

公司代码：600395

公司简称：盘江股份

# 贵州盘江精煤股份有限公司 600395

## 2021 年半年度报告

2021 年 8 月

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人朱家道、主管会计工作负责人桑增林及会计机构负责人（会计主管人员）张丽莉声明：保证半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

本报告期，公司不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大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半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，详见第三节“管理层讨论与分析”中关于公司可能面对的风险等相关内容，敬请投资者注意。

十一、其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	19
第五节	环境与社会责任.....	21
第六节	重要事项.....	24
第七节	股份变动及股东情况.....	34
第八节	优先股相关情况.....	36
第九节	债券相关情况.....	36
第十节	财务报告.....	37

备查文件目录	<p>(一) 载有公司法定代表人、总会计师、会计主管签名并盖章的财务报表；</p> <p>(二) 报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。</p>
--------	---

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
省国资委	指	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会
盘江煤电	指	贵州盘江煤电集团有限责任公司
盘江控股	指	贵州盘江投资控股（集团）有限公司
公司、本公司、盘江股份	指	贵州盘江精煤股份有限公司
马依公司	指	贵州盘江马依煤业有限公司
恒普公司	指	贵州盘江恒普煤业有限公司
矿机公司	指	贵州盘江矿山机械有限公司
首黔公司	指	贵州首黔资源开发有限公司
盘南公司	指	贵州盘南煤炭开发有限责任公司
新光公司	指	贵州盘江新光发电有限公司
华创阳安	指	华创阳安股份有限公司
至诚实业	指	贵州盘江至诚实业发展有限公司
小黄牛公司	指	贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司

## 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	贵州盘江精煤股份有限公司
公司的中文简称	盘江股份
公司的外文名称	Guizhou Panjiang Refined Coal Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	PJRC
公司的法定代表人	朱家道

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	桑增林	梁东平
联系地址	贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥	贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥
电话	0858-3703046	0858-3703068
传真	0858-3703046	0858-3703046
电子信箱	610989480@qq.com	pjldp@163.com

## 三、基本情况变更简介

公司注册地址	贵州省六盘水市红果经济开发区
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥
公司办公地址的邮政编码	553536
公司网址	http://www.pjgf.cn
电子信箱	610989480@qq.com
报告期内变更情况查询索引	

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书处
报告期内变更情况查询索引	

## 五、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	盘江股份	600395	

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,613,521,385.50	3,163,897,106.27	3,113,813,326.61	14.21
归属于上市公司股东的净利润	462,002,068.71	373,968,596.10	371,415,475.54	23.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	446,682,905.98	278,347,958.48	282,060,093.79	60.48
经营活动产生的现金流量净额	406,977,254.48	357,462,404.12	356,809,913.70	13.85
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	6,852,452,123.52	7,033,218,845.98	7,026,156,376.55	-2.57
总资产	19,128,148,449.54	18,076,972,119.79	17,357,422,375.04	5.82
总股本	1,655,051,861.00	1,655,051,861.00	1,655,051,861.00	

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年 同期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.279	0.226	0.224	23.451
稀释每股收益(元/股)	0.279	0.226	0.224	23.451
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.270	0.168	0.170	60.714
加权平均净资产收益率(%)	6.998	5.140	5.140	增加1.858个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.766	3.826	3.903	增加2.940个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2020年8月,公司完成对盘南公司54.90%股权收购工作,将其纳入合并财务报表范围。由于公司与盘南公司在合并前后均受盘江控股控制,且该控制并非暂时性的,因此上述合并为同一控制下企业合并。公司于2020年10月29日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》,对相关财务报表数据进行了追溯调整,并披露了调整后的2020年第三季度报告。

2021年5月,公司完成对首黔公司的增资工作,本次增资完成后,公司对首黔公司的持股比例增加至52.33%,且开始对首黔公司实施控制,公司将首黔公司纳入合并财务报表范围。由于公司与首黔公司在合并前后均受盘江控股控制,且该控制并非暂时性的,因此上述合并也为同一控制下企业合并。公司根据《企业会计准则》关于同一控制下合并财务报表的相关规定,对2020年度财务报表进行重述,因此本报告期披露的同期数据为公司2020年8月合并盘南公司并对2020年半年度财务报表进行追溯调整后的数据。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-282,365.36	固定资产处置损益
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	3,013,097.97	个人所得税手续费返还、增值税退税等
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	2,521,349.91	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,084,404.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,691,298.74	

所得税影响额	-2,708,622.76	
合计	15,319,162.73	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

#### （一）主要业务及经营模式

公司从事煤炭的开采、洗选加工和销售以及电力的生产和销售，主要产品为煤炭和电力。

**煤炭产品经营模式：**对开采出的原煤进行洗选加工，获得的煤炭产品主要为精煤和混煤。其中，精煤产品可分为焦煤、喷吹煤等，主要供钢铁化工行业使用；混煤又称为动力煤，是良好的燃料，主要供电力、水泥等行业使用。

**电力产品经营模式：**在盘江矿区建设坑口电厂，发展煤电一体化项目，并利用煤炭生产过程中尾矿或废弃物，进行低热值煤发电，从事电力生产和销售。

#### （二）行业情况说明

公司所属行业为煤炭采选业（中国证监会行业分类），煤炭产品主要应用于电力、钢铁、水泥、化工四大行业，既有能源属性，也有化工属性。公司是贵州省煤炭行业的龙头企业，为西南地区最大的煤炭企业。

### 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

#### （一）资源储量优势

贵州省煤炭资源丰富，有“江南煤海”之称，在全国仅次于蒙、晋、疆、陕，排列第五位。公司所在的盘江矿区被国家列为重点开发的矿区之一，矿区煤炭资源储量丰富，探明地质储量近 100 亿吨，远景储量 383 亿吨，炼焦煤储量占贵州省炼焦煤总储量的 47.97%。同时煤炭种类齐全，主要煤炭产品为 1/3 焦煤、主焦煤、瘦焦煤、喷吹煤、混煤，具有低灰、低硫、微磷、发热量高的显著特点，是理想的冶金、化工和动力用煤，是中国南方地区重要的大型炼焦煤和动力煤生产基地，是西南地区最大的炼焦煤企业。

#### （二）交通便利优势

贵州地处云贵高原，东靠湖南，南邻广西，西毗云南，北连四川和重庆，是西南地区的交通枢纽。公司地处“攀西-六盘水资源开发区”的最南端，被誉为金三角下的一颗明珠，是国家确定的“攀西-六盘水资源综合开发区”、“西南和华南经济区域”和“南（宁）贵（阳）昆（明）经济区”的重要组成部分。境内有沪昆铁路、株六铁路、川黔铁路、内昆铁路、黔桂铁路、南昆铁路等铁路线成为贵州省的主要运输通道，交通非常便利。其中南昆铁路，东与湘桂铁路、黎湛铁路、南防铁路相接，

西与成昆铁路、贵昆铁路相连，构成了西南地区最便捷的输出通道。

### （三）区域市场优势

随着供给侧结构性改革的深入推进，贵州省周边省份落后煤炭产能逐渐退出，西南地区仅贵州为煤炭净调出省，公司作为西南地区最大的煤炭生产企业，承担着西南地区煤炭供应和能源供应任务。西南地区煤炭市场进入壁垒高，北方主要产煤省份很难补给西南省份。一是北方煤进入西南，运输距离较远，物流成本较高，煤炭产品缺乏竞争力；二是北煤南下需要协调沿线几个铁路局，协调难度较大，运力难以保障。公司煤炭市场需求稳定，除了承担贵州省内煤炭供应重要任务，还与周边的攀钢、柳钢、昆钢等钢厂形成了长期稳定的供应客户关系。

### （四）生产技术优势

公司始终坚持创新驱动，依靠科技进步，实施科技创新，围绕“机械化换人、自动化减人、智能化少人”的发展思路，不断提高管理水平和生产效率，逐步降低安全风险和劳动强度，单轨吊、巷修机等先进装备广泛应用，加快推进采煤工作面升级改造，现建有三个智能化综采工作面，其中山脚树矿被列为国家首批智能化示范煤矿。在瓦斯治理方面，全面使用大功率钻机，长钻孔精准消突技术取得成功，长钻孔预抽煤层瓦斯取得良好效果。同时公司在煤炭洗选加工技术方面走在行业前列。

### （五）矿山服务保障优势

积极构建煤炭安全生产服务保障体系，逐步将矿机公司打造成专业化的矿山服务平台，提供技能培训、装备制造、配件加工、科技研发等综合服务，为公司煤炭主业发展提供强有力的人才、技术、装备、科技支撑。围绕煤矿安全发展，建立瓦斯治理工程实验中心，为公司发展提供安全保障，同时抽采的瓦斯还可以创造经济效益。

### （六）政策支持优势

“十四五”期间，贵州省将大力推进新型工业化，深入实施工业强省战略，做大做强十大工业产业。煤炭工业作为贵州省重要的支柱产业，盘江煤电是贵州省大力支持发展的龙头企业。贵州省委省政府从战略高度出发，深入推进国有企业战略性重组，已将原省直属的贵州水矿控股集团有限责任公司、贵州林东矿业集团有限责任公司、六枝工矿（集团）有限责任公司全部纳入盘江煤电集团，煤炭资源要素全部向盘江煤电集团集中。公司作为盘江煤电集团旗下的核心企业，在资源、技术、人才等方面将得到大力支持，公司的政策优势将更加突出，公司正在抢抓这一历史机遇，加快发展煤电主业，进一步夯实公司在西南地区的区域龙头地位。

## 三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司生产原煤 620.09 万吨，生产商品煤 486.59 万吨，销售商品煤 521.10 万吨（含外购商品煤 36.44 万吨）。实现营业收入 361,352.14 万元，利润总额 55,992.07 万元，归属于母公司所有者的净利润 46,200.21 万元。

主要产品	生产量(吨)	销售量(吨)	销售收入(元)	销售成本(元)	毛利(元)
精煤	2,104,585.74	2,202,377.87	2,840,310,915.13	1,904,676,690.94	935,634,224.19



其中：外购精煤		110,013.48	153,252,189.80	153,057,475.68	194,714.12
自产精煤	2,104,585.74	2,092,364.39	2,687,058,725.33	1,751,619,215.26	935,439,510.07
混煤	2,671,705.87	2,919,076.43	647,895,589.27	447,130,438.48	200,765,150.79
其中：外购混煤		254,383.92	73,636,515.08	73,186,278.05	450,237.03
自产混煤	2,671,705.87	2,664,692.51	574,259,074.19	373,944,160.43	200,314,913.76
原煤直销	89,592.44	89,592.44	4,930,388.40	4,914,318.87	16,069.53
其中：外购原煤直销					
自产原煤直销	89,592.44	89,592.44	4,930,388.40	4,914,318.87	16,069.53
合计	4,865,884.05	5,211,046.74	3,493,136,892.80	2,356,721,448.29	1,136,415,444.51

#### 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

2021年我国经济持续稳定恢复，供给侧结构性改革不断深化，国内国际双循环相互促进，内需潜力加快释放，消费逐步回升，投资稳定恢复，同时今年水电不足，火电开机率提高，导致煤炭需求旺盛。另一方面随着国家安全监管力度不断加大、煤炭进口总量下降，国内煤炭供应保障压力较大，国际大宗商品价格持续上涨，国内煤炭价格持续上行。2021年上半年，公司营业收入同比增加14.21%，归属于上市公司股东的净利润同比增加23.54%。其中：精煤价格较同期增加181.10元/吨，增加销售收入39,885.06万元，精煤销售量较同期增加12.31万吨，增加销售收入13,645.55万元；混煤发热量较低，价格较同期减少33.55元/吨，减少销售收入10,094.08万元，混煤销售量较同期减少5.59万吨，减少销售收入1,401.07万元。

截止本报告披露日，公司所属各生产矿井已获得安全生产许可证“证载”产能合计1,860万吨/年，较2020年12月31日已公示产能1,360万吨/年增加了500万吨，其中公司本部土城矿400万吨/年、月亮田矿180万吨/年、山脚树矿310万吨/年、金佳矿255万吨/年、火铺矿285万吨/年，盘南公司响水矿400万吨/年，首黔公司杨山矿30万吨/年。

下半年，公司将继续坚持“稳中求进”的工作总基调，坚持“以煤为主、延伸产业链、科学发展”的战略，坚守安全、生态、发展三条底线，尽快释放煤炭产能，努力增加煤炭产量，在煤炭价格稳定的情况下，预测年初至下一个报告期累计净利润同比会有一定幅度的变动。

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报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	3,613,521,385.50	3,163,897,106.27	14.21
营业成本	2,401,912,390.36	2,253,970,093.48	6.56

销售费用	10,435,795.06	7,636,640.96	36.65
管理费用	382,327,690.04	319,566,410.30	19.64
财务费用	87,475,185.82	65,530,041.83	33.49
经营活动产生的现金流量净额	406,977,254.48	357,462,404.12	13.85
投资活动产生的现金流量净额	-649,982,769.30	-371,458,654.16	74.98
筹资活动产生的现金流量净额	550,916,078.80	192,909,416.42	185.58
税金及附加	179,802,204.63	162,873,305.89	10.39
其他收益	6,101,917.09	110,623,537.56	-94.48
投资收益	28,371,686.21	18,822,343.30	50.73
营业外收入	12,904,852.69	34,113,370.94	-62.17

营业收入变动原因说明：较同期增加 44,962.43 万元，增幅 14.21%。主要原因：精煤销售价格上涨，自产煤炭销售收入较同期增加 37,843.91 万元，外购商品煤销售收入较同期增加 4,191.35 万元；煤炭行业全面复工复产，机械产品收入较同期增加 1,584.27 万元；电力产品收入较同期增加 289.08 万元；其他业务收入较同期增加 1,053.81 万元。

营业成本变动原因说明：较同期增加 14,794.23 万元，增幅 6.56%。主要原因：报告期内公司不再享受企业负担部分职工社保减免政策，职工薪酬较同期增加 2,161.77 万元，地面塌陷补偿费较同期增加 3,096.05 万元，原煤产量增加，产量计提费用较同期增加 2,523.36 万元，外购煤成本较同期增加 4,178.64 万元。

销售费用变动原因说明：较同期增加 279.92 万元，增幅 36.65%。主要原因：一是自备车维修费较同期增加 118.97 万元；二是铁路服务费较同期增加 53.72 万元。

管理费用变动原因说明：较同期增加 6,276.13 万元，增幅 19.64%。主要原因：一是本报告期公司不再享受企业负担部分职工社保减免政策，职工薪酬较同期增加 4,463.89 万元；二是绿化及环境综合治理费较同期增加 1,163.37 万元；三是修理费较同期增加 399.56 万元。

财务费用变动原因说明：较同期增加 2,194.51 万元，增幅 33.49%。主要原因：一是银行长、短期借款增加，利息支出较同期增加 1,541.05 万元；二是银行存款利息收入较同期减少 486.97 万元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：较同期增加 4,951.49 万元，增幅 13.85%。主要原因：一是销售收入较同期增加，销售商品、提供劳务收到的现金较同期增加 33,951.40 万元；二是本报告期公司不再享受企业负担部分职工社保减免政策，支付给职工以及为职工支付的现金较同期增加 16,685.27 万元；三是销售收入增加导致应交税费增加，支付的各项税费较同期增加 10,537.13 万元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较同期减少 27,852.41 万元，降幅 74.98%。主要原因：一是参股公司还未分红，取得投资收益收到的现金较同期减少 3,052.11 万元；二是下属子公司加快项目建设进度，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较同期增加 25,545.61 万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较同期增加 35,800.67 万元，增幅 185.58%。主要原因：一是融资金额增加，取得借款收到的现金较同期增加 103,734.39 万元；二是偿还债务支付的现

金较同期增加 60,896.48 万元；三是分配股利、利润或偿付利息支付的现金较同期增加 5,603.41 万元。

税金及附加变动原因说明：较同期增加 1,692.89 万元，增幅 10.39%。主要原因：一是煤炭销售收入较同期增加，以销售收入为计税基础的资源税较同期增加 1,402.56 万元；二是以增值税为计税基础的城建税和教育费附加较同期增加 639.67 万元。

其他收益变动原因说明：较同期减少 10,452.16 万元，降幅 94.48%。主要原因：本报告期内确认的瓦斯抽采利用补贴较同期减少 9,023 万元，确认与资产相关的递延收益转入其他收益金额较同期减少 1,438 万元。

投资收益变动原因说明：较同期增加 954.93 万元，增幅 50.73%。主要原因：按照权益法确认的长期股权投资收益较同期增加 954.93 万元。

营业外收入变动原因说明：较同期减少 2,120.85 万元，降幅 62.17%。主要原因：盘南公司收到的贵州盘南煤炭旧屋基井区有限责任公司补偿款较同期减少 1,769.04 万元。

## 2 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

### (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 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上年期末变 动比例 (%)
货币资金	1,739,813,923.65	9.10	1,520,931,590.13	8.41	14.39
应收款项	707,580,483.04	3.70	614,421,476.96	3.40	15.16
预付账款	118,094,690.79	0.62	89,962,641.01	0.50	31.27
其他应收款	80,830,132.62	0.42	37,842,934.33	0.21	113.59
存货	255,311,737.92	1.33	207,170,561.37	1.15	23.24
其他权益工具投资	766,353,117.20	4.01	954,571,869.24	5.28	-19.72
在建工程	5,704,616,683.87	29.82	5,042,516,232.00	27.89	13.13
<b>资产合计</b>	<b>19,128,148,449.54</b>	<b>100.00</b>	<b>18,076,972,119.79</b>	<b>100.00</b>	<b>5.82</b>
短期借款	2,910,080,000.00	26.14	2,359,480,000.00	23.64	23.34
应付票据	557,350,687.12	5.01	466,544,402.16	4.67	19.46
应交税费	151,089,664.59	1.36	122,589,080.39	1.23	23.25
其他应付款	945,317,753.75	8.49	390,320,930.53	3.91	142.19

一年内到期的非流动负债	157,429,000.00	1.41	482,429,000.00	4.83	-67.37
长期借款	1,202,076,393.22	10.80	782,140,000.00	7.84	53.69
递延收益	167,458,415.28	1.50	135,257,015.28	1.36	23.81
递延所得税负债	86,338,442.58	0.78	113,071,255.38	1.13	-23.64
<b>负债合计</b>	<b>11,134,026,369.44</b>	<b>100.00</b>	<b>9,979,995,204.31</b>	<b>100.00</b>	<b>11.56</b>
其他综合收益	-138,481,161.73	-1.73	13,004,777.51	0.16	-1,164.85
专项储备	537,136,286.79	6.72	307,259,698.42	3.79	74.82
未分配利润	1,748,056,576.19	21.87	1,946,196,347.78	24.04	-10.18
<b>所有者权益合计</b>	<b>7,994,122,080.10</b>	<b>100.00</b>	<b>8,096,976,915.48</b>	<b>100.00</b>	<b>-1.27</b>

## 其他说明

## (1) 资产分析

●货币资金：较年初增加 21,888.23 万元，增幅 14.39%，主要准备 2020 年度股利分红款导致期末结存库存现金增加。

●应收账款：较年初增加 9,315.90 万元，增幅 15.16%，主要是煤炭销售收入增加，应收客户煤款增加。

●预付账款：较年初增加 2,813.20 万元，增幅 31.27%，主要是新光公司预付燃煤发电项目 EPC 总承包工程款。

●其他应收款：较年初增加 4,298.72 万元，增幅 113.59%，主要是应收代垫客户铁路运费增加。

●存货：较年初增加 4,814.12 万元，增幅 23.24%，主要是材料采购和储备增加。

●其他权益工具投资：较年初减少 18,821.88 万元，降幅 19.72%，主要是公司持有的华创阳安股票价格下跌，公允价值减少。

●在建工程：较年初增加 66,210.05 万元，增幅 13.13%，主要是公司本部及下属马依公司、恒普公司、新光公司工程完工进度增加。

## (2) 负债分析

●短期借款：较年初增加 55,060.00 万元，增幅 23.34%，主要是新增银行借款。

●应付票据：较年初增加 9,080.63 万元，增幅 19.46%，主要是使用票据结算增加。

●应交税费：较年初增加 2,850.06 万元，增幅 23.25%，主要是销售收入增加，与销售收入相关的应交增值税和附加税费增加。

●其他应付款：较年初增加 55,499.68 万元，增幅 142.19%，主要是公司确认应付 2020 年度现金股利 66,202.07 万元。

●一年内到期的非流动负债：较年初减少 32,500 万元，降幅 67.37%，主要是盘南公司已归还一年内到期的长期借款。

●长期借款：较年初增加 41,993.64 万元，增幅 53.69%，主要是公司本部、马依公司和恒普公司新增长期借款。

●递延收益：较年初增加 3,220.14 万元，增幅 23.81%，主要是公司收到的与资产相关的政府补助增加。

●递延所得税负债：较年初减少 2,673.28 万元，降幅 23.64%，主要是公司持有的华创阳安股票价格下跌，公允价值减少，冲回递延所得税负债。

### (3) 所有者权益分析

●其他综合收益：较年初减少 15,148.59 万元，降幅 1,164.85%，主要是公司持有的华创阳安股票价格下跌，公允价值减少。

●专项储备：较年初增加 22,987.66 万元，增幅 74.82%，主要是公司报告期提取安全费和维简费 34,524.53 万元，使用安全费和维简费 11,536.87 万元。

●未分配利润：较年初减少 19,813.98 万元，降幅 10.18%，主要是报告期实现归属于母公司的净利润 46,200.21 万元，分配 2020 年度现金股利 66,202.07 万元。

## 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

(1) 货币资金受限金额 5,312.92 万元，其中：签发银行承兑汇票保证金 4,200.86 万元，短期借款保证金 1,112.06 万元。

(2) 应收票据受限金额 19,121.16 万元，其中：签发银行承兑汇票质押票据 3,000 万元，短期借款质押票据 16,121.16 万元。

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2021 年，公司继续贯彻“以煤为主、延伸产业链、科学发展”的战略，坚守安全、生态、发展三条底线，加大投资并购力度，加快新建项目建设。一是聚焦煤炭主业，加快实施老矿井技改扩能，加快推进马依公司、恒普公司项目建设，顺利完成首黔公司控股合并，煤炭产能规模进一步提升；二是延伸煤炭产业链条，充分发挥煤炭资源优势，大力发展煤电一体化项目，根据新光公司资金需求，分期履行出资义务，加快推进项目建设，促进煤电联营协同发展，提高综合经济效益。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

①2020 年 9 月 14 日，公司第六届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过了《关于向贵州盘江马依煤业有限公司增加投资的议案》，为了加快推进马依公司项目建设，会议同意公司采取非公开协议的方式，按照持股比例向马依公司增加投资 33,079.50 万元（具体详见公司公告临 2020-043）。截止本报告期末，公司累计已向马依公司增加投资 18,000 万元。

②2020 年 12 月 14 日，公司第六届董事会 2020 年第二次临时会议审议通过了《关于投资设立贵州盘江新光发电有限公司的议案》，会议同意公司投资设立全资子公司新光公司，具体实施盘江

新光 2×66 万千瓦燃煤发电项目，促进煤电联营、协同发展，新光公司首期注册资本 20,000 万元（具体详见公司公告临 2020-055）。截止本报告期末，公司已支付新光公司首期注册资本 20,000 万元。

③2020 年 12 月 14 日，公司第六届董事会 2020 年第二次临时会议审议通过了《关于向贵州盘江至诚置业有限公司增加投资的议案》，为了进一步增强扶贫项目带动能力，延伸扶贫项目产业链，巩固脱贫攻坚成果，会议同意公司向贵州盘江至诚置业有限公司（现已更名为：贵州盘江至诚实业发展有限公司）增加投资 1,500 万元（具体详见公司公告临 2020-058）。截止本报告期末，公司已增资 300 万元。

④2020 年 12 月 14 日，公司第六届董事会 2020 年第二次临时会议审议通过了《关于向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易的议案》，为了进一步做强做优做大煤炭主业，避免潜在同业竞争，减少关联交易，会议同意公司向首黔公司增加投资 12,800 万元，从而达到绝对控股首黔公司的目的（具体详见公司公告临 2020-057）。截止本报告期末，公司已完成增资，将首黔公司纳入合并财务报表范围。

⑤2021 年 6 月 25 日，公司第六届董事会 2021 年第四次临时会议审议通过了《关于向贵州盘江新光发电有限公司增加投资的议案》，会议同意公司向新光公司增加投资 7.66 亿元，用于实施盘江新光 2×66 万千瓦燃煤发电项目（具体详见公司公告临 2021-037），截止本告期末，公司尚未完成增资。

## (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

报告期末，公司以公允价值计量的金融资产是持有的华创阳安股票投资和贵州盘南维达煤业复采有限公司股权投资，年初公允价值为 95,457.19 万元，报告期内，华创阳安股票价格下跌，公允价值较年初减少 18,821.88 万元，同时公司收回持有的盘江产业协同发展 2 号股权投资基金，收回投资成本 1,000 万元。报告期末公司以公允价值计量的金融资产余额 76,635.31 万元。

盘江产业协同发展 2 号股权投资基金，是公司作为优先级投资人认购的股权投资基金，基金存续期为 2017 年 11 月 7 日至 2020 年 11 月 7 日，最多可延长 2 年。2021 年 1 月，盘江产业协同发展 2 号股权投资基金清算工作全部完成，公司收回基金投资本金和投资收益合计 1,187.89 万元。

## (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司名称	业务性质	持股比例 (%)	注册资本 (元)	期末总资产(元)	期末净资产(元)	净利润 (元)
贵州盘江马依煤业有限公司	煤炭开采；洗选加工；煤炭产品、煤化工产品销售；煤矿用品生产销售等。	73.51	1,070,000,000.00	2,644,391,985.49	1,295,768,155.07	-423,182.40
贵州盘江恒普煤业有限公司	煤炭开采与销售；煤化工产品销售；煤矿用品生产与销售。	90.00	408,888,900.00	1,359,106,992.65	397,042,168.63	-198,461.36
贵州盘江矿山机械有限公司	机电产品加工制造与修理；设备租赁与服务；设备承修、包修与服务；综采综掘设备安装、回收与维护；工业设备检测与实验；技术服务与技能培训；配件；井下反井工程施工；矿用井巷支护产品。	100.00	300,000,000.00	828,752,959.72	498,967,078.14	36,803,214.17
贵州盘江至诚实业发展有限公司	物业管理；酒店经营与管理；森林休闲养生度假项目；林地食用菌种植项目；生态养殖项目等。	100.00	223,000,000.00	356,473,890.07	231,613,361.77	-2,885,749.51
贵州盘江电力有限公司	发电、配电、供电、购电、售电、供热、新能源；供电线路建设及检修；电力检修；灰渣综合利用等。	100.00	20,000,000.00	24,726,505.25	23,493,761.27	1,369,546.79
贵州盘江新光发电有限公司	电力生产、销售；电力设备及机械设备的安装与维修；电力技术咨询和服务；粉煤灰、脱离石膏；蒸汽等电力生产的副产品生产及销售；普通货物道路运输。	100.00	200,000,000.00	200,228,764.47	200,000,000.00	
贵州盘南煤炭开发有限责任公司	煤炭的洗选、加工及销售；原煤开采。	54.90	614,766,100.00	2,256,782,472.47	800,133,080.69	28,754,006.78
贵州首黔资源开发有限公司	煤炭资源开发、加工及销售；焦炭产品生产及销售；焦化产品生产及销售；发电等。	52.33	1,200,000,000.00	1,132,997,549.16	762,384,639.92	3,737,267.09
贵州松河煤业发展有限责任公司	原煤开采；洗选精煤；特殊加工煤；焦炭。	35.00	642,500,000.00	2,455,332,480.25	-911,733,616.96	426,439.63

国投盘江发电有限公司	煤矸石发电。	45.00	515,990,000.00	2,017,594,513.96	591,681,960.41	53,088,179.50
贵州盘江集团财务有限公司	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；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款等。	45.00	500,000,000.00	2,062,555,123.22	587,443,828.96	20,343,086.74

(1) 贵州盘江马依煤业有限公司成立于 2009 年 1 月 19 日，注册资本为 107,000.00 万元，公司持股比例为 73.51%，贵州粤黔电力有限责任公司持股比例为 20.42%，贵州省煤田地质局持股比例为 6.07%。2020 年，为了加快推进马依公司项目建设，全体股东采取非公开协议方式，按照持股比例向马依公司增加投资 45,000.00 万元，截止 2021 年 6 月 30 日，马依公司实收资本已增加至 131,489.00 万元。由于全体股东增资尚未全部到位，马依公司还未办理注册资本工商变更手续。马依公司所属的马依西一井项目（240 万吨/年）于 2018 年 12 月正式开工建设，2019 年 8 月取得采矿权许可证。截止 2021 年 6 月末，马依公司累计完成投资 259,770.42 万元。

(2) 贵州盘江恒普煤业有限公司成立于 2009 年 1 月 19 日，注册资本为 40,888.89 万元，公司持股比例为 90%，贵州省煤田地质局持股比例为 10%。恒普公司所属的发耳二矿项目（90 万吨/年）于 2018 年 4 月正式开工建设，2018 年 1 月取得采矿权许可证。2019 年 12 月，发耳二矿西井二期工程项目（150 万吨/年）获得国家能源局核准批复。截止 2021 年 6 月末，恒普公司累计完成投资 126,051.38 万元。

(3) 贵州盘江矿山机械有限公司成立于 2011 年 12 月 9 日，是公司的全资子公司，注册资本为 30,000.00 万元。2021 年 1-6 月该公司实现营业收入 26,729.18 万元，净利润 3,680.32 万元。

(4) 贵州盘江至诚实业发展有限公司成立于 2016 年 12 月 8 日，是公司的全资子公司，注册资本为 22,300.00 万元。2021 年 1-6 月该公司实现营业收入 3,563.56 万元，净利润-288.57 万元。

(5) 贵州盘江电力有限公司成立于 2016 年 3 月 24 日，是公司的全资子公司，注册资本为 2,000.00 万元。2021 年 1-6 月该公司实现营业收入 249.77 万元，净利润 136.95 万元。

(6) 贵州盘江新光发电有限公司成立于 2020 年 12 月 22 日，是公司的全资子公司，注册资本为 20,000.00 万元。负责投资建设盘江新光 2×66 万千瓦燃煤发电项目，截止 2021 年 6 月末，累计完成投资 9,419.51 万元。



(7) 贵州盘南煤炭开发有限责任公司成立于2003年8月6日，注册资本61,476.61万元。公司持股比例为54.90%，贵州粤黔电力有限责任公司持股比例为26.35%，贵州省煤田地质局持股比例为7.32%，深圳道格混改二号投资合伙企业（有限合伙）持股比例为11.43%。2021年1-6月该公司实现营业收入38,128.27万元，净利润2,875.40万元。

(8) 贵州首黔资源开发有限公司成立于2009年1月16日，2020年10月，公司按照各股东实际出资到位情况，将注册资本由200,000.00万元减少至107,200.00万元，减资后相应调整股东持股比例，公司持股比例增加至46.64%，盘江控股持股比例为37.69%，首钢水城钢铁（集团）有限公司持股比例为10.07%，贵州盘江电投发电有限公司持股比例为5.60%。2021年公司向首黔公司增加投资12,800万元，增资完成后，公司持有首黔公司股权比例为52.33%，盘江控股持股比例为33.67%，首钢水城钢铁（集团）有限公司持股比例为9%，贵州盘江电投发电有限公司持股比例为5%。2021年1-6月该公司实现营业收入7,480.02万元，净利润373.73万元。

(9) 贵州松河煤业发展有限责任公司成立于2005年4月18日，注册资本为64,250.00万元，公司持股比例为35%，盘江控股持股比例为55%，贵州盘江电投发电有限公司持股比例为10%。2021年1-6月该公司实现营业收入39,349.47万元，净利润42.64万元。截止2021年6月30日，松河公司累计未分配利润-164,377.67万元，公司按持股比例确认投资损失后已做备查登记。

(10) 国投盘江发电有限公司成立于2009年2月7日，注册资本为51,599.00万元，公司持股比例为45%，国投电力控股股份有限公司持股比例为55%。2021年1-6月该公司实现营业收入39,581.20万元，净利润5,308.82万元。报告期内，该公司未向公司分配现金股利。

(11) 贵州盘江集团财务有限公司成立于2013年5月3日，注册资本为50,000.00万元，公司持股比例为45%，盘江控股持股比例为55%。2021年1-6月该公司实现营业收入3,684.13万元，净利润2,034.31万元。报告期内，该公司未向公司分配现金股利。

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

**1. 宏观经济风险。**公司所处行业是国民经济重要的基础性行业，受电力、钢铁、建材等相关行业影响较大。当前我国经济稳中向好、稳中有进的发展态势没有改变，经济增长正在向高质量发展转变，但是影响宏观经济运行的国内外各种不确定因素仍然存在，全球疫情走势和经济恢复仍有变数，部分经济体财政货币宽松政策负面效应显现，国内经济恢复不平衡，内需恢复仍显不足，可能会对煤炭市场和公司经营业绩产生影响。

**应对措施：**公司将密切关注国家经济走势和疫情形势，认真分析煤炭市场供需变化和煤炭价格走势，延伸煤炭产业链条，优化产品结构，提升管理水平，加强客户交流走访，强化下游企业合作，提高市场预判能力，增强抗风险能力，积极应对宏观经济风险给公司经营发展带来的影响。

**2. 安全生产风险。**公司属煤炭开采行业，面临着安全生产风险，公司所属矿井又多属于煤与瓦斯突出矿井，并且受水、火、顶板等多种自然灾害的影响，存在较多的不确定性因素，安全生产风险始终是煤炭开采中的最大风险。

**应对措施：**安全是公司发展的基础，公司将始终坚持安全发展的理念，把安全工作放在一切工作的首位，严格贯彻落实党的“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，牢固树立红线意识、底线思维，果断采取有效措施，以铁的纪律、实的作风、真的干劲全力抓好安全工作，确保公司安全稳定发展。

**3. 环境保护风险。**公司在煤炭开采、洗选加工以及火力发电过程中，会伴随着矿井水、煤矸石、噪声、烟尘、二氧化硫等污染物，因此公司属于国家环保部门公布的重点排污单位。随着我国碳达峰、碳中和计划的实施，国家将进一步加大环境保护力度，控制或者限制碳排放，可能会给公司未来发展带来不确定性影响。

**应对措施：**一是全面贯彻绿色开发、综合利用、生态治理的发展理念，积极探索研究充填开采和综合治理等绿色开采技术，大力发展煤矸石、煤泥低热值资源综合利用，努力发展循环经济，不断提高瓦斯抽采利用率和矿井水复用率，促进能源资源集约利用。二是严格按照环境保护新要求、环境监测新标准，认真落实环保主体责任，加大环保设施投入，加大节能改造力度，促进煤炭清洁安全高效生产和利用，加大矿区环境综合治理，加强环保责任追究考核力度，努力创造良好的生产生活环境。

**4. 市场竞争风险。**一是在国家深入实施供给侧结构性改革的背景下，煤炭企业重组加快推进，行业集中度将进一步提高，煤炭产业布局和区域供给格局将发生新的变化；二是随着浩吉铁路的开通，北方煤进入南方的通道打通，市场竞争将更加激烈，煤炭市场形势依然复杂多变。

**应对措施：**一是加强对煤炭市场运行形势的分析，研究科学的营销策略，积极开拓市场，优化客户结构，加强客户关系管理工作，巩固现有市场和客户，拓展新客户。二是要按照诚信经营的理念，严格商品煤质量管理，及时调整产品结构，不断维护和开发“盘江煤”的品牌价值。

## (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节公司治理

### 一、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年5月28日	上海证券交易所网站	2021年5月29日	公告临2021-034

### 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

### 二、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
易国晶	董事长	离任
刘宗义	独立董事	离任
简永红	董事	离任
朱家道	董事长	选举
包庆林	董事	选举
李守兵	独立董事	选举
朱家道	总经理	离任
徐再刚	副总经理兼总工程师	离任
杨德金	副总经理（主持经理层工作）	聘任
王明仲	总工程师	聘任

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

#### 1. 董事变动情况说明

2021年2月5日，公司董事会收到董事长易国晶先生的书面《辞职报告》，易国晶先生因工作变动原因申请辞去公司第六届董事会董事长、董事及各专门委员会所任职务。（详见公告临2021-009）

2021年4月30日，公司董事会收到独立董事刘宗义先生的书面《辞职报告》，刘宗义先生已

连续担任公司独立董事满六年，不再适宜继续担任公司独立董事职务，申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。（详见公告临 2021-027）

2021年6月4日，公司董事会收到董事简永红先生的书面《辞职报告》，简永红先生因工作变动原因申请辞去公司第六届董事会董事职务。（详见公告临 2021-035）

经公司第六届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过，会议选举朱家道先生为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会任期届满之日止。（详见公告临 2021-010）

经公司第六届董事会 2021 年第一次临时会议、2020 年年度股东大会审议通过，会议选举包庆林先生为公司第六届董事会增补董事，任期至第六届董事会任期届满之日止。（详见公告临 2021-006、临 2021-034）

经公司第六届董事会 2021 年第三次临时会议、2020 年年度股东大会审议通过，会议选举李守兵先生为公司第六届董事会增补独立董事，任期至第六届董事会任期届满之日止。（详见公告临 2021-028、临 2021-034）

## 2. 高级管理人员变动情况说明

2021年4月30日，公司董事会收到公司董事长、总经理朱家道先生和副总经理、总工程师徐再刚先生提交的书面《辞职报告》，朱家道先生因工作变动原因请求辞去其所担任的公司总经理职务，徐再刚先生因工作变动原因请求辞去其所担任的公司副总经理兼总工程师职务。（详见公告临 2021-026）

经公司第六届董事会 2021 年第三次临时会议审议通过，会议同意聘任杨德金先生为公司副总经理（主持经理层工作）、王明仲先生为公司总工程师，任期与公司第六届董事会任期相同。（详见公告临 2021-028、临 2021-034）

## 三、利润分配或资本公积金转增预案

### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

## 四、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）相关股权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

## 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

#### 1. 排污信息

适用 不适用

2021年，公司被列入“六盘水市2021年重点排污单位名录”的单位有火铺矿、金佳矿、山脚树矿、土城矿、盘南公司响水矿、火铺矸石发电厂。以上各单位均有一个经环保部门认定的排污口，所有污染物都通过环保部门验收的在线监测系统监测后外排。报告期内，公司严格按照国家有关法律、法规进行生产经营。具体排污信息如下：

单位	污染物类别	执行标准	主要污染物	标准限值 (mg/L)	排放值 (mg/L)	排放量 (吨)	
火铺矿	废水	《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准。	化学需氧量	50	10.74	12.25	
			氨氮	15	0.44	0.44	
金佳矿	废水		化学需氧量	50	5.37	5.13	
			氨氮	15	0.22	0.21	
山脚树矿	废水		化学需氧量	50	7.91	7.54	
			氨氮	15	0.32	0.31	
土城矿	废水		化学需氧量	50	12.43	24.51	
			氨氮	15	0.78	1.52	
盘南公司 响水矿	废水		化学需氧量	50	7.06	7.65	
			氨氮	15	3.27	0.79	
单位	污染物类别		执行标准	主要污染物	标准限值 (mg/m <sup>3</sup> )	排放值 (mg/m <sup>3</sup> )	排放量 (吨)
火铺矸石 发电厂	废气		《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	烟尘	30	10.34	4.95
		二氧化硫		400	131.19	61.98	
		氮氧化物		200	129.87	58.53	

#### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

2021年报告期内，公司被列入重点排污单位的污染防治设施系统运行正常。具体如下：

单位名称	污染物	污染设施的建设情况	设计处理能力（m <sup>3</sup> /h）
土城矿	矿井水	斜板沉淀	2,050
山脚树矿	北井矿井水	斜板沉淀	1,050
	平田矿井水	斜板沉淀	1,200
金佳矿	矿井水	斜板沉淀，并深度净化为生活饮用水。	2,867
火铺矿	矿井水	斜板沉淀	2,000
盘南公司 响水矿	矿井水	斜板沉淀	3,000
火铺矸石 发电厂	烟尘	3套电-袋除尘系统	300,000
	二氧化硫	石灰石湿法脱硫系统	脱硫效率 $\geq 90\%$
	二氧化硫	SNCR 脱销系统	

### 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

公司建设项目均在项目建设之前开展环境影响评价，按照环评及批复要求，对污染治理和生态保护工程与主体工程同时设计、同时施工，并在试运行完成后按要求申请环保验收，通过验收获得许可后正式投入生产使用。各单位排污许可证均在有效期内。

### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

各单位均制定了《突发环境事件应急预案》，通过了专家评审，并在六盘水市生态环境局备案。

### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司各单位均按照环保部门要求制定了自行监测方案（计划），且将自行监测方案（计划）在“贵州省国控企业减排监测信息网”进行了公开发布。

### 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

### 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

## (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

### 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

### (1) 排污信息

2021年，公司除上述被列为重点排污的单位外，还有以下排污单位，具体排污信息如下：

单位	污染物类别	执行标准	主要污染物	标准限值 (mg/L)	排放值 (mg/L)	排放量 (吨)
月亮田矿	废水	《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准。	化学需氧量	50	11.14	2.59
			氨氮	15	0.39	0.09
首黔公司 杨山矿	化学需氧量		50	10.98	0.44	
	氨氮		15	0.78	0.036	

### (2) 防治污染设施的建设和运行情况

2021年报告期内，公司重点排污单位之外的污染防治设施系统运行正常。具体如下：

单位名称	污染物	污染设施的建设和情况	设计处理能力 (m <sup>3</sup> /h)
月亮田矿	矿井水	斜板沉淀	1,200
首黔公司杨山矿	矿井水	絮凝沉淀	70

## 3. 未披露其他环境信息的原因

□适用 √不适用

### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

### (四) 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

为推进公司绿色发展，公司正在与中国科学院武汉岩土力学研究所合作开展利用煤矸石造土造地对矸石山进行生态环境治理实验研究。

### (五) 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

报告期内，公司共节约 2815.42 吨标煤，折算后减少碳排放 1914.49 吨。

## 二、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

为深入贯彻落实习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党中央、国务院、省委、市委和集团公司关于乡村振兴战略部署，切实履行国企政治责任、社会责任，公司制定印发了《关于积极推进乡村振兴工作的实施意见》，并成立乡村振兴领导小组，负责组织领导和统筹协调公司承担的乡村振兴工作，进一步巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴取得新成效。

## 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
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	盘江控股	<p>1. 盘江控股及其投资的企业将来不会直接或间接经营任何与盘江股份及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与盘江股份及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如盘江控股及其投资的企业为进一步拓展业务范围，与盘江股份及其下属公司经营的业务产生竞争，则盘江控股及其投资的企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到盘江股份经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。</p> <p>2. 盘江控股及其投资的企业如与盘江股份及其下属公司进行交易，均会以一般商业性及市场上公平的条款及价格进行。</p> <p>3. 盘江控股及其投资的企业违反以上任何一项承诺的，将补偿盘江股份因此遭受的一切直接和间接的损失。</p>	2008年9月22日、长期有效	否	是
	其他	盘江控股	<p>对上市公司独立性的承诺：</p> <p>1. 人员独立。</p> <p>(1) 保证盘江股份的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员专职在盘江股份工作，并在盘江股份领取薪酬。</p> <p>(2) 保证盘江股份的劳动、人事管理上完全独立。</p> <p>2. 财务独立。</p> <p>(1) 保证盘江股份建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。</p> <p>(2) 保证盘江股份独立在银行开户，不与盘江控股及下属企业共用一个银行账户。</p> <p>(3) 保证盘江股份依法独立纳税。</p> <p>(4) 保证盘江股份能够独立做出财务决策，盘江控股不干预其资金使用。</p> <p>(5) 保证盘江股份的财务人员不在盘江控股及下属企业双重任职。</p>	2008年9月22日、长期有效	否	是



			<p>3. 机构独立。</p> <p>(1) 保证盘江股份依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与盘江控股及下属企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。</p> <p>4. 资产独立。</p> <p>(1) 保证盘江股份具有完整的经营性资产。</p> <p>(2) 保证不违规占用盘江股份的资金、资产及其他资源。</p> <p>5. 业务独立。</p> <p>保证盘江股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。</p>			
	解决关联交易	盘江控股	<p>盘江控股及其投资的企业将尽量减少与盘江股份的关联交易，若有不可避免的关联交易，盘江控股及其投资的企业与盘江股份将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、《贵州盘江精煤股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜。保证不通过关联交易损害盘江股份及其他股东的合法权益。</p>	2008年9月22日、长期有效	否	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	盘江控股	<p>1. 不在中国境内外，以任何方式从事任何直接或间接与本公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动，并将促使下属子公司、分公司、控股公司和附属企业遵循以上承诺。</p> <p>2. 在煤炭租赁设备、技术改造、交通运输等与本公司生产经营有直接或间接关系的各方面给予本公司与其自身下属企业平等或优先的地位，保证不影响本公司的生产和经营。</p> <p>3. 在适当的时候确保本公司以公允的价格购买或以承包、租赁、托管等方式经营盘江控股与本公司可能构成竞争的资产和业务。</p>	2001年4月5日、长期有效	否	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	盘江煤电	<p>(一) 关于避免同业竞争的总体性安排</p> <p>在盘江煤电作为盘江股份的实际控制人期间，盘江股份将作为盘江煤电煤炭、电力业务整合的唯一平台。盘江煤电将本着有利于盘江股份发展和维护股东利益尤其是中小股东利益以及符合届时适用的法律法规及相关监管规则的原则，按照“一企一策、成熟一家、推进一家”的方针，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。</p> <p>(二) 关于解决发电业务同业竞争的具体安排</p> <p>截至本承诺出具日，除盘江股份及其控制的企业外，盘江煤电通过直接或间接方式控制的2家企业涉及发电业务，分别为贵州盘江电投发电有限公司（以下简称“盘江发电”）、贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司（以下简称</p>	2021年6月25日、长期有效	否	是

		<p>“煤层气公司”)。本承诺人下属企业已将盘江发电、煤层气公司托管给盘江股份,有效减少和避免了与盘江股份之间可能发生的同业竞争。</p> <p>在解决发电业务同业竞争的方式上,本承诺人将按照有利于解决同业竞争的原则,进一步整合其主业相关资产、剥离非主业相关资产,根据发电业务资产状况积极稳步推进。本承诺人将积极促使发电业务资产满足资产注入条件,本承诺人承诺在本承诺出具之日起三年内将满足资产注入条件的发电业务资产通过股权转让、资产出售或其他合法方式,注入盘江股份。</p> <p>在本承诺人作为前述公司的实际控制人且未注入盘江股份期间,本承诺人承诺将该等企业持续委托给盘江股份管理,并保证不利用实际控制人身份干预盘江股份对该等企业的委托管理。</p> <p>(三)关于解决煤炭业务同业竞争的具体安排</p> <p>截至本承诺出具日,除盘江股份及其控制的企业外,本承诺人控制的以煤炭开采为主营业务的公司包括贵州松河煤业发展有限责任公司(以下简称“松河煤业”)、贵州林东矿业集团有限责任公司(以下简称“林东矿业”)、六枝工矿(集团)有限责任公司(以下简称“六枝工矿”)、毕节中城能源有限责任公司(以下简称“中城能源”),本承诺人控制的以电子商务与煤炭贸易为主营业务的公司为西部红果煤炭交易有限公司(以下简称“西部红果”)。本承诺人及下属企业已将松河煤业、林东矿业、六枝工矿、中城能源及西部红果托管给盘江股份,有效减少和避免了与盘江股份之间可能发生的同业竞争。</p> <p>在解决煤炭业务同业竞争的方式上,本承诺人将按照有利于解决同业竞争的原则,进一步整合其主业相关资产、剥离非主业相关资产,并根据煤炭业务资产状况积极稳步推进。本承诺人将积极促使煤炭业务资产满足资产注入条件,本承诺人承诺在本承诺出具之日起五年内将满足资产注入条件的煤炭业务资产通过股权转让、资产出售或其他合法方式,注入盘江股份。</p> <p>在本承诺人作为前述公司的实际控制人且未注入盘江股份期间,本承诺人承诺将该等企业持续委托给盘江股份管理,并保证不利用实际控制人身份干预盘江股份对该等企业的委托管理。</p> <p>根据贵州省人民政府及贵州省国资委相关批复要求,贵州省国资委将贵州水矿控股集团有限责任公司(以下简称“水矿控股”)委托本承诺人管理,并将在水矿控股债转</p>		
--	--	--	--	--

		<p>股完成后将其所持水矿控股股权划转给本承诺人。本承诺人将在前述股权划转完成后三个月内将相关股权托管至盘江股份。同时本承诺人参照前述解决煤炭业务同业竞争的方式，在股权划转完成后积极促使其满足资产注入条件，本承诺人在前述股权划转完成后五年内将满足资产注入条件的煤矿业务资产通过股权转让、资产出售或其他合法方式，注入盘江股份，最终解决潜在新增的同业竞争问题。</p> <p>(四) 关于解决同业竞争的其他承诺</p> <p>1、除前述已披露的同业竞争情况外，本承诺人及控制的其他企业未来将不会从事任何与盘江股份所从事的业务发生或可能发生竞争的业务（政府划转等不可抗力除外）。</p> <p>2、如本承诺人及控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与可能与盘江股份的生产经营构成竞争的煤炭业务、发电业务，则立即将上述业务商业机会通知盘江股份，尽力将该商业机会给予盘江股份。如盘江股份在履行内部审议程序后，因自身资金实力或其他原因，决定暂时放弃该等商业机会，则本承诺人从支持盘江股份长远发展角度出发，为把握商业机会可先行收购或培育该等业务并委托盘江股份管理，待盘江股份认为该等业务注入时机成熟时，本承诺人将及时以合法及适当方式将该等资产注入盘江股份，盘江股份对此有充分的决策权。</p> <p>2、本承诺人在消除或避免同业竞争方面所作各项承诺，同样适用于本承诺人直接或间接控制的除盘江股份及其下属企业以外的其他企业，本承诺人有义务督促并确保本承诺人控制的其他企业执行本承诺函所述各事项安排并严格遵守全部承诺。</p> <p>3、在本承诺人拥有盘江股份控制权期间，本承诺人作出的上述承诺均有效。如出现违背上述承诺情形而导致盘江股份权益受损的情形，本承诺人愿意承担相应的损害赔偿责任。</p> <p>4、本承诺函自本承诺人盖章之日起具有法律约束力。</p>				
其他对公司中小股东所作承诺	其他	盘江控股	<p>盘江控股在解除本次限售股份之前出具《关于所持贵州盘江精煤股份有限公司股份解除限售上市流通后的处置意图的承诺》，保证本次解除限售股份 509,287,907 股于 2012 年 4 月 16 日解除限售上市流通之日起 12 个月内不减持，12 个月之后减持按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。</p>	2012 年 4 月 16 日、长期有效	否	是

## 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、半年报审计情况**

□适用 √不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

□适用 √不适用

**六、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**八、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

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，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情况。

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

单位：万元

关联交易类别	按产品劳务等进一步划分	关联人	本期预计金额	本期实际发生金额
向关联人购买产品、商品	煤炭	贵州松河煤业发展有限责任公司	47,750.00	22,624.38
	材料、设备	贵州盘江投资控股（集团）有限公司	20,000.00	1,201.20
		贵州盘江贸易有限公司		831.19
		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司		4,910.71
		贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司		51.11
		中煤盘江重工有限公司		2.09
	电力、水	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	6,500.00	6,866.78
租赁费	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	250.00	1.73	

		贵州盘江投资控股（集团）有限公司		76.64
		小计	74,500.00	36,565.81
向关联人销售产品、商品	商品煤	贵州盘江电投发电有限公司	25,000.00	20,046.25
		贵州盘江电投天能焦化有限公司		18,789.19
		贵州盘江运通商贸有限公司		2,257.42
	材料	贵州盘江投资控股（集团）有限公司	2,000.00	2.04
		贵州松河煤业发展有限责任公司		1,946.21
	水电费	贵州盘江煤电多种经营开发有限公司	250.00	0.03
		贵州盘江投资控股（集团）有限公司		170.98
		西南运通公路物流有限公司		0.68
	瓦斯气	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	1,250.00	1,078.69
	租赁费	贵州松河煤业发展有限责任公司	2,500.00	1,151.27
		小计	31,000.00	45,442.75
向关联人提供的劳务	劳务费	贵州盘江投资控股（集团）有限公司	250.00	10.12
		贵州福泽家悦物业管理有限公司		0.02
		贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司		1.00
		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司		0.18
		贵州松河煤业发展有限责任公司		193.05
		中煤盘江重工有限公司		59.19
		小计	250.00	263.56
接受关联人提供的劳务	代理费	盘江运通物流股份有限公司	150.00	112.61
	工程款	贵州盘江煤电建设工程有限公司	5,000.00	4,990.04
	劳务费	贵州盘江投资控股（集团）有限公司	850.00	489.44
		贵州盘江工程质量检测所有限公司		1.76
		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司		113.64
		贵州盘江煤电建设工程有限公司		116.20
		西南运通公路物流有限公司		522.01
	医药、体检费	贵州盘江投资控股（集团）有限公司	1,500.00	924.46
		小计	7,500.00	7,270.15
		合计	113,250.00	89,542.28

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (二) 资产收购或股权收购、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

### 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

2020年6月2日，公司第五届董事会2020年第四次临时会议审议通过了《关于受让贵州盘南煤炭开发有限责任公司54.90%股权暨关联交易的议案》，公司以现金支付方式收购盘江控股持有的盘南公司54.90%股权，并于当日签订了《贵州盘南煤炭开发有限责任公司之附生效条件的股权转让合同》和《贵州盘南煤炭开发有限责任公司之附生效条件的业绩承诺合同》。该议案于2020年6月29日取得公司2019年年度股东大会审议批准。

按照《贵州盘南煤炭开发有限责任公司之附生效条件的业绩承诺合同》约定，盘江控股承诺贵州盘南煤炭开发有限责任公司在2020-2022年三个会计年度实现的净利润分别不低于14,002.65万元、21,755.05万元、23,432.18万元。在业绩承诺期间每一会计年度结束后，公司应聘请具备资格的会计师事务所对业绩承诺期间内贵州盘南煤炭开发有限责任公司每一会计年度实现净利润数的情况进行审核，并出具《专项审核报告》，以确定利润补偿期间贵州盘南煤炭开发有限责任公司累计实现净利润数的最终数据。如贵州盘南煤炭开发有限责任公司在利润补偿期间截至每个会计年度期末累计实现净利润数低于累计承诺净利润数，盘江控股需就未达到累计承诺净利润数的部分逐年向公司承担补偿责任，补偿方式为现金（具体详见公司公告临2020-028）。

待2021年度结束后，公司将按照合同约定聘请会计师事务所对盘南公司2021年度业绩完成情况进行专项审计。

## (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

2020年12月14日，公司第六届董事会2020年第二次临时会议审议通过了《关于向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易的议案》，会议同意公司以货币方式出资12,800万元认缴首黔公司新增注册资本12,800万元。截止本报告期末，公司已完成全部增资，持有首黔公司股权比例增加至52.33%，并实现对首黔公司的控制，将首黔公司纳入合并财务报表范围。（具体详见公司公告临2020-057）。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
贵州盘江投资控股（集团）有限公司	控股股东	2,036,056.57	1,831,393.33	7,200,538.22	21,851,232.52	27,428,472.63	21,714,222.39
盘江六盘水装备制造有限公司	母公司的全资子公司	38,968.40		38,968.40			
贵州盘江煤电建设工程有限公司	母公司的全资子公司	2,491,911.55		435,562.88	41,513,805.75	51,062,384.19	35,012,651.54
贵州盘江煤电多种经营开发有限公司	母公司的全资子公司	522,761.28	2,149.36	462,148.95	14,700,249.02	50,243,430.58	14,335,039.78
贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	母公司的控股子公司		10,796,940.49	11,322,468.11	15,557,934.81	68,685,097.11	31,791,801.99
中煤盘江重工有限公司	母公司的合营企业	864,087.47	591,883.15	1,531,615.47	21,159,767.36	20,861.93	8,685,480.59
国投盘江发电有限公司	参股公司		68,141,399.04		4,476,000.00		1,131,228.35
贵州盘江房地产开发有限责任公司	集团兄弟公司				70,410.04		70,410.04
贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司	集团兄弟公司	20,000.00		20,000.00	17,484,404.00		9,245,745.00
贵州贵天下茶业有限责任公司	集团兄弟公司				323,350.00		1,000.00
贵州盘江电投天能焦化有限公司	其他	5,019,417.25	187,891,857.48	16,695,141.30	101,298,866.89		87,010,043.61
贵州盘江电投发电有限公司	其他	5,423,888.66	200,462,477.41	33,113,448.11			
贵州盘江贸易有限公司	母公司的控股子公司				13,177,720.30	8,311,938.35	
贵州岩博酒业有限公司	参股公司				8,730.00		8,730.00
贵州福泽家悦物业管理有限公司	其他		230.09	260.00			
贵州松河煤业发展有限责任公司	参股股东	183,753,394.92	32,905,248.15	209,162,749.43	10,487,418.22	226,243,753.73	

盘江运通盘州市物流有限公司	参股公司	354.47					
盘江运通物流股份有限公司	母公司的控股子公司	2,634,452.40		1,391.17	284,119.60	1,126,087.57	606,919.30
贵州盘江工程质量检测所有限公司	母公司的全资子公司	1,777,000.00		1,759,440.00		17,560.00	
西南运通公路物流有限公司	其他		6,757.51	104.40	1,060,039.82	5,220,097.49	1,731,848.39
贵州盘江运通商贸有限公司	其他		22,574,152.15		1,665,908.61		435,116.69
六枝工矿（集团）有限责任公司	母公司的控股子公司	50,000.00		50,000.00			
西部红果煤炭交易有限公司	母公司的控股子公司				6,608,387.03		4,208,387.03
合计		204,632,292.97	525,204,488.16	281,793,836.44	271,728,343.97	438,359,683.58	215,988,624.70
关联债权债务形成原因	正常生产经营						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无						

#### (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

##### 1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
贵州盘江集团财务有限公司	参股公司	500,000,000.00	0.455%	267,356,570.88	71,196,895.49	338,553,466.37
合计	/	/	/	267,356,570.88	71,196,895.49	338,553,466.37

##### 2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
贵州盘江集团财务有限公司	参股公司	1,305,400,000.00	3.85%-3.95%	160,000,000.00	-60,000,000.00	100,000,000.00
合计	/	/	/	160,000,000.00	-60,000,000.00	100,000,000.00



### 3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
贵州盘江集团财务有限公司	参股公司	商业汇票承兑	/	12,790,000.00
贵州盘江集团财务有限公司	参股公司	商业汇票贴现	/	36,000,000.00
贵州盘江集团财务有限公司	参股公司	综合授信	1,305,400,000.00	100,000,000.00

### 4. 其他说明

□适用 √不适用

#### (六) 其他重大关联交易

√适用 □不适用

2021年6月25日，公司第六届董事会2021年第四次临时会议审议通过了《关于为贵州首黔资源开发有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，为了支持首黔公司拓宽融资渠道，加快推进杨山煤矿120万吨/年技改扩能项目建设，会议同意公司通过金融机构向首黔公司提供2.8亿元额度范围内的委托贷款，并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜。（详见公告临2021-038）

#### (七) 其他

√适用 □不适用

2021年6月25日，公司第六届董事会2021年第四次临时会议审议通过了《关于签署〈股权托管协议〉暨关联交易的议案》《关于签署〈贵州盘江电投发电有限公司股权托管协议〉暨关联交易的议案》《关于签署〈贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司股权托管协议〉暨关联交易的议案》，为了避免公司与控股股东、实际控制人在煤炭和电力业务方面的同业竞争，会议同意公司与盘江控股、盘江煤电签署《股权托管协议》，并由托管方向公司支付托管费用，西部红果煤炭交易有限公司、六枝工矿（集团）有限责任公司、毕节中城能源有限责任公司的固定托管费用分别为60万元/年、80万元/年、90万元/年、80万元/年（详见公告临2021-039）。同意公司与贵州盘江电力投资有限公司签署《贵州盘江电投发电有限公司股权托管协议》，并由托管方向公司支付贵州盘江电投发电有限公司的固定托管费用35万元/年（详见公告临2021-040）。同意公司与盘江控股签署《贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司股权托管协议》，并由托管方向公司支付贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司的固定托管费用30万元/年（详见公告临2021-041）。

**十一、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**

√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）	
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
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	276,366,393.22
报告期末对子公司担保余额合计（B）	801,366,393.22
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	801,366,393.22
担保总额占公司净资产的比例（%）	10.02

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**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**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、股份变动情况说明**

□适用 √不适用

**3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

□适用 √不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**（二）限售股份变动情况**

□适用 √不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	39,553
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况					
股东名称 (全称)	期末 持股数量	比例 (%)	质押、标记或 冻结情况		股东性质
			股份 状态	数量	
贵州盘江投资控股(集团)有限公司	961,050,600	58.07	无	0	国有法人
兖矿集团有限公司	191,640,953	11.58	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司一上证红利交易型开放式 指数证券投资基金	50,529,428	3.05	无	0	其他
香港中央结算有限公司	28,661,761	1.73	无	0	境外法人
中国建设银行股份有限公司贵州省分行	16,201,513	0.98	无	0	国有法人
基本养老保险基金一零零三组合	13,385,667	0.81	无	0	其他
盈峰资本管理有限公司一盈峰盈珠私募证券投资基金	7,006,301	0.42	无	0	其他
盈峰资本管理有限公司一盈峰盈穆私募证券投资基金	6,878,878	0.42	无	0	其他
国信证券股份有限公司	6,499,159	0.39	无	0	国有法人
长江证券股份有限公司	5,260,200	0.32	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
贵州盘江投资控股(集团)有限公司	961,050,600	人民币普通股	961,050,600		
兖矿集团有限公司	191,640,953	人民币普通股	191,640,953		
招商银行股份有限公司一上证红利交易型开放式 指数证券投资基金	50,529,428	人民币普通股	50,529,428		
香港中央结算有限公司	28,661,761	人民币普通股	28,661,761		
中国建设银行股份有限公司贵州省分行	16,201,513	人民币普通股	16,201,513		
基本养老保险基金一零零三组合	13,385,667	人民币普通股	13,385,667		
盈峰资本管理有限公司一盈峰盈珠私募证券投资基金	7,006,301	人民币普通股	7,006,301		
盈峰资本管理有限公司一盈峰盈穆私募证券投资基金	6,878,878	人民币普通股	6,878,878		
国信证券股份有限公司	6,499,159	人民币普通股	6,499,159		
长江证券股份有限公司	5,260,200	人民币普通股	5,260,200		

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	前十名股东中，贵州盘江投资控股（集团）有限公司是公司控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东**

适用 不适用

**三、董事、监事和高级管理人员情况**

**(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情况**

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、监事、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

**(三) 其他说明**

适用 不适用

**四、控股股东或实际控制人变更情况**

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

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,739,813,923.65	1,520,931,590.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	2,281,985,648.00	2,093,305,727.84
应收账款	七、5	707,580,483.04	614,421,476.96
应收款项融资			
预付款项	七、7	118,094,690.79	89,962,641.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	80,830,132.62	37,842,934.33
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	255,311,737.92	207,170,561.37
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	3,988,545.01	3,486,334.45
流动资产合计		5,187,605,161.03	4,567,121,266.09
<b>非流动资产：</b>			

发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	569,857,396.83	541,485,710.62
其他权益工具投资	七、18	766,353,117.20	954,571,869.24
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	5,166,352,945.31	5,190,439,914.38
在建工程	七、22	5,704,616,683.87	5,042,516,232.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	1,194,645,878.31	1,240,885,588.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	964,655.83	1,314,814.40
递延所得税资产	七、30	497,756,925.06	497,756,925.06
其他非流动资产	七、31	39,995,686.10	40,879,799.83
非流动资产合计		13,940,543,288.51	13,509,850,853.70
资产总计		19,128,148,449.54	18,076,972,119.79
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	2,910,080,000.00	2,359,480,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	557,350,687.12	466,544,402.16
应付账款	七、36	1,183,553,740.24	1,279,779,738.31
预收款项			
合同负债	七、38	171,075,453.68	178,719,771.80
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	331,360,334.73	351,222,667.56
应交税费	七、40	151,089,664.59	122,589,080.39
其他应付款	七、41	945,317,753.75	390,320,930.53
其中：应付利息		6,824,435.08	31,261,024.32
应付股利		662,020,744.40	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	157,429,000.00	482,429,000.00
其他流动负债	七、44	22,239,808.98	23,233,570.33
流动负债合计		6,429,496,443.09	5,654,319,161.08
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	1,202,076,393.22	782,140,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	1,946,314,223.93	1,984,460,374.64
长期应付职工薪酬	七、49	1,302,342,451.34	1,310,747,397.93
预计负债			
递延收益	七、51	167,458,415.28	135,257,015.28
递延所得税负债	七、30	86,338,442.58	113,071,255.38
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,704,529,926.35	4,325,676,043.23
负债合计		11,134,026,369.44	9,979,995,204.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	1,655,051,861.00	1,655,051,861.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	2,174,309,233.43	2,235,326,833.43
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-138,481,161.73	13,004,777.51
专项储备	七、58	537,136,286.79	307,259,698.42
盈余公积	七、59	876,379,327.84	876,379,327.84
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,748,056,576.19	1,946,196,347.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,852,452,123.52	7,033,218,845.98
少数股东权益		1,141,669,956.58	1,063,758,069.50
所有者权益（或股东权益）合计		7,994,122,080.10	8,096,976,915.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,128,148,449.54	18,076,972,119.79

公司负责人：朱家道

主管会计工作负责人：桑增林

会计机构负责人：张丽莉

### 母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,488,561,859.36	1,346,643,316.10
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,172,631,297.60	1,951,460,683.80
应收账款	十七、1	497,585,189.54	420,007,415.34
应收款项融资			
预付款项		34,107,552.41	70,854,969.93
其他应收款	十七、2	96,223,018.50	93,403,024.44
其中：应收利息			
应收股利			
存货		126,479,777.62	111,330,539.32
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		60,000,000.00	100,000,000.00
其他流动资产		317,655,573.85	278,736.97



流动资产合计		4,793,244,268.88	4,093,978,685.90
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	3,393,772,236.27	2,920,279,334.00
其他权益工具投资		765,839,617.20	954,058,369.24
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,815,765,136.48	2,859,858,769.09
在建工程		908,097,505.65	608,909,594.82
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		567,681,435.60	598,836,432.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		495,110,377.23	529,452,114.52
其他非流动资产		150,000,000.00	150,000,000.00
非流动资产合计		9,096,266,308.43	8,621,394,614.42
资产总计		13,889,510,577.31	12,715,373,300.32
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,470,000,000.00	1,806,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		544,560,687.12	453,474,402.16
应付账款		571,703,379.31	688,744,301.95
预收款项			
合同负债		68,757,834.66	76,762,480.17
应付职工薪酬		281,417,005.71	305,344,345.79
应交税费		109,268,342.84	64,889,744.43
其他应付款		920,175,364.83	294,722,648.23

其中：应付利息			2,515,559.71
应付股利		662,020,744.40	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		129,959,000.00	99,959,000.00
其他流动负债		8,938,518.51	9,979,122.42
流动负债合计		5,104,780,132.98	3,799,876,045.15
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		400,710,000.00	257,140,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		256,238,781.27	294,384,931.98
长期应付职工薪酬		1,275,204,498.13	1,283,877,558.74
预计负债			
递延收益		137,769,615.28	113,588,215.28
递延所得税负债		86,338,442.58	113,071,255.38
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,156,261,337.26	2,062,061,961.38
负债合计		7,261,041,470.24	5,861,938,006.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,655,051,861.00	1,655,051,861.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,938,221,852.70	1,988,442,373.93
减：库存股			
其他综合收益		-131,130,254.18	20,355,685.06
专项储备		525,121,620.64	297,614,100.71
盈余公积		875,801,618.73	875,801,618.73
未分配利润		1,765,402,408.18	2,016,169,654.36
所有者权益（或股东权益）合计		6,628,469,107.07	6,853,435,293.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,889,510,577.31	12,715,373,300.32

公司负责人：朱家道

主管会计工作负责人：桑增林

会计机构负责人：张丽莉

合并利润表  
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		3,613,521,385.50	3,163,897,106.27
其中：营业收入	七、61	3,613,521,385.50	3,163,897,106.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,100,683,470.82	2,865,038,054.34
其中：营业成本	七、61	2,401,912,390.36	2,253,970,093.48
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	179,802,204.63	162,873,305.89
销售费用	七、63	10,435,795.06	7,636,640.96
管理费用	七、64	382,327,690.04	319,566,410.30
研发费用	七、65	38,730,204.91	55,461,561.88
财务费用	七、66	87,475,185.82	65,530,041.83
其中：利息费用		67,861,191.00	52,450,682.50
利息收入		4,556,640.91	9,426,350.42
加：其他收益	七、67	6,101,917.09	110,623,537.56
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	28,371,686.21	18,822,343.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		28,371,686.21	18,822,343.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	7,084,404.23	5,928,927.10

资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	46,965.57	-10,781.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	400.00	5,300.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		554,443,287.78	434,228,378.53
加：营业外收入	七、74	12,904,852.69	34,113,370.94
减：营业外支出	七、75	7,427,439.31	3,386,196.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		559,920,701.16	464,955,552.85
减：所得税费用	七、76	83,389,465.48	66,053,819.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		476,531,235.68	398,901,733.16
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		476,531,235.68	398,901,733.16
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		462,002,068.71	373,968,596.10
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		14,529,166.97	24,933,137.06
六、其他综合收益的税后净额		-151,485,939.24	-124,108,962.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-151,485,939.24	-124,108,962.26
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-151,485,939.24	-124,108,962.26
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		325,045,296.44	274,792,770.90

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		310,516,129.47	249,859,633.84
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		14,529,166.97	24,933,137.06
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	0.279	0.226
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.279	0.226

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：2,521,349.91 元，上期被合并方实现的净利润为：1,822,695.28 元。

公司负责人：朱家道

主管会计工作负责人：桑增林

会计机构负责人：张丽莉

### 母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七、4	3,113,595,598.02	2,710,836,792.13
减：营业成本	十七、4	2,092,116,381.81	1,948,914,044.68
税金及附加		153,860,673.29	134,365,701.20
销售费用		8,733,615.27	6,522,452.67
管理费用		322,776,093.75	262,536,991.22
研发费用		26,354,063.89	50,930,339.29
财务费用		70,844,723.60	42,909,785.56
其中：利息费用		52,077,006.23	30,537,866.42
利息收入		4,376,698.54	9,152,280.70
加：其他收益		5,922,433.93	82,911,463.36
投资收益（损失以“—”号填列）	十七、5	33,594,908.77	21,854,025.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		28,371,686.21	18,822,343.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,470,882.77	5,921,127.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		46,965.57	93,988.84
资产处置收益（损失以“—”号填列）			4,800.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		481,945,237.45	375,442,882.49
加：营业外收入		77,333.07	431,938.04

减：营业外支出		6,375,394.48	1,432,712.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		475,647,176.04	374,442,108.35
减：所得税费用		66,272,581.92	53,342,965.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		409,374,594.12	321,099,142.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		409,374,594.12	321,099,142.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-151,485,939.24	-124,108,962.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-151,485,939.24	-124,108,962.26
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-151,485,939.24	-124,108,962.26
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		257,888,654.88	196,990,180.49
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		不适用	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)		不适用	不适用

公司负责人：朱家道

主管会计工作负责人：桑增林

会计机构负责人：张丽莉

## 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,109,179,121.16	2,769,665,152.77
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		16,363,860.90	292,060.49
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	172,645,938.97	60,264,281.11
经营活动现金流入小计		3,298,188,921.03	2,830,221,494.37
购买商品、接受劳务支付的现金		688,897,697.14	697,302,668.10
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,415,106,663.43	1,248,253,993.63
支付的各项税费		541,067,583.05	435,696,305.15
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	246,139,722.93	91,506,123.37
经营活动现金流出小计		2,891,211,666.55	2,472,759,090.25
经营活动产生的现金流量净额		406,977,254.48	357,462,404.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,878,904.10	32,400,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,100.00	3,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	10,000.00	
投资活动现金流入小计		11,901,004.10	32,403,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		659,318,173.40	403,862,054.16
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	2,565,600.00	
投资活动现金流出小计		661,883,773.40	403,862,054.16
投资活动产生的现金流量净额		-649,982,769.30	-371,458,654.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,071,443,893.22	1,034,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	200,000.00	14,338,393.50
筹资活动现金流入小计		2,071,643,893.22	1,048,438,393.50
偿还债务支付的现金		1,405,907,500.00	796,942,722.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		114,470,314.42	58,436,254.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	350,000.00	150,000.00
筹资活动现金流出小计		1,520,727,814.42	855,528,977.08
筹资活动产生的现金流量净额		550,916,078.80	192,909,416.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		307,910,563.98	178,913,166.38
加：期初现金及现金等价物余额		1,378,774,117.13	1,895,190,162.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,686,684,681.11	2,074,103,329.18

公司负责人：朱家道

主管会计工作负责人：桑增林

会计机构负责人：张丽莉



## 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,575,855,337.20	2,552,150,608.49
收到的税费返还		1,303,836.10	286,601.22
收到其他与经营活动有关的现金		179,170,840.08	62,321,635.24
经营活动现金流入小计		2,756,330,013.38	2,614,758,844.95
购买商品、接受劳务支付的现金		566,058,763.76	803,141,731.96
支付给职工及为职工支付的现金		1,186,486,382.61	1,053,239,340.02
支付的各项税费		444,769,392.08	377,300,539.68
支付其他与经营活动有关的现金		214,156,406.67	78,830,361.62
经营活动现金流出小计		2,411,470,945.12	2,312,511,973.28
经营活动产生的现金流量净额		344,859,068.26	302,246,871.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		50,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		7,102,126.66	35,530,004.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		57,102,126.66	55,530,004.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		210,859,228.86	212,349,253.78
投资支付的现金		315,000,000.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		461,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		986,859,228.86	232,349,253.78
投资活动产生的现金流量净额		-929,757,102.20	-176,819,249.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,738,000,000.00	774,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000.00	14,040,256.50

筹资活动现金流入小计		1,738,200,000.00	788,040,256.50
偿还债务支付的现金		870,430,000.00	663,742,722.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,567,190.94	29,823,807.83
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		924,997,190.94	693,566,530.56
筹资活动产生的现金流量净额		813,202,809.06	94,473,725.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		228,304,775.12	219,901,348.55
加：期初现金及现金等价物余额		1,208,406,843.10	1,705,676,865.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,436,711,618.22	1,925,578,213.91

公司负责人：朱家道

主管会计工作负责人：桑增林

会计机构负责人：张丽莉

## 合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度								
	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、上年期末余额	1,655,051,861.00	1,994,672,777.17	13,004,777.51	305,885,177.91	876,379,327.84	2,181,162,455.12	7,026,156,376.55	765,525,865.26	7,791,682,241.81
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并		240,654,056.26		1,374,520.51		-234,966,107.34	7,062,469.43	298,232,204.24	305,294,673.67
其他									
二、本年期初余额	1,655,051,861.00	2,235,326,833.43	13,004,777.51	307,259,698.42	876,379,327.84	1,946,196,347.78	7,033,218,845.98	1,063,758,069.50	8,096,976,915.48
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)		-61,017,600.00	-151,485,939.24	229,876,588.37		-198,139,771.59	-180,766,722.46	77,911,887.08	-102,854,835.38
(一) 综合收益总额			-151,485,939.24			462,002,068.71	310,516,129.47	14,529,166.97	325,045,296.44
(二) 所有者投入和减少资本		-61,017,600.00					-61,017,600.00	61,017,600.00	
1. 所有者投入的普通股		-61,017,600.00					-61,017,600.00	61,017,600.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									

(三) 利润分配						-662,020,744.40	-662,020,744.40		-662,020,744.40
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-662,020,744.40	-662,020,744.40		-662,020,744.40
4. 其他									
(四) 所有者权益内部结转						1,878,904.10	1,878,904.10		1,878,904.10
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益						1,878,904.10	1,878,904.10		1,878,904.10
6. 其他									
(五) 专项储备				229,876,588.37			229,876,588.37	2,365,120.11	232,241,708.48
1. 本期提取				345,245,329.08			345,245,329.08	23,890,132.41	369,135,461.49
2. 本期使用				115,368,740.71			115,368,740.71	21,525,012.30	136,893,753.01
(六) 其他									
四、本期期末余额	1,655,051,861.00	2,174,309,233.43	-138,481,161.73	537,136,286.79	876,379,327.84	1,748,056,576.19	6,852,452,123.52	1,141,669,956.58	7,994,122,080.10

项目	2020年半年度								
	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、上年期末余额	1,655,051,861.00	2,815,437,741.27	115,237,719.00	259,924,708.96	876,379,327.84	1,980,955,269.26	7,702,986,627.33	622,794,390.66	8,325,781,017.99
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并		281,236,488.78		2,458,887.10		-235,919,923.78	47,775,452.10	298,351,128.87	346,126,580.97
其他									
二、本年期初余额	1,655,051,861.00	3,096,674,230.05	115,237,719.00	262,383,596.06	876,379,327.84	1,745,035,345.48	7,750,762,079.43	921,145,519.53	8,671,907,598.96
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-537,484.78	-124,108,962.26	165,978,064.63		-102,265,379.78	-60,933,762.19	180,949,430.69	120,015,668.50
(一) 综合收益总额			-124,108,962.26			373,968,596.10	249,859,633.84	24,933,137.06	274,792,770.90
(二) 所有者投入和减少资本		-537,484.78				185,786,768.52	185,249,283.74	169,242,408.85	354,491,692.59
1. 所有者投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他		-537,484.78				185,786,768.52	185,249,283.74	169,242,408.85	354,491,692.59
(三) 利润分配						-662,020,744.40	-662,020,744.40		-662,020,744.40
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									

3. 对所有者（或股东）的分配						-662,020,744.40	-662,020,744.40		-662,020,744.40
4. 其他									
（四）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
（五）专项储备				165,978,064.63			165,978,064.63	-13,226,115.22	152,751,949.41
1. 本期提取				249,119,206.65			249,119,206.65	25,030,278.10	274,149,484.75
2. 本期使用				83,141,142.02			83,141,142.02	38,256,393.32	121,397,535.34
（六）其他									
四、本期期末余额	1,655,051,861.00	3,096,136,745.27	-8,871,243.26	428,361,660.69	876,379,327.84	1,642,769,965.70	7,689,828,317.24	1,102,094,950.22	8,791,923,267.46

公司负责人：朱家道

主管会计工作负责人：桑增林

会计机构负责人：张丽莉

## 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度						
	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、上年期末余额	1,655,051,861.00	1,988,442,373.93	20,355,685.06	297,614,100.71	875,801,618.73	2,016,169,654.36	6,853,435,293.79
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	1,655,051,861.00	1,988,442,373.93	20,355,685.06	297,614,100.71	875,801,618.73	2,016,169,654.36	6,853,435,293.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-50,220,521.23	-151,485,939.24	227,507,519.93		-250,767,246.18	-224,966,186.72
（一）综合收益总额			-151,485,939.24			409,374,594.12	257,888,654.88
（二）所有者投入和减少资本		-50,220,521.23					-50,220,521.23
1. 所有者投入的普通股		-61,017,600.00					-61,017,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他		10,797,078.77					10,797,078.77
（三）利润分配						-662,020,744.40	-662,020,744.40

1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配						-662,020,744.40	-662,020,744.40
3. 其他							
（四）所有者权益内部结转						1,878,904.10	1,878,904.10
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益						1,878,904.10	1,878,904.10
6. 其他							
（五）专项储备				227,507,519.93			227,507,519.93
1. 本期提取				315,721,854.57			315,721,854.57
2. 本期使用				88,214,334.64			88,214,334.64
（六）其他							
四、本期期末余额	1,655,051,861.00	1,938,221,852.70	-131,130,254.18	525,121,620.64	875,801,618.73	1,765,402,408.18	6,628,469,107.07



项目	2020 年半年度						
	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、上年期末余额	1,655,051,861.00	2,425,742,961.53	120,007,993.45	233,133,801.64	875,801,618.73	1,954,978,211.61	7,264,716,447.96
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	1,655,051,861.00	2,425,742,961.53	120,007,993.45	233,133,801.64	875,801,618.73	1,954,978,211.61	7,264,716,447.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			-124,108,962.26	181,491,922.31		-340,921,601.65	-283,538,641.60
（一）综合收益总额			-124,108,962.26			321,099,142.75	196,990,180.49
（二）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
（三）利润分配						-662,020,744.40	-662,020,744.40
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配						-662,020,744.40	-662,020,744.40

3. 其他							
(四) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本 (或股本)							
2. 盈余公积转增资本 (或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益							
6. 其他							
(五) 专项储备				181,491,922.31			181,491,922.31
1. 本期提取				218,172,288.00			218,172,288.00
2. 本期使用				36,680,365.69			36,680,365.69
(六) 其他							
四、本期期末余额	1,655,051,861.00	2,425,742,961.53	-4,100,968.81	414,625,723.95	875,801,618.73	1,614,056,609.96	6,981,177,806.36

公司负责人：朱家道

主管会计工作负责人：桑增林

会计机构负责人：张丽莉

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）是经贵州省人民政府（1999）140号文批准，由贵州盘江投资控股（集团）有限公司（以下简称“盘江控股”）、中国煤炭工业进出口集团公司、贵阳特殊钢有限责任公司、福建省煤炭工业（集团）有限责任公司、贵州省煤矿设计研究院、中煤工程设计咨询集团重庆设计研究院、防城港务局和贵州煤炭实业总公司八家法人共同发起设立，于1999年10月29日登记注册的股份有限公司。公司法人营业执照统一社会信用代码915200007143027723，注册地址：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥，法定代表人：朱家道。设立时公司总股本25,130万股。

2001年4月9日，经中国证监会批准，公司在上海证券交易所采取上网定价发行方式向社会公众首次公开发行12,000万股流通A股，并于2001年5月31日在上海证券交易所挂牌上市。该次公开发行后总股本达到37,130万股。

根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权函（2003）296号文《关于贵州盘江精煤股份有限公司国有股划转有关问题的批复》，2004年4月27日盘江控股持有的公司股份24,000万股国有法人股划归贵州盘江煤电有限责任公司（以下简称“盘江煤电公司”）持有；根据四川峨眉山市人民法院（（2002）峨眉执字第162-14号）《民事裁定书》，贵阳特殊钢有限责任公司所持有的公司270万股国有法人股折价491万元抵偿给四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司所有。另外，三个公司的名称变更：“中国煤炭工业进出口集团公司”变更为“中国中煤能源集团公司”；“中煤工程设计咨询集团重庆设计研究院”变更为“中煤国际工程重庆设计研究院”；“防城港务局”变更为“防城港务集团有限公司”。

2006年6月，根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》和中国证监会《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》等相关文件精神，公司的非流通股股东委托公司董事会，提出股权分置改革方案。公司全体非流通股股东，以其持有的3,840万股股份作为对价，支付给流通股股东，以换取其非流通股份的流通权，即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.2股股份。2006年7月28日，公司根据股权分置改革方案实施了股权分置改革。

2008年4月公司根据发展需要实施重大资产重组工作，2009年3月中国证监会核准公司重大资产重组。公司通过重大资产重组向盘江控股发行37,797.35万股人民币普通股、向盘江煤电公司发行13,131.44万股人民币普通股购买相关资产，公司注册资本由59,408万元增至110,336.79万元。重组后盘江煤电公司持有公司股份45,663.71万股，持股比例为41.38%，盘江控股持有公司股份38,042.01万股，持股比例为34.48%。

2012年5月根据国务院国有资产管理委员会《关于贵州盘江精煤股份有限公司国有股东转让所持部分股份有关问题的批复》（国资产权〔2011〕1467号）同意，将盘江煤电公司所持本公司部

分股份 12,798.18 万股、2,738.97 万股、2,351.77 万股和 1,080.10 万股，分别转让给兖矿集团有限公司、中国华融资产管理公司、中国信达资产管理股份有限公司和中国建设银行股份有限公司，盘江煤电公司对公司的持股比例由 41.38% 变更为 24.19%。

2012 年 5 月根据公司 2011 年度股东大会审议通过的 2011 年利润分配及公积金转增股本的方案，方案以 2011 年度末公司总股本 110,336.79 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，公司注册资本由 110,336.79 万元增至 165,505.19 万元。

根据贵州省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意吸收合并贵州盘江煤电有限责任公司的批复》和《关于贵州盘江精煤股份有限公司国有股东变更豁免履行公开征集受让方程序的批复》，盘江控股吸收合并盘江煤电公司，将盘江煤电公司持有的本公司股份（共计 40,042.04 万股，占公司总股本的 24.19%）变更为盘江控股持有，吸收合并完成后，盘江控股将直接持有本公司股份 97,105.06 万股，占公司总股本的 58.67%。

公司于 2013 年 12 月 3 日接到股东盘江控股和盘江煤电公司通知函，盘江控股和盘江煤电公司于 2013 年 12 月 2 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》，盘江煤电公司直接持有的本公司 40,042.04 万股股份已于 2013 年 11 月 28 日过户至盘江控股名下。

公司于 2014 年 12 月 23 日收到控股股东盘江控股通知，贵州省人民政府国有资产监督管理委员会决定以盘江控股 100% 的股权资产出资设立贵州盘江国有资本运营有限公司，并于 12 月 8 日完成工商注册登记并领取营业执照，盘江资本作为盘江控股的母公司。

根据贵州省人民政府和省国资委批准的《贵州盘江投资控股（集团）有限公司产权制度改革实施方案》的实施路径安排，盘江控股存续分立为盘江控股（存续）、贵州盘江发展有限公司，均为贵州盘江国有资本运营有限公司的子公司。分立后，盘江控股存续分立的盘江控股注册资本为 84,000 万元，已于 2015 年 3 月 19 日完成工商变更登记。该次分立工作不涉及盘江控股与盘江股份的股权关系，盘江控股仍为盘江股份控股股东，仍然持有公司 58.67% 的股权。

2015 年 4 月 23 日，盘江控股第二届董事会 2015 年第四次临时会议审议通过了“关于盘江投资控股（集团）有限公司拟减持贵州盘江精煤股份有限公司股份的议案”，同意盘江控股依法依规适时地减持公司股份，减持数量不超过其总股本的 1%。2015 年 5 月 27 日至 2015 年 6 月 4 日，盘江控股通过集中竞价方式累计减持公司股票数量 1,000 万股，减持数量占公司总股本的 0.6%。本次减持前，盘江控股持有公司股票数量 97,105.06 万股，占公司股本总额的 58.67%；减持后，盘江控股持有公司股票数量 96,105.06 万股，占公司股本总额的 58.07%，盘江控股仍为盘江股份控股股东。

公司属煤炭行业，主要产品有精煤、混煤（动力煤）、电力，公司下属有火铺矿、月亮田矿、山脚树矿、土城矿、金佳矿、老屋基矸石发电厂、火铺矸石发电厂、物资管理分公司、物业管理分公司、机电分公司、贵州盘江马依煤业有限公司、贵州盘江恒普煤业有限公司、贵州盘江矿山机械有限公司、贵州盘江电力有限公司、贵州盘江至诚实业发展有限公司、贵州盘南煤炭开发有限责任公司、贵州盘江新光发电有限公司、贵州首黔资源开发有限公司、贵州盘江普田小黄牛养殖有限公

司、贵州盘江矿山机械检测检验服务有限公司等。

公司经营范围：（一）原煤开采、煤炭洗选加工、煤的特殊加工、煤炭及伴生资源综合开发利用，煤炭产品及焦炭的销售。（二）出口：本企业自产的煤炭产品、焦炭、煤的特殊加工产品等商品及其相关技术。（三）进口：煤炭产品，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及其相关技术。（四）电力的生产与销售。（五）矿山机电设备制造、修理、租赁及生产服务；矿山机电设备及配件、材料销售。（六）化工产品销售（凭许可证经营）。（七）铁合金冶炼。（八）汽车运输（普通货物运输）及汽车零配件销售。（九）物业管理（凭许可证经营），单位后勤管理服务。（十）贸易及代理业务、仓储配送服务、代理记账、财务咨询、会计服务、税务代理。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
贵州盘江马依煤业有限公司
贵州盘江恒普煤业有限公司
贵州盘江矿山机械有限公司
贵州盘江电力有限公司
贵州盘江至诚实业发展有限公司
贵州盘南煤炭开发有限责任公司
贵州盘江新光发电有限公司
贵州首黔资源开发有限公司

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

### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 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

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收账款、其他应收款坏

账准备的计提方法（附注五、12，附注五、14），固定资产折旧和无形资产摊销（附注五、23，附注五、29）。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 5.1 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 5.2 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### 6.1 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司

控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 6.2 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 6.3 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 6.4 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并自最终控制方开始实施控制时已经发生，自合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### 6.5 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 7.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 7.2 共同经营的会计处理

本公司作为共同经营参与方，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：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收

入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司作为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 7.3 合营企业的会计处理

本公司作为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司作为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 不适用

### 9.1 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 9.2 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 不适用

### 10.1 金融工具的分类及重分类

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) 金融资产



本公司根据所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，将金融资产划分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②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。

本公司将同时符合下列条件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：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对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，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## (2) 金融负债

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；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金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 10.2 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，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或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

### (1) 金融资产

#### ① 以摊余成本计量的金融资产

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金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减

值时，计入当期损益。

②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（除属于套期关系的一部分金融资产外），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。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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、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。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

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，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 10.3 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

公允价值计量基于公允价值输入值的可观察程度以及该输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

### 10.4 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：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，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融

资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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报酬的，根据其是否保留了对金融资产的控制分别处理：①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，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，计入留存收益。

## （2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

### 10.5 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、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，进行减值会计处理并确认损失准备。

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。

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即

便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

## (2) 应收款项计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：单项评估

应收账款组合 2：关联方组合

应收账款组合 3：账龄分析法

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

单项评估中，单项金额重大的判断依据或金额标准为 1,000 万元（含 1,000 万元）以上。

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，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

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。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

## (3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司根据款项性质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：保证金、押金、备用金

其他应收款组合 2：单位往来款项

其他应收款组合 3：经营代垫款项

其他应收款组合 4：其他款项

“三阶段”，模型特征及会计处理方法：

第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；

第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加；本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- ①债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- ②债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- ③作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- ④债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- ⑤本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入；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：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③债权人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；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤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；
- ⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

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。

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。

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，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

#### 10.6 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 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。

#### 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

#### 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

参照五、重要会计政策和会计估计 10 金融工具 10.5 预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

#### 13. 应收款项融资

适用 不适用

#### 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

参照五、重要会计政策和会计估计 10 金融工具 10.5 预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

#### 15. 存货

适用 不适用

##### 15.1 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、发出商品、产成品（库存商品）消耗性生物资产等。

##### 15.2 发出存货的计价方法

发出原材料等存货时，采取先进先出法确定其发出的实际成本；发出商品是公司煤炭销售中不满足收入确认条件但已发出的产成品，采用月末一次加权平均法确定其实际成本。

##### 15.3 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

##### 15.4 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

##### 15.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物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

合同资产是指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原因。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参照五、重要会计政策和会计估计 10 金融工具 10.5 预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### 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

### 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

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 21.1 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

### 21.2 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，并对其余部分采

用权益法核算。

### 21.3 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

本公司对采用成本模式计量的投资性房地产，按照本公司固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (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
房屋	平均年限法	10-40	3%	9.7%~2.43%
建筑物	平均年限法	13-25	3%	7.46%~3.88%
动力设备	平均年限法	18	3%	5.39%
传导设备	平均年限法	15-28	3%	6.47%~3.46%
生产设备	平均年限法	10-15	3%	9.7%~6.47%
运输设备	平均年限法	12	3%	8.08%
工具仪器及管理工具	平均年限法	12-14	3%	8.08%~6.93%
井巷建筑物	按原煤产量吨煤提取 2.5 元计入折旧			

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不



同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如上表所示。

### (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

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 24. 在建工程

√适用 不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 25. 借款费用

√适用 不适用

### 25.1 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购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 25.2 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或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，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 26. 生物资产

适用 不适用

### 26.1 生物资产的确定标准、分类

本公司生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资产，消耗性生物资产包括牛犊、架子牛、育肥牛，生产性生物资产包括繁殖母牛、种公牛。

本公司生物资产按成本进行初始计量。外购的生物资产的成本包括购买价款、相关税费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。投资者投入的生物资产，按投资合同或协议约定的价值加上应支付的相关税费作为生物资产的入账价值，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行繁育的消耗性生物资产的成本，包括饲养过程中发生的饲料费、人工费、资本化利息和应分摊的间接费用等必要支出。自行繁育的生产性生物资产的成本，包括达到预定生产经营目的前发生饲料费、人工费、资本化利息和应分摊的间接费用等必要支出。

### 26.2 各类生物资产的使用寿命和预计净残值的确定依据、折旧方法

公司对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按年限平均法按期计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。生产性生物资产的预计使用年限和折旧率如下：

类别	使用寿命	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
繁殖母牛	8年	30	8.75
种公牛	8年	30	8.75

### 26.3 生物资产减值测试方法和减值准备计提方法

公司至少于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。

消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回。

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

### ①无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

项目	预计使用寿命	依据
软件	3-10年	软件使用实际寿命估计
土地	50年	土地使用权证载年限

### ②使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

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

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

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映公司已收或应收客户对价而影响客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价的权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬，是指本公司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。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

**(2). 离职后福利的会计处理方法**√适用 不适用

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

**(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时，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。

**(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，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

**34. 租赁负债**适用 不适用**35. 预计负债**√适用 不适用**35.1 预计负债的确认标准**

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

**35.2 各类预计负债的计量方法**

本公司预计负债按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

(1) 所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定；

- (2) 所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果

发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

### 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

本公司的收入主要包括煤炭销售收入、电力销售收入、机械维修收入、机械租赁收入和其他收入。

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

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

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

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点确认履约义务：

(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) 本公司在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。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该时间段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。

对于在某一时间履行的履约义务，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的控制权时，本公司会考虑下列迹象：

(1) 本公司就该商品享受现时收款的权利；

- (2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户；
- (3) 本公司已将该商品的实物转移给客户；
- (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；
- (4) 客户已接受该商品。

本公司根据向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品前能够控制该商品的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确认。本公司判断在向客户转让商品前能够控制该商品的情形包括：

- (1) 本公司自第三方取得商品或其他资产控制权后，再转让给客户；
- (2) 本公司能够主导第三方代表本公司向客户提供服务；
- (3) 本公司自第三方取得商品控制权后，通过提供重大的服务将该商品或其他商品整合成某组产出转让给客户。

在具体判断向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权时，不应仅局限于合同的法律形式，还要考虑所有相关的事实和情况，这些事实和情况包括：

- (1) 本公司承担向客户转让商品的主要责任；
- (2) 本集团在转让商品之前或之后承担了该商品的存货风险；
- (3) 本公司有权自主决定所交易商品的价格。

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）应作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间的流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列支。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

## (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

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

### 39.1 与合同成本有关的资产金额的确定方法

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且满足下列条件的，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，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本。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，在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

### 39.2 与合同成本有关的资产摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### 39.3 与合同成本有关的资产减值

本公司确定与合同成本有关的资产减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失，然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

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

## 40. 政府补助

适用 不适用

### 40.1 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常经营活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。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账面价值。或确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性



优惠利率计算相关借款费用；或：财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 40.2 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到政府补助资金时予以确认。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为承租人  
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 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

## (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

## (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	销售收入	13%、10%、9%、6%、3%、1%
城市维护建设税	应纳增值税额	7%
企业所得税	应纳增值税额	25%、20%、15%
教育费附加	应纳增值税额	5%
资源税	煤炭销售收入的75%	5%
水土流失保持补偿费	原煤产量	0.35元/吨

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(%)
本公司	15%
贵州盘江马依煤业有限公司	25%
贵州盘江恒普煤业有限公司	25%
贵州盘江矿山机械有限公司	15%
贵州盘江电力有限公司	20%
贵州盘江至诚实业发展有限公司	25%

贵州盘南煤炭开发有限责任公司	15%
贵州盘江新光发电有限公司	25%
贵州首黔资源开发有限公司	25%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)、发展和改革委员会修订发布《产业结构调整指导目录(2019年本)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号)等相关文件规定,公司和盘南公司主营业务符合《西部地区鼓励类产业目录》第一部分《产业结构调整指导目录(2019年本)》鼓励类第三条“煤炭”第8款“煤炭清洁高效洗选技术开发及应用”范围,经贵州省发展和改革委员会及主管税务机关确认,公司和盘南公司按照15%税率预缴企业所得税,并进行企业所得税汇算清缴。

经国家税务总局贵州省税务局批准,子公司贵州盘江矿山机械有限公司于2018年8月1日取得高新技术企业证书,根据《企业所得税法》第二十八条规定:“国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税”,因此矿机公司按15%进行企业所得税汇算清缴。

根据《财政部、税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税[2018]77号)文,贵州盘江电力有限公司属于小型微利企业,按照20%的税率缴纳企业所得税。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1. 货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,245.96	0.11
银行存款	1,686,679,435.15	1,378,774,117.02
其他货币资金	53,129,242.54	142,157,473.00
合计	1,739,813,923.65	1,520,931,590.13
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明:

货币资金受限金额5,312.92万元,为公司签发银行承兑汇票保证金及短期借款保证金。

### 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	1,186,356,637.19	1,142,856,944.73
商业承兑票据	1,095,629,010.81	950,448,783.11
合计	2,281,985,648.00	2,093,305,727.84

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	191,211,611.76
合计	191,211,611.76

## (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	626,583,861.95	
商业承兑票据	107,980,060.00	
合计	734,563,921.95	

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	10,000,000.00
合计	10,000,000.00

## (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	522,966,139.23
1至2年	102,783,278.24
2至3年	65,485,116.30
3年以上	
3至4年	12,305,273.33
4至5年	14,018,242.20
5年以上	437,306,632.37
合计	1,154,864,681.67
减：信用减值准备	447,284,198.63
	707,580,483.04

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	448,541,800.18	38.84	437,310,911.07	97.50	11,230,889.11	457,285,684.07	43.02	438,600,185.07	95.91	18,685,499.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	441,777,709.04	38.25	430,546,819.93	97.46	11,230,889.11	450,250,466.20	42.36	431,836,093.93	95.91	18,414,372.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,764,091.14	0.59	6,764,091.14	100.00		7,035,217.87	0.66	6,764,091.14	96.15	271,126.73
按组合计提坏账准备	706,322,881.49	61.16	9,973,287.56	1.41	696,349,593.93	605,709,265.52	56.98	9,973,287.56	1.65	595,735,977.96
其中：										
账龄分析法	386,192,300.60	33.44	9,973,287.56	2.58	376,219,013.04	380,997,413.25	35.84	9,973,287.56	2.62	371,024,125.69
关联方组合	320,130,580.89	27.72			320,130,580.89	224,711,852.27	21.14			224,711,852.27
合计	1,154,864,681.67	100.00	447,284,198.63	/	707,580,483.04	1,062,994,949.59	/	448,573,472.63	/	614,421,476.96

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	368,094,993.27	368,094,993.27	100.00	货款回笼不畅
B	26,705,782.43	26,705,782.43	100.00	货款回笼不畅
C	14,951,175.87	15,251,175.87	102.01	货款回笼不畅
D	11,530,889.11			股东和主要客户
E	10,494,868.36	10,494,868.36	100.00	货款回笼不畅
F	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	货款回笼不畅
G	1,863,584.75	1,863,584.75	100.00	货款回笼不畅
H	1,772,833.51	1,772,833.51	100.00	货款回笼不畅
I	1,690,615.36	1,690,615.36	100.00	货款回笼不畅
J	400,000.00	400,000.00	100.00	货款回笼不畅
K	325,864.25	325,864.25	100.00	货款回笼不畅
L	274,427.35	274,427.35	100.00	货款回笼不畅
M	153,674.20	153,674.20	100.00	货款回笼不畅
N	50,262.40	50,262.40	100.00	货款回笼不畅
O	34,000.00	34,000.00	100.00	货款回笼不畅
P	33,705.00	33,705.00	100.00	货款回笼不畅
Q	33,100.00	33,100.00	100.00	货款回笼不畅
R	31,548.00	31,548.00	100.00	货款回笼不畅
S	23,608.00	23,608.00	100.00	货款回笼不畅
T	20,000.00	20,000.00	100.00	货款回笼不畅
U	15,290.00	15,290.00	100.00	货款回笼不畅
V	13,667.90	13,667.90	100.00	货款回笼不畅
W	12,578.61	12,578.61	100.00	货款回笼不畅
X	5,900.00	5,900.00	100.00	货款回笼不畅
Y	5,000.00	5,000.00	100.00	货款回笼不畅
Z	1,700.00	1,700.00	100.00	货款回笼不畅
Aa	768.00	768.00	100.00	货款回笼不畅
Ab	651.50	651.50	100.00	货款回笼不畅
Ac	408.00	408.00	100.00	货款回笼不畅

Ad	392.31	392.31	100.00	货款回笼不畅
Ae	268.00	268.00	100.00	货款回笼不畅
Af	140.00	140.00	100.00	货款回笼不畅
Ag	84.00	84.00	100.00	货款回笼不畅
Ah	20.00	20.00	100.00	货款回笼不畅
合计	448,541,800.18	437,310,911.07	97.50	/

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：信用风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	511,435,250.12	169,189.68	0.03
1至2年	92,783,278.24	631,798.43	0.68
2至3年	65,485,116.30	422,361.08	0.64
3至4年	10,441,688.58	673,584.06	6.45
4至5年	14,018,242.20	1,365,511.39	9.74
5年以上	12,159,306.05	6,710,842.92	55.19
合计	706,322,881.49	9,973,287.56	1.41

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	438,600,185.07		1,289,274.00			437,310,911.07
按组合计提坏账准备	9,973,287.56					9,973,287.56
合计	448,573,472.63		1,289,274.00			447,284,198.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



单位名称	收回或转回金额	收回方式
A	1,179,274.00	现款回款
B	100,000.00	现款回款
C	10,000.00	现款回款
合计	1,289,274.00	/

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数比例(%)	坏账准备
A	368,094,993.27	31.87	368,094,993.27
B	209,162,749.43	18.11	
C	171,083,906.09	14.81	
D	116,270,547.31	10.07	
E	33,113,448.11	2.87	
合计	897,725,644.21	77.73	368,094,993.27

## (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

## 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	113,289,001.80	95.93	85,575,196.06	95.12
1至2年	2,563,506.08	2.17	994,970.00	1.11
2至3年	29,572.20	0.03	1,252,371.27	1.39

3年以上	2,212,610.71	1.87	2,140,103.68	2.38
合计	118,094,690.79	100.00	89,962,641.01	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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：截止2021年6月30日，公司账龄超过一年的预付账款为480.57万元（2020年12月31日为438.74万元），主要是预付设备和原材料采购款，因为采购物资尚未到货，该款项尚未结清。

(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

序号	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
A	68,597,601.40	58.09
B	21,673,102.66	18.35
C	4,000,000.00	3.39
D	3,701,555.00	3.13
E	3,616,199.88	3.06
合计	101,588,458.94	86.02

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	80,830,132.62	37,842,934.33
合计	80,830,132.62	37,842,934.33

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	81,101,194.41
1至2年	353,102.53
2至3年	339,589.44
3年以上	
3至4年	22,612.21
4至5年	308,720.62
5年以上	3,041,041.51
合计	85,166,260.72
减：信用减值准备	4,336,128.10
小计	80,830,132.62

#### (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
个人备用金借款	2,071,982.97	494,644.97
单位往来款	83,094,277.75	47,479,547.69
合计	85,166,260.72	47,974,192.66

## (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	3,372,635.82	1,040,181.51	5,718,441.00	10,131,258.33
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				
本期转回	2,181,608.77		3,613,521.46	5,795,130.23
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	1,191,027.05	1,040,181.51	2,104,919.54	4,336,128.10

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

本报告期公司转回信用损失准备 579.51 万元，原因是公司已收回该欠款。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

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
A	代垫客户铁路运费	25,111,969.30	1年以内	29.49	
B	社保往来	24,169,868.14	1年以内	28.38	
C	待拨丧葬补助	5,476,974.01	1年以内	6.43	

D	土地复垦保证金	2,565,600.00	1年以内	3.01	
E	待收补偿款	2,264,150.96	1年以内	2.66	
合计	/	59,588,562.41	/	69.97	

## (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	219,484,274.60	13,588,869.37	205,895,405.23	168,711,425.80	13,635,834.94	155,075,590.86
库存商品	358,076.88		358,076.88	4,010,390.41		4,010,390.41
消耗性生物资产	12,902,050.34		12,902,050.34	12,327,530.75		12,327,530.75
发出商品	36,156,205.47		36,156,205.47	35,757,049.35		35,757,049.35
合计	268,900,607.29	13,588,869.37	255,311,737.92	220,806,396.31	13,635,834.94	207,170,561.37

## (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	13,635,834.94			46,965.57		13,588,869.37
合计	13,635,834.94			46,965.57		13,588,869.37

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

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

**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
待抵扣增值税	1,269,159.63	3,466,511.93
预缴代扣代缴个人所得税	59,299.69	12,822.52
预缴资源税	2,653,082.46	
预缴土地使用税	3.23	
预缴企业所得税	7,000.00	7,000.00
合计	3,988,545.01	3,486,334.45

**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

**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

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(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
		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		
一、合营企业								
小计								
二、联营企业								
贵州松河煤业发展有限责任公司								
国投盘江发电有限公司	261,766,207.12	20,880,675.73					282,646,882.85	
贵州盘江集团财务有限公司	255,195,333.99	7,117,970.87					262,313,304.86	
盘江运通盘州市物流有限公司	5,912,348.12	610,413.19					6,522,761.31	
贵州岩博酒业有限公司	18,611,821.39	-237,373.58					18,374,447.81	
小计	541,485,710.62	28,371,686.21					569,857,396.83	
合计	541,485,710.62	28,371,686.21					569,857,396.83	

其他说明

首黔公司于2020年10月根据各股东的实际出资到位情况，将注册资本由20亿元减少至10.72亿元，并相应调整股东持股比例。减资完成后，公司持有首黔公司的股权比例由25%增加至46.64%。为了进一步做强做优做大公司煤炭主业，2020年12月，公司董事会审议通过了《关于向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易的议案》，同意公司向首黔公司增资12,800.00万元，截止本报告期末，增资已全部完成，公司持有首黔公司的股权比例达到52.33%，首黔公司成为公司控股子公司，公司将首黔公司纳入合并财务报表范围。由于公司与首黔公司在合并前后均受盘江控股控制，且该控制并非暂时性的，因此公司合并首黔公司属于同一控制下企业合并，公司按照《企业会计准则》的相关规定追溯调整合并财务报表数据，编制合并资产负债表时，公司将持有首黔公司长期股权投资的账面价值与公司在首黔公司所有者权益中所享有的份额相互抵消，因此公司合并资产负债表中长期股权投资科目中不再核算持有的首黔公司长期股权投资账面价值。



**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
华创阳安股份有限公司	765,839,617.20	944,058,369.24
盘江产业协同发展 2 号股权投资基金		10,000,000.00
贵州盘南维达煤业复采有限公司	513,500.00	513,500.00
合计	766,353,117.20	954,571,869.24

公司管理华创阳安股票投资的业务模式是持有以收取合同现金流量和出售该金融资产二者兼顾，同时，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支付。根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认与计量》的相关规定，公司将持有的华创阳安股票投资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。贵州盘南煤炭开发有限责任公司将持有的贵州盘南维达煤业复采有限公司股权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。

公司持有的盘江产业协同发展 2 号股权投资基金已于 2021 年 1 月收回投资本金和利息 1,187.89 万元。

**(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

## 20、资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

(2). 办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,166,308,519.42	5,190,439,914.38
固定资产清理	44,425.89	
合计	5,166,352,945.31	5,190,439,914.38

## 固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	井巷建筑物	其他	合计
一、账面原值:						
1.期初余额	3,339,170,562.52	6,047,122,879.00	192,177,305.40	3,942,233,350.79	505,767,046.41	14,026,471,144.12
2.本期增加金额	640,366.97	123,268,808.03	12,975,376.11	6,786,561.41	17,149,984.58	160,821,097.10
(1) 购置					532,422.71	532,422.71

(2) 在建工程转入	640,366.97	111,498,277.05	11,574,733.62	6,786,561.41	16,539,685.77	147,039,624.82
(3) 企业合并增加		11,770,530.98	1,400,642.49		77,876.10	13,249,049.57
3.本期减少金额	2,557,490.39	1,105,696.66	871,250.00		611,074.00	5,145,511.05
(1) 处置或报废	2,557,490.39	1,105,696.66	871,250.00		611,074.00	5,145,511.05
4.期末余额	3,337,253,439.10	6,169,285,990.37	204,281,431.51	3,949,019,912.20	522,305,956.99	14,182,146,730.17
二、累计折旧						
1.期初余额	1,685,234,047.02	4,875,199,139.48	138,944,605.26	1,563,848,080.05	403,864,474.17	8,667,090,345.98
2.本期增加金额	35,151,025.49	106,450,512.96	11,286,233.31	17,360,471.40	14,364,367.55	184,612,610.71
(1) 计提	34,534,483.51	103,171,462.21	10,996,403.31	16,986,278.90	13,572,193.11	179,260,821.04
(2) 企业合并增加	616,541.98	3,279,050.75	289,830.00	374,192.50	792,174.44	5,351,789.67
3.本期减少金额	2,480,765.68	887,005.02	844,776.30		593,082.70	4,805,629.70
(1) 处置或报废	2,480,765.68	887,005.02	844,776.30		593,082.70	4,805,629.70
4.期末余额	1,717,904,306.83	4,980,762,647.42	149,386,062.27	1,581,208,551.45	417,635,759.02	8,846,897,326.99
三、减值准备						
1.期初余额	3,584,543.07	28,375,566.50		135,667,722.84	1,313,051.35	168,940,883.76
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	3,584,543.07	28,375,566.50		135,667,722.84	1,313,051.35	168,940,883.76
四、账面价值						

1.期末账面价值	1,615,764,589.20	1,160,147,776.45	54,895,369.24	2,232,143,637.91	103,357,146.62	5,166,308,519.42
2.期初账面价值	1,650,351,972.43	1,143,548,173.02	53,232,700.14	2,242,717,547.90	100,589,520.89	5,190,439,914.38

## (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

## (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

其他说明:

□适用 √不适用

## 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产报废清理	44,425.89	
合计	44,425.89	

## 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	5,685,130,724.31	5,031,708,689.25
工程物资	19,485,959.56	10,807,542.75
合计	5,704,616,683.87	5,042,516,232.00

## 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
马依基建项目	2,544,684,234.42	43,580,400.00	2,501,103,834.42	2,424,578,099.82	43,580,400.00	2,380,997,699.82
恒普基建项目	1,223,994,146.75		1,223,994,146.75	1,127,642,583.78		1,127,642,583.78
盘江新光燃煤发电项目	93,902,499.52		93,902,499.52			
矿井开拓延伸工程	226,293,457.80		226,293,457.80	163,666,383.34		163,666,383.34
煤矿安全生产改造和重大隐患治理支出	52,167,093.08		52,167,093.08	42,243,906.13		42,243,906.13
煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置	511,258,381.91		511,258,381.91	467,644,715.56		467,644,715.56
矿区地面工程	47,263,591.00		47,263,591.00	47,263,591.00		47,263,591.00
“三供一业”改造项目	86,598,670.19		86,598,670.19	79,546,065.01		79,546,065.01
2018 年中央预算内投资				27,117,199.60		27,117,199.60
2019 年中央预算内投资	71,720,302.66		71,720,302.66	71,720,302.66		71,720,302.66
2020 年中央预算内投资	258,047,030.69		258,047,030.69	143,033,509.43		143,033,509.43
2021 年中央预算内投资	82,009,404.51		82,009,404.51			
其他	530,772,311.78		530,772,311.78	480,832,732.92		480,832,732.92

合计	5,728,711,124.31	43,580,400.00	5,685,130,724.31	5,075,289,089.25	43,580,400.00	5,031,708,689.25
----	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------

## (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	资金来源
马依基建项目	3,007,990,000.00	2,424,578,099.82	124,875,929.38	4,769,794.78		2,544,684,234.42	85.86	85.86	76,765,071.97	7,912,638.40	注册资本 金及贷款
恒普基建项目	1,460,720,600.00	1,127,642,583.78	102,302,526.69	5,950,963.72		1,223,994,146.75	85.72	85.72	39,870,683.98	13,805,761.28	注册资本 金及贷款
盘江新光燃煤发电项目	4,830,000,000.00		93,902,499.52			93,902,499.52	1.95	1.95			注册资本 金及贷款
矿井开拓延伸工程及技术改造	210,897,900.00	163,666,383.34	62,627,074.46			226,293,457.80	29.70	29.70			自筹
煤矿安全生产改造和重大隐患治理支出	242,492,500.00	42,243,906.13	51,135,268.00	41,212,081.05		52,167,093.08	21.09	21.09			自筹
煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置	525,889,700.00	467,644,715.56	85,800,078.56	42,186,412.21		511,258,381.91	16.32	16.32			自筹
矿区地面工程	296,000,000.00	47,263,591.00				47,263,591.00	98.46	98.46			自筹
“三供一业”改造项目	743,850,000.00	79,546,065.01	7,052,605.18			86,598,670.19	51.69	51.69			自筹及财 政拨款
2018年中央预算内投资	59,600,000.00	27,117,199.60		6,786,561.41	20,330,638.19	0.00	98.77	98.77			自筹及财 政拨款
2019年中央预算内投资	72,960,000.00	71,720,302.66				71,720,302.66	98.30	98.30			自筹及财 政拨款
2020年中央预算内投资	258,920,000.00	143,033,509.43	115,013,521.26			258,047,030.69	99.66	99.66			自筹及财 政拨款
2021年中央预算内投资	204,130,000.00		82,009,404.51			82,009,404.51	40.18	40.18			自筹及财 政拨款
其他		480,832,732.92	109,667,572.82	59,382,861.22	345,132.74	530,772,311.78					自筹
合计	11,913,450,700.00	5,075,289,089.25	834,386,480.38	160,288,674.39	20,675,770.93	5,728,711,124.31			116,635,755.95	21,718,399.68	/

## (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

√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
材料	12,056,238.32		12,056,238.32	5,346,988.17		5,346,988.17
设备	7,429,721.24		7,429,721.24	5,460,554.58		5,460,554.58
合计	19,485,959.56		19,485,959.56	10,807,542.75		10,807,542.75

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

□适用 √不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	536,567,930.75		10,559,499.38	1,713,220,778.19	2,260,348,208.32
2. 本期增加金额	46,940.40		345,132.74		392,073.14
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入	46,940.40		345,132.74		392,073.14
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	536,614,871.15		10,904,632.12	1,713,220,778.19	2,260,740,281.46
二、累计摊销					
1. 期初余额	129,211,868.17		5,319,494.88	884,931,257.10	1,019,462,620.15
2. 本期增加金额	5,798,720.81		290,044.06	40,543,018.13	46,631,783.00
(1) 计提	5,003,167.73		290,044.06	39,344,313.38	44,637,525.17
(2) 企业合并增加	795,553.08			1,198,704.75	1,994,257.83
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	135,010,588.98		5,609,538.94	925,474,275.23	1,066,094,403.15
三、减值准备					
1. 期初余额					



2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	401,604,282.17		5,295,093.18	787,746,502.96	1,194,645,878.31
2. 期初账面价值	407,356,062.58		5,240,004.50	828,289,521.09	1,240,885,588.17

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%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

截止 2021 年 6 月 30 日，公司尚未办妥土地使用权证的无形资产账面价值 7,814.04 万元，目前正在办理中。

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
火铺农贸市场改造及停车场费用	644,189.02		302,700.73	341,488.29
小黄牛公司钻天坡养殖场室外景观规划	670,625.38		47,457.84	623,167.54

合计	1,314,814.40		350,158.57	964,655.83
----	--------------	--	------------	------------

### 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	563,721,742.48	84,558,261.38	563,721,742.48	84,558,261.38
递延收益	117,992,388.19	17,698,858.22	117,992,388.19	17,698,858.22
折旧差异调整	1,165,449,778.05	174,817,466.70	1,165,449,778.05	174,817,466.70
精算长期应付职工薪酬	1,351,019,742.41	203,094,961.36	1,351,019,742.41	203,094,961.36
矿山环境恢复治理基金	61,862,815.34	9,279,422.30	61,862,815.34	9,279,422.30
薪酬调整	55,386,367.31	8,307,955.10	55,386,367.31	8,307,955.10
合计	3,315,432,833.78	497,756,925.06	3,315,432,833.78	497,756,925.06

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	575,589,617.20	86,338,442.58	753,808,369.24	113,071,255.38
合计	575,589,617.20	86,338,442.58	753,808,369.24	113,071,255.38

#### (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	10,895,100.00	10,895,100.00
可抵扣亏损	876,848.32	1,165,191.16
合计	11,771,948.32	12,060,291.16

#### (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

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
待抵扣增值税	39,995,686.10		39,995,686.10	40,879,799.83		40,879,799.83
合计	39,995,686.10		39,995,686.10	40,879,799.83		40,879,799.83

**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	360,000,000.00	220,000,000.00
信用借款	2,224,000,000.00	1,846,000,000.00
担保借款	276,080,000.00	293,480,000.00
票据贴现借款	50,000,000.00	
合计	2,910,080,000.00	2,359,480,000.00

短期借款分类的说明：

质押借款为公司本部以商业承兑汇票质押向银行取得的短期借款；担保借款为盘江控股为盘南公司提供连带责任担保取得的短期借款；票据贴现借款为公司本部贴现附追溯条件的商业承兑汇票。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	110,259,184.40	18,590,549.40
银行承兑汇票	447,091,502.72	447,953,852.76

合计	557,350,687.12	466,544,402.16
----	----------------	----------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内（含1年）	1,052,140,962.58	1,144,310,193.20
1-2年（含2年）	58,120,797.05	40,534,155.81
2-3年（含3年）	31,635,016.17	32,584,971.96
3年以上	41,656,964.44	62,350,417.34
合计	1,183,553,740.24	1,279,779,738.31

#### (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
A	25,000,000.00	未到结算期
B	22,381,000.00	未到结算期
C	12,460,000.00	未到结算期
D	8,595,365.00	未到结算期
E	7,761,847.91	未到结算期
合计	76,198,212.91	/

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
----	------	------

一年以内	168,988,851.66	176,722,757.34
一年以上	2,086,602.02	1,997,014.46
合计	171,075,453.68	178,719,771.80

## (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	340,687,956.32	1,328,754,245.74	1,348,904,751.64	320,537,450.42
二、离职后福利-设定提存计划	3,625,798.45	178,082,760.14	177,763,459.09	3,945,099.50
三、辞退福利	6,908,912.79	2,283,606.39	2,314,734.37	6,877,784.81
四、一年内到期的其他福利				
五、离职后福利-离退休统筹外费用		5,456,842.40	5,456,842.40	
合计	351,222,667.56	1,514,577,454.67	1,534,439,787.50	331,360,334.73

## (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	248,885,460.36	1,023,842,999.19	1,057,464,100.77	215,264,358.78
二、职工福利费		26,645,222.35	26,645,222.35	
三、社会保险费	1,902,507.03	117,121,253.94	115,567,977.62	3,455,783.35
其中：医疗保险费	1,875,138.77	83,031,118.23	82,968,119.53	1,938,137.47
工伤保险费	26,561.24	34,089,999.81	32,599,051.07	1,517,509.98
生育保险费	807.02	135.90	807.02	135.90
四、住房公积金	6,318,683.97	76,263,909.35	78,985,248.12	3,597,345.20
五、工会经费和职工教育经费	63,155,510.84	37,402,935.63	22,586,405.59	77,972,040.88
六、短期带薪缺勤		43,468,437.26	43,468,437.26	
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	20,425,794.12	4,009,488.02	4,187,359.93	20,247,922.21
合计	340,687,956.32	1,328,754,245.74	1,348,904,751.64	320,537,450.42

## (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	3,410,631.14	169,913,741.76	169,581,596.68	3,742,776.22
2、失业保险费	215,167.31	8,169,018.38	8,181,862.41	202,323.28
合计	3,625,798.45	178,082,760.14	177,763,459.09	3,945,099.50

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	57,458,560.51	24,858,545.28
企业所得税	64,673,751.97	64,943,833.32
个人所得税	758,261.75	3,244,271.01
城市维护建设税	3,775,171.82	1,396,625.93
资源税	3,237,396.25	8,635,409.74
教育费附加	2,825,518.85	1,258,009.50
房产税	169,421.07	192,844.88
水土流失保持补偿费	3,182,217.35	2,887,387.01
矿产资源补偿费	14,397,473.70	14,397,473.70
其他税金	611,891.32	774,680.02
合计	151,089,664.59	122,589,080.39

## 41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	6,824,435.08	31,261,024.32
应付股利	662,020,744.40	
其他应付款	276,472,574.27	359,059,906.21
合计	945,317,753.75	390,320,930.53

**应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,640,410.63	2,411,904.16
短期借款应付利息	5,184,024.45	28,849,120.16
合计	6,824,435.08	31,261,024.32

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	662,020,744.40	
合计	662,020,744.40	

**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
个人往来款	29,726,600.94	29,366,922.45
单位往来款	82,791,557.55	96,785,205.53
代收房款	11,943,900.20	9,468,032.85
矿山环境恢复治理基金		22,895,082.50
搬迁补偿费	11,416,300.00	24,249,079.00
社保往来款	20,679,356.16	29,643,096.23
工会往来款	54,596,744.37	53,458,853.50
其他款项	65,318,115.05	93,193,634.15
合计	276,472,574.27	359,059,906.21

**(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
A	8,000,000.00	未到结算期

B	6,289,124.00	未到结算期
C	5,000,000.00	未到结算期
D	4,500,000.00	未到结算期
E	3,350,379.59	未到结算期
合计	27,139,503.59	/

其他说明：

适用 不适用

截止 2021 年 6 月 30 日，公司账龄超过一年的其他应付款为 5,220.44 万元，2020 年 12 月 31 日为 7,980.69 万元，主要是根据相关协议或约定尚不满足支付条件的款项。

#### 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	72,860,000.00	397,860,000.00
1年内到期的长期应付款	26,660,000.00	26,660,000.00
1年内到期的长期应付职工薪酬	57,909,000.00	57,909,000.00
合计	157,429,000.00	482,429,000.00

#### 44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	22,239,808.98	23,233,570.33
合计	22,239,808.98	23,233,570.33

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	471,366,393.22	365,000,000.00



抵押借款	130,000,000.00	
信用借款	400,710,000.00	257,140,000.00
担保借款	200,000,000.00	160,000,000.00
合计	1,202,076,393.22	782,140,000.00

长期借款分类的说明：

本期新增质押借款为恒普公司以其自有采矿权质押、同时由公司为其提供连带责任担保取得的项目贷款。

本期新增抵押借款为马依公司以其自有采矿权抵押，同时由公司为其提供连带责任担保取得的项目借款。

本期新增信用借款为公司本部取得的并购贷款。

本期新增担保借款为马依公司取得的项目贷款，由公司为其提供连带责任担保。

恒普公司长期借款年利率为 6.5%-7.2%。

马依公司长期借款年利率为浮动利率。

公司本部长期借款年利率为 4.80%。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,768,935,694.59	1,799,961,134.66
专项应付款	177,378,529.34	184,499,239.98
合计	1,946,314,223.93	1,984,460,374.64

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
采矿权使用费	1,171,897,710.96	1,199,427,710.96
矿山环境恢复治理基金	22,895,082.50	53,050,522.57
造育林费	5,282,592.66	5,282,592.66
职工教育经费	21,924,892.58	21,924,892.58
党建经费	14,439,815.89	14,439,815.89
探矿权	532,495,600.00	505,835,600.00
合计	1,768,935,694.59	1,799,961,134.66

**专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
国债项目	159,172,426.18	4,340,000.00		163,512,426.18
安全生产费用性支出		59,499,635.15	59,499,635.15	
维简费用性支出				
化解过剩产能专项奖补资金	4,879.73			4,879.73
“三供一业”补助资金	25,321,934.07	0.83	11,460,711.47	13,861,223.43
合计	184,499,239.98	63,839,635.98	70,960,346.62	177,378,529.34

其他说明：

报告期内，公司专项应付款增加 6,383.96 万元，主要是收到煤矿安全改造 2020 年中央预算内投资地方配套资金 434 万元。

**49、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、离职后福利-设定受益计划净负债	1,302,275,528.88	1,310,708,745.66
二、辞退福利		
三、其他长期福利	66,922.46	38,652.27
合计	1,302,342,451.34	1,310,747,397.93

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	1,310,708,745.66	1,285,563,994.71
二、计入当期损益的设定受益成本	32,206,051.98	31,211,963.96
1.当期服务成本	8,938,037.96	8,415,971.96
2.过去服务成本		
3.结算利得（损失以“-”表示）		
4.利息净额	23,268,014.02	22,795,992.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1.精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-40,639,268.76	-35,258,375.49
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利	-40,639,268.76	-35,258,375.49
3.下12个月福利支付		
4.精算转移		
五、期末余额	1,302,275,528.88	1,281,517,583.18

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	1,310,708,745.66	1,285,563,994.71
二、计入当期损益的设定受益成本	32,206,051.98	31,211,963.96
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动	-40,639,268.76	-35,258,375.49
五、期末余额	1,302,275,528.88	1,281,517,583.18

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 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
政府补助	135,257,015.28	32,215,000.00	13,600.00	167,458,415.28
合计	135,257,015.28	32,215,000.00	13,600.00	167,458,415.28

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
洗煤工艺升级改造政府补助	884,391.35					884,391.35	与资产相关
选煤厂煤泥干燥系统环保补助	126,904.78					126,904.78	与资产相关
污水处理、饮用水净化工程政府补助	1,355,800.24					1,355,800.24	与资产相关
超导磁分离净化煤炭废水研究	160,000.00					160,000.00	与收益相关
贵州煤高效气化关键技术及产业化示范研究项目课题二第一期经费	5,782,678.67				13,600.00	5,769,078.67	与收益相关
高突低透气性煤层增透技术研究及应用	250,000.00					250,000.00	与收益相关
煤泥水深度固液分离新工艺及设备技术研究	280,000.00					280,000.00	与收益相关
火铺矿定向钻孔施工技术研究	500,000.00					500,000.00	与收益相关
煤矿设备轻量化关键技术集成及示范推广	2,000,000.00					2,000,000.00	与收益相关
矿产资源节约与综合利用	4,645,619.47					4,645,619.47	与资产相关
煤矿重大灾害治理示范工程	12,643,887.41					12,643,887.41	与资产相关
综采工作面机械化自动化建设项目	418,426.92					418,426.92	与资产相关
煤矿安全监管综合信息平台建设项目	261,904.75					261,904.75	与资产相关
煤矿瓦斯防治“五零”项目	305,625.49					305,625.49	与资产相关
2012年煤矿安全改造项目	5,752,711.17					5,752,711.17	与资产相关
煤矿煤层自燃发火灾害治理示范工程项目	1,708,291.20					1,708,291.20	与资产相关
土城矿瓦斯治理示范矿井建设项目	7,033,259.91					7,033,259.91	与资产相关

金佳矿瓦斯治理示范矿井工程建设项目	5,758,619.11					5,758,619.11	与资产相关
2015年煤矿重大灾害治理示范工程	22,743,885.07					22,743,885.07	与资产相关
2018年煤矿安全改造中央预算内投资项目	6,876,531.72					6,876,531.72	与资产相关
煤矿紧急避险系统示范矿井项目	44,218.57					44,218.57	与资产相关
2019年基础能源产业省级专项资金	22,000,000.00					22,000,000.00	与资产相关
2020年贵州省十大工业（基础能源）产业振兴专项资金	16,000,000.00					16,000,000.00	与资产相关
2020年煤炭产业转型升级及瓦斯治理专项资金	14,250,000.00	27,650,000.00				41,900,000.00	与资产相关
2021年能源结构调整专项资金		2,750,000.00				2,750,000.00	与资产相关
专利资助费	187,940.00					187,940.00	与收益相关
瓦斯治理专项资金		500,000.00				500,000.00	与收益相关
高预紧力支护系统及巷道加固技术研究	666,519.45					666,519.45	与资产相关
2016年第一批省煤矿安全技改专项资金项目-煤矿职业危害防治项目	225,000.00					225,000.00	与资产相关
煤矿典型动力灾害监测预警技术集成及示范	10,000.00					10,000.00	与收益相关
煤矿智能机械化改造项目奖补资金	2,018,800.00					2,018,800.00	与资产相关
企业研发经费投入后补助	366,000.00	745,000.00				1,111,000.00	与收益相关
三软煤层围岩控制装备与技术研究		570,000.00				570,000.00	与资产相关
合计	135,257,015.28	32,215,000.00			13,600.00	167,458,415.28	

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	1,655,051,861.00						1,655,051,861.00

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

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,205,502,483.69		61,017,600.00	2,144,484,883.69
其他资本公积	29,824,349.74			29,824,349.74
合计	2,235,326,833.43		61,017,600.00	2,174,309,233.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积减少原因：2020年12月，公司审议通过了《关于向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易的议案》，公司将首黔公司注册资本10.72亿元为基础，向首黔公司增加投资1.28亿元，增资完成后，公司对首黔公司的持股比例由47.67%增加至52.33%，并最终实现对首黔公司的控制。公司将首黔公司纳入合并财务报表范围。由于公司与首黔公司在合并前后均属于控股股东盘江控股控制，且该控制并非暂时性的，因此该合并属于同一控制下企业合并，公司按照合并日首黔公司所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资成本，长期股权投资成本与支付的合并成本的差额调整“资本公积”。

**56、库存股**

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额				期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	13,004,777.51	-176,339,847.94	1,878,904.10	-26,732,812.80	-151,485,939.24	-138,481,161.73
其中：重新计量设定受益计划变动额	-331,275,155.05					-331,275,155.05
权益法下不能转损益的其他综合收益	-61,600.00					-61,600.00
其他权益工具投资公允价值变动	344,341,532.56	-176,339,847.94	1,878,904.10	-26,732,812.80	-151,485,939.24	192,855,593.32
企业自身信用风险公允价值变动						
二、将重分类进损益的其他综合收益						
其中：权益法下可转损益的其他综合收益						
其他债权投资公允价值变动						
金融资产重分类计入其他综合收益的金额						
其他债权投资信用减值准备						
现金流量套期储备						
外币财务报表折算差额						
其他综合收益合计	13,004,777.51	-176,339,847.94	1,878,904.10	-26,732,812.80	-151,485,939.24	-138,481,161.73



**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	215,319,148.60	228,977,179.24	104,857,900.31	339,438,427.53
维简费	91,940,549.82	45,625,127.27	10,510,840.40	127,054,836.69
矿山环境恢复治理基金		70,643,022.57		70,643,022.57
合计	307,259,698.42	345,245,329.08	115,368,740.71	537,136,286.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《企业会计准则》规定，计提专项储备时，计入生产成本及股东权益中的专项储备，对属于费用性质的支出于发生时直接冲减专项储备；对属于资本性的支出于完工时转入固定资产，同时按照固定资产的成本冲减专项储备，并全额确认累计折旧，相关固定资产在以后期间不再计提折旧。

**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	876,379,327.84			876,379,327.84
合计	876,379,327.84			876,379,327.84

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》第八章第一百六十六条规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。截止2021年6月30日，公司累计法定盈余公积87,637.93万元，占公司注册资本的52.95%，已超过公司注册资本的50%，因此公司本报告期不再提取法定盈余公积。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	2,181,162,455.12	1,980,955,269.26
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-234,966,107.34	-235,919,923.78
调整后期初未分配利润	1,946,196,347.78	1,745,035,345.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	462,002,068.71	863,181,746.70
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利	662,020,744.40	662,020,744.40
转作股本的普通股股利		
其他	-1,878,904.10	
期末未分配利润	1,748,056,576.19	1,946,196,347.78

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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-234,966,107.34 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 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	3,546,118,490.59	2,352,398,014.16	3,107,032,357.66	2,216,959,056.27
其他业务	67,402,894.91	49,514,376.20	56,864,748.61	37,011,037.21
合计	3,613,521,385.50	2,401,912,390.36	3,163,897,106.27	2,253,970,093.48

### (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

## 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	20,480,137.51	16,812,281.56
教育费附加	15,168,866.50	12,440,063.02
资源税	122,097,409.28	108,071,772.18
房产税	6,048,717.16	6,939,783.59
土地使用税	9,853,821.75	9,906,960.19
车船使用税	131,447.07	138,919.34

印花税	2,197,955.80	1,884,514.81
环境保护税	259,690.41	309,724.07
文化事业建设费		10,628.80
残疾人保障金		1,489,346.83
可再生能源发展基金	1,315,943.27	2,813,675.49
水土流失保持保持费	2,170,298.20	1,993,041.35
重大水利工程建设基金	77,917.68	62,594.66
合计	179,802,204.63	162,873,305.89

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,156,256.36	2,812,814.52
折旧费	51,012.20	51,012.24
物流公司代理费	1,090,564.62	1,011,988.31
自备车维修费	3,047,445.72	1,857,792.73
铁路服务费	1,849,101.72	1,311,894.00
业务招待费	209,973.00	140,484.18
差旅费	528,983.97	344,521.39
其他	502,457.47	106,133.59
合计	10,435,795.06	7,636,640.96

### 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	234,613,785.25	189,974,918.81
折旧费	9,516,688.00	10,792,505.70
无形资产摊销	46,580,133.55	47,417,184.72
修理费	38,157,802.07	34,162,183.88
电费	3,741,163.48	3,362,210.85
材料及低值易耗品	2,434,760.33	5,230,542.28
办公费	2,880,707.71	3,269,182.03
差旅费	1,217,760.53	886,978.75

业务招待费	1,724,654.04	1,441,153.77
绿化及环境综合治理	15,633,926.18	4,000,181.92
专业服务费	6,910,830.90	2,302,008.37
警卫消防费	1,027,022.24	94,567.61
党建经费	9,947,399.86	10,114,670.76
其他	7,941,055.90	6,518,120.85
合计	382,327,690.04	319,566,410.30

## 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
综合井辅助运输系统运行可靠性技术研究		321,020.73
综采液压支架智能冲洗系统	388,154.98	113,429.57
综采工作面回采支护技术研究		4,074,526.35
综采工作面超前支架	2,555.17	448,708.72
中煤组近距离煤层群开采区域防突措施技术研究	122,994.52	
中煤组集中瓦斯治理技术研究		11,085,898.94
智能乳化泵自动配液装置	876,135.30	187,059.14
智能监控通讯系统新技术研究与应用		782,783.96
智能机械化技术研究		1,567,749.30
智能化薄煤层保护层开采技术	4,301,257.67	
延伸煤泥产品链技术研究及应用		3,435,797.28
选煤厂原煤及中煤堆放场地封闭工艺技术研究		114,380.09
选煤厂块煤干选系统工程技术研发	167,831.65	
巷道“卸、转、固”支护技术研究	9,090,857.67	
瓦斯区域预抽单元评价技术研发	6,870,201.11	74,871.32
瓦斯抽采钻孔偏斜精准控制装备及技术研发	1,744,853.65	
石门揭煤跨区段精准消突技术研究		3,407,574.44
深部围岩破碎水蚀巷道注浆加固技术研究及应用		1,274,521.81
三软煤层围岩控制装备与技术研究	1,454,655.54	
乳化液水处理系统	394,116.86	300,312.07
区段石门瓦斯治理技术研究	840,265.11	
强力皮带输送机	565,245.15	
喷雾泵变频开关		79,389.33

喷浆支护新技术研究		1,828,041.28
盘江矿区复合型软岩巷道大变形机理及强化控制技术研究与应用	431,690.79	
煤泥破碎机	105,427.45	286,220.07
煤矿设备轻量化关键技术集成及示范推广_高耐磨刮板输送机、矿车轻量化关键技术开发及示范推广		130,069.57
煤矿设备轻量化关键技术集成及示范推广	291.01	
绿色矿山建设技术研究	2,545,953.15	2,698,426.38
利用煤矸石造土造地对矸石山进行生态环境治理研究实验	183,962.26	
矿用重型清仓机运用技术研究		328,131.21
矿用液压支架延寿及绿色再制造关键技术	3,170,803.12	1,681,885.89
掘进头临时支护	2,555.24	163,008.33
近距离煤层群高瓦斯集中预抽防突技术研究		2,706,497.53
机电设备智能监测管理技术研究与应用	569,790.66	
工业互联网—智慧矿井技术和装备	21,462.21	
高位钻孔替代高位巷抽采瓦斯项目技术可行性研究	96,623.68	
高瓦斯自然近距离煤层群煤自燃氧化规律及多重灾害协同防治关键技术及应用研究		3,473,064.62
负压自动放水器		318,116.35
辅助运输优化技术研究		1,711,322.24
浮选粗精煤泥脱水回收技术研究		1,226,165.90
防爆摄像头		92,263.72
定向钻孔代替高位抽采巷技术研究及应用		2,178,146.08
定向长钻孔预抽煤层瓦斯区域综合防突措施技术研究		729,751.78
定位钻孔偏斜精度度、煤岩识别研究	216,648.78	
单轨吊应用技术研究		297,691.85
打钻防喷孔装置		260,381.10
除尘风机		162,051.02
抽采达标技术研究		2,916,524.81
车场联巷浇灌混凝土支护加固技术研究及应用		999,996.42
超前支护架应用技术研究		2,087,278.13
采面留管三通应用技术研究		71,493.89
采面刮板输送机变频启动器		208,118.35
采空区抽放和防灭火技术研究		1,493,617.00
PLM500 顺槽破碎机	655.63	
75 刮板转载机		100,209.36

2020年公司研发项目评审、咨询、验收及知识产权项目相关费用	46,981.13	45,065.95
17#煤层注水固华及瓦斯抽采技术研究	2,353,730.05	
110603 自动化采煤工作面应用技术研究	2,164,505.37	
合计	38,730,204.91	55,461,561.88

#### 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
利息支出	67,861,191.00	52,450,682.50
加：利息收入	-4,556,640.91	-9,426,350.42
加：其他财务费用	1,129,641.71	296,713.75
加：设定受益计划利息费用	23,190,994.02	22,728,996.00
加：现金折扣	-150,000.00	-520,000.00
合计	87,475,185.82	65,530,041.83

#### 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
失业保险稳岗补贴		5,794,500.12
贵州省电煤奖励资金	3,887,699.12	
瓦斯抽采利用补贴	-730,000.00	89,500,000.00
进项税加计抵减		30,922.73
个人所得税手续费返还	614,093.72	6,538.67
增值税退税	790,224.25	133,484.68
与资产相关的递延收益转入其他收益	750,000.00	15,130,000.00
促生产稳就业保增长补助资金	789,900.00	
其他补助收入		28,091.36
合计	6,101,917.09	110,623,537.56

#### 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	28,371,686.21	18,822,343.30
合计	28,371,686.21	18,822,343.30

**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		
应收账款坏账损失	1,289,274.00	5,921,127.10
其他应收款坏账损失	5,795,130.23	7,800.00
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	7,084,404.23	5,928,927.10

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	46,965.57	-10,781.36
合计	46,965.57	-10,781.36

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处理固定资产净收益	400.00	5,300.00
合计	400.00	5,300.00

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√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
政府补助	68,880.00	359,000.00	68,880.00
其他	12,835,972.69	33,754,370.94	12,835,972.69
合计	12,904,852.69	34,113,370.94	12,904,852.69

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
彭天文科研特助经费	10,880.00		与收益相关
盘州市能源局拨复工复产奖励		40,000.00	与收益相关
鸡场坪 7.23 山体滑坡事故应急救援补助金		40,000.00	与收益相关
六盘水市科学技术局 2018 年度规上企业 R&D 经费投入补助款		117,000.00	与收益相关
盘州市工业和信息化局补助资金		150,000.00	与收益相关
财政局专利补助款		12,000.00	与收益相关
六盘水市市科学技术局补助款	58,000.00		与收益相关
合计：	68,880.00	359,000.00	

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
非流动资产处置损失合计	282,765.36		282,765.36
其中：固定资产处置损失	282,765.36		282,765.36
无形资产处置损失			
其他	7,144,673.95	3,386,196.62	7,144,673.95
合计	7,427,439.31	3,386,196.62	7,427,439.31

## 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	83,389,465.48	66,053,819.69
递延所得税费用		
合计	83,389,465.48	66,053,819.69



## (2) 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	559,920,701.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	83,988,105.17
子公司适用不同税率的影响	-117,718.97
调整以前期间所得税的影响	3,286,732.29
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	580,744.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-934,316.77
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	876,848.32
税法允许抵扣的额外支出	-35,176.58
免税投资收益	-4,255,752.93
所得税费用	83,389,465.48

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 78、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息	4,526,388.22	9,421,063.21
各种罚款收入	12,000.00	5,500.00
除税费返还外的其他政府补助收入	35,654,077.20	40,973,495.86
收到各类保证金、押金	22,966,821.72	-808,183.68
离岗人员交各项款	2,896,299.05	2,204,676.29
其他	106,590,352.78	8,467,729.43
合计	172,645,938.97	60,264,281.11

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

报告期内除税费返还外的其他政府补助收入主要是收到煤矿安全改造 2020 年中央预算内投资

—地方配套资金 434 万元；2020 年煤矿瓦斯治理专项资金 1,635 万元；2021 年省本级能源结构调整专项资金 1,348 万元。

(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
差旅费	2,284,813.96	1,403,844.02
业务招待费	1,242,683.22	1,029,571.96
车辆费用	1,895,831.96	2,186,151.27
塌陷补偿费	69,233,534.79	12,486,856.83
罚款及赔款	6,339,758.58	3,149,078.73
其他财务费用	948,215.84	626,553.66
工会经费	14,003,630.44	21,743,785.21
支付其他经营活动	150,191,254.14	48,880,281.69
合计	246,139,722.93	91,506,123.37

(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
盩州市发展和改革局拨职工慰问金	10,000.00	
合计	10,000.00	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
土地复垦保证金	2,565,600.00	
合计	2,565,600.00	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

中信银行退回国内信用证保证金及利息		14,040,256.50
莆田乡人民政府拨小黄牛公司养殖场一期工程改扩建项目专项资金		298,137.00
云南国际信托有限公司退回贷款保证金	200,000.00	
合计	200,000.00	14,338,393.50

## (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
小黄牛公司养殖场一期工程改扩建项目专项资金	350,000.00	150,000.00
合计	350,000.00	150,000.00

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	476,531,235.68	398,901,733.16
加：资产减值准备	-46,965.57	10,781.36
信用减值损失	-7,084,404.23	-5,928,927.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	127,683,605.68	124,407,143.96
使用权资产摊销		
无形资产摊销	46,631,783.00	47,458,960.90
长期待摊费用摊销	350,158.57	1,744,422.12
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）	-400.00	-5,300.00
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	282,765.36	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	67,861,191.00	52,450,682.50
投资损失（收益以“—”号填列）	-28,371,686.21	-18,822,343.30
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-48,141,176.55	10,550,645.19
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-352,958,174.31	-188,255,402.11
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	124,239,322.06	-65,049,992.56

其他		
经营活动产生的现金流量净额	406,977,254.48	357,462,404.12
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,686,684,681.11	2,074,103,329.18
减: 现金的期初余额	1,378,774,117.13	1,895,190,162.80
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	307,910,563.98	178,913,166.38

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,686,684,681.11	1,378,774,117.13
其中: 库存现金	5,245.96	0.11
可随时用于支付的银行存款	1,686,679,435.15	1,378,774,117.02
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,686,684,681.11	1,378,774,117.13
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	53,129,242.54	银行承兑汇票保证金和短期借款保证金
应收票据	191,211,611.76	签发银行承兑汇票质押票据和短期借款质押票据
合计	244,340,854.30	/

#### 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
贵州省电煤奖励资金	3,887,699.12	其他收益	3,887,699.12
瓦斯抽采利用补贴	-730,000.00	其他收益	-730,000.00
个人所得税手续费返还	614,093.72	其他收益	614,093.72
增值税退税	790,224.25	其他收益	790,224.25
与资产相关的递延收益转入其他收益	750,000.00	其他收益	750,000.00
促生产稳就业保增长补助资金	789,900.00	其他收益	789,900.00
计入其他收益的政府补助合计	6,101,917.09		6,101,917.09
计入营业外收入的政府补助合计	68,880.00	营业外收入	68,880.00
合计	6,170,797.09		6,170,797.09

**2. 政府补助退回情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
瓦斯抽采利用补贴	730,000.00	年度清算退回
合计	730,000.00	

**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
贵州首黔资源开发有限公司	52.33%	合并前后均受盘江控股公司控制且该控制并非暂时性的	2021年5月	控制权转移	60,853,929.11	2,521,349.91	106,706,397.28	1,822,695.28

## (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	贵州首黔资源开发有限公司
--现金	628,000,000.00
--非现金资产的账面价值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

## (3). 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

	贵州首黔资源开发有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	1,121,498,244.45	1,106,817,269.08
货币资金	1,072,627.40	5,289,305.62
应收款项	198,792.51	11,497,886.27
预付款项	2,008,565.69	1,490,132.81
其他应收款	1,309,775.09	1,000,000.00
存货	8,349,061.44	5,484,392.52
其他流动资产	1,130,625.70	819,907.33
固定资产	78,373,259.98	81,969,361.86
在建工程	802,877,529.46	770,595,453.19
无形资产	226,178,007.18	228,670,829.48
负债：	360,743,376.28	481,199,051.67
短期借款	164,000,000.00	200,000,000.00
应付款项	98,395,252.16	85,688,755.69
合同负债	72,971,664.65	91,360,059.95
应付职工薪酬	7,742,532.01	7,826,676.89
应交税费	683,008.48	2,789,434.46
其他应付款	6,964,602.58	81,657,316.89
其他流动负债	9,486,316.40	11,876,807.79
递延收益	500,000.00	
净资产	760,754,868.17	625,618,217.41
取得的净资产	760,754,868.17	625,618,217.41

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、反向购买

□适用 √不适用



**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

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

## 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	
贵州盘江马依煤业有限公司	贵州省盘州市	贵州省盘州市	煤炭生产	73.51		设立
贵州盘江恒普煤业有限公司	贵州省水城县	贵州省水城县	煤炭生产	90.00		设立
贵州盘江矿山机械有限公司	贵州省盘州市	贵州省盘州市	设备租赁、修理	100.00		设立
贵州盘南煤炭开发有限责任公司	贵州省盘州市	贵州省盘州市	煤炭生产	54.90		同一控制下股权并购
贵州盘江电力有限公司	贵州省盘州市	贵州省盘州市	购电、售电、配电	100.00		设立
贵州盘江至诚实业发展有限公司	贵州省盘州市	贵州省盘州市	不动产租赁、物业管理	100.00		设立
贵州首黔资源开发有限公司	贵州省盘州市	贵州省盘州市	煤炭生产	52.33		同一控制下企业合并
贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司	贵州省盘州市	贵州省盘州市	小黄牛养殖与销售		58.14	设立
贵州盘江矿山机械检测检验服务有限公司	贵州省盘州市	贵州省盘州市	金属材料元素分析、机械性能试验等		100.00	设立

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
贵州盘江马依煤业有限公司	26.49	-112,101.02		363,172,323.29
贵州盘江恒普煤业有限公司	10.00	-19,846.14		39,704,226.85
贵州盘南煤炭开发有限责任公司	45.10	12,968,057.06		360,860,019.39
贵州首黔资源开发有限公司	47.67	1,781,555.21		363,428,757.85

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵州盘江马依煤业有限公司	83,638,300.00	2,560,753,685.49	2,644,391,985.49	201,884,246.42	1,146,739,584.00	1,348,623,830.42	24,453,162.44	2,460,957,875.09	2,485,411,037.53	345,169,795.06	974,049,905.00	1,319,219,700.06
贵州盘江恒普煤业有限公司	78,543,706.41	1,280,563,286.24	1,359,106,992.65	80,626,569.61	881,438,254.41	962,064,824.02	76,096,352.74	1,171,871,025.55	1,247,967,378.29	76,298,242.11	774,428,506.19	850,726,748.30
贵州盘南煤炭开发有限责任公司	266,293,834.70	1,990,488,637.77	2,256,782,472.47	961,722,120.12	494,927,271.66	1,456,649,391.78	257,143,566.19	1,985,753,647.99	2,242,897,214.18	980,719,886.13	490,726,683.66	1,471,446,569.79
贵州首黔资源开发有限公司	20,427,426.24	1,112,570,122.92	1,132,997,549.16	370,112,909.24	500,000.00	370,612,909.24	25,581,624.55	1,081,235,644.53	1,106,817,269.08	481,199,051.67		481,199,051.67

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
贵州盘江马依煤业有限公司	981.14	-423,182.40		32,679,952.22		-147,396.60		
贵州盘江恒普煤业有限公司	6,167.00	-198,461.36				-244,246.32		

贵州盘南煤炭开发有限责任公司	381,282,693.82	28,754,006.78		118,065,910.36	356,720,858.46	50,175,770.45		37,077,960.57
贵州首黔资源开发有限公司	74,800,185.74	3,737,267.09		-68,526,259.59	61,203,413.67	4,878,885.07		652,490.42

## (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

## (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		期初余额/ 上期发生额		期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	贵州松河煤业发 展有限责任公司	国投盘江发 电有限公司	贵州松河煤业发 展有限责任公司	国投盘江发 电有限公司	贵州盘江集团 财务有限公司	贵州盘江集团 财务有限公司
流动资产	76,898,656.06	219,458,639.23	83,414,349.10	231,777,425.32	591,585,774.59	464,124,174.26
非流动资产	2,378,433,824.19	1,798,135,874.73	2,374,590,963.29	1,863,586,476.70	1,470,969,348.63	1,652,086,788.19

资产合计	2,455,332,480.25	2,017,594,513.96	2,458,005,312.39	2,095,363,902.02	2,062,555,123.22	2,116,210,962.45
流动负债	3,299,379,058.29	257,345,412.57	1,905,435,888.10	344,968,182.73	1,475,111,294.26	1,549,110,220.23
非流动负债	67,687,038.92	1,168,567,140.98	1,510,179,467.30	1,168,810,438.38		
负债合计	3,367,066,097.21	1,425,912,553.55	3,415,615,355.40	1,513,778,621.11	1,475,111,294.26	1,549,110,220.23
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	-911,733,616.96	591,681,960.41	-957,610,043.01	581,585,280.91	587,443,828.96	567,100,742.22
按持股比例计算的净资产份额	-319,106,765.94	266,256,882.18	-335,163,515.05	261,713,376.41	264,349,723.03	255,195,334.00
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值		282,646,882.85		261,766,207.12	262,313,304.86	255,195,333.99
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	393,494,746.93	395,811,994.14	191,347,654.50	385,450,471.10	36,841,339.51	40,275,785.95
净利润	426,439.63	53,088,179.50	-130,779,067.92	51,977,392.02	20,343,086.74	20,422,410.69
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	426,439.63	53,088,179.50	-130,779,067.92	51,977,392.02	20,343,086.74	20,422,410.69
本年度收到的来自联营企业的股利				32,400,000.00		

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

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
盘江运通盘州市物流有限公司	6,522,761.31	5,912,348.12
贵州岩博酒业有限公司	18,374,447.81	18,611,821.39
投资账面价值合计	24,897,209.12	24,524,169.51
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	373,039.61	-3,058,047.37
--其他综合收益		
--综合收益总额	373,039.61	-3,058,047.37

## (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

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
贵州松河煤业发展有限责任公司	-263,366,745.40	483,084.54	-262,883,660.86

## (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

本公司从事信用风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是：确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线，进行风险管理，

及时可靠的对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在经营过程中面临的各种金融风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的制定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1.信用风险管理实务

##### （1）信用风险评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已显著增加：

- ①定量标准主要是资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- ②定性标准主要为债务人经营或财务状况出现重大不利变化，现存或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人还款能力产生重大不利影响；
- ③上限标准为债务人合同付款（包括本金和利息）预期超过 180 天。

##### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致。

##### ①定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过 180 天未付款。

##### ②定性标准

- a.债务人发生重大财务困难；
- b.债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- c.债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- d.债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给与债务人在任何情况下都不会做出的让步。

#### 2.预期信用损失计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

#### 3.信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自应收款项。本公司通过对已有客户信用评价的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的信用风险在可控范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在限制客户中，只有在额外审批的前提下，公司才可能在未来期间对其赊销，否则必须要求其提前支付货款。

## （二）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险。

### 1.利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过与银行建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长、短期融资需求。并且公司通过缩短短期借款期限，特别约定提前还款条款等方式，合理降低利率风险。

### 2.汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的经营活动主要以人民币计价，公司承担的汇率风险较小。

## （三）流动性风险

流动性风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿付到期债务。公司流动性风险由财务部门集中控制，财务部门通过监控现金余额、随时可变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司综合运用信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行借款、银行受托支付等融资手段，采取长、短期融资方式相结合，保持公司融资持续性与灵活性，满足资金需求，流动性风险较小。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>	765,839,617.20		513,500.00	766,353,117.20
（一）交易性金融资产				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资	765,839,617.20		513,500.00	766,353,117.20
（四）投资性房地产				
（五）生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	765,839,617.20		513,500.00	766,353,117.20
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				



**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

√适用 □不适用

公司第一层次公允价值计量的金融工具为其他权益工具投资中的华创阳安股份有限公司股票投资，以其股票收盘价作为公允价值确定依据。

**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

公司第三层次公允价值计量的金融工具为其他权益工具投资中的盘南公司持有的贵州盘南维达复采有限公司股权，以资产净值作为公允价值确定依据。

**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

公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债包括：应收账款、应收票据、预付账款、短期借款、应付账款、应付票据、合同负债、长期借款、长期应付款等，以摊余成本计量的金融资产和金融负债账面价值与公允价值差异很小。

**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(%)
盘江控股	贵州省贵阳市	原煤生产等	110,702.80	58.07	58.07

本企业最终控制方是贵州省人民政府国有资产监督管理委员会。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子企业情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
国投盘江发电有限公司	参股公司
贵州松河煤业发展有限责任公司	参股公司
贵州岩博酒业有限公司	参股公司
贵州盘江集团财务有限公司	参股公司

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
贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	母公司的控股子公司
贵州贵天下茶业有限责任公司	集团兄弟公司
贵州盘江煤电建设工程有限公司	母公司的全资子公司
贵州盘江煤电多种经营开发有限公司	母公司的全资子公司
中煤盘江重工有限公司	母公司的合营企业
盘江六盘水装备制造有限公司	母公司的全资子公司
盘江运通物流股份有限公司	母公司的控股子公司
贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司	集团兄弟公司
贵州盘江工程质量检测所有限公司	母公司的全资子公司
贵州福泽家悦物业管理有限公司	其他
贵州盘江电投发电有限公司	其他
贵州盘江电投天能焦化有限公司	其他
西南运通公路物流有限公司	其他
贵州林东矿业集团有限责任公司	母公司的全资子公司
六枝工矿（集团）有限责任公司	母公司的控股子公司
贵州盘江房地产开发有限责任公司	集团兄弟公司
贵州盘江运通商贸有限公司	其他

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州盘江投资控股（集团）有限公司	医疗服务、材料等	27,428,472.63	33,012,441.86
贵州盘江煤电建设工程有限公司	建筑安装工程、材料、绿化等	51,062,384.19	35,933,936.05
贵州盘江煤电多种经营开发有限公司	材料、修理、检定费	50,243,430.58	33,344,476.58
盘江运通物流股份有限公司	代理服务	1,126,087.57	1,011,988.31
贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	电力、热水等	68,685,097.11	57,509,306.75
中煤盘江重工有限公司	材料费	20,861.93	3,830,288.87
贵州松河煤业发展有限责任公司	煤炭	226,243,753.73	184,457,383.00
贵州盘江贸易有限公司	材料费	8,311,938.35	16,259,719.47
贵州盘江工程质量检测所有限公司	材料费	17,560.00	
贵州贵天下茶业有限责任公司	食材		1,121,011.91
贵州林东矿业集团有限责任公司	产能置换指标交易价款		42,028,301.87
西南运通公路物流有限公司	运输费	5,220,097.49	
合计		438,359,683.58	408,508,854.67

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州盘江投资控股（集团）有限公司	材料费	1,831,393.33	2,157,119.76
国投盘江发电有限公司	混煤款	68,141,399.04	71,095,154.63
水城海螺盘江水泥有限责任公司	混煤款		873,401.69
贵州松河煤业发展有限责任公司	材料设备、租赁等	32,905,248.15	24,272,169.43
贵州盘江煤电建设工程有限公司	水电费、材料费等		11,587.05
贵州盘江煤电多种经营开发有限公司	材料等	2,149.36	35,975.36
贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	瓦斯气	10,796,940.49	12,262,842.56
中煤盘江重工有限公司	废旧物资、材料设备	591,883.15	
贵州盘江电投天能焦化有限公司	精煤款	187,891,857.48	51,684,031.51
贵州盘江电投发电有限公司	混煤款	200,462,477.41	16,005,909.23
贵州福泽家悦物业管理有限公司	印刷品	230.09	
盘江运通物流股份有限公司	货场使用费、租赁、印刷品		1,947,143.46

西南运通公路物流有限公司	水电费、印刷品	6,757.51	8,415.46
贵州盘江运通商贸有限公司	煤款	22,574,152.15	15,717,285.78
合计		525,204,488.16	196,071,035.92

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
贵州松河煤业发展有限责任公司	设备	11,512,672.59	10,254,296.28
合计		11,512,672.59	10,254,296.28

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
贵州盘江投资控股（集团）有限公司	房屋	766,428.99	258,064.72
贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	设备	17,256.64	34,513.27
中煤盘江重工有限公司	设备		250,609.40
合计		783,685.63	543,187.39

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：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
贵州盘江恒普煤业有限公司	471,366,393.22	2018.11.30	2026.11.30	否
贵州盘江马依煤业有限公司	200,000,000.00	2020.01.17	2029.01.16	否

贵州盘江马依煤业有限公司	100,000,000.00	2021.02.03	2033.07.13	否
贵州盘江马依煤业有限公司	30,000,000.00	2021.06.01	2031.12.31	否
合计	801,366,393.22			

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
贵州盘江马依煤业有限公司	20,000,000.00	2019.07.18	2021.07.18	提供委托贷款
贵州盘江马依煤业有限公司	20,000,000.00	2019.09.19	2021.07.18	提供委托贷款
贵州盘江马依煤业有限公司	20,000,000.00	2019.10.23	2021.07.18	提供委托贷款
贵州盘江矿山机械有限公司	20,000,000.00	2020.05.28	2022.05.28	提供委托贷款
贵州盘江矿山机械有限公司	30,000,000.00	2020.07.29	2022.07.28	提供委托贷款
贵州盘江至诚实业发展有限公司	50,000,000.00	2020.07.29	2022.07.28	提供委托贷款
贵州盘江至诚实业发展有限公司	50,000,000.00	2020.10.10	2022.07.28	提供委托贷款
贵州盘南煤炭开发有限责任公司	215,000,000.00	2021.05.26	2022.05.25	提供委托贷款
贵州盘南煤炭开发有限责任公司	100,000,000.00	2021.06.16	2022.06.15	提供委托贷款
小计	525,000,000.00			

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	贵州盘江投资控股（集团）有限公司	7,200,538.22		2,036,056.57	

	贵州松河煤业发展有限责任公司	209,162,749.43		183,753,394.92	
	盘江六盘水装备制造有限公司	38,968.40		38,968.40	
	贵州盘江煤电建设工程有限公司	435,562.88		2,491,911.55	
	贵州盘江煤电多种经营开发有限公司	462,148.95		522,761.28	
	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	11,322,468.11			
	中煤盘江重工有限公司	1,531,615.47		864,087.47	
	贵州盘江电投天能焦化有限公司	16,695,141.30		5,019,417.25	
	贵州福泽家悦物业管理有限公司	260.00			
	贵州盘江电投发电有限公司	33,113,448.11		5,423,888.66	
	六枝工矿（集团）有限责任公司	50,000.00		50,000.00	
	盘江运通盘州市物流有限公司			354.47	
	盘江运通物流股份有限公司	1,391.17		2,634,452.40	
	西南运通公路物流有限公司	104.40			
	合 计	280,014,396.44		202,835,292.97	
预付账款	贵州盘江工程质量检测所有限公司	1,759,440.00		1,777,000.00	
	贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司	20,000.00		20,000.00	
	合 计	1,779,440.00		1,797,000.00	
其他应收款					
	合 计				

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	贵州盘江投资控股（集团）有限公司	21,714,222.39	21,851,232.52
	贵州盘江煤电建设工程有限公司	35,012,651.54	41,493,805.75
	贵州盘江煤电多种经营开发有限公司	14,335,039.78	14,700,249.02
	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	31,791,801.99	15,557,934.81
	中煤盘江重工有限公司	8,685,480.59	21,159,767.36
	贵州松河煤业发展有限责任公司		10,487,418.22
	贵州岩博酒业有限公司	8,730.00	8,730.00
	贵州盘江贸易有限公司		13,177,720.30
	盘江运通物流股份有限公司	606,919.30	284,119.60
	贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司	9,245,745.00	17,484,404.00
	贵州贵天下茶业有限责任公司	1,000.00	323,350.00

	西南运通公路物流有限公司	1,686,848.39	1,015,039.82
	西部红果煤炭交易有限公司	4,208,387.03	6,608,387.03
	合 计	127,296,826.01	164,152,158.43
其他应付款	贵州盘江煤电建设工程有限公司		20,000.00
	合 计		20,000.00
合同负债	国投盘江发电有限公司	1,131,228.35	4,476,000.00
	贵州盘江电投天能焦化有限公司	87,010,043.61	101,298,866.89
	贵州盘江房地产开发有限责任公司	70,410.04	70,410.04
	西南运通公路物流有限公司	45,000.00	45,000.00
	贵州盘江运通商贸有限公司	435,116.69	1,665,908.61
	合 计	88,691,798.69	107,556,185.54
长期应付款	贵州盘江投资控股（集团）有限公司	14,854,000.00	15,724,000.00

#### 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

#### 2、 或有事项

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

##### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	662,020,744.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	662,020,744.40

## 3、销售退回

适用 不适用

## 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、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



## (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

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	451,166,311.12
1至2年	33,499,047.85
2至3年	16,814,261.23
3年以上	
3至4年	2,654,200.00
4至5年	41,250.00
5年以上	427,144,135.06
合计	931,319,205.26
减：信用减值准备	433,734,015.72
小计	497,585,189.54

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	432,260,350.66	46.41	432,560,350.66	100.07	-300,000.00	433,849,624.66	50.74	433,849,624.66	100.00	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	429,612,216.23	46.13	429,912,216.23	100.07	-300,000.00	431,201,490.23	50.43	431,201,490.23	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,648,134.43	0.28	2,648,134.43	100.00		2,648,134.43	0.31	2,648,134.43	100.00	
按组合计提坏账准备	499,058,854.60	53.59	1,173,665.06	0.24	497,885,189.54	421,181,080.40	49.26	1,173,665.06	0.28	420,007,415.34
其中：										
账龄分析法	324,691,309.88	34.87	1,173,665.06	0.36	323,517,644.82	332,161,338.02	38.85	1,173,665.06	0.35	330,987,672.96
关联方组合	174,367,544.72	18.72			174,367,544.72	89,019,742.38	10.41			89,019,742.38
合计	931,319,205.26	/	433,734,015.72	/	497,585,189.54	855,030,705.06	/	435,023,289.72	/	420,007,415.34

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	367,460,389.57	367,460,389.57	100.00	货款回笼不畅
B	26,705,782.43	26,705,782.43	100.00	货款回笼不畅
C	14,951,175.87	15,251,175.87	102.01	货款回笼不畅
D	10,494,868.36	10,494,868.36	100.00	货款回笼不畅
E	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	货款回笼不畅
F	1,690,615.36	1,690,615.36	100.00	货款回笼不畅
G	400,000.00	400,000.00	100.00	货款回笼不畅
H	274,427.35	274,427.35	100.00	货款回笼不畅
I	50,262.40	50,262.40	100.00	货款回笼不畅
J	34,000.00	34,000.00	100.00	货款回笼不畅
K	33,705.00	33,705.00	100.00	货款回笼不畅
L	33,100.00	33,100.00	100.00	货款回笼不畅
M	31,548.00	31,548.00	100.00	货款回笼不畅
N	23,608.00	23,608.00	100.00	货款回笼不畅
O	20,000.00	20,000.00	100.00	货款回笼不畅
P	15,290.00	15,290.00	100.00	货款回笼不畅
Q	13,667.90	13,667.90	100.00	货款回笼不畅
R	12,578.61	12,578.61	100.00	货款回笼不畅
S	5,900.00	5,900.00	100.00	货款回笼不畅
T	5,000.00	5,000.00	100.00	货款回笼不畅
U	1,700.00	1,700.00	100.00	货款回笼不畅
V	768.00	768.00	100.00	货款回笼不畅
W	651.50	651.50	100.00	货款回笼不畅
X	408.00	408.00	100.00	货款回笼不畅
Y	392.31	392.31	100.00	货款回笼不畅
Z	268.00	268.00	100.00	货款回笼不畅
Aa	140.00	140.00	100.00	货款回笼不畅
Ab	84.00	84.00	100.00	货款回笼不畅
Ac	20.00	20.00	100.00	货款回笼不畅
合计	432,260,350.66	432,560,350.66	100.07	/

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：信用风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	451,166,311.12		
1至2年	23,499,047.85		
2至3年	16,814,261.23		
3至4年	2,654,200.00		
4至5年	41,250.00		
5年以上	4,883,784.40	1,173,665.06	24.03
合计	499,058,854.60	1,173,665.06	0.24

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	433,849,624.66		1,289,274.00			432,560,350.66
按组合计提坏账准备	1,173,665.06					1,173,665.06
合计	435,023,289.72		1,289,274.00			433,734,015.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
A	1,179,274.00	现款回款
B	100,000.00	现款回款
C	10,000.00	现款回款
合计	1,289,274.00	/

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收占款合计数比例(%)	坏账准备
A	367,460,389.57	39.46	367,460,389.57
B	140,000,740.73	15.03	
C	116,270,547.31	12.48	
D	69,882,425.82	7.50	
E	29,031,453.83	3.12	
合计	722,645,557.26	77.59	367,460,389.57

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	96,223,018.50	93,403,024.44
合计	96,223,018.50	93,403,024.44

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	97,086,837.26
1至2年	353,102.53
2至3年	28,578.01
3年以上	
3至4年	664.64
4至5年	
5年以上	1,365,845.18
合计	98,835,027.62
减：信用减值准备	2,612,009.12
小计	96,223,018.50

#### (2). 按款项性质分类

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
个人备用金借款	1,083,559.72	235,402.17
单位往来款	97,751,467.90	97,961,240.16
合计	98,835,027.62	98,196,642.33

#### (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	3,342,621.77	1,021,675.80	429,320.32	4,793,617.89
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				
本期转回	2,181,608.77			2,181,608.77
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	1,161,013.00	1,021,675.80	429,320.32	2,612,009.12

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

本报告期转回信用损失准备 218.16 万元。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

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

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
A	社保往来	45,335,473.02	1年以内	45.87	
B	代垫客户铁路运费	25,111,969.30	1年以内	25.41	

C	马依公司社保往来	10,835,964.11	1年以内	10.96	
D	待拨丧葬补助	5,476,974.01	1年以内	5.54	
E	恒普公司社保往来	1,497,599.17	1年以内	1.52	
合计	/	88,257,979.61	/	89.30	

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,855,950,791.48	32,035,952.04	2,823,914,839.44	2,124,847,768.97	32,035,952.04	2,092,811,816.93
对联营、合营企业投资	569,857,396.83		569,857,396.83	1,056,412,432.35	228,944,915.28	827,467,517.07
合计	3,425,808,188.31	32,035,952.04	3,393,772,236.27	3,181,260,201.32	260,980,867.32	2,920,279,334.00

## (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
贵州盘江马依煤业有限公司	836,500,000.00	130,000,000.00		966,500,000.00		32,035,952.04
贵州盘江恒普煤业有限公司	368,000,000.00			368,000,000.00		
贵州盘南煤炭开发有限责任公司	383,464,376.50			383,464,376.50		
贵州盘江矿山机械有限公司	296,883,392.47			296,883,392.47		
贵州盘江至诚实业发展有限公司	220,000,000.00	3,000,000.00		223,000,000.00		
贵州盘江电力有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
贵州盘江新光发电有限公司		200,000,000.00		200,000,000.00		
贵州首黔资源开发有限公司		398,103,022.51		398,103,022.51		
合计	2,124,847,768.97	731,103,022.51		2,855,950,791.48		32,035,952.04

## (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
		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	其他	
一、合营企业							
二、联营企业							
国投盘江发电有限公司	261,766,207.12	20,880,675.73					282,646,882.85
贵州盘江集团财务有限公司	255,195,333.99	7,117,970.87					262,313,304.86
盘江运通盘州市物流有限公司	5,912,348.12	610,413.19					6,522,761.31
贵州岩博酒业有限公司	18,611,821.39	-237,373.58					18,374,447.81
贵州首黔资源开发有限公司	285,981,806.45					-285,981,806.45	
小计	827,467,517.07	28,371,686.21				-285,981,806.45	569,857,396.83
合计	827,467,517.07	28,371,686.21				-285,981,806.45	569,857,396.83

其他说明：

√适用 □不适用

首黔公司于 2020 年 10 月根据各股东的实际出资到位情况，将注册资本由 20 亿元减少至 10.72 亿元，并相应调整股东持股比例。减资完成后，公司持有首黔公司的股权比例由 25% 增加至 46.64%。为了进一步做强做优做大公司煤炭主业，2020 年 12 月，公司董事会审议通过了《关于向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易的议案》，同意公司向首黔公司增资 12,800.00 万元，截止本报告期，增资已全部完成，公司持有首黔公司的股权比例将达到 52.33%，首黔公司成为公司控股子公司，公司将首黔公司纳入合并财务报表范围。

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,044,788,851.12	2,030,751,536.85	2,662,117,366.23	1,913,533,035.87
其他业务	68,806,746.90	61,364,844.96	48,719,425.90	35,381,008.81
合计	3,113,595,598.02	2,092,116,381.81	2,710,836,792.13	1,948,914,044.68

## (2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	28,371,686.21	18,822,343.30
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
委托贷款利息收入	5,223,222.56	3,031,682.38
合计	33,594,908.77	21,854,025.68

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-282,365.36	固定资产处置损益
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）	3,013,097.97	个人所得税手续费返还、增值税退税等
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	2,521,349.91	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,084,404.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,691,298.74	
所得税影响额	-2,708,622.76	
合计	15,319,162.73	

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	6.998	0.279	0.279
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.766	0.270	0.270

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：朱家道

董事会批准报送日期：2021年8月27日

修订信息

适用 不适用