公司代码:601225　　公司简称:陕西煤业

陕西煤业股份有限公司

2020 年度报告摘要

一　重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　希格玛会计师事务所(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。

5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2020年度合并报表实现归属于公司股东的净利润148.83亿元。以公司剔除回购股份后股本96.95亿股为基准,拟向公司股东每10股分派现金股利8元(含税),共计77.56亿元,占当年合并报表实现的归属于公司股东净利润的52.12%。

二　公司基本情况

1　公司简介

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	陕西煤业	601225	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张茹敏	石敏
办公地址	西安市高新区锦业一路2号	西安市高新区锦业一路2号
电话	02981772581	02981772581
电子信箱	shaanxicoal@shccig.com	shaanxicoal@shccig.com

2　报告期公司主要业务简介

公司属煤炭采掘业,主要从事煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等业务,煤炭产品主要用于电力、化工及冶金等行业。公司煤炭资源储量、年产规模、人员工效均排名国内煤炭行业前列。2020年公司凝聚共识,坚定步伐,围绕"创新、安全、高效、绿色、和谐"五大理念,聚焦"智能矿井、智慧矿区、一流企业"发展目标,强力推进"四化"(机械化、自动化、信息化、智能化)建设,将煤矿智能化作为企业转型升级、实现高质量发展的"战略工程",全力打造具有国际竞争力的一流能源上市企业。在做优做强主业的同时,公司合理利用资本运作平台,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,布局新能源、新材料、新经济等行业优质资产,不断提升公司的核心竞争力,努力实现公司的高质量发展。

产能释放方面。公司煤炭生产结构持续优化,产业规模不断扩大。2020年公司小保当二号矿核准的1300万吨/年,进入联合试运转阶段。充分保障了后续优质产能稳步释放。

煤炭生产方面。四化建设全面加速,智能化转型步伐加快。建立四化建设相关标准和规范,智能采煤、智能掘进、智能辅助、智能机器人全面推进。公司在全国树立起以"智能化"快速推进企业转型升级的新标杆。80%以上的采面实现智能化开采,实现了减人提效。建成23套快掘系统,单进水平大幅提高。成功研发了首套智能快掘机器人系统,为行业安全高效掘进开辟了先河。生产辅助系统,全部实现智能化集中控制。井下固定场所基本实现"有人巡检,无人值守"。"智慧矿区"进程全面加速,智慧化水平显著提升。报告期内,公司完成煤炭产量1.25亿吨,同比增加9.06%。

煤炭销售方面,公司坚持"以市场为导向,以用户为中心"。围绕"六线四区域"增量核心市场,实现了对长江经济带和东部沿海的全覆盖。做大做强铁路运输,强化跨区域保供能力。制定差异化销售目标和策略,深挖目标区域销售潜力。借鉴"重庆模式"(能源保供+产能置换+常态储煤+物流投资),推进高层次、高质量区域合作。加快数字化转型、争当行业标准制定者、构建多式联运物流体系和打造高水平管理体系。报告期内,公司煤炭销售2.41亿吨,同比增长35.36%。

经营管理方面,优化产业布局,增强可持续发展能力。公司收购控股股东陕煤集团持有陕西省煤层气开发利用公司81%股权。煤层气公司聚焦保障矿井安全生产和清洁绿色能源开发。深度参与全省国土空间生态修复产业链条,推动实施矿山生态环境修复治理,开展绿色矿山示范建设。更好地服务各矿区安全生产和环境治理。

资本运作方面,公司立足资本市场,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,建立了投顾模式,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"的龙头企业,为公司转型升级孵化新项目、布局新产业、探寻新动能、发展新经济提供支撑。

报告期内核心竞争力分析

一是资源优势。公司煤炭资源储量丰富、品质优异、赋存条件好,自然灾害少。截至报告期末,按照中国矿业统计标准,拥有煤炭地质储量156亿吨,可采储量90亿吨。97%以上的煤炭资源位于陕北矿区(神府、榆横)、彬黄(彬长、黄陵)等优质采煤区,特别是陕北地区煤炭赋存条件好,埋藏浅,开采技术条件优越,矿井均为大型现代化矿井,开采成本低,生产成本优势明显。产煤区90%以上的煤炭储量属于优质煤,煤质优良,属特低灰、特低磷、特低硫、中高发热量的优质动力煤、气化煤和理想的化工用煤。在全国范围内具有较强竞争优势。

二是产能优势。公司煤炭产能分布合理、发展可期。截止报告期末,公司所属矿井中,95%以上产能均位于国家"十三五"重点发展的大型煤炭基地:神东基地、陕北基地、黄陇基地。目前陕北矿区红柳林、张家峁、柠条塔、小保当一号、二号(在建)五对千万吨级矿井,陕北矿区千万吨矿井规模将集群化,产能优势将更加明显。

三是区位优势。从地理位置来看,公司主力矿井位于陕西榆林,与宁夏宁东、内蒙古鄂尔多斯共同组成我国能源化工"金三角",具有丰富的能源资源优势。公司围绕"六线四区域",即:沿包西线巩固省内电及省内化工用煤市场;沿蒙冀线、瓦日线,形成非电煤市场的主导优势;沿浩吉铁路做大"两湖一江"市场,形成长江经济带核心区域市场主导优势;沿襄渝、宝成线扩大西南市场,立足重庆、辐射云贵川。最终实现沿长江向上辐射宜宾,向下与海进江无缝对接,公司的产品将全面覆盖长江经济带、东部沿海等中国经济最发达的区域。

四是技术优势。公司技术创新形成合力 ,关键技术实现突破。积极与中煤科工、西科大、电信、华为等开展跨界合作,共同推动智能矿井。智能化建设先后取得全国六个第一,即:首个全国智能化无人开采面。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。引领了煤炭行业的发展。2020年,公司完成科研项目85项。荣获国家和省部级奖8项,新增授权专利151项,技术创新的第一驱动力释放明显效果。

五是平台优势。三网一平台上线运行,智慧管理成效显著。公司通过搭建煤炭产供销全过程财务实时管理平台,融通安全生产一张网(安全生产信息共享平台)、物资供应一张网("西煤云商"物资系统)和煤炭销售一张网(运销管理系统),联通业财资、构建大数据,达到 "纵向共享、横向联动、业财一体、实时管理、智能分析"的管理目标,逐步形成智能指挥中枢,助推公司向数字化转型发展。

公司严格按照上市公司治理要求,建立了完善的公司治理结构、风险防范体系和内控体系。通过强化过程控制,持续提升安全保障能力。公司的管理团队拥有着丰富的经验和卓越的能力,长期专注于能源行业,致力于为股东创造价值。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	14,891,234.583046	12,800,396.365715	16.33	12,052,963.45
营业收入	9,486,027.231632	7,373,207.671623	28.66	5,722,372.6
归属于上市公司股东的净利润	1,488,264.169493	1,164,025.950154	27.85	1,099,282.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	911,668.5	1,114,744.54	-18.22	1,107,481.26
归属于上市公司股东的净资产	7,023,256.773268	5,886,790.653811	19.31	5,066,441.26
经营活动产生的现金流量净额	2,113,992.722658	1,938,104.040099	9.08	1,975,826.88
基本每股收益(元/股)	1.54	1.20	28.34	1.10
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	23.18	21.27	增加1.91个百分点	22.91

3.2　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	1,833,498.08	2,039,846.66	2,536,664.21	3,076,018.28
归属于上市公司股东的净利润	235,616.42	262,974.23	649,272.63	340,400.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	219,159.90	218,232.16	266,646.08	207,630.36
经营活动产生的现金流量净额	268,825.93	179,285.95	606,166.49	1,059,714.35

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4　股本及股东情况

4.1　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

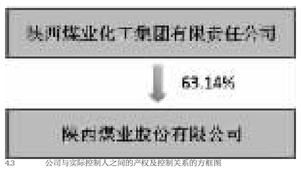
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	70,144
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	89,744
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

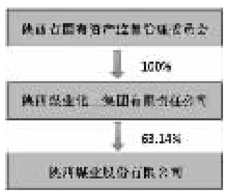
前10名股东持股情况

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	63.14	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	53,780,957	305,095,926	3.05	0	未知		境外法人
陕西煤业股份有限公司回购专用证券账户	0	305,000,000	3.05	0	无		国有法人
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	32,129,063	220,185,670	2.20	0	未知		境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	195,047,597	1.95	0	未知		国有法人
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	0	170,463,778	1.70	0	未知		境内非国有法人
陕西有色金属控股集团有限责任公司	-103,432,483	153,306,608	1.53	0	未知		国有法人
黄河矿业-天风证券-20黄河EB担保及信托财产专户	-10,000,000	125,000,000	1.25	0	未知		未知
唐亮	1,023,967	117,323,100	1.17	0	未知		境内自然人
华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	108,348,250	108,348,250	1.08	0	未知		境内非国有法人
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;华夏人寿保险股份有限公司-万能保险和华夏人寿保险股份有限公司-自有资金和华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红同受华夏人寿保险股份有限公司控制,属关联关系;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。						

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5　公司债券情况

5.1　公司债券基本情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
陕西煤业股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第一期)	17陕煤01	143234	2017年8月9日	2020-08-10	10	4.75	本期公司债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
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	2018年4月26日	2021-04-27	20	4.86	本期公司债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

5.2　公司债券付息兑付情况

公司已于2018年8月6日支付"17陕煤01"债券利息(2017.8.102018.8.9)4750万元,截止报告期末无欠息情况。

公司于2019年8月12日支付"17陕煤01"债券利息(2018.8.102019.8.9)4750万元,截止报告期末无欠息情况。

公司于2020年8月5日支付"17陕煤01"债券利息(2019.8.102020.8.10)4750万元,并偿还本金10亿元。截止报告期末无欠本息情况。

公司于2019年4月29日支付"18陕煤01"债券利息(2018.4.272019.4.26)9720万元。

公司于2020年4月20日支付"18陕煤01"债券利息(2019.4.272020.4.26)9720万元,截止报告期末无欠息情况。

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。

5.3　公司债券评级情况

2020年6月16日,联合信用评级有限公司出具了《陕西煤业股份有限公司公司债券2020年跟踪评级报告》(联合[2020]1535号),维持公司主体长期信用等级为"AAA",评级展望维持"稳定";同时维持"17陕煤01"、"18陕煤01"信用等级为"AAA"。

报告期内,公司主体评级不存在评级差异。

5.4　公司近2年的主要会计数据和财务指标

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	39.78	39.84	-0.06
EBITDA全部债务比	1.91	1.92	-0.62
利息保障倍数	45.06	15.72	186.66

三　经营情况讨论与分析

1.经营情况讨论与分析

2020年,是极不平凡的一年,新冠疫情蔓延对全球经济发展造成了巨大冲击。公司积极应对复工复产困难,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"十三五"的完满收官。全年实现煤炭产量1.25亿吨;全年实现归母净利润148.83亿元,每股收益1.54元。市值突破千亿,净资产收益率、总资产报酬率、人员功效均排名行业第一,企业运营质量和效益增长实现历史最好成绩。

(1)、提高政治站位,筑牢安全保障根基

报告期内,公司深入贯彻习总书记关于安全生产的重要论述及指示批示精神。坚持以"控风险、除隐患、防事故"为目标,树牢"安全风险管控不到位就是事故"的理念,提高政治站位,严守安全红线。高质量完成煤矿安全集中整治年度任务,全面建成安全生产信息共享平台,安全双重预防信息系统,提高灾害预防水平和治理能力。建立全员安全培训考试系统,加强职工安全培训,提高员工安全素质。全面推进"NOSA"安健环管理体系,提高安全风险防范水平。推进矿山应急救援中心组建,有效提升了应急救援管理整体水平。2020年,公司全年煤炭百万吨死亡率0,成为公司创建以来安全最好水平。

(2)、强力推进"四化"建设,助推企业高质量发展

报告期内,公司围绕"四化"建设取得突破性进展,智能化产能占比达到95%以上。生产辅助系统全部实现智能化集中控制,井下固定场所基本实现"有人巡检,无人值守",大幅度降低繁重危险岗位用工数量。成功研发了首套智能快掘机器人系统,为行业安全高效掘进开辟了先河。构建运行了覆盖所有煤矿的煤炭"产、供、销+金融""三网一平台"管控体系,实现了"纵向共享、横向联动、业财一体、实时管理、智能分析"的管理目标。推动"5G" 场景技术应用、"智能矿井"和智能化人才队伍建设等工作,"5G+智慧矿区"建设工作,已被列入陕西省工业转型升级专项资金支持示范项目。2020年公司6处煤矿入选国家首批智能化煤矿示范建设名单,入选数量排名全国煤炭企业第一。

(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"。公司率先在煤炭行业建立了企业标杆中心。组织召开全国煤炭行业对标推进现场会,与中煤协会共建煤炭行业标杆中心,构建行业对标信息数据共享平台,形成科学的指标体系数据库和管理案例库,用国际化的视野和国际化的标准,为对标世界一流助力,为行业创标树标开辟新路径。技术创新开创新局面,围绕灾害超前探查、巷道掘进等六大核心开展技术攻关。积极推广应用"110工法"、超长工作面、智能化采掘、超高压水力割缝等新技术、新工艺、新装备,推进采掘工艺技术变革,形成智能化采掘新模式,提升资源回收率,改善矿区生态环境,以科技创新催生发展新动能。

(4)、做优股权投资,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,借脑外部智库,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、布局新产业、探寻新动能、发展新经济提供支撑。2020年,公司在前期能源互联网、工业互联网产业研究的基础上,完成了"万物互联"主题研究,进一步优化股权投资产业地图。9月,"陕煤朱雀信托项目"清算,实现了公司股权投资业务首单闭环操作过程,单一项目投资收益达到186%,为公司创造了新的业绩增长极。

(5)、着力脱贫攻坚,展现责任担当

报告期内,公司始终围绕"建设一个园区,带动一片农户,脱贫一批家庭"的工作目标。通过产业扶贫、消费扶贫、就业扶贫、教育扶贫等多种方式实现了帮扶村的稳定脱贫,五年来,公司累计选派青年干部54人驻村扶贫,投入资金2162余万元,累计带动10008名贫困人口脱贫致富,2019年提前实现整村脱贫摘帽,2020年实现贫困人口清零。圆满的完成了国家脱贫攻坚任务。

(6)、坚持绿色理念,实现发展永续

报告期内,公司深入推进煤矿绿色发展。红柳林、张家峁等6处煤矿建成国家级绿色矿山。以黄河流域生态保护和高质量发展为契机,开展矸石山生态修复、水处理提标改造建设等环保工程。积极开展生态环保技术研究,率先在行业成功实践保水开采技术研究,促进高碳行业、绿色发展。加大土地复垦利用和环境治理工作,创建矿山生态修复时空大数据平台,加快矿山地质环境保护和生态修复工作。

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12,535.63万吨,同比增加1,041.82万吨,增长9.06%;实现煤炭销量24,160.50万吨,同比增加6,311.54万吨,增长35.36%。其中:铁路运量14,406万吨,同比增加6,304.40万吨,增长77.82%。

单位:万吨

商品煤产量	2020年度	2019年度	变化率(%)	增减量
渭北矿区	965.80	1,000.03	-3.42%	-34.23
彬黄矿区	3,758.15	3,835.71	-2.02%	-77.56
陕北矿区	7,811.68	6,658.08	17.33%	1,153.60
合计	12,535.63	11,493.81	9.06%	1,041.82

单位:万吨

商品销售量	2020年度	2019年度	变化率(%)	增减量
(1)、分矿区销量				
渭北矿区	971.71	978.73	-0.72%	-7.02
彬黄矿区	3,758.56	3,845.93	-2.27%	-87.37
陕北地区	7,656.92	6,511.29	17.59%	1,145.63
贸易煤	11,773.31	6,513.01	80.77%	5,260.30
小计	24,160.50	17,848.96	35.36%	6,311.54
(2)、分煤种销	2020年度	2019年度	变化率(%)	增减
原煤	21,861.10	15,701.21	39.23%	6,159.88
洗煤	2,299.40	2,147.75	7.06%	151.66
小计	24,160.50	17,848.96	35.36%	6,311.54
(3)、分运输方式销售	2020年度	2019年度	变化率(%)	增减
铁路运输	14,406	8,101	77.82%	6,304.40
公路及其他运输	9,755	9,748	0.07%	7.14
小计	24,160	17,849	35.36%	6,311.54

(2)、售价与成本

报告期内,公司煤炭售价为363.45元/吨,同比下降20.03元/吨,降幅5.22%。原选煤单位完全成本211.32元/吨,同比上升0.80元/吨,增幅0.38%,其中维护及修理费下降0.54元/吨,矿山环境治理恢复与土地复垦基金下降0.31元/吨,燃料和动力费上升0.18元/吨,材料费增加2.14元/吨。

(3)、收入与利润

报告期内,公司实现营业收入948.60亿元,同比增加211.28亿元,增长28.66%;实现利润总额240.08亿元,同比增加46.20亿元,增长23.83%;;归属于上市公司股东的净利润148.83亿元,同比增加32.42亿元,增长27.85%;基本每股收益1.54元,同比增加0.34元,增长28.33%。

2.1主营业务分析

2.1.1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	9,486,027.23	7,373,207.67	28.66
营业成本	6,881,237.31	4,362,444.51	57.74
销售费用	82,936.30	276,821.00	-70.04
管理费用	571,097.19	568,575.07	0.44
研发费用	9,598.24	5,468.07	75.53
财务费用	4,398.02	56,374.55	-92.20
经营活动产生的现金流量净额	2,113,992.72	1,938,104.04	9.08
投资活动产生的现金流量净额	-602,609.75	-588,161.04	-2.46
筹资活动产生的现金流量净额	-1,124,246.09	-852,828.40	-31.83

2.1.2收入和成本分析

2020年公司实现营业收入948.60亿元,同比增加211.28亿元,增长28.66%。其中煤炭业务实现收入920.38亿元,占总收入的97.02%,同比增加214.22亿元;运输业务实现收入7.20亿元,占总收入的0.76%,同比减少0.36亿元;其他业务实现收入21.03亿元,占总收入的2.22%,同比减少2.58亿元。

2020年公司发生营业成本688.12亿元,同比增加251.88亿元,增长57.74%。其中:煤炭业务成本667.78亿元,占比97.04%,同比增长61.05%;;运输业务成本4.24亿元,占比0.62%,同比减少1.22%;其他业务成本16.10亿元,占比2.34%,同比减少6.93%(煤炭业务成本增幅大的原因为新收入准则的影响,将原来计入销售费用的运输费调整到营业成本)。

2.1.2.1主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	9,203,760.83	6,677,813.62	27.44	30.34	61.05	减少13.84个百分点
?铁路运输业	71,950.99	42,401.87	41.07	-4.73	-1.22	减少2.10个百分点
?其? 他	210,315.41	161,021.82	23.44	-10.94	-6.93	减少3.30个百分点
?合计	9,486,027.23	6,881,237.31	27.46	28.66	57.74	减少13.37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(%)
?原选煤	8,305,766.57	6,192,796.47	25.44	36.1	68.67	减少14.40个百分点
?洗煤	897,994.26	485,017.15	45.99	-6.35	2.11	减少4.47个百分点
?运输	71,950.99	42,401.87	41.07	-4.73	-1.22	减少2.10个百分点
?其他	210,315.41	161,021.82	23.44	-10.94	-6.93	减少3.30个百分点
?合计	9,486,027.23	6,881,237.31	27.46	28.66	57.74	减少13.37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	2,424,745.23	1,750,531.60	27.81	-40.39	-31.22	减少9.63个百分点
?华中地区	2,090,001.13	1,348,905.60	35.46	95.97	132.49	减少10.14个百分点
?华南地区	21,464.31	16,695.07	22.22	-18.59	-10.41	减少7.11个百分点
?华东地区	3,156,701.10	2,460,261.85	22.06	221.71	390.96	减少26.87个百分点
?西南地区	657,281.32	457,411.45	30.41	31.04	76.64	减少17.97个百分点
?东北地区	63,796.66	47,615.82	25.36	119.09	151.06	减少9.51个百分点
?华北地区	1,045,271.47	773,135.22	26.03	49.14	75.87	减少11.24个百分点
?海外(新加坡)	26,766.00	26,680.69	0.32			
?合计	9,486,027.24	6,881,237.31	27.46	28.66	57.74	减少13.37个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

2020年公司煤炭产品销售收入情况如下:

2020年煤炭采掘收入920.38亿元,上年煤炭采掘收入706.15亿元,同比增加214.23亿元,其中:"一票制"结算收入使同比增加20.59亿元,煤炭销量和售价变化使同比增加193.64亿元,分别从产品来源和销售品种分析:

按产品来源分析,2020年公司销量24,160.50万吨,同比增加6,311.54万吨,影响收入增加259.19亿元;煤炭综合售价363.45元/吨,同比下降20.03元/吨,售价影响收入减少65.54亿元。其中:自产煤销售12,387.19万吨,同比增加1,051.24万吨,影响收入增加38.09亿元; 自产煤售价347.41元/吨,同比下降14.90元/吨,影响收入减少18.45亿元。贸易煤销售11773.31万吨,同比增加5260.31万吨,影响收入增加221.10亿元;贸易煤售价380.32元/吨,同比减少40元/吨,影响收入减少47.09亿元。"一票制"结算收入同比增加20.59亿元。

煤炭采掘业毛利率下降的主要原因为本期贸易煤销量增加,另外就是由于新收入准则的影响,将原来计入销售费用的运输费调整到营业成本。

单位:万吨　元/吨

产品来源分析	2020年		2019年		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	12,387.19	347.41	11,335.95	362.30	1,051.24	-14.90	9.27	-4.11
其中:					?	?	?	?
渭北矿区	971.71	286.94	978.73	301.90	-7.02	-14.96	-0.72	-4.95
彬黄矿区	3,758.56	400.36	3,845.93	431.03	-87.37	-30.67	-2.27	-7.12
陕北矿区	7,656.92	329.09	6,511.29	330.79	1,145.63	-1.70	17.59	-0.51
二、贸易煤	11,773.31	380.32	6,513.01	420.32	5,260.31	-40.00	80.77	-9.52
合计	24,160.50	363.45	17,848.96	383.47	6,311.54	-20.03	35.36	-5.22

按销售品种分析,2020年公司原选煤销售收入830.58亿元,同比增加收入220.31亿元。其中原选煤销量21861.10万吨,同比增加6159.89万吨,影响收入增加230.91亿元;原选煤售价360.60元/吨,同比下降14.26元/吨,影响收入减少31.18亿元。洗煤销售收入89.80亿元,同比减少收入6.08亿元。其中洗煤销量2299.40万吨,同比增加151.65万吨,影响收入增加6.77亿元;洗煤售价390.53元/吨,同比下降55.91元/吨,影响收入减少12.86亿元。"一票制"结算收入同比增加20.59亿元。

单位:万吨　元/吨

销售分类	2020年		2019年		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	21,861.10	360.60	15,701.21	374.86	6,159.89	-14.26	39.23	-3.81
洗煤销售	2,299.40	390.53	2,147.75	446.44	151.65	-55.91	7.06	-12.52
合计	24,160.50	363.45	17,848.96	383.47	6,311.54	-20.03	35.36	-5.22

2.1.2.2产销量情况分析表

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	12,535.63	24,160.50	762.75	9.06	35.36	447.68

2.1.2.3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	287,271.83	4.17	240,803.62	5.52	19.30	
煤炭采掘	人工成本	418,904.88	6.09	352,312.34	8.08	18.90	
煤炭采掘	折旧及摊销	194,396.21	2.83	170,025.00	3.90	14.33	
煤炭采掘	运输费	294,870.15	4.29	3,045.49	0.07	9,582.20	
煤炭采掘	其他	805,194.84	11.70	727,298.81	16.67	10.71	
	小计	2,000,637.90	29.07	1,493,485.26	34.24	33.96	
煤炭贸易	外购煤成本	4,677,175.72	67.97	2,629,653.51	60.28	77.86	
铁路运输	运输成本	42,401.87	0.62	42,925.57	0.98	-1.22	
其他	其他	161,021.82	2.34	196,380.17	4.50	-18.01	
	合计	6,881,237.31	100.00	4,362,444.51	100.00	57.74	
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	276,442.71	4.02	231,540.86	5.31	19.39	
原煤	人工成本	412,279.92	5.99	345,519.48	7.92	19.32	
原煤	折旧及摊销	181,120.48	2.63	158,121.70	3.62	14.54	
原煤	运输费	294,870.15	4.29	3,045.48	0.07	9,582.22	
原煤	其他	769,752.55	11.19	704,967.68	16.16	9.19	
	小计	1,934,465.81	28.11	1,443,195.20	33.08	34.04	
洗煤	洗煤加工费	66,172.09	0.96	50,290.06	1.15	31.58	
煤炭贸易	外购煤成本	4,677,175.72	67.97	2,629,653.51	60.28	77.86	
铁路运输	运输成本	42,401.87	0.62	42,925.57	0.98	-1.22	
其他	其他	161,021.82	2.34	196,380.17	4.50	-18.01	
	合计	6,881,237.32	100.00	4,362,444.51	100.00	57.74	

成本分析其他情况说明

注:煤炭业务成本增幅大的原因为新收入会计准则的影响,将原来计入销售费用的运输费调整到营业成本。

2.1.2.4主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额1,807,345.17万元,占年度销售总额19.05%;其中前五名客户销售额中关联方销售额1,238,044.51万元,占年度销售总额13.05%。

前五名供应商采购额2,495,125.19万万元,占年度采购总额30.42%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额2,465,506.64万元,占年度采购总额30.06%。

2.1.3费用

销售费用:2020年销售费用8.29亿元,同比减少19.39亿元,下降70.04%。主要是新会计收入准则的影响,将原来计入销售费用的运输费调整到营业成本。

管理费用:2020年管理费用57.11亿元,同比增加0.25亿元,增长0.44%。主要是固定资产折旧和无形资产摊销增加所致。

财务费用:2020年财务费用0.44亿元,同比减少5.20亿元,下降92.20%。主要是本期有息负债借款较同期减少,减少利息费用;另外本期贷款利率较上年下降0.95%,减少利息支出,以及子公司汇兑损益增加收益。

2.1.4研发投入

研发投入情况表

单位:万元

本期费用化研发投入	9,598.24
本期资本化研发投入	36,464.83
研发投入合计	46,063.07
研发投入总额占营业收入比例(%)	0.49
公司研发人员的数量	317
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	0.86
研发投入资本化的比重(%)	88.29

注:研发人员的数量单位为"人"。

2.1.5现金流

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	2,113,992.72	1,938,104.04	9.08	175,888.68
投资活动产生的现金流量净额	-602,609.75	-588,161.04	-2.46	-14,448.71
筹资活动产生的现金流量净额	-1,124,246.09	-852,828.40	-31.83	-271,417.69

(1)经营活动

2020年经营活动产生的现金流量净额211.40亿元,同比增加17.59亿元,上升9.08%。其中销售商品、提供劳务收到的现金同比增加283.63亿元,增长33.25%,主要是销售规模增长,应收票据收回、票据池票据解付收回资金。购买商品、接受劳务支付的现金同比增加286.27亿元,增长63.49%,主要是销售规模增长外购煤成本增加,以及按照新收入准则将销售费用-运输费调整到本项目;支付的其他与经营活动有关的现金同比增加24.10亿元,增长55.65%,主要是本期煤炭销量增幅很大,煤炭的运费支付现增加所致。

(2)投资活动

2020年投资活动产生的现金流量净额-60.26亿元,同比减少1.44亿元,下降2.46%。其中收回投资收到的现金同比增加56.89亿元,同比增加1758倍,主要是本期信托产品清算收回;取得投资收益收到的现金同比增加42.19亿元,增长313.85%,主要是本期联营企业的股利同比增加;处置长期资产收回的现金净额同比增加 2.10亿元,同比增加17倍,主要是子公司转让无形资产采矿权;购建长期资产支付的现金同比增加34.10亿元,同比增加69.71%,主要是购买固定资产增加;投资支付的现金同比增加75.23亿元,同比增加5.89倍, 主要是本期投资信托产品。

(3)筹资活动

2020年筹资活动产生的现金流量净额-112.42亿元,同比减少27.14亿元,下降31.83%。其中吸收投资收到的现金同比减少 9.62亿元,下降65.44%,主要是上期新成立的子公司---供应链公司,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增加17.30亿元,增长92.51%,主要是子公司本期借款增加;偿还债务支付的现金同比增加27.33亿元,增长67.45%,主要是子公司本期偿还借款。

2.2资产、负债情况分析

2.2.1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
交易性金融资产	1,228,784.38	8.25	195,807.57	1.52	528	本期信托产品投资及公允价值变动收益增加?
应收票据	46,691.80	0.31	154,371.65	1.21	-70	本期票据业务减少,及票据到期兑付、贴现等?
应收款项融资	12,278.53	0.08	38,746.62	0.3	-68	本期票据业务减少,导致应收票据融资同步减少?
预付款项	357,148.09	2.40	216,739.00	1.69	65	预付铁路运费增加。?
其他应收款	77,253.04	0.52	43,027.43	0.34	80	主要为应收联营公司孙家岔公司未支付的股利?
其中:应收利息	4.67	0.00	79.75	0	-94	委托贷款利息收回?
???应收股利	32,571.43	0.22	15,892.90	0.12	105	应收联营公司孙家岔公司未支付的股利?
存货	524,777.73	3.52	146,565.63	1.14	258	供应链公司本期库存商品增加
其他流动资产	158,534.86	1.06	225,124.55	1.75	-30	本期委托贷款收回及理财产品减少
开发支出	15,713.23	0.11	1,315.29	0.01	1,095	子公司小保当公司本期科研设备及资本化的技术服务费支出增加
其他非流动资产	42,908.04	0.29	15,405.18	0.12	179	预付设备及工程款及预付土地征地费增加
应付票据	317,388.05	2.13	480,498.11	3.75	-34	本期应付商业汇票业务减少
应付账款	1,253,030.75	8.41	967,462.58	7.56	30	本期应付原材料采购款增加
预收款项	0.00	???	288,247.23	2.25	-100	执行新收入准则调整减少
应交税费	415,359.81	2.79	314,061.31	2.45	32	本期预提企业所得税同比增加
应付股利	13,141.38	0.09	90,841.25	0.71	-86	子公司支付少数股东的股利
一年内到期的非流动负债	577,924.60	3.88	427,450.50	3.34	35	主要为一年内到期的应付债券及长期借款
其他流动负债	201,519.40	1.35	27,114.16	0.21	643	主要为待转销项税
应付债券	0.00	???	199,680.05	1.56	-100	主要为一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债
其他非流动负债	498.73	0.00	101.02	0		主要为待转销进项税
其他综合收益	39,748.65	0.27	2,077.87	0.02		其他权益工具投资的公允价值变动
盈余公积	500,697.13	3.36	366,244.27	2.86		母公司本期计提法定盈余公积

2.2.2截至报告期末主要资产受限情况

2020年12月末公司受限货币资金209,359.87万元,主要是为矿山地质治理恢复与土地复垦基金存款、银行承兑汇票保证金存款、信用证保证金、履约保证金等。受限应收票据36,521.10万元,主要是已质押的商业承兑汇票和银行承兑汇票。

2.3煤炭行业经营性信息分析

2.3.1煤炭业务经营情况

单位:万元　币种:人民币

煤炭品种	产量(吨)	销量(吨)	销售收入	销售成本	毛利
动力煤	125,356,335.94	241,604,998.20	9,034,395.73	6,144,575.23	2,889,820.50
合计	125,356,335.94	241,604,998.20	9,034,395.73	6,144,575.23	2,889,820.50

2.3.2煤炭储量情况

主要矿区	主要煤种	资源量(吨)	可采储量(吨)	证实储量(吨)
渭北矿区	贫瘦煤	406,229,000.00	240,447,000.00	406,229,000.00
彬黄地区	长焰煤	4,060,062,600.00	2,353,104,900.00	4,060,062,600.00
陕北矿区	长焰煤	9,429,697,200.00	5,620,005,300.00	9,429,697,200.00
合 计		13,895,988,800.00	8,213,557,200.00	13,895,988,800.00

相关储量的计算标准依据国土资发[2008]第163号《矿山储量动态管理要求》。

2.4投资状况分析

对外股权投资总体分析

2020年年末股权投资金额93.42亿元,较上年减少27.13亿元,投资情况详见"第十二节.七.(12)、长期股权投资"。

2.4.1以公允价值计量的金融资产

详见"第十二节.七.(2)、交易性金融资产及(13)其他权益工具投资"

3、　公司关于公司未来发展的讨论与分析

3.1行业格局和趋势

3.1.1宏观经济环境

2020年是新中国历史上极不平凡的一年。面对新冠肺炎疫情、世界经济衰退和外部压力加大的三重冲击,我国政府领导全国人民,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,保持战略定力,准确判断形势,精心谋划部署,果断采取行动,统筹疫情防控和经济社会发展,三大攻坚战取得决定性成就,科技创新取得重大进展,改革开放实现重要突破,民生得到有力保障。全年经济呈现V型复苏态势,国内生产总值首次突破100万亿元大关,同比增长2.3%,居民消费价格指数(CPI)同比上涨 2.5%。成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。

2021年,我国政府将坚持稳中求进的工作总基调,保持宏观政策的连续性、稳定性、可持续性,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,推动高质量发展。持续深化供给侧结构性改革,以改革创新为根本动力,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,更 好统筹发展和安全,扎实做好"六稳"工作、全面落实"六保"任务,努力保持经济运行在合理区间。

3.1.2煤炭市场环境

2020 年回顾

2020年国内煤炭市场供需基本平衡。受新冠肺炎疫情等多种因素影响,煤炭供需关系出现了阶段性市场偏紧或宽松的现象,市场现货价格出现了较大幅度波动,但煤炭中长期合同价格始终稳定在合理区间。据国家统计局等相关部门的数据,截至 2020 年末,环渤海动力煤(5,500 大卡)价格指数为 585 元/吨,较上年末上升 34 元/吨;全年指数均价 549 元/吨,较上年下降 24 元/吨。煤炭进口量保持增长,全年共进口煤炭 3.0 亿吨,同比增长 1.5%。

从供给侧看,煤炭生产企业积极应对疫情影响,统筹推进疫情防控和复产达产,煤炭产量维持在较高水平。随着煤炭供给侧结构性改革的持续深入推进,煤炭行业安全、环保检查常态化,煤炭优质产能持续释放,煤炭生产进一步向主产区集中。2020年,规模以上工业原煤产量 38.4 亿吨,同比增长 0.9%。内蒙古、山西、陕西原煤产量占全国产量的 71.4%。

从需求侧看,2020 年初,疫情对经济带来冲击,煤炭需求下降。自二季度我国统筹疫情防控和经济社会发展工作取得重大成果,经济稳步恢复,煤炭需求逐步回升。入冬以来受内外经济复苏及天气等因素影响,用煤需求显著攀升。全国煤炭消费总量较上年小幅增长 0.5%,电力行业耗煤量同比增长 0.8%,占全国煤炭消费总量的 52.9%,钢铁、建材、化工行业耗煤保持增长。

2021年展望

从煤炭需求看,我国宏观经济稳定向好发展,将带动煤炭需求总量继续增长。同时,国家强化节能减排、大气环境治理,新能源和可再生能源对煤炭消费的替代作用进一步增强,将抑制煤炭消费的增速。预计2021年煤炭需求略有增长。

从煤炭供应看,2021年晋陕蒙新等煤炭主产区新增优质产能将继续释放,但与此同时,南方部分省份落后煤炭产能还将进一步退出。总体看,2021年全国煤炭产量将保持增长态势,增量进一步向晋、陕、蒙、新集中。从煤炭进口看,2021年我国煤炭进口市场多元化的趋势愈加明显,全年煤炭进口量仍将保持基本稳定。

总体分析,2021年全国煤炭供给体系质量将稳步提升,煤炭中长期合同价格将稳定在合理区间,煤炭市场将保持基本平衡态势。受资源、环境的约束以及极端天气不确定性的影响,不排除局部区域、个别时段、部分煤种出现供应偏紧的情况。

3.2公司发展战略

公司深入贯彻"创新、协调、绿色、开放、共享"的发展理念。坚持绿色发展、清洁利用,坚持产融结合、创新驱动的发展原则。依托资源优势、技术优势、渠道优势、管理优势、人才优势、平台优势。以高质量发展为核心,以"五个一流(效益一流、质量一流、管理一流、创新一流、文化一流)"为目标,以"四化(机械化、自动化、信息化、智能化)"建设和科技创新为驱动,打造"智能矿井、智慧矿区、安全高效绿色发展的一流企业"。

3.3经营计划

2021年,是陕西煤业落实"十四五"发展规划的开局之年,也是践行新理念、实现新跨越、开启新征程的重要一年。面对新发展阶段,公司坚持"智能矿井、智慧矿区、一流企业"发展目标,深化 "安全、高效、绿色、创新、和谐"发展理念,继续坚持 "四化"建设主线,强力推进安全生产、绿色发展、经营管理和资本运作等各项工作,奋力创建行业示范、全国领先、世界一流企业。

一是做好战略发展规划。落实公司"十四五"发展规划和完善各项专业职能规划发展与监督体系,构建产业发展地图。深化公司管理水平,细化安全、科研、生产、经营等业务管控能力。

二是加强安全生产管理。坚持以"控风险、除隐患、防事故"为目标,树牢"安全风险管控不到位就是事故"的理念,提高政治站位,严守安全红线。

三是强力推进"四化"建设。坚持理念引领和行业示范的要求,强力推进煤矿"四化"建设步伐,完善企业智能化标准体系,构建煤矿智能感知、智能决策、自动执行的"智能体系",系统分类推进智能矿井和智慧矿区建设工作。

四是强化科研创新工作。不断完善科研管理与技术创新体制机制建设,建立健全科研技术管理信息化平台。积极试行重大科研项目"揭榜挂帅"制度。加快技术成果转化应用,提升科技贡献率。

五是持续推进绿色矿井建设。持续推进环保设施智能化运行,加大绿色矿山建设力度,全面强化环境治理恢复和生态修复工作,为推动全省矿山绿色发展提供完整的建设标准和指标数据。

六是提高经营管理质量,加快煤炭行业标杆中心建设,健全完善对标交流平台体制机制,适时发布行业标杆蓝皮书和行业专项标杆,形成陕西煤业对标管理品牌效应,提升行业整体对标工作水平;加快财务实时数据共享融合,建立智慧经营分析机制,提高生产经营分析决策能力。

七是稳步推进新产业布局,培育发展新动能。进一步细化投资战略地图,精准投资方向,做实投资业务。稳步开展新能源、新材料、新经济等新兴产业"种子"孵化和培育。持续推进已投项目的投后管理工作,实现产业链相互赋能。

以上经营目标在实际执行过程中会受到行业形势、潜在风险及假设的影响,实际结果可能与目标有重大差异,因此本报告内披露的经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者知悉并对此保持足够的风险意识。

3.4可能面对的风险

1、宏观经济波动风险。我国是全世界最大的煤炭生产国与消费国,作为国家基础性能源,煤炭与电力、冶金、建材、化工等国民经济支柱行业的景气程度密切相关。"十四五"期间能源产业加快实现从"碳消费"到"碳循环"模式的转换。碳达峰和碳中和目标,将促使能源产业加快转向新发展模式,新能源和可再生能源对煤炭消费的替代作用进一步增强,将抑制煤炭消费的增速。公司将通过对宏观经济形势和行业发展趋势的研判,进一步优化资源配置、提升管理效能,积极应对宏观经济风险给公司经营发展带来的影响。

2、市场风险。公司作为动力煤生产企业,煤价的波动直接影响着公司的盈利水平。优质产能逐步释放对于供给端的影响以及水力发电、极端天气、运输瓶颈等因素都将对煤炭价格造成波动。公司将以需求为导向,积极通过调整产品结构,提升产品质量、发展直供用户、创新营销模式等措施抵御市场风险。

3、产业政策变动风险。受节能减排、大气环境治理、煤矿大检查的深入开展、国家和地方政府的有效控制、叠加天气、房地产与基建增速下滑、新能源和可再生能源对煤炭消费的替代等因素的影响。可能会在一定程度上对公司生产与销售带来影响。公司将加强对国家产业政策的研判,坚持以提升供给质量为核心,及时调整生产计划与销售策略,确保产能最大限度的释放。

4、环境保护风险。煤炭行业受日益严格的环保法律和法规的监管。公司将严格执行国家各项环保政策,继续推进矿区节能减排,加强基础研究与科技攻关,健全"产-学-研-用"科技创新体系,依托技术优势,加大力度提升绿色开采水平。同时,有序推进煤田采空区、沉陷区综合治理,防治地质灾害,将生态文明理念融入煤矿全生命周期建设,促进煤炭开发与当地社会和谐发展。

5、安全生产风险。随着开采深度增加,瓦斯、突水、冲击地压、水害、热害等灾害威胁将日益严重。公司作为煤炭开采企业,将牢牢坚守"红线"意识,通过持续深化煤矿安全双重预防机制建设,深化"安全互检、双向考核"现场检查,全面排查治理煤矿重大灾害和隐患,狠抓各项安全防范责任和措施落实。

6、成本上升风险。受生产要素价格上涨、运输价格调整、安全生产投入和环保投入的持续增加、减量置换政策以及国家财政税收政策的调整等因素影响,煤炭生产、销售成本存在上升风险。公司将借助全面预算管理、司库管理进一步降低非生产性支出,提高资金效益。通过推进四化建设、科技创新提升成本管控水平。

3.5资本开支和投融资计划

2020年资本开支总额为34.3亿元。主要用于小保当煤矿项目、神渭管道项目、陕煤集团榆北生产服务设施项目、黄陵矿业机电二车间建设项目等。

?　2021年资本开支计划15.03亿元。其中:一是小保当矿井及选煤厂项目计划投资6.52亿元,一号矿井及选煤厂基本建设项目全部完成,二号矿井及选煤厂下半年竣工验收; 二是神渭管道富余煤浆利用项目计划投资6.99亿元,下半年竣工验收,建成投运;胡家河煤矿铁路专用线改扩建项目计划投资1.52亿元,下半年开工建设。2021年资本开支计划可能会随公司实际状况发生变化,公司将按照监管部门和交易所的规定及时进行披露。

证券代码:601225　　证券简称:陕西煤业　　公告编号:2021-003

陕西煤业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十二次会议通知于2021年4月16日以书面方式送达,会议于2021年4月28日以现场方式召开。会议应参加表决的董事8名,实际表决的董事8名。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议,公司董事长杨照乾先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意,会议形成决议如下:

1、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2020年度总经理工作报告〉的议案》

赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

批准《陕西煤业股份有限公司2020年度总经理工作报告》。

2、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2020年度董事会工作报告〉的议案》

赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

批准《陕西煤业股份有限公司2020年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

3、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2020年度报告〉及摘要的议案》

赞成票:8票, 反对票:0票, 弃权票:0票。

批准《陕西煤业股份有限公司 2020年度报告》及其摘要,并公布前述定期报告及摘要。

4、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2020年度财务决算报告〉的议案》

赞成票:8票, 反对票:0票, 弃权票:0票。

同意《陕西煤业股份有限公司2020年度财务决算报告》,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

5、通过《关于陕西煤业股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》

赞成票:8票, 反对票:0票, 弃权票:0票。

同意公司2020年度拟向股东分派现金股利77.56亿元,以公司股本96.95亿股为基准,每十股分配现金股利8元(含税),并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

6、通过《关于公司2020年度日常关联交易实际发生情况及2021年度日常关联交易情况预计的议案》

赞成票:5票, 反对票:0票, 弃权票:0票。

批准并确认公司2020年度日常关联交易实际发生金额及类型等情况, 同意公司2021年度日常关联交易的发生类型和预计发生额。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案涉及公司与控股股东陕煤集团及关联方瑞茂通之间的关联交易事项,关联董事杨照乾、王世斌和李向东对本议案进行了回避表决。

7、通过《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》

赞成票:8票, 反对票:0票, 弃权票:0票。

同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,审计费用260万元。同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。

8、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2020年度社会责任报告〉的议案》

赞成票:8票, 反对票:0票, 弃权票:0票。

批准《陕西煤业股份有限公司2020年度社会责任报告》。

9、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2020年内部控制自我评价报告〉的议案》

赞成票:8票, 反对票:0票, 弃权票:0票。

批准《陕西煤业股份有限公司2020年内部控制自我评价报告》。

10、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2021年一季度报告〉的议案》

赞成票:8票, 反对票:0票, 弃权票:0票。

批准《陕西煤业股份有限公司2021年一季度报告》,并公布前述定期报告。

11、通过《关于注销回购股份的议案》

赞成票:8票, 反对票:0票, 弃权票:0票。

同意公司将通过股份回购专用账户已回购的股份305,000,000股进行注销。同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。

12、通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

赞成票:8票, 反对票:0票, 弃权票:0票。

同意公司在本次注销完成后,将注册资本由10,000,000,000元变更为9,695,000,000元,并同时对《公司章程》进行修订。新修订的《公司章程》自公司在中国证券登记结算有限责任公司办理完成股份注销变更登记手续并完成工商登记备案后生效。同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

13、通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次回购股份注销相关事宜的议案》

赞成票:8票, 反对票:0票, 弃权票:0票。

为了配合公司本次回购股份的注销,同意授权董事会,并由董事会进一步授权董事长或总经理作为董事会授权人士,全权办理与本次回购股份注销有关的具体事宜,包括但不限于:

1、签署、修改、递交、呈报、实施与本次回购股份注销相关的一切协议及其他相关法律文件等;

2、根据本次股份回购的实际情况,办理回购股份注销的公司章程修改、注册资本变更及前述事项的工商登记事宜;

3、在相关法律法规允许的情况下,办理与本次回购股份注销有关的、必须的、恰当或合适的所有其他事项。

上述授权自公司股东大会审议通过关于本次回购股份注销相关议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止期间内有效。同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

14、通过《关于调整控股子公司担保额度及担保续期的议案》

赞成票:8票, 反对票:0票, 弃权票:0票。

同意公司继续向控股子公司陕西陕煤供应链管理有限公司提供40亿元担保,其中:占用陕西煤业银行授信35亿元、使用供应链公司自有银行授信5亿元,担保期限为1年(具体期间以担保合同为准),在担保期限内,陕西陕煤供应链管理有限公司可循环使用授信额度。同时,瑞茂通供应链管理股份有限公司按照股权比例提供反担保,反担保范围为担保协议履行的不超过19.60亿元部分的责任保证。同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。

15、通过《关于对外合作开展投资业务暨授权事宜的议案》

赞成票:8票, 反对票:0票, 弃权票:0票。

同意公司以不超过200亿元的公司自有资金为限,在限定额度内,按照投资决策流程,对外合作开展不涉及关联交易的投资业务;授权公司董事长或总经理酌情审批及决定公司上述投资业务的一切事宜,公司证券部作为上述投资业务的具体执行部门;前述投资额度及授权的有效期为本次董事会决议通过之日起十二个月。

16、通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

赞成票:8票, 反对票:0票, 弃权票:0票。

同意修订公司《内幕信息知情人登记制度》。

17、通过《关于聘任公司副总经理的议案》

赞成票:8票, 反对票:0票, 弃权票:0票。

同意姬会民、党应强辞去副总经理职务,聘任吴军先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

18、通过《关于召开2020年年度股东大会事宜的议案》

赞成票:8票, 反对票:0票, 弃权票:0票。

同意召开2020年年度股东大会,有关股东大会召开的具体时间、地点和议题授权公司董事长根据实际情况决定并以最终发出的股东大会通知为准,召开方式为现场和网络投票相结合。

三、上网公告附件

1、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2021年4月29日

证券代码:601225　　证券简称:陕西煤业　　公告编号: 2021-004

陕西煤业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议通知于2021年4月16日以书面方式送达,会议于2021年4月28日以现场方式召开。会议应参加表决的监事3名,实际表决的监事3名。公司监事会主席贺兵奇先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事一致同意,会议形成决议如下:

19、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2020年度监事会工作报告〉的议案》

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司2020年度监事会工作报告,并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

20、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2020年度财务决算报告〉的议案》

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司2020年度财务决算报告,并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

21、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2020年度报告〉及摘要的议案》

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司2020年度报告及其摘要。

22、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2020年度利润分配预案〉的议案》

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司2020年度利润分配预案,并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

23、通过《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度关联交易情况预计的议案》

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司2020年度日常关联交易实际发生金额及类型等情况,同意公司2021年度日常关联交易的发生类型和预计发生额,并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

24、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2021年一季度报告〉的议案》

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司2021年一季度报告。

25、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司2020年度内部控制自我评价报告。

26、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2020年度社会责任报告〉的议案》

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司2020年度社会责任报告。

27、通过《关于注销回购股份的议案》

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司将通过股份回购专用账户已回购的股份305,000,000股进行注销,并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

28、通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司在本次注销完成后,将注册资本由10,000,000,000元变更为9,695,000,000元,并同时对《公司章程》进行修订。新修订的《公司章程》自公司在中国证券登记结算有限责任公司办理完成股份注销变更登记手续并完成工商登记备案后生效,并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

29、通过《关于调整控股子公司授信担保额度及担保续期的议案》

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意公司继续向控股子公司陕西陕煤供应链管理有限公司提供40亿元担保,其中包含陕西陕煤供应链管理有限公司银行授信担保5亿元,担保期限为1年(具体期间以担保合同为准),在担保期限内,陕西陕煤供应链管理有限公司可循环使用授信额度。同时,瑞茂通供应链管理股份有限公司按照股权比例提供反担保,反担保范围为担保协议履行的不超过19.60亿元部分的责任保证,并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

12、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司监事会监督实施办法〉的议案》

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意《陕西煤业股份有限公司监事会监督实施办法》。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2021年4月29日

证券代码:601225　　证券简称:陕西煤业　　公告编号:2021-006

陕西煤业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"希格玛所")是1998年在原西安会计师事务所的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所,2013年6月28日,经西安市工商行政管理局批准,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。希格玛所于1994年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

2.人员信息

希格玛所首席合伙人为吕桦,截至2020年末,合伙人人数为52人,注册会计师共计259人(较2019年末注册会计师人数减少44人,注册会计师均从事过证券服务业务)。

3.业务规模

希格玛所2020年度业务收入为人民币43,139.76万元,年末净资产金额为人民币11,108.65万元。希格玛所为 32家上市公司提供2020年年报审计服务,收费总额为人民币6,248.59万元。涉及的主要行业包括:制造业,采矿业,建筑业,水利、环境和公共设施管理业,农、林、牧、渔业。

4.投资者保护能力

2020年末,希格玛所购买的职业保险累计赔偿限额1.2亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

希格玛所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。希格玛所最近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,受到监督管理措施3次、自律监管措施1次。希格玛所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,5名从业人员受到监督管理措施1次,2名从业人员受到自律监管措施1次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人、拟签字注册会计师小民先生,现任希格玛所合伙人,具有中国注册会计师执业资格,有10年以上的执业经验。2008年加入希格玛所执业,历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人,长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作。

拟签字注册会计师卞薄海先生,现任希格玛所项目经理,具有中国注册会计师执业资格,有10年以上的执业经验。2007年加入希格玛所执业,历任审计人员,项目经理,至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务。

质量控制负责人高靖杰先生,现任希格玛所管理合伙人,为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。2000年加入希格玛所,长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作。在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的实务经验。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚。受到监督管理措施和自律监管措施的具体情况详见下表:

序号	姓名	处理日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	高靖杰	2020-11-13	警示函措施	中国证监会	建设机械2017、2018年财务报表审计中,执行的实质性程序不充分、不到位,采取出具警示函的监督措施。

(三)审计收费

本期审计费用综合考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度,以及为公司提供审计服务所需配备的审计人员、工作经验及工作量等因素,依据公允合理的原则与会计师事务所谈判确定。在本公司2021年度审计范围不发生较大变化的情况下,预计2021年度的财务报表审计费为人民币260万元,内部控制审计费为人民币92万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会关于选聘会计师事务所的审查意见

希格玛会计师事务所能够满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,符合独立性要求,在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际要求。且了解公司及行业的生产经营特点,其2020年度审计工作保证了公司财务会计信息质量。审计委员会向董事会提议继续聘任希格玛会计师事务所为公司2021年度审计服务机构,有利于年报审计工作的持续性和稳健性,保证审计质量和效率。

(二)独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

续聘会计师事务所事项在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可;公司独立董事发表独立意见如下:希格玛会计师事务所具备执行证券、期货相关业务资质,具备足够的独立性与专业能力,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,能够满足公司2021年度审计工作的要求。同意续聘希格玛会计师事务所为公司2021年度审计机构。

(三)公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2021年4月28日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》,同意续聘希格玛所作为公司2021年度审计服务机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2021年4月29日

证券代码:601225　　证券简称:陕西煤业　　公告编号:2021-008

陕西煤业股份有限公司为控股子公司提供担保暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- ●被担保人名称:陕西陕煤供应链管理有限公司
- ●本次担保金额为40亿元,截止本公告披露之日,陕西煤业股份有限公司已经实际为其提供的担保余额为40亿元。
- ●本次担保构成关联交易。
- ●本次担保是否有反担保:是。
- ●对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

陕西煤业股份有限公司(以下简称"陕西煤业"或"公司")于2021年4月28日召开了公司第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整控股子公司授信担保额度及担保续期的议案》,公司拟在原担保总额不变的前提下,向控股子公司陕西陕煤供应链管理有限公司(以下简称"供应链公司")提供40亿元担保续期,其中:占用陕西煤业银行授信35亿元、使用供应链公司自有银行授信5亿元。本次担保总额40亿元,分别为中国建设银行股份有限公司西安和平路支行10亿元、中国银行股份有限公司陕西[illegible]10亿元、招商银行股份有限公司西安分行10亿元、平安银行股份有限公司西安分行5亿元、交通银行西稍门支行5亿元(供应链公司自有银行授信),担保期限为1年,在担保期限内,供应链公司可循环使用授信额度。公司作为供应链公司控股股东,为支持供应链公司业务发展,该综合授信由公司提供全额担保。

本次担保事项涉及关联交易事项,尚待提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)关联交易概述

陕西煤业持有供应链公司51%股份,瑞茂通持有供应链公司49%股份,12个月内曾任公司独立董事的万永兴先生为瑞茂通的实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》,瑞茂通为公司关联方。陕西煤业为供应链公司提供超过持股比例的担保,瑞茂通按照持股比例提供反担保,本次担保构成关联交易。

(三)关联方介绍

关联方名称:瑞茂通供应链管理股份有限公司

公司类型:股份有限公司

住所:烟台市牟平区养马岛驼峰路84号

法定代表人:李群立

注册资本:101,647.746万元人民币

成立日期:1998年6月25日

经营范围:供应链管理;资产管理;煤炭信息咨询;煤炭供应链管理。(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)。

经营数据:瑞茂通2020年(经审计)营业收入366.65亿元;净利润1.57亿元;2020年末总资产283.55亿元;归属于母公司净资产61.19亿元。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:陕西陕煤供应链管理有限公司

公司类型:其他有限责任公司

住所:陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路369号一楼122室

法定代表人:李策

注册资本:400,000万元人民币

成立日期:2019年8月26日

经营范围:供应链管理;煤炭(无仓储、不含现场交易)、铁矿石、有色金属、化工原料及产品(不含易燃易爆危险品、监控易制毒化学品)的批发、零售。(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)。

股权结构:陕西煤业持有其51%的股权,瑞茂通持有其49%的股权。

经营数据:供应链公司2020年(经审计)营业收入161.8亿元;净利润0.21亿元;2020年末总资产104.19亿元;净资产40.3亿元。

三、担保协议的主要内容

1.担保额度:40亿元

2.担保方式:连带责任担保

3.担保期限:经公司2019年年度股东大会批准之日起,公司为供应链公司提供一年期限的担保。

4.反担保:瑞茂通全部出资到位并以其持有的供应链公司的剩余全部已出资股权提供质押反担保,反担保范围为担保协议履行的不超过19.60亿元部分的责任保证。

四、关联交易的审批

公司董事会于2021年4月28日召开第三届董事会第二十二次会议,审议并通过了《关于调整控股子公司授信担保额度及担保续期的议案》。

公司独立董事对该关联交易予以事前认可,同意将前述议案提交董事会审议表决,并对该项交易发表如下独立意见:

公司对下属控股子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解,其财务风险处于可控的范围之内。公司本次担保行为严格遵循了法律、法规及《公司章程》的相关规定,表决程序合法,同意将上述调整担保额度及担保续期事项作为议案,提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。

本次担保事项尚待公司2020年年度股东大会审议。

五、董事会意见

供应链公司是纳入公司合并报表范围的控股子公司,其稳定发展有利于公司整体利益,本次担保的风险处于可控制范围之内且瑞茂通为公司提供股权质押反担保。鉴于此,为了支持供应链公司的业务发展,董事会同意公司为其申请综合授信提供总额为40亿元的担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,公司及全资或控股子公司对外担保总额为63.09亿元,占公司最近一期经审计的净资产7,023,256.77万元的8.98%,全部为对全资或控股子公司提供的担保,无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保。

七、上网公告附件

1.独立董事关于关联交易的事前认可意见

2.独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见

八、备查文件

公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2021年4月29日

证券代码:601225　　证券简称:陕西煤业　　公告编号:2021-007

陕西煤业股份有限公司关于注销回购股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西煤业股份有限公司(以下简称"公司"或"陕西煤业")于2021年4月28日召开公司第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于注销回购股份的议案》及《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》,并将该议案提交公司股东大会审议,公司拟注销存放于公司回购专用证券账户已回购的305,000,000股股份。现将有关事项公告如下:

一、回购审批情况

(一)2018年9月6日,公司召开第二届董事会第三十六次会议,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》等议案。公司独立董事发表了独立意见。

(二)2018年9月26日,公司召开2018年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》等议案。公司实施本次股份回购获得批准,并且股东大会授权公司董事会及董事会授权人士依据有关法律法规决定回购股份的具体用途,包括但不限于用于注销以减少公司注册资本或实施股权激励计划的股份等;根据公司实际情况及股价表现,决定继续实施或者终止实施本回购方案;在回购期限内择机回购股份,决定回购的时间、价格、数量和用途等;根据实际回购的情况,对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改,并办理工商登记备案;依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜。

(三)2018年10月25日,公司召开第三届董事会第二次会议,议审议通过了《关于增加股份回购金额下限实施方案的议案》,并于2018年10月26日发布了《关于以集中竞价交易方式回购股份报告书(更新稿)》。

二、回购实施情况

(一)2018年10月26日,公司首次实施回购股份,并于2018年10月27日披露了首次回购股份情况,详见公司2018年10月27日发布的2018-039号《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》。

(二)2019年3月26日,公司完成回购,已实际回购公司股份305000000股,占公司总股本的3.05%,回购最高价格9.38元/股,回购最低价格7.22元/股,回购均价8.207元/股,使用资金总额2503129761.16元(不含印花税、佣金等交易费用)。

(三)回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

(四)本次股份回购方案的实施对公司的影响

截至2018年9月30日,公司总资产121,743,967,656.57元,归属于上市公司股东的所有者权益49,974,791,292.83元,流动资产34,338,575,286.38元。本次回购使用资金总额(不含印花税、佣金等交易费用)为2503129761.16元,按2018年9月30日的财务数据测算,回购资金约占公司总资产的比重为2.06%、约占归属于上市公司股东的所有者权益的比重为5.01%、约占流动资产的比重为7.29%。

根据公司经营、财务及未来发展情况,公司认为本次回购不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响,本次回购不会影响公司的上市地位。

(五)回购期间相关主体买卖股票情况

2018年9月7日,公司首次披露了回购股份事项,详见公司2018年9月7日发布的2018-027号《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告》。

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司首次披露回购股份事项之日至发布股份回购实施结果公告前一日不存在买卖公司股票的情况。

三、本次注销股份的原因、数量

截止本公告日公司尚无实施股权激励计划的考虑,同时考虑到资本市场变化及公司实际情况等因素,为维护公司价值和股东利益,现根据公司发展战略、经营规划的需要,根据《公司法》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司拟对回购股份进行注销,本次注销股份的数量为305,000,000股,占公司股本总数的3.05%。

公司履行相关程序后将在中国证券登记结算有限责任公司注销股份305,000,000股,并及时办理变更登记手续等相关事宜。

四、预计本次注销完成后的股本结构变化情况

本次股份注销后,不考虑其他事项的影响,公司股份总数将由目前的10,000,000,000股变更为9,695,000,000股。

单位:股

类别	变动前	本次变动	变动后
无限售条件流通股份	10,000,000,000	-305,000,000	9,695,000,000
合计	10,000,000,000	-305,000,000	9,695,000,000

注:以上股本结构的变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、本次注销对公司的影响

本次注销股份事项不会影响公司持续经营能力,不会影响公司债务履行能力,不存在损害公司及全体股东权益的情形。

六、本次注销股份的后续工作安排

公司董事会将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定,办理本次注销股份的相关手续,并及时履行信息披露义务。

七、独立董事意见

公司本次将通过集中竞价交易方式回购的股份注销符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次注销回购股份符合公司的发展战略和经营规划,有助于维护公司价值及股东权益,不会对公司的未来发展产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司将通过集中竞价交易方式回购的股份进行注销。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2021年4月29日

证券代码:601225　　证券简称:陕西煤业　　公告编号:2021-005

陕西煤业股份有限公司日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- ●本日常关联交易事项尚待提交股东大会审议
- ●日常关联交易对公司的影响:各项日常关联交易的定价政策体现公平合理原则,符合公司及全体股东利益;日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响;公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,日常关联交易不会对公司独立性产生影响,公司业务没有因日常关联交易而对控股股东形成依赖。
- ●提请投资者注意的其他事项:无

八、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

陕西煤业股份有限公司(以下简称"公司"或"陕西煤业")于2021年4月28日召开第三届董事会第二十二次会议,审议并以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2020年度日常关联交易实际发生情况及2021年度日常关联交易情况预计的议案》,同意将该等议案提交公司2020年度股东大会审议。在对该议案进行表决时,关联董事杨照乾、王世斌和李向东已回避表决。

上述日常关联交易议案在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可,董事会审议上述关联交易议案时,公司独立董事发表意见如下:

1、公司上述日常关联交易事项的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及公司章程的规定;

2、公司与陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称"陕煤集团")及其下属企业,以及与瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称"瑞茂通")及其所属单位之间各项日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需并于公司一般及日常业务过程中进行,均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行,协议、交易及其交易上限公平合理,符合公司及公司股东的整体利益。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易进行了审核,并发表意见如下:公司2020年日常关联交易均系遵循相关协议确定的原则,不存在损害股东利益的情况。公司2021年度的日常关联交易预计情况符合客观实际。

此项日常关联交易议案尚需提交股东大会审议,关联股东陕煤集团将在股东大会上对此议案回避表决。

(二)2020年度日常关联交易的预计和执行情况

执行依据	关联交易类别	2020年度预计金额(万元)	2020年度实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
《产品及服务互供协议》	本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业采购原料、材料和设备、接受工程劳务和综合服务	3,027,265	1,895,322.24	——
	本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业销售材料和设备、提供工程劳务和综合服务	117,300	112,370.03	——
	本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业租赁房屋和土地	4,265	680.10	——
	本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业提供租赁房屋和土地	2,360	1,433.07	——
《煤炭销售协议》	本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业销售煤炭产品	1,324,502	1,040,102.39	——
《金融服务协议》	本公司在陕西煤业化工集团财务有限公司(以下简称"财务公司")存放存款	每日余额(含应计利息)上限为1,000,000	日最高余额为837,710.74	——
	本公司接受财务公司的贷款	每日余额(含应计利息)上限为500,000	日最高余额为47,000	——
	票据池服务	入池的应收票据日余额上限为500,000	日最高余额为180,260.14	——
	票据池服务	开出的应付票据日余额上限为500,000	日最高余额为214,428.78	——
	本公司接受财务公司提供的其他金融服务	8,000	36.66	——
《煤炭购销协议》	本公司向瑞茂通所属企业采购煤炭产品	300,000	142,824.00	——
	本公司向瑞茂通所属企业销售煤炭产品	150,000	60,104.00	——

(三)2021年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易协议名称	关联交易类别	本次预计金额(万元)	占同类业务比例	本年年初至3月末累计已发生的交易金额(万元)	2020年实际发生金额(万元)	占同类业务的比例	本次预计金额与2020年实际发生金额差异较大的原因
《产品及服务互供协议》	本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业采购原料、材料和设备、接受工程劳务和综合服务	3,321,180.00	29%	611,255.45	1,895,322.24	27.54%	注1
	本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业销售材料和设备、提供工程劳务和综合服务	168,590	28%	19,859.47	112,370.03	39.82%	——
	本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业租赁房屋和土地	4,526	16%	859.45	680.10	18.59%	----
	本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业提供租赁房屋和土地	3,606	19%	577.05	1,433.07	18.02%	——
《煤炭销售协议》	本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业销售煤炭产品	1,620,000	13%	342,377.12	1,040,102.39	11.30%	——
《金融服务框架协议》	本公司在陕西煤业化工集团财务有限公司(以下简称"财务公司")存放存款	每日余额(含应计利息)上限为1,000,000	——	日最高余额为812,842.46	日最高余额为837,717.06	——	——
	本公司接受财务公司的贷款	每日余额(含应计利息)上限为500,000	——	日最高余额为44,000	日最高余额为47,000	——	——
	票据池服务	入池的应收票据日余额上限为500,000	——	日最高余额为29,317.44	日最高余额为180,260.14	——	——
	票据池服务	开出的应付票据日余额上限为500,000	——	日最高余额为61,650.33	日最高余额为214,428.78	——	——
	本公司接受财务公司提供的其他金融服务	8,000	25%	0	36.66	2.11%	——
《煤炭购销协议》	本公司向瑞茂通及其所属企业采购煤炭	300,000	12.65%	215,556.48	142,824.00	2.08%	——
	本公司向瑞茂通及其所属企业销售煤炭	400,000	3.21%	176,936.42	60,104.00	0.65%	——

注1:根据本公司业务发展需要进行调整。

九、关联方介绍和关联关系

(一)陕煤集团

陕煤集团作为本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,陕煤集团为本公司的关联方。

陕煤集团现持有陕西省工商行政管理总局于2018年7月23日颁发的统一社会信用代码为916100007625687785的《营业执照》,注册资本为1,000,000.0万人民币元,法定代表人为杨照乾,住所地为陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座,公司类型为有限责任公司(国有独资)。经营范围:煤炭开采、销售、加工和综合利用;煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售;电力生产与供应;煤炭铁路运输(限自营铁路);机械加工;煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理;煤炭、化工、煤机的科研设计;煤田地质勘探;咨询服务;煤及伴生矿物深加工;矿山工程及工业和民用建筑;机电设备安装;矿井(建筑)工程设计;工程监理;建材销售;气体产品的制造和销售;火工、公路运输;物资仓储;高科技产业;农林业;自营代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营)。(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)

截止2020年12月31日,陕煤集团(未经审计)的总资产为59,606,032.77万元,净资产为18,493,815.03万元,主营业务收入为34,026,965.49万元,净利润为1,274,397.31万元。

公司与陕煤集团的前期同类关联交易执行情况良好,陕煤集团依法存续且经营正常,财务状况较好,具备履约能力。

(二)财务公司

陕煤集团持有财务公司55.60%的股权,为陕煤集团控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,财务公司目前为本公司的关联方。

财务公司现持有陕西省工商行政管理总局于2017年12月18日颁发的统一社会信用代码为91610000698794107W的《营业执照》,注册资本为300,000万元人民币,法定代表人为邓晓博,住所地为陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤化集团大楼四层,公司类型为有限责任公司(台港澳与境内合资)。经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。有价证券投资(固定收益类有价证券投资、股票投资以外的有价证券投资);委托投资(固定收益类有价证券投资、股票投资以外的有价证券投资);成员单位产品的买方信贷、融资租赁。(法律法规禁止经营的不得经营,涉及国家专项规定的从其规定,涉及许可证、资质证经营的凭许可证、资质证在有效期内经营)。(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)

截止2020年12月31日,财务公司的总资产为3,364,661.54万元,净资产为415,405.62万元,主营业务收入为77,985.28万元,净利润为48,920.38万元。

公司与财务公司的前期同类关联交易执行情况良好,财务公司依法存续且经营正常,财务状况较好,具备履约能力。

(三)瑞茂通

瑞茂通实际控制人为万永兴,12个月内曾任公司独立董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,瑞茂通目前为本公司的关联方。

瑞茂通现持有山东省市场监督管理局于2018年9月12日颁发的统一社会信用代码为913700007062094X8的《营业执照》,注册资本为101,647.7464万元人民币,法定代表人为燕刚,住所地为山东省烟台市牟平区养马岛驼峰路84号,公司类型为股份有限公司。经营范围:煤炭批发经营;资产管理;煤炭信息咨询;煤炭供应链管理。(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)

截止2020年12月31日,瑞茂通的总资产为2,835,462.51万元,净资产为611,859.54万元,主营业务收入为3,666,492.42万元,净利润为15,682万元。

公司与瑞茂通本次关联交易执行情况良好,瑞茂通依法存续且经营正常,财务状况较好,具备履约能力。

十、关联交易主要内容和定价政策

(一)续签或继续履行日常关联交易协议

经公司2008年度股东大会审议批准,公司与陕煤集团于2009年12月1日签订了《产品及服务互供协议》、《煤炭销售协议》。2013年3月20日,经公司2012年度股东大会审议批准,上述协议有效期延长至2015年12月31日。此外,经公司2013年第一次临时股东大会审议批准,公司与财务公司于2013年12月签订了《金融服务协议》,有效期至2016年12月。

经公司2014年度股东大会审议批准,公司与陕煤集团于2015年10月28日签订了《产品及服务互供协议》、《煤炭委托代理销售协议》、《煤炭销售协议》,有效期至2018年12月31日;并于2015年11月9日与财务公司签订了《金融服务协议》,并对相关协议允许的交易进行适当修改。续签后上述各项日常关联交易协议有效期至2018年12月31日。

经公司2017年度股东大会审议批准,公司于2018年6月25日对《金融服务协议》的内容作出适当修改。

2018年12月19日,经公司2018年第二次临时股东大会批准,公司与陕煤集团已签订的《产品及服务互供协议》、《煤炭销售协议》及《金融服务协议》有效期延长至2021年12月31日,公司同时对《产品及服务互供协议》的内容作出适当修改,《煤炭委托代理销售协议》到期后不再续签。

(二)日常关联交易协议的主要内容

1、《产品及服务互供协议》

(1)凡有政府定价的,执行政府定价;

(2)没有政府定价但有政府指导价的,执行政府指导价;

(3)没有政府定价和政府指导价的,执行市场价(含招标价),没有以上价格的情况下,按协议定价执行。协议价格主要按照交易的生产成本价加利润费用 10-20%制定。

2、《煤炭销售协议》

(1).凡有市场价的,执行市场价;

(2).凡没有市场价的或无法在实际交易中适用市场价的,执行协议价。

(3).协议价格按照"合理成本+合理利润"方式确定,"合理成本"指协商认可的本公司为陕煤集团供应本协议项下的煤炭发生的实际费用。除非另行协商确定,协议中"合理利润"="合理成本"×5%。

3、《金融服务框架协议》

(1).财务公司向陕西煤业提供金融服务的条件均不逊于其为其他陕煤集团成员单位提供同种类金融服务的条件,亦不逊于当时其他金融机构可为陕西煤业提供同种类金融服务的条件;

(2).陕西煤业在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限,且应等于或高于财务公司吸收其他陕煤集团成员单位同种类存款所确定的利率及等于或高于一般商业银行向陕西煤业提供同种类存款服务所确定的利率(以较高者为准);

(3).财务公司向陕西煤业发放贷款的利率应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的利率上限,且应等于或低于财务公司向其他陕煤集团成员单位发放同种类贷款所确定的利率及等于或低于一般商业银行向陕西煤业提供同种类贷款服务所确定的利率(以较低者为准);

(4).除存款和贷款外的其他各项金融服务,收费标准应不高于(或等于)国内其他金融机构同等业务费用水平。

十一、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与控股股东及其下属企业,以及与瑞茂通所属企业之间的关联交易,是公司生产、经营活动的重要组成部分,是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段,对公司有着重大而积极的影响。各项日常关联交易的定价政策体现公平合理原则,符合公司及全体股东利益;日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响;公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,日常关联交易不会对公司独立性产生影响,公司业务没有因日常关联交易而对控股股东形成依赖。

十二、备查文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。

2、公司独立董事事前认可意见及独立董事意见。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2021年4月29日

公司代码:601225　　公司简称:陕西煤业

陕西煤业股份有限公司

2021 第一季度报告

一、　重要提示

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

1.2　公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3　公司负责人杨照乾、主管会计工作负责人孙武及会计机构负责人(会计主管人员)段荣国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4　本公司第一季度报告未经审计。

二、　公司主要财务数据和股东变化

2.1　主要财务数据

单位:万元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,215,616.34	14,891,234.58	2.18
归属于上市公司股东的净资产	7,416,089.75	7,023,256.77	5.59
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	463,333.82	261,248.10	77.35
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,476,576.91	1,861,965.76	86.72
归属于上市公司股东的净利润	337,146.47	235,176.43	43.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	370,980.25	218,719.91	69.61
加权平均净资产收益率(%)	4.67	3.94	增加0.73个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.24	45.83
稀释每股收益(元/股)			

非经常性损益项目和金额

单位:万元　币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	54.45
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	291.41
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	135.10
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-38,398.81
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,476.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额(税后)	964.96
所得税影响额	10,595.90
合计	-33,833.78

2.2　截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	89,744					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
陕西煤业化工集团有限责任公司	6,313,825,200	63.14	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	310,900,633	3.11	0	未知		境外法人
陕西煤业股份有限公司回购专用证券账户	305,000,000	3.05	0	无		国有法人
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	220,185,670	2.20	0	未知		境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	195,047,597	1.95	0	未知		国有法人
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	170,463,778	1.70	0	未知		境内非国有法人
黄河矿业-天风证券-20黄河EB担保及信托财产专户	125,000,000	1.25	0	未知		未知
陕西有色金属控股集团有限责任公司	118,617,908	1.19	0	未知		国有法人
华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	108,348,250	1.08	0	未知		境内非国有法人
唐亮	108,042,500	1.08	0	未知		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
陕西煤业化工集团有限责任公司	6,313,825,200	人民币普通股	6,313,825,200
香港中央结算有限公司	310,900,633	人民币普通股	310,900,633
陕西煤业股份有限公司回购专用证券账户	305,000,000	人民币普通股	305,000,000
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	220,185,670	人民币普通股	220,185,670
中国证券金融股份有限公司	195,047,597	人民币普通股	195,047,597
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	170,463,778	人民币普通股	170,463,778
黄河矿业-天风证券-20黄河EB担保及信托财产专户	125,000,000	人民币普通股	125,000,000
陕西有色金属控股集团有限责任公司	118,617,908	人民币普通股	118,617,908
华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	108,348,250	人民币普通股	108,348,250
唐亮	108,042,500	人民币普通股	108,042,500
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;华夏人寿保险股份有限公司—万能保险、华夏人寿保险股份有限公司—自有资金和华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红同受华夏人寿保险股份有限公司控制,属关联关系;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。		

2.3　截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

三、　重要事项

3.1　公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

合并资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度(%)	变动原因说明
应收款项融资	77,039,116.24	122,785,338.60	-37.26	本期票据业务减少,导致应收票据融资同步减少
预付款项	4,748,825,520.90	3,571,480,875.05	32.97	预付煤炭及物资采购款增加所致
其他应收款	1,120,009,106.77	772,530,354.15	44.98	预付保证金增加
其他流动资产	1,053,588,510.36	1,585,348,621.02	-33.54	煤层气公司收回陕煤集团结算中心存款所致
其他非流动资产	641,311,131.66	429,080,448.87	49.46	预付设备及工程款增加
短期借款	50,000,000.00	165,514,834.01	-69.79	支付到期短期借款所致
其他应付款	3,082,459,502.14	1,908,788,152.35	61.49	预收客户保证金及代收客户铁路运费
其中:应付股利	54,973,757.51	131,413,757.51	-58.17	子公司支付少数股东的股利
其他非流动负债	1,016,256.38	4,987,345.52	-79.62	主要为待转销项税减少所致

合并利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)	变动原因说明
营业收入	34,765,769,118.81	18,619,657,553.92	86.72	售价及销量同步增长
营业成本	24,896,627,045.18	13,195,132,120.91	88.68	销售规模增长,煤炭成本同步增加所致
税金及附加	1,492,389,427.86	757,862,699.34	96.92	自产煤收入增长,资源税同步增加所致
销售费用	269,614,458.15	185,738,824.83	45.16	销售规模增长,销售费用同步增加所致
管理费用	1,525,148,804.48	1,092,562,549.33	39.59	主要是当期大修费用及小保当二期投运后无形资产摊销增加所致
研发费用	1,174,497.81	2,122,525.39	-44.67	本期研发减少所致
财务费用	87,401,595.87	-15,494,443.82	-664.08	小保当及神渭管道公司利息由资本化转为费用化所致
其他收益	9,744,064.30	15,362,733.90	-36.57	本期财政补贴减少所致
公允价值变动收益	-380,480,808.99	141,627,441.52	-368.65	本期交易性金融资产公允价值收益亏损所致
信用减值损失	-24,671,548.77	-3,574,598.51	590.19	本期应收款项预期信用损失同比增加所致
资产减值损失	6,618,705.08	-502,117.74	-1,418.16	本期存货减值减少所致
资产处置收益	1,209,250.30	-2,024,748.58	159.72	本期处置固定资产收益增加所致
营业外支出	77,433,796.15	4,614,690.25	1,577.98	本期陈家山停工损失增加所致
所得税费用	972,403,282.93	509,942,101.46	90.69	经营利润增加所致

合并现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	36,845,906,562.25	18,490,387,548.66	99.27	主要是煤炭收入同比增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	617,130,831.64	417,883,801.66	48.41	主要是预收运费增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	24,876,068,252.80	11,088,457,593.43	124.34	主要是煤炭销售成本同比增加所致
支付的各项税费	5,305,686,118.45	2,970,844,881.94	78.59	主要是缴纳所得税与资源税同比增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,319,403.54	2,080.00	111,409.79	子公司处置固定资产同比增加所致
收到其他与投资活动有关的现金		188,762.00	-100.00	同比减少主要为上期有理财产品赎回收现
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,087,697,749.16	639,418,864.37	70.11	子公司支付购置固定资产同比增加所致
投资支付的现金	1,514,812,000.00	1,018,963,575.09	48.66	本期对外投资同比增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		152,233,500.00	-100.00	上年同期运销公司收购同一控制下重庆港务公司支出
支付其他与投资活动有关的现金	100,982,044.81	11,450,330.32	781.91	主要是张家峁村庄搬迁赔偿增加所致
取得借款收到的现金	40,000,000.00	2,440,000,000.00	-98.36	本期借款收到的现金同比减少所致
偿还债务支付的现金	16,590,000.00	1,658,875,000.00	-99.00	本期归还到期借款同比减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,382,274.50	654,176,812.69	-74.41	本期分配股利付现同比减少所致
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	35,280,000.00	506,310,143.58	-93.03	本期分配股利付现同比减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	3,250,921.00	21,161,850.45	-84.64	主要为上期有股票回购

3.2　重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3　报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.4　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

公司名称	陕西煤业股份有限公司
法定代表人	杨照乾
日期	2021年4月28日