行业、化工行业市场价格波动。
BDO	化工行业	甲醇、电石	BDO（1,4-丁二醇）是生产聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）工程塑料和纤维、四氢呋喃、 γ -丁内酯、聚氨酯人造革、聚氨酯弹性体以及聚氨酯鞋底胶的重要原料。	上游甲醇、电石原材料价格波动以及产品供需价格波动。
精煤	煤炭行业	煤矿，洗煤厂洗选	精煤是焦化厂原料用煤，主要炼制焦炭所用。	下游焦炭市场及原料煤市场供需波动

(3). 研发创新

√适用 □不适用

公司以引入行业成熟技术为基础，自主进行技术改造为辅的方式打造产业链，秉承“以质量为基础，向技术要效益”的指导思想，不断推出满足市场需求、高科技含量、高附加值的煤焦化、煤化工新产品。

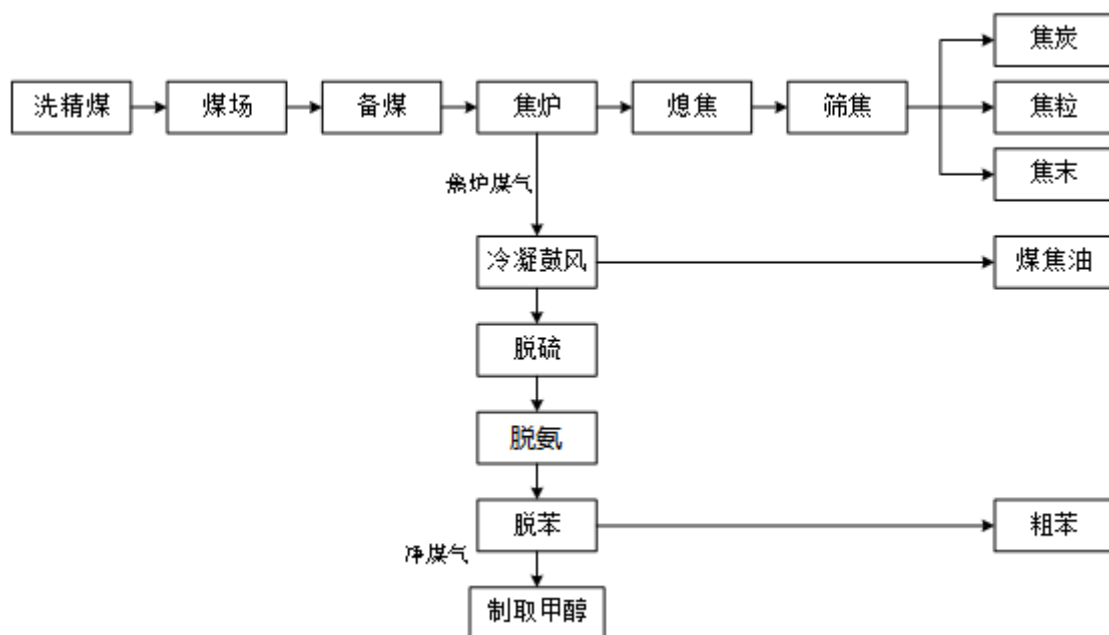
(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

公司是以循环经济产业链为经营模式的煤化工企业，主要产品的工艺流程如下：

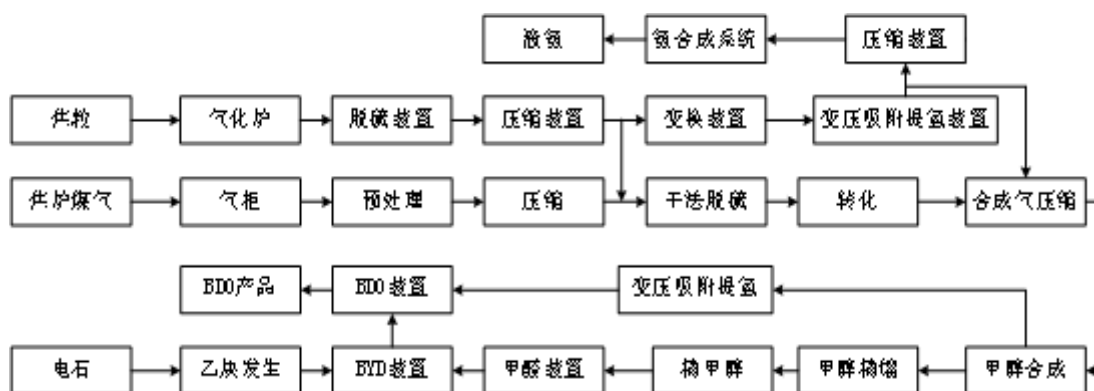
①焦化工艺流程

焦炭生产过程分为洗煤、配煤、炼焦和产品处理等工序。洗精煤通过炼焦形成焦炭，焦炉煤气通过冷凝鼓风形成焦油，通过脱硫、脱苯等形成粗苯，具体工艺流程如下：



② 甲醇、合成氨、BDO 工艺流程

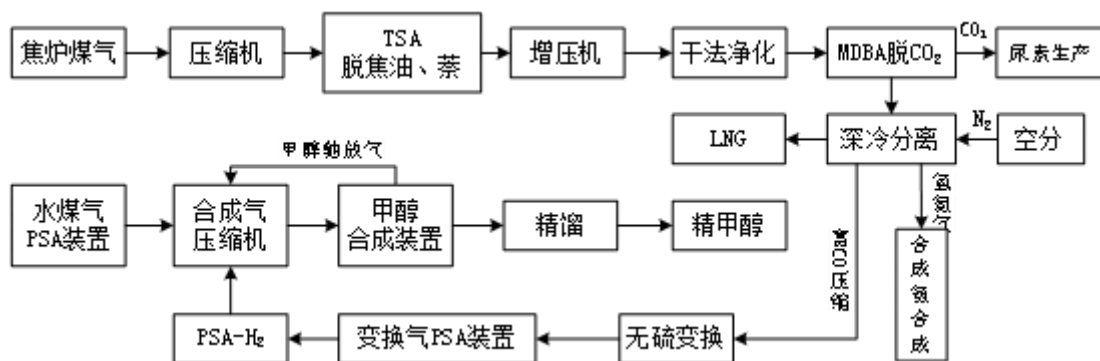
公司以焦炉煤气为原料生产甲醇，经技改形成以甲醇及甲醇弛放气、电石为原料生产 BDO 产品（1,4-丁二醇），同时以焦粒为原料生产液氨，此外，通过焦粒为原料产出多余的煤气送甲醇合成，使甲醇产量达到最大化的模式，具体工艺流程如下：



③ LNG 联产甲醇工艺流程

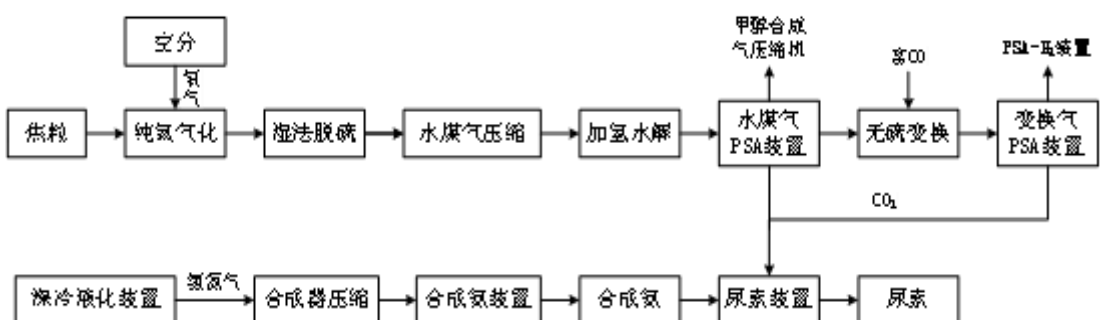
焦炉产生的富余焦炉煤气首先经初步加压进入 TSA 活性炭变温吸附装置，去除煤气中残留的萘、焦油等杂质，再由压缩机增压，经过铁钼加氢将有机硫转化成无机硫后被中温氧化锌吸收（干法净化）；然后经过 MDEA 装置湿法脱除气体中的二氧化碳（吸附液主要成分为氮甲基二乙醇胺）；再经干燥纯化脱除残余水份及重烃类物质后进入深冷液化装置，低温下煤气中的甲烷分离出来生产 LNG 产品，分离出的富 CO 气体经压缩后去生产甲醇产品，来自空分的氮气与煤气中的氢气经深冷装置中液氮洗塔配合成氢氮气，经进一步压缩后去生产液氨产品。来自变换变压吸附装置的原料气经变压吸附装置提纯氢气后，与来自水煤气变压吸附装置的水煤气直接混合

配比后，经合成气压缩机压缩后进入甲醇合成装置生产粗甲醇，粗甲醇经精馏后生产精甲醇产品。具体工艺流程如下：



④合成氨/尿素工艺流程

以焦粒为原料，来自空分的氧气与水蒸气为气化剂进行气化生产水煤气（主要成分为CO和H₂），水煤气首先经湿法脱硫装置脱除无机硫（主要是硫化氢）后，再经压缩机加压，进入加氢水解装置，脱除煤气中的有机硫（主要为COS、CS₂），然后经水煤气变压吸附装置脱除CO₂，其中一股与深冷装置出口的富CO气体混合后经变换装置，将煤气中的CO转化为H₂，再经变压吸附装置脱除煤气中的CO₂，送往变压吸附提氢装置。水煤气变压吸附出口的另一股水煤气直接送往甲醇合成气压缩机进口，经压缩后去生产甲醇，具体工艺流程如下：



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
陕西黑猫：焦化项目	120万吨/年	81.89	不适用	不适用	不适用
陕西黑猫：甲醇项目	10万吨/年	110.50	不适用	不适用	不适用
龙门煤化：焦化项目	400万吨/年	97.31	不适用	不适用	不适用
龙门煤化：LNG项目	25万吨/年	55.56	不适用	不适用	不适用
龙门煤化：甲醇项目	20万吨/年	0.00	不适用	不适用	不适用
龙门煤化：合成氨项目	28万吨/年	68.68	不适用	不适用	不适用
黑猫能源：合成氨项目	9万吨/年	80.22	不适用	不适用	不适用
黑猫化工：BDO项目	6万吨/年	86.50	不适用	不适用	不适用

内蒙古黑猫一期项目	焦炭 260 万吨/年	41.71	不适用	不适用	不适用
-----------	-------------	-------	-----	-----	-----

生产能力的增减情况√适用 不适用

内蒙古黑猫一期项目 2#焦炉投产，甲醇生产工艺流程打通，铁路专用线 2021 年 9 月建成投运，报告期内共生产焦炭 108.44 万吨，焦油 3.69 万吨，粗苯 0.88 万吨。内蒙古黑猫二期项目，3#焦炉能耗指标、立项等手续已办理完成。

产品线及产能结构优化的调整情况 适用 不适用**非正常停产情况** 适用 不适用**3 原材料采购****(1). 主要原材料的基本情况**√适用 不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
精煤	招标比价采购	预付货款，每月结算	75.21	789.36 万吨	807.17 万吨

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响：本期原材料价格同比增加，焦炭营业成本增加。

(2). 主要能源的基本情况 适用 不适用**(3). 原材料价格波动风险应对措施****持有衍生品等金融产品的主要情况** 适用 不适用**(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况**√适用 不适用

根据生产计划等制定采购数量时，结合原材料精煤的市场供需及价格波动趋势状况，灵活合理确定精煤的采购储备。在保障生产计划正常完成的前提下，市场供应充足，价格下滑时保持精煤必要的储备量，以应对精煤市场价格随机上涨的风险。在冬季、春节前，考虑煤矿放假、雨雪天气影响道路运输等因素的影响，会适量加大精煤存储量。

4 产品销售情况**(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况** 适用 不适用**(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况** 适用 不适用**会计政策说明**√适用 不适用

相关会计政策详见第十节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“38.收入”。

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 重大环保违规情况

适用 不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：万元，币种：人民币

期末余额	期初余额	增减金额	增减幅度（%）
228,007.56	169,754.00	58,253.56	34.32

1. 重大的股权投资

适用 不适用

(1) 经 2021 年 4 月 19 日召开的公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司收购控股股东黄河矿业所持华运物流 51% 股权，支付股权转让价款 1,498.55 万元。

(2) 经 2021 年 4 月 19 日召开的公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司收购控股股东黄河矿业所持污水处理厂 100% 股权，支付股权转让款 8,459.76 万元。

(3) 经 2021 年 11 月 16 日召开的公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，同意公司收购控股股东黄河矿业所持宏能煤业 100% 股权，支付股权转让款 4,856.01 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

(1) 以公允价值计量的项目和金额

于 2021 年 12 月 31 日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

单位：元，币种：人民币

项 目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）应收款项融资			451,922,112.78	451,922,112.78
（二）其他权益工具投资			1,155,438.26	1,155,438.26
持续以公允价值计量的资产总额			453,077,551.04	453,077,551.04

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

(2) 第三层次公允价值计量的相关信息

内 容	期末公允价值	估值技术	输入值
债务工具：			
应收款项融资	451,922,112.78	现金流量折现法	反映本公司票据贴现信用风险的折现率 2.98%
权益工具：			
其他权益工具投资	1,155,438.26	成本法	净资产

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□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

单位：万元， 币种：人民币

公司名称	主要业务	注册资本	公司持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
内蒙古黑猫	焦化相关产品的生产与销售	288,734.67	100%	551,137.06	255,105.12	234,302.48	-32,439.77
黄河销售	焦炭的销售	5,000	100%	202,251.58	1,084.20	1,409,312.29	806.60
黑猫气化	化工厂的筹建	9,640.33	100%	9,324.28	7,482.70	0.00	-593.73
新丰科技	蒸汽、氮气、氢气生产	15,000	100%	90,375.00	40,990.42	39,794.59	13,347.55
黑猫能源	液氨（合成氨）、氨水的生产与销售	3,000	100%	20,891.74	20,302.57	21,497.10	7,826.05
黑猫化工	BDO 的生产与销售	85,000	100%	113,910.72	77,645.21	113,746.18	16,632.74
龙门煤化	焦炭、煤气、煤焦油、LNG、甲醇、粗苯、硫铵、合成氨、尿素生产与销售。	385,000	55%	816,746.71	508,868.44	1,126,246.24	81,668.01
宏能煤业	煤炭开采、洗选、原煤、精煤的销售	46,000	100%	220,307.80	6,076.01	84,449.91	22,731.15
华运物流	煤炭、有色金属、金属矿石、钢材、建材（木材除外）物资销售业务咨询贸易、铁路、公路运输、集装箱运输、物流仓储、装	5,613	51%	14,762.74	937.48	4,102.55	-404.71

公司名称	主要业务	注册资本	公司持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
	卸、信息服务及货场租赁。						
污水处理厂	污水处理及其再生利用。	5,000	100%	17,024.83	5,686.07	4,159.13	659.97
建新煤化	煤炭开采、自产煤销售；洗精煤生产；煤矿设备的销售、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	87,522	49%	445,801.51	306,302.23	372,495.51	149,483.23

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、行业竞争格局

从行业竞争格局来看，我国焦化行业呈现出以钢铁联合焦化企业和独立焦化企业共同存在的竞争格局。钢铁联合焦化企业焦化产品以焦炭为主，并基本用于自身钢铁生产，不直接投向市场，焦炭生产中的副产品如煤焦油、焦炉煤气等一般直接用于发电、燃料等，不进行化产加工，不形成化工产品，目前钢铁联合企业自产自用的焦炭产量约占全国焦炭总产量的四分之一左右。独立焦化企业的焦炭产品直接销售给钢铁企业和其他冶炼企业等，焦炭产品盈利能力受下游钢铁行业影响较大，独立焦化企业化产品及深加工、产业链的延长也是一个重要增效因素，即综合利用焦炭生产过程中的副产品进行化工产品的生产，由于副产品的综合利用规模效应强，因此特别适合大型焦化企业。

2、行业发展趋势

(1) 继续推进供给侧结构性改革

焦化企业应注重对市场的深入研究，了解市场需求及结构的变化，及时调整产品性能结构，使之适应、满足用户需求，如钢铁企业炉型逐渐大型化，对焦炭产品技术性能指标的变化要求。

(2) 按期实现环境治理目标

在国家规定重点区域内的焦化生产企业应充分考虑环境治理要求，加快建设和完善环保项目。要强化焦化烟气超低排放治理技术的基础研究和机理研究，注重源头治理。同时，要继续坚持产学研合作机制，利用新工艺、新技术，确保生产过程各项环保控制指标达标运行。

(3) 大幅提高产业集中度

在资源节约型、环境友好型社会的创建活动中，广大焦化企业应结合所在地区的实际情况，实施淘汰落后产能、退城入园等举措，提高焦化产业集中度，实现焦化行业高效集约发展。

(4) 高度关注市场动态变化，加强关联合作，提高抗风险能力

2021 年影响焦化市场变化的因素较多，如在环保管控及能耗双控政策下，环保治理常态化将继续影响焦化企业产能释放；从四季度开始，下游钢厂开工偏低，对焦炭的需求降低、采购力度下滑。因此，为了提高抗风险能力，一定要加强合作，全面推进煤焦钢产业链建设的深度融合，形成长期紧密的利益共同体。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

1、总体目标

坚持壮大规模与强化管理相结合，以市场为导向，以质量为核心，提高技术创新能力，发挥成本控制优势，继续以循环经济延伸发展为主导，追求资源利用效益的最大化，把公司建设成为循环节能最好、综合利用最高、工艺技术一流、管理理念先进，竞争优势明显的国内煤化工知名企业。

2、具体目标

立足焦化和煤化副产品的深加工，能源和水资源梯级利用，推动不同项目的产业链延伸和耦合，不断整合资源，延伸优化循环经济产业链，提升公司核心竞争力，实现公司在行业中领头羊的战略地位。产品结构全面优化，工艺技术装备优良，节能减排水平达到全国同行业领先水平，把公司打造成绿色低碳、安全高效的先进企业。

(三) 经营计划

适用 不适用

2022 年度公司计划生产焦炭 610.60 万吨、煤焦油 25.23 万吨、粗苯 7.74 万吨、甲醇 26.62 万吨、合成氨 27.05 万吨、LNG12.56 万吨、BDO5.06 万吨、精煤 65 万吨。

该经营计划并不构成公司的业绩承诺，投资者应充分理解经营计划与业绩承诺之间的差异，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、产业政策风险

公司主营业务为煤、煤焦化及化工产品生产和销售，主要产品为焦炭、煤焦油、甲醇、合成氨、LNG、BDO、精煤。公司所处行业受国家发改委、生态环境部、工信部、应急管理部、国家能源局及地方相关主管部门的监督和管理。近年来，为了严格规范和稳步促进焦化行业的发展，淘汰落后产能，促进产业结构升级，国家相关部门相继出台了一系列重要法律法规及相关产业政策，在双碳目标及能耗双控政策下，环保治理常态化将继续影响焦化企业产能释放，一方面

改造提升传统煤化工产业，在煤焦化、煤制合成氨等领域进一步推动上大压小，淘汰落后产能；另一方面根据技术和工艺的发展，进一步提高焦化企业“工艺与装备、资（能）源消耗”等指标要求。

若公司在经营中未遵守相关的法律法规和产业政策或因国家有关部门修改相关法律法规和产业政策而未能及时做出相应调整，则可能导致受到处罚，甚至生产经营活动被推迟或中断，进而可能对公司业务和经营业绩造成不利影响。

2、主要产品价格变化带来的风险

公司的主营业务为煤焦化及相应化工产品的生产和销售，公司的主要客户为钢铁企业、化工企业和其他冶炼企业，该等客户对公司产品的需求受宏观经济及下游行业需求的影响较大，该等客户行业盈利水平如果下降也将对公司产品价格形成压力，从而影响公司的盈利水平。

3、主要原材料波动风险

公司生产焦炭的主要原材料为精煤，主要指精煤中的炼焦煤，国内优质炼焦煤资源紧缺。受宏观经济、煤炭资源整合、安全整治及煤炭市场影响，未来原材料供应价格及供应量有可能发生较大波动。公司焦炭生产对炼焦煤有较大需求，炼焦煤资源相对短缺及价格上涨可能影响公司的正常生产安排和经营业绩。

4、环境保护风险

我国政府目前正在逐步实施日趋严格的环保法律和法规，同时颁布并执行更加严格的环保标准。公司虽已加大环保投入，在各环节，针对各污染物均配备先进的环保处理设施，加强环保设施运行管理，但公司在生产过程中，如未按章操作、设备故障或处理不当仍有可能产生一定的环境污染。如果公司不能持续符合日益严格的环保要求或者发生重大环境污染责任事件，可能面临包括罚款、赔偿损失、责令停产整改等在内的环保处罚，并对公司声誉、生产经营产生不利影响。公司未来为执行环境保护的新政策和标准将承担更多的成本和资本性支出，也会给公司的经营业绩和财务状况带来一定影响。

5、安全生产风险

公司产品生产过程存在较多的重大危险源，如甲醇综合罐区、甲醇空分主装置区、甲醇主装置区、化产粗苯生产区、化产鼓冷区域等易发生煤气、甲醇、粗苯泄露，造成燃烧、爆炸、使人中毒或窒息等事故；热动锅炉易发生锅炉爆炸事故；煤气柜及其加压系统易发生泄露，或系统检修动火置换不到位发生爆炸等。由于公司产品生产工艺和生产设备比较复杂，操作难度较大，如操作人员因疏忽、违规出现操作失误，或者生产厂区遭受雷电等意外事件，可能会发生生产安全事故，从而对公司经营产生不利影响；子公司宏能煤业在采掘过程中也可能面临煤与瓦斯突出、冒顶、坍塌等安全风险，从而造成人员伤亡和财产损失。

(五)其他

适用 不适用

七、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

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内公司按照《公司法》《证券法》等有关法律法规的要求，以及公司章程的相关规定，不断完善治理制度体系，提升公司治理水平，规范公司运作。

在报告期内公司共召开了 2 次股东大会会议、12 次董事会会议、8 次监事会会议。股东大会、董事会、监事会的召集、召开符合相关法律法规及有关规定的要求，表决程序合法、有效，确保决策机构和监督机构能够各行其责、决策高效、监督有效。

董事会四个专业委员会依法规范运作，认真履行职责，在完善公司治理结构、加强内部控制建设等方面积极开展工作，为董事会科学决策提供了专业化保障基础，保证了公司的健康运行与有序发展。在报告期内战略委员会召开了 4 次会议，审计委员会召开了 7 次会议，提名委员会召开了 2 次会议，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。

报告期内，公司严格按照上海证券交易所的有关规定，不断提高公司信息披露工作的准确性、完整性、有效性、合规性，真实、及时、公平地向广大投资者披露信息。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

三、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	会议决议
2020 年年度股东大会	2021-4-15	http://www.sse.com.cn	2021-4-16	会议审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于公司 2020 年度财务决算方案的议案》《关于公司 2020 年度报告的议案》《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度预计日常关联交易报告的议案》《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》《关于补选第四届董事会普通董事的议案》《关于延长公司配股公开发行证券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》11 项议案。

2021 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会	2021- 12-24	http://www.sse.com.cn	2021- 12-25	会议审议通过了《关于公司 2022 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》《关于换届选举第五届董事会普通董事的议案》《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》《关于第五届普通董事和监事薪酬的议案》《关于第五届独立董事津贴的议案》《关于换届选举第五届监事会非职工监事的议案》6 项议案。
---	----------------	---	----------------	--

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开两次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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
李保平	董事长	男	61	2021-12-24	2024-12-23	36,400,000	47,320,000	10,920,000	参与公司配股	0	是
张林兴	董事、总经理	男	50	2021-12-24	2024-12-23	19,500,000	25,350,000	5,850,000	参与公司配股	20	否
刘芬燕	董事、财务总监	女	51	2021-12-24	2024-12-23	0	0	0		15	否
孙鹏	董事	男	38	2021-12-24	2024-12-23	0	0	0			是
乔继岗	董事	男	49	2021-12-24	2024-12-23	0	0	0			是
贾西平	董事	男	58	2021-12-24	2024-12-23	0	0	0			是
贾茜	独立董事	男	38	2021-12-24	2024-12-23	0	0	0		6	否
乔士坤	独立董事	男	66	2021-12-24	2024-12-23	0	0	0			否
张学华	独立董事	男	59	2021-12-24	2024-12-23	0	0	0			否
范小艺	监事会主席	男	50	2021-12-24	2024-12-23	0	0	0			是
程浪辉	监事	男	39	2021-12-24	2024-12-23	0	0	0			是
李博	监事	男	36	2021-12-24	2024-12-23	0	0	0			否
刘月	职工监事	女	37	2021-12-24	2024-12-23	0	0	0			否
杨宏涛	职工监事	男	45	2021-12-24	2024-12-23	0	0	0			否
梁小忠	副总经理	男	51	2021-12-24	2024-12-23	0	0	0		15	否
王彩凤	总工程师	女	45	2021-12-24	2024-12-23	0	0	0		15	否
李斌	董事会秘书	男	33	2021-12-24	2024-12-23	0	0	0			否
何晓明	董事会秘书（离任）	男	48	2018-12-25	2021-12-24	0	0	0		15	否
李联信	董事（离任）	男	57	2018-12-25	2021-12-24	0	0	0			是
于宗振	董事（辞任）	男	41	2018-12-25	2021-03-15	0	0	0			是

姚炜	董事（离任）	男	51	2021-03-26	2021-12-24	0	0				否
崔丕江	独立董事（离任）	男	69	2018-12-25	2021-12-24	0	0				否
陶树生	独立董事（离任）	男	60	2018-12-25	2021-12-24	0	0			6	否
何亿龙	监事（离任）	男	50	2018-12-25	2021-12-24	0	0				否
范艺红	职工监事（离任）	男	56	2018-12-25	2021-12-24	0	0				否
梁社林	职工监事（离任）	男	41	2018-12-25	2021-12-24	0					否
合计	/	/	/	/	/	55,900,000	72,670,000	16,770,000	/	92	/

姓名	主要工作经历
李保平	1997年至今担任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司董事长； 2003年11月至今担任陕西黑猫焦化股份有限公司董事长； 2004年11月至今担任韩城市伟山机械有限责任公司执行董事； 2018年3月至今担任陕西黄河矿业篮球俱乐部有限责任公司执行董事兼总经理； 2018年11月至今担任韩城四平旭升实业有限公司执行董事兼总经理；
张林兴	2011年1月至今任陕西黄河物资销售有限责任公司执行董事； 2018年3月至今任陕西龙门煤化工有限责任公司董事长； 2018年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事、总经理。
刘芬燕	2009年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司财务总监； 2012年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事； 2011年1月至今任韩城市黑猫能源利用有限公司董事； 2016年7月至今任韩城市新丰清洁能源科技有限公司监事。
孙鹏	2017年1月至2018年12月任张掖市宏煤业有限公司总经理； 2019年1月至2020年12月任陕西藏源嘉新材料有限责任公司副总经理职务； 2021年1月至今任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司董事、董事会秘书职务； 2021年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事。
乔继岗	2019年3月至今担任陕西商储物流有限公司董事长； 2019年8月至今担任陕西商储物流有限公司党委书记； 2020年12月至今担任陕西省物流集团有限责任公司总经理助理； 2021年1月至今任陕西省物资产业集团总公司党委书记、董事长兼总经理； 2021年12月至今担任陕西黑猫焦化股份有限公司董事。
贾西平	2017年3月至今，任陕西省物资产业集团总公司党委委员、总经理助理；

	2018年12月至今担任陕西黑猫焦化股份有限公司董事。
贾茜	2017年至今在西安外国语大学审计教研室任教，主要教授企业业绩管理、管理会计等课程，主要研究方向为审计和企业内部控制； 2018年12月至今担任陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事。
乔士坤	2015年10月至今担任中国炼焦行业协会综合部副主任、副秘书长，主要研究方向为炼焦行业信息调研； 2021年12月至今担任陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事。
张学华	2017年7月从国企单位退休，主要研究方向焦化企业原料及产品市场价格走势分析、产品市场开发布局优化。 2021年12月至今担任陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事。
范小艺	2017年2月至2019年12月，任陕西龙门煤化工有限责任公司总经理； 2017年2月至2020年12月，任陕西龙门煤化工有限责任公司董事； 2019年12月至今任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司总经理； 2011年至今任陕西黑猫焦化股份有限公司监事。
程浪辉	2017年6月至2019年12月，任陕西省物资产业集团总公司人事处主任科员； 2020年1月至今任陕西化肥供销有限责任公司党支部委员、副总经理； 2021年10月至今任陕西省物资产业集团总公司副总经理； 2018年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司监事。
李博	2013年6月至2021年7月担任陕西黑猫焦化股份有限公司经营部部长； 2021年7月至2021年12月任陕西龙门煤化工有限责任公司经营部部长； 2022年1月至今任陕西黄河物资销售有限责任公司副总经理； 2021年12月至今担任陕西黑猫焦化股份有限公司监事。
刘月	2017年12月至2019年4月任韩城市黑猫化工有限责任公司质量技术科科长； 2019年5月至2019年7月任韩城市黑猫化工有限责任公司厂长助理兼生产技术科科长； 2020年3月至2021年8月任韩城市黑猫化工有限责任公司副厂长兼生产技术科科长； 2021年8月至11月任韩城市黑猫化工有限责任公司厂长； 2021年11月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司总经理助理； 2021年12月至今担任陕西黑猫焦化股份有限公司监事。
杨宏涛	2017年9月至2020年12月，任陕西黑猫焦化股份有限公司党委委员、党委办公室主任； 2020年12月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司党委副书记、工会负责人； 2021年10月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司人力资源部部长； 2021年12月至今担任陕西黑猫焦化股份有限公司监事。
梁小忠	2016年1月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司生产副总经理；

	2018年8月至今任韩城市黑猫化工有限责任公司执行董事兼总经理； 2019年5月至今任韩城市新丰清洁能源科技有限公司执行董事； 2019年1月至今任韩城市黑猫能源利用有限公司董事长兼总经理。
王彩凤	2011年1月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司总工程师、韩城市新丰清洁能源科技有限公司总工程师、韩城市黑猫能源利用有限公司监事。
李斌	2011年7月至2021年12月任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司财务部副部长； 2021年12月份至今担任陕西黑猫焦化股份有限公司董事会秘书。
何晓明（离任）	2016年3月至2021年12月担任陕西黑猫焦化股份有限公司董事会秘书。
李联信（离任）	2016年12月至2019年8月担任陕西省物资产业集团总公司党群办副主任、网信办主任； 2019年9月至今担任陕西省物流集团有限责任公司党委工作部负责人； 2018年12月25日至2021年12月担任陕西黑猫焦化股份有限公司董事。
于宗振（辞任）	2016年4月至今，担任长城国融投资管理有限公司并购重组部副高级经理； 2018年12月25日至2021年3月15日担任陕西黑猫焦化股份有限公司董事，于2021年3月15日函请辞去公司董事职务。
姚炜（离任）	2016年12月至2019年7月任山西黑猫清洁能源有限公司总经理； 2019年7月至今，担任内蒙古黑猫煤化工有限公司执行董事。 2021年3月至2021年12月担任陕西黑猫焦化股份有限公司董事。
崔丕江（离任）	2010年8月至今历任中国炼焦行业协会秘书长、会长； 2015年12月至2021年12月担任陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事。
陶树生（离任）	2000年10月至今担任北京中通经合投资管理有限公司董事长、总经理； 2003年7月至今担任北京合金富通管理咨询有限公司董事长； 2006年5月至今担任北京中金天合投资咨询有限公司执行董事、总经理； 2015年12月至2021年12月担任陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事。
何亿龙（离任）	2011年1月至2021年3月担任陕西黑猫股份有限公司热动分厂厂长； 2021年3月至2021年9月担任陕西黑猫股份有限公司副总经理，负责安全工作； 2021年9月至今担任内蒙古黑猫副总经理，负责生产工作； 2015年12月至2021年12月担任陕西黑猫焦化股份有限公司监事。
范艺红（离任）	2011年12月至2021年12月担任陕西黑猫焦化股份有限公司职工监事； 2015年1月至2021年12月担任陕西黑猫焦化股份有限公司焦化分厂厂长。
梁社林（离任）	2015年1月至2021年10月担任陕西黑猫焦化股份有限公司人力资源部部长； 2016年2月至今担任韩城市黑猫气化有限公司职工监事； 2014年1月至2021年12月担任陕西黑猫焦化股份有限公司职工监事。

其它情况说明

√适用 □不适用

1. 2021 年 3 月 16 日，公司发布《关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-014），于宗振辞任董事及薪酬与考核委员会委员职务。
2. 2021 年 4 月 16 日，公司发布《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-024），选举姚炜担任公司董事，任期自本次股东大会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。
3. 报告期内除独立董事外，所有普通董事和监事均不从公司领取薪酬，但兼任公司高级管理人员及其他职务的除外。
4. 报告期内李保平、范小艺、孙鹏从公司控股股东黄河矿业获取报酬。
5. 报告期内乔继岗、贾西平、李联信、程浪辉均从公司股东物产集团获取报酬。
6. 报告期内张林兴、刘芬燕从公司获得的报酬均系其担任公司高级管理人员职务的报酬。
7. 报告期内梁小忠、王彩凤从公司获得的报酬均系其担任公司高级管理人员职务的报酬。
8. 报告期内姚炜从子公司内蒙古黑猫获得的报酬系其担任内蒙古黑猫执行董事的报酬。
9. 报告期内监事李博、刘月、杨宏涛、范艺红、梁社林、何亿龙均从担任公司其他职务获取报酬，其担任的监事职务不从公司领取薪酬。
10. 报告期内于宗振任期内从公司股东长城基金的控股股东长城国融投资管理有限公司获取报酬。
11. 上述现任董监高人员工作经历系最近 5 年内的工作经历。

(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**1. 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
李保平	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司	董事长	1997年3月	
孙鹏	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司	董事、董事会秘书	2021年1月	
乔继岗	陕西省物资产业集团总公司	总经理	2020年12月	
贾西平	陕西省物资产业集团总公司	党委委员、总经理助理	2017年	
李联信	陕西省物资产业集团总公司	党群办副主任、网信办主任	2016年	
于宗振	长城国融投资管理有限责任公司	并购重组部副高级经理	2016年	
范小艺	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司	董事、总经理	2019年12月	
程浪辉	陕西省物资产业集团总公司	副总经理	2021年	
在股东单位任职情况的说明	报告期内，上述公司董监高在股东单位担任董事、监事或非高级管理人员职务，不影响公司的独立性。			

2. 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
李保平	韩城四平旭升实业有限公司	执行董事兼总经理	2018年8月	-
	陕西黄河矿业篮球俱乐部有限责任公司	执行董事兼总经理	2018年3月	-
	韩城市伟山机械有限责任公司	执行董事	2004年11月	-
	韩城黄河中医技术开发中心有限公司	执行董事	2018年8月	-
	陕西龙门煤化工有限责任公司	董事	2009年11月	-
	韩城市金桥小额贷款有限责任公司	董事	2009年1月	-
	韩城浦发村镇银行股份有限公司	董事	2010年12月	-
	宜川县三立小额贷款有限责任公司	董事	2010年12月	-
	韩城市光大融资担保有限责任公司	董事	2011年12月	-
	韩城市政鑫融资担保有限责任公司	董事	2015年8月	-
韩城市煤化工产业技术发展有限公司	董事	2016年7月	-	
张林兴	陕西龙门煤化工有限责任公司	董事长	2018年3月	-
	陕西黄河物资销售有限责任公司	执行董事	2007年1月	-
刘芬燕	韩城市黑猫能源利用有限公司	董事	2009年8月	-
	韩城市新丰清洁能源科技有限公司	监事	2016年7月	-
贾茜	西安外国语大学	审计教研室副教授	2017年7月	-
乔士坤	中国炼焦行业协会	副秘书长	2015年10月	-

范小艺	韩城市黄河置业有限责任公司	监事	2011年11月	-
	陕西华运物流有限责任公司	监事	2014年12月	-
	韩城市西峪工业园区污水处理有限公司	监事	2015年3月	-
王彩凤	韩城市新丰清洁能源科技有限公司	总工程师	2008年9月	-
	韩城市黑猫能源利用有限公司	监事	2009年8月	-
梁小忠	韩城市黑猫能源利用有限公司	董事长	2019年1月	-
	韩城市新丰清洁能源科技有限公司	执行董事	2019年5月	-
	韩城市黑猫化工有限责任公司	执行董事	2018年11月	-
崔丕江 (离任)	中国炼焦行业协会	会长	2013年11月	-
陶树生 (离任)	北京中通经合投资管理有限公司	董事长、总经理	2000年10月	-
	北京合金富通管理咨询有限公司	董事长	2003年7月	-
	北京中金天合投资咨询有限公司	执行董事、总经理	2006年5月	-
梁社林 (离任)	韩城市黑猫气化有限公司	监事	2016年2月	-
在其他单位任职情况的说明	报告期内，上述公司董监高中，所有独立董事均未在公司及子公司担任其他职务，其他董监高除在子公司任职外，在其他单位担任职务，未影响公司的独立性，未与公司形成同业竞争。			

(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	1、公司 2018 年第三次临时股东大会会议审议通过《关于第四届独立董事津贴的议案》、《关于第四届普通董事和监事薪酬的议案》，决定公司第四届董事会独立董事津贴标准为：人民币 6 万元/年/人（税前），在任期内不再进行调整；公司第四届全体普通董事以及第四届全体监事在任期内均不从公司领取薪酬。2、公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》，决定公司高级管理人员薪酬采用税前年薪制，税前年薪标准如下：（1）总经理：20 万元人民币/年，（2）生产副总经理：15 万元人民币/年，（3）经营副总经理：15 万元人民币/年，（4）总工程师：15 万元人民币/年（5）财务总监：15 万元人民币/年，（6）董事会秘书：15 万元人民币/年，以上税前年薪标准在高级管理人员任期内不再进行调整变动。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《公司章程》有关规定，参照与公司所处行业、规模和地区类似的上市公司董监高报酬水平，并结合公司实际情况进行确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董监高报酬均依据股东大会决议、董事会决议进行支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	92 万元人民币（税前）

(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
于宗振	董事	离任	个人原因辞职

姚炜	董事	选举	因于宗振辞职，重新选举
李联信	董事	离任	第四届董事任期届满
姚炜	董事	离任	第四届董事任期届满
崔丕江	董事	离任	第四届董事任期届满
陶树生	董事	离任	第四届董事任期届满
孙鹏	董事	选举	第四届董事任期届满换届重新选举
乔继岗	董事	选举	第四届董事任期届满换届重新选举
乔士坤	董事	选举	第四届董事任期届满换届重新选举
张学华	董事	选举	第四届董事任期届满换届重新选举
何亿龙	监事	离任	第四届监事任期届满
范艺红	监事	离任	第四届监事任期届满
梁社林	监事	离任	第四届监事任期届满
何晓明	高级管理人员	离任	第四届董事会秘书任期届满
李博	监事	选举	第四届监事任期届满换届重新选举
刘月	监事	选举	第四届职工代表监事任期届满换届重新选举
杨宏涛	监事	选举	第四届职工代表监事任期届满换届重新选举
李斌	高级管理人员	聘任	第四届董事会秘书任期届满换届重新聘任

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第二十三次会议	2021-03-25	一、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》 二、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 三、审议通过《关于公司 2020 年内部控制评价报告的议案》 四、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 五、审议通过《关于公司 2020 年度财务报告的议案》 六、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算方案的议案》 七、审议通过《关于公司 2020 年年度报告的议案》 八、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 九、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况和 2020 年度预计日常关联交易报告的议案》 十、审议通过《关于 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 十一、审议通过《关于公司聘任 2020 年度审计机构的议案》 十二、审议通过《关于公司计划实施年产 108 万吨焦化升级改造项目的议案》 十三、审议通过《关于补选第四届董事会普通董事的议案》 十四、审议通过《关于提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》 十五、审议通过《关于延长公司配股公开发行证券股东大会决议有效期的议案》

		十六、审议通过《关于公司召开 2020 年度股东大会会议的议案》
第四届董事会第二十四次会议	2021-04-07	审议通过《关于撤销 2020 年度股东大会〈关于公司计划实施年产 108 万吨焦化升级改造项目的议案〉的议案》
第四届董事会第二十五次会议	2021-04-19	一、审议通过《关于公司收购关联方所持华运物流 51%股权的议案》 二、审议通过《关于公司收购控股股东所持污水处理厂 100%股权的议案》
第四届董事会第二十六次会议	2021-04-28	审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
第四届董事会第二十七次会议	2021-05-26	一、审议通过《关于授权任何两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案》 二、审议通过《关于确定公司配股价格的议案》
第四届董事会第二十八次会议	2021-07-26	审议通过《关于新设立募集资金专户的议案》
第四届董事会第二十九次会议	2021-08-18	审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
第四届董事会第三十次会议	2021-09-03	审议通过《关于在新疆投资设立全资子公司的议案》
第四届董事会第三十一次会议	2021-10-25	审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
第四届董事会第三十二次会议	2021-11-16	审议通过《关于公司收购控股股东所持宏能煤业 100%股权的议案》
第四届董事会第三十三次会议	2021-12-08	一、审议通过《关于追认 2021 年度日常关联交易的议案》二、审议通过《关于公司 2022 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》 三、审议通过《关于换届选举第五届董事会普通董事的议案》 四、审议通过《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》 五、审议通过《关于第五届普通董事和监事薪酬的议案》 六、审议通过《关于第五届独立董事津贴的议案》 七、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会会议的议案》
第五届董事会第一次会议	2021-12-24	一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。 二、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。 三、审议通过《关于聘任总经理的议案》 四、审议通过《关于聘任生产副总经理的议案》 五、审议通过《关于聘任总工程师的议案》 六、审议通过《关于聘任财务总监的议案》 七、审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》 八、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

六、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	亲自	以通讯	委托出	缺席	是否连续	出席股

		加董事会 次数	出席 次数	方式参 加次数	席次数	次数	两次未亲 自参加会 议	东大会 的次数
李保平	否	12	12	0	0	0	否	2
张林兴	否	12	12	0	0	0	否	2
刘芬燕	否	12	12	0	0	0	否	2
孙鹏	否	1	1	0	0	0	否	1
乔继岗	否	1	1	0	0	0	否	0
贾西平	否	12	0	12	0	0	否	1
贾茜	是	12	0	12	0	0	否	0
乔士坤	是	1	0	1	0	0	否	0
张学华	是	1	0	1	0	0	否	0
李联信 (离任)	否	11	0	11	0	0	否	0
于宗振 (辞任)	否	0	0	0	0	0	否	0
姚炜 (离任)	否	9	0	9	0	0	否	0
崔丕江 (离任)	是	11	0	11	0	0	否	1
陶树生 (离任)	是	11	0	11	0	0	否	2

2021年3月15日，董事于宗振辞任第四届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。2021年4月15日，公司2020年度股东大会审议通过《关于补选第四届董事会普通董事的议案》，补选姚炜担任公司第四届董事会普通董事，任期至本届董事会届满。

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	12
其中：现场会议次数	
通讯方式召开会议次数	
现场结合通讯方式召开会议次数	12

(二) 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

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	贾茜、贾西平、陶树生
提名委员会	陶树生、崔丕江、张林兴
薪酬与考核委员会	贾茜、于宗振、张林兴
战略委员会	李保平、贾西平、崔丕江

2021年3月16日公司发布《关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-014），于宗振辞任董事及薪酬与考核委员会委员职务。

(2). 报告期内战略委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-3-15	审议《关于公司计划实施年产 108 万吨焦化升级改造项目的议案》	同意将《关于公司计划实施年产 108 万吨焦化升级改造项目的议案》提交公司董事会审议	
2021-4-16	审议《关于公司收购关联方所持华运物流 51%股权的议案》 审议《关于公司收购控股股东所持污水处理厂 100%股权的议案》	同意将《关于公司收购关联方所持华运物流 51%股权的议案》、《关于公司收购控股股东所持污水处理厂 100%股权的议案》提交公司董事会审议	
2021-8-31	审议《关于在新疆投资设立全资子公司的议案》	同意将《关于在新疆投资设立全资子公司的议案》提交公司董事会审议	
2021-11-11	审议《关于公司收购控股股东所持宏能煤业 100%股权的议案》	同意将《关于公司收购控股股东所持宏能煤业 100%股权的议案》提交公司董事会审议	

(3). 报告期内审计委员会召开 7 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-3-15	审议《公司监察审计部 2020 年度工作报告及 2021 年度工作计划》《关于公司第四届董事会审计委员会 2020 年度履职报告的议案》《关于公司 2020 年度财务报告的议案》《关于公司 2020 年度财务决算方案的议案》《关于公司 2020 年年度报告的议案》《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度预计日常关联交易报告的议案》《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》	同意将《公司监察审计部 2020 年度工作报告及 2021 年度工作计划》《关于公司第四届董事会审计委员会 2020 年度履职报告的议案》《关于公司 2020 年度财务报告的议案》《关于公司 2020 年度财务决算方案的议案》《关于公司 2020 年年度报告的议案》《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度预计日常关联交易报告的议案》《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议	
2021-4-16	审议《关于公司收购关联方所持华运物流 51%股权的议案》《关于公司收购控股股东所持污水处理厂 100%股权的议案》	同意将《关于公司收购关联方所持华运物流 51%股权的议案》《关于公司收购控股股东所持污水处理厂 100%股权的议案》提交公司董事会审议	
2021-4-25	审议《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》	同意将《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》提交董事会审议	

2021-8-6	审议《关于公司 2021 年半年度报告的议案》	同意将《关于公司 2021 年半年度报告的议案》提交董事会审议	
2021-10-20	审议《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》	同意将《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》提交董事会审议	
2021-11-11	审议《关于公司收购控股股东所持宏能煤业 100%股权的议案》	同意将《关于公司收购控股股东所持宏能煤业 100%股权的议案》提交董事会审议	
2021-12-3	审议《关于追认 2021 年度日常关联交易的议案》	同意将《关于追认 2021 年度日常关联交易的议案》提交董事会审议	

(4). 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-3-15	审议《关于补选第四届董事会普通董事的议案》	同意将《关于补选第四届董事会普通董事的议案》提交董事会审议	
2021-12-3	审议《关于换届选举第五届董事会普通董事的议案》、《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》	同意将《关于换届选举第五届董事会普通董事的议案》、《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》提交董事会审议	

(5). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-3-15	审议《关于公司非独立董事、高级管理人员 2020 年度履职情况的议案》	同意将《关于公司非独立董事、高级管理人员 2020 年度履职情况的议案》提交公司董事会审议批准。	

(6). 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末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	1,477
主要子公司在职员工的数量	6,003
在职员工的数量合计	7,514
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	11
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数

生产人员	6,974
销售人员	32
技术人员	222
财务人员	41
行政人员	245
合计	7,514
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	471
大、中专	3,159
中专以下	3,884
合计	7,514

(二) 薪酬政策

适用 不适用

(三) 培训计划

适用 不适用

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、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

公司在《公司章程》中规定了利润分配政策，公司实行连续、稳健的利润分配政策，利润分配时兼顾对投资者的合理回报与公司长期可持续发展需求的平衡。

2019年5月28日，公司2019年度第一次临时股东大会会议审议批准了公司第四届董事会第五次会议制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》。

报告期内《公司章程》的利润分配政策及现金分红规定符合证监会和交易所的有关规定和要求。

2、报告期内利润分配方案的执行

2021年4月16日，经公司2020年度股东大会审议通过，公司2020年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.05元（含税），合计拟派发现金红利81,489,473.65元。剩余未分配利润用于日常生产经营需求。本次利润分配方案已于2021年4月29日实施完毕。

3、利润分配政策的调整情况

报告期内，公司未就利润分配政策作出调整。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
<p>2021 年度公司业绩较好，主要是得益于市场周期向好，但基于以下几点：第一，公司发展以煤为主、化工为辅的多产品循环经济，2021 年化工产品毛利率较高，但主产品焦炭的毛利率相对较低主要原因是受国内国际疫情影响和煤炭市场，蒙古国煤炭进口口岸关闭，原材料供给也不稳定，上游原材料价格波动较大且质量指标不稳定，导致在市场向好的情况下公司不能满负荷生产。2022 年，伴随着龙门煤化满负荷生产、内蒙古黑猫产能逐步释放，公司急需摆脱对上游原材料的外部依赖，公司计划在原材料保障方面持续投入资金，在 2021 年收购宏能煤业权的基础上，公司后续将在主焦煤的供应方面加大投资力度，从而提升公司抵御市场风险的能力。第二，内蒙古黑猫二期一批项目（年产 100 万吨焦炭、10 万吨 LNG 项目）已陆续取得相关行政审批手续，目前处于前期建设资金投入阶段，公司计划以自有资金加融资的方式保障该项目尽快建成投产。第三，国家“双碳”目标提出后，为了积极响应国家“双碳”目标及能耗双控政策，公司计划在安全环保及生产工艺改造方面加大投资力度。</p> <p>充分考虑当前公司所处行业的特点以及公司经营情况、未来现金流状况、资金需求等因素，鉴于公司业务规模处于扩张期，为实现公司 2022 年各项目目标，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东的长远利益，公司 2021 年度拟不进行利润分配。</p>	2021 年度未分配利润累积至下一年度，以满足公司投资和生产经营的需求。

十一、 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

(三) 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

(四) 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

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

2021年4月公司收购污水处理厂100%股权和华运物流51%股权后，于4月底前分别完成了股权变更的工商登记手续。公司对以上两公司的董监高进行了相应的变更，向其派遣财务人员，规范其财务管理；对其业务发展、生产经营管理、财务控制、安全环保管理等实行分厂式管理；公司发挥污水处理厂作为工业园区唯一大型污水集中处理设施的效用，由其继续承接在工业园区的公司和子公司以及其他企业的污水处理业务。公司继续发挥华运物流的优势，稳定公司原料、产品物流运输，开拓区域内物流运输业务。两家公司经营状况相较2020年均有明显提高。

2021年11月公司收购宏能煤业100%股权后，于11月底前完成了股权变更的工商登记手续，规范其财务管理，加强财务和资金管理，目前对其董监高进行了相应的变更。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内部控制审计报告与公司内部控制自我评价报告不存在不一致情况

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

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

上市公司治理专项自查问题：董事会薪酬与考核委员会人员组成中，独立董事未占三分之二。
整改情况：第五届董事会第一次会议选举产生的薪酬与考核委员会，三名委员中有两名为独立董事，独立董事为主任委员。

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司、子公司龙门煤化和宏能煤业被列入环保部门公布的重点监控排污企业名单。

1. 排污信息

√适用 □不适用

排污企业	工序	主要污染物名称	排放方式	排放口数量	排放标准限值 (mg/m ³)	实际排放浓度 (mg/m ³)	许可排放量 (t)	实际排放量 (t)	超标排放情况
陕西黑猫	焦化	二氧化硫	连续排放	8	30	9.26	92.16	72.63	无
		氮氧化物	连续排放		150	86.24	270	221.88	无
		烟尘	连续排放		15	1.20	65.16	32.23	无
	锅炉	二氧化硫	连续排放	3	35	4.62	56.54	5.296	无
		氮氧化物	连续排放		50	31.65	80.77	50.846	无
		颗粒物	连续排放		10	2.52	16.16	2.021	无
龙门煤化	焦化	二氧化硫	连续排放	4	30	16.22	180	96.73	无
		氮氧化物	连续排放		150	103.63	900	591.33	无
		颗粒物	连续排放		15	3.19	90	18.34	无
	锅炉	二氧化硫	连续排放	1	35	6.08	289.43	5.54	无
		氮氧化物	连续排放		50	23.91	413.47	57.79	无
		颗粒物	连续排放		10	1.53	82.69	3.34	无
宏能煤业	锅炉	二氧化硫	连续排放	1	300	96	51.81	48.5	无
		氮氧化物	连续		300	176	52.83	49.62	无

			排放						
		烟尘	连续排放		50	31.7	10.79	7.43	无

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

防治主体	污染物	主要防污设施建设		运行情况	
陕西黑猫	废气	脱硫	热动分厂 ①75t/h中温中压循环流化床锅炉，采用炉内喷钙脱硫、锅炉低氮燃烧+SNCR脱硝技术。 ②氨法脱硫除尘一体化系统。	正常	
		脱硝	焦化分厂 ①选择性催化还原法（SCR）脱硝系统 ②余热回收锅炉 ③氨法脱硫系统		
		除尘	熄焦塔废气采用折流板除尘，建设推焦、装煤二合一地面除尘站及封闭式原料棚、产品棚，并配有防风抑尘网、喷洒水系统及雾炮机等设备。		
		尾气	挥发性有机物治理系统：建设排气洗净塔，化产区域负压管道集中收集后经水洗、酸洗、碱洗后回收至焦炉。		正常
		废水	1、熄焦废水设有沉淀池及熄焦水治理设施。 2、生活污水、焦化分厂生产污水均送子公司污水处理厂处理。 3、热动分厂清净下水送熄焦水池熄焦、用于煤场喷洒抑尘和灌溉草木。		正常
		固废	1、焦化分厂生产产生的焦油渣送精煤场配煤燃烧。地面除尘站更换的废旧布袋办理转移联单送有资质厂家回收处理。 2、甲醇生产过程产生的废催化剂办理转移联单送有资质厂家回收处理。 3、锅炉产生的废渣、布袋除尘产生的灰全部送制砖分厂生产粉煤灰砖。		正常
		噪声	对于产生噪声较大的设备加设消音器或隔声箱。		正常
龙门煤化	废气	脱硫	热动车间：采用氨法脱硫、低氮燃烧+SCR脱硝	正常	
		脱硝	炼焦车间：采用余热回收+SDS干法脱硫（备用氨法脱硫）+SNCR脱硝		
	除尘	焦炉装煤采用双集气管高压氨水无烟装煤系统，出焦采用水封式地面除尘站除尘。湿熄焦采用折流板除尘设施。 焦场建有封闭焦仓、防风抑尘网，并配有喷洒、雾炮等防尘设施		正常	
	尾气	化产各工段建有尾气洗净塔。 建有挥发性有机物（VOCs）回炉燃烧治理设施，将化产各工段处理后的尾气送入焦炉燃烧后通过焦炉烟囱排放		正常	
	废水	2*200m ³ /h生化处理站、2*200m ³ /h废水深度处理站、500m ³ /h废水提盐利用项目，生产废水、生活污水全部经水处理设施处理后回用生产系统。		正常	

	固废	焦化工序产生的焦油渣、生化污泥、煤尘、焦尘等固体废物均送往煤场配煤。化工工序产生的废催化剂、设备检维修产生的废机油均送有资质单位处置，转移时按要求办理转移联单。		正常
	噪声	对于产生噪声较大的设备加设消音器或隔声箱。		正常
宏能煤业	废气	脱硫	布袋除尘器+双碱法脱硫塔	正常
		除尘	选煤厂动筛车间和筛分车间设有布袋除尘器各一台，厂区周边封闭式原料棚，并配有防风抑尘网、喷洒水系统等设备，皮带机头设有喷淋洒水设施。	正常
	废水	煤矿及选煤厂废水设有矿井水处理站及污水处理站。 1. 生活污水经过处理后均送选煤厂用于洗煤用水，选煤厂设有浓缩池，洗煤用水再沉淀再利用，达到零排放。 2. 矿井涌水直接进矿井水处理站，经过处理后，一部分用于煤场喷洒抑尘、灌溉草木，一部分水排入容量为80万方水的蒸发塘进行喷淋蒸发。		正常
	固废	锅炉产生的废渣、布袋除尘产生的灰与当地水泥厂签订处置协议。 煤矸石与其他企业与个人签订煤矸石购销协议，有一部分送至大青羊口		正常
	噪声	对于产生噪声较大的设备加设消音器或隔声箱。		正常

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

截至报告期末，公司、龙门煤化、宏能煤业均已建成项目均执行环保“三同时”制度，均已取得建设项目环境影响评价批复和竣工环保验收批复，并依法取得了排污许可证。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司、龙门煤化、宏能煤业均已经委托专业环境咨询服务公司编制完成《突发环境事件应急预案》及风险评估报告，且相关文件已在当地生态环境局备案，均组织全员对预案进行下发并学习，同时开展应急预案演练。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司、龙门煤化工、宏能煤业均已按照相关要求编制执行环境自行监测方案，并委托外部专业机构进行监测，监测结果及时报送政府环保部门并在环境监测信息平台网站进行公示，并制定了自行监测方案，严格按照方案要求定期检测。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

报告期内，公司及子公司因环境问题收到韩城市生态环境局三起行政处罚，处罚金额共计 16 万元。

1. 2021 年 8 月 18 日，韩城生态环境局对龙门煤化烟气在线监测设施进行现场抽调，发现一起焦炉烟囱二氧化硫、氮氧化物排放超标的现象，作出处罚 10 万元的处理决定；

2. 2021 年 9 月 10 日，韩城生态环境局对龙门煤化现场调查，针对龙门煤化 7 号焦炉 16 号炭化室在装煤完成抽拖煤底板过程中煤饼底部带出少量煤沫导致持续一分钟冒黄烟现象，作出处罚 3 万元的处理决定。

3. 2021 年 9 月 15 日，韩城生态环境局对黑猫本部现场调查，针对黑猫本部焦炉在装煤过程中 52 号炭化室和 62 号炭化室无组织排放，造成机侧炉头冒黄烟的现象，作出处罚 3 万元的处理决定。

以上三起行政处罚，未对公司生产经营造成直接影响，公司及子公司龙门煤化对相应问题已进行整改。

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

公司、龙门煤化、宏能煤业均按照相关要求在醒目位置安装环境数据实时显示屏，实时公示污染物名称、实际排放浓度、联系人、电话等信息，并在国家重点排污许可信息平台网站公布排污许可季度和年度执行情况，均安装重污染天气应急预案公示栏，公布重污染天气应急预案执行情况。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

报告期内，内蒙古黑猫、新丰科技、黑猫能源、黑猫化工、污水处理厂、华运物流在日常生产经营中认真执行环保方面的法律法规，确保各项污染物严格按照法律法规的要求达标排放和合理处置；内蒙古黑猫项目部分试产，环保方面按照当地政府环保部门的要求执行。

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司通过加强各生产单位生产、安全、环保管理工作，结合碳管理领域的特点和特殊要求，完善内部能源管理和能效指标考核和能耗评价体系，持续开展能源测定评估，遵循系统管理原则，建立起完整、有效的的管理体系。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

按照《中华人民共和国环境保护法》等法律法规的要求，公司牢固树立“抓生产必须抓环保”的思想，明确责任分工，抬高工作标杆，切实抓好落实；认真学习新的排放标准和政策，按照排放指标要求，持续精细化管理、规范化操作；切实落实公司关于环保工作的新理念、新要求，夯实全员环保责任，制定了《环境保护管理制度》《环保 CEMS 烟气在线监测系统管理制度》《环境保护统计管理制度》、《环保保护设施运行管理制度》、《环保“三废”管理制度》、《环保清洁生产管理制度》，从环境管理、环境监测、环境保护等方面开展具体工作。开展多方面的节能措施，节电、节油、节气及月度经济责任制考核；开展多项设备、技术、工艺改造，减少能源消耗，提高能效，通过减少能耗实现削减二氧化碳排放；增加企业员工的减排低碳意识，从节能降耗小事做起。

二、社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司高度重视企业的社会责任与担当，以实际行动履行应尽的社会义务，公司在不断为股东创造价值的同时也积极承担股东、员工福利、安全生产、社会公益及其他相关方的责任。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

公司通过消费扶贫产业，大力支持乡村产业发展，扎实推进乡村振兴战略落实落地，实现农民收入、就业人数不断增长。公司始终不忘初心，牢记使命，积极承担企业社会责任，坚持经济效益与社会效益的统一。追求健康可持续发展，在努力实现自身发展壮大的同时，增加对地方经济的贡献，最终实现企业与社会共同进步与发展。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	担任公司董监高的股东李保平、吉红丽（已卸任）、张林兴	详见注 1	详见注 1	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	控股股东黄河矿业、实际控制人李保平	详见注 2	详见注 2	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	持股 5% 以上股东物产集团	详见注 3	详见注 3	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东黄河矿业、实际控制人李保平	详见注 4	详见注 4	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	持股 5% 以上股东物产集团	详见注 5	详见注 5				
	其他	控股股东黄河矿业	详见注 6	详见注 6	是	是	不适用	不适用
	其他	公司	详见注 7	详见注 7	是	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、监事、高级管理人员	详见注 8	详见注 8	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	控股股东黄河矿业、实际控制人李保平、自然人股东李光平、李博、吉红丽、张林兴	详见注 9	详见注 9	是	是	不适用	不适用

【注 1】担任公司董事、监事、高级管理人员的股东李保平、吉红丽（已卸任）、张林兴承诺在任职期间：

- (1) 每年转让的公司股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；
- (2) 离职后半年内不转让其持有的公司股份；
- (3) 在离任 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%；

(4) 所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司股票首次公开发行并上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票首次公开发行并上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。

本承诺一经作出，即构成承诺方对公司不可撤销的单方义务，且不得因承诺方职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。自公司股票上市日至承诺方减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整。公司监事会和独立董事负责监督承诺方按照本承诺函的内容履行。除遵守上述承诺之外，上述各方还将严格遵守有关法律、法规和规范性文件中关于股份流通的其他限制性规定。若违反承诺时，上述各方自愿接受中国证监会和上海证券交易所按照届时有效的规范性文件对其进行的处罚和制裁。凡违反上述承诺违规减持股份的，一律视为其对公司的违约，应按照每笔减持金额的 20% 向公司支付违约金。

【注 2】 控股股东黄河矿业、实际控制人李保平关于避免同业竞争的承诺：

本公司/本人声明，本公司/本人拥有控制权的公司、企业和其他经济组织不存在在中国境内或境外从事与黑猫焦化营业执照载明的经营范围形成或可能形成竞争业务的情形。本公司/本人承诺，无论是否获得黑猫焦化许可，不直接或间接在中国境内或境外从事与黑猫焦化营业执照载明的经营范围构成竞争或可能构成竞争的业务；将采取合法及有效的措施避免本公司/本人拥有控制权的公司、企业和其他经济组织在中国境内或境外从事与黑猫焦化营业执照载明的经营范围形成或可能形成竞争的业务；将不进行或不增加与黑猫焦化主营业务构成竞争或可能构成竞争业务的投资，以避免对黑猫焦化的主营业务形成新的或更进一步的直接或间接的同业竞争；如本公司/本人从任何第三方获得的任何商业机会与黑猫焦化主营业务形成或可能形成竞争，则本公司将立即通知黑猫焦化，并尽力将该商业机会给予黑猫焦化。本公司/本人保证将不利用持有黑猫焦化股份的股东地位从事或参与从事任何有损于黑猫焦化及黑猫焦化其他股东利益的行为。如违反上述承诺、保证、声明，本公司/本人同意由此获得的相关收入/所得均归黑猫焦化所有，同时承担由此给黑猫焦化造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。上述承诺在本公司/本人作为或成为黑猫焦化股东或拥有其他资本或非资本因素控制权的期间内持续有效且不可变更或撤消。本公司/本人特作如上承诺、保证和声明，同时本公司/本人保证本公司拥有控制权的公司、企业和其他经济组织/本人近亲属遵守上述承诺、保证和声明。

【注 3】 公司持股 5% 以上股东物产集团关于避免同业竞争的承诺：

本公司声明，本公司拥有控制权的公司、企业和其他经济组织不存在在中国境内或境外从事与黑猫焦化营业执照载明的经营范围形成或可能形成竞争业务的情形。本公司承诺，无论是否获得黑猫焦化许可，不直接或间接在中国境内或境外从事与黑猫焦化营业执照载明的经营范围构成竞争或可能构成竞争的业务；将采取合法及有效的措施避免本公司拥有控制权的公司、企业和其他经济组织在中国境内或境外从事与黑猫焦化营业执照载明的经营范围形成或可能形成竞争的业务；将不进行或不增加与黑猫焦化主营业务构成竞争或可能构成竞争业务的投资，以避免对黑猫

焦化的主营业务形成新的或更进一步的直接或间接的同业竞争；如本公司从任何第三方获得的任何商业机会与黑猫焦化主营业务形成或可能形成竞争，则本公司将立即通知黑猫焦化，并尽力将该商业机会给予黑猫焦化。本公司保证将不利用持有黑猫焦化股份的股东地位从事或参与从事任何有损于黑猫焦化及黑猫焦化其他股东利益的行为。如违反上述承诺、保证、声明，本公司同意由此获得的相关收入/所得均归黑猫焦化所有，同时承担由此给黑猫焦化造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。上述承诺在本公司作为或成为黑猫焦化股东或拥有其他资本或非资本因素控制权的期间内持续有效且不可变更或撤销。本公司特作如上承诺、保证和声明，同时本公司保证本公司拥有控制权的公司、企业和其他经济组织遵守上述承诺、保证和声明。

【注 4】控股股东黄河矿业、实际控制人李保平关于规范关联交易的承诺：

本公司及本公司控股或其他具有实际控制权的企业/本人及本人控制的全资、控股子公司或本人有重大影响的其他公司将不会利用拥有的股东权利或实际控制能力操纵、指使黑猫焦化或者其董事、监事、高级管理人员，使得黑猫焦化以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害黑猫焦化及黑猫焦化其他股东利益的行为。本公司及本公司控股或其他具有实际控制权的企业/本人及本人控制的全资、控股子公司或本人有重大影响的其他公司将尽量避免与黑猫焦化发生不必要的关联交易，对必要的关联交易，将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，确保关联交易的公允性和交易行为的透明度，切实保护黑猫焦化及其他股东利益，并依据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序及信息披露义务。如本公司/本人违反上述承诺，本公司/本人同意赔偿由此给黑猫焦化造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出，并愿意接受相关主管部门给予的处罚/处理措施。上述关于规范关联交易的承诺在本公司/本人作为黑猫焦化控股股东/实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。

【注 5】公司持股 5%以上股东物产集团关于规范关联交易的承诺：

在本公司持有黑猫焦化股权期间，本公司并促使本公司控制的其他企业不利用本公司的股东地位或实际影响能力操纵、指使黑猫焦化或者其董事、监事、高级管理人员，使得黑猫焦化以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害黑猫焦化及黑猫焦化其他股东利益的行为。本公司及本公司控股或其他具有实际控制权的企业将尽量避免与黑猫焦化发生不必要的关联交易。对必要的关联交易，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，确保关联交易的公允性和交易行为的透明度，切实保护黑猫焦化及其他股东的合法权益。如本公司违反上述承诺，本公司同意赔偿由此给黑猫焦化造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出，并愿意接受相关主管部门给予的处罚/处理措施。上述承诺在本公司作为黑猫焦化主要股东期间持续有效且不可变更或撤销。

【注 6】控股股东黄河矿业在公司首次公开发行股票并在主板上市，对公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏的承诺：

如黑猫焦化首次公开发行股票并在主板上市过程中公开发布的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断黑猫焦化是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司作为控股股东，应当在该等违法违规行为被证券监管机构或司法部门认定后，启动回购已转让的原限售股份工作，并公告回购方案及具体实施办法。届时，本公司同意按照下列价格和时间全部回购其已转让的原限售股份：

- (1) 回购价格：回购义务触发时点的二级市场价格；
- (2) 回购行为需在回购公告发布之日起 30 个交易日之内完成。

若黑猫焦化首次公开发行股票并在主板上市过程中公开发布的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且因此致使公众投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法对投资者承担相应的赔偿责任。为切实履行上述承诺，本公司同意采取如下措施保证上述承诺的实施：

- (1) 若黑猫焦化进行现金分红的，可以由黑猫焦化直接或申请红利发放机构扣划本公司应分得的红利作为赔偿金；
- (2) 黑猫焦化向中国证券登记结算有限责任公司申请将本公司所持黑猫焦化全部股票采取限售措施直至赔偿责任依法履行完毕；
- (3) 黑猫焦化依据本承诺函向上海证券交易所申请直接卖出本公司所持黑猫焦化股票，或申请公司住所地人民法院冻结并拍卖本公司所持黑猫焦化股票赔偿投资者损失。

本承诺函一经作出，即具有不可撤销的法律效力。

【注 7】公司对首次公开发行股票并在主板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏的承诺：

如本公司首次公开发行股票并在主板上市的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将按二级市场的公司股价回购本次发行的全部新股。届时，本公司董事会应当在该等违法违规行为被证券监管机构或司法部门认定后的第一个交易日开盘前或当日申请公司股票停牌，并在 1 个月内公告股票回购方案及具体实施办法。该等股票回购方案必须满足如下回购价格和回购时间的要求：

- (1) 回购价格：回购义务触发时点的二级市场价格。
- (2) 回购行为需在回购公告发布之日起 30 个交易日之内完成。

如本公司首次公开发行股票并在主板上市的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将按照有效的司法裁决文件依法赔偿投资者损失。上述公司回购新股不影响投资者对本公司的民事索赔。如本公司未能履行上述承诺的，同意证券监管机构依据本承诺函对本公司的董事、监事和高级管理人员作出的任何处罚或处理决定。

【注 8】公司董事、监事及高级管理人员在公司首次公开发行股票并在主板上市，对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏的承诺：

(1) 若公司首次公开发行股票并在主板上市过程中公开发布的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且因此致使公众投资者在证券交易中遭受损失的，公司董事、监事、高级管理人员将依法对投资者承担相应的赔偿责任。

(2) 为切实履行上述承诺，公司董事、监事、高级管理人员同意采取如下措施保证上述承诺的实施：若持有公司股份，则在公司进行现金分红时，可以由公司直接或申请红利发放机构扣划承诺人应分得红利的 50% 作为赔偿金；若不持有公司股份，则以上市后承诺人从公司累计获得的税后薪酬总额的 50% 作为赔偿金。

(3) 本承诺一经作出，即构成承诺人对公司不可撤销的单方义务，且不得因承诺人职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。

【注 9】公司控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、实际控制人李保平及自然人股东李光平、李博、吉红丽、张林兴关于全额认购公司 2019 年配股可配售股份的承诺：

(1) 本公司（或本人）将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量，按照陕西黑猫与保荐机构（主承销商）协商确定的配股价格和配股比例，以现金方式全额认购根据本次配股方案确定的本公司（或本人）可获得的配售股份；

(2) 本公司（或本人）用于认购配售股份的资金来源合法合规，为本公司（或本人）的自有资金或自筹资金。本公司（或本人）认购本次配股项下可配售股份，不存在接受他人委托投资或股份代持的情形；

(3) 本公司（或本人）承诺若本次配股方案根据中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）的规定和要求进行调整，将按照中国证监会最终核准的配股比例以现金方式全额认购可配售股份；

(4) 本公司（或本人）将在本次配股获得陕西黑猫股东大会审议通过，并经并报经中国证券监督管理委员会核准后履行上述承诺。

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	140
境内会计师事务所审计年限	13

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	30

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

自 2009 年以来，致同会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务。2021 年 3 月 25 日，经公司第四届董事会第二十三次会议审议，认为致同会计师事务所坚持独立审计准则，及时完成公司各项审计业务，对公司的资产状况、经营成果所作审计客观、公正，专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况良好。并且在审计过程中能够和审计委员会进行有效沟通，充分听取审计委员会的意见，为公司提供了较好的服务，决定续聘致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并已经 2021 年 4 月 15 日召开的 2020 年度股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、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、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

十一、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。

十二、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
公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议及公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度预计日常关联交易报告的议案》。	详见公司于上海证券交易所官方网站发布的以下公告：2021 年 3 月 26 日发布的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（编号：2020-015）、《第四届监事会第十七次会议决议公告》（编号：2020-016）、《关于 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度预计日常关联交易的公告》（编号：2020-017）；2020 年 4 月 16 日发布的《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-024）。
公司第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于追认 2021 年度日常关联交易的议案》。	详见公司于上海证券交易所官方网站发布的《关于追认 2021 年度日常关联交易的公告》（编号：2020-060）。

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

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

经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，同意公司收购华运物流 51% 股权、污水处理厂 100% 股权，详见公司于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所官方网站发布《关于公司收购关联方所持华运物流 51% 股权的公告》（编号：2021-025）、《关于公司收购控股股东所持污水处理厂 100% 股权的公告》（编号：2021-026）。华运物流、污水处理厂已办理完毕股权变更工商登记手续。

经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，同意公司收购控股股东黄河矿业所持宏能煤业 100% 股权，详见公司于 2021 年 11 月 18 日在上海证券交易所官方网站发布的《收购张掖市宏能煤业有限公司 100% 股权暨关联交易的公告》（编号：2021-059）。宏能煤业已办理完毕股权变更工商登记手续。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2021 年 11 月 18 日，公司发布公告，披露公司收购黄河矿业所持宏能煤业 100% 股权，宏能煤业需偿还前期为项目建设向黄河矿业所借款项，截止 2021 年 9 月 30 日所借款项本息合计 189,462.81 万元（已经审计）。

截至本报告期末，上述借款余额为 1,634,358,680.86 元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：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	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0				
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										2,539,835,680.74				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										2,765,783,059.12				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										2,765,783,059.12				
担保总额占公司净资产的比例（%）														
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										0				
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）										0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										报告期内公司未到期担保未出现可能承担连带清偿责任的情形。				

担保情况说明	报告期内，除公司对子公司担保外，公司及子公司无其他对外担保。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
--------	---

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

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

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

2021年2月10日，公司发布了《股东股份减持计划公告》（编号：2021-010），披露了原持股5.25%的公司股东长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司—长城国泰—高端装备并购契约型私募投资基金的减持股份计划。截至本报告期末，该股东持股比例为3.3%。

2021年3月3日，公司发布了《股东减持股份计划公告》（编号2021-012），披露了原持股15.31%的公司股东陕西省物资产业集团总公司的减持股份计划，物产集团拟在2021年3月24日至9月20日期间，减持合计不超过公司总股本5%的股份即不超过81,489,473股。2021年6月26日，物产集团决定提前终止本次减持计划，公司发布了《股东提前终止减持计划暨集中竞价减持股份结果公告》（编号：2021-039）。2021年12月18日，公司发布了《股东减持股份计划公告》（编号：2021-067），披露了物产集团的减持计划。截至本报告期末，该股东持股比例为11.42%。

2021年7月8日，公司完成配股发行，获配的412,708,166股股份于2021年7月16日起上市流通，本次配股发行完成后公司总股本由1,629,789,473股变更为2,042,497,639股。详见公司在上交所网站发布的以下公告：2021年7月8日发布的《配股发行结果公告》（编号：2021-046）、2021年2021年7月13日发布的《配股股份变动及获配股票上市公告书》（编号：2021-047）。

2021年12月18日，公司发布了《股东减持股份计划公告》（编号：2021-068），披露了原持股1.49%的公司股东李博和持股1.24%的公司股东吉红丽的减持股份计划。截至本报告期末，股东李博及股东吉红丽持股比例分别为1.49%和1.24%。截至2022年2月21日，股东李博和股东吉红丽已完成减持计划，持股比例均为0%，详见公司2022年2月23日发布的《股东减持结果公告》（编号：2022-006）。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0					0	0	0
二、无限售条件流通股	1,629,789,473		412,708,166				412,708,166	2,042,497,639	

1、人民币普通股	1,629,789,473		412,708,166			412,708,166	2,042,497,639	
三、股份总数	1,629,789,473		412,708,166			412,708,166	2,042,497,639	

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2021年7月8日，公司完成配股发行，获配的412,708,166股股份于2021年7月16日起上市流通，本次配股发行完成后公司总股本由1,629,789,473股变更为2,042,497,639股。

3、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

详见“第二节 公司简介和主要财务指标”中的“七、近三年主要会计数据和财务指标”中的“(二)主要财务指标”。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
股票	2021年6月25日	3.53元/股	488,936,841	2021年7月16日	412,708,166	2021年7月6日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

报告期内，公司实施配股发行，本次配股以股权登记日总股本1,629,789,473股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份，均为无限售条件流通股，本次配股的配股价格为3.53元/股，采取网上定价方式发行，通过上海证券交易所系统进行。具体详见公司2021年6月25日发布的《配股发行公告》（编号2021-036）

2021年7月8日，公司完成配股发行，获配的412,708,166股股份于2021年7月16日起上市流通，本次配股发行完成后公司总股本由1,629,789,473股变更为2,042,497,639股。具体详见公司2021年7月8日发布的《配股发行结果公告》（编号2021-046）

(二) 公司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

1. 报告期公司实施配股发行，配股发行前后，发行人股本结构变动情况如下

项目	本次发行前		本次发行股 数（股）	本次发行后	
	股数（股）	比例		股数（股）	比例
无限售条件流通股份	1,629,789,473	100%	412,708,166	2,042,497,639	100%
有限售条件流通股份	-	-	-	-	-
股份总数	1,629,789,473	100%	412,708,166	2,042,497,639	100%

2. 配股发行完成后，截止 2021 年 7 月 9 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司	922,028,420	45.14
2	陕西省物资产业集团总公司	233,302,106	11.42
3	长城（天津）股权投资基金管理有限公 司—长城国泰—高端装备并购契约型私募投 资基金	79,420,984	3.89
4	李保平	47,320,000	2.32
5	中国农业银行股份有限公司—广发均衡优选 混合型证券投资基金	42,665,151	2.09
6	中国工商银行股份有限公司—广发价值优势 混合型证券投资基金	31,781,971	1.56
7	李博	30,420,000	1.49
8	李光平	30,420,000	1.49
9	兴业银行股份有限公司—广发稳健优选六 个月持有期混合型证券投资基金	27,387,334	1.34
10	张林兴	25,350,000	1.24
	吉红丽	25,350,000	1.24

2. 对公司资产和负债结构的变动情况：

报告期内，公司配股完成后，总股本增加，总资产增加，负债率降低。

(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

截至报告期末普通股股东总数(户)	139,262
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	133,350

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

单位：股

前十名股东持股情况							股东性 质
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情 况		
					股份 状态	数量	
陕西黄河矿 业（集团） 有限责任公 司	212,775,789	922,028,420	45.14	0	质押	261,775,789	境内非 国有法 人

陕西省物资产业集团总公司	-16,297,894	233,302,106	11.42	0	无	0	国有法人
长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－高端装备并购契约型私募投资基金	-18,159,101	67,367,214	3.30	0	无	0	其他
李保平	10,920,000	47,320,000	2.32	0	质押	47,320,000	境内自然人
李博	7,020,000	30,420,000	1.49	0	质押	30,420,000	境内自然人
李光平	7,020,000	30,420,000	1.49	0	质押	30,420,000	境内自然人
张林兴	5,850,000	25,350,000	1.24	0	质押	25,350,000	境内自然人
吉红丽	5,850,000	25,350,000	1.24	0	质押	19,500,000	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	2,170,839	9,129,134	0.45	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	4,909,744	6,505,142	0.32	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
陕西黄河矿业（集团）有限责任公司	922,028,420	人民币普通股	922,028,420
陕西省物资产业集团总公司	233,302,106	人民币普通股	233,302,106
长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－高端装备并购契约型私募投资基金	67,367,214	人民币普通股	67,367,214
李保平	47,320,000	人民币普通股	47,320,000
李博	30,420,000	人民币普通股	30,420,000
李光平	30,420,000	人民币普通股	30,420,000
张林兴	25,350,000	人民币普通股	25,350,000
吉红丽	25,350,000	人民币普通股	25,350,000

中国银行股份有限公司一招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	9,129,134	人民币普通股	9,129,134
中国工商银行股份有限公司一国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	6,505,142	人民币普通股	6,505,142
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人、自然人股东李保平与自然人股东李博系父子关系，与自然人股东李光平系兄弟关系。公司自然人股东李光平、张林兴同时系公司控股股东黄河矿业的股东，李保平、李博、李光平同时在公司控股股东黄河矿业担任董事职务。自然人股东吉红丽（公司控股股东黄河矿业的原股东）于 2021 年 7 月全部转让了所持黄河矿业股权，截止报告期末吉红丽并不在黄河矿业担任董监高职务。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	陕西黄河矿业（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	李保平
成立日期	1997 年 3 月 21 日
主要经营业务	一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制品制造；煤制活性炭及其他煤炭加工；矿山机械销售；固体废物治理；矿山机械制造；砖瓦制造；砖瓦销售；初级农产品收购；贸易经纪；非居住房地产租赁；矿物洗选加工；企业总部管理；企业管理；股权投资；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：供电业务；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

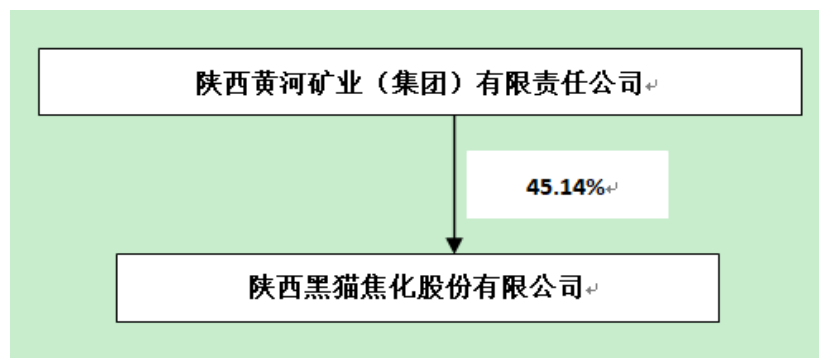
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	李保平
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

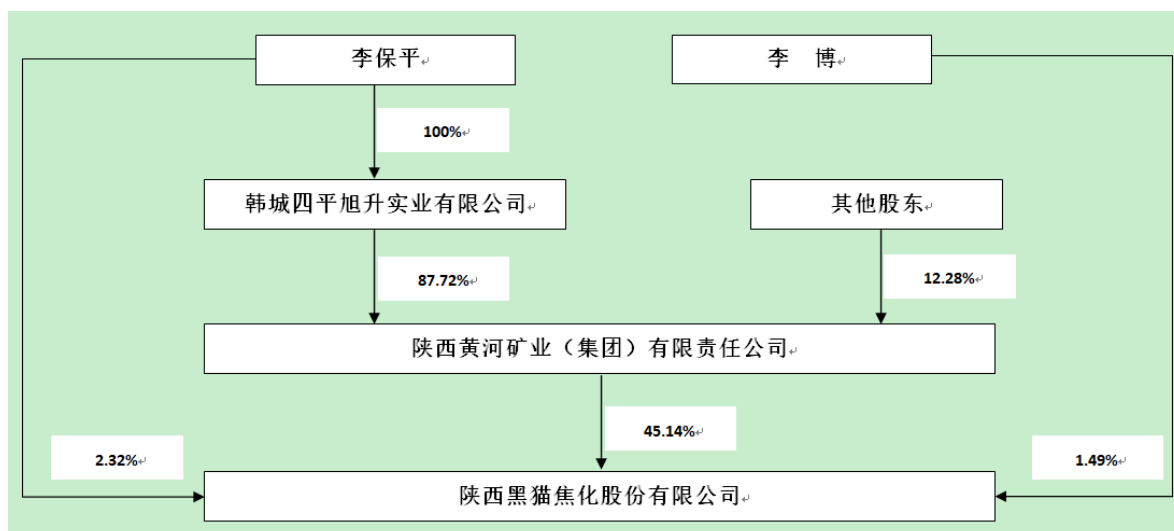
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
陕西省物资产业集团总公司	乔继岗	1993-10-13	91610000220575869H	13,152	国内商业，物资供销业，新技术新产品的开发、生产、技术服务；食品、工业用土产原料、纺织、纤维、纺织品、服装；轻工业品、黑色金属、有色金属、非金属矿产品、化工类、橡胶及制品、医药、运输工具、机械及设备、工农具、仪器仪表、畜产品、木材、陶瓷品的出口。
情况说明	无				

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

(一) 公司首次公开发行 A 股股票前股东所持股份的流通限制承诺

1、公司控股股东黄河矿业、实际控制人李保平承诺：

所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司股票首次公开发行并上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票首次公开发行并上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础

上自动延长 6 个月。自公司股票上市日至签署人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整。公司监事会和独立董事负责监督签署人按照本承诺函的内容履行。

若违反承诺时，上述各方自愿接受中国证监会和上海证券交易所按照届时有效的规范性文件对其进行的处罚和制裁。凡违反上述承诺违规减持股份的，一律视为其对发行人的违约，应按照每笔减持金额的 20%向发行人支付违约金。

说明：截止报告期末，以上承诺方未发生减持股份情况。

2、在公司担任董事、监事、高级管理人员的股东李保平、吉红丽(已卸任)、张林兴承诺在任职期间：

(1) 每年转让的公司股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；

(2) 离职后半年内不转让其持有的公司股份；

(3) 在离任 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。

(4) 所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司股票首次公开发行并上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票首次公开发行并上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。本承诺一经作出，即构成签署人对公司不可撤销的单方义务，且不得因签署人职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。自公司股票上市日至签署人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整。公司监事会和独立董事负责监督签署人按照本承诺函的内容履行。

除遵守上述承诺之外，上述各方还将严格遵守有关法律、法规和规范性文件中关于股份流通的其他限制性规定。

若违反承诺时，上述各方自愿接受中国证监会和上海证券交易所按照届时有效的规范性文件对其进行的处罚和制裁。凡违反上述承诺违规减持股份的，一律视为其对发行人的违约，应按照每笔减持金额的 20%向发行人支付违约金。

说明：截止报告期末，以上承诺方未发生违反承诺情况。

(二) 公司首次公开发行 A 股股票前持股 5%以上股东的持股及减持意向

1、控股股东的持股及减持意向

公司控股股东黄河矿业承诺：对于本次发行前本公司所持发行人股票，在锁定期满后的两年内通过证券交易所减持的价格不低于发行价，累计减持数量不超过上一年末持股数量的 50%。发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，减持价格将相应进行除权、除息调整。

若黄河矿业拟进行减持，将在减持前 4 个交易日通知发行人，并由发行人在减持前 3 个交易日予以公告。

若黄河矿业未履行上述关于股份减持的承诺，其减持公司股份所得收益归发行人所有。

说明：截止报告期末，以上承诺方未发生减持股份情况。

2、物产集团的持股及减持意向

物产集团承诺：对于本次发行前本公司所持发行人股票，在锁定期满后的 12 个月内累计减持股份总数不超过目前持股数量的 50%，减持价格不低于本次发行价格；锁定期满后的 13 至 24 个月内减持数量不受限制，但减持价格不低于本次发行价格；锁定期满 24 个月后可以任意价格自由减持。

发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价将相应进行调整。

若物产集团拟进行减持，将在减持前 4 个交易日通知发行人，并由发行人在减持前 3 个交易日予以公告。

若物产集团未履行上述关于股份减持的承诺，其减持公司股份所得收益归发行人所有。

说明：截止报告期末，物产集团减持股份遵守上述承诺。

（三）公司配股公开发行股票的股份流通限制：

公司 2021 年配股获配股票于 2021 年 7 月 16 日上市流通。公司控股股东黄河矿业根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，承诺在本次配股获配股份上市之日起 6 个月内不减持公司股份，若违反前述承诺，减持所获收益归公司所有。

说明：截止报告期末，黄河矿业未违反上述承诺。

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

陕西黑猫焦化股份有限公司全体股东：

（一）审计意见

我们审计了陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称 陕西黑猫公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了陕西黑猫公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及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，我们独立于陕西黑猫公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）关键审计事项

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

1、收入确认

相关信息披露详见本节、五、38，七、61。

（1）事项描述

陕西黑猫公司主要从事焦炭及化工产品的生产和销售，2021 年度营业收入为 188.95 亿元。

陕西黑猫公司对于焦炭和化工产品的收入是在商品控制权已转移至客户时确认，通常焦炭以运抵客户并经客户按约定质量验收确认后作为销售收入的确认时点。由于收入是陕西黑猫公司的关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

（2）审计应对

我们的主要审计程序包括：

- ①了解、评价和测试陕西黑猫公司与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。
- ②检查了主要销售合同，分析履约义务的识别、相关商品或服务的控制权转移时点的确定等是否符合陕西黑猫公司的经营模式及企业会计准则的规定。
- ③选取本期发生的大额收入业务进行了细节测试，包括核对销售合同、客户结算单和收款。

- ④结合应收账款对主要客户函证了当期销售额和应收账款余额。
- ⑤结合毛利率、运费、产销比、产耗比、产能利用率等指标分析，复核收入是否存在异常。
- ⑥对主营业务收入执行期末截止性测试，复核收入是否记入恰当的会计期间。
- ⑦检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

2、存货跌价准备

相关信息披露详见本节五、15，七、9。

(1) 事项描述

截至 2021 年 12 月 31 日，公司存货账面余额为 175,469.40 万元，跌价准备为 30,550.11 万元，账面价值为 144,919.28 万元。资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。可变现净值按照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。

由于存货金额重大，且管理层在确定存货可变现净值时需要作出重大判断和估计，因此我们将存货跌价准备识别为关键审计事项。

(2) 审计应对

我们的主要审计程序包括：

- ①了解与存货跌价准备计提相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关关键内部控制的运行有效性；
- ②复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与市场信息、期后情况等进行比较，确定估计售价的合理性；
- ③评价管理层对估计将发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；
- ④复核管理层对存货跌价准备的计算是否准确；
- ⑤检查存货跌价准备相关信息在财务报表中的列报。

(四) 其他信息

陕西黑猫公司管理层对其他信息负责。其他信息包括陕西黑猫公司 2021 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

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

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

治理层负责监督陕西黑猫公司的财务报告过程。

（六）注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对陕西黑猫公司的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陕西黑猫公司不能持续经营。

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

6、就陕西黑猫公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。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。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人) 赵雷励
中国注册会计师 王晓晴

中国·北京

二〇二二年三月三十日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：陕西黑猫焦化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,829,567,796.54	2,081,023,006.60
应收票据	17,916,241.00	35,713,507.01
应收账款	162,247,933.87	190,156,726.49
应收款项融资	451,922,112.78	369,263,017.02
预付款项	884,197,062.52	861,924,349.13
其他应收款	4,068,562.55	12,918,785.92
存货	1,449,192,834.26	1,012,129,401.86
一年内到期的非流动资产	36,505,123.70	41,000,000.00
其他流动资产	456,457,228.18	339,583,567.05
流动资产合计	5,292,074,895.40	4,943,712,361.08
非流动资产：		
长期应收款	14,253,159.74	41,390,691.49
长期股权投资	2,280,075,601.16	1,697,540,020.43
其他权益工具投资	1,155,438.26	540,865.94
固定资产	10,415,609,999.23	8,772,622,872.57
在建工程	1,494,704,600.16	2,862,754,776.89
使用权资产	55,866,845.89	0.00
无形资产	1,016,839,112.24	793,936,104.62
商誉	1,744,566.20	1,744,566.20
递延所得税资产	57,034,869.04	25,199,432.97
其他非流动资产	98,824,958.56	50,891,123.16
非流动资产合计	15,436,109,150.48	14,246,620,454.27
资产总计	20,728,184,045.88	19,190,332,815.35
流动负债：		
短期借款	1,520,787,118.07	1,378,706,722.91
应付票据	2,447,446,279.89	3,088,792,302.30
应付账款	1,273,017,847.78	1,525,515,919.27
合同负债	497,450,837.03	399,081,796.06
应付职工薪酬	108,290,889.58	95,043,187.33
应交税费	104,242,713.25	187,090,117.01
其他应付款	1,736,375,328.92	2,102,505,972.76
一年内到期的非流动负债	694,214,234.31	1,012,845,744.50

其他流动负债	79,567,919.21	85,384,938.81
流动负债合计	8,461,393,168.04	9,874,966,700.95
非流动负债：		
长期借款	1,186,440,000.00	1,010,480,000.00
租赁负债	22,232,249.85	0.00
长期应付款	241,949,495.20	726,280,031.38
预计负债	23,417,024.84	2,029,067.92
递延收益	19,558,552.59	15,687,500.00
非流动负债合计	1,493,597,322.48	1,754,476,599.30
负债合计	9,954,990,490.52	11,629,443,300.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,042,497,639.00	1,629,789,473.00
资本公积	4,026,857,216.02	3,040,025,233.79
其他综合收益	-5,630,446.78	-4,296,898.41
专项储备	3,642,070.02	949,879.46
盈余公积	274,938,100.28	195,886,549.06
未分配利润	2,137,925,284.12	771,135,051.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,480,229,862.66	5,633,489,288.70
少数股东权益	2,292,963,692.70	1,927,400,226.40
所有者权益（或股东权益）合计	10,773,193,555.36	7,560,889,515.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,728,184,045.88	19,190,332,815.35

公司负责人：李保平 主管会计工作负责人：刘芬燕 会计机构负责人：吕燕

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：陕西黑猫焦化股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	483,443,023.89	686,885,320.69
应收票据	199,180.00	935,394.00
应收款项融资	0.00	8,350,112.23
预付款项	131,370,669.95	267,754,372.04
其他应收款	1,472,226,960.76	692,867,922.49
存货	244,361,829.89	117,019,228.63
一年内到期的非流动资产	2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动资产	20,139,519.21	1,883,246.14
流动资产合计	2,353,741,183.70	1,777,695,596.22
非流动资产：		
长期应收款	3,860,466.67	5,560,916.67
长期股权投资	8,449,662,390.38	7,797,897,783.00
其他权益工具投资	1,155,438.26	540,865.94
固定资产	327,654,971.21	354,405,313.83
在建工程	0.00	2,974,425.21
使用权资产	8,173,003.75	0.00
无形资产	41,418,364.61	42,501,197.69

递延所得税资产	10,276,664.99	940,876.72
其他非流动资产	1,818,636.02	1,393,428.34
非流动资产合计	8,844,019,935.89	8,206,214,807.40
资产总计	11,197,761,119.59	9,983,910,403.62
流动负债：		
短期借款	603,947,833.34	503,876,216.66
应付票据	880,000,000.00	1,159,000,000.00
应付账款	49,331,737.60	49,253,131.39
合同负债	776,535,467.82	579,922,541.78
应付职工薪酬	18,925,674.96	19,123,736.09
应交税费	16,887,282.22	21,269,477.66
其他应付款	423,244,303.73	724,249,914.40
一年内到期的非流动负债	224,001,125.00	265,553,424.66
其他流动负债	101,149,610.82	76,329,930.43
流动负债合计	3,094,023,035.49	3,398,578,373.07
非流动负债：		
长期借款	400,000,000.00	600,000,000.00
租赁负债	3,778,672.99	0.00
长期应付款	0.00	460,000,000.00
非流动负债合计	403,778,672.99	1,060,000,000.00
负债合计	3,497,801,708.48	4,458,578,373.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,042,497,639.00	1,629,789,473.00
资本公积	3,350,770,497.20	2,300,349,488.32
其他综合收益	155,438.26	-563,272.69
专项储备	1,753,512.00	55.83
盈余公积	274,938,100.28	195,886,549.06
未分配利润	2,029,844,224.37	1,399,869,737.03
所有者权益（或股东权益）合计	7,699,959,411.11	5,525,332,030.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,197,761,119.59	9,983,910,403.62

公司负责人：李保平 主管会计工作负责人：刘芬燕 会计机构负责人：吕燕

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	18,895,246,751.80	9,588,322,488.87
其中：营业收入	18,895,246,751.80	9,588,322,488.87
二、营业总成本	17,107,409,461.20	9,136,410,649.11
其中：营业成本	16,355,598,235.71	8,511,968,859.45
税金及附加	94,661,941.26	54,975,597.62
销售费用	41,561,238.84	36,853,218.75
管理费用	206,628,928.31	143,612,690.23
研发费用	0.00	0.00
财务费用	408,959,117.08	389,000,283.06
其中：利息费用	440,239,411.21	20,321,873.59

利息收入	34,758,041.46	20,321,873.59
加：其他收益	6,266,429.31	16,821,545.91
投资收益（损失以“-”号填列）	604,631,483.52	-11,958,638.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	696,271,684.47	85,389,157.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,635,300.75	-12,867,091.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-305,501,132.86	-3,310,953.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,426,212.72	1,663,312.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,092,443,158.60	442,260,014.04
加：营业外收入	42,523.48	78,557.30
减：营业外支出	13,932,623.81	2,271,597.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,078,553,058.27	440,066,973.39
减：所得税费用	185,698,843.04	74,771,570.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,892,854,215.23	365,295,403.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,892,854,215.23	365,295,403.23
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,527,331,257.19	198,234,486.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	365,522,958.04	167,060,916.73
六、其他综合收益的税后净额	-1,293,040.11	1,088,768.03
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,333,548.37	1,103,269.69
1.不能重分类进损益的其他综合收益	614,572.32	-180,817.13
（1）其他权益工具投资公允价值变动	614,572.32	-180,817.13
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,948,120.69	1,284,086.82
（1）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-1,948,120.69	1,284,086.82
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	40,508.26	-14,501.66
七、综合收益总额	1,891,561,175.12	366,384,171.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,525,997,708.82	199,337,756.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额	365,563,466.30	167,046,415.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.83	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：176,974,997.48 元，上期被合并方实现的净利润为：-85,278,566.11 元。

公司负责人：李保平 主管会计工作负责人：刘芬燕 会计机构负责人：吕燕

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	2,781,753,078.56	1,682,166,452.31
减：营业成本	2,427,256,914.87	1,450,840,549.55
税金及附加	12,024,381.53	6,447,387.79
销售费用	3,217,626.18	4,490,710.85
管理费用	43,638,187.32	31,555,955.02

研发费用	0.00	0.00
财务费用	116,601,311.24	74,115,657.48
其中：利息费用	127,874,979.27	78,210,599.67
利息收入	13,076,886.75	6,690,818.28
加：其他收益	328,505.33	665,377.06
投资收益（损失以“-”号填列）	679,121,815.10	64,805,224.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	696,271,684.47	85,389,157.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	282,943.94	-149,404.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-40,937,050.70	-3,310,953.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,035,191.36	1,133,119.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	816,775,679.73	177,859,555.20
加：营业外收入	283.80	280.00
减：营业外支出	0.00	900,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	816,775,963.53	176,959,835.20
减：所得税费用	26,260,451.32	16,957,064.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	790,515,512.21	160,002,770.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	790,515,512.21	160,002,770.22
五、其他综合收益的税后净额	718,710.95	-207,396.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	614,572.32	-180,817.13
1.其他权益工具投资公允价值变动	614,572.32	-180,817.13
（二）将重分类进损益的其他综合收益	104,138.63	-26,579.08
1.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	104,138.63	-26,579.08
六、综合收益总额	791,234,223.16	159,795,374.01

公司负责人：李保平

主管会计工作负责人：刘芬燕

会计机构负责人：吕燕

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,979,088,524.28	5,913,212,785.17
收到的税费返还	0.00	6,746,549.83
收到其他与经营活动有关的现金	1,426,193,952.84	1,619,891,543.38
经营活动现金流入小计	12,405,282,477.12	7,539,850,878.38
购买商品、接受劳务支付的现金	8,462,519,792.40	4,919,407,638.01
支付给职工及为职工支付的现金	695,870,489.92	520,812,032.36
支付的各项税费	852,077,851.51	244,710,704.51
支付其他与经营活动有关的现金	2,381,564,342.08	2,968,132,392.70
经营活动现金流出小计	12,392,032,475.91	8,653,062,767.58
经营活动产生的现金流量净额	13,250,001.21	-1,113,211,889.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	44,000,000.00
取得投资收益收到的现金	220,500,000.00	38,469,226.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,555,300.00	1,350,000.00

收到其他与投资活动有关的现金	10,515,316.85	13,882,547.40
投资活动现金流入小计	232,570,616.85	97,701,774.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264,675,786.85	1,020,707,703.83
投资支付的现金	1,500,000.00	1,486,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	66,358,940.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	9,226,800.00	27,842,936.85
投资活动现金流出小计	341,761,526.85	2,535,050,640.68
投资活动产生的现金流量净额	-109,190,910.00	-2,437,348,866.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,437,963,788.42	0.00
取得借款收到的现金	2,081,000,000.00	3,491,822,222.22
收到其他与筹资活动有关的现金	2,236,730,094.13	5,593,571,038.20
筹资活动现金流入小计	5,755,693,882.55	9,085,393,260.42
偿还债务支付的现金	2,510,070,000.00	1,621,373,035.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	307,012,802.00	286,605,814.53
支付其他与筹资活动有关的现金	2,625,590,534.52	3,460,334,664.86
筹资活动现金流出小计	5,442,673,336.52	5,368,313,514.80
筹资活动产生的现金流量净额	313,020,546.03	3,717,079,745.62
四、现金及现金等价物净增加额	217,079,637.24	166,518,990.01
加：期初现金及现金等价物余额	322,488,974.64	155,969,984.63
五、期末现金及现金等价物余额	539,568,611.88	322,488,974.64

公司负责人：李保平

主管会计工作负责人：刘芬燕

会计机构负责人：吕燕

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,152,422,843.60	2,010,940,171.65
收到其他与经营活动有关的现金	926,556,486.46	1,528,929,112.36
经营活动现金流入小计	3,078,979,330.06	3,539,869,284.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,612,116,265.35	1,259,413,479.10
支付给职工及为职工支付的现金	138,884,500.47	132,084,642.00
支付的各项税费	135,313,670.82	56,158,730.09
支付其他与经营活动有关的现金	1,498,731,156.48	1,883,736,478.15
经营活动现金流出小计	3,385,045,593.12	3,331,393,329.34
经营活动产生的现金流量净额	-306,066,263.06	208,475,954.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	44,000,000.00
取得投资收益收到的现金	220,500,000.00	38,469,226.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,555,300.00	1,350,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	820,337,000.00	790,000.00
投资活动现金流入小计	1,042,392,300.00	84,609,226.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,701,591.29	13,384,737.35

投资支付的现金	0.00	1,486,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	66,358,940.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,403,210,403.59	1,210,000.00
投资活动现金流出小计	1,471,270,934.88	1,501,094,737.35
投资活动产生的现金流量净额	-428,878,634.88	-1,416,485,510.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,437,963,788.42	0.00
取得借款收到的现金	603,000,000.00	1,632,322,222.22
收到其他与筹资活动有关的现金	947,703,808.00	1,942,404,780.91
筹资活动现金流入小计	2,988,667,596.42	3,574,727,003.13
偿还债务支付的现金	1,203,000,000.20	483,373,035.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	209,621,908.83	210,555,743.73
支付其他与筹资活动有关的现金	824,385,670.79	1,679,308,696.32
筹资活动现金流出小计	2,237,007,579.82	2,373,237,475.46
筹资活动产生的现金流量净额	751,660,016.60	1,201,489,527.67
四、现金及现金等价物净增加额	16,715,118.66	-6,520,028.14
加：期初现金及现金等价物余额	6,727,905.23	13,247,933.37
五、期末现金及现金等价物余额	23,443,023.89	6,727,905.23

公司负责人：李保平

主管会计工作负责人：刘芬燕

会计机构负责人：吕燕

合并所有者权益变动表
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	1,629,789,473.00	2,501,800,066.19	-4,296,898.41	949,879.46	195,886,549.06	1,424,699,630.10	5,748,828,699.40	1,920,984,409.61	7,669,813,109.01
同一控制下企业合并		538,225,167.60				-653,564,578.30	-115,339,410.70	6,415,816.79	-108,923,593.91
二、本年期初余额	1,629,789,473.00	3,040,025,233.79	-4,296,898.41	949,879.46	195,886,549.06	771,135,051.80	5,633,489,288.70	1,927,400,226.40	7,560,889,515.10
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	412,708,166.00	986,831,982.23	-1,333,548.37	2,692,190.56	79,051,551.22	1,366,790,232.32	2,846,740,573.96	365,563,466.30	3,212,304,040.26
(一)综合收益总额			-1,333,548.37			1,527,331,257.19	1,525,997,708.82	365,563,466.30	1,891,561,175.12
(二)所有者投入和减少资本	412,708,166.00	880,068,085.97					1,292,776,251.97		1,292,776,251.97

2021 年年度报告

1. 所有者投入的普通股	412,708,166.00	1,022,571,285.97					1,435,279,451.97		1,435,279,451.97
4. 其他		-142,503,200.00					-142,503,200.00		-142,503,200.00
(三) 利润分配					79,051,551.22	-160,541,024.87	-81,489,473.65		-81,489,473.65
1. 提取盈余公积					79,051,551.22	-79,051,551.22	0.00		
2. 提取一般风险准备						-81,489,473.65	-81,489,473.65		-81,489,473.65
(四) 专项储备				2,692,190.56			2,692,190.56		2,692,190.56
1. 本期提取				60,289,427.48			60,289,427.48	5,697,373.82	65,986,801.30
2. 本期使用				57,597,236.92			57,597,236.92	5,697,373.82	63,294,610.74
(五) 其他		106,763,896.26					106,763,896.26		106,763,896.26
四、本期期末余额	2,042,497,639.00	4,026,857,216.02	-5,630,446.78	3,642,070.02	274,938,100.28	2,137,925,284.12	8,480,229,862.66	2,292,963,692.70	10,773,193,555.36

项目	2020 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计

2021 年年度报告

	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	1,629,789,473.00	2,502,216,419.21	-5,795,290.07	1,897,113.95	179,886,272.04	1,325,526,487.87	5,633,520,476.00	1,749,955,763.15	7,383,476,239.15
同一控制下企业合并		538,225,167.60				-573,646,698.25	-35,421,530.65	11,776,502.85	-23,645,027.80
二、本年期初余额	1,629,789,473.00	3,040,441,586.81	-5,795,290.07	1,897,113.95	179,886,272.04	751,879,789.62	5,598,098,945.35	1,761,732,266.00	7,359,831,211.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-416,353.02	1,498,391.66	-947,234.49	16,000,277.02	19,255,262.18	35,390,343.35	165,667,960.40	201,058,303.75
(一)综合收益总额			1,103,269.69			198,234,486.50	199,337,756.19	167,205,889.49	366,543,645.68
(三)利润分配					16,000,277.02	-178,979,224.32	-162,978,947.30		-162,978,947.30
1.提取盈余公积					16,000,277.02	-16,000,277.02	0.00		
2.对所有者(或股东)的分配						-162,978,947.30	-162,978,947.30		-162,978,947.30
(四)专项储备				-947,234.49			-947,234.49	-1,537,929.09	-2,485,163.58
1.本期提取				80,159,323.35			80,159,323.35		80,159,323.35
2.本期使用				81,106,557.84			81,106,557.84	1,537,929.09	82,644,486.93
(五)其他		-416,353.02	395,121.97				-21,231.05		-21,231.05

2021 年年度报告

四、本期期末余额	1,629,789,473.00	3,040,025,233.79	-4,296,898.41	949,879.46	195,886,549.06	771,135,051.80	5,633,489,288.70	1,927,400,226.40	7,560,889,515.10
----------	------------------	------------------	---------------	------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------

公司负责人：李保平 主管会计工作负责人：刘芬燕 会计机构负责人：吕燕

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度						
	实收资本(或股本)	资本公积	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
一、上年年末余额	1,629,789,473.00	2,300,349,488.32	-563,272.69	55.83	195,886,549.06	1,399,869,737.03	5,525,332,030.55
二、本年期初余额	1,629,789,473.00	2,300,349,488.32	-563,272.69	55.83	195,886,549.06	1,399,869,737.03	5,525,332,030.55
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	412,708,166.00	1,050,421,008.88	718,710.95	1,753,456.17	79,051,551.22	629,974,487.34	2,174,627,380.56
(一)综合收益总额			718,710.95			790,515,512.21	791,234,223.16
(二)所有者投入和减少资本	412,708,166.00	943,657,112.62					1,356,365,278.62
1.所有者投入的普通股	412,708,166.00	1,022,571,285.97					1,435,279,451.97
4.其他		-78,914,173.35					-78,914,173.35
(三)利润分配					79,051,551.22	-160,541,024.87	-81,489,473.65
1.提取盈余公积					79,051,551.22	-79,051,551.22	
2.对所有者(或股东)的分配						-81,489,473.65	-81,489,473.65
(四)专项储备				1,753,456.17			1,753,456.17
1.本期提取				4,649,070.05			4,649,070.05
2.本期使用				2,895,613.88			2,895,613.88
(五)其他		106,763,896.26					106,763,896.26
四、本期期末余额	2,042,497,639.00	3,350,770,497.20	155,438.26	1,753,512.00	274,938,100.28	2,029,844,224.37	7,699,959,411.11

项目	2020 年度
----	---------

2021 年年度报告

	实收资本(或股本)	资本公积	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
一、上年年末余额	1,629,789,473.00	2,300,765,841.34	-355,876.48	31.49	179,886,272.04	1,418,846,191.13	5,528,931,932.52
二、本年期初余额	1,629,789,473.00	2,300,765,841.34	-355,876.48	31.49	179,886,272.04	1,418,846,191.13	5,528,931,932.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-416,353.02	-207,396.21	24.34	16,000,277.02	-18,976,454.10	-3,599,901.97
(一)综合收益总额			-207,396.21			160,002,770.22	159,795,374.01
(二)利润分配					16,000,277.02	-178,979,224.32	-162,978,947.30
1.提取盈余公积					16,000,277.02	-16,000,277.02	
2.对所有者(或股东)的分配						-162,978,947.30	-162,978,947.30
(三)专项储备				24.34			24.34
1.本期提取				4,931,933.66			4,931,933.66
2.本期使用				4,931,909.32			4,931,909.32
(四)其他		-416,353.02					-416,353.02
四、本期期末余额	1,629,789,473.00	2,300,349,488.32	-563,272.69	55.83	195,886,549.06	1,399,869,737.03	5,525,332,030.55

公司负责人：李保平

主管会计工作负责人：刘芬燕

会计机构负责人：吕燕

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

陕西黑猫焦化股份有限公司前身为成立于 2003 年 11 月 18 日的陕西黑猫焦化有限责任公司，由陕西黑猫焦化有限责任公司于 2009 年 12 月 28 日依法整体变更设立，本公司统一社会信用代码为 91610000755217689E，注册地为陕西省韩城市，公司位于韩城市煤化工业园。

本公司及子公司所处行业为煤炭及煤化工行业，主要从事焦炭、甲醇、粗苯、煤焦油、液化天然气、合成氨、1,4-丁二醇（以下简称 BDO）、洗选煤等产品的生产、销售。

本财务报表及财务报表附注经本公司第五届董事会第四次会议 2022 年 3 月 30 日批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并范围的子公司包括黄河销售、新丰科技、内蒙古黑猫、黑猫能源、龙门煤化、黑猫气化、黑猫化工、山西黑猫、捷禄信、久运春、平旭能源、华运物流、污水处理厂、宏能煤业、新疆黑猫。新纳入合并范围的子公司为华运物流、污水处理厂、宏能煤业、新疆黑猫。

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及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、收入确认方法，具体会计政策见本节“五、23.固定资产”和“五、38.收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

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

（3）企业合并中有关交易费用的处理

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

6. 合并财务报表的编制方法

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予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

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

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

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

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项

目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

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

（4）丧失子公司控制权的处理

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

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

以摊余成本计量的金融资产

本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：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本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：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本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，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

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

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

（3）金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与

嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

（6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止

确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

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

本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。

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

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

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

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

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

应收票据、应收账款

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，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。

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

A、应收票据

- 应收票据组合 1：银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

- 应收账款组合 1：应收内部单位（纳入本公司合并范围内的主体）
- 应收账款组合 2：应收外部客户

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

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

其他应收款

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

- 其他应收款组合 1：应收内部单位（纳入本公司合并范围内的主体）
- 其他应收款组合 2：应收外部款项

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

长期应收款

本公司的长期应收款包括应收融资租赁款保证金等款项。

对于应收融资租赁款保证金，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

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

信用风险显著增加的评估

本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。

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

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

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

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

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

核销

如果本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，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人

没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

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

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参照金融工具的预期信用损失的确认方法和会计处理办法。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参照金融工具的预期信用损失的确认方法和会计处理办法。

13. 应收款项融资

适用 不适用

参照金融工具的预期信用损失的确认方法和会计处理办法。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参照金融工具的预期信用损失的确认方法和会计处理办法。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

见本节五、38

(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

参照金融工具的预期信用损失的确认方法和会计处理办法。

17. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

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

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

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

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公

司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

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

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

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

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

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

②可收回金额。

（2）终止经营

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

② 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

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

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（3）列报

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

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

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

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

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参照金融工具的预期信用损失的确认方法和会计处理办法。

21. 长期股权投资

适用 不适用

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

(1) 初始投资成本确定

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

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

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

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位

可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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

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

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

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制

该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见本节五、29。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

（1）. 确认条件

适用 不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）. 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
生产用房	年限平均法	20-35	5	4.75-2.71
生产设备	年限平均法	8-25	5	11.88-3.80
井巷建筑物	年限平均法	15	5	6.33
办公用房	年限平均法	8-30	5	11.88-3.17
运输设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
管网	年限平均法	5-18	5	19.00-5.28
其他设备	年限平均法	5-20	5	19.00-4.75

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见本节五、29。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

本公司无形资产包括土地使用权等。

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

本公司无形资产均为使用寿命有限的土地使用权，采用直线法摊销，使用年限如下：

类别	使用期间
土地使用权	50 年
采矿权	政府核定开采年限
软件	5 年

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

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见本节五、29。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

30. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产和商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司对已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(2) 短期薪酬

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划（如有）等。

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

设定受益计划

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

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

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√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：本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；本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。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，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) 该义务的履行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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 一般原则

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

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

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

①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。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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

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

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

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②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。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本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。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注三、10（6））。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

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

(2) 具体方法

本公司以生产、销售煤焦和煤化工产品为主要经营业务，属于某一时点履行的履约义务，收入确认的具体方法如下：

煤焦产品：一般在商品发出并经客户验收完毕，且收到客户出具的结算通知单后确认收入。

其他产品：一般在收到货款，并由客户自行提货或装运后确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

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

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

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- ③该成本预期能够收回。

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

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

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

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

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

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

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本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，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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

(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

新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。

根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的范围产生重大影响。	财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。	合并资产负债表
		名称 2021 年 1 月 1 日金额
		固定资产 8,772,622,872.57
		使用权资产 48,104,590.19
		租赁负债 36,141,675.31
		长期应付款 690,138,356.07
		年度财务报表
		名称 2021 年 12 月 31 日金额
		固定资产 10,415,609,999.23
		使用权资产 55,866,845.89
		资产总额 10,471,476,845.12
		租赁负债 22,232,249.85
		一年内到期的长期非流动负债 694,214,234.31
长期应付款 241,949,495.20		
负债总额 958,395,979.36		
合并利润表		
财务费用 408,959,117.08		
管理费用 206,628,928.31		

其他说明

本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入 2021 年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于融资租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，本公司按规定对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；

存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
非流动资产：			
固定资产	8,772,622,872.57	8,772,622,872.57	-48,104,590.18
使用权资产	0.00	48,104,590.19	48,104,590.19
流动负债：			
一年内到期的非流动负债	1,012,845,744.50	1,012,845,744.50	0.00
非流动负债：			
租赁负债	0.00	36,141,675.31	36,141,675.31
长期应付款	726,280,031.38	690,138,356.07	-36,141,675.31
所有者权益（或股东权益）：			
未分配利润	771,135,051.80	771,135,051.80	0.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

无

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
----	------------------	----------------	-----

流动资产：			
非流动资产：			
固定资产	354,405,313.83	354,405,313.83	0.00
流动负债：			
一年内到期的非流动负债	265,553,424.66	265,553,424.66	0.00
非流动负债：			
长期应付款	460,000,000.00	460,000,000.00	0.00
所有者权益（或股东权益）：			
未分配利润	1,399,869,737.03	1,399,869,737.03	0.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
龙门煤化、内蒙古黑猫	15
本公司及其他子公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

根据陕西省发改委陕发改产业确认函【2013】017号文件，经韩城市国家税务局2013年7月26日企业所得税西部大开发优惠政策审核确认，龙门煤化自2013年起适用15%的企业所得税税率。

根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号）及西部鼓励类产业目录，内蒙古黑猫一期煤焦化项目符合内蒙古地区“鼓励类”产业，自2021年起适用15%的企业所得税税率。

根据《企业所得税法实施条例》第三十三条、第九十九条的规定及《资源综合利用企业所得税优惠目录（2008版）》，经韩城市国家税务局《企业所得税减免税告知执行通知书》（韩国

税[2010]005号)批复同意,本公司制造的甲醇、粉煤灰砖自2009年1月1日起取得的收入,减按90%计入收入总额。

根据《企业所得税法实施条例》第三十三条、第九十九条的规定、《资源综合利用企业所得税优惠目录(2008版)》(财税(2008)117号),龙门煤化制造的合成氨减按90%计入收入总额。

根据《企业所得税法实施条例》第三十三条、第九十九条的规定及《资源综合利用企业所得税优惠目录(2008版)》(财税(2008)117号),污水处理厂的清净废水处理业务收入减按90%计入收入总额。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	130,141.95	736,786.67
银行存款	545,602,204.75	329,830,252.83
财务公司存款	6,277.89	6,249.34
其他货币资金	1,283,829,171.95	1,750,449,717.76
合计	1,829,567,796.54	2,081,023,006.60
其中:存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

(1) 本公司其他货币资金主要是银行承兑汇票保证金、信用证保证金等。

(2) 期末除其他货币资金、矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金专户存款917,724.78元使用受限以及内蒙古黑猫因涉诉被冻结银行存款525.23万元外,本公司不存在其他抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	13,932,641.00	19,791,907.01
商业承兑票据	3,983,600.00	15,921,600.00

合计	17,916,241.00	35,713,507.01
----	---------------	---------------

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	10,990,000.00
商业承兑票据	0.00	4,000,000.00
合计	0.00	14,990,000.00

说明：用于贴现或背书的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑的，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	17,990,000.00	100	73,759.00	0.41	17,916,241.00	35,889,268.40	100	175,761.39	0.49	35,713,507.01
其中：										
银行承兑汇票	13,990,000.00	77.77	57,359.00	0.41	13,932,641.00	19,889,268.40	55.42	97,361.39	0.49	19,791,907.01
商业承兑汇票	4,000,000.00	22.23	16,400.00	0.41	3,983,600.00	16,000,000.00	44.58	78,400.00	0.49	15,921,600.00
合计	17,990,000.00	100	73,759.00	0.41	17,916,241.00	35,889,268.40	100	175,761.39	0.49	35,713,507.01

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)

银行承兑汇票	17,990,000.00	73,759.00	0.41
合计	17,990,000.00	73,759.00	0.41

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

鉴于汇票承兑人的承兑能力不同，按承兑人信用等级按组合计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
银行承兑汇票	97,361.39	-40,002.39			57,359.00
商业承兑汇票	78,400.00	-62,000.00			16,400.00
合计	175,761.39	-102,002.39			73,759.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

本期转回或收回的坏账准备全部为背书或贴现应收票据已到期未被追索。

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	162,908,471.42
5 年以上	18,616,253.20
合计	181,524,724.62

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	18,616,253.20	10.26	18,616,253.20	100	0.00	18,616,253.20	8.87	18,616,253.20	100	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备	162,908,471.42	89.74	660,537.55	0.41	162,247,933.87	191,248,364.78	91.13	1,091,638.29	0.57	190,156,726.49
其中:										
外部客户	162,908,471.42	89.74	660,537.55	0.41	162,247,933.87	191,248,364.78	91.13	1,091,638.29	0.57	190,156,726.49
合计	181,524,724.62	100	19,276,790.75	10.62	162,247,933.87	209,864,617.98	100	19,707,891.49	9.39	190,156,726.49

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
A 公司	18,616,253.20	18,616,253.20	100	涉及多项诉讼
合计	18,616,253.20	18,616,253.20	100	/

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: 外部客户

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	162,908,471.42	660,537.55	0.41
1 至 2 年	0.00	0.00	0.00
合计	162,908,471.42	660,537.55	0.41

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

无

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	18,616,253.20	0.00				18,616,253.20
按组合计提	1,091,638.29	-431,100.74				660,537.55

坏账准						
合计	19,707,891.49	-431,100.74				19,276,790.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(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

其他说明

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 161,207,685.54 元，占应收账款期末余额合计数的 88.81%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 19,194,412.18 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	451,922,112.78	369,263,017.02
合计	451,922,112.78	369,263,017.02

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

(1) 本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2021 年 12 月 31 日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

(2) 期末子公司内蒙古黑猫在浙商银行呼和浩特分行存在票据池质押业务，质押票据总金额 58,582,336.00 元。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，用于贴现或背书的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑的，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	875,595,969.54	99.03	859,489,720.02	99.72
1 至 2 年	7,922,665.90	0.90	2,052,641.66	0.24
2 至 3 年	497,868.54	0.05	324,890.90	0.03
3 年以上	180,558.54	0.02	57,096.55	0.01
合计	884,197,062.52	100	861,924,349.13	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(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

其他说明

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 747,483,967.90 元，占预付款项期末余额合计数的 84.54%。

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	4,068,562.55	12,918,785.92
合计	4,068,562.55	12,918,785.92

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

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	3,226,891.36
1 至 2 年	1,961,204.65
5 年以上	250,000.00
合计	5,438,096.01

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
外部单位资金往来	0.00	12,223,546.25
押金及保证金	4,170,000.00	3,604,000.00
备用金	880,830.38	585,616.71
其他	387,265.63	679,832.51
合计	5,438,096.01	17,092,995.47

(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)	
2021年1月1日余额	4,174,209.55			4,174,209.55
2021年1月1日余额在				

本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-2,804,676.09			-2,804,676.09
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	1,369,533.46			1,369,533.46

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

本期计提的坏账准备金额-2,804,676.09 元，评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据是预期超过 30 天。

(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	
按组合计提的坏账准备	4,174,209.55	-2,804,676.09				1,369,533.46
合计	4,174,209.55	-2,804,676.09				1,369,533.46

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中铝内蒙古国贸有限公司	押金及保证金	2,000,000.00	1 年以内	36.78	221,484.14
韩城市政鑫融资担保有限责任公司	押金及保证金	1,800,000.00	1-2 年	33.10	699,609.26
山丹县劳动保障监察大队	押金及保证金	300,000.00	5 年以上	5.52	211,074.21
卫杰	备用金	250,000.00	1 年以内	4.60	27,685.52

刘虹	备用金	193,483.87	1 年以内	3.56	21,426.80
合计		4,543,483.87		83.56	1,181,279.93

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	499,126,616.35	67,413,552.79	431,713,063.56	449,558,280.25	0.00	449,558,280.25
库存商品	301,610,550.55	63,300,788.02	238,309,762.53	179,604,777.96	3,310,953.69	176,293,824.27
合同履约成本	74,130,663.03	0.00	74,130,663.03	36,077,433.95	0.00	36,077,433.95
发出商品	879,826,137.19	174,786,792.05	705,039,345.14	350,199,863.39	0.00	350,199,863.39
合计	1,754,693,967.12	305,501,132.86	1,449,192,834.26	1,015,440,355.55	3,310,953.69	1,012,129,401.86

(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	0.00	67,413,552.79	0.00	0.00	0.00	67,413,552.79
库存商品	3,310,953.69	63,300,788.02	0.00	3,310,953.69	0.00	63,300,788.02
发出商品	0.00	174,786,792.05	0.00	0.00	0.00	174,786,792.05
合计	3,310,953.69	305,501,132.86	0.00	3,310,953.69	0.00	305,501,132.86

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

存货期末余额中未含有借款费用资本化金额。

(4). 合同履行成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	0.00	0.00
一年内到期的其他债权投资	0.00	0.00
一年内到期的长期应收款	36,505,123.70	41,000,000.00
合计	36,505,123.70	41,000,000.00

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	0.00	0.00
应收退货成本	0.00	0.00
待抵扣及待认证进项税	456,457,228.18	337,700,320.91
银行理财产品	0.00	14,909,161.16
非公开发行业务	0.00	1,883,246.14
减：银行理财产品减值准备	0.00	14,909,161.16
合计	456,457,228.18	339,583,567.05

其他说明

上期末银行理财产品系内蒙古黑猫向包商银行购买，由于包商银行上期已被法院成立的破产清算组接管，且包商银行已资不抵债，全额计提了信用减值损失。

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁项目保证金	45,248,094.12	350,277.35	44,897,816.77	76,178,023.70	1,348,248.88	74,829,774.82	
长期借款保证金	6,000,000.00	139,533.33	5,860,466.67	8,000,000.00	439,083.33	7,560,916.67	
减：1年内到期的长期应收款	36,505,123.70	0.00	36,505,123.70	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	
合计	14,742,970.42	489,810.68	14,253,159.74	43,178,023.70	1,787,332.21	41,390,691.49	/

(2). 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)	
2021年1月1日余 额	1,787,332.21			1,787,332.21
2021年1月1日余 额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-1,297,521.53			-1,297,521.53
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日 余额	489,810.68			489,810.68

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加 投资	减少 投资	权益法 下确认 的投资 损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
建新煤 化	1,697, 540,02 0.43			696,27 1,684.4 7		106,7 63,89 6.26	220,50 0,000.0 0			2,280, 075,60 1.16	

小计	1,697,540,020.43			696,271,684.47		106,763,896.26	220,500,000.00			2,280,075,601.16	
合计	1,697,540,020.43			696,271,684.47		106,763,896.26	220,500,000.00			2,280,075,601.16	

其他说明

本公司将持有的 49%建新煤化股权为取得长期借款提供质押。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
山西焦煤焦炭国际交易中心股份有限公司	1,155,438.26	540,865.94
合计	1,155,438.26	540,865.94

说明：由于所持山西焦煤交易中心 0.89%的股权是本公司出于战略目的而计划长期持有，因此本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	10,415,609,999.23	8,772,622,872.57
固定资产清理	0.00	0.00
合计	10,415,609,999.23	8,772,622,872.57

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	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	4,355,735,391.87	8,259,394,899.21	41,236,912.69	12,656,367,203.77
2.本期增加金额	1,765,124,981.47	953,337,240.91	5,247,601.44	2,723,709,823.82
(1) 购置	14,404,684.46	69,470,813.11	5,247,601.44	89,123,099.01
(2) 在建工程转入	1,493,965,681.00	883,866,427.80	0.00	2,377,832,108.80
(3) 企业合并增加	256,754,616.01	0.00	0.00	256,754,616.01
3.本期减少金额	17,691,974.40	298,807,131.85	1,348,931.41	317,848,037.66
(1) 处置或报废	35,519.98	55,856,752.90	1,348,931.41	57,241,204.29
(2) 其他减少	17,656,454.42	242,950,378.95	0.00	260,606,833.37
4.期末余额	6,103,168,398.94	8,913,925,008.27	45,135,582.72	15,062,228,989.93
二、累计折旧				
1.期初余额	845,905,655.05	3,061,364,770.78	24,578,495.56	3,931,848,921.39
2.本期增加金额	408,377,909.28	553,934,504.48	2,751,104.71	965,063,518.47
(1) 计提	207,367,706.79	553,934,504.48	2,751,104.71	764,053,315.98
(2) 其他增加	201,010,202.49	0.00	0.00	201,010,202.49
3.本期减少金额	13,270,992.59	236,340,333.11	682,123.46	250,293,449.16
(1) 处置或报废	35,519.98	48,565,603.23	682,123.46	49,283,246.67
(2) 其他减少	13,235,472.61	187,774,729.88	0.00	201,010,202.49
4.期末余额	1,241,012,571.74	3,378,958,942.15	26,647,476.81	4,646,618,990.70
三、账面价值				
1.期末账面价值	4,862,155,827.20	5,534,966,066.12	18,488,105.91	10,415,609,999.23
2.期初账面价值	3,509,829,736.82	5,246,134,718.62	16,658,417.13	8,772,622,872.57

(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	1,869,806,460.45	857,447,848.43	0.00	1,012,358,612.02

(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
内蒙古黑猫部分房屋	328,668,471.77	待整体竣工再办理
龙门煤化部分房屋	77,225,502.86	正在办理中
黑猫化工部分房屋	27,493,924.72	正在办理中
新丰科技中控室	5,053,837.48	正在办理中

其他说明：

√适用 □不适用

期末固定资产未出现减值情形，不需计提减值准备。

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,489,972,526.26	2,840,558,200.80
工程物资	4,732,073.90	22,196,576.09
合计	1,494,704,600.16	2,862,754,776.89

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

内蒙古黑猫综合利用焦炉煤气年产 30 万吨甲醇和 8 万吨合成氨项目	1,137,394,024.09		1,137,394,024.09	2,673,441,788.77	2,673,441,788.77
内蒙古黑猫 880 万吨焦炭及利用焦炉煤气联产 100 万吨甲醇、20 万吨苯加氢、40 万吨焦油加氢装置项目一期项目	290,012,239.82		290,012,239.82	9,344,827.62	9,344,827.62
内蒙古黑猫铁路专线项目				90,114,809.28	90,114,809.28
龙门煤化环保项目				40,687,220.93	40,687,220.93
龙门煤化水资源综合利用项目				20,712,411.84	20,712,411.84
龙门煤化炼一皮带除尘项目 EPC 工程	45,739,881.57		45,739,881.57		
宏能煤业花草滩砖厂	6,611,945.06		6,611,945.06		
其他项目	10,214,435.72		10,214,435.72	6,257,142.36	6,257,142.36
合计	1,489,972,526.26		1,489,972,526.26	2,840,558,200.80	2,840,558,200.80

(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
内蒙古黑猫综合利用焦炉煤气年产 30 万吨甲醇和 8 万吨合成氨项目	5,523,711,800.00	2,673,441,788.77	559,405,597.02	2,095,453,361.70		1,137,394,024.09	68.95	施工进行中				自筹、募集资金
内蒙古黑猫 880 万吨焦炭及利用焦炉煤气联产 100 万吨甲醇、20 万吨苯加氢、40 万吨焦油加氢装置项目一期项目	1,268,328,100.00	9,344,827.62	280,667,412.20			290,012,239.82	22.87	施工进行中				自筹
内蒙古黑猫铁路专线项目	169,710,300.00	90,114,809.28	63,223,969.76	153,338,779.04			90.35	完工转固				自筹
龙门煤化炼一皮带除尘项目 EPC 工程	47,420,000.00		45,739,881.57			45,739,881.57	96.46	施工进行中				自筹

龙门煤化系列环保项目		40,68 7,220. 93		40,68 7,220 .93				完工 转固				自筹
合计	7,009, 170,20 0.00	2,813, 588,6 46.60	949,0 36,86 0.55	2,289 ,479, 361.6 7		1,473, 146,1 45.48	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值准 备	账面价值
专用材料	4,426,614.06		4,426,614.06	1,838,233.81		1,838,233.81
专用设备	305,459.84		305,459.84	20,358,342.28		20,358,342.28
合计	4,732,073.90		4,732,073.90	22,196,576.09		22,196,576.09

其他说明：

期末工程物资未出现减值情形，不需计提减值准备。

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额		48,878,499.77	48,878,499.77
2.本期增加金额	13,880,549.75		13,880,549.75
3.期末余额	13,880,549.75	48,878,499.77	62,759,049.52
二、累计折旧			
1.期初余额		773,909.58	773,909.58
2.本期增加金额	3,022,655.73	3,095,638.32	6,118,294.05

(1) 计提	3,022,655.73	3,095,638.32	6,118,294.05
3. 期末余额	3,022,655.73	3,869,547.90	6,892,203.63
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	10,857,894.02	45,008,951.87	55,866,845.89
2. 期初账面价值		48,104,590.19	48,104,590.19

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	非专利技术	采矿权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	857,658,699.54	88,165.97	79,053,256.08	936,800,121.59
2. 本期增加金额	85,922,600.00	0.00	163,592,707.55	249,515,307.55
(1) 购置	85,922,600.00	0.00	163,592,707.55	249,515,307.55
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	943,581,299.54	88,165.97	242,645,963.63	1,186,315,429.14
二、累计摊销				
1. 期初余额	115,512,468.83	80,010.78	27,271,537.36	142,864,016.97
2. 本期增加金额	17,344,489.92	4,077.72	9,263,732.29	26,612,299.93
(1) 计提	17,344,489.92	4,077.72	9,263,732.29	26,612,299.93
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	132,856,958.75	84,088.50	36,535,269.65	169,476,316.90
三、减值准备				
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1. 期末账面价值	810,724,340.79	4,077.47	206,110,693.98	1,016,839,112.24
2. 期初账面价值	742,146,230.71	8,155.19	51,781,718.72	793,936,104.62

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
龙门煤焦化产业升级项目土地使用权	26,637,239.32	正在办理中
黑猫气化土地使用权	49,269,771.00	正在办理中

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
收购龙门煤化	1,744,566.20			1,744,566.20
合计	1,744,566.20			1,744,566.20

说明：本公司原持有龙门煤化 18% 股权，2010 年 6 月收购龙门煤化 33% 股权，合并成本大于合并中取得的龙门煤化可辨认净资产公允价值的差额 174.46 万元确认为商誉。本公司管理层预计龙门煤化未来现金流的现值高于包含商誉的资产组账面价值，上述商誉无需计提减值准备。

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	326,711,026.75	53,288,586.15	44,065,309.50	9,002,205.32
内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00	51,926,410.61	12,981,602.65
递延收益	19,558,552.60	3,746,282.89	15,687,500.00	3,215,625.00
合计	346,269,579.35	57,034,869.04	111,679,220.11	25,199,432.97

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	671,476,970.45	1,003,283,930.75
合计	671,476,970.45	1,003,283,930.75

说明：由于黄河销售、黑猫能源、新丰科技、黑猫气化、宏能煤业未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此相关可抵扣亏损未确认递延所得税资产。

(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
2021 年	0.00	32,073,175.73
2022 年	19,326,436.31	99,572,340.15
2023 年	63,530,846.03	289,336,713.83
2024 年	259,814,761.47	385,576,436.86
2025 年	119,389,013.74	196,725,264.18
2026 年	209,415,912.90	0.00
合计	671,476,970.45	1,003,283,930.75

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预期一年以上待抵扣进项税	0.00		0.00	12,000,968.21		12,000,968.21
预付工程、设备款	98,824,958.56		98,824,958.56	38,890,154.95		38,890,154.95
合计	98,824,958.56		98,824,958.56	50,891,123.16		50,891,123.16

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	10,000,000.00
抵押借款	60,000,000.00	0.00
保证借款	1,288,000,000.00	1,042,500,000.00
抵押并保证借款	70,000,000.00	80,000,000.00
质押并保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
质押、抵押并保证借款	0.00	144,050,000.00
短期借款应计利息	2,787,118.07	2,156,722.91
合计	1,520,787,118.07	1,378,706,722.91

短期借款分类的说明：

(1) 期末保证借款

①黄河矿业、李保平为本公司 11,000 万元借款提供共同担保；陕西东岭物资有限责任公司（以下简称 东岭物资）、李保平为本公司 13,300 万元借款提供共同担保；黄河矿业、李保平、刘花茹为本公司 3,000 万元借款提供共同担保；陕西海燕新能源（集团）有限公司（以下简称 海燕新能源）、李保平、刘花茹为本公司 10,000 万元借款提供共同担保。

②本公司、黄河矿业、李保平、刘花茹为龙门煤化 43,000 万元借款提供共同担保；本公司、李保平、刘花茹为龙门煤化 5,000 万元借款提供共同担保；本公司、内蒙古黑猫、李保平、刘花茹为龙煤化 20,000 万元借款提供共同担保；本公司为龙门煤化 13,500 万元借款提供保证担保。

③黄河矿业、李保平、刘花茹为宏能煤业 10,000 万元借款提供共同最高额担保。

(2) 期末抵押并保证借款

黑猫能源以部分机器设备为本公司 7,000 万元借款提供抵押担保，东岭集团、李黑记、李保平同时提供保证担保。

(3) 期末质押并保证借款

黄河矿业以持有的本公司 2,600 万股限售流通股为本公司的 10,000 万元借款提供质押担保，黄河矿业、李保平、刘花茹同时提供保证担保。

(4) 抵押借款

本公司以部分土地、房产抵押借款 6,000 万元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,947,446,279.89	3,088,792,302.30
国内信用证	500,000,000.00	-
合计	2,447,446,279.89	3,088,792,302.30

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	777,328,789.25	784,809,925.53
工程、设备款	417,295,287.08	661,080,983.38
拆迁补偿款	13,230,699.38	19,842,665.69
劳务款	21,403,973.89	7,586,004.66
其他	43,759,098.18	52,196,340.01
合计	1,273,017,847.78	1,525,515,919.27

(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
拆迁补偿款	13,230,699.38	尚未结算完毕
工程款	90,833,118.70	工程尚未结算
合计	104,063,818.08	/

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	562,028,756.24	450,959,416.47
减：计入其他流动负债的待转销项税额	64,577,919.21	51,877,620.41
合计	497,450,837.03	399,081,796.06

说明：公司预计下一年内履行相关履约义务，相应预收货款将结转收入。

(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

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	92,614,925.76	616,626,282.33	603,748,048.64	105,493,159.45
二、离职后福利-设定提存计划	2,428,261.57	104,315,414.52	103,945,945.96	2,797,730.13
合计	95,043,187.33	720,941,696.85	707,693,994.60	108,290,889.58

(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	40,554,293.58	492,839,196.00	479,560,674.98	53,832,814.60
二、职工福利费	1,532,179.00	20,088,038.87	19,456,279.73	2,163,938.14
三、社会保险费	2,565,071.12	43,870,330.12	43,933,161.94	2,502,239.30
其中：医疗保险费	1,879,408.99	38,614,938.10	38,470,583.76	2,023,763.33
工伤保险费	493,195.53	5,255,392.02	5,270,111.58	478,475.97
生育保险费	192,466.60	0.00	192,466.60	0.00
四、住房公积金	9,476,694.11	41,065,468.00	49,447,716.80	1,094,445.31
五、工会经费和职工教育经费	38,486,687.95	18,763,249.34	11,350,215.19	45,899,722.10
合计	92,614,925.76	616,626,282.33	603,748,048.64	105,493,159.45

(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	1,841,308.13	100,174,958.38	99,453,071.69	2,563,194.82
2、失业保险费	586,953.44	4,140,456.14	4,492,874.27	234,535.31
合计	2,428,261.57	104,315,414.52	103,945,945.96	2,797,730.13

其他说明：

适用 不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,718,462.44	96,805,603.38
企业所得税	71,783,492.85	69,541,589.05
城市维护建设税	560,188.63	4,622,862.34
水利建设基金	3,027,642.46	3,057,253.97
资源税	2,856,052.22	3,339,483.06
房产税	2,718,854.59	1,987,042.52
教育费附加	1,204,147.08	3,047,347.53
土地使用税	918,919.71	1,252,911.63
水资源税	679,305.90	85,463.00
印花税	588,940.71	590,757.48
地方教育费附加	583,884.30	1,926,295.31
环境保护税	363,667.82	657,443.75
其他	239,154.54	176,063.99
合计	104,242,713.25	187,090,117.01

其他说明：

无

41、 其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,736,375,328.92	2,102,505,972.76
合计	1,736,375,328.92	2,102,505,972.76

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金和履约保证金	89,716,937.41	103,427,262.74

资金往来	1,644,048,143.41	1,997,555,968.68
其他	2,610,248.10	1,522,741.34
合计	1,736,375,328.92	2,102,505,972.76

(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
黄河矿业	1,634,358,680.86	尚未归还
韩城市龙门镇大前社区居民委员会往来款	8,311,130.00	尚未结算
合计	1,642,669,810.86	/

公司于 2021 年 11 月收购了黄河矿业所持宏能煤业 100% 股权，以上应付黄河矿业款项为宏能煤业前期为项目建设向黄河矿业所借款项。

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	318,352,861.30	448,367,601.16
1 年内到期的长期应付款	352,188,313.93	564,478,143.34
1 年内到期的租赁负债	23,673,059.08	0.00
合计	694,214,234.31	1,012,845,744.50

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已背书未到期且未终止确认的应收票据对应负债	14,990,000.00	33,507,318.40
待转销项税额	64,577,919.21	51,877,620.41
合计	79,567,919.21	85,384,938.81

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	196,623,537.93	222,187,432.22
质押并保证借款	922,489,691.19	823,800,000.00
抵押并保证借款	385,679,632.18	528,970,711.12
减：一年内到期的长期借款	318,352,861.30	564,478,143.34
合计	1,186,440,000.00	1,010,480,000.00

长期借款分类的说明：

(1) 保证借款

①龙门煤化从重庆银行西安分行借款 13,300 万元，由本公司、黄河矿业、李保平、刘花茹提供保证担保。

②内蒙古黑猫从巴彦淖尔河套农商银行借款 6,300 万元，由本公司、黄河矿业、黄河销售、李保平、刘花茹提供保证担保。

(2) 抵押并保证借款

①内蒙古黑猫从交通银行呼和浩特分行借款 28,998 万元，以内蒙古黑猫部分土地提供抵押保证，本公司、黄河矿业、李保平、刘花茹同时提供保证担保。

②污水处理厂从上海浦东发展银行渭南分行借款 9,350 万元，以污水处理厂自有土地使用权和房屋建筑物提供抵押保证，黄河矿业、宏能煤业、李保平同时提供保证担保。

(3) 质押并保证借款

①本公司从中国金谷国际信托有限责任公司借款 60,000 万元，以本公司持有的建新煤矿 49% 股权提供质押担保，黄河矿业、四平旭升、李保平、刘花茹同时提供保证担保。

②内蒙古黑猫从鄂尔多斯银行呼和浩特分行借款 30,000 万元，由本公司、黄河矿业、李保平、刘花茹提供保证担保。本公司以持有内蒙古黑猫 50% 股权提供质押担保。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

保证借款利率区间为 5.11%-8%，抵押并保证借款利率区间为 5.88%-6.37%，质押并保证借款利率区间为 6.6%-8.5%。

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	36,141,675.31	54,451,861.83
经营租赁	9,763,633.62	0.00
减：一年内到期的租赁负债	23,673,059.08	18,310,186.52
合计	22,232,249.85	36,141,675.31

其他说明：

(1) 融资租赁情况：2020年8月，宏能煤业与中煤国际租赁有限公司（“中煤国际”）签订《融资租赁合同》。合同约定中煤国际购买井下综采设备，出租给宏能煤业使用。租赁物购买价款5,345.80万元，租金总额5,867.02万元，租期3年，分12期支付。截至2021年12月31日，该融资租赁项目应付租金总额为3,804.43万元。

(2) 本期租赁负债的利息费用2,671,599.47元计入财务费用。

48、 长期应付款**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	241,949,495.20	690,138,356.07
专项应付款	0.00	0.00
合计	241,949,495.20	690,138,356.07

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
龙门煤化信达租赁售后租回项目融资款（二期）	201,053,002.80	103,457,376.23
龙门煤化信达租赁售后租回项目融资款（一期）	44,949,323.90	0.00
龙门煤化中航国际售后租回项目融资款（二期）	49,993,254.95	0.00
龙门煤化河北金融售后租回项目融资款（一期）	43,452,003.93	22,583,337.68
龙门煤化河北金融售后租回项目融资款（二期）	51,275,964.51	32,260,269.17
龙门煤化兰银租赁售后租回项目融资款（二期）	87,721,393.07	12,641,692.52
内蒙古黑猫兰银租赁项目融资款（一期）	16,539,328.03	0.00
内蒙古黑猫兰银租赁项目融资款（二期）	86,463,005.46	37,677,094.04
内蒙古黑猫远东宏信售后租回项目融资款	36,995,069.39	19,212,727.25
内蒙古黑猫浙银租赁项目融资款	0.00	75,116,599.05
内蒙古黑猫东方圣城租赁项目融资款	0.00	36,617,355.12
内蒙古黑猫巨化租赁项目融资款	0.00	40,099,137.38
内蒙古黑猫兰银租赁项目融资款（三期）	0.00	88,308,463.93
纾困基金投资款	501,753,424.66	0.00
宏能煤业应付采矿权款	0.00	126,163,756.76
宏能煤业中煤国际租赁综采设备融资租赁款	54,451,861.84	0.00
减：一年内到期的长期应付款	448,367,601.16	352,188,313.93
合计	726,280,031.38	241,949,495.20

其他说明：

①2019年12月，龙门煤化与信达金融租赁有限公司（以下简称信达租赁）签订《融资租赁合同》，合同约定信达租赁购买龙门煤化部分设备，购买价款总计30,000万元，并以租赁形式再提供给龙门煤化使用，租期3年，租赁合同约定年利率为4.7600%，租金总额为32,370.81万元，分12期支付。租赁起始日，龙门煤化收到信达租赁购买设备款30,000万元，一次性支付信达租赁风险抵押金2,700万元，根据实际利率法计算的租赁年利率为6.7124%。由于龙门煤化所销售设备并未进行实物交接，该业务实质是以设备抵押，采用售后回租形式进行的项目融资。截至2021年12月31日，该融资租赁项目应付租金总额为10,748.90万元（摊余成本10,345.74万元）。

②2017年9月，龙门煤化与河北省金融租赁有限公司（以下简称河北金融）签订《融资租赁合同》和《资产转让协议》，河北金融购买龙门煤化部分设备，购买价款总计10,000万元，并以租赁形式再提供给龙门煤化使用，租期5年，租赁合同约定年利率为6%，租金总额为11,673.84万元，分20期于每季度等额支付。租赁起始日，龙门煤化收到河北金融购买设备款10,000万元，根据实际利率法计算的租赁年利率为7.9748%。由于龙门煤化所销售设备并未进行实物交接，该业务实质是以设备抵押、采用售后回租形式进行的项目融资。截至2021年12月31日，该融资租赁项目应付租金总额为2,334.77万元（摊余成本2,258.33万元）。

③2018年6月，龙门煤化与河北金融签订《融资租赁合同》和《资产转让协议》，河北金融购买龙门煤化部分设备，购买价款总计10,000万元，并以租赁形式再提供给龙门煤化使用，租期5年，租赁合同约定年利率为6%，租金总额为11,674.62万元，分20期于每季度等额支付。租赁起始日，龙门煤化收到河北金融购买设备款10,000万元，根据实际利率法计算的租赁

年利率为 9.9297%。由于龙门煤化所销售设备并未进行实物交接，该业务实质是以设备抵押、采用售后回租形式进行的项目融资。截至 2021 年 12 月 31 日，该融资租赁项目应付租金总额为 3,502.38 万元（摊余成本 3,226.03 万元）。

④2020 年 1 月，龙门煤化与甘肃兰银金融租赁股份有限公司（以下简称 兰银租赁）签订《融资租赁合同（回租）》和《买卖合同》，兰银租赁购买龙门煤化部分设备，购买价款总计 15,000 万元，并以租赁形式再提供给龙门煤化使用，租期 2 年，租赁合同约定年利率为 6%，租金总额为 15,954.95 万元，分 8 期按约定日期支付。租赁起始日，龙门煤化收到兰银租赁购买设备款 15,000 万元，一次性支付兰银租赁风险金 450 万元，根据实际利率法计算的租赁年利率为 8.0334%。由于龙门煤化所销售设备并未进行实物交接，该业务实质是以设备抵押、采用售后回租形式进行的项目融资。截至 2021 年 12 月 31 日，该融资租赁项目应付租金总额为 1,269.17 万元（摊余成本 1,264.17 万元）。

⑤2020 年 7 月，内蒙古黑猫与兰银租赁签订《融资租赁合同（直租）》，合同约定兰银租赁委托内蒙古黑猫购买内蒙古黑猫焦化项目所需部分设备，购买价款总计 10,017.08 万元，并以租赁形式提供给内蒙古黑猫使用，租期 2 年，租赁合同约定年利率为 5.70%，租金总额为 10,655.06 万元，分 8 期于每季度等额支付。租赁起始日，内蒙古黑猫收到兰银租赁委托购买设备款 10,017.08 万元，一次性支付兰银租赁保证金 300.51 万元，根据实际利率法计算的租赁年利率为 7.7356%。截至 2021 年 12 月 31 日，该融资租赁项目应付租金总额为 3,864.85 万元（摊余成本 3,767.71 万元）。

⑥2020 年 4 月，内蒙古黑猫与远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称 远东宏信）签订《融资租赁合同（回租）》，远东宏信购买内蒙古黑猫部分设备，购买价款总计 5,000 万元，并以租赁形式再提供给内蒙古黑猫使用，租期 3 年，租金总额为 5,621.00 万元，分 12 期按季度支付。租赁起始日，内蒙古收到远东宏信购买设备款 5,000 万元，根据实际利率法计算的租赁年利率为 10.3495%。由于内蒙古黑猫所销售设备并未进行实物交接，该业务实质是以设备抵押、采用售后回租形式进行的项目融资。截至 2021 年 12 月 31 日，该融资租赁项目应付租金总额为 2,084 万元（摊余成本 1,921.27 万元）。

⑦2021 年 4 月，内蒙古黑猫与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称 浙银租赁）签订《融资租赁合同（售后回租）》，浙银租赁购买内蒙古黑猫部分设备，购买价款总计 10,000 万元，并以租赁形式再提供给内蒙古黑猫使用，租期 2 年，租金总额为 10,196.29 万元，分 8 期按季度支付。租赁起始日，内蒙古收到浙银租赁购买设备款 95,000 万元，根据实际利率法计算的租赁年利率为 8.5964%。由于内蒙古黑猫所销售设备并未进行实物交接，该业务实质是以设备抵押、采用售后回租形式进行的项目融资。截至 2021 年 12 月 31 日，该融资租赁项目应付租金总额为 8,022.22 万元（摊余成本 7,511.66 万元）。

⑧2021 年 1 月 21 日，内蒙古黑猫与东方圣城租赁有限公司（以下简称 东方圣城）签订《融资租赁合同》，东方圣城购买内蒙古黑猫部分设备，购买价款总计 5,000 万元，并以租赁形式再

提供给内蒙古黑猫使用，租期 3 年，租金总额为 5,508.63 万元，分 12 期按季度支付。租赁起始日，内蒙古收到东方圣城购买设备款 5,000 万元，根据实际利率法计算的租赁年利率为 8.2880%。由于内蒙古黑猫所销售设备并未进行实物交接，该业务实质是以设备抵押、采用售后回租形式进行的项目融资。截至 2021 年 12 月 31 日，该融资租赁项目应付租金总额为 4,043.44 万元（摊余成本 3,661.74 万元）。

⑨2021 年 5 月 18 日，内蒙古黑猫与巨化集团上海融资租赁有限公司（以下简称 巨化租赁）签订《融资租赁合同》，巨化租赁购买内蒙古黑猫部分设备，购买价款总计 5,000 万元，并以租赁形式再提供给内蒙古黑猫使用，租期 3 年，租金总额为 5,455 万元，分 12 期按季度支付。租赁起始日，内蒙古收到巨化租赁购买设备款 5,000 万元，根据实际利率法计算的租赁年利率为 8.5744%。由于内蒙古黑猫所销售设备并未进行实物交接，该业务实质是以设备抵押、采用售后回租形式进行的项目融资。截至 2021 年 12 月 31 日，该融资租赁项目应付租金总额为 4,487.5 万元（摊余成本 4,009.91 万元）。

⑩2021 年 8 月 19 日，内蒙古黑猫与兰银租赁签订《融资租赁合同》和《买卖合同》，兰银租赁购买内蒙古黑猫部分设备，购买价款总计 10,233.57 万元，并以租赁形式再提供给内蒙古黑猫使用，租期 2 年，租赁合同约定年利率为 5.7%，租金总额为 10,880.07 万元，分 8 期按约定日期支付。租赁起始日，内蒙古黑猫一次性支付兰银租赁风险金 307.01 万元，根据实际利率法计算的租赁年利率为 7.6848%。由于内蒙古黑猫所销售设备并未进行实物交接，该业务实质是以设备抵押、采用售后回租形式进行的项目融资。截至 2021 年 12 月 31 日，该融资租赁项目应付租金总额为 9,471.25 万元（摊余成本 8,830.85 万元）。

⑪2021 年 9 月，宏能煤业与甘肃省自然资源厅签订《采矿权出让合同》（甘矿出让【2021】18 号）。合同约定自 2019 年 12 月 31 日开始，花草滩煤矿矿区采矿权出让年限为 40.40 年。新增资源储量采矿权出让价款为 19,508 万元，按年分 10 期缴纳。截至 2021 年 12 月 31 日，应付采矿权摊余成本 12,616.38 万元。

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	0.00	6,857,909.50	诉讼
弃置义务	2,029,067.92	16,559,115.34	矿山土地复垦
合计	2,029,067.92	23,417,024.84	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

由于矿产权使用年限延长，宏能煤业根据兰州煤矿设计研究院重新编制的《张掖市宏能煤业有限公司花草滩煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》相关规定，考虑货币时间价值后计提土地复垦费用。未决诉讼见本节十四、2、（1）。

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,687,500.00	6,000,000.00	2,128,947.41	19,558,552.59	见说明
合计	15,687,500.00	6,000,000.00	2,128,947.41	19,558,552.59	/

说明：

（1）根据韩城市发展和改革委员会《关于资源节约利用重点工程中央预算内资金拨付的函》（陕发改投资 2017 第 525 号），龙门煤化以前年度收到韩城市财政局拨付的资源节约利用重点工程补助资金 1,000 万元，用于焦化产业升级技改项目。该项目已完工，作为与资产相关的政府补助，按照 8 年结转至其他收益。

（2）宏能煤业以前年度收到山丹县发展和改革委员会矿井水补助款共计 1,000 万元，作为与资产相关的政府补助，按照 20 年结转至其他收益。

（3）根据陕西省环境保护厅《关于加快推进关中地区 20 蒸吨/小时以上燃煤锅炉超低排放改造工作指导意见》（陕环函 2017 第 481 号），韩城市生态环境局《关于陕西龙门煤化有限责任公司循环流化床锅炉超低排放改造验收的批复》（韩环发 2020 第 71 号），龙门煤化于 2021 年 5 月 12 日收到韩城市环境保护局拨付的锅炉超低排放改造补助 600 万元，用于焦化产业升级技改项目，作为与资产相关的政府补助，按照资产剩余使用年限 190 个月结转至其他收益。

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
资源节约利用重点工程补助	7,062,500.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	5,812,500.00	与资产相关
锅炉超低排放改造补助	0.00	6,000,000.00	0.00	378,947.40	0.00	5,621,052.60	与资产相关
煤矿矿井水处理补助款	8,625,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	8,125,000.00	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,629,789,473.00	412,708,166.00				412,708,166.00	2,042,497,639.00

其他说明：

股本增加系本期发行股份（配股）。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,031,121,888.97	1,022,571,285.97	142,503,200.00	3,911,189,974.94
其他资本公积	8,903,344.82	106,763,896.26	0.00	115,667,241.08
合计	3,040,025,233.79	1,129,335,182.23	142,503,200.00	4,026,857,216.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价本期增加系配股，本期减少主要系同一控制企业合并支付对价。

(2) 其他资本公积本期增加系对联营企业的其他权益按权益法核算变动。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额			期末余额
		本期所得税前发生额	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-459,134.06	614,572.32	614,572.32		155,438.26
其中：其他权益工具投资公允价值变动	-459,134.06	614,572.32	614,572.32		155,438.26
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,837,764.35	-1,907,612.43	-1,948,120.69	40,508.26	-5,785,885.04
其中：金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-3,837,764.35	-1,907,612.43	-1,948,120.69	40,508.26	-5,785,885.04
其他综合收益合计	-4,296,898.41	-1,293,040.11	-1,333,548.37	40,508.26	-5,630,446.78

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益的税后净额本期发生额为-1,293,040.11元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为-1,333,548.37元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为40,508.26元。

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	949,879.46	44,525,557.89	41,833,367.33	3,642,070.02
维简费	0.00	15,763,869.59	15,763,869.59	0.00
合计	949,879.46	60,289,427.48	57,597,236.92	3,642,070.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	195,886,549.06	79,051,551.22	0.00	274,938,100.28
合计	195,886,549.06	79,051,551.22	0.00	274,938,100.28

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、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	1,424,699,630.10	1,325,526,487.87
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-653,564,578.30	-573,646,698.25
调整后期初未分配利润	771,135,051.80	751,879,789.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,527,331,257.19	198,234,486.50
减：提取法定盈余公积	79,051,551.22	16,000,277.02
应付普通股股利	81,489,473.65	162,978,947.30
期末未分配利润	2,137,925,284.12	771,135,051.80

注 1：由于同一控制下的企业合并影响期初未分配利润-653,564,578.30 元（影响 2020 年期初未分配利润-573,646,698.25 元）。

注 2：本公司于 2021 年 4 月 15 日召开 2020 年度股东大会审议通过利润分配方案，以方案实施前的公司总股本 1,629,789,473 股为基数，每股派发现金红利 0.05 元（含税），本期共计派发现金股利 81,489,473.65 元。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-653,564,578.30 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,805,039,911.08	16,333,297,306.65	9,531,205,527.96	8,511,128,876.04
其他业务	90,206,840.72	22,300,929.06	57,116,960.91	839,983.41
合计	18,895,246,751.80	16,355,598,235.71	9,588,322,488.87	8,511,968,859.45

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	19,986,899.31	11,325,120.89
教育费附加	14,152,306.47	7,670,051.49
资源税	13,277,368.15	8,469,303.00
房产税	5,183,759.91	3,911,632.58
土地使用税	8,956,666.72	6,716,526.85
车船使用税	54,421.87	49,895.87
印花税	7,325,633.62	3,694,774.37
水利基金	10,261,178.26	4,541,534.65
地方教育费附加	9,321,260.31	5,113,367.68
水资源税	3,664,793.00	771,242.00
环境保护税	1,847,653.64	2,082,148.24
水土保持补偿费	630,000.00	630,000.00
合计	94,661,941.26	54,975,597.62

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	30,540,244.45	28,600,979.36
职工薪酬	4,433,734.78	1,991,957.88
折旧费	2,647,846.00	2,894,214.28
招待费	905,312.67	686,518.30
差旅费	691,396.61	617,902.35
保险费	390,438.71	563,688.64
其他	1,952,265.62	1,497,957.94
合计	41,561,238.84	36,853,218.75

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	103,274,158.69	77,469,609.16
无形资产摊销	13,342,995.89	12,195,789.48
土地补偿款	12,690,267.05	10,448,481.55
折旧费	21,046,749.40	12,539,013.60
中介费用	5,324,725.73	5,287,583.16

咨询服务费	16,175,834.33	0.00
物料修理费	7,338,989.30	4,721,820.07
环保费	4,436,742.41	3,730,313.17
车辆费	3,708,873.77	2,999,329.39
办公费	5,406,562.66	1,480,496.85
招待费	1,792,689.85	2,175,550.24
差旅费	1,106,485.30	1,026,336.06
其他	10,983,853.93	9,538,367.50
合计	206,628,928.31	143,612,690.23

其他说明：
无

65、研发费用

适用 不适用

66、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	440,239,411.21	409,368,490.03
减：利息资本化	0.00	10,126,543.81
利息收入	34,758,041.46	20,321,873.59
手续费及其他	3,477,747.33	10,080,210.43
合计	408,959,117.08	389,000,283.06

其他说明：
无

67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
示范物流园奖励资金	1,500,000.00	0.00
焦化产业升级技改项目补助	1,250,000.00	1,250,000.00
稳岗补贴	966,836.10	12,657,706.84
政府补助矿井水处理补助	500,000.00	500,000.00
政府支持企业发展奖补助款	400,000.00	0.00
锅炉改造项目	378,947.40	0.00
山丹县人社局以工代训补贴	259,400.00	0.00
韩城市中小企业局奖金	330,000.00	1,540,000.00
进项税加计抵减额补助	211,881.72	44,515.33
企业新型学徒制培训补贴款	180,000.00	0.00
就业促进服务中心补助款	102,000.00	0.00
专利导航奖补助款	100,000.00	0.00
扶贫车间奖励款项	45,000.00	0.00
渭南市科技资源统筹中心补助金	2,400.00	0.00

企业环保设施运行补助资金	0.00	300,000.00
重点纳税奖励	0.00	280,000.00
就业补助资金	0.00	238,000.00
市级示范创新工作室表彰	0.00	5,000.00
其他	25,939.36	0.00
个税手续费返还	14,024.73	6,323.74
合计	6,266,429.31	16,821,545.91

其他说明：

(1) 重要的政府补助的具体信息如下：

①根据陕西省发展和改革委员会、陕西省财政厅关于下达 2020 年陕西省“三个经济”专项资金投资计划（一期）通知（陕发改投资【2020】383 号），华运物流于 2021 年 1 月 22 日收到韩城市发展改革委员会的示范物流园奖励资金 150 万元。

②根据《关于延续失业保险稳岗返还及扩围政策有关问题的通知》（陕人社发【2021】14 号）、自治区人力资源和社会保障厅、发展和改革委员会等部门《关于转发人力资源社会保障部国家发展改革委等五部委延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》，本公司、龙门煤化、黑猫化工、新丰科技、黑猫能源、内蒙古黑猫、宏能煤业分别收到稳岗补助 22.08 万元、51.41 万元、3.82 万元、3.29 万元、1.51 万元、14.26 万元、0.31 万元。

(2) 上述其他收益均计入非经常性损益。

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	696,271,684.47	85,389,157.16
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	9,191,943.35
理财产品收益	0.00	603,581.22
票据贴现利息支出	-91,640,200.95	-107,143,320.47
合计	604,631,483.52	-11,958,638.74

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-102,002.39	-839,076.64
应收账款坏账损失	-431,100.74	-1,000,406.79

其他应收款坏账损失	-2,804,676.09	484,065.11
长期应收款坏账损失	-1,297,521.53	-686,651.12
其他流动资产坏账损失	0.00	14,909,161.16
合计	-4,635,300.75	12,867,091.72

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-305,501,132.86	-3,310,953.69
合计	-305,501,132.86	-3,310,953.69

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-5,426,212.72	1,663,312.52
合计	-5,426,212.72	1,663,312.52

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款及其他	42,523.48	78,557.30	42,523.48
合计	42,523.48	78,557.30	42,523.48

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

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	300,000.00	1,004,000.00	300,000.00

罚款、滞纳金	6,624,669.31	1,267,204.64	6,624,669.31
其他	7,007,954.50	393.31	7,007,954.50
合计	13,932,623.81	2,271,597.95	13,932,623.81

其他说明：

因未决诉讼计提的预计负债，详见本节十四、2。

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	217,534,279.11	74,851,162.37
递延所得税费用	-31,835,436.07	-79,592.21
合计	185,698,843.04	74,771,570.16

(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	2,078,553,058.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	519,638,264.57
子公司适用不同税率的影响	-60,713,910.71
调整以前期间所得税的影响	-1,083,417.86
非应税收入的影响	-13,681,719.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	879,268.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-121,906,203.71
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	34,942,166.16
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-174,067,921.12
税率变动对期初递延所得税余额的影响	1,692,316.58
其他	0.00
所得税费用	185,698,843.04

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本节七、57

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退回银行承兑汇票保证金	1,369,852,334.18	1,481,702,717.17
收资金往来款	17,829,068.22	97,409,350.09
利息收入	28,562,221.20	20,318,626.82

政府补助	9,925,929.24	15,071,545.91
增值税留抵退税	0.00	5,386,103.39
其他	24,400.00	3,200.00
合计	1,426,193,952.84	1,619,891,543.38

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
付材料采购银行承兑汇票保证金	2,285,500,000.00	2,880,157,415.46
付现费用	84,724,259.16	27,753,910.83
付资金往来款	11,040,082.92	59,217,066.41
捐赠支出	300,000.00	1,004,000.00
合计	2,381,564,342.08	2,968,132,392.70

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工程保证金	8,597,000.00	12,722,547.40
单位借款及利息	0.00	1,160,000.00
工程涉诉资金解冻	1,918,316.85	0.00
合计	10,515,316.85	13,882,547.40

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
工程保证金	9,226,800.00	25,924,620.00
工程涉诉资金冻结	0.00	1,918,316.85
合计	9,226,800.00	27,842,936.85

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
收融资租赁款	235,562,549.33	324,050,000.00
票据贴现融资款	1,997,737,544.80	5,069,670,808.46

分红返还	0.00	2,468,824.57
取得关联方借款	0.00	197,381,405.17
收回融资保证金	3,430,000.00	0.00
合计	2,236,730,094.13	5,593,571,038.20

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现息	11,360,964.98	82,044,096.73
开具票据支付保证金及到期解付	1,920,552,334.18	2,651,100,000.00
承兑手续费	1,906,472.22	5,792,309.20
配股发行费用	1,094,093.97	0.00
付租赁公司融资保证金	0.00	15,172,900.00
还租赁公司项目融资款	521,419,878.62	706,225,358.93
归还关联方借款及利息	169,256,790.55	0.00
合计	2,625,590,534.52	3,460,334,664.86

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,892,854,215.23	365,295,403.23
加：资产减值准备	305,501,132.86	3,310,953.69
信用减值损失	-4,635,300.75	12,867,091.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	764,053,315.98	624,711,118.51
使用权资产摊销	6,118,294.05	0.00
无形资产摊销	26,612,299.93	25,386,956.70
长期待摊费用摊销		
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）	5,426,212.72	-1,663,312.52
财务费用（收益以“-”号填列）	440,239,411.21	399,241,946.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-604,631,483.52	11,958,638.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-31,835,436.07	-79,592.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	-739,253,611.57	-414,302,833.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-53,119,569.91	-360,071,065.88

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,996,771,669.51	-1,778,919,959.71
其他	2,692,190.56	-947,234.49
经营活动产生的现金流量净额	13,250,001.21	-1,113,211,889.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	539,568,611.88	322,488,974.64
减：现金的期初余额	322,488,974.64	155,969,984.63
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	217,079,637.24	166,518,990.01

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	66,358,940.00
其中：华运物流	14,985,500.00
污水处理厂	22,813,340.00
宏能煤业	28,560,100.00
取得子公司支付的现金净额	66,358,940.00

其他说明：

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	539,568,611.88	322,488,974.64
其中：库存现金	130,141.95	736,786.67
可随时用于支付的银行存款	539,438,469.93	321,752,187.97
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	539,568,611.88	322,488,974.64

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,170,012.71	矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金专户、诉讼冻结
应收票据	1,283,829,171.95	承兑汇票保证金
存货	1,012,358,612.02	融资租赁抵押
固定资产	128,098,011.76	借款抵押
无形资产	249,926,637.37	借款、应付票据抵押
应收款项融资	58,582,336.00	票据池质押业务
在建工程	146,760,787.46	融资租赁抵押
使用权资产	45,008,951.87	借款、应付票据抵押
所持子公司股权	1,471,398,703.87	借款质押
长期股权投资	2,280,075,601.16	借款质押
合计	6,682,208,826.17	/

其他说明：

无

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

83、 套期

适用 不适用

84、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政拨款	19,558,552.59	递延收益	2,128,947.41
财政拨款	4,123,457.17	其他收益	4,123,457.17

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、 其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
华运物流	51	在合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性	2021-04-30	工商变更, 取得控制权	20,171,238.85	-313,812.21	18,713,635.82	10,940,175.64
污水处理厂	100	在合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性	2021-04-30	工商变更, 取得控制权	14,894,148.33	4,209,771.66	31,741,649.60	948,740.26
宏能煤业	100	在合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性	2021-11-30	工商变更, 取得控制权	710,492,295.87	173,079,038.03	512,213,712.69	75,287,130.73

其他说明:

①2021年4月, 本公司以1,498.55万元合并了华运物流, 华运物流系本公司的母公司黄河矿业的子公司, 由于合并前后合并双方均受黄河矿业控制且该控制并非暂时性, 故本合并属同一控制下的企业合并, 合并日确定为2021年4月30日。本公司在合并中取得的资产及负债, 均按照合并日在被合并方的账面价值计量。

②2021年4月, 本公司以8,459.76万元合并了污水处理厂, 污水处理厂系本公司的母公司黄河矿业的子公司, 由于合并前后合并双方均受黄河矿业控制且该控制并非暂时性, 故本合并属同一控制下的企业合并, 合并日确定为2021年4月30日。本公司在合并中取得的资产及负债, 均按照合并日在被合并方的账面价值计量。

③2021年11月, 本公司以4,856.01万元合并了宏能煤业, 宏能煤业系本公司的母公司黄河矿业的子公司, 由于合并前后合并双方均受黄河矿业控制且该控制并非暂时性, 故本合并属同一

控制下的企业合并，合并日确定为 2021 年 11 月 30 日。本公司在合并中取得的资产及负债，均按照合并日在被合并方的账面价值计量。

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	华运物流	污水处理厂	宏能煤业
—现金	14,985,500.00	22,813,340.00	28,560,100.00
—非现金资产的账面价值	0.00	61,784,260.00	20,000,000.00

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	华运物流		污水处理厂		宏能煤业	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	168,072,822.1 2	170,692,239.9 7	149,786,067.8 6	187,531,981.8 5	2,200,084,180 .59	2,163,427,638.9 4
货币资金	22,621,106.26	23,232,211.50	67,580,224.29	15,826,001.19	124,633,078.3 1	130,407,112.20
固定资产	145,451,715.8 6	147,460,028.4 7	82,205,843.57	171,705,980.6 6	2,075,451,102 .28	2,033,020,526.7 4
负债：	154,684,903.5 2	157,598,736.3 2	94,829,313.81	137,267,949.8 1	2,192,639,746 .48	2,335,708,768.5 4
流动负债	154,684,903.5 2	157,598,736.3 2	-3,170,686.19	43,767,949.81	2,057,420,755 .79	2,288,913,025.3 1
非流动负债			98,000,000.00	93,500,000.00	135,218,990.6 9	46,795,743.23
净资产	13,387,918.60	13,093,503.65	54,956,754.05	50,264,032.04	7,444,434.11	-172,281,129.60
减：少数股东权益	6,560,080.11	6,415,816.79				
取得的净资产	6,827,838.49	6,677,686.86	54,956,754.05	50,264,032.04	7,444,434.11	-172,281,129.60

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

本公司于 2021 年 9 月设立了子公司新疆黑猫，该公司注册资本 1,000 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，尚未出资，本公司对其持股比例 100%。

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	
龙门煤化	韩城市	韩城市	工业制造	55	0.00	非同一控制下企业合并
黄河销售	韩城市	韩城市	商品流通	100	0.00	设立
内蒙古黑猫	乌拉特后旗	乌拉特后旗	工业制造	100	0.00	设立
黑猫化工	韩城市	韩城市	工业制造	100	0.00	同一控制下企业合并
黑猫能源	韩城市	韩城市	工业制造	100	0.00	同一控制下企业合并
黑猫气化	韩城市	韩城市	工业制造	100	0.00	设立
新丰科技	韩城市	韩城市	工业制造	100	0.00	设立
华运物流	韩城市	韩城市	物流仓储	51	0.00	同一控制下企业合并
污水处理厂	韩城市	韩城市	污水处理及其再生利用	100	0.00	同一控制下企业合并
宏能煤业	张掖市	张掖市	工业制造	100	0.00	同一控制下企业合并
新疆黑猫	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	商品流通	100	0.00	设立
山西黑猫	临汾市	临汾市	工业制造	56	0.00	设立
捷禄信	阿拉善盟	额济纳旗	工业制造	100	0.00	设立
久运春	巴彦淖尔	乌拉特中旗	工业制造	100	0.00	设立
平旭能源	巴彦淖尔	乌拉特中旗	工业制造	100	0.00	设立

说明：本公司对山西黑猫、捷禄信、久运春、平旭能源尚未出资。经 2019 年 12 月 23 日召开的第三次临时股东大会审议，本公司决定撤销设立山西黑猫。目前注销登记手续尚未办理完成。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他无说明：

无

(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
龙门煤化	45%	36,750.60	0.00	228,837.00
华运物流	49%	-198.31	0.00	459.37

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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
龙门煤化	374,822.96	441,923.74	816,746.70	292,501.54	15,376.73	307,878.27	400,717.37	461,998.76	862,716.13	417,457.84	18,031.10	435,488.94
华运物流	533.45	14,229.29	14,762.74	13,825.26	0.00	13,825.26	2,323.22	14,746.00	17,069.22	15,759.87	0.00	15,759.87

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
龙门煤化	1,126,246.24	81,668.01	81,641.25	-20,786.70	666,021.43	38,315.91	38,348.13	142,402.33
华运物流	4,102.55	-404.71	-371.87	2,001.97	1,871.36	-1,094.02	-32.84	-3,428.02

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
建新煤化	黄陵县	黄陵县	采掘业	49	0.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额
	建新煤化
流动资产	217,235.37
非流动资产	228,566.14
资产合计	445,801.51
流动负债	77,247.82
非流动负债	62,251.46
负债合计	139,499.28
少数股东权益	
归属于母公司股东权益	
按持股比例计算的净资产份额	150,088.09
调整事项	77,919.47
--商誉	6,303.51
--内部交易未实现利润	

一其他	
评估增加可辨认净资产	71,615.96
对联营企业权益投资的账面价值	228,007.56
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	
营业收入	372,495.51
净利润	149,483.23
终止经营的净利润	
其他综合收益	
综合收益总额	149,483.23
本年度收到的来自联营企业的股利	

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款、其他权益工具投资、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、租赁负债及长期应付款等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披

露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司定期审阅这些风险管理政策，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，指定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款等。

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

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、信用记录及其它因素等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司采用书面催款、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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除子公司外，本公司没有提供其他任何可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五名的应收账款占应收账款总额的 88.81%（2020 年：72.07%）；其他应收款中，欠款金额前五名的其他应收款占其他应收款总额的 83.55%（2020 年：92.67%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司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。

管理流动风险时，本公司管理层认为保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并

确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金、银行及其他借款来筹措营运资金。于 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行信用额度为 141,918.68 万元（2020 年 12 月 31 日：124,545.80 万元）。

本公司期末持有的金融资产和金融负债，按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：万元）：

项 目	2021.12.31				
	1 年以内	1--2 年	2--3 年	3 年以上	合 计
金融资产：					
货币资金	182,956.78	--	--	--	182,956.78
应收票据	1,791.62	--	--	--	1,791.62
应收账款	16,224.79	--	--	--	16,224.79
应收款项融资	45,192.21	--	--	--	45,192.21
其他应收款	406.86	--	--	--	406.86
一年内到期的非流动资产	3,650.51	--	--	--	3,650.51
长期应收款	--	1,425.32	--	--	1,425.32
其他权益工具	--	--	--	115.54	115.54
金融资产合计	250,222.77	1,425.32	--	115.54	251,763.63
金融负债：					
短期借款	152,078.71	--	--	--	152,078.71
应付票据	244,744.63	--	--	--	244,744.63
应付账款	127,301.78	--	--	--	127,301.78
其他应付款	173,637.53	--	--	--	173,637.53
一年内到期的非流动负债	69,421.42	--	--	--	69,421.42
长期借款	--	57,650.00	30,902.00	30,092.00	118,644.00
租赁负债	--	1,658.50	377.87	186.86	2,223.23
长期应付款	--	8,230.13	4,491.60	11,473.22	24,194.95
金融负债合计	767,184.07	67,538.63	35,771.47	41,752.08	912,246.25

期初，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：万元）：

项 目	2020.12.31				
	1 年以内	1--2 年	2--3 年	3 年以上	合 计

金融资产：					
货币资金	208,102.30	--	--	--	208,102.30
应收票据	3,571.35	--	--	--	3,571.35
应收账款	19,015.67	--	--	--	19,015.67
应收款项融资	36,926.30	--	--	--	36,926.30
其他应收款	1,291.88	--	--	--	1,291.88
一年内到期的非流动资产	4,100.00	--	--	--	4,100.00
长期应收款	--	3,029.51	1,109.56	--	4,139.07
其他权益工具	--	--	--	54.09	54.09
金融资产合计	273,007.50	3,029.51	1,109.56	54.09	277,200.66
金融负债：					
短期借款	137,870.67	--	--	--	137,870.67
应付票据	308,879.23	--	--	--	308,879.23
应付账款	152,551.59	--	--	--	152,551.59
其他应付款	210,250.60	--	--	--	210,250.60
一年内到期的非流动负债	101,284.57	--	--	--	101,284.57
长期借款	--	23,104.00	45,850.00	32,094.00	101,048.00
长期应付款	--	17,861.31	54,766.70	--	72,628.01
金融负债合计	910,836.66	40,965.31	100,616.70	32,094.00	1,084,512.67

(3) 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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及长期应付款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：万元）：

项目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债		
其中：短期借款	--	--
长期借款	--	--
合计	--	--
浮动利率金融工具		
金融资产	182,956.78	208,102.30
其中：货币资金	182,956.78	208,102.30
金融负债		
其中：短期借款	151,800.00	137,655.00
长期借款	147,948.00	155,000.00
长期应付款	59,413.78	117,464.76
金融负债合计	359,161.78	410,119.76

于 2021 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其它因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约 1,795.81 万元（2020 年 12 月 31 日：2,050.60 万元）。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本公司不存在外币资产和负债及外币交易。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

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

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2021 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 48.03%（2020 年 12 月 31 日：60.60%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			1,155,438.26	1,155,438.26
(四) 投资性房地产				
(五) 生物资产				
(六) 应收款项融资			451,922,112.78	451,922,112.78
持续以公允价值计量的资产总额			453,077,551.04	453,077,551.04
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

内容	期末公允价值	估值技术	输入值
债务工具:			
应收款项融资	451,922,112.78	现金流量折现法	反映本公司票据贴现信用风险的折现率 2.98%
权益工具:			
其他权益工具投资	1,155,438.26	成本法	被投资单位净资产

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款和长期应付款等。

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
黄河矿业	韩城市	煤炭洗选、经销；矿山机械销售	180,000.00	45.14	45.14

本企业的母公司情况的说明

黄河矿业为本公司控股股东。李保平原为黄河矿业控股股东，2018年李保平父子以其持有的全部黄河矿业股权共同出资设立韩城四平旭升实业有限公司（“四平旭升”，现李保平100%控股），四平旭升由此成为黄河矿业控股股东。本公司实际控制人仍为李保平。报告期内，母公司注册资本（实收资本）无变化。

本企业最终控制方是李保平

其他说明：

无

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

详见本节九、1

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见本节九 3

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
汇金物流	其他
韩城市伟山机械有限责任公司（“伟山机械”）	股东的子公司
陕西紫兆秦牛锅炉有限责任公司（“紫兆秦牛”）	股东的子公司
陕西紫兆装备股份有限公司（“紫兆装备”）	股东的子公司
陕西龙门陕汽物流园有限公司（“龙门陕汽物流园”）	股东的子公司
郑州金牛煤炭运销有限公司（“金牛焦炭”）	股东的子公司
韩城市枣庄实业有限公司（“枣庄实业”）	股东的子公司
韩城市政鑫融资担保有限责任公司（“政鑫融资”）	其他
陕西锦华建筑工程有限公司（“锦华建筑”）	其他
刘花茹、李博、李朋、李光平	其他
董事、经理、财务总监及董事会秘书	其他

其他说明

注：汇金物流原系本公司联营企业；本公司于 2020 年 5 月底完成对所持汇金物流的全部股权转让，汇金物流自此之后不再作为本公司关联方。

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
黄河矿业	中煤、煤泥等	6,704.41	2,488.06
黄河矿业	电力	2,668.56	1,942.27
黄河矿业	代垫费用	0.00	220.00
紫兆装备	备品备件、工程	4,074.27	9,467.55
龙门陕汽物流园	燃油	374.87	385.33
伟山机械	辅助材料及维修	264.14	333.67
政鑫融资	担保服务	0.00	27.00
金牛煤炭	精煤	8,214.96	0.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

龙门陕汽物流园	LNG	20,366.42	9,210.40
黄河矿业	仓储服务、培训服务	0.83	0.78
伟山机械	材料、培训服务	3.69	0.00
枣庄实业	材料	0.43	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

内蒙黑猫与汇金物流签署采购合同，部分设备的终端供应商为紫兆装备。2018年至2021年，汇金物流与紫兆装备共签署合同金额（含税）38,960.14万元。截至2021年末，汇金物流与紫兆装备的累计交易金额38,960.14万元（其中：本期交易金额7,258.34万元），累计付款金额37,640.82万元（其中：本期付款金额6,000.55万元）。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

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
黄河矿业	办公楼	4,020,000.00	0.00

说明：本期确认的租赁费为含税金额。

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
内蒙古黑猫（注1）	4,487.50	2021-05-18	2024-05-20	否
龙门煤化（注2）	10,748.90	2019-12-12	2022-12-12	否
龙门煤化（注3）	15,000.00	2020-12-28	2022-09-27	否
龙门煤化（注4）	22,000.00	2020-08-05	2021-08-04	否
龙门煤化（注5）	20,000.00	2021-11-25	2022-11-24	否
龙门煤化（注6）	5,000.00	2020-11-18	2021-11-17	否
龙门煤化（注7）	18,000.00	2019-03-27	2022-03-27	否
内蒙古黑猫（注8）	9,471.25	2021-08-30	2023-08-18	否

内蒙古黑猫（注 9）	36,000.00	2020-04-28	2028-10-28	否
龙门煤化（注 10）	20,000.00	2021-09-26	2022-09-23	否
龙门煤化（注 11）	23,000.00	2021-04-02	2022-04-01	否
龙门煤化（注 12）	13,300.00	2021-09-28	2024-09-28	否
龙门煤化（注 13）	15,000.00	2021-03-03	2022-03-03	否
龙门煤化（注 14）	20,000.00	2020-12-18	2022-12-18	否
内蒙古黑猫（注 15）	30,000.00	2021-11-09	2025-11-18	否
内蒙古黑猫（注 16）	4,043.44	2021-01-21	2024-01-27	否
内蒙古黑猫（注 17）	8,022.22	2021-04-23	2023-04-28	否
龙门煤化（注 18）	5,837.15	2017-09-28	2023-06-21	否
龙门煤化（注 19）	1,269.17	2020-01-18	2022-01-18	否
内蒙古黑猫（注 20）	3,864.85	2020-07-27	2022-07-18	否
内蒙古黑猫（注 21）	2,084.00	2020-04-27	2023-04-29	否
内蒙古黑猫（注 22）	3,000.00	2020-12-09	2023-12-08	否
内蒙古黑猫（注 23）	4,000.00	2021-02-02	2024-02-01	否

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
黄河矿业、李保平（注 24）	8,000.00	2021-01-19	2022/119	否
黄河矿业、李保平（注 25）	3,000.00	2021-10-19	2022-10-25	否
黄河矿业、李保平（注 26）	40,000.00	2021-02-07	2022-02-06	否
黄河矿业、李保平、刘花茹（注 27）	10,000.00	2021-01-29	2022-01-28	否
黄河矿业、李保平、刘花茹（注 28）	12,000.00	2021-01-04	2022-04-08	否
黄河矿业、李保平、刘花茹（注 29）	8,000.00	2020-12-18	2022-12-18	否
黄河矿业、李保平、刘花茹（注 30）	10,000.00	2021-10-27	2022-10-27	否
黄河矿业、四平旭升、李保平、刘花茹（注 31）	80,000.00	2020-08-28	2023-08-28	否
宏能煤业、黄河矿业、李保平（注 32）	10,000.00	2020-04-14	2031-12-31	否
黑猫能源、东岭集团、李保平、李黑记（注 33）	7,000.00	2021-01-22	2022-01-21	否
李保平（注 34）	5,500.00	2020-09-07	2021-09-06	否
李保平（注 35）	7,800.00	2021-09-07	2022-09-06	否
李保平、刘花茹（注 36）	10,000.00	2021-04-13	2022-04-12	否
李保平、刘花茹（注 37）	5,000.00	2021-04-06	2022-04-05	否
李保平、刘花茹（注 38）	20,000.00	2020-11-17	2021-09-23	否
紫兆装备、李保平、刘花茹（注 39）	20,000.00	2021-10-27	2022-10-26	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

注 1：本公司于 2021 年 5 月 18 日与巨化租赁签订 5,000 万元保证合同，为内蒙古黑猫自 2021 年 5 月 18 日至 2024 年 5 月 20 日期间形成的债务提供连带责任保证；截至 2021 年 12 月 31 日，内蒙古黑猫应付租赁款总额为 4,487.50 万元。

注 2：本公司于 2019 年 12 月 12 日与信达租赁签订保证合同，为龙门煤化自 2019 年 12 月 12 日至 2022 年 12 月 12 日期间的融资租赁应付租金提供连带责任保证；截至 2021 年 12 月 31 日，龙门煤化应付租赁款总额为 10,748.90 万元。

注 3：本公司于 2020 年 12 月 30 日与中国工商银行股份有限公司渭南分行签订最高额 15,000 万元保证合同，为龙门煤化自 2020 年 12 月 28 日至 2022 年 9 月 27 日期间形成的债务提供连带责任保证。截至 2021 年 12 月 31 日，龙门煤化在此额度内借款余额为 13,500 万元。

注 4：本公司、李保平、刘花茹于 2020 年 8 月 5 日与成都银行西安经济技术开发区支行签订最高额 22,000 万保证合同，为龙门煤化自 2020 年 8 月 5 日至 2021 年 8 月 4 日期间形成的债务提供连带责任保证。截至 2021 年 12 月 31 日，龙门煤化在此额度内借款余额为 5,000 万元，应付票据余额为 30,000 万元（50%保证金）。

注 5：本公司、内蒙古黑猫、李保平、刘花茹于 2021 年 11 月与西安银行电子五路支行签订最高额 20,000 万元保证合同，为龙门煤化自 2021 年 11 月 25 日至 2022 年 11 月 24 日期间形成的债务提供连带责任保证。截至 2021 年 12 月 31 日，龙门煤化在此额度内借款余额为 20,000 万元。

注 6：本公司、内蒙古黑猫、李保平、刘花茹于 2020 年 11 月 23 日与西安银行大学南路支行签订最高额 5,000 万保证合同，为龙门煤化自 2020 年 11 月 18 日至 2021 年 11 月 17 日期间形成的债务提供连带责任保证。截至 2021 年 12 月 31 日，龙门煤化在此额度内应付票据余额为 2,000 万元（50%保证金）。

注 7：本公司、黄河矿业、李保平于 2019 年 3 月 27 日与上海浦东发展银行股份有限公司渭南分行签订最高额 18,000 万保证合同，为龙门煤化自 2019 年 3 月 27 日至 2022 年 3 月 27 日期间形成的债务提供连带责任保证。截至 2021 年 12 月 31 日，龙门煤化在此额度内应付票据余额为 36,000 万元（50%保证金）。

注 8：本公司、黄河矿业、李保平于 2021 年 8 月 19 日与兰银租赁签订 10,896.28 万元保证合同，为内蒙古黑猫自 2021 年 8 月 30 日至 2023 年 8 月 18 日期间形成的债务提供连带责任保证；截至 2021 年 12 月 31 日，内蒙古黑猫应付租赁款总额为 9,471.25 万元。

注 9：本公司、黄河矿业、李保平、刘花茹于 2020 年 4 月 28 日与交通银行内蒙古分行签订最高额 36,000 万元保证合同，为内蒙古黑猫自 2020 年 4 月 28 日至 2028 年 10 月 28 日期间形成的债务提供连带责任保证；同时，内蒙古黑猫以土地使用权提供抵押担保；截至 2021 年 12 月 31 日，内蒙古黑猫在此额度内的借款余额为 28,998 万元。

注 10：本公司、黄河矿业、李保平、刘花茹于 2021 年 9 月 26 日与长安银行股份有限公司韩城市支行签订 20,000 万元保证合同，为龙门煤化自 2021 年 9 月 26 日至 2022 年 9 月 23 日期间

形成的债务，提供连带责任保证；截至 2021 年 12 月 31 日，龙门煤化在此额度内的借款余额为 20,000 万元。

注 11：本公司、黄河矿业、李保平、刘花茹于 2021 年 4 月 1 日与长安银行股份有限公司韩城市支行签订最高额 23,000 万元保证合同，为龙门煤化自 2021 年 4 月 2 日至 2022 年 4 月 1 日期间形成的债务提供连带责任保证。截至 2021 年 12 月 31 日，龙门煤化在此额度内借款余额为 23,000 万元。

注 12：本公司、黄河矿业、李保平、刘花茹于 2021 年 9 月 28 日与重庆银行股份有限公司西安分行签订 13,300 万元保证合同，为龙门煤化自 2021 年 9 月 28 日至 2024 年 9 月 28 日期间形成的债务，提供连带责任保证；截至 2021 年 12 月 31 日，龙门煤化在此额度内的借款余额为 13,300 万元。

注 13：本公司、黄河矿业、李保平、刘花茹于 2020 年 3 月 20 日与兴业银行股份有限公司渭南分行签订最高额 15,000 万保证合同，为龙门煤化自 2021 年 3 月 3 日至 2022 年 3 月 3 日期间形成的债务提供连带责任保证。截至 2021 年 12 月 31 日，龙门煤化在此额度内应付票据余额为 30,000 万元（50%保证金）。

注 14：本公司、黄河矿业、李保平、刘花茹于 2020 年 12 月与恒丰银行股份有限公司西安分行签订最高额 20,000 万保证合同，为龙门煤化自 2020 年 12 月 18 日至 2022 年 12 月 18 日期间形成的债务提供连带责任保证；同时龙门煤化以土地使用权及房屋提供抵押担保。截至 2021 年 12 月 31 日，龙门煤化在此额度内应付票据（含信用证）余额为 40,000 万元（50%保证金、1 亿元存单）。

注 15：本公司、黄河矿业、李保平、刘花茹于 2021 年 11 月 16 日与鄂尔多斯银行呼和浩特分行签订 30,000 万元保证合同，为内蒙古黑猫自 2021 年 11 月 19 日至 2025 年 11 月 18 日期间形成的债务提供连带责任保证；同时，本公司以所持内蒙古黑猫 50%的股权作为质押担保，截至 2021 年 12 月 31 日，内蒙古黑猫在此额度内的借款余额为 30,000 万元。

注 16：本公司、黄河矿业、李保平、刘花茹于 2021 年 1 月 21 日与东方圣城签订 5,000 万元保证合同，为内蒙古黑猫自 2021 年 1 月 21 日至 2024 年 1 月 27 日期间的融资租赁应付租金提供连带责任保证。截至 2021 年 12 月 31 日，内蒙古黑猫应付租赁款总额为 4,043.44 万元。

注 17：本公司、黄河矿业、李保平、刘花茹于 2021 年 4 月 23 日与浙银租赁签订 10,000 万元保证合同，为内蒙古黑猫自 2021 年 4 月 23 日至 2023 年 4 月 28 日期间的融资租赁应付租金提供连带责任保证。截至 2021 年 12 月 31 日，内蒙古黑猫应付租赁款总额为 8,022.22 万元。

注 18：本公司、黄河矿业、李保平、刘花茹于 2017 年 9 月 20 日与河北金融签订保证合同，为龙门煤化自 2017 年 9 月 20 日至 2022 年 10 月 18 日期间的融资租赁应付租金提供连带责任保证；本公司、黄河矿业、李保平、刘花茹于 2018 年 6 月 21 日与河北金融签订保证合同，为龙门煤化自 2018 年 6 月 21 日至 2023 年 6 月 21 日期间的融资租赁（二期）应付租金提供连带责任保证。截至 2021 年 12 月 31 日，龙门煤化应付租赁款总额为 5,837.15 万元。

注 19：本公司、黄河矿业、李保平、刘花茹于 2020 年 1 月 18 日与甘肃兰银签订保证合同，为龙门煤化自 2020 年 1 月 18 日至 2022 年 1 月 18 日期间的融资租赁应付租金提供连带责任保证。截至 2021 年 12 月 31 日，龙门煤化应付租赁款总额为 1,269.17 万元。

注 20：本公司、黄河矿业、李保平、刘花茹于 2020 年 7 月 23 日与兰银租赁签订保证合同，为内蒙古黑猫自 2020 年 7 月 27 日至 2022 年 7 月 18 日期间的融资租赁应付租金提供连带责任保证。截至 2021 年 12 月 31 日，内蒙古黑猫应付租金总额为 3,864.85 万元。

注 21：本公司、黄河矿业于 2020 年 4 月 27 日与远东宏信签订保证合同，为内蒙古黑猫自 2020 年 4 月 27 日至 2023 年 4 月 29 日期间的融资租赁应付租金提供连带责任保证。截至 2021 年 12 月 31 日，内蒙古黑猫应付租金总额为 2,084 万元。

注 22：本公司、黄河矿业、李保平、刘花茹、黄河销售公司于 2020 年 12 月 11 日与巴彦淖尔河套农村商业银行签订 3,000 万元保证合同，为内蒙古黑猫自 2020 年 12 月 9 日至 2023 年 12 月 8 日期间形成的债务提供连带责任保证。截至 2021 年 12 月 31 日，内蒙古黑猫在此额度内的借款余额为 2,700 万元。

注 23：本公司、黄河矿业、李保平、刘花茹、黄河销售公司于 2021 年 2 月 1 日与巴彦淖尔河套农村商业银行签订 4,000 万元保证合同，为内蒙古黑猫自 2021 年 2 月 2 日至 2024 年 2 月 1 日期间形成的债务提供连带责任保证。截至 2021 年 12 月 31 日，内蒙古黑猫在此额度内的借款余额为 3,600 万元。

注 24：黄河矿业、李保平于 2021 年 1 月 19 日与上海浦东发展银行股份有限公司渭南分行签订最高额 8,000 万元保证合同，为本公司自 2021 年 1 月 19 日至 2022 年 1 月 19 日期间形成的债务，提供连带责任保证。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司在此额度内的借款余额为 8,000 万元。

注 25：黄河矿业、李保平于 2021 年 10 月 19 日与中国银行股份有限公司渭南分行签订 3,000 万元保证合同，为本公司自 2021 年 10 月 19 日至 2022 年 10 月 25 日期间形成的债务，提供连带责任保证。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司在此额度内的借款余额为 3,000 万元。

注 26：东岭集团、黄河矿业、李保平于 2021 年 2 月 5 日与光大银行西安分行签订最高额 40,000 万元保证合同，为本公司自 2021 年 2 月 7 日至 2022 年 2 月 6 日期间形成的债务提供连带责任保证。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司在此额度内的应付票据（含信用证）余额为 40,000 万元（50%保证金）。

注 27：黄河矿业、李保平、刘花茹于 2021 年 1 月 29 日与西安银行股份有限公司高新支行签订 10,000 万元保证合同，为本公司自 2021 年 1 月 29 日至 2022 年 1 月 28 日期间形成的债务，提供连带责任保证；同时黄河矿业以其持有的本公司 2,600 万股股票提供质押担保。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司在此额度内的借款余额为 10,000 万元。

注 28：黄河矿业、李保平、刘花茹于 2021 年 1 月 4 日与交通银行股份有限公司渭南韩城支行签订 12,000 万元保证合同，为本公司自 2021 年 1 月 4 日至 2022 年 4 月 8 日期间形成的债务，提供连带责任保证；截至 2021 年 12 月 31 日，本公司在此额度内的借款余额为 3,000 万。

注 29：黄河矿业、李保平、刘花茹于 2020 年 12 月 18 日与恒丰银行西安分行签订最高额 8,000 万元保证合同，为本公司 2020 年 12 月 18 日至 2022 年 12 月 18 日期间形成的债务提供连带责任保证。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司在此额度内的应付票据余额为 6,000 万元（50%保证金）。

注 30：黄河矿业、李保平、刘花茹于 2021 年 10 月 27 日与甘肃银行股份有限公司张掖分行签订 10,000 万元保证合同，为宏能煤业 2021 年 10 月 27 日至 2022 年 10 月 27 日期间形成的债务提供连带责任保证。截止 2021 年 12 月 31 日，宏能煤业在此额度内的借款余额为 10,000 万元。

注 31：黄河矿业、四平旭升、李保平、刘花茹于 2020 年 8 月 22 日与中国金谷国际信托有限责任公司签订 80,000 万元保证合同，为本公司自 2020 年 8 月 28 日至 2023 年 8 月 28 日期间形成的债务提供连带责任保证；同时本公司以持有的 49% 建新煤矿股权提供质押担保。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司在此额度内的借款余额为 60,000 万元。

注 32：宏能煤业于 2020 年 4 月 14 日与浦发银行渭南分行签订 10,000 万元最高额保证合同，为西咎污水自 2020 年 4 月 14 日至 2031 年 12 月 31 日期间形成的债务提供连带责任保证；黄河矿业、李保平于 2020 年 5 月 8 日与上海浦东发展银行股份有限公司渭南分行签订最高额 10,000 万元保证合同，为污水处理厂自 2020 年 5 月 8 日至 2031 年 12 月 31 日期间形成的债务提供连带责任保证；同时污水处理厂以其厂区土地、地面建筑物及生产用机器设备为抵押物。截至 2021 年 12 月 31 日，污水处理厂在此额度内的借款余额为 9,350 万元。

注 33：东岭集团、李保平、李黑记于 2021 年 1 月 22 日与宁夏银行股份有限公司西安经济技术开发区支行签订 7,000 万元保证合同，为本公司自 2021 年 1 月 22 日至 2022 年 1 月 21 日期间形成的债务，提供连带责任保证；黑猫能源以部分机器设备提供抵押担保。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司在此额度内的借款余额为 7,000 万元。

注 34：东岭物资于 2020 年 9 月 4 日与中国农业银行股份有限公司韩城市支行签订 5,500 万元保证合同，为本公司自 2020 年 9 月 7 日至 2021 年 9 月 6 日期间形成的债务提供连带责任保证；李保平于 2021 年 3 月 9 日与中国农业银行股份有限公司韩城市支行签订 5,500 万元保证合同，为本公司自 2021 年 3 月 9 日至 2021 年 9 月 6 日期间形成的债务提供连带责任保证。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司在此额度内的借款余额为 5,500 万元。

注 35：李保平于 2021 年 12 月 3 日与中国农业银行股份有限公司韩城市支行营业部签订 7,800 万元保证合同，为本公司自 2021 年 9 月 7 日至 2022 年 9 月 6 日期间形成的债务，提供连带责任保证；东岭物资于 2021 年 9 月 7 日与中国农业银行股份有限公司韩城市支行营业部签订最高额 15,300 万元保证合同，为本公司自 2021 年 9 月 7 日至 2022 年 12 月 2 日期间形成的债务提供连带责任保证。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司在此额度内的借款余额为 7,800 万元。

注 36: 海燕新能源、李保平、刘花茹于 2021 年 4 月 13 日与西安银行股份有限公司高新支行签订 10,000 万元保证合同, 为本公司自 2021 年 4 月 13 日至 2022 年 4 月 12 日期间形成的债务, 提供连带责任保证。截至 2021 年 12 月 31 日, 本公司在此额度内的借款余额为 10,000 万元。

注 37: 海燕新能源、李保平、刘花茹于 2021 年 4 月 13 日与西安银行高新支行签订最高额 5,000 万元保证合同, 为本公司自 2021 年 4 月 6 日至 2022 年 4 月 5 日期间形成的债务提供连带责任保证。截至 2021 年 12 月 31 日, 本公司在此额度内的应付票据余额为 10,000 万元 (50% 保证金)。

注 38: 景德镇集团于 2020 年 11 月 3 日, 李保平、刘花茹于 2020 年 10 月 21 日与华夏银行西安分行签订最高额 20,000 万元保证合同, 为本公司 2020 年 11 月 17 日至 2021 年 9 月 23 日期间形成的债务提供连带责任保证。截至 2021 年 12 月 31 日, 本公司在此额度内的应付票据余额为 8,000 万元 (50% 保证金)。

注 39: 李保平、刘花茹于 2021 年 10 月 20 日与长安银行渭南分行签订最高额 20,000 万元保证合同, 紫兆装备于 2021 年 10 月 20 日与长安银行渭南分行签订 10,000 万元抵押合同, 为本公司自 2021 年 10 月 27 日至 2022 年 10 月 26 日期间形成的债务提供连带责任保证。截至 2021 年 12 月 31 日, 本公司在此额度内的应付票据余额为 20,000 万元 (50% 保证金)。

(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				
黄河矿业	1,634,358,680.86	2016-01	2023-12	详见说明 1
黄河矿业	0.00	2015-04	2021-01	详见说明 2
黄河矿业	0.00	2016-01	2021-05	详见说明 3

说明 1: 2016 年 1 月, 宏能煤业与黄河矿业签订借款协议, 约定借款本金为实际所借资金, 年利率为 10% (自 2021 年 10 月起, 利率更改为 5.5%), 每半年结息一次。

说明 2: 2015 年 4 月, 污水处理厂与黄河矿业签订借款协议, 约定借款本金为实际所借资金, 年利率为 10%, 每半年结息一次。截至 2021 年初已偿还完毕。

说明 3: 2016 年 1 月, 华运物流与黄河矿业签订借款协议, 约定借款本金为实际所借资金, 年利率为 10%, 每半年结息一次, 期末已偿还完毕。

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
/				

(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
黄河矿业	债权转让	10,362,629.76	0.00

说明：2021年9月，经签订《债权转让协议》，本公司子公司宏能煤业将应收甘肃博兴房地产开发有限公司 10,362,629.76 元债权本息按账面余额转让给黄河矿业。

(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	92.00	92.00

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他非流动资产	紫兆装备	2,926,077.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	龙门陕汽物流园	20,231,967.14	82,033.63	0.00	0.00
其他应收款	政鑫融资	1,800,000.00	699,609.26	3,230,000.00	738,173.00
其他应收款	黄河矿业	0.00	0.00	5,723,546.25	641,609.53
存货-发出商品	汇金物流	0.00	0.00	15,697,631.55	0.00
预付款项	汇金物流	0.00	0.00	417,680,147.87	0.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	汇金物流	0.00	333,563.29
应付账款	陕汽物流园	131,322.68	234,036.84
应付账款	黄河矿业	2,784,640.30	4,478,981.43
应付账款	伟山机械	148,193.28	29,092.00
应付账款	紫兆秦牛	6,800.00	6,800.00
应付账款	紫兆装备	3,935,743.81	9,976,617.78
应付账款	锦华建筑	49,014.50	504,264.50
应付账款	汇金物流	0.00	207,852.43
其他应付款	黄河矿业	1,634,358,680.86	1,974,603,757.34
其他应付款	汇金物流	0.00	20,000,000.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

有事项

①未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	案件进展情况
中国五冶集团有限公司 （“五冶集团”）	内蒙古黑猫	建设工程施工合同纠纷	巴彦淖尔市中级人民法院、内蒙古自治区高级人民法院	发回重审，正在审理过程中

说明：

内蒙古黑猫因 2013 年与五冶集团签订的建设工程施工合同纠纷事宜被起诉，五冶集团要求内蒙古黑猫支付其工程款及资金占用损失、履约保证金及资金占用损失、停窝工损失费。2019 年 7 月，巴彦淖尔市中级人民法院经审理，判决驳回了关于停窝工损失 1,371.58 万元的诉讼请求。2019 年 8 月，五冶集团向内蒙古自治区高级人民法院提起上诉，要求改判内蒙古黑猫支付 1,293.56 万元停窝工损失。2019 年 11 月，经内蒙古自治区高级人民法院审理，发回巴彦淖尔市中级人民法院重审。目前此案正在审理过程中。

经五冶集团向法院申请财产保全，要求冻结内蒙古黑猫 1,000 万元银行存款，查封相当于 1,200 万元的建设用地土地使用权和价值 86.50 万元的汽车五辆。截至 2021 年 12 月 31 日，实际冻结货币资金 525.23 万元，内蒙古黑猫根据预计停窝工损失的最佳估计数计提预计负债 685.80 万元。

②为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司为下列单位相关事项提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金额 (万元)	期限	备注
一、子公司				
龙门煤化	信达租赁（二期）租赁款	10,748.90	2019.12.12-2022.12.12	
龙门煤化	中国工商银行股份有限公司渭南分行短期借款	15,000.00	2020.12.28-2022.9.27	
龙门煤化	成都银行西安经济开发区支行短期借款、应付票据	22,000.00	2020.8.5-2021.8.4	
龙门煤化	西安银行电子五路支行短期借款	20,000.00	2021.11.25-2022.11.24	50% 保证金
龙门煤化	西安银行大学南路支行应付票据	5,000.00	2020.11.18-2021.11.17	50% 保证金
龙门煤化	上海浦发发展银行股份有限公司渭南分行（融资行）应付票据	18,000.00	2019.3.27-2022.3.27	50% 保证金
龙门煤化	长安银行股份有限公司韩城市支行短期借款	20,000.00	2021.9.26-2022.9.23	
龙门煤化	长安银行股份有限公司韩城市支行短期借款	23,000.00	2021.4.2-2022.4.1	
龙门煤化	重庆银行股份有限公司西安分行长期借款	13,300.00	2021.9.28-2024.9.28	
龙门煤化	兴业银行股份有限公司渭南分行应付票据	15,000.00	2021.3.3-2022.3.3	50% 保证金
龙门煤化	恒丰银行股份有限公司西安分（支）行应付票据	20,000.00	2020.12.18-2022.12.18	50% 保证金
龙门煤化	河北金融（一期）+（二期）租赁款	5,837.15	2017.9.28-2023.6.21	
龙门煤化	兰银租赁（二期）租赁款	1,269.17	2020.1.18-2022.1.18	
内蒙古黑猫	巨化租赁租赁款	4,487.50	2021.5.18-2024.5.20	
内蒙古黑猫	兰银租赁 3 租赁款	9,471.25	2021.8.30-2023.8.30	
内蒙古黑猫	交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行长期借款	36,000.00	2020.4.28-2028.10.28	
内蒙古黑猫	鄂尔多斯银行呼和浩特分行长期借款	30,000.00	2021.11.9-2025.11.18	
内蒙古黑猫	东方圣城租赁款	4,043.44	2021.1.21-2024.1.21	
内蒙古黑猫	浙银租赁租赁款	8,022.22	2021.4.23-2023.4.23	
内蒙古黑猫	兰银租赁二期租赁款	3,864.85	2020.7.27-2022.7.18	

内蒙古黑猫	远东宏信租赁款	2,084.00	2020.4.30-2023.4.30
内蒙古黑猫	巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司长期借款	3,000.00	2020.12.9-2023.12.8
内蒙古黑猫	巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司长期借款	4,000.00	2021.2.2-2024.2.1

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2022 年 3 月 1 日，本公司第五届董事会第三次会议通过了《关于新疆黑猫煤化工有限公司增资的议案》，新疆黑猫的注册资本由 1,000 万元增资至 50,000 万元。本次增资 49,000 万元，其中本公司增资 34,000 万元，库车金牛立业能源有限公司增资 15,000 万元。增资完成后，新疆黑猫注册资本变更为 50,000 万元，本公司与库车金牛持股比例分别为 70%、30%。

截至 2022 年 3 月 30 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

①除煤化工业务外，本公司未经营其他对经营成果有重大影响的业务。同时，由于本公司仅在中国内地经营业务，资产全部位于中国内地，收入亦主要来自中国内地，因此无需按经营分部披露分部信息。

②地区信息

由于本公司的客户和经营都在中国境内，所以无须列报更详细的地区信息。

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 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

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

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

(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	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,472,226,960.76	692,867,922.49
合计	1,472,226,960.76	692,867,922.49

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

(1). 重要逾期利息

适用 不适用

(2). 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

(3). 应收股利

适用 不适用

(4). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(5). 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	1,167,715,771.62
1 至 2 年	96,428,700.42
2 至 3 年	122,921,606.30
3 至 4 年	85,190,138.32
合计	1,472,256,216.66

(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
内部单位	1,471,992,036.16	692,800,643.25

备用金	264,180.50	76,143.08
合计	1,472,256,216.66	692,876,786.33

(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)	
2021年1月1日余额	8,863.84			8,863.84
本期计提	20,392.06			20,392.06
本期转回	0.00			0.00
本期转销	0.00			0.00
本期核销	0.00			0.00
其他变动	0.00			0.00
2021年12月31日余额	29,255.90			29,255.90

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

√适用 □不适用

本期计提的坏账准备金额 20,392.06 元，评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据是预期超过 30 天。

(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	
按组合计提的坏账准备	8,863.84	20,392.06				29,255.90
合计	8,863.84	20,392.06				29,255.90

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
内蒙古黑猫	内部单位资金往来	782,374,831.02	1年以内	53.14	0.00
新丰清洁	内部单位资金往来	440,385,349.76	4年以内	29.91	0.00
华运物流	内部单位资金往来	135,994,969.95	1年以内	9.24	0.00
宏能煤业	内部单位资金往来	112,344,905.20	1年以内	7.63	0.00
污水处理厂	内部单位资金往来	891,980.23	1年以内	0.06	0.00
合计		1,471,992,036.16		99.98	0.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,169,586,789.22	0.00	6,169,586,789.22	6,100,357,762.57	0.00	6,100,357,762.57
对联营、合营企业投资	2,280,075,601.16	0.00	2,280,075,601.16	1,697,540,020.43	0.00	1,697,540,020.43
合计	8,449,662,390.38	0.00	8,449,662,390.38	7,797,897,783.00	0.00	7,797,897,783.00

(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
龙门煤化	2,142,643,100.00	0.00	0.00	2,142,643,100.00	0.00	0.00
黄河销售	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
内蒙古黑猫	2,942,797,407.74	0.00	0.00	2,942,797,407.74	0.00	0.00
黑猫化工	683,597,949.04	0.00	0.00	683,597,949.04	0.00	0.00
黑猫能源	34,916,008.79	0.00	0.00	34,916,008.79	0.00	0.00
黑猫气化	96,403,297.00	0.00	0.00	96,403,297.00	0.00	0.00
新丰科技	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00
华运物流	0.00	6,827,838.49	0.00	6,827,838.49	0.00	0.00
污水处理厂	0.00	54,956,754.05	0.00	54,956,754.05	0.00	0.00
宏能煤业	0.00	7,444,434.11	0.00	7,444,434.11	0.00	0.00
合计	6,100,357,762.57	69,229,026.65	0.00	6,169,586,789.22	0.00	0.00

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
建新煤化	1,697,540,020.43			696,271,684.47		106,763.89	220,500,000.00			2,280,075,601.16	
小计	1,697,540,020.43			696,271,684.47		106,763.89	220,500,000.00			2,280,075,601.16	
合计	1,697,540,020.43			696,271,684.47		106,763.89	220,500,000.00			2,280,075,601.16	

其他说明：

本公司持有的 49%建新煤矿股份为长期借款提供质押。

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	2,624,355,189.78	2,315,897,662.47	1,614,311,025.29	1,376,970,524.32
其他业务	157,397,888.78	111,359,252.40	67,855,427.02	73,870,025.23
合计	2,781,753,078.56	2,427,256,914.87	1,682,166,452.31	1,450,840,549.55

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	696,271,684.47	85,389,157.16
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	9,191,943.35
票据贴现息	-21,335,829.27	-29,775,875.76
资金拆借利息	4,185,959.90	0.00
合计	679,121,815.10	64,805,224.75

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非流动资产处置损益	-5,426,212.72
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）	6,266,429.31
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	176,974,997.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,890,100.33
减：所得税影响额	-2,791,106.95
少数股东权益影响额	1,272,590.07
合计	165,443,630.62

说明：

上表中“非流动资产处置损益”主要为公司及子公司固定资产处置。

上表中“除上述各项之外的其他营业外收入和支出”主要为内蒙古黑猫预提未决诉讼预计负债及宏能煤业在公司收购前发生的罚款、滞纳金。

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	21.68	0.83	/
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.33	0.74	/

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

董事长：李保平

董事会批准报送日期：2022 年 3 月 30 日

修订信息

适用 不适用