

公司代码：601225

公司简称：陕西煤业

陕西煤业股份有限公司
2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	杨照乾	工作原因	王世斌
董事	李向东	工作原因	张茹敏

- 4 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022年度合并报表实现归属于公司股东的净利润351.23亿元。以公司股本96.95亿股为基准，拟向公司股东每10股分派现金股利21.80元（含税），共计211.35亿元，占当年合并报表实现的归属于公司股东净利润的60.17%。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	陕西煤业	601225	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张茹敏	石敏
办公地址	西安市高新区锦业一路2号	西安市高新区锦业一路2号
电话	029-81772581	029-81772581
电子信箱	shaanxicoal@shccig.com	shaanxicoal@shccig.com

2 报告期公司主要业务简介

公司是一家资源禀赋、品质优异、产能分布、开采成本、赋存条件都十分突出的企业。目前煤炭储量 183.67 亿吨、可采储量 106.06 亿吨，可采年限 70 年以上。报告期内公司核定产能 1.62 亿吨，97%以上位于陕北、彬黄地区，目前拥有红柳林、张家峁、柠条塔、小保当一号、二号五对

千万吨级矿井，产能优势非常明显。智能化产能达到了 95%，在煤炭行业上市公司中位列首位。

2022 年，煤炭实现产能 1.57 亿吨，同比增长 11%；营业收入 1,668.48 亿元，同比增长 9.55%；实现利润总额 640.63 亿元，增长 55.79%；实现归母净利润 351.23 亿元，同比增长 63.98%；各项经营指标：净资产收益率、总资产报酬率、人员功效均排名行业前列。

公司主要从事煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等业务，煤炭产品主要用于电力、化工及冶金等行业。2022 年，国际环境复杂严峻，国际能源局势错综复杂，煤炭供应格局发生变化，煤炭需求显著增加。国内煤炭市场运行总体平稳，中长期价格稳定，行业效益整体向好。公司始终坚定不移落实习近平总书记能源安全新战略指示精神，积极践行“双碳”目标新战略，围绕“智能矿井、智慧矿区、一流企业”发展目标，坚持创新驱动战略，通过推进公司智能化建设、数字化转型，创新驱动等着力点，实现了公司创新、安全、高效、绿色、和谐发展。在夯实主业的基础上，优化投资体系，布局新兴产业赛道，不断提升公司的核心竞争力，努力实现公司的高质量发展。

智能化建设方面：公司深化创新驱动，强力推进“智能矿井、智慧矿区”建设，积极构建煤矿“智能系统化、系统智能化”发展格局，赋能煤炭工业智能化发展。报告期内：智能化产能达到 95%，生产辅助系统 100%实现智能化集控。采煤、掘进、辅助、机器人、监测监控、智慧管理等多个方面实现了智能化全覆盖，实现了减人提效。2022 年，6 处国家首批智能化示范煤矿全部通过了国家验收，黄陵矿业、陕北矿业“智慧矿区”已基本建成，公司“智能矿井”和“智慧矿区”建设走在行业前列，引领煤炭行业智能化建设发展。

经营管理方面：公司深化经营管控变革，筑牢高质量发展支撑。对标世界一流企业，发展质效迈向新高度。建成全国煤炭行业首个对标管理数字平台，填补了行业“空白”；构建了“矿业能源企业评价体系”和“煤矿综合评价体系”，实现了企业管理由指标引领到标准引领的升级。《大型煤炭企业以多层级智能协同为目标的全面数字化升级管理》项目成功荣获全国企业管理现代化创新成果一等奖，成为此次煤炭行业唯一获得一等奖的企业，引领了煤炭行业的高质量发展。

煤炭销售方面：公司着力构建“智慧运销+智慧零售”数智运销平台（一朵运销云、一中台、智慧运销和智慧零售双系统、多个数字化应用场景）。加快数字化精准创新，充分利用互联网区块链等信息技术，推进数字化营销转型，数智化方面，结合煤炭营销的业务特点，携手互联网科技巨头京东，推进“互联网+”模式创新，打造集智慧运销与智慧零售为一体的数智运销平台。

管道运输方面：公司所属企业神渭管道运输公司顺利通过重点工程建设、生产调试、项目验收、试生产验收等，超额完成全年煤炭输送和销售计划，原煤输送突破 500 万吨，全套装置首次

实现了长周期安全稳定运行 6 个月，首次实现了国内管输煤浆提浓至 65%以上的工业化和产业化应用。

生态治理方面：公司所属企业陕西煤层气开发利用公司，是从事清洁能源绿色开发、矿山生态环境修复治理、绿色矿山建设的专业化公司，具备国内领先的技术优势。公司建成了全国首家国土空间生态修复大数据平台，为矿井项目建设与生态修复提供强大的数据支撑。

资本运作方面：公司立足资本市场，按照国家 30/60 碳达峰、碳中和的目标方向，优化产业投资地图，布局新能源、新材料、新经济等行业优质资产。聚焦“世界一流、中国之最”的龙头企业，为公司转型升级孵化新项目，加快介入新兴产业赛道，构建“煤炭+轻资产”的产融体系。

报告期内公司所处行业情况

公司是一家资源禀赋、品质优异、产能分布、开采成本、赋存条件都十分突出的企业。目前煤炭储量 183.67 亿吨、可采储量 106.06 亿吨，可采年限 70 年以上。报告期内公司核定产能 1.62 亿吨，97%以上位于陕北、彬黄地区，目前拥有红柳林、张家峁、柠条塔、小保当一号、二号五对千万吨级矿井，产能优势非常明显。智能化产能达到了 95%，在煤炭行业上市公司中位列首位。

2022 年，煤炭实现产能 1.57 亿吨，同比增长 11%；营业收入 1,668.48 亿元，同比增长 9.55%；实现利润总额 640.63 亿元，增长 55.79%；实现归母净利润 351.23 亿元，同比增长 63.98%；各项经营指标：净资产收益率、总资产报酬率、人员功效均排名行业前列。

报告期内核心竞争力分析

一是资源优势：公司煤炭资源储量丰富、品质优异、赋存条件好，自然灾害少。截至报告期末，公司拥有煤炭储量 183.67 亿吨、可开采储量 106.06 亿吨，可开采年限 70 年以上，公司核定产能 1.62 亿吨。97%以上的煤炭资源位于陕北矿区（神府、榆横）、彬黄（彬长、黄陵）等优质采煤区，特别是陕北地区煤炭赋存条件好，埋藏浅，开采技术条件优越，矿井均为大型现代化矿井，开采成本低，生产成本优势明显。产煤区 90%以上的煤炭储量属于优质煤，煤质优良，属特低灰、特低磷、特低硫、中高发热量的优质动力煤、气化煤和理想的化工用煤。在全国范围内具有较强竞争优势。

二是产能优势：公司煤炭产能分布合理、发展可期。截至报告期末，公司所属矿井中，95%以上产能均位于国家“十三五”重点发展的大型煤炭基地：神东基地、陕北基地、黄陇基地。目前陕北矿区红柳林、张家峁、柠条塔、小保当一号、二号五对千万吨级矿井，陕北矿区千万吨矿井规模将集群化，产能优势将更加明显。2022 年公司收购了控股股东陕煤集团所持有的神南矿业公司，该公司持有小壕兔一号和小壕兔西部勘查区井田的探矿权，“十四五”期间，公司将加快推

进小壕兔一号和小壕兔西部勘查区相关井田批复进度。

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

四是销售优势：公司具备专业化销售团队，着力向“世界一流煤炭供应链服务商，全国最大的原料、材料清洁用煤供应商，煤炭智慧物流平台运营商”转型，销售市场不断扩大，市场占有率不断提高。通过铁路直达、铁水联运、“公转铁+外购煤”等措施，推动公司入渝、入湘、入鄂、入赣等能源保供，构建了陕煤跨省能源合作新格局。“陕渝合作模式”被誉为全国能源供给侧结构性改革背景下跨省区能源战略合作的示范样本。

五是科技优势：公司坚持以科技创新为第一动力，整合内外科技资源，形成以资金、平台、人才、技术、机制五大核心要素为支撑的科技创新体系。每年设立5亿元科研引导资金，充分发挥2个国家级平台、10余个省部级科研平台作用，致力于智能化核心技术研究、关键装备研发攻关、灾害治理、节能环保等行业技术难题破解。2022年公司获得授权专利260项，获得国家及省（部）级奖项20项，发布各类标准17项，4项成果达到国际领先水平，6项成果达到国际先进水平，科技创新的第一驱动力释放明显。

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

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	21,525,983.35	20,231,888.32	6.40	16,620,923.58
归属于上市公司股东的 净资产	10,268,317.92	9,692,844.30	5.94	8,155,063.71
营业收入	16,684,772.60	15,230,754.48	9.55	9,524,477.24

归属于上市公司股东的净利润	3,512,294.41	2,141,934.18	63.98	1,471,210.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,941,068.42	2,047,982.94	43.61	909,356.15
经营活动产生的现金流量净额	5,613,922.34	5,260,763.86	6.71	2,268,456.18
加权平均净资产收益率(%)	35.28	24.03	增加11.25个百分点	19.37
基本每股收益(元/股)	3.62	2.21	63.80	1.52
稀释每股收益(元/股)	3.62	2.21	63.80	1.52

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,962,206.03	4,422,489.35	4,714,593.45	3,585,483.76
归属于上市公司股东的净利润	625,009.51	1,927,985.69	389,396.73	569,902.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	733,432.83	768,786.74	750,910.00	687,938.85
经营活动产生的现金流量净额	603,884.89	1,197,567.95	2,203,193.02	1,609,276.48

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

公司于 2022 年 11 月完成了对彬长集团股权收购。根据《企业会计准则》，本次收购构成同一控制下企业合并。本公司对合并以前的会计期间相关财务报表进行了追溯调整。上表第一至第三季度的各季度财务指标与已披露的数据不同。

4 股东情况

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

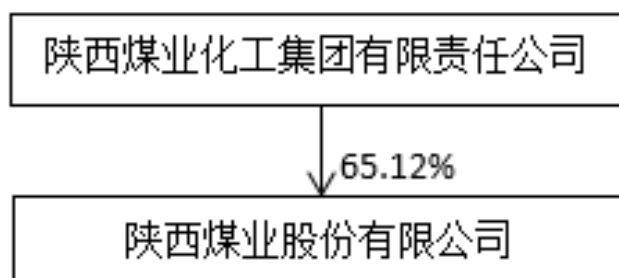
单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)		96,037					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		74,489					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押、标记 或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	

陕西煤业化工集团有限责任公司	0	6,313,825,200	65.12	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	135,819,455	557,187,047	5.75	0	未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	0	195,047,597	2.01	0	未知		国有法人
唐亮	-18,600,000	89,600,000	0.92	0	未知		境内自然人
陕西有色金属控股集团有限责任公司	0	79,999,900	0.83	0	未知		国有法人
张尧	53,386,863	76,796,663	0.79	0	未知		未知
华能国际电力开发公司	0	60,883,903	0.63	0	未知		国有法人
全国社保基金一零九组合	46,018,764	46,018,764	0.47	0	未知		其他
刘晓燕	21,178,115	42,774,715	0.44	0	未知		未知
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	37,847,991	41,467,391	0.43	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	陕西煤业化工集团有限责任公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系；此外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本公司无优先股，无表决权恢复的优先股股东。						

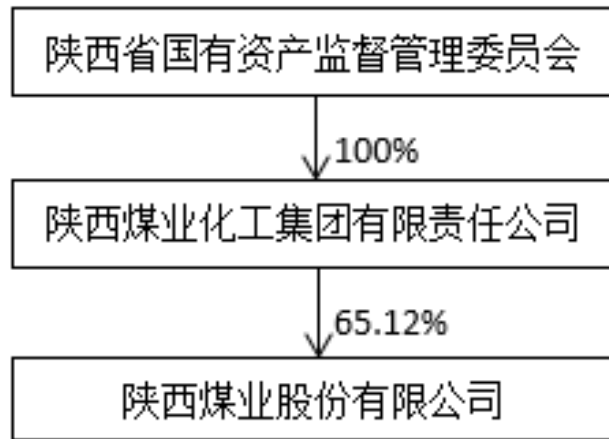
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露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。

1.1 经营情况讨论与分析

2022 年，是党和国家历史上极为重要的一年，党的二十大胜利召开，开启了中国式现代化新征程。陕西煤业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，深入实施“智能矿井、智慧矿区、一流企业”发展战略，积极担当上市公司职责使命，能源保供稳价稳市，绿色开采总体平稳，创新驱动不断增强，数字化转型进展良好，各项工作成效显著。2022 年实现煤炭产量 1.57 亿吨，同比增长 11%；实现归母净利润 351.23 亿元，同比增长 63.98%；每股收益 3.62 元。各项经营指标：净资产收益率、总资产报酬率、人员功效均排名行业前列，企业运营质量和效益增长实现历史最好成绩。

1、深耕存量、拓展增量，赋能公司持续发展

报告期内，公司深入贯彻落实习近平总书记能源安全新战略指示精神。深耕存量、拓展增量，全力以赴推动煤矿生产能力核增，全面展开优质煤炭资源并购，为可持续发展发掘潜力、积蓄动力。2022 年，收购了控股股东陕煤集团所持有的彬长矿业集团、神南矿业公司股权，新增产能 1200 万吨/年，核增了红柳林矿业、柠条塔矿业等 7 处矿井，核增产能 1700 万吨/年，增强公司可持续

发展能力，提升公司的核心竞争力。

2、提升安全管理、夯实安全根基，助力公司安全高效发展

报告期内，公司深入贯彻习总书记关于安全生产的重要论述及指示批示精神，始终坚持“生命至上、安全至上”安全发展理念。扎实开展安全生产专项整治三年行动，进一步落实所属单位安全生产主体责任，强化煤矿安全风险管控，全力确保安全生产。完善应急救援和医疗保障建设，提升应急救援保障能力。持续推进煤矿安全监管智能建设，完善煤矿安全智能保障系统功能；全面建成了煤矿井下“千眼”视频智能监控系统、煤矿安全智能保障系统，实现安全管理智能化全覆盖，保障企业安全高效生产。2022年，公司红柳林矿、张家峁矿、黄陵二号矿等12对矿井达到国家一级安全生产标准化矿井。报告期内杜绝了重大及以上安全生产责任事故。

3、智能提速、数字转型，引领行业创新发展

报告期内，公司围绕“智能矿井、智慧矿区”目标，煤矿智能化建设实现了由“系统智能化”向“智能系统化”的迈进，正在向着数字化转型的赛道全力加速。率先开展信息数据标准化治理和智能专网建设，系统搭建“陕煤云”平台和“数据中台”，首创集煤炭“产、供、销+金融”的“三网一平台”数字化实时管控体系，能耗在线监测、安全生产标准化等8大智能信息系统，形成了多系统融合、全价值链赋能的工业互联网智慧平台。2022年，“矿山工业互联网平台”入选工信部“2022工业互联网50佳”，实现煤炭企业工业互联网领域“零突破”。树立了行业示范标杆，引领了煤炭行业的高质量发展。

4、资本规划、多维布局，培育公司增值发展

报告期内，公司按照国家30/60碳达峰、碳中和的目标方向，优化产业投资地图，布局新能源、新材料、新经济赛道优质资产。超前布局新兴产业赛道，着力多级市场，打造了“财务投资+战略投资+产业投资”的长短周期结合且相互支撑的投资新模式。2022年，公司搭建了产业端投资平台，聚焦新能源、先进制造等行业优质资产。

5、党建引领、乡村振兴，彰显国企担当

报告期内，公司深入贯彻习总书记关于脱贫攻坚及发展乡村振兴的重要论述及指示批示精神，严格落实“四个不摘”要求，全面推进基层党建、民生治理、生态旅游、产业经营等各项工作，以绿色产业+生态旅游推动乡村振兴，努力走出一条党建引领农旅融合发展的新路子，助力帮扶村全面振兴发展。2022年，公司乡村振兴累计投入帮扶资金430万元，消费帮扶金额4695万元。

6、生态治理、绿色发展，打造行业生态环保典范

报告期内，公司深入贯彻习总书记关于生态文明建设的重要论述及指示批示精神。全面贯彻

“双碳”“双控”目标要求，聚焦源头节能降碳、清洁能源减碳、生态治理碳汇。通过节能减排、绿色发展、减损修复和补偿恢复等途径，达到绿色、低碳发展。实现环境和产业的可持续发展。2022年，公司共有14家绿色矿山，其中国家级8家，省级6家，入库率超过70%。黄陵矿业、陕北矿区实现了生产矿井绿色矿山全覆盖。

1.2 报告期内主要经营情况

(1)、产量与销量

报告期内，公司实现煤炭产量 15,727.93 万吨，同比增加 1,558.27 万吨，增长 11.00%；实现煤炭销量 22,487.80 万吨，同比减少 569.94 万吨，下降 2.47%。其中：铁路运量 12,365.60 万吨，同比减少 575.52 万吨，下降 4.45%。

单位：万吨

商品煤产量	2022/12/31	2021/12/31	变化率 (%)	增减量
渭北矿区	877.56	840.40	4.42	37.16
彬黄矿区	4,401.76	4,356.06	1.05	45.71
陕北矿区	10,448.60	8,973.20	16.44	1,475.40
合计	15,727.93	14,169.66	11.00	1,558.27

单位：万吨

商品销售量	2022/12/31	2021/12/31	变化率 (%)	增减量
1、分矿区销量				
渭北矿区	877.83	836.92	4.89	40.91
彬黄矿区	4,379.33	4,362.81	0.38	16.52
陕北地区	10,291.84	8,811.20	16.80	1,480.64
自产煤小计	15,548.99	14,010.93	10.98	1,538.07
贸易煤	6,938.81	9,046.82	-23.30	-2,108.01
小计	22,487.80	23,057.75	-2.47	-569.94
2、分煤种销量	2022/12/31	2021/12/31	变化率 (%)	增减
原煤	18,216.27	19,348.93	-5.85	-1,132.66
洗煤	4,271.53	3,708.81	15.17	562.72
小计	22,487.80	23,057.75	-2.47	-569.94
3、分运输方式销售	2022/12/31	2021/12/31	变化率 (%)	增减
铁路运输	12,365.60	12,941.12	-4.45	-575.52
公路及其他运输	10,122.20	10,116.63	0.06	5.57
小计	22,487.80	23,057.75	-2.47	-569.94

(2)、售价与成本

报告期内，公司煤炭售价为 685.47 元/吨，同比上升 83.88 元/吨，增幅 13.94%。原选煤单位完全成本 319.41 元/吨，同比上升 16.48 元/吨，增幅 5.44%，其中：燃料和动力费增加 1.22 元/吨，增幅 16.87%；相关税费增加 9.13 元/吨，增幅 14.09%；职工薪酬增加 3.64 元/吨，增幅 6.36%；安全生产费增加 1.96 元/吨，增幅 9.56%；材料减少 1.65 元/吨，降幅 5.02%等。

(3)、收入与利润

报告期内，公司实现营业收入 1,668.48 亿元，同比增加 145.40 亿元，增长 9.55%；实现利润总额 640.63 亿元，同比增 229.40 亿元，增长 55.79%；归属于上市公司股东的净利润 351.23 亿元，同比增加 137.04 亿元，增长 63.98%；基本每股收益 3.62 元，同比增加 1.41 元，增长 63.98%。

1.3 主营业务分析

1.3.1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	16,684,772.60	15,230,754.48	9.55
营业成本	9,178,427.47	9,619,339.45	-4.58
销售费用	83,544.18	102,844.10	-18.77
管理费用	711,448.50	760,116.89	-6.40
财务费用	-60,795.21	6,906.69	-980.24
研发费用	57,852.11	15,294.82	278.25
经营活动产生的现金流量净额	5,613,922.34	5,260,763.86	6.71
投资活动产生的现金流量净额	-3,401,435.33	-673,171.75	-405.28
筹资活动产生的现金流量净额	-3,105,079.94	-1,760,448.19	-76.38

1.3.2、收入和成本分析

2022 年公司实现营业收入 1,668.48 亿元，同比增加 145.40 亿元，增长 9.55%。其中：煤炭业务实现收入 1,625.82 亿元，占总收入的 97.44%，同比增长 12.49%；运输业务实现收入 8.83 亿元，占总收入的 0.53%，同比增长 5.89%；其他业务实现收入 33.83 亿元，占总收入的 2.03%，同比下降 51.30%。

2022 年公司发生营业成本 917.84 亿元，同比减少 44.09 亿元，下降 4.58%。其中：煤炭业务成本 895.70 亿元，占比 97.59%，同比下降 1.56%；运输业务成本 4.66 亿元，占比 0.51%，同比增长 1.04%；其他业务成本 17.48 亿元，占比 1.90%，同比下降 63.17%。

(1)、主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭采掘业	16,258,220.41	8,957,018.00	44.91	12.49	-1.56	增加 7.86 个百分点
铁路运输业	88,267.87	46,586.62	47.22	5.89	1.04	增加 2.53 个百分点
其他	338,284.32	174,822.86	48.32	-51.30	-63.17	增加 16.67 个百分点
合计	16,684,772.60	9,178,427.47	44.99	9.55	-4.58	增加 8.15 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
1、自产煤:	10,916,190.60	3,705,802.70	66.05	27.15	17.79	增加 2.70 个百分点
其中:原选煤	7,516,957.41	2,499,678.67	66.75	26.04	18.99	增加 1.97 个百分点
洗煤	3,399,233.19	1,206,124.03	64.52	29.68	15.37	增加 4.40 个百分点
2、贸易煤	5,342,029.81	5,251,215.30	1.70	-8.96	-11.78	增加 3.14 个百分点
3、运输	88,267.87	46,586.62	47.22	5.89	1.04	增加 2.53 个百分点
4、其他	338,284.32	174,822.86	48.32	-51.30	-63.17	增加 16.67 个百分点
合计	16,684,772.60	9,178,427.47	44.99	9.55	-4.58	增加 8.15 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
西北地区	7,454,625.29	3,966,366.32	46.79	35.58	15.33	增加 9.34 个百分点
华中地区	3,655,906.47	2,125,681.40	41.86	31.65	17.79	增加 6.84 个百分点
华南地区	174,165.94	92,598.26	46.83	18.65	3.18	增加 7.97 个百分点
华东地区	2,538,270.45	1,398,756.09	44.89	-18.97	-28.86	增加 7.66 个百分点

						百分点
西南地区	1,539,776.27	882,287.96	42.70	19.09	4.98	增加 7.70 个百分点
东北地区	79,632.88	24,123.71	69.71	-9.96	-23.81	增加 5.51 个百分点
华北地区	1,242,395.28	688,613.73	44.57	-43.97	-49.79	增加 6.42 个百分点
合计	16,684,772.59	9,178,427.47	44.99	9.55	-4.58	增加 8.15 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	16,684,772.59	9,178,427.47	44.99	9.55	-4.58	增加 8.15 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

2022 年公司煤炭产品销售收入情况如下：

报告期煤炭采掘收入 1,625.82 亿元,上年煤炭采掘收入 1,445.28 亿元,同比增加 180.54 亿元。

其中：“一票制”结算收入同比增加 26.20 亿元,煤炭销量变化使收入减少 34.29 亿元,售价变化使收入增加 188.63 亿元。分别从产品来源和销售品种分析：

按产品来源分析：

(1) 报告期自产煤实现销售收入 1,040.18 亿元，同比增加 223.05 亿元。其中：自产煤销量 15,548.99 万吨，同比增加 1,538.07 万吨，影响收入增加 89.70 亿元；自产煤售价 668.97 元/吨，同比上升 85.76 元/吨，影响收入增加 133.35 亿元。

(2) 贸易煤实现销售收入 501.29 亿元，同比减少 68.71 亿元。其中：贸易煤销量 6,938.81 万吨，同比减少 2,108.01 万吨，影响收入减少 132.82 亿元；贸易煤售价 722.45 元/吨，同比增加 92.39 元/吨，影响收入增加 64.11 亿元。

(3) 报告期“一票制”结算收入 84.35 亿元，同比增加 26.20 亿元。

以上总计影响收入增加 180.54 亿元。

单位：万吨 元/吨

产品来源分析	2022 年度		2021 年度		增减额		增减幅 (%)	
	销售量	价格	销售量	价格	销售量	价格	销售量	价格
一、自产煤	15,548.99	668.97	14,010.93	583.21	1,538.07	85.76	10.98	14.70

其中：								
自产坑口煤：	15,548.99	668.97	14,010.93	583.21	1,538.07	85.76	10.98	14.70
渭北矿区	877.83	495.15	836.92	512.00	40.91	-16.85	4.89	-3.29
彬黄矿区	4,379.33	719.68	4,362.81	631.67	16.52	88.02	0.38	13.93
陕北矿区	10,291.84	662.22	8,811.20	565.99	1,480.64	96.23	16.80	17.00
二、贸易煤	6,938.81	722.45	9,046.82	630.06	-2,108.01	92.39	-23.30	14.66
合计	22,487.80	685.47	23,057.75	601.59	-569.94	83.88	-2.47	13.94

按销售品种分析：

(1) 报告期原选煤销售收入 1,201.55 亿元，同比增加收入 49.58 亿元。其中：销量 18,216.27 万吨，同比减少 1,132.66 万吨，影响收入减少 67.43 亿元；原选煤售价 659.60 元/吨，同比上升 64.23 元/吨，影响收入增加 117.01 亿元。

(2) 报告期洗煤销售收入 339.92 亿元，同比增加 104.76 亿元。其中：洗煤销量 4,271.53 万吨，同比增加 562.72 万吨，影响收入增加 35.68 亿元；洗煤售价 795.79 元/吨，同比上升 161.73 元/吨，影响收入增加 69.08 亿元。

(3) 报告期“一票制”结算收入 84.34 亿元，同比增加 26.20 亿元。

以上总计影响收入增加 180.54 亿元。

单位：万吨 元/吨

销售分类	2022 年度		2021 年度		增减额		增减幅 (%)	
	销售量	价格	销售量	价格	销售量	价格	销售量	价格
原选煤销售	18,216.27	659.60	19,348.93	595.37	-1,132.66	64.23	-5.85	10.79
洗煤销售	4,271.53	795.79	3,708.81	634.06	562.72	161.73	15.17	25.51
合计	22,487.80	685.47	23,057.75	601.59	-569.94	83.88	-2.47	13.94

(2)、产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
动力煤	吨	157,279,277.17	224,878,044.13	2,028,152.08	11.00	-2.47	-73.22

(3)、成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
煤炭采掘	原材料、燃料及动力	604,908.73	6.59	558,122.70	5.80	8.38	-
煤炭采掘	人工成本	711,449.48	7.75	599,803.82	6.24	18.61	-
煤炭采掘	折旧及摊销	294,844.92	3.21	253,329.22	2.63	16.39	-
煤炭采掘	运输费	519,016.64	5.65	423,274.41	4.40	22.62	-
煤炭采掘	其他	1,575,582.94	17.17	1,302,347.07	13.54	20.98	-
	小计	3,705,802.70	40.38	3,136,877.22	32.61	18.14	-
煤炭贸易	外购煤成本	5,251,215.30	57.21	5,952,409.62	61.88	-11.78	-
铁路运输	运输成本	46,586.62	0.51	46,107.75	0.48	1.04	-
其他	其他	174,822.86	1.90	483,944.87	5.03	-63.88	-
	合计	9,178,427.47	100.00	9,619,339.45	100.00	-4.58	-
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
原煤	原材料、燃料及动力	587,002.77	6.40	543,185.17	5.65	8.07	-
原煤	人工成本	701,829.78	7.65	592,160.91	6.16	18.52	-
原煤	折旧及摊销	266,787.30	2.91	228,177.90	2.37	16.92	-
原煤	运输费	519,016.64	5.65	423,274.41	4.40	22.62	-
原煤	其他	1,511,201.63	16.46	1,247,279.50	12.97	21.16	-
	小计	3,585,838.12	39.07	3,034,077.88	31.54	18.19	-
洗煤	洗煤加工费	119,964.58	1.31	102,799.34	1.07	16.70	-
煤炭贸易	外购煤成本	5,251,215.30	57.21	5,952,409.62	61.88	-11.78	-
铁路运输	运输成本	46,586.62	0.51	46,107.75	0.48	1.04	-
其他	其他	174,822.86	1.90	483,944.87	5.03	-63.88	-

	共计	9,178,427.47	100.00	9,619,339.45	100.00	-4.58	-
--	----	--------------	--------	--------------	--------	-------	---

(4)、主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 2,865,375.28 万元，占年度销售总额 17.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 2,480,708.13 万元，占年度销售总额 14.87%。

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

适用 不适用

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 153,187.11 万元，占年度采购总额 1.45%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 91,773.40 万元，占年度采购总额 0.87%。

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

适用 不适用

1.3.3、费用

销售费用：报告期销售费用 8.35 亿元，同比减少 1.93 亿元，降幅 18.77%。主要是公司本期供应链公司不纳入合并范围所致。

管理费用：报告期管理费用 71.14 亿元，同比减少 4.87 亿元，降幅 6.40%。主要是公司本期供应链公司不纳入合并范围以及修理费重分类所致。

财务费用：报告期财务费用-6.08 亿元，同比减少 6.77 亿元，降幅 980.24%。主要是本期货币资金利息收入增加 4.77 亿元以及借款减少,利息支出减少所致。

1.3.4、研发投入

(1) 研发投入情况表

单位：万元

本期费用化研发投入	57,852.11
本期资本化研发投入	49,065.71
研发投入合计	106,917.82
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.64
研发投入资本化的比重（%）	45.89

1.4、现金流

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	增减量
经营活动产生的现金流量净额	5,613,922.34	5,260,763.86	6.71	353,158.48
投资活动产生的现金流量净额	-3,401,435.33	-673,171.75	-405.28	-2,728,263.58
筹资活动产生的现金流量净额	-3,105,079.94	-1,760,448.19	-76.38	-1,344,631.75

(1) 经营活动

报告期经营活动产生的现金流量净额 561.39 亿元，同比增加 35.32 亿元，增幅 6.71%。其中销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 76.65 亿元，增幅 4.15%，主要是煤价上涨，营业收入增加，货款回款同比增加。购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 90.69 亿元，降幅 8.69%，主要是贸易煤销量同比减少；支付的各项税费同比增加 193.28 亿元，增幅 105.80%，主要是营业收入增长，上交的税费同步增加；支付的其他与经营活动有关的现金同比减少 41.74 亿元，降幅 56.00%，主要是销售费用、管理费用付现和单位间往来款项付现同比大幅减少。

(2) 投资活动

报告期投资活动产生的现金流量净额-340.14 亿元，同比降幅 272.83 亿元，降幅 405.28%。其中收回投资收到的现金同比增加 52.69 亿元，增幅 309.78%，主要是理财产品的投资收回；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少 0.17 亿元，降幅 68.74%，主要是处置固定资产收回的现金净额同比减少；收到其他与投资活动有关的现金同比增加 5.34 亿元，增幅 1,928.32%，主要是子公司运销集团收购子公司股权收到的现金。投资支付的现金同比增加 113.95 亿元，增幅 211.75%，主要是本期金融资产投资同比增加；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加 144.33 亿元，增幅 12,148.53%，主要是本期收购子公司彬长集团的股权而支付的股权转让款；支付其他与投资活动有关的现金同比增加 12.52 亿元，增幅 4,007.03%，原因主要为不纳入合并范围的供应链公司期初货币资金减少额。

(3) 筹资活动

报告期筹资活动产生的现金流量净额-310.51 亿元，同比减少 134.46 亿元，降幅 76.38%。其中吸收投资收到的现金同比增加 36.70 亿元，增幅 494.62%，主要是本期有子公司小保当收到少数股东增资款所致；取得借款收到的现金同比减少 12.91 亿元，降幅 57.15%，主要是本期子公司长

期借款同比减少；分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 190.56 亿元，增幅 150.29%，主要是本期分配股利付现同比增加；支付其他与筹资活动有关的现金减少 0.46 亿元，降幅 81.13%，主要是本期融资手续费减少所致。

1.5、非主营业务导致利润重大变化的说明

本期投资收益 145.64 亿元，本期公允价值变动损益-51.65 亿元,合计占利润总额的比例为 14.67%，主要原因为：

1、本期投资收益 145.64 亿元，同比增加 388.84%，主要是本期持有的隆基绿能股份会计核算从长期股权投资权益法变更为公允价值核算以及处置部分隆基股份，使投资收益增加所致；

2、本期公允价值变动损益-51.65 亿元，同比下降 477.39%，主要是金融资产公允价值变动损益减少。

1.5.1 资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	2,117,011.05	9.84	1,154,836.46	5.99	83.32	本期信托产品投资增加及会计核算方法转换增加所致
应收票据	8,643.37	0.04	68,118.19	0.34	-87.31	本期票据业务减少，及票据到期兑付、贴现以及应收票据融资等
应收账款	259,842.02	1.21	710,417.04	3.51	-63.42	主要为供应链公司不纳入合并范围所致
其他应收款	26,104.62	0.12	194,251.54	0.96	-86.56	本期减少主要为子公司彬长集团收回应收资金集中管理款
应收股利	4,687.62	0.02	3,025.03	0.01	54.96	期末应收联营公司股利增加
合同资产	37,129.42	0.17	23,311.46	0.12	59.28	主要为本期营业收入增加
在建工程	438,542.70	2.03	661,629.43	3.27	-33.72	结转至固定资产

使用权资产	52,998.19	0.25	28,882.17	0.14	83.5	本期子公司的租赁资产（机器设备及房屋及建筑物）增加
开发支出	37,629.10	0.17	19,647.60	0.1	91.52	子公司小保当公司本期科研设备及资本化的技术服务费支出增加
其他非流动资产	871,324.81	4.04	41,515.93	0.21	1,998.77	主要为公司收购陕煤集团神南矿业有限公司股权预付股权转让款
短期借款	20,022.61	0.09	5,000.00	0.02	300.45	子公司本期新增短期借款
衍生金融负债	-	-	352.24	0	100	本期供应链公司不纳入合并范围
应付票据	21,628.27	0.1	257,778.06	1.27	-91.61	本期应付商业汇票业务减少
预收款项	42.01	0	4.5	0	834.61	租赁业务增加预收增加
合同负债	1,395,447.43	6.47	1,021,964.12	5.05	36.55	预收煤款增加
应交税费	766,209.64	3.55	1,225,449.12	6.06	-37.48	本期各项税费缴纳增加
一年内到期的非流动负债	251,174.71	1.16	177,108.43	0.88	41.82	主要为一年内到期长期借款增加
其他流动负债	289,792.00	1.34	215,233.86	1.06	34.64	主要为待转销项税增加
长期借款	416,335.09	1.93	870,535.57	4.3	-52.17	主要为子公司归还借款及一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债
租赁负债	37,718.46	0.17	24,318.24	0.12	55.1	本期子公司的租赁资产（机器设备及房屋及建筑物）增加，租赁负债同步增加
预计负债	1,577,138.08	7.31	1,115,190.09	5.51	41.42	年末复核矿山地质治理恢复与土地复垦基金规模增加所致
递延所得税	70,598.57	0.33	41,604.97	0.21	69.69	主要为交易性金融资产公允价

负债						值变动计提的递延所得税负债
资本公积	69,768.22	0.32	1,441,712.67	7.13	-95.16	主要为公司收购彬长集团股权 减少资本公积

2. 截至报告期末主要资产受限情况

期末主要资产受限情况明细:

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	238,183,288.44	555,748,076.26
信用证保证金	173,548,995.29	20,878,592.66
履约保证金	5,004,691.16	1,000,000.00
矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金	5,595,597,386.33	3,375,352,489.34
存款应计利息	158,853,738.58	101,418,055.56
其他	10,000.00	213,953.19
合计	6,171,198,099.80	4,054,611,167.01

1.6 煤炭行业经营性信息分析

1. 煤炭业务经营情况

单位: 万元 币种: 人民币

煤炭品种	产量 (吨)	销量 (吨)	销售收入	销售成本	毛利
动力煤	157,279,277.17	224,878,044.13	16,258,220.41	8,957,018.00	7,301,202.41
合计	157,279,277.17	224,878,044.13	16,258,220.41	8,957,018.00	7,301,202.41

2. 煤炭储量情况

主要矿区	主要煤种	资源量 (吨)	可采储量 (吨)	证实储量 (吨)
渭北矿区	贫瘦煤	412,169,200.00	264,894,100.00	412,169,200.00
彬黄地区	长焰煤	5,814,009,400.00	3,265,453,900.00	5,814,009,400.00
陕北矿区	长焰煤	12,140,371,500.00	7,075,155,000.00	12,140,371,500.00
合计	-	18,366,550,100.00	10,605,503,000.00	18,366,550,100.00

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

1.7 公司关于公司未来发展的讨论与分析

1.7.1 行业格局和趋势

1. 宏观经济环境

2022 年, 面对复杂多变的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务, 以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民迎难而上、沉着应对, 统筹国内国际两个大局, 统筹发展

和安全，加大宏观调控力度，有效应对超预期因素冲击，宏观经济大盘总体稳定，高质量发展取得新的成效，民生保障持续加强，经济社会大局保持稳定。全年国内生产总值（GDP）较上年增长 3.0%，居民消费价格（CPI）上涨 2.0%。

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。

2.煤炭市场环境

2022 年回顾

2022 年，我国经济总量再上新台阶，煤炭需求保持增长，煤炭保供稳价政策持续发力，自给能力显著提升，国内煤炭市场运行总体平稳，中长期合同价格稳定。受国际能源局势、社会公共卫生事件、气候等因素影响，部分时段部分区域供应偏紧，煤炭价格高位震荡。截至 2022 年末，环渤海动力煤（5,500 卡）综合平均价格指数为 722 元/吨，同比上升 73 元/吨。

从供给侧看：在增产保供政策指引下，煤炭有效产能增加，优质产能持续释放，全年全国原煤产量 45.6 亿吨，同比增长 10.5%。内蒙古、山西、陕西、新疆成为增量的主要来源。全国煤炭进口量 2.93 亿吨，同比下降 9.8%，全国铁路累计发运煤炭 26.8 亿吨以上，同比增长 3.9%，其中电煤发运量 21.8 亿吨，同比增长 8.7%。

从需求侧看：2022 年我国能源消费总量比 2021 年增长 2.9%。其中，煤炭消费量增长 4.3%，煤炭消费量占能源消费总量的比重提高 0.3 个百分点。在多重国内外超预期因素影响下，我国煤炭需求韧性较强，阶段性拉动煤炭价格上涨。电力、钢铁、建材、化工行业仍是主要用煤行业，2022 年化工、电力行业耗煤量继续保持增长。

2023 年展望

从煤炭需求看：中央经济工作会议部署 2023 年经济工作时要求坚持“稳字当头、稳中求进”，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，发挥煤炭主体能源作用，推进煤炭清洁高效利用，将带动国内煤炭消费保持增长。同时，国家推动发展方式绿色转型，加快规划建设新型能源体系，实施新能源和可再生能源替代，钢铁、建材等主要耗煤行业需求或有所减弱。预计 2023 年煤炭需求将保持适度增加。

从煤炭供应看：中央经济工作会议要求加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产，积极扩大能源资源等产品进口。全国能源工作会议要求全力提升能源生产供应保障能力，发挥煤炭兜底保障作用，夯实电力供应保障基础。预计我国将继续释放煤炭先进产能，推进煤矿产能核增和分类处置，推动在产煤矿稳产增产、在建煤矿投产达产，晋陕蒙新等煤炭主产区产量继续增加，大型智能化煤矿生产效率提高、生产弹性增强。预计 2023 年我国煤炭产量将保持增长、增幅回落。煤炭进口形势逐步改善，进口煤进一步发挥调节补充国内煤炭市场的积极作用。

综合判断：2023 年全国煤炭供给体系质量提升、供应保障能力增强，煤炭中长期合同覆盖范围扩大，中长期合同履行监管继续加强，市场总体预期稳定向好，煤炭运输保障能力持续提升，预计煤炭市场供需将保持基本平衡态势。但当前国际能源供需形势依然错综复杂，加之受地缘政治冲突、极端天气、水电和新能源出力情况、安全环保约束等不确定因素影响，区域性、时段性、品种性的煤炭供需矛盾依然存在。

1.7.2 公司发展战略

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

1.7.3 经营计划

2023 年公司深入贯彻党的二十大精神开局之年，围绕“十四五”发展规划，勇担能源保供重任，坚持“智能矿井、智慧矿区、一流企业”建设目标，不断深化规划引领、夯实安全基础、释放产业活力、提升智慧管理、促进绿色低碳，奋力创建行业示范、全国领先、世界一流的企业。

一是加大资源开发力度，培育优质产能。超前统筹谋划，全力推进煤炭资源开发，全力以赴做强存量、做大增量，推动产能核增、加大优质产能资源获取力度。积极推进小壕兔一号和小壕兔西部勘查区项目前期工作，为可持续发展蓄积动力。

二是实施本安工程，树立安全管理标杆。全面贯彻落实习总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神，坚持“两个至上”安全发展理念，构建基于风险分级管控、隐患排查治理和安全生产标准化建设“三位一体”的安全生产管理工作体系，形成“横向到边、纵向到底”的安全生产责任保障体系，切实把安全发展理念落实到安全生产全过程。

三是强力推进“智能矿井、智慧矿区”建设，实现智慧陕煤目标。围绕“智能矿井、智慧矿区”建设目标，按照“管理、装备、素质、系统”并重原则，实现煤炭开采智能化，现场作业自动化，运营管理信息化。按照集约化、标准化、智能化的管理思路，有重点分层次推进“智能矿井、智慧矿区”建设，着力打造“智慧陕煤”目标。

四是加大科研力度，发挥科技创新引领作用。不断完善科研管理与技术创新体制机制建设，建立健全科研技术管理信息化平台。积极试行重大科研项目“揭榜挂帅”制度。加快技术成果转化应用，提升科技贡献率。每年设立科技引导资金5亿元，致力于智能化核心技术研究、关键装备研发攻关、灾害治理、节能环保等行业技术难题破解。

五是持续推进绿色矿井建设，引领清洁开发利用。全面贯彻“双碳”“双控”目标要求，坚持走绿色低碳、节能高效的发展道路。加大绿色矿山建设力度，全面强化环境治理恢复和生态修复。依托陕西省国土空间生态修复大数据平台，积极实施矿山生态修复，为公司建设绿色清洁能源基地提供坚强支撑。

六是持续推进对标管理，提升管理效能。充分激活管理创新内生动力，加强煤炭行业标杆中心建设，优化行业对标管理体系标准，深挖行业对标管理平台潜力，不断培育管理创新发展新动能，做到对内引进先进并对外输出成果。形成陕西煤业对标管理品牌效应，提升行业整体对标水平；积极构建高效规范的财务核算体系、推进财务核算标准化、智能化建设，全力打造国内一流财务管理标杆企业。

七是深化股权投资，布局新兴产业。公司以产业投资地图为方向，深耕布局新能源、新材料、新经济赛道优质资产，稳步开展股权投资，加快推进新产业布局，培育发展新动能，持续推进已投项目的投后管理，实现产业链相互赋能，助力公司转型升级。

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

1.7.4 可能面对的风险

1、宏观经济波动风险。当前我国经济发展仍面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，外部环境动荡不安，给我国经济带来的影响加深。此外，能源领域的改革创新将对公司的发展战略产生较大影响。公司将通过对宏观经济形势和行业发展趋势的研判，进一步优化产业结构、提升管理效能，积极应对宏观经济风险给公司经营发展带来的影响。

2、市场风险。公司作为动力煤生产企业，煤价的波动直接影响着公司的盈利水平。优质产能

逐步释放对于供给端的影响，经济景气程度对于需求端的影响以及水力发电、极端天气等因素都将对煤炭价格造成波动。公司将提高煤炭市场预判精准度，严格履行长协合同，优化煤炭产品结构、提升产品质量、创新营销模式等措施抵御市场风险。

3、产业政策变动风险。公司经营活动受到国家产业调控政策的影响。国家提出碳达峰碳中和目标，对能源行业高质量发展提出了新的更高要求。深化煤炭行业供给侧结构性改革，可能客观上会影响公司产业布局及新建扩建项目的核准、运营与管理模式的变革等。公司将加强对国家最新产业政策及行业法规的研究，强化政策协同，抢抓资源接续政策窗口期，推动资源接续、增储增产、煤矿建设、证照办理和产能核增，提高自主可控能力。

4、环境保护风险。国家环保政策趋严，全社会对环保重视程度不断提高，使公司面临更为严格的环保约束。我国向世界作出实现“碳达峰、碳中和”的庄严承诺，对公司煤炭业务的经营发展带来重大影响。公司将严格执行国家各项环保政策。坚持走绿色低碳发展的道路，稳妥推进碳达峰碳中和目标，扎实推进煤炭清洁高效利用。

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

6、成本上升风险。受生产要素价格上涨、运输价格调整、安全生产投入和环保投入的持续增加以及国家财政税收政策的调整等因素影响，煤炭生产、销售成本存在上升风险。公司着力构建“四位一体”成本分级管理体系，实现安全高效的科学降本。通过推进智能矿井、智慧矿区建设与科技创新实现减人提效。

1.7.5 资本开支与投融资计划

2022 年资本开支总额为 45.48 亿元，主要用于：神渭管输煤炭管道工程 6.00 亿元，小保当矿井建设工程 20.88 亿元，智能物流园区建设工程 2.72 亿元，彬长矿业-李家沟风井项目 1.04 亿元，红柳林矿业煤胶带机设备购置 1.03 亿元等。

2023 年资本开支计划 18.11 亿元，其中：一是小保当风井及选煤厂项目计划投资 4 亿元，四季度主体工程完工。二是红柳林三号风井项目计划投资 2 亿元，四季度设备安装完工。三是胡家河孟村煤矿铁路专用线改扩建项目投资计划 1.66 亿元，四季度建成投运。文家坡煤矿李家沟风井项目投资计划 1.30 亿元，四季度瓦斯抽采泵站、黄泥灌浆站、压风站、制氮站完工。2023 年资

本开支计划可能会随公司实际状况发生变化,公司将按照监管部门和交易所的规定及时进行披露。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用