(上接 D118 版)

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	18,540,732.849177	14,913,185.743668	24.32	12,800,396.37
归属于上市公司股东的净资产	8,538,517.890202	7,030,380.081414	21.45	5,886,790.65
营业收入	15,226,642.31575	9,506,275.29385	60.17	7,373,207.67
归属于上市公司股东的净利润	2,113,968.786096	1,486,010.797902	42.26	1,164,025.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,047,982.94	909,356.15	125.21	1,114,744.54
经营活动产生的现金流量净额	5,112,089.475077	2,114,653.657381	141.75	1,938,104.04
加权平均净资产收益率(%)	27.24	23.15	增加 4.09 个百分点	21.27
基本每股收益(元/股)	2.18	1.53	42.48	1.20
稀释每股收益(元/股)	2.18	1.53	42.48	1.20

1.2 、报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 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	3,476,576.91	3,790,294.16	4,864,158.08	3,095,613.17
归属于上市公司股东的净利润	337,146.47	491,495.86	597,087.40	688,239.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	370,980.25	414,896.32	671,560.47	590,545.89
经营活动产生的现金流量净额	463,333.82	983,700.40	1,743,453.28	1,924,101.98

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

2 股东情况

2.1 、报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	112,677
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	78,068
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陕西煤业化工集团有限责任公司	0	6,313,825,200	65.12	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	116,271,666	421,367,592	4.35	0	未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	0	195,047,597	2.01	0	未知		国有法人
唐尧	-9,123,100	108,200,000	1.12	0	未知		境内自然人
陕西有色金属控股集团有限责任公司	-73,306,708	79,999,900	0.83	0	未知		国有法人
华能国际电力开发公司	0	60,883,903	0.63	0	未知		国有法人
付小桐	36,276,575	50,048,567	0.52	0	未知		境内自然人
易方达基金管理有限公司-社保基金 1104 组合	37,707,476	37,707,476	0.39	0	未知		其他
蒋中破	35,007,826	35,007,826	0.36	0	未知		境内自然人
中国民生银行股份有限公司-安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金	30,800,090	30,800,090	0.32	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	陕西煤业化工集团有限责任公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系;此外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本公司无优先股,无表决权恢复的优先股股东						

2.2 、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

2.3 、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

c

2.4 、报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

√适用 □不适用

2.5 、公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
陕西煤业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券(第一期)	18 陕煤 01	143598	2021-04-27	0	4.86

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
18 陕煤 01	1.公司于 2019 年 4 月 29 日支付“18 陕煤 01”债券利息(2018.4.27-2019.4.26)9720 万元。2.公司于 2020 年 4 月 20 日支付“18 陕煤 01”债券利息(2019.4.27-2020.4.26)9720 万元,截止报告期末无欠息情况。3.公司已于 2021 年 4 月 27 日支付“18 陕煤 01”债券利息(2018.4.26-2021.4.27)209,730.49 万元,截止报告期末无欠息情况。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

债券名称	信用评级机构名称	信用评级级别	评级展望变动	信用评级结果变化的原因
18 陕煤 01	联合信用评级有限公司	AAA		

2.6 、公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	38.18	39.78	-1.60
扣除非经常性损益后净利润	2,047,982.94	909,356.15	125.21
EBITDA 全部债务比	0.70	0.52	33.86
利息保障倍数	85.07	44.97	89.18

第三节 重要事项

1、经营情况讨论与分析

2021 年,全球百年变革与世纪疫情相互交织,国际政治经济格局复杂多变,对全球政治经济发展造成了巨大冲击。受多重因素叠加影响,国内煤炭市场供需持续紧张。公司积极响应国家相关部委“保供应”相关要求,在疫情防控、增产保供中充分履行国企担当,保障能源供应。加快实施“智能矿井、智慧矿区、一流企业”企业发展战略,统筹推进各项工作。全面完成了年度目标任务,实现了“十四五”的良好开局。全年实现煤炭产量 1.36 亿吨;实现归母净利润 211.40 亿元,每股收益 2.18 元。净资产收益率、总资产报酬率、人员功效等多项经营指标排名行业前列,企业运营质量和效益增长实现历史最好成绩。

(1)提升安全管理,筑牢安全根基

报告期内,公司深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述及指示批示精神。始终坚持“生命至上、安全至上”安全发展理念,高质量的完成了煤矿安全集中整治年度任务。建立健全煤矿安全风险分级管控、事故隐患排查治理双重预防机制、推进 NOSA 安健环管理体系建设、“干眼”视频监控系统建设,实现了安全管理全覆盖、无盲区、信息化、智慧化。运用全员安全培训考试系统,不断提升职工安全素质。完善应急救援和医疗保障建设,提升应急救援保障能力。推进煤矿机器人研发应用,创造安全工作环境,将职工从繁重危险的工作中解放出来,保障企业安全高效生产。2021 年,公司红柳林矿、张家峁矿、黄陵二号矿、建新煤矿、孙家岔矿、韩家湾矿等 12 对矿井达到国家一级安全生产标准化矿井。报告期内杜绝了重大及以上安全生产责任事故。

(2)智能驱动发展,智慧引领未来

报告期内,公司强力推进“智能矿井”和“智慧矿区”建设,积极构建煤矿“智能系统化、系统智能化”发展格局。智能化产能占比达到 95%;所有矿井的生产辅助系统全部实现智能化;深入推进智能化数字化改造,构建覆盖所有煤矿的“三网一平台”管控体系,形成陕煤智能指挥中枢;全方位拓展数字化应用场景,推进信息系统集成和数据融合,形成连接一切的煤炭产业生态体系,实现企业全要素、全产业链、全价值链高效运营。2021 年,公司率先发布了智能化建设“十四五”规划和相关建设标准,黄陵一号矿等 6 处矿井被列为国家首批智能化示范矿井,并通过陕西省煤矿智能化建设项目验收。张家峁矿业成为全国煤炭行业首个全矿井智能化示范标杆,引领全国煤炭行业智能化高速发展。

(3)持续创新驱动,增强企业核心竞争力

报告期内,公司坚持创新引领发展,积极推动企业转型升级,深化对标管理,与中国煤炭工业协会共建煤炭行业标杆中心,健全完善对标交流平台体制机制,对标世界一流,形成陕西煤业对标管理品牌效应,各项管理效能大幅增强。公司成功入选国务院国资委国有重点企业管理标杆创建行动标杆企业。科技创新引领发展,智能化建设先后取得全国七个首个,即:首个全国智能化无人开采工作面、首个大采高智能化无人开采工作面、首个薄中厚煤层智能化开采全覆盖、首个发布煤炭行业智能化开采技术标准、首个透明地质精准开采、首个全国智能化掘进机器人、首个人工智能 + 诺莎智能风险管控系统,引领了煤炭行业的发展。2021 年,全国首个“AI+ NOSA”安全风险智能监控系统在黄陵矿业研发应用。

(4)聚焦优质资产,拓宽发展方向

报告期内,公司按照国家 30/60 碳达峰、碳中和的目标方向,优化产业投资地图,依托投顾模式,布局新能源、新材料、新经济等行业优质资产。聚焦“世界一流、中国之最”的核心资产,为公司转型升级孵化新项目。适时介入新兴产业赛道,为公司探索培育第二增长曲线。2021 年,公司进一步优化了股权投资产业地图,按照“碳达峰、碳中和”的政策导向,梳理出涵盖四大维度、22 条赛道、细分 100+ 细分领域。

(5)深化节能环保,促进绿色低碳

报告期内,公司始终把节能环保放在和安全生产同等重要的位置,全面贯彻“双碳”“双控”目标要求,坚持走绿色低碳、节能高效的发展道路。积极开展生态环保技术研究。统筹推进绿色矿山建设。在矿山生态治理、资源开发与综合利用、节能减排、科技创新等方面持续发力,不断提升绿色发展水平,全面探索资源节约、环境友好和绿色开发的发展路径。公司建设了全国首家国土空间生态修复大数据平台,为矿井项目建设与生态修复提供强大的数据支撑,实现矿山地质环境和土地复垦工作自动化、信息化、智能化管理。截止 2021 年,公司共有 10 家绿色矿山,其中国家级 8 家,省级 2 家,入库率超过 50%。黄陵矿业、陕北矿业实现了生产矿井绿色矿山全覆盖。

(6)发展乡村振兴,履行企业社会责任

报告期内,公司深入贯彻习近平总书记关于脱贫攻坚及发展乡村振兴的重要论述及指示批示精神,积极做好脱贫攻坚和乡村振兴工作的紧密衔接,严格落实“四个不摘”要求,全面推进扶贫产业、规划落实、设施建设、党建引领等各项工作,落细落实各项帮扶政策措施,巩固拓展脱贫攻坚成果。以绿色振兴推动乡村振兴,加快农业农村现代化。2021 年,投入扶贫资金 487 万元,支持扶贫项目产品折合现金 5,239 万元。

2、报告期内主要经营情况

?? ?(1)产量与销量

报告期内,公司实现煤炭产量 13,587.60 万吨,同比增加 1,051.97 万吨,增长 8.39%;实现煤炭销量 23,057.75 万吨,同比减少 1,102.75 万吨,下降 4.56%。其中:铁路运量 12,941.12 万吨,同比减少 1,464.46 万吨,下降 10.17%。

单位:万吨

商品煤产量	2021-12-31	2020-12-31	变化率(%)	增减量
渭北矿区	840.40	965.80	-12.98	-125.40
彬黄矿区	3,774.00	3,758.15	0.42	15.84
陕北矿区	8,973.20	7,811.68	14.87	1,161.52
合计	13,587.60	12,535.63	8.39	1,051.97
				单位:万吨
商品销售量	2021-12-31	2020-12-31	变化率(%)	增减量
1、分矿区销量				
渭北矿区	836.92	971.71	-13.87	-134.79
彬黄矿区	3,780.79	3,758.56	0.59	22.23
陕北地区	8,811.20	7,656.92	15.07	1,154.28
贸易煤	9,628.84	11,773.31	-18.21	-2,144.47
小计	23,057.75	24,160.50	-4.56	-1,102.75
2、分煤种销量	2021-12-31	2020-12-31	变化率(%)	增减
原煤	19,348.93	21,861.10	-11.49	-2,512.16
洗煤	3,708.81	2,299.40	61.29	1,409.41
小计	23,057.75	24,160.50	-4.56	-1,102.75
3、分运输方式销售	2021-12-31	2020-12-31	变化率(%)	增减
铁路运输	12,941.12	14,405.58	-10.17	-1,464.46
公路及其他运输	10,116.63	9,754.92	3.71	361.71
小计	23,057.75	24,160.50	-4.56	-1,102.75

(2)售价与成本

报告期内,公司煤炭售价为 601.59 元 / 吨,同比上升 238.14 元 / 吨,增幅 65.52%。原选煤单位完全成本 294.79 元 / 吨,同比上升 88.72 元 / 吨,增幅 39.50%,其中:维护及修理费增加 5.26 元 / 吨,增幅 46.47%;相关税费增加 29.97 元 / 吨,增幅 84.64%;材料增加 15.34 元 / 吨,增幅 92.19%等。

(3)收入与利润

报告期内,公司实现营业收入 1,522.66 亿元,同比增加 572.04 亿元,增长 60.17%;实现利润总额 406.88 亿元,同比增加 167.32 亿元,增长 69.84%;归属于上市公司股东的净利润 211.40 亿元,同比增加 62.80 亿元,增长 42.26%;基本每股收益 2.18 元,同比增加 0.65 元,增长 42.26%。

3、主营业务分析

3.1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	15,226,642.32	9,506,275.29	60.17
营业成本	9,768,821.13	6,901,645.07	41.54
销售费用	104,216.00	83,095.00	25.42
管理费用	700,475.21	571,899.84	22.48
财务费用	-8,677.98	4,396.93	-297.36
研发费用	13,621.19	9,598.24	41.91
经营活动产生的现金流量净额	5,112,089.48	2,114,653.66	141.75
投资活动产生的现金流量净额	-629,414.55	-602,640.72	-4.44
筹资活动产生的现金流量净额	-1,654,883.42	-1,124,246.09	-47.20

3.2、收入和成本分析

√适用 □不适用

2021 年公司实现营业收入 1,522.66 亿元,同比增加 572.04 亿元,增长 60.17%。其中:煤炭业务实现收入 1,445.28 亿元,占总收入的 94.92%,同比增长 57.03%;运输业务实现收入 8.34 亿元,占总收入的 0.55%,同比增长 15.85%;其他业务实现收入 69.05 亿元,占总收入的 4.53%,同比增长 199.46%。

2021 年公司发生营业成本 976.88 亿元,同比增加 286.72 亿元,增长 41.54%。其中:煤炭业务成本 909.85 亿元,占比 93.14%,同比增长 36.25%;运输业务成本 4.61 亿元,占比 0.47%,同比增长 8.74%;其他业务成本 62.42 亿元,占比 6.39%,同比增长 244.04%。

3.3、主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
煤炭采掘业	14,452,827.21	9,098,521.05	37.05	57.03	36.25	增加 12.78 个百分点
铁路运输业	83,358.72	46,107.75	44.69	15.85	8.74	增加 3.62 个百分点
其他	690,456.38	624,192.33	9.60	199.46	244.04	减少 11.71 个百分点
合计	15,226,642.32	9,768,821.13	35.84	60.17	41.54	增加 8.44 个百分点

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
1、自产煤;	8,250,563.85	2,956,382.62	64.17	82.96	47.77	增加 8.53 个百分点
其中:原选煤	5,898,944.94	2,035,666.39	65.49	63.34	34.31	增加 7.46 个百分点
洗煤	2,351,618.91	920,716.23	60.85	161.87	89.83	增加 14.86 个百分点
2、贸易煤	6,202,263.36	6,142,138.43	0.97	32.12	31.32	增加 0.60 个百分点
3、运输	83,358.72	46,107.75	44.69	15.85	8.74	增加 3.62 个百分点
4、其他	690,456.38	624,192.33	9.60	199.46	244.04	减少 11.71 个百分点
?合计	15,226,642.32	9,768,821.13	35.84	60.17	41.54	增加 8.44 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(%)
西北地区	5,494,160.20	3,588,665.83	34.68	126.59	105.00	增加 6.88 个百分点
华中地区	2,777,092.95	1,804,695.12	35.01	31.60	31.80	减少 0.10 个百分点
华南地区	146,791.78	89,745.41	38.86	583.89	437.56	增加 16.64 个百分点
华东地区	3,132,642.48	1,966,302.88	37.23	-0.76	-20.08	增加 15.17 个百分点
西南地区	1,292,958.16	840,443.29	35.00	96.71	83.74	增加 4.59 个百分点
东北地区	88,442.11	31,662.73	64.20	38.63	-33.50	增加 38.84 个百分点
华北地区	2,217,534.13	1,371,497.45	38.15	112.15	77.39	增加 12.12 个百分点
海外(新加坡)	77,020.51	75,808.42	1.57	187.75	184.13	增加 1.25 个百分点
合计	15,226,642.32	9,768,821.13	35.84	60.17	41.54	增加 8.44 个百分点

主营业务分销售模式情况

销售模式	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(%)
直销	15,226,642.32	9,768,821.13	35.84	60.17	41.54	增加 8.44 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

2021 年公司煤炭产品销售收入情况如下:

报告期公司煤炭产品实现收入 1,445.28 亿元,同比增加 524.90 亿元。其中:销量 23,057.75 万吨,同比减少 1,102.75 万吨,影响收入减少 40.08 亿元;综合售价 601.54 元 / 吨,同比上升 238.14 元 / 吨,影响收入增加 548.98 亿元;“一票制”结算运费收入同比增加 16 亿元。分别从产品来源和销售品种分析:

3.4、按产品来源分析:

3.4.1、报告期自产煤实现销售收入 783.69 亿元,同比增加 353.35 亿元。其中:自产煤销量 13,428.91 万吨,同比增加 1,041.72 万吨,影响收入增加 36.19 亿元;自产煤售价 583.58 元 / 吨,同比上升 236.17 元 / 吨,影响收入增加 317.16 亿元。

3.4.2、报告期贸易煤销售实现收入 603.45 亿元,同比增加 155.55 亿元。其中:贸易煤销量 9,628.84 万吨,同比减少 2,144.47 万吨,影响收入减少 81.70 亿元;贸易煤售价 626.71 元 / 吨,同比增加 246.39 元 / 吨,影响收入增加 237.25 亿元。

3.4.3、报告期“一票制”结算运费收入 58.14 亿元,同比增加 16.00 亿元。

以上总计影响收入增加 524.90 亿元。

单位:万吨 元 / 吨

产品来源分析	2021 年度		2020 年度		增减额		增减幅(%)	
	销售量	价格	销售量	价格	销售量	价格	销售量	价格
一、自产煤	13,428.91	583.58	12,387.19	347.41	1,041.72	236.17	8.41	67.98
其中:								
自产坑口煤;	13,428.91	583.58	12,387.19	347.41	1,041.72	236.17	8.41	67.98
渭北矿区	836.92	512.00	971.71	286.94	-134.79	225.06	-13.87	78.44
彬黄矿区	3,780.79	640.44	3,758.56	400.36	22.23	240.08	0.59	59.96
陕北矿区	8,811.20	565.99	7,656.92	329.09	1,154.28	236.90	15.07	71.99
二、贸易煤	9,628.84	626.71	11,773.31	380.32	-2,144.47	246.39	-18.21	64.79
合计	23,057.75	601.59	24,160.50	363.45	-1,102.75	238.14	-4.56	65.52

备注:自产煤及贸易煤价格分析剔除了“一票制”结算的运费收入。

3.5 按销售品种分析:

3.5.1、报告期原选煤销售收入 1,151.98 亿元,同比增加收入 363.53 亿元。其中:销量 19,348.93 万吨,同比减少 2,512.17 万吨,影响收入减少 90.73 亿元;原选煤售价 595.37 元 / 吨,同比上升 234.77 元 / 吨,影响收入增加 454.26 亿元。

3.5.2、报告期洗煤销售收入 235.16 亿元,同比增加 145.37 亿元。其中:洗煤销量 3,708.81 万吨,同比增加 1,409.41 万吨,影响收入增加 55.05 亿元;洗煤售价 634.06 元 / 吨,同比上升 243.53 元 / 吨,影响收入增加 90.32 亿元。

3.5.3、报告期“一票制”结算收入 58.14 亿元,同比增加 16.00 亿元。

以上总计影响收入增加 524.90 亿元。

单位:万吨 元 / 吨

销售分类	2021 年度		2020 年度		增减额		增减幅(%)	
	销售量	价格	销售量	价格	销售量	价格	销售量	价格
原选煤销售	19,348.93	595.37	21,861.10	360.60	-2,512.17	234.77	-11.49	65.11
洗煤销售	3,708.81	634.06	2,299.40	390.53	1,409.41	243.53	61.29	62.36
合计	23,057.75	601.59	24,160.50	363.45	-1,102.75	238.14	-4.56	65.52

备注:原选煤价格分析剔除了“一票制”结算的运费收入。

3.6、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(%)
动力煤	万吨	13,587.60	23,057.75	761.63	8.39	-4.56	-0.15

3.7 成本分析表

单位:万元

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
煤炭采掘	原材料、燃料及动力	516,690.58	5.29	287,271.83	4.16	79.86	
煤炭采掘	人工成本	539,916.42	5.53	418,904.88	6.07	28.89	
煤炭采掘	折旧及摊销	219,994.68	2.25	194,396.21	2.82	13.17	
煤炭采掘	运输费	419,189.48	4.29	294,870.15	4.27	42.16	
煤炭采掘	其他	1,260,591.46	12.90	805,194.84	11.67	56.56	
	小计	2,956,382.62	30.26	2,000,637.91	28.99	47.77	
煤炭贸易	外购煤成本	6,142,138.43	62.87	4,697,583.48	68.06	30.75	
铁路运输	运输成本	46,107.75	0.47	42,401.87	0.61	8.74	
其他	其他	624,192.33	6.39	161,021.81	2.33	287.64	
	合计	9,768,821.13	100.00	6,901,645.07	100.00	41.54	

分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
原煤	原材料、燃料及动力	501,753.05	5.14	276,442.71	4.01	81.50	
原煤	人工成本	532,273.51	5.45	412,279.92	5.97	29.10	
原煤	折旧及摊销	194,843.36	1.99	181,120.48	2.62	7.58	
原煤	运输费	419,189.48	4.29	294,870.15	4.27	42.16	
原煤	其他	1,205,523.88	12.34	769,752.56	11.15	56.61	
	小计	2,853,583.28	29.21	1,934,465.82	28.03	47.51	
洗煤	洗煤加工费	102,799.34	1.05	66,172.09	0.96	55.35	
煤炭贸易	外购煤成本	6,142,138.43	62.87	4,697,583.48	68.06	30.75	
铁路运输	运输成本	46,107.75	0.47	42,401.87	0.61	8.74	
其他	其他	624,192.33	6.39	161,021.81	2.33	287.64	
	共计	9,768,821.13	100.00	6,901,645.07	100.00	41.54	

3.8、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 3,065,817.13 万元,占年度销售总额 20.13%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 2,500,775.82 万元,占年度销售总额 16.42 %。

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 4,637,022.65 万元,占年度采购总额 40.40%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 4,594,922.04 万元,占年度采购总额 40.03%。

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

3.8.1、费用

√适用 □不适用

销售费用:报告期销售费用 10.42 亿元,同比增加 2.11 亿元,增幅 25.42%。主要是公司本期销售规模增加,站台费、仓储及租赁费同步增加。

管理费用:报告期管理费用 70.05 亿元,同比增加 12.86 亿元,增幅 22.48%。主要是无形资产摊销以及职工薪酬增加所致。

财务费用:报告期财务费用 -0.87 亿元,同比减少 1.31 亿元,降幅 297.36%。主要是本期货币资金利息收入增加 1.86 亿元。

3.9、研发投入

√适用 □不适用

单位:万元

本期费用化研发投入	13,621.19
本期资本化研发投入	40,754.35
研发投入合计	54,375.54
研发投入总额占营业收入比例(%)	0.36
研发投入资本化的比重(%)	74.95

4、现金流

√适用 □不适用

单位:万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	增减量
经营活动产生的现金流量净额	5,112,089.48	2,114,653.66	141.75	2,997,435.82
投资活动产生的现金流量净额	-629,414.55	-602,640.72	-4.44	-26,773.83
筹资活动产生的现金流量净额	-1,654,883.42	-1,124,246.09	-47.20	-530,637.33

4.1、经营活动

报告期经营活动产生的现金流量净额 511.21 亿元,同比增加 299.74 亿元,增幅 141.75%。其中销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 708.45 亿元,增幅 62.24%,主要是煤价上涨,营业收入增加、货款回款同比增加。购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 329.60 亿元,增幅 44.63%,主要是自产煤销售规模增长,煤炭生产成本及接受劳务付现成本同步增加;支付的其他与经营活动有关的现金同比增加 6.03 亿元,增幅 23.95%,主要是销售费用、管理费用和单位间往来款项付现增加所致。

4.2、投资活动

报告期投资活动产生的现金流量净额 -62.94 亿元,同比减少 2.68 亿元,降幅 4.44%。其中收回投资收到的现金同比减少 38.88 亿元,降幅 68.31%,主要是上期有理财产品的投资收回;处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少 1.98 亿元,降幅 88.82%,主要是处置固定资产收回的现金净额同比减少;收到其他与投资活动有关的现金同比减少 2.96 亿元,降幅 91.56%,主要是上期有委托贷款还款。投资支付的现金同比减少 34.19 亿元,降幅 38.85%,主要是本期投资信托产品同比减少。取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比减少 5.35 亿元,降幅 81.82%,主要为上年有收购子公司煤层气公司的股权;支付其他与投资活动有关的现金同比减少 0.42 亿元,降幅 58.97%,主要是子公司支付的矿井塌陷治理费、期货支出同比减少。

4.3、筹资活动

报告期筹资活动产生的现金流量净额 -165.49 亿元,同比减少 53.06 亿元,降幅 47.20%。其中吸收投资收到的现金同比增加 2.34 亿元,增幅 46.06%,主要是本期有子公司供应链公司和神南产业公司收到少数股东投资款,吸收少数股东投资收到的现金所致。

取得借款收到的现金同比减少 13.42 亿元,降幅 37.27%,主要是本期长期借款同比减少;分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 39.50 亿元,增幅 46.08%,主要是本期分配利息支付现同比增加;支付其他与筹资活动有关的现金增加 0.44 亿元,增幅 363.65%,主要是本期融资手续费和租赁支付额增加所致。

5、非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

本期投资收益 30.30 亿元,占利润总额的 7.45%;本期公允价值变动损益 13.69 亿元,占利润总额的 3.36%;合计占利润总额的为 10.81%,主要原因为:

1、本期投资收益 30.30 亿元,同比减少 52.49%,主要是上期有处置长期股权投资收益;

2、本期公允价值变动损益 13.69 亿元,同比减少 49.86%,主要是信托资产公允价值变动损益减少。

5.1 资产、负债情况分析

√适用

5.1.1、资产及负债状况

单位:万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	5,397,362.88	29.11	2,393,865.53	16.05	125.47	主要为经营活动回款增加
应收票据	68,118.19	0.37	46,691.80	0.31	45.89	本期营业收入增加,票据业务结算同步增加,期末尚未到期票据亦增加
预付款项	471,568.46	2.54	358,775.55	2.41	31.44	预付铁路运费增加
应收股利	3,025.03	0.02	32,571.43	0.22	-90.71	收回联营公司股利
存货	361,595.42	1.95	525,889.14	3.53	-31.24	物资及库存煤期末减少
合同资产	23,311.46	0.13	11,191.69	0.08	108.29	主要为本期营业收入增加
长期股权投资	1,245,460.94	6.72	934,189.03	6.26	33.32	联营企业投资收益增加
在建工程	564,669.18	3.05	1,339,557.46	8.98	-57.85	结转至固定资产
使用权资产	27,296.20	0.15	0	0	100.00	按照新租赁准则确认
短期借款	5,000.00	0.03	16,551.48	0.11	-69.79	归还到期短期借款
应付账款	1,693,129.96	9.13	1,253,990.73	8.41	35.02	本期应付原材料采购款增加
衍生金融负债	352.24	0	0	0	100	子公司供应链锁汇增加
应付职工薪酬	198,738.72	1.07	137,258.92	0.92	44.79	计提应付职工薪酬增加
应交税费	1,185,638.55	6.39	415,389.89	2.79	185.43	本期业绩提升各项税费同步增加
其他应付款	95,725.23	0.52	191,035.52	1.28	-49.89	子公司支付少数股东股利。
应付股利	1,926.22	0.01	13,141.38	0.09	-85.34	子公司支付少数股东股利。
一年内到期的非流动负债	76,340.06	0.41	577,924.60	3.88	-86.79	主要为偿还一年内到期的应付债券及长期借款
预计负债	992,391.14	5.35	740,190.64	4.96	34.07	矿山地质治理恢复与土地复垦基金结余增加
递延所得税负债	41,604.98	0.22	64,320.49	0.43	-35.32	交易性金融资产公允价值变动损益减少,转回递延所得税负债
其他