



山西焦煤集团有限责任公司

审计报告

大华审字[2022]0012208号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101482022802019240
报告名称:	山西焦煤集团有限责任公司 2021 年度合并 财务报表审计报告
报告文号:	大华审字[2022]0012208
被审(验)单位名称:	山西焦煤集团有限责任公司
会计师事务所名称:	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	财务报表审计
报告意见类型:	无保留意见
报告日期:	2022 年 04 月 29 日
报备日期:	2022 年 04 月 27 日
签字人员:	左丽志(140100100025), 陈晓强(140100710055)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

山西焦煤集团有限责任公司
审计报告及财务报表

(2021年1月1日至2021年12月31日止)

	目 录	页 次
一、	审计报告	1-3
二、	已审财务报表	
	合并资产负债表	1
	合并利润表	2
	合并现金流量表	3
	合并所有者权益变动表	4-5
	母公司资产负债表	6
	母公司利润表	7
	母公司现金流量表	8
	母公司所有者权益变动表	9-10
	财务报表附注	1-251

审计报告

大华审字[2022]0012208号

山西焦煤集团有限责任公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山西焦煤集团有限责任公司（以下简称焦煤集团）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了焦煤集团2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于焦煤集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

焦煤集团管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务

报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，焦煤集团管理层负责评估焦煤集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算焦煤集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督焦煤集团的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对焦煤集团持续经营能力产生重大疑

考虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致焦煤集团不能持续经营。

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

6. 就焦煤集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

左丽志

中国注册会计师：

陈晓强

二〇二二年四月二十九日



合并资产负债表

2021年12月31日

金额单位：元

Table with columns for assets and liabilities, including sub-categories like 流动资产, 非流动资产, 货币资金, 应收账款, etc. Includes a large red seal on the right side.

注：表中“*”科目为合并报表范围外项目；“△”科目为金融类企业专用；“#”科目为其他投资类企业专用；“#”科目为无控股金融工具投资类企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并利润表

编制单位：山西焦煤集团有限责任公司

2021年度

金额单位：元

项 目	附注八	本期金额	上期金额	项 目	附注八	本期金额	上期金额
一、营业总收入		215,312,047,169.10	207,983,668,713.04	减：营业外支出	注释68	1,530,481,388.96	821,061,701.40
其中：营业收入	注释57	214,857,758,440.37	207,679,680,151.23	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,223,871,646.08	5,903,303,374.96
△利息收入		436,232,336.08	287,621,383.19	减：所得税费用	注释69	5,579,606,419.41	3,040,829,373.65
△已赚保费				五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,644,265,226.67	2,862,474,001.31
△手续费及佣金收入		19,056,393.65	16,267,178.62	（一）按所有权归属分类：			
二、营业总成本		192,789,463,643.58	203,108,742,862.12	归属于母公司所有者的净利润		-2,752,348,557.05	1,231,248,621.38
其中：营业成本	注释57	155,673,775,832.29	172,625,833,613.29	*少数股东损益		7,396,613,783.72	1,631,225,379.93
△利息支出		1,562,753.99	1,036,658.16	（二）按经营持续性分类：			
△手续费及佣金支出		6,067,752.80	7,148,013.63	持续经营净利润		4,644,265,226.67	2,862,474,001.31
△退保金				终止经营净利润			
△赔付支出净额				六、其他综合收益的税后净额		-60,505,214.15	-97,190,964.14
△提取保险责任准备金净额				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	注释70	-85,124,624.33	-93,221,145.03
△保单红利支出				（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-80,413,089.12	218,652,968.67
△分保费用				1.重新计量设定受益计划变动额			
税金及附加		9,220,047,188.54	5,818,656,916.53	2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
销售费用	注释56	2,868,525,912.37	3,541,571,890.66	3.其他权益工具投资公允价值变动		-80,413,089.12	
管理费用	注释59	13,180,346,994.39	11,686,963,992.92	4.企业自身信用风险公允价值变动			
研发费用		2,906,813,192.10	1,660,851,562.58	5.其他			218,652,968.67
财务费用	注释60	8,732,334,017.10	7,786,682,224.35	（二）将重分类进损益的其他综合收益		-4,711,435.21	-125,431,823.84
其中：利息费用		7,498,615,715.23	7,267,583,267.79	1.权益法下可转损益的其他综合收益		-429,196.61	1,400,564.11
利息收入		1,016,493,226.96	1,003,596,153.47	2.其他债权投资公允价值变动		683,450.45	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		8,581,720.73	-3,981,686.44	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-93,155,908.62
其他				4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
加：其他收益	注释61	361,702,778.93	544,208,477.15	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
投资收益（损失以“-”号填列）	注释62	3,100,018,592.95	2,319,923,489.71	6.其他债权投资信用减值准备			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,277,285,445.81	1,706,881,226.32	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-571,523.00	-71,812,202.77	8.外币财务报表折算差额		-4,975,589.05	-33,676,479.33
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				9.其他			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		24,619,310.18	3,969,839.11
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	注释63	477,036,854.26	-14,315,112.11	七、综合收益总额		4,583,760,012.52	2,959,664,985.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释64	-13,317,150,932.40	57,456,436.37	归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,837,473,081.38	1,324,469,766.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释65	-1,733,460,915.52	-1,820,821,741.36	*归属于少数股东的综合收益总额		7,421,233,093.90	1,635,195,219.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释66	71,743,681.38	172,790,443.40	八、每股收益：			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,462,473,565.12	6,434,067,834.08	基本每股收益			
加：营业外收入	注释67	271,859,449.92	290,297,242.28	稀释每股收益			
其中：政府补助		19,267,219.32	60,987,464.50				

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：山西焦煤集团有限责任公司

2021年度

金额单位：元

项 目	附注八	本期金额	上期金额	项 目	附注八	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		—	—	收到投资收到的现金		4,606,847,451.30	9,380,011,828.10
销售商品、提供劳务收到的现金		211,861,385,869.79	195,882,057,499.39	取得投资收益收到的现金		931,255,596.90	807,584,520.54
△客户存款和同业存放款项净增加额		3,465,109,357.63	567,197,840.04	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		84,502,267.91	15,644,513.07
△向中央银行借款净增加额			6,800,000.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,990,000.00	
△向其他金融机构拆入资金净增加额				收到其他与投资活动有关的现金		8,660,260.28	71,982,528.96
△收到原保险合同保费取得的现金				投资活动现金流入小计		5,644,256,576.39	10,275,223,380.76
△收到再保业务现金净额				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,668,174,526.04	11,401,946,545.12
△保户储金及投资款净增加额				投资支付的现金		16,046,718,679.91	7,084,284,741.16
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				△质押贷款净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金		478,611,709.79	330,653,524.66	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
△拆入资金净增加额				支付其他与投资活动有关的现金		7,956,411.39	676,844,807.52
△回购业务资金净增加额				投资活动现金流出小计		27,652,848,617.34	19,163,076,093.82
△代理买卖证券收到的现金净额				投资活动产生的现金流量净额		-22,008,594,040.95	-8,867,852,703.06
收到的税费返还		58,147,248.54	100,059,969.49	三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
收到其他与经营活动有关的现金		3,719,678,969.30	7,701,556,080.49	吸收投资收到的现金		450,600,000.00	118,290,000.00
经营活动现金流入小计		219,582,933,175.05	204,528,324,914.07	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		450,600,000.00	118,290,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金		109,783,909,971.09	131,183,962,066.58	取得借款收到的现金		105,801,918,439.87	117,842,402,183.27
△客户贷款及垫款净增加额				收到其他与筹资活动有关的现金		23,038,328,622.80	17,228,573,788.28
△存放中央银行和同业款项净增加额		4,078,284,882.92	-2,612,901,391.15	筹资活动现金流入小计		129,290,847,062.67	135,180,265,971.55
△支付原保险合同赔付款项的现金				偿还债务支付的现金		111,535,953,632.32	114,626,812,088.37
△拆出资金净增加额				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,612,507,058.19	14,017,103,574.93
△支付利息、手续费及佣金的现金		7,926,768.84	12,960,814.99	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		666,125,646.95	447,053,638.84
△支付保单红利的现金				支付其他与筹资活动有关的现金		7,885,902,589.87	11,690,427,878.44
支付给职工及为职工支付的现金		31,506,002,717.59	28,192,479,877.08	筹资活动现金流出小计		134,034,263,260.38	140,336,343,341.74
支付的各项税费		23,377,824,013.68	16,538,303,540.00	筹资活动产生的现金流量净额		-4,743,416,197.71	-5,147,077,370.19
支付其他与经营活动有关的现金		14,377,642,229.35	13,901,140,365.86	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,300,935.51	-13,406,115.53
经营活动现金流出小计		182,911,590,583.47	187,195,945,273.38	五、现金及现金等价物净增加额		9,910,031,417.41	3,294,043,451.93
经营活动产生的现金流量净额		36,671,342,591.58	17,332,379,640.71	加：期初现金及现金等价物余额		26,676,532,470.66	23,382,499,018.73
二、投资活动产生的现金流量：		—	—	六、期末现金及现金等价物余额	注释75	36,586,563,888.07	26,676,532,470.66

注：加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：山西东晟集团有限公司

2021年度

金额单位：元

行次	年初余额	本期金额										期末余额	所有者权益合计	
		其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			小计
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	13,397,067,435.73	-	22,158,064,848.83	-	18,516,877,455.05	-	369,179,074.83	2,777,894,073.49	1,041,716,458.05	263,777,945.14	-3,396,169,981.34	55,118,398,207.78	57,752,742,486.54	108,889,140,674.32
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	13,397,067,435.73	-	22,158,064,848.83	-	18,516,877,455.05	-	-368,715,676.70	2,777,894,073.49	1,038,475,774.42	263,777,945.14	-8,123,279,744.00	44,730,152,110.16	50,237,800,765.71	98,967,852,876.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	12,684,367,789.09	-	238,336,787.75	-	-45,124,524.33	298,581,419.37	95,719,848.26	59,877,204.89	-4,385,600,301.84	8,894,797,723.19	3,418,076,477.83	12,313,534,201.02
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-45,124,524.33	-	-	-	-2,752,348,557.05	-2,837,473,081.38	7,421,233,893.06	4,583,760,013.32
（二）所有者投入和减少资本	-	-	12,684,367,789.09	-	238,336,787.75	-	-	-	-	-	-17,500,511.34	12,905,204,005.30	-3,180,387,541.30	5,718,836,124.20
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,852,732,086.48	-2,852,732,086.48
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	12,684,367,789.09	-	-	-	-	-	-	-	-	12,684,267,789.09	-624,839,514.84	12,059,428,274.25
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	238,336,787.75	-	-	-	-	-	-	-	-17,500,511.34	220,836,276.41
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	298,581,419.37	-	-	-	298,581,419.37	298,581,419.37	590,232,107.95
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	2,046,800,713.56	-	-	-	2,046,800,713.56	2,324,777,098.66	4,311,271,814.22
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-1,768,819,294.19	-	-	-	-1,768,819,294.19	-2,061,126,410.88	-3,821,045,706.27
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,719,848.26	-1,515,951,733.45	-1,420,231,885.19	-1,080,478,263.35	-2,339,984,043.65
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,719,848.26	-	-	-	-
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,719,848.26	-	-	-	-
#盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,719,848.26	-	-	-	-
#企业年金基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-96,719,848.26	-	-	-
#应付股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-96,719,848.26	-	-	-
#应付利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#应付股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#应付利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,420,231,885.19	-	-	-
（五）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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	13,397,067,435.73	-	34,842,432,637.92	-	18,755,214,242.80	-	-351,840,201.03	3,064,465,492.86	1,134,195,622.68	323,497,153.03	-13,509,080,545.84	57,624,095,833.35	53,856,877,244.54	111,281,787,077.88

注：盈余公积中的金额为企业专用，专项储备为外商投资企业专用。

企业法定代表人：

注册会计师（负责人）：

会计师事务所（负责人）：

合并所有者权益变动表

编制单位：山西焦煤集团有限责任公司

2021年度

金额单位：元

项 次	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他											
		1	2	3											4
一、上年年末余额	93,897,067,435.73		20,522,618,875.79		18,785,262,459.38			514,745,031.56	2,969,679,083.59	914,168,020.44	244,470,514.36	-2,947,722,703.42	54,203,318,737.83	53,657,427,560.70	108,190,749,268.93
加：会计政策变更															
前期差错更正					-236,777,968.59				-248,683,804.04			-234,857,371.33	-720,619,143.96	-555,966,974.28	-1,388,586,118.24
其他					-941,434,809.62		-48,798,201.76					812,674,964.81	-377,346,042.97	433,162,384.40	55,818,341.47
二、本年初余额	93,897,067,435.73		20,522,618,875.79		17,510,079,565.17		265,958,829.80	2,720,795,259.95	914,168,020.44	244,470,514.36	-2,569,005,116.34	53,105,353,520.90	53,694,022,970.82	106,959,976,491.72	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-		1,635,445,971.04		906,797,769.88		93,221,545.03	57,068,813.54	127,548,427.61	19,307,430.78	-426,264,871.05	2,013,044,586.88	-2,103,880,504.28	90,835,617.40	
（一）综合收益总额							93,221,545.03					1,231,248,621.28	1,324,489,708.41	1,635,195,219.04	2,951,664,083.03
（二）所有者投入和减少资本					906,797,769.88							88,214,720.80	2,454,025,020.12	-3,071,957,237.51	-817,928,217.39
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本													1,635,445,971.04	1,635,445,971.04	
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					906,797,769.88							-88,214,720.80	818,593,049.08	33,664,894.25	852,247,541.33
（三）专项储备提取和使用								57,068,813.54				57,068,813.54	-52,383,112.71	4,705,505.77	
1.提取专项储备								1,992,572,263.49				1,992,572,263.49	2,667,897,257.81	4,480,469,521.30	
2.使用专项储备								-1,935,483,449.95				-1,935,483,449.95	-4,720,286,170.89	-4,555,763,620.53	
（四）利润分配															
1.提取盈余公积									127,548,427.61	19,307,430.78		-1,369,398,771.58	-1,222,542,913.19	-814,735,373.94	-2,497,278,286.31
其中：法定盈余公积									127,548,427.61			-1,275,848,427.61			
任意盈余公积															
储备基金															
企业发展基金															
专项储备															
2.对所有者（或股东）的分配															
3.其他															
（五）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															
四、本年年末余额	93,897,067,435.73		22,158,064,846.83		18,516,877,455.05		359,179,974.83	2,777,864,073.49	1,041,716,450.05	263,777,945.14	-3,396,189,861.34	55,118,388,107.78	51,750,742,488.54	108,868,146,874.32	

注：①△科目为金融企业专用，②#科目为外幣投资业务专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

金额单位：元

编制单位：山西东煤集团有限公司（母公司）

2023年12月31日

金额单位：元

		期末余额	期初余额			期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		14,406,036,732.53	13,421,948,459.11	短期借款		14,880,000,000.00	10,140,000,000.00
△结算及押金				△向中央银行借款			
△拆出资金				△拆入资金			
交易性金融资产				交易性金融负债			
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据			361,283,218.10	应付票据			
应收账款	(注釋)	2,422,118,917.74	2,357,165,879.71	应付账款		4,879,127,990.31	1,841,967,667.15
应收款项融资		1,765,197,588.36	184,756,743.94	预收款项			46,159,831.83
预付账款		2,948,279,315.50	162,249,656.79	合同负债		5,808,472,845.81	3,214,262,972.81
△应收保费				△类创新金融理财产品			
△应收分保账款				△吸收存款及同业存放			
△应收合同履约成本				△代理买卖证券款			
其他应收款	(注釋)	16,411,188,534.26	3,893,431,356.17	△代理承销证券款			
其中：应收股利		11,158,715.60	3,046,000.00	应付职工薪酬		107,251,756.29	124,218,831.63
△买入返售金融资产				其中：应付工资		283,844,893.31	304,960,656.13
存货		1,388,916.13	148,683.31	应交税费		222,978,791.23	96,727,718.58
其中：原材料		1,318,378.51	148,683.31	其中：应交税金		222,435,539.28	96,169,683.22
库存商品/产成品				其他应付款		7,546,809,268.91	3,999,555,101.32
合同资产				其中：应付股利			
持有待售资产				△应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产		7,435,000,000.00	10,593,000,000.00	△应付分拆账款			
其他流动资产		18,981,883,139.35	4,380,779,229.33	除金融资产外的非流动资产			
流动资产合计		45,711,122,640.37	34,754,712,419.55				
非流动资产：							
△发放贷款和垫款				一年内到期的非流动负债		8,854,938,743.12	11,422,514,645.72
债权投资		17,501,908,000.00	20,273,900,000.00	其他流动负债		755,101,448.53	417,871,686.44
可供出售金融资产				流动负债合计		41,205,295,679.04	32,507,301,265.52
其他债权投资							
合同资产				非流动负债：			
长期应收款				△保险合同准备金			
长期股权投资	(注釋)	30,518,641,517.94	29,897,890,857.30	长期借款		9,283,000,000.00	5,283,086,440.00
其他权益工具投资		1,182,555,631.76	1,249,247,302.68	应付债券		13,500,500,000.00	9,000,000,000.00
其他非流动金融资产		115,743,220.45	96,068,705.89	其中：优先股			
投资性房地产				永续债			
固定资产		62,345,677.68	54,176,029.87	租赁负债			
其中：固定资产折旧		153,252,992.24	143,918,475.23	长期应付款		846,238,698.65	548,655,991.94
累计折旧		91,105,114.55	89,742,369.16	预计负债			
固定资产减值准备				递延收益			
在建工程		16,029,158.73	18,281,488.53	递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				其中：专项储备基金			
使用权资产				非流动负债合计		21,731,238,698.65	14,831,722,431.84
无形资产		28,263,831.07	28,847,138.61	负债合计		62,936,534,377.69	47,339,023,697.36
开发支出				所有者权益（或股东权益）：			
商誉				实收资本（或股本）		13,397,067,435.73	13,397,067,435.73
长期待摊费用		4,219,898.83	4,502,841.72	资本公积		1,338,106,743.57	1,358,706,743.57
递延所得税资产		250,178,829.87	218,178,758.85	盈余公积		12,047,360,862.18	12,057,360,862.18
其他非流动资产				未分配利润			
其中：专项储备							
非流动资产合计		49,683,679,854.11	50,611,063,313.42				
				△专项储备			
				实收资本（或股本）净额		13,397,067,435.73	13,397,067,435.73
				其他权益工具		25,339,636,267.92	12,485,778,683.67
				其中：优先股			
				永续债		25,339,636,267.92	12,485,778,683.67
				资本公积		7,014,431,827.91	5,762,362,793.20
				减：库存股			
				其他综合收益		-225,914,497.87	-175,845,369.10
				其中：外币报表折算差额			
				专项储备		1,082,718,017.59	1,082,718,017.59
				盈余公积		1,103,195,822.88	1,006,475,774.62
				未分配利润		1,100,195,822.88	1,006,475,774.62
				其中：法定公积金			
				任意盈余公积			
				*储备基金			
				*企业发展基金			
				*利润分配专项			
				△一般风险准备			
				未分配利润		4,717,322,761.89	4,476,104,708.72
				所有者权益（或股东权益）合计		52,458,467,525.89	54,026,352,042.43
资产总计		115,395,002,294.54	85,369,775,729.92	负债和所有者权益（或股东权益）总计		115,395,002,294.54	85,369,775,729.92

注：表中数字科目为金融类企业专用；带斜杠科目为投资类企业专用；带斜杠科目为执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

企财02表
金额单位：元

编制单位：山西焦煤集团有限责任公司（母公司）

2021年度

项 目	附注十三	本期金额	上期金额	项 目	附注十三	本期金额	上期金额
一、营业总收入		76,962,766,263.90	44,745,843,953.89	三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,232,753,492.04	1,504,328,149.20
其中：营业收入	注释4	76,962,766,263.90	44,745,843,953.89	加：营业外收入		143,695.70	5,019,680.23
△利息收入				其中：政府补助			
△已赚保费				减：营业外支出		75,474.11	16,250,414.66
△手续费及佣金收入				四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,232,821,713.63	1,493,097,414.77
二、营业总成本		77,912,422,442.62	45,576,562,538.70	减：所得税费用		265,623,231.06	217,613,138.66
其中：营业成本	注释4	75,865,778,241.53	43,538,477,169.74	五、净利润（净亏损以“-”号填列）		967,198,482.57	1,275,484,276.11
△利息支出				持续经营净利润		-967,198,482.57	1,275,484,276.11
△手续费及佣金支出				终止经营净利润			
△退保金				六、其他综合收益的税后净额		-50,019,128.17	-28,233,376.38
△赔付支出净额				（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-50,019,128.17	-
△提取保险责任准备金净额				1.重新计量设定受益计划变动额			
△保单红利支出				2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
△分保费用				3.其他权益工具投资公允价值变动		-50,019,128.17	
税金及附加		60,865,854.65	73,895,720.90	4.企业自身信用风险公允价值变动			
销售费用		217,835,090.40	183,262,176.35	5.其他			
管理费用		266,960,110.74	238,391,803.37	（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-28,233,376.38
研发费用		29,505,218.93	24,698,536.91	1.权益法下可转损益的其他综合收益			
财务费用		1,431,477,926.37	1,517,837,098.43	2.其他债权投资公允价值变动			
其中：利息费用		1,596,764,388.21	1,637,007,636.62	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-28,233,376.38
利息收入		153,246,378.41	150,257,782.06	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		17.84	632.34	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
其他				6.其他债权投资信用减值准备			
加：其他收益		721,059.29	5,431,681.79	7.现金流量套期储备（现金流量套期储备的有效部分）			
投资收益（损失以“-”号填列）	注释5	2,242,556,597.35	2,208,821,768.64	8.外币财务报表折算差额			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				9.其他			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				七、综合收益总额		917,179,354.40	1,247,250,899.73
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				八、每股收益：			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				基本每股收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				稀释每股收益			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-61,308,125.17					
资产减值损失（损失以“-”号填列）			122,993,083.58				
资产处置收益（损失以“-”号填列）		440,139.29					

注：表中带△科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：山西焦煤集团有限责任公司（母公司）

2021年度

金额单位：元

项 目	附注十三	本期金额	上期金额	项 目	附注十三	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				二、投资活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		74,020,280,812.65	41,355,616,070.94	收回投资收到的现金		34,135,068,743.77	25,932,500,000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额				取得投资收益收到的现金		2,194,012,484.26	2,313,322,565.66
△向中央银行借款净增加额				处置固定资产、无形资产和其他长期资产所回的现金净额		559,591.04	8,060.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额				处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
△收到原保险合同保费取得的现金				收到其他与投资活动有关的现金			
△收到再保业务现金净额				投资活动现金流入小计		36,329,640,819.07	28,245,830,645.66
△保户储金及投资款净增加额				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,774,657.46	10,290,719.58
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				投资支付的现金		61,062,369,413.06	22,983,500,000.00
△收取利息、手续费及佣金的现金				△质押贷款净增加额			
△拆入资金净增加额				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
△回购业务资金净增加额				支付其他与投资活动有关的现金			
△代理买卖证券收到的现金净额				投资活动现金流出小计		61,075,144,070.54	22,993,790,719.58
收到的税费返还				投资活动产生的现金流量净额		-24,745,503,251.47	5,252,039,926.08
收到其他与经营活动有关的现金		271,560,019.99	698,940,736.07	三、筹资活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计		74,291,940,832.64	42,044,556,807.01	吸收投资收到的现金			
购买商品、接受劳务支付的现金		67,163,622,570.45	39,018,156,402.92	取得借款所收到的现金		28,830,000,000.00	20,031,866,440.00
△客户贷款及垫款净增加额				收到其他与筹资活动有关的现金		17,557,000,000.00	10,500,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额				筹资活动现金流入小计		46,387,000,000.00	30,531,866,440.00
△支付原保险合同赔付款项的现金				偿还债务支付的现金		21,835,900,000.00	18,231,400,000.00
△拆出资金净增加额				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,338,246,812.26	4,259,410,788.11
△支付利息、手续费及佣金的现金				支付其他与筹资活动有关的现金		93,928,863.00	9,013,562,871.43
△支付保单红利的现金				筹资活动现金流出小计		26,268,075,695.28	31,504,373,659.54
支付给职工及为职工支付的现金		370,477,387.73	333,152,701.87	筹资活动产生的现金流量净额		19,920,924,304.72	-972,507,219.54
支付的各项税费		324,406,394.21	374,851,865.61	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		17.84	602.34
支付其他与经营活动有关的现金		624,767,777.87	442,813,543.14	五、现金及现金等价物净增加额		984,087,773.44	6,155,115,632.35
经营活动现金流出小计		68,483,274,130.29	40,168,974,513.54	加：期初现金及现金等价物余额		13,421,948,459.11	7,266,832,826.76
经营活动产生的现金流量净额		5,808,666,702.35	1,875,582,293.47	六、期末现金及现金等价物余额	注释6	14,406,036,232.55	13,421,948,459.11

注：加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

编制单位：山西焦煤集团有限责任公司（母公司）

2021年度

金额单位：元

项 目	本期金额											
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
行 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末余额	43,997,067,435.73	-	12,485,778,083.67	-	6,866,113,495.72	-	-175,895,369.70	1,082,718,017.59	1,041,716,458.05	-	5,774,378,717.54	40,471,877,438.60
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-1,106,810,701.92	-	-	-	-35,240,683.43	-	-1,304,274,010.82	-2,445,325,396.17
二、本年年初余额	43,997,067,435.73	-	12,485,778,083.67	-	5,760,302,793.80	-	-175,895,369.70	1,082,718,017.59	1,006,475,774.62	-	4,470,104,706.72	38,026,552,042.43
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	12,833,858,274.25	-	1,254,128,834.11	-	-50,019,128.17	-	96,719,848.26	-	247,228,054.97	14,381,915,683.42
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-50,019,128.17	-	-	-	967,198,482.57	917,179,354.40
（二）所有者投入和减少资本	-	-	12,833,858,274.25	-	1,254,128,834.11	-	-	-	-	-	-	14,087,987,108.36
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	12,833,858,274.25	-	-	-	-	-	-	-	-	12,833,858,274.25
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	1,254,128,834.11	-	-	-	-	-	-	1,254,128,834.11
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	96,719,848.26	-	-719,970,427.60	-623,250,579.34
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	96,719,848.26	-	-96,719,848.26	-
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	96,719,848.26	-	-96,719,848.26	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
△2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-623,250,579.34
（五）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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	43,997,067,435.73	-	25,319,636,357.92	-	7,014,431,627.91	-	-225,914,497.87	1,082,718,017.59	1,103,195,622.88	-	4,717,332,781.69	52,408,467,925.85

注：△科目为金融类企业专用，#科目为外商投资企业专用。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：山西焦煤集团有限责任公司（母公司）

2021年度

金额单位：元

项 目	上期金额											
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
次 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末余额	13,397,067,435.73		10,960,332,712.63		1,427,505,696.62		-147,661,993.32	1,082,718,017.59	914,168,030.44		5,722,029,130.06	33,346,159,029.75
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	13,397,067,435.73		10,960,332,712.63		1,427,505,696.62		-147,661,993.32	1,082,718,017.59	914,168,030.44		5,722,029,130.06	33,346,159,029.75
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-		1,535,445,971.04		5,438,607,799.10		-28,233,376.38		127,548,427.61		52,349,587.48	7,125,718,408.85
（一）综合收益总额							-28,233,376.38				1,275,484,276.11	1,247,250,899.73
（二）所有者投入和减少资本			1,535,445,971.04		5,438,607,799.10							6,974,053,770.14
1.所有者投入的普通股					5,438,607,799.10							5,438,607,799.10
2.其他权益工具持有者投入资本			1,535,445,971.04									1,535,445,971.04
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）专项储备提取和使用												
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
（四）利润分配									127,548,427.61		-1,223,134,688.63	-1,095,586,261.02
1.提取盈余公积									127,548,427.61		-127,548,427.61	
其中：法定公积金									127,548,427.61		-127,548,427.61	
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
△2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配											-394,730,000.00	-394,730,000.00
4.其他											-700,856,261.02	-700,856,261.02
（五）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												
四、本年年末余额	13,397,067,435.73		12,495,778,683.67		6,866,113,495.72		-175,895,369.70	1,082,718,017.59	1,041,716,458.05		5,774,378,717.54	40,471,877,438.60

注：①△科目为金融类企业专用，②科目为外商投资企业专用。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



山西焦煤集团有限责任公司 2021 年度财务报表附注

一、基本情况

(一) 历史沿革、注册地、组织形式及总部地址

山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“本集团”）创建于 2001 年，于山西省工商行政管理局注册登记，总部地址为山西省太原市，注册资本为 1,062,322.99 万元。

山西焦煤集团有限责任公司是由原西山煤电（集团）有限责任公司、山西汾西矿业（集团）有限责任公司、霍州煤电集团有限责任公司联合重组，经山西省人民政府批准，依法设立的国有独资有限责任公司。2004 年 12 月，根据山西省国有资产监督管理委员会晋国资改革（2004）96 号文件的规定，山西焦化集团有限公司成为本集团的子公司。2012 年 11 月，根据山西省国有资产监督管理委员会晋国资改革（2012）756 号文件的规定，中盐运城盐化集团有限公司成为本集团的子公司。2013 年 5 月，根据山西省国有资产监督管理委员会晋国资发（2013）24 号文件的规定，山西省焦炭集团有限责任公司成为本集团的子公司。2020 年 10 月，根据《山西省人民政府关于山西省焦煤集团有限责任公司吸收合并山西煤炭进出口集团有限公司实施重组有关事宜的批复》（晋政函〔2020〕42 号）和山西省国有资本运营有限公司《关于山西焦煤集团有限责任公司吸收合并山西煤炭进出口集团有限公司实施重组有关事宜的通知》（晋国资运营函〔2020〕64 号），山西煤炭进出口集团有限公司成为本集团的全资子公司。2021 年 9 月，根据山西省国有资本运营有限公司《关于无偿划转山西焦煤运城盐化集团有限责任公司 51% 股权有关事宜的批复》（晋国资运营函〔2021〕363 号）批复同意本集团将其持有的山西焦煤运城盐化集团有限责任公司 51% 股权无偿划转至山西省云时代技术有限公司，划转后本集团持有山西焦煤运城盐化集团有限责任公司 34.1324% 股权。

本集团的出资者为山西省人民政府，经其授权对公司全资、控股及参股企业的国有资产行使所有者职能。根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于将持有的省属 22 户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的通知》（晋国资发〔2017〕35 号）精神，将所持有本集团的国有股权全部注入山西省国有资本运营有限公司，本集团成为山西省国有资本运营有限公司的全资子公司。2020 年 12 月，根据山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅、山西省人民政府国有资产监督管理委员会、山西省国有资本运营有限公司《关于山西焦煤集团有限责任公司等 13 户企业股权划转充实社保基金的通知》（晋财资〔2020〕130 号）精神，将本集团 10% 股权，无偿划转至山西省财政厅，股权变更为山西省国有资本经营有限公司与山西省财政厅。

本集团为集团式多级次组织架构。本集团及其所有子（分）公司以下简称为“本集团”。

本集团现有二级子公司三十五个，分别是西山煤电（集团）有限责任公司、山西汾西矿业（集团）有限责任公司、霍州煤电集团有限责任公司、山西煤炭进出口集团有限公司、华晋焦煤有限责任公司、山西焦化集团有限公司、山西省焦炭集团有限责任公司、山西省民爆集团有限公司、山西焦煤机械电气有限公司、山西焦煤集团金土地农业开发有限公司、山西焦煤集团国际贸易有限责任公司、山西焦煤集团国际发展股份有限公司、山西焦煤集团投资有限公司、山西焦煤集团财务有限责任公司、山西焦煤集团融资担保有限责任公司、山西焦煤金融资本投资控股有限公司、山西焦煤交通能源投资有限责任公司、山西焦煤集团日照有限责任公司、山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司、太原矿机电气科技有限公司、山西省安瑞风机电气股份有限公司、山西云数据科技有限公司、山西焦煤机电装备电子商务有限公司、山西焦煤集团中源物贸有限责任公司、山西焦煤置业有限公司、山西焦煤和泰园林绿化工程有限公司、山西焦煤集团低碳技术开发有限责任公司、山西焦煤人力资源有限公司、山西焦煤集团煤焦销售有限公司、东方联合资源（香港）有限公司、山西焦煤集团（香港）有限公司、山西焦煤机电（香港）有限公司、山西山煤房地产开发有限公司、山西焦煤集团煤业管理有限公司、山西焦煤集团新能源有限公司。

本集团治理层由董事会、监事会及经理层组成。

（二）企业的业务性质和主要经营

本集团是全国最大的炼焦煤生产加工企业和全国最大的炼焦煤市场供应商，以“三个三年三步走”发展战略为统领，以煤炭生产、加工及销售为主业，兼营焦化、现代物流贸易、民爆等产业。山西焦煤主导产品有焦煤、肥煤、1/3 焦煤、瘦煤、气肥煤、贫煤等全系列煤种，其中强粘焦煤和肥煤均为世界稀缺资源，具有低灰、低硫、低磷、粘结性强、结焦性好等特性，是大型钢厂大高炉不可或缺的骨架炉料。煤焦产品销往全国各地，并出口多个国家和地区。

主要经营范围为矿产资源开采；煤炭开采；煤炭加工；煤炭销售；机械修造；批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材（木材除外）；道路货物运输；汽车修理；种植业；养殖业；煤炭技术开发与服务。上述经营范围仅限本集团及下属分支机构取得相关特许可的单位从事，其他经营范围详见章程修正案。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）母公司以及集团总部的名称

本集团母公司为山西省国有资本运营有限公司，集团最终控制方为山西省国有资产监督管理委员会。

（四）财务报表的批准报出

本财务报表业经本集团全体董事于 2022 年 4 月 29 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

本集团以持续经营为基础，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》和具体企业会计准则、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进行确认和计量。

三、遵循企业会计准则的声明

本集团所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计的说明

（一）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（二）营业周期

本集团营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（三）记账本位币

本集团采用人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

本集团以权责发生制为记账基础。本集团在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；对于按照准则的规定采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值等其他属性进行计量的情形，本集团将予以特别说明。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2. 同一控制下的企业合并

本集团在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最

终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产,该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足的,调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,在取得控制权日,长期股权投资初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本集团实际取得对被购买方控制权的日期,即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本集团的日期。同时满足下列条件时,本集团一般认为实现了控制权的转移:

- ①企业合并合同或协议已获本集团内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的,已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本集团已支付了合并价款的大部分,并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本集团实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策,并享有相应的利益、承担相应的风险。

本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

本集团对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新

增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

（六）合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本集团所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

本集团以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本集团编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本集团一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本集团不一致的，在编制合并财务报表时，按本集团的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本集团与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本集团或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集团按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本集团处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本集团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的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本集团因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

本集团根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将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；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2. 共同经营会计处理方法

本集团确认共同经营中利益份额中与本集团相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

本集团向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团全额确认该损失。

本集团自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团按承担的份额确认该部分损失。

本集团对共同经营不享有共同控制，如果本集团享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本集团库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(九) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算

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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

本集团在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

1. 金融资产的分类、确认和计量

本集团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

划分为以下三类：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产。
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

- (1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

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，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本集团分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款等。

本集团对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

- 1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本集团在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

- (2) 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

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，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本集团将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本集团对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，

之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 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

在初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资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。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，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。本集团持有该权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本集团对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

(4) 贷款与拆出资金

贷款与拆出资金是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，当本公司直接向债务人提供资金或服务而没有出售应收款项的意图时，本公司应将其确认为贷款或拆出资金。贷款及拆出资金按照取得时的公允价值及交易费用的合计金额进行初始确认。

本公司在进行减值情况的综合评估时，将根据信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。按组合方式实施减值测试时，贷款损失准备金系根据贷款组合结构及类似信贷风险特征按历史损失经验及目前经济状况与预计贷款组合中已存在的损失评估确定。

本公司对于单项贷款已发生的资产减值损失，按照该资产的账面余额与其可收回金额，即按资产以其原实际利率贴现的未来现金流(不包括尚未发生的未来信用损失)的现值之间的差额进行确认计量。原实际利率是初始确认该金融资产时计算确定的实际利率。对未来现金流量的预计并不包括相应金融资产尚未发生的信用损失，但已经考虑相关抵押物价值并扣减预计处置费用后的金额。

(5) 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

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均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。

本集团对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本集团对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(6) 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

在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本集团可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本集团对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本集团对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2. 金融负债分类、确认和计量

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此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）和初始确认时指定

为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本集团将满足下列条件之一的金融负债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负债：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本集团对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 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。

3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3. 金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

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, 且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

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

本集团与借出方之间签订协议, 以承担新金融负债方式替换原金融负债, 且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的, 或对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的, 则终止确认原金融负债, 同时确认一项新金融负债, 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。

本集团回购金融负债一部分的, 按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例, 对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的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, 应当计入当期损益。

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团在发生金融资产转移时, 评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度, 并分别下列情形处理:

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的, 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) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的, 则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的(即除本条(1)、(2)之外的其他情形), 则根据其是否保留了对金融资产的控制, 分别下列情形处理:

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, 是指本集团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。本集团将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列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)之和。

(2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的, 将转移前金融资产

整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列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）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6. 金融工具减值

本集团对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、租赁应收款、合同资产、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及因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金融负债的财务担保合同以预期信用损失为基础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，是指本集团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。其中，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项、合同资产以及租赁应收款，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本集团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已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(1) 信用风险显著增加

本集团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。对于财务担保合同，本集团在应用金融工具减值规定时，将本集团成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本集团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) 本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使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，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 已发生信用减值的金融资产

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。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失的确定

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融

工具的会计政策。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1) 对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2) 对于租赁应收款项，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

3) 对于财务担保合同，信用损失为本集团就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本集团预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

4) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4) 减记金融资产

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

7. 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) 本集团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) 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(十一) 应收款项

1. 应收票据

本集团对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注(十)6.金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
------	---------	------

银行承兑汇票	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
商业承兑汇票	出票人信用评级一般，存在信用减值风险，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力一般	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

2. 应收账款

本集团对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十）6.金融工具减值。

本集团对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将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：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
关联方组合	纳入合并范围的关联方组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算该组合预期信用损失率为 0。
其他组合	应收政府部门款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算该组合预期信用损失率为 0。

3. 应收款项融资

本集团对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十）6.金融工具减值。

4. 其他应收款

本集团对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十）6.金融工具减值。

本集团对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

	计, 参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类	
关联方组合	纳入合并范围内、合并范围外的关联方组合	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率, 计算该组合预期信用损失率为 0。
职工个人、押金及保证金组合	代垫职工款项、备用金、保证金等	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率, 计算该组合预期信用损失率为 0。
资源整合资产包组合	代垫资源整合包的资金及押金等	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率, 计算该组合预期信用损失率为 0。
其他资产包组合	除上述资产组合外其他代垫资金, 根据信用风险单独分类的资产组合	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率, 计算该组合预期信用损失率为 100.00。

5. 长期应收款

本集团对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十）6. 金融工具减值。

本集团对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的长期应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时, 本集团参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的判断, 依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失。

（十二）存货

1. 存货的分类

存货是指本集团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、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品、合同履行成本等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时, 按成本进行初始计量, 包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

3. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法。

(3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

5. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照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;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

(十三) 合同资产

本集团已向客户转让商品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的,确认为合同资产。本集团拥有的无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注(十)6.金融工具减值。

(十四) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资,具体会计政策详见本附注(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本;发行或取得自身权益工具时发生的交易费用,可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的

前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本集团按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本集团对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于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联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本集团取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本集团在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本集团确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，本集团在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相

反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

如果本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，则视为本集团控制该被投资方。

如果本集团按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本集团与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本集团对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本集团并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本集团确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本集团通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

4. 长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

本集团原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

执行新金融工具准则下：原持有的股权投资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的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的留存收益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本集团原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和

计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）成本法转权益法

本集团因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

（5）成本法转公允价值计量

本集团因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

5. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

(4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，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（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

6. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（十六）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本集团持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本集团的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本集团将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本集团将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，本集团对存在减值迹象的投资性房地产，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十七）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产初始计量

本集团固定资产按成本进行初始计量，其中：

（1）外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

（2）自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要

支出构成。

(3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

(4) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3. 固定资产后续计量及处置

(1) 固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，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。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本集团根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	8-45	3-5	12.13-2.43
机器设备	7-25	3-5	13.86-3.88
运输设备	6-8	3-5	16.17-12.13
电子设备	6-10	3-5	16.17-9.70
办公设备	5-10	3-5	19.40-9.70
酒店业家具	5-10	3-5	19.40-9.70
其他设备	6-10	3-5	16.17-9.70

(2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十八）在建工程

1. 在建工程的类别

本集团自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本集团的在建工程以项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本集团固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十九）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数按每月月末平均乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借

款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（二十）使用权资产

本集团对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 本集团发生的初始直接费用；
4. 本集团为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

（二十一）无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括软件、土地使用权、专利权、非专利技术、商标权、特许权、采矿权、探矿权等。

1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 无形资产的后继计量

本集团在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

3. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，本集团以单项无形资产为基础估计其可收回金额。本集团难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

4. 划分本集团内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

5. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

(二十二) 长期待摊费用

1. 摊销方法

长期待摊费用，是指本集团已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

2. 摊销年限

类别	摊销年限	备注
房屋租赁、装修费	按合同年限摊销	直线法
土地租赁费	按合同年限摊销	直线法

(二十三) 合同负债

本集团将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

(二十四) 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

短期薪酬是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2. 离职后福利

离职后福利是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本集团离职后福利计划分类为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本集团提供服务的会计期间，将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。

本集团按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

3. 辞退福利

辞退福利是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

4. 其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本集团提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由企业使用预期累计福利单位法进行精算，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。

（二十五）租赁负债

本集团对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本集团增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

1. 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

3. 在本集团合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；

4. 在租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；

5. 根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

本集团按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

(二十六) 应付债券

1. 一般公司债券

以公允价值计量且其变动计入当期损益的应付债券按其公允价值作为初始确认金额，相关交易费用直接计入当期损益，并按公允价值进行后续计量。

对于其他类别的应付债券按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，并采用摊余成本进行后续计量。溢价或折价是对应付债券存续期间内的利息费用调整，在债券存续期间内采用实际利率法进行摊销。

2. 可转换公司债券

本集团发行的可转换公司债券，在初始确认时将其包含的负债成份和权益成份进行分拆，将负债成份确认为应付债券，将权益成份确认为资本公积。在进行分拆时，先对负债成份的未来现金流量进行折现确定负债成份的初始确认金额，再按发行价格总额扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。发行可转换公司债券发生的交易费用，在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。

(二十七) 预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本集团确认为预计负债：

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

2. 预计负债的计量方法

本集团预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本集团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（或区间），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。

(3) 本集团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。

（二十八）优先股、永续债等其他金融工具

具体会计政策详见本附注（十）2.金融负债分类、确认和计量。

（二十九）专项储备

1. 安全生产费用

根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合制定的财企〔2012〕16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定及山西焦煤发文《关于调整煤炭生产安全费用提取标准》的批复，本集团以原煤开采量为基数，按照规定的标准计提安全生产费用计入生产成本；危险品生产企业以上年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取：全年实际销售收入在 1,000.00 万元及以下的，按照 4% 提取；全年实际销售收入在 1,000.00 万元至 10,000.00 万元（含）的部分，按照 2% 提取；全年实际销售收入在 10,000.00 万元至 100,000.00 万元（含）的部分，按照 0.5% 提取；全年实际销售收入在 100,000.00 万元以上的部分，按照 0.2% 提取。

2. 维简及井巷费

根据现行国家规定，本集团以原煤开采量为基数，按照 8.5 元/吨的标准计提维简费及井巷费，按月计入生产成本。

3. 环境恢复治理基金

本集团根据山西省人民政府发布的《山西省人民政府关于印发山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法(试行)的通知》晋政发〔(2007) 41号〕的规定，自 2007 年 10 月 1 日起按征收可持续发展基金核定的原煤产量，每月每吨提取 10.00 元环境恢复治理保证金。环境恢复治理保证金提取和使用管理遵循“企业所有、专款专用、专户储存、政府监管”的原

则。

根据山西省人民政府发布的《关于印发进一步促进全省煤炭经济转变发展方式实现可持续增长措施的通知》（晋政发〔2013〕26号）的规定，公司自2013年8月1日起至2013年12月31日止，公司暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。根据《山西省财政厅关于继续暂停矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》（晋财煤〔2014〕17号），自2014年1月1日起至国家煤炭资源税改革方案正式公布实施之日止，公司继续暂停提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。

根据山西省财政厅下发的《关于煤炭企业自行决定提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》（晋财煤〔2017〕66号）规定，结合实际情况，公司2018年度对所属生产矿井按10元/吨恢复提取矿山环境恢复治理保证金。

2019年1月1日起，公司根据山西省人民政府印发《山西省矿山环境治理恢复基金管理暂行办法》（晋政发〔2019〕3号）规定，取消矿山地质环境治理恢复保证金，建立了矿山地质环境治理恢复基金计提制度，按企业会计准则相关规定确认弃置费用，计入相关资产的入账成本，在采矿权剩余年限内直线法折旧，并计入生产成本。

（三十）收入

1. 收入确认的一般原则

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本集团在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；(3)本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团根据商品和劳务的性质，采用产出法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据本集团为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，本集

团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。

2. 特定交易的收入处理原则

(1) 附有销售退回条款的合同

在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债。

销售商品时预期将退回商品的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，在“应收退货成本”项下核算。

(2) 附有质量保证条款的合同

评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。本集团提供额外服务的，则作为单项履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，质量保证责任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。

(3) 附有客户额外购买选择权的销售合同

本集团评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的，则作为单项履约义务，将交易价格分摊至该履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，则综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后，予以合理估计。

(三十一) 利息收入和支出

利息收入和支出按照相关金融资产和金融负债的摊余成本采用实际利率法以权责发生制确认，并计入当期损益。实际利率是将金融资产和金融负债在预计期限内未来现金流量折现为该金融资产和金融负债账面净值所使用的利率。实际利率与合同利率差异较小的，也可以按照合同利率计算。

(三十二) 手续费及佣金收入

手续费及佣金收入在服务提供时按权责发生制确认。

(三十三) 合同成本

1. 合同履约成本

本集团对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时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的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造

费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

（3）该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

2. 合同取得成本

本集团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。增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3. 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4. 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项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。

（三十四）政府补助

1. 类型

政府补助，是本集团从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明本集团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的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

本集团根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务采用总额法进行会计处理。通常情况下，本集团对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失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，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，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。

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

（三十五）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 确认递延所得税资产的依据

本集团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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2. 确认递延所得税负债的依据

本集团将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- （1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

一般情况下，在个别财务报表中，当期所得税资产与负债及递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示。在合并财务报表中，纳入合并范围的企业中，一方的当期所得税资产或递延所得税资产与另一方的当期所得税负债或递延所得税负债一般不予以抵销，除非所涉及的企业具有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算。

（三十六）租赁

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

1. 租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

2. 租赁合同的合并

本集团与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

（1）该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。

（2）该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。

（3）该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

3. 本集团作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

（1）短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本集团对以下短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

项目	采用简化处理的租赁资产类别
短期租赁	在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁
低价值资产租赁	本集团确定低价值资产标准为 10 万元

本集团对除上述以外的短期租赁和低价值资产租赁确认使用权资产和租赁负债。

（2）使用权资产和租赁负债的会计政策详见本附注（二十）和（二十五）。

4. 本集团作为出租人的会计处理

(1) 租赁的分类

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常分类为融资租赁：

1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。

3) 资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4) 在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。

5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能分类为融资租赁：

1) 若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。

2) 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。

3) 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

(2) 对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

3) 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；

4) 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；

5) 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本集团按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(3) 对经营租赁的会计处理

本集团在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入

租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

5. 售后租回交易

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本集团按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者出租人未按市场价格收取租金，本集团将销售对价低于市场价格的款项作为预付租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为出租人向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按照公允价值调整相关销售利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本集团继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本集团按照资产购买进行相应会计处理，并根据租赁准则对资产出租进行会计处理。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者本集团未按市场价格收取租金，本集团将销售对价低于市场价格的款项作为预收租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为本集团向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按市场价格调整租金收入。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本集团确认一项与转让收入等额的金融资产。

（三十七）公允价值计量

1. 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小，或根据《金融工具确认和计量》准则的规定，对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资按照成本计量。

2. 以公允价值计量的金融工具

本集团以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、其他权益工具投资、其他债权投资。会计处理方法详见本附注（十）。

以公允价值计量相关资产或负债所使用的估值技术为第2层次。

公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第 1 层次：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 2 层次：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；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

五、会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正的说明

(一) 会计政策变更

1. 执行新收入准则对本集团的影响

本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》(“新收入准则”)，变更后的会计政策详见附注四。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2021 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，本集团仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

(1) 执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额			2021 年 1 月 1 日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	10,367,293,239.65	-10,367,293,239.65		10,367,293,239.65	
合同负债	1,632,958,263.57	9,448,488,543.38		9,448,488,543.38	11,081,446,806.95
其他流动负债	212,972,554.20	918,804,696.27		918,804,696.27	1,131,777,250.47
负债合计	12,213,224,057.42				12,213,224,057.42

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

(2) 与原收入准则相比，执行新收入准则对当期财务报表相关项目的影响列示如下：

执行新收入准则对 2021 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
预收款项	20,323,106.25	21,685,841,990.05	21,665,518,883.80
合同负债	19,512,657,394.69		-19,512,657,394.69
其他流动负债	2,152,861,489.11		-2,152,861,489.11
负债合计	21,685,841,990.05	21,685,841,990.05	

执行新收入准则对本期期初利润表无影响。

2. 执行新租赁准则对本集团的影响

本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（“新租赁准则”），变更后的会计政策详见附注四。

在首次执行日，本集团选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本集团对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：

本集团对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本集团在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额	2021 年 1 月 1 日
固定资产	114,191,559,097.35	-544,320,696.84	113,647,238,400.51
使用权资产		805,459,648.09	805,459,648.09
长期待摊费用	3,977,692,091.95	-17,905,812.04	3,959,786,279.91
资产合计	118,169,251,189.30	243,233,139.21	118,412,484,328.51
租赁负债		297,990,923.65	297,990,923.65
长期应付款	22,991,518,145.23	-118,673,156.26	22,919,811,795.81
一年内到期的非流动负债	41,630,908,277.40	63,915,371.82	41,694,823,649.22
负债合计	64,622,426,422.63	243,233,139.21	64,912,626,368.68

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

3. 执行新金融工具准则对本集团的影响

本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，变更后的会计政策详见附注四。

于 2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准

则要求不一致的，本集团未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2021 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额			2021 年 1 月 1 日
		分类和计量影响	金融资产减值影响	小计	
交易性金融资产		14,046,842,260.92		14,046,842,260.92	14,046,842,260.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	235,616,302.42	-235,616,302.42		-235,616,302.42	
应收票据	10,350,055,458.28	-7,715,141,259.66		-7,715,141,259.66	2,634,914,198.62
应收账款	9,136,524,990.90		-1,593,801,743.66	-1,593,801,743.66	7,542,723,247.24
应收款项融资	2,640,117,074.89	8,158,907,536.28		8,158,907,536.28	10,799,024,611.17
其他应收款	25,668,467,483.37	-38,160,030.40	-8,173,411,081.47	-8,211,571,111.87	17,456,896,371.50
一年内到期的非流动资产	400,000,000.00	201,486,000.00		201,486,000.00	601,486,000.00
其他流动资产	4,052,926,289.36	38,160,030.40		38,160,030.40	4,091,086,319.76
可供出售金融资产	19,174,456,603.38	-19,174,456,603.38		-19,174,456,603.38	
持有至到期投资	627,104,125.60	-627,104,125.60		-627,104,125.60	
债权投资	200,000,000.00	188,904,125.60		188,904,125.60	388,904,125.60
其他债权投资		201,268,800.00		201,268,800.00	201,268,800.00
其他权益工具投资	280,924,597.06	4,897,229,580.38		4,897,229,580.38	5,178,154,177.44
其他非流动金融资产	25,435,871.96	145,748,082.92		145,748,082.92	171,183,954.88
递延所得税资产	2,740,456,371.30		2,162,159,957.64	2,162,159,957.64	4,902,616,328.94
资产合计	75,532,085,168.52	88,068,095.04	-7,605,052,867.49	-7,516,984,772.45	68,015,100,396.07
短期借款	55,148,017,639.73	45,635,407.59		45,635,407.59	55,193,653,047.32
应付账款	31,992,614,523.08	647,000.00		647,000.00	31,993,261,523.08
其他应付款	18,725,818,202.52	-1,372,819,986.65		-1,372,819,986.65	17,352,998,215.87
一年内到期的非流动负债		901,810,594.60		901,810,594.60	901,810,594.60
其他流动负债		445,161,718.44		445,161,718.44	445,161,718.44
长期借款	52,185,226,659.94	6,750,843.76		6,750,843.76	52,191,977,503.70
递延所得税负债	299,514,875.53	-31,277,470.63		-31,277,470.63	268,237,404.90
负债合计	158,351,191,900.80	-4,091,892.89		-4,091,892.89	158,347,100,007.91
其他综合收益	359,179,974.83	-625,895,651.53		-625,895,651.53	-266,715,676.70
盈余公积	1,041,716,458.05		-35,240,683.43	-35,240,683.43	1,006,475,774.62
未分配利润	-3,396,169,981.34	625,895,651.53	-6,353,005,414.19	-5,727,109,762.66	-9,123,279,744.00
少数股东权益	51,362,447,548.64	92,159,987.93	-1,216,806,769.87	-1,124,646,781.94	50,237,800,766.70
所有者权益合计	49,367,174,000.18	92,159,987.93	-7,605,052,867.49	-7,512,892,879.56	41,854,281,120.62

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此

所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

4. 执行企业会计准则解释第 14 号对本集团的影响

2021 年 2 月 2 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起施行（以下简称“施行日”）。

本集团自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。

5. 执行企业会计准则解释第 15 号对本集团的影响

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。

本集团自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。

（二）会计估计变更

本集团子公司山煤国际能源集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议审批通过：为进一步健全山煤国际安全生产投入长效机制，加强安全生产费用管理，保障企业安全生产资金投入，根据山煤国际安全生产实际需要，自 2021 年 10 月 1 日开始，将煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、高瓦斯矿井安全费用提取标准由吨煤 30 元提高为吨煤 50 元；将其他井工矿安全费用提取标准由吨煤 15 元提高为吨煤 30 元。

序号	单位名称	会计估计变更的内容和原因	当期利润总额影响数	对未来期间的影响数
1	山煤国际能源集团股份有限公司	煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、高瓦斯矿井安全费用提取标准由吨煤 30 元提高为吨煤 50 元；将其他井工矿安全费用提取标准由吨煤 15 元提高为吨煤 30 元	108,206,798.60	

（三）重大前期差错更正事项

本集团重大前期差错更正事项调减期初资产总额 6,223,679,981.90 元；调减期初负债总额 4,935,056,734.58 元；调减期初所有者权益总额 1,288,623,247.32 元，其中调减资本公积 236,777,968.59 元，调减专项储备 248,883,804.04 元，调减年初未分配利润 107,292,509.17 元，调减少数股东权益 695,668,965.52 元。重要事项如下：

1. 本集团子公司华晋焦煤有限责任公司调整核减以前年度已密闭井巷建筑物 350,667,280.80 元，本年进行追溯调整，调减期初固定资产 350,667,280.80 元，调减期初未分配利润 178,840,313.21 元，调减期初少数股东权益 171,826,967.59 元；

2. 本集团子公司华晋焦煤有限责任公司处理以前年度未审批待报废固定资产 20,834,149.49 元，本年进行追溯调整，调减期初固定资产 20,834,149.49 元，调减期初未分配利润 10,625,416.24 元，调减期初少数股东权益 10,208,733.25 元；

3.本集团子公司华晋焦煤有限责任公司根据上市评估报告盘盈固定资产 114,831,808.00 元, 本年进行追溯调整, 调增期初固定资产 114,831,808.00 元, 调增期初未分配利润 58,564,222.08 元, 调增期初少数股东权益 56,267,585.92 元;

4.本集团子公司华晋焦煤有限责任公司根据最新(三合一报告)调整矿山环境治理恢复基金 189,887,915.43 元, 本年进行追溯调整, 调增期初固定资产 189,887,915.43 元, 调增期初预计负债 222,565,451.01 元, 调减期初未分配利润 16,665,543.15 元, 调减少数股东权益 16,011,992.43 元;

5.本集团子公司华晋焦煤有限责任公司将无形资产采矿权由协议价值法调整为现值法计量, 本年进行追溯调整, 调减期初无形资产 5,584,043,324.56 元, 调减期初长期应付款 5,085,696,549.07 元, 调减期初未分配利润 254,156,855.50 元, 调减少数股东权益 244,189,919.99 元, 同时调增 2020 年财务费用 310,790,501.25 元;

6.本集团子公司华晋焦煤有限责任公司冲销以前年度专项储备确认的递延所得税资产 236,056,329.47 元, 本年进行追溯调整, 调减期初递延所得税资产 236,056,329.47 元, 调减期初未分配利润 120,388,728.03 元, 调减少数股东权益 115,667,601.44 元;

7.本集团子公司华晋焦煤有限责任公司将安全生产费用由原来 80 元/吨调整至 50 元/吨, 本年进行追溯调整, 调减期初专项储备 215,506,696.50 元, 调增期初未分配利润 215,506,696.50 元;

8.本集团子公司华晋焦煤有限责任公司调整采矿权资金占用费以及调整采矿权折旧方法, 本年进行追溯调整, 调减期初无形资产 163,142,423.60 元, 调减期初未分配利润 83,202,636.04 元, 调减少数股东权益 79,939,787.56 元;

9.本集团三级子公司山西华晋明珠煤业有限责任公司根据资产组可收回金额低于其账面价值的金额, 补计提商誉减值准备 66,827,937.49 元, 调减期初商誉 66,827,937.49 元, 调减期初未分配利润 34,082,248.12 元, 调减少数股东权益 32,745,689.37 元;

10.本集团三级子公司霍州煤电集团丰峪煤业有限责任公司根据《国务院办公厅关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》(国办发〔2016〕45 号)要求, 将“三供一业”分离转出配套资金原计入损益进行调整, 调减长期应付款 61,457,468.00 元, 调增期初未分配利润 36,136,991.18 元, 调增期初少数股东权益 25,320,476.82 元;

11.本集团子公司山西汾西矿业(集团)有限责任公司合并层面所有者权益内部调整, 调减资本公积 236,981,968.59 元, 调减期初专项储备 24,667,426.74 元, 调增期初未分配利润 261,649,395.34 元。

(四) 其他事项

本集团根据山西省国有资本运营有限公司《关于无偿划转山西焦煤运城盐化集团有限责任公司 51%股权有关事宜的批复》(晋国资运营函〔2021〕363 号)批复同意本集团将其持

有的山西焦煤运城盐化集团有限责任公司 51%股权无偿划转至山西省云时代技术有限公司，划转后本集团持有山西焦煤运城盐化集团有限责任公司 34.1324%股权。因此本集团自期初起不再将山西焦煤运城盐化集团有限责任公司纳入合并范围，导致期初资产减少 1,479,231,487.17 元，期初负债减少 1,187,660,788.51 元，期初权益减少 291,570,698.66 元，其中期初资本公积减少 941,434,805.62 元，期初其他综合收益减少 54,583,969.73 元，期初未分配利润增加 612,874,964.41 元，期初少数股东权益增加 91,573,112.28 元。

六、税项

本集团及子公司主要的应纳税项列示如下：

（一）流转税及附加税费

税种	计税依据	税率	备注
增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务；以及进口煤炭等货物；提供有形动产租赁服务	13%	
	提供交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权	9%	
	其他应税销售服务行为	6%	
	简易计税方法	5%或 3%	
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%、1%	
教育费附加	实缴流转税额	3%	
地方教育费附加	实缴流转税额	2%	
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	12%、1.2%	
资源税	从价定率计征	8%、6.8%、6.5%	

（二）企业所得税

公司名称	税率	备注
本集团	25%、20%、15%	注 1、注 2

注 1：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》及《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》，本集团下属小型微利企业，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

注 2：经山西省科学技术厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局认定为高新技术企业，本集团下属高新技术子公司按 15%的税率缴纳企业所得税。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	业务性质
1	西山煤电(集团)有限责任公司	2	境内非金融子企业	太原市万柏林区西矿街 335 号	其他煤炭采选
2	山西汾西矿业(集团)有限责任公司	2	境内非金融子企业	山西省介休市裕华路 95 号	其他煤炭采选
3	霍州煤电集团有限责任公司	2	境内非金融子企业	霍州市鼓楼东街 188 号	其他煤炭采选
4	华晋焦煤有限责任公司	2	境内非金融子企业	山西省柳林县沙曲村	其他煤炭采选
5	山西焦化集团有限公司	2	境内非金融子企业	洪洞县广胜寺镇	焦化产品生产
6	山西省焦炭集团有限责任公司	2	境内非金融子企业	太原市晋祠路一段 57 号	煤炭及制品批发
7	山西焦煤机械电气有限公司	2	境内非金融子企业	太原市民营经济技术开发区松庄路 9 号	其他机械与设备租赁
8	山西焦煤集团金土地农业开发有限公司	2	境内非金融子企业	太原市王村南街山西投资大厦 10 层	其他农业
9	山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	2	境内非金融子企业	太原市高新区振兴街 11 号	煤炭及制品批发
10	山西焦煤集团国际发展有限公司	2	境内非金融子企业	太原市府西街 69 号	煤炭及制品批发
11	山西焦煤集团投资有限公司	2	境内非金融子企业	太原市长风西街一号丽华大厦九层	投资与资产管理
12	山西焦煤集团财务有限责任公司	2	境内金融子企业	太原市万柏林区晋祠路一段 8 号中海国际中心 B 座 41 层	金融业
13	山西焦煤集团融资担保有限责任公司	2	境内金融子企业	山西省太原市万柏林区晋祠路一段 8 号中海国际中心 B 座 40 层	融资租赁
14	山西焦煤金融资本投资控股有限公司	2	境内金融子企业	山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路 77 号科技创新孵化基地 5 号楼 4 层 420 室	其他金融
15	山西焦煤交通能源投资有限责任公司	2	境内非金融子企业	太原市新晋祠路一段 1 号 910 室	服务业
16	山西焦煤集团日照有限责任公司	2	境内非金融子企业	日照经济开发区科技楼一层 106 房	煤炭及制品批发
17	山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司	2	境内非金融子企业	太原经济技术开发区化章街 9 号	其他机械和设备修理
18	太原矿机电气科技有限公司	2	境内非金融子企业	太原经济技术开发区矿机小区 1 单元 101 室	其他未列明运输设备制造
19	山西省安瑞风机电气股份有限公司	2	境内非金融子企业	山西省夏县水头工业园区	矿山机械制造
20	山西焦煤云数据科技有限公司	2	境内非金融子企业	山西综改示范区太原学府园区亚日街 2 号理工天成信息工业园二层西区	信息系统集成服务
21	山西焦煤机电装备电子商务有限公司	2	境内非金融子企业	山西省太原市万柏林区滨河西路南段 129 号 B 栋 702	电商平台
22	山西焦煤集团中源物贸有限责任公司	2	境内非金融子企业	太原市新晋祠路一段 1 号	煤炭及制品批发
23	山西焦煤置业有限公司	2	境内非金融子企业	山西省太原市万柏林区滨河西路玉门河南岸 6 号	房地产开发经营

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	业务性质
24	山西焦煤和泰园林绿化工程有限公司	2	境内非金融子企业	太原市新晋祠路一段1号	绿化管理
25	山西焦煤集团低碳技术开发有限责任公司	2	境内非金融子企业	晋中开发区鸿基科技有限公司厂内商务楼204室	低碳技术开发
26	山西焦煤人力资源有限公司	2	境内非金融子企业	山西综改示范区太原学府园区振兴街11号1幢2301室	人力资源
27	山西焦煤集团煤焦销售有限公司	2	境内非金融子企业	太原市万柏林区滨河西路南段129号	煤炭销售
28	东方联合资源(香港)有限公司	2	境外子企业	香港湾仔告士打道39号	贸易
29	山西焦煤集团(香港)有限公司	2	境外子企业	香港干诺道中168-200号信德中心西座20楼2003室	其他煤炭采选
30	山西焦煤机电(香港)有限公司	2	境外子企业	香港湾仔告士打道138号联合鹿岛大厦7楼	贸易代理
31	山西省民爆集团有限公司	2	境内非金融子企业	山西综改示范区太原唐槐园区康寿街11号	民用爆炸品
32	山西煤炭进出口集团有限公司	2	境内非金融子企业	山西省太原市长风街115号	其他煤炭采选
33	山西山煤房地产开发有限公司	2	境内非金融子企业	太原市龙城大街93号人民日报山西分社5-6层	房地产开发经营
34	山西焦煤集团煤业管理有限公司	2	境内非金融子企业	太原市小店区长风街115号	其他煤炭采选
35	山西焦煤集团新能源有限公司	2	境内非金融子企业	山西省太原市小店区正阳街88号	其他电力生产

续:

序号	企业名称	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有表决权比例(%)	投资额(万元)	取得方式
1	西山煤电(集团)有限责任公司	1,060,931.11	52.34	52.34	620,023.80	其他
2	山西汾西矿业(集团)有限责任公司	411,385.06	59.45	59.45	268,424.58	其他
3	霍州煤电集团有限责任公司	498,019.87	58.80	58.80	316,682.62	其他
4	华晋焦煤有限责任公司	380,435.26	51.00	51.00	194,604.66	其他
5	山西焦化集团有限公司	205,681.36	100.00	100.00	237,965.67	其他
6	山西省焦炭集团有限责任公司	62,063.76	100.00	100.00	136,451.25	其他
7	山西焦煤机械电气有限公司	109,145.58	52.52	52.52	101,222.99	投资设立
8	山西焦煤集团金土地农业开发有限公司	32,915.00	100.00	100.00	22,915.00	投资设立
9	山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	70,000.00	91.20	91.20	27,993.98	投资设立
10	山西焦煤集团国际发展有限公司	10,000.00	53.51	53.51	4,482.51	投资设立
11	山西焦煤集团投资有限公司	120,000.00	82.29	82.29	98,748.00	投资设立

序号	企业名称	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有表决权比例(%)	投资额(万元)	取得方式
12	山西焦煤集团财务有限责任公司	355,000.00	85.77	85.77	181,760.00	投资设立
13	山西焦煤集团融资担保有限责任公司	50,000.00	100.00	100.00	50,000.00	投资设立
14	山西焦煤金融资本投资控股有限公司	40,000.00	100.00	100.00	40,000.00	投资设立
15	山西焦煤交通能源投资有限责任公司	151,700.00	55.88	55.88	151,700.00	投资设立
16	山西焦煤集团日照有限责任公司	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	投资设立
17	山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司	1,000.00	51.00	51.00	510.00	投资设立
18	太原矿机电气科技有限公司	10,000.00	51.00	51.00	5,100.00	投资设立
19	山西省安瑞风机电气股份有限公司	20,481.37	51.00	51.00	10,445.50	投资设立
20	山西焦煤云数据科技有限公司	1000.00	100.00	100.00	1,000.00	投资设立
21	山西焦煤机电装备电子商务有限公司	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	投资设立
22	山西焦煤集团中源物贸有限责任公司	3,000.00	95.35	95.35	2,000.00	投资设立
23	山西焦煤置业有限公司	100,000.00	65.89	65.89	100,000.00	投资设立
24	山西焦煤和泰园林绿化工程有限公司	500.00	100.00	100.00	500.00	投资设立
25	山西焦煤集团低碳技术开发有限责任公司	5,500.00	100.00	100.00	5,500.00	投资设立
26	山西焦煤人力资源有限公司	2,000.00	45.00	45.00	900.00	投资设立
27	山西焦煤集团煤焦销售有限公司	75,000.00	100.00	100.00	75,000.00	投资设立
28	东方联合资源(香港)有限公司	7,119.84	50.00	50.00	3,561.10	投资设立
29	山西焦煤集团(香港)有限公司	56,171.55	100.00	100.00	56,123.42	投资设立
30	山西焦煤机电(香港)有限公司	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	投资设立
31	山西省民爆集团有限公司	51,610.37	41.39	41.39	36,479.45	投资设立
32	山西煤炭进出口集团有限公司	222,941.40	100.00	100.00	222,941.40	同一控制企业合并
33	山西山煤房地产开发有限公司	50,000.00	100.00	100.00	63,241.37	同一控制企业合并
34	山西焦煤集团煤业管理有限公司	50,000.00	100.00	100.00	50,000.00	同一控制企业合并
35	山西焦煤集团新能源有限公司	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	同一控制企业合并

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例(%)	享有表决权(%)	注册资本(万元)	投资额(万元)	级次	纳入合并范围原因
1	东方联合资源(香港)有限公司	50.00	50.00	港币 7,120.00	3,561.10	2	根据公司章程和协议,能够决定财务和经营政策
2	山西焦煤人力资源有限公司	45.00	45.00	2,000.00	900.00	2	根据公司协议,能够决定财务和经营政策
3	山西省民爆集团有限公司	41.39	41.39	51,610.37	36,479.45	2	根据公司协议,集团公司为一致行动人,能够决定财务和经营政策

(三) 母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因 无

(四) 重要非全资子公司情况

1. 少数股东

序号	企业名称	少数股东持股比例(%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	西山煤电(集团)有限责任公司	47.66	2,060,826,358.45	250,802,183.45	18,137,870,906.12
2	山西汾西矿业(集团)有限责任公司	40.55	-140,022,451.04	67,941,440.29	9,541,399,953.84
3	霍州煤电集团有限责任公司	41.20	278,769,853.15	170,354,129.03	8,491,818,587.49
4	华晋焦煤有限责任公司	49.00	1,400,283,837.13		5,175,429,766.98
5	山西焦煤集团国际发展股份有限公司	46.49	-34,803,018.22		-182,434,445.42
6	山西焦煤集团投资有限公司	17.71	131,702,999.56		1,934,777,401.71
7	山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	8.80	20,215,095.08		69,875,238.86
8	山西焦煤集团财务有限责任公司	14.23	87,995,930.11		867,556,754.82
9	山西省民爆集团有限公司	58.61	14,948,549.22		300,657,810.25

2. 主要财务信息

企业名称	项目	流动资产	非流动资产	资产合计
西山煤电(集团)有限责任公司	本期数	39,021,647,434.87	77,809,264,790.32	116,830,912,225.19
	上年数	37,071,390,896.08	79,609,425,666.11	116,680,816,562.19
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	本期数	15,328,862,980.90	65,868,091,326.24	81,196,954,307.14
	上年数	19,556,101,440.66	64,239,212,327.21	83,795,313,767.87
霍州煤电集团有限责任公司	本期数	25,501,339,822.97	65,161,118,972.76	90,662,458,795.73
	上年数	15,391,945,105.26	60,644,509,773.52	76,036,454,878.78
华晋焦煤有限责任公司	本期数	6,064,325,681.56	16,976,136,813.07	23,040,462,494.63
	上年数	3,577,057,535.90	17,495,702,351.61	21,072,759,887.51
山西焦煤集团国际发展股份有	本期数	2,303,192,005.63	125,343,938.20	2,428,535,943.83

企业名称	项目	流动资产	非流动资产	资产合计
限公司	上年数	2,586,415,208.78	123,197,501.44	2,709,612,710.22
山西焦煤集团投资有限公司	本期数	1,322,016,404.32	6,254,837,257.96	7,576,853,662.28
	上年数	978,822,324.06	6,298,534,995.90	7,277,357,319.96
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	本期数	1,956,110,670.45	210,378,087.12	2,166,488,757.57
	上年数	2,346,393,626.70	55,044,217.03	2,401,437,843.73
山西焦煤集团财务有限责任公司	本期数	35,250,218,955.53	8,380,493,253.95	43,630,712,209.48
	上年数	23,322,351,941.15	8,048,735,904.00	31,371,087,845.15
山西省民爆集团有限公司	本期数	469,847,914.62	487,820,419.43	957,668,334.05
	上年数	503,538,435.15	472,838,742.58	976,377,177.73

续：

企业名称	项目	流动负债	非流动负债	负债合计
西山煤电（集团）有限责任公司	本期数	64,394,822,645.86	31,517,689,073.31	95,912,511,719.17
	上年数	62,977,318,222.81	32,237,448,601.38	95,214,766,824.19
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	本期数	47,303,074,724.50	13,375,845,563.01	60,678,920,287.51
	上年数	43,102,518,316.88	19,538,193,763.48	62,640,712,080.36
霍州煤电集团有限责任公司	本期数	55,921,997,166.36	18,453,222,745.12	74,375,219,911.48
	上年数	41,520,969,269.13	22,270,333,279.10	63,791,302,548.23
华晋焦煤有限责任公司	本期数	6,381,124,261.10	8,245,787,910.38	14,626,912,171.48
	上年数	5,049,135,173.59	10,780,993,250.20	15,830,128,423.79
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	本期数	2,834,079,340.92		2,834,079,340.92
	上年数	2,940,241,011.46	100,000,000.00	3,040,241,011.46
山西焦煤集团投资有限公司	本期数	4,164,429,902.69	918,582,550.28	5,083,012,452.97
	上年数	4,829,693,768.24	183,073,091.44	5,012,766,859.68
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	本期数	1,372,451,952.38		1,372,451,952.38
	上年数	1,736,935,944.72	100,182,083.33	1,837,118,028.05
山西焦煤集团财务有限责任公司	本期数	37,404,878,587.03	129,159,308.86	37,534,037,895.89
	上年数	25,781,185,223.91	112,420,012.93	25,893,605,236.84
山西省民爆集团有限公司	本期数	447,150,753.35	500,000.00	447,650,753.35
	上年数	492,009,698.93	600,000.00	492,609,698.93

续：

企业名称	项目	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
西山煤电（集团）有限责任公司	本期数	62,854,873,276.20	1,415,405,750.83	1,458,994,493.81	15,670,701,748.00
	上年数	66,615,300,779.71	821,418,398.62	822,148,312.51	5,400,731,262.88
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	本期数	27,664,213,073.34	1,813,061.83	1,813,061.83	3,685,783,870.43
	上年数	27,612,634,132.46	1,962,517,600.99	1,962,517,600.99	2,002,222,894.99
霍州煤电集团有限责	本期数	25,553,984,494.92	284,395,500.09	284,395,500.09	3,179,560,712.40

企业名称	项目	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
任公司	上年数	24,291,762,782.96	401,586,143.46	401,586,143.46	2,625,325,006.87
华晋焦煤有限责任公司	本期数	11,835,959,514.02	2,204,668,558.04	2,225,691,580.56	4,033,308,284.69
	上年数	5,938,523,971.05	469,789,533.13	309,278,158.59	9,873,529.62
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	本期数	12,286,944,471.64	-75,075,495.62	-74,915,095.85	321,896,583.12
	上年数	14,461,574,157.43	1,505,467.65	1,677,492.98	-55,563,281.61
山西焦煤集团投资有限公司	本期数	4,791,744,209.24	208,120,178.17	208,120,178.17	617,264,591.34
	上年数	1,975,235,013.41	3,239,023.43	3,239,023.43	172,776,375.63
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	本期数	26,211,504,795.58	229,716,989.51	229,716,989.51	129,146,645.76
	上年数	26,331,893,157.01	4,504,979.49	4,504,979.49	77,589,859.44
山西焦煤集团财务有限责任公司	本期数	1,136,566,453.09	618,383,205.28	619,191,705.28	6,596,336,570.46
	上年数	919,302,926.40	522,633,694.63	530,321,878.43	1,628,895,604.88
山西省民爆集团有限公司	本期数	561,105,077.71	25,137,733.51	25,137,733.51	43,417,461.19
	上年数	605,174,396.25	16,169,145.64	16,169,145.64	-2,205,183.34

(五) 合并范围内主体存在会计期间不一致情况时的特殊编制说明

本期无合并范围内主体存在会计期间不一致的情况。

(六) 本期不再纳入合并范围的原子公司

名称	注册地	业务性质	持股比例(%)	享有表决权(%)	不再纳入合并范围的原因
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	运城市	制造业	93.44	93.44	依据批复将 51% 股权无偿划转至山西省云时代技术有限公司，失去控制权
山西汾西正源煤业有限责任公司	交城县	采掘业	100.00	100.00	根据山西省吕梁市中级人民法院《(2021)晋 11 破 1 号》，指定律师事务所担任正源煤业管理人，本年度对正源煤业不具有控制权
山西焦煤集团中源商务服务有限公司	太原市	服务业	60.00	60.00	注销
山西西山煤电德汇实业有限公司	太原市	制造业	64.07	64.07	进入债权人破产清算程序，移交破产管理人
山西西山中煤矿山安全技术检测有限公司	太原市	检测服务	51.00	51.00	注销
吕梁晋煜仓储有限公司	孝义市 中阳楼街道办事处 桥北村	交通运输、仓储和邮政业	60.00	60.00	转让股权，不再是控股子公司

(七) 本期新纳入合并范围的主体 无

(八) 本期发生的同一控制下企业合并情况 无

(九) 本期发生的非同一控制下企业合并情况 无

(十) 本期发生的反向购买 无

(十一) 本期发生的吸收合并 无

(十二) 子公司使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 无

(十三) 母公司在子企业的所有者权益份额发生变化的情况 无

(十四) 子公司向母公司转移资金的能力受到严格限制的情况 无

八、合并财务报表重要项目的说明

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初余额均为 2021 年 1 月 1 日)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,401,254.26	5,449,806.86
银行存款	35,724,715,136.05	26,234,989,573.61
其他货币资金	16,806,653,971.60	21,810,586,735.42
合计	52,532,770,361.91	48,051,026,115.89
其中：存放在境外的款项总额	9,844,092.96	223,254,030.10

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	10,622,830,385.02	16,469,912,586.77
信用证保证金	3,168,500,426.38	2,173,147,111.72
履约保证金	20,072,519.60	517,980,725.00
用于担保的定期存款或通知存款		15,000,000.00
3个月以上定期存款和存放中央银行款项	2,459,572,873.61	1,805,091,510.55
冻结的银行存款	4,306,246.34	24,202,925.69
环境治理及转产基金	1,081,805,451.53	201,773,832.70
融资租赁及信托保证金	6,600,000.00	87,025,000.00
住房公积金保证金	53,180,472.42	42,936,750.00
晋阳街项目专项资金	21,703,644.09	
土地复垦保证金	3,832,473.77	

项目	期末余额	期初余额
其他-土地复垦费等	228,711,981.08	187,423,202.80
合计	17,671,116,473.84	21,524,493,645.23

截至 2021 年 12 月 31 日，本集团存放在境外的货币资金 9,844,092.96 元。

注释2. 拆出资金

项目	期末余额	期初余额
拆放非银行金融机构	450,000,000.00	150,000,000.00
减：贷款损失准备	11,250,000.00	
拆出资金账面价值	438,750,000.00	150,000,000.00

注释3. 交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,961,927,844.74	14,046,842,260.92
其中：权益工具投资	3,825,390,614.73	6,453,080,644.30
其他	8,136,537,230.01	7,593,761,616.62
合计	11,961,927,844.74	14,046,842,260.92

注释4. 应收票据

1. 应收票据分类

种类	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
银行承兑汇票	1,444,157,552.06	1,543,723.38	1,442,613,828.68	748,515,145.98	1,543,723.38	746,971,422.60
商业承兑汇票	872,683,383.18	19,552,238.41	853,131,144.77	1,891,870,926.02	3,928,150.00	1,887,942,776.02
合计	2,316,840,935.24	21,095,961.79	2,295,744,973.45	2,640,386,072.00	5,471,873.38	2,634,914,198.62

2. 应收票据坏账准备

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,316,840,935.24	1.00	21,095,961.79	0.91	2,295,744,973.45
合计	2,316,840,935.24	—	21,095,961.79	0.91	2,295,744,973.45

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,640,386,072.00	1.00	5,471,873.38	0.21	2,634,914,198.62
合计	2,640,386,072.00	—	5,471,873.38	0.21	2,634,914,198.62

(1) 按组合计提坏账准备的应收票据

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)
商业承兑汇票	872,683,383.18	19,552,238.41	2.24
银行承兑汇票	1,444,157,552.06	1,543,723.38	0.11
合计	2,316,840,935.24	21,095,961.79	—

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收票据	5,471,873.38	15,624,088.41				21,095,961.79
其中：银行承兑汇票	1,543,723.38					1,543,723.38
商业承兑汇票	3,928,150.00	15,624,088.41				19,552,238.41
合计	5,471,873.38	15,624,088.41				21,095,961.79

3. 期末已质押的应收票据

种类	期末已质押金额
银行承兑汇票	112,000,000.00
商业承兑汇票	50,000,000.00
合计	162,000,000.00

4. 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,248,574,935.48	621,116,842.31
商业承兑汇票	99,307,343.69	93,800,000.00
合计	5,347,882,279.17	714,916,842.31

5. 期末因出票人未履约而转为应收账款的票据 无

注释5. 应收账款

1. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,120,312,709.97	17.84	2,120,305,884.97	100.00	6,825.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,764,140,265.10	82.16	3,799,677,910.01	38.91	5,964,462,355.09
其中：账龄组合	9,538,921,148.90	97.69	3,799,677,910.01	39.83	5,739,243,238.89
关联方组合	28,686,323.88	0.29			28,686,323.88
政府部门组合（发电补贴）	196,532,792.32	2.01			196,532,792.32
合计	11,884,452,975.07	—	5,919,983,794.98	49.81	5,964,469,180.09

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,213,060,455.17	9.55	911,464,361.20	75.14	301,596,093.97
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,486,289,647.31	90.45	4,245,162,494.04	36.96	7,241,127,153.27
其中：账龄组合	11,261,044,232.08	98.04	4,245,162,494.04	37.70	7,015,881,738.04
关联方组合	64,770,567.68	0.56			64,770,567.68
政府部门组合（发电补贴）	160,474,847.55	1.40			160,474,847.55
合计	12,699,350,102.48	—	5,156,626,855.24	40.61	7,542,723,247.24

2. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	4,737,433,468.22	5,026,743,901.81
1-2年（含2年）	954,361,816.15	1,233,652,982.54
2-3年（含3年）	487,446,336.94	1,351,879,503.19
3-4年（含4年）	822,116,242.22	954,106,853.42
4-5年（含5年）	921,849,495.32	580,580,668.71
5年以上	3,961,245,616.22	3,552,386,192.81
小计	11,884,452,975.07	12,699,350,102.48
减：坏账准备	5,919,983,794.98	5,156,626,855.24
合计	5,964,469,180.09	7,542,723,247.24

3. 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
朔州天成电冶有限公司	595,341,589.05	595,341,589.05	100.00	预计无法收回
荣经县一通贸易有限公司	275,232,077.60	275,232,077.60	100.00	预计无法收回
四川晶金贸易有限公司	261,663,893.34	261,663,893.34	100.00	预计无法收回
成都润丰达物资贸易有限责任公司	192,579,617.38	192,579,617.38	100.00	预计无法收回
天津中盛久福国际贸易有限公司	179,115,086.80	179,115,086.80	100.00	无法收回
宁波市镇海江浩贸易有限公司	139,665,696.74	139,665,696.74	100.00	预计无法收回
朔州聚晟能源有限责任公司	81,508,134.00	81,508,134.00	100.00	预计无法收回
天津市双丰滢矿产品销售有限公司	62,140,064.30	62,140,064.30	100.00	无法收回
江苏奥翀实业有限公司	48,124,269.11	48,124,269.11	100.00	预计无法收回
徐州铁路嘉利商业贸易公司	45,080,000.00	45,080,000.00	100.00	一审败诉
北京博雅金艺科技有限公司	38,304,513.39	38,304,513.39	100.00	预计无法收回
山西西山煤电德汇实业有限公司	33,371,451.54	33,371,451.54	100.00	失信被执行人
上海大定实业有限公司	23,820,145.93	23,820,145.93	100.00	预计无法收回
临汾市煜佳合冶炼有限公司	19,141,699.00	19,141,699.00	100.00	失信被执行人
萍乡焦化有限责任公司	18,210,000.00	18,210,000.00	100.00	收回可能性小
连云港长硕矿产品有限公司	15,385,731.05	15,385,731.05	100.00	预计无法收回
天津铁厂有限公司	14,894,513.41	14,894,513.41	100.00	失信被执行人
山西阳煤中瑞能源有限公司	12,774,283.85	12,774,283.85	100.00	收回可能性小
陕西省石化产业集团有限公司	10,209,879.31	10,209,879.31	100.00	经营异常，无法收回
宜兴市佳聚物资有限公司	8,006,747.94	8,006,747.94	100.00	该单位已注销
左云县昌泰源煤炭洗选有限责任公司	7,691,311.60	7,691,311.60	100.00	无法收回
冀中能源邯郸矿业集团聚源贸易有限公司魏县分公司	7,677,990.00	7,677,990.00	100.00	无法收回
宁城双鑫铸件有限责任公司	5,530,930.40	5,530,930.40	100.00	公司已进入清算阶段
山西能源总公司	5,390,896.03	5,390,896.03	100.00	无法收回
无法解付票据（金石达）	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	票据到期无法解付
宝塔石化集团财务有限公司	4,800,000.00	4,800,000.00	100.00	票据到期未承兑
山西省物产集团进出口有限公司	3,048,946.95	3,048,946.95	100.00	收回可能性小
左云县恒山精煤有限责任公司	2,560,065.60	2,560,065.60	100.00	无法收回
运城市鑫程工贸有限责任公司	1,612,376.60	1,612,376.60	100.00	预计无法收回
郑州义煤实业有限责任公司	1,130,737.20	1,130,737.20	100.00	该单位无可供执行资产
大唐微水发电厂	901,487.29	901,487.29	100.00	公司已注销
太原市宝华物资有限公司	180,251.42	180,251.42	100.00	公司已注销
湖北鄂钢股份有限公司	155,999.68	155,999.68	100.00	公司已注销
武钢原料处	55,498.46	55,498.46	100.00	公司已注销

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
五寨县正和堂药材有限公司	6,825.00			公司计划出售不计提
合计	2,120,312,709.97	2,120,305,884.97	—	—

4. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内(含 1 年)	4,707,851,042.85	49.35	162,161,972.74	5,036,587,665.03	44.73	110,585,335.55
1-2 年(含 2 年)	829,992,382.23	8.70	92,455,271.84	748,931,404.42	6.65	91,364,806.35
2-3 年(含 3 年)	429,792,637.36	4.51	140,967,898.45	976,216,919.16	8.67	198,852,340.62
3-4 年(含 4 年)	170,604,364.25	1.79	85,892,623.51	646,141,713.62	5.74	212,890,969.15
4-5 年(含 5 年)	151,033,929.59	1.58	101,003,775.83	445,680,538.39	3.96	324,573,951.08
5 年以上	3,249,646,792.62	34.07	3,217,196,367.64	3,407,485,991.46	30.26	3,306,895,091.29
合计	9,538,921,148.90	—	3,799,677,910.01	11,261,044,232.08	—	4,245,162,494.04

(2) 其他组合

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	28,686,323.88			64,770,567.68		
政府部门组合 (发电补贴)	196,532,792.32			160,474,847.55		
合计	225,219,116.20			225,245,415.23		

5. 收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
辽阳第二热电厂	755,517.00	755,517.00	银行存款收回
合计	755,517.00	755,517.00	

6. 本报告期实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
唐山佳华煤化工有限公司	货款	338,224,223.56	企业重整、法院裁定	法院裁定	否
山西海鑫国际钢铁有限公司	货款	91,208,139.20	企业重整、法院裁定	法院裁定	否
山西华宝焦化集团有限公司	货款	29,548,791.73	收回可能性极小	集团公司批准核销	否

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
太原市陆通铸造有限公司	货款	2,000,588.10	收回可能性极小	集团公司批准核销	否
合计	—	460,981,742.59	—	—	—

7. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
金桃园煤焦化集团有限公司	1,895,302,134.92	15.94	183,434,924.99
中国建筑第二工程局有限公司	1,773,920,109.82	14.93	206,824.92
朔州天成电冶有限公司	673,783,301.13	5.67	673,783,301.13
山西大福房地产开发有限公司	668,862,897.05	5.63	7,689,380.68
哲凯尔(天津)国际贸易有限公司	612,235,564.82	5.15	41,831,092.92
合计	5,624,104,007.74	47.32	906,945,524.64

注释6. 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	12,637,859,579.96	10,799,024,611.17
合计	12,637,859,579.96	10,799,024,611.17

注释7. 预付款项

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	3,474,231,360.98	62.09		1,641,121,671.35	36.05	
1-2年(含2年)	265,613,018.90	4.75		407,872,147.59	8.96	
2-3年(含3年)	246,547,510.27	4.41	42,456.01	452,383,546.33	9.94	
3年以上	1,609,432,770.82	28.75	304,099,175.84	2,050,758,392.88	45.05	72,568,271.01
合计	5,595,824,660.97	—	304,141,631.85	4,552,135,758.15	—	72,568,271.01

1. 账龄超过一年的大额预付款项

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
宁波山煤华泰贸易有限公司	上海大定实业有限公司	102,740,974.30	3年以上	对方单位无支付能力
山西焦炭集团国际贸易有限公司	山西天工铁合金矿业有限公司	94,585,321.56	3年以上	合同未履行完毕
山西焦炭集团国际贸易有限公司	山西天工电力发展有限公司	75,502,950.07	3年以上	合同未履行完毕
山西省焦炭集团吕梁焦炭有限责任公司	龙煤瑞隆东能(天津)实业有限责任公司	66,354,024.20	3年以上	合同未执行完毕

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
山西省焦炭集团长治焦炭有限责任公司	厦门恒兴集团有限公司	65,894,506.13	1-2 年	合同未执行完毕
山西焦炭集团国际贸易有限公司	朔州天成电冶有限公司	63,786,825.50	3 年以上	合同未履行完毕
山西焦炭集团国际贸易有限公司	俊安（天津）实业有限公司	63,181,117.83	3 年以上	合同未履行完毕
山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟矿	兴县自然资源局	54,400,000.00	1-2 年	业务未完成
山西汾西矿业（集团）有限责任公司贺西煤矿	沁水蓝焰煤层气有限公司	50,000,000.00	5 年以上	合同尚未履行完毕
山西焦炭集团国际发展股份有限公司	中信信通国际物流有限公司	48,000,000.00	3 年以上	合同未履行完毕
山西焦炭集团国际贸易有限公司	朔州市荣丰化工有限公司	46,544,056.36	3 年以上	合同未履行完毕
山西省焦炭集团有限责任公司	山东嘉日煤炭发展有限公司	41,874,246.15	5 年以上	合同未执行完毕
山西山煤物资采购有限公司	山西汇海金贸易有限公司	41,799,743.80	5 年以上	对方单位无支付能力
山西焦炭集团国际发展股份有限公司	孝义市曜鑫煤焦有限责任公司	41,055,296.57	3 年以上	合同未履行完毕
山西焦炭产业投资控股有限公司	上海同业鑫宝能源科技有限公司	37,783,051.10	5 年以上	已胜讼并执行
山西西山煤电邢家社煤业有限公司	太原海天云煤焦有限公司	34,350,000.00	5 年以上	政策性原因，致矿权权益的完善性问题未解决
山西省焦炭集团经销贸易有限公司	金桃园煤焦化集团有限公司	32,293,576.51	4-5 年	准备三方结转或对方退款
山西省焦炭集团临汾焦炭有限责任公司	山西巨龙焦化有限公司	30,965,954.81	3 年以上	合同未执行完毕
山西汾西工程建设有限责任公司	孝义市大孝堡乡人民政府	30,400,000.00	3-4 年	合同尚未履行完毕
宁波山煤华泰贸易有限公司	华泽镍钴金属（上海）有限公司	30,105,000.00	3 年以上	对方单位无支付能力
山西省焦炭集团国内贸易有限公司	杭州超艺能源有限公司	30,104,013.84	1-2 年、2-3 年、4-5 年	合同未执行完毕
山西省焦炭集团有限责任公司运销分公司	介休市刘屯煤化有限公司	28,721,374.59	4-5 年	合同未执行完毕
山西焦炭集团国际发展股份有限公司	洪洞县海鑫冶炼厂	28,409,282.36	3 年以上	合同未履行完毕
山西省焦炭集团经销贸易有限公司	天津市华晟能源有限公司	28,031,436.69	4-5 年	准备三方结转或对方退款
宁波山煤华泰贸易有限公司	上海有海企业发展有限公司	25,719,192.47	3 年以上	对方单位无支付能力
晋浙国际能源贸易有限公司	大同煤业国际贸易有限责任公司	24,031,649.98	3 年以上	涉诉
西山煤电贸易（天津）有限公司	上海熙嘉实业有限公司	23,331,308.96	2-3 年	已胜诉，在执行
山西汾西正升煤业有限责任公司	尧矿新陆发展有限公司汾西正升项目部	20,773,156.85	5 年以上	合同尚未履行完毕
山西汾西矿业（集团）有限责任公司营运分公司	交城县畅逸铁路储运有限公司	20,000,000.00	5 年以上	合同尚未履行完毕
山西汾西瑞泰能源集团有限责任公司	左权县城市建设发展有限公司	19,000,000.00	3 年以上	合同尚未履行完毕

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	山西安华能源发展有限公司	18,249,393.38	3 年以上	合同未履行完毕
山西汾西正令煤业有限责任公司	泰安泰山三和实业有限公司	18,007,731.88	5 年以上	合同尚未履行完毕
山西省焦炭集团经销贸易有限公司	山西金岩和嘉能源有限公司	17,370,651.47	1-2 年	准备三方结转或对方退款
山西西山金信建筑有限公司	山西中恒基业房地产开发有限公司	17,246,949.62	2-3 年	未满足结算条件
山西焦炭产业投资控股有限公司	五寨县同业实业有限公司	17,046,309.24	5 年以上	已胜讼并执行
山煤有色金属有限公司	山东海源达国际贸易股份有限公司	15,589,544.56	5 年以上	经济纠纷
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	天津裕兴仓储服务公司	15,097,888.82	3 年以上	合同未履行完毕
山西省焦炭集团国内贸易有限公司	天津市华晟能源有限公司	14,123,878.54	2-3 年、4-5 年	合同未执行完毕
山西省焦炭集团国内贸易有限公司	临汾顺泰实业有限公司	13,633,124.69	1-2 年、4-5 年	合同未执行完毕
霍州煤电集团汾源煤业有限公司	翟建民	13,126,895.19	3 年以上	预付站台租赁费，发票未到
山西焦炭集团国际贸易有限公司	天津俊安煤焦化有限公司	12,535,986.43	3 年以上	合同未履行完毕
山西省焦炭集团物流有限责任公司	晋能（上海）煤炭销售有限公司	12,094,265.69	1-3 年	合同未执行完毕
山西焦煤集团日照有限责任公司	大连博诚煤炭有限公司	12,040,971.28	3 年以上	合同未执行完毕
山西焦煤集团日照有限责任公司	山东日照焦电有限公司	11,655,160.72	3 年以上	合同未执行完毕
	合计	1,507,556,812.14	—	—

2.按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备
山西省财政厅	2,000,000,000.00	35.74	
上海大定实业有限公司	102,740,974.25	1.84	102,740,974.25
山西天工铁合金矿业有限公司	94,585,321.56	1.69	
山东泰山资源勘查有限公司	83,809,269.92	1.50	
山西天工电力发展有限公司	75,502,950.07	1.35	
合计	2,356,638,515.80	42.11	102,740,974.25

注释8. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		8,310,083.78
应收股利	383,300,000.00	386,366,960.00
其他应收款项	27,931,761,794.16	17,062,219,327.72

项目	期末余额	期初余额
合计	28,315,061,794.16	17,456,896,371.50

注：上表中其他应收款项指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(一) 应收利息

1. 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
定期存款		1,822,256.94
债券投资		4,501,440.05
其他		1,986,386.79
合计		8,310,083.78

2. 应收利息坏账计提情况 无

(二) 应收股利

项目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	220,500,000.00	220,500,000.00	—	—
1. 中煤华晋集团有限公司	220,500,000.00	220,500,000.00	2022 年 1 月份收回	否
账龄一年以上的应收股利	162,800,000.00	165,866,960.00	—	—
1. 山西汾西太岳煤业股份有限公司	162,800,000.00	162,800,000.00	资金紧张	否
2. 中煤集团山西华昱能源有限公司		1,566,960.00		
3. 山西山阴金海洋东升煤业有限公司		1,500,000.00		
合计	383,300,000.00	386,366,960.00	—	—

(三) 其他应收款项

按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款项	2,445,898,698.99	4.70	1,827,932,398.99	79.30	617,966,300.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	49,637,420,998.37	95.30	22,323,625,504.21	44.97	27,313,795,494.16
其中：账龄组合	36,804,452,665.84	74.15	16,268,253,525.34	44.20	20,536,199,140.50
其他组合	12,832,968,332.53	25.85	6,055,371,978.87	47.19	6,777,596,353.66
合计	52,083,319,697.36	—	24,151,557,903.20	46.37	27,931,761,794.16

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款项	2,612,098,611.90	5.73	1,532,446,631.65	58.67	1,079,651,980.25
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	26,809,067,013.08	94.27	10,826,499,665.61	40.38	15,982,567,347.47
其中：账龄组合	19,383,019,189.93	72.30	10,826,499,665.61	55.80	8,574,722,710.08
其他组合	7,426,047,823.15	27.70			7,407,844,637.39
合计	29,421,165,624.98	—	12,358,946,297.26	42.01	17,062,219,327.72

按账龄披露其他应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	23,750,224,001.10	7,108,388,869.08
1-2年(含2年)	6,980,406,626.69	3,427,132,385.63
2-3年(含3年)	3,378,541,400.68	2,048,602,176.01
3-4年(含4年)	2,023,176,539.41	4,326,879,657.60
4-5年(含5年)	3,946,897,750.98	5,029,103,496.42
5年以上	12,004,073,378.50	7,481,059,040.24
小计	52,083,319,697.36	29,421,165,624.98
减：坏账准备	24,151,557,903.20	12,358,946,297.26
合计	27,931,761,794.16	17,062,219,327.72

1. 期末单项计提坏账准备的其他应收款情况

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
新联国际集团有限公司	391,684,227.85	391,684,227.85	100.00	预计无法收回
福建可门港物流有限责任公司	317,966,300.00			划转股权，手续不齐全，暂挂往来
山西省产权交易中心股份有限公司	300,000,000.00			探矿权交易保证金，无收回风险
山西元晟贸易有限公司	291,312,114.34	291,312,114.34	100.00	预计无法收回
中信澳大利亚资源有限公司	246,544,508.11	246,544,508.11	100.00	预计无法收回
中钢国际澳门离岸商业服务有限公司	222,518,718.03	222,518,718.03	100.00	预计无法收回
广东德润投资有限公司	166,025,379.53	166,025,379.53	100.00	预计无法收回
清徐县同利鑫洗煤厂	143,747,350.43	143,747,350.43	100.00	无法收回
秦皇岛朗玉实业有限公司	81,156,488.58	81,156,488.58	100.00	无法收回
广南(香港)有限公司	61,024,755.93	61,024,755.93	100.00	预计无法收回
中煤科工集团工程科技有限公司	40,066,451.00	40,066,451.00	100.00	无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
中国信达资产管理股份有限公司 山西省分公司	26,580,258.24	26,580,258.24	100.00	预计无法收回
中诚资产管理有限公司	20,930,000.00	20,930,000.00	100.00	债务公司无能力偿付
山西凯运国际贸易有限公司	18,855,000.00	18,855,000.00	100.00	预计无法收回
中钢（新加坡）有限公司	18,419,239.84	18,419,239.84	100.00	预计无法收回
山西宏远能源科技集团有限公司	13,448,504.37	13,448,504.37	100.00	预计无法收回
大秦铁路股份有限公司	12,930,000.00	12,930,000.00	100.00	预计无法收回
上海市国新物流有限公司	11,510,661.20	11,510,661.20	100.00	预计无法收回
霍州市鸿鑫源商贸有限公司	10,407,737.10	10,407,737.10	100.00	走逃失联企业，款项收不回
大地工程开发（集团）有限公司 天津分公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	到期未能解付
上海华诚经贸集团杭州灵渠实业有限公司	8,991,090.20	8,991,090.20	100.00	预计无法收回
中煤科工集团工程科技有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00	预计无法收回
马兰二矿电费	5,116,100.96	5,116,100.96	100.00	未生产筹备矿井
山西龙盛高新科技材料有限公司	4,645,085.81	4,645,085.81	100.00	龙盛已移交至破产管理人
左权县国新能源煤炭有限公司	2,785,498.84	2,785,498.84	100.00	预计无法收回
武钢集团国际经济贸易总公司	2,669,200.00	2,669,200.00	100.00	涉及诉讼
山东海源达国际贸易股份有限公司	1,397,969.76	1,397,969.76	100.00	预计无法收回
刘洋	1,205,933.22	1,205,933.22	100.00	对方无可执行财产
上海鑫广国际贸易有限公司	1,072,010.76	1,072,010.76	100.00	经营不善，无法归还欠款
广西物资集团有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	涉及诉讼
海南御泰贸易有限公司	980,000.00	980,000.00	100.00	无法收回
山煤国际能源集团通海煤焦有限公司	912,476.57	912,476.57	100.00	涉诉
源通公司	683,173.75	683,173.75	100.00	公司劳务派遣队已解散离矿
长治县贾掌镇人民政府	600,000.00	600,000.00	100.00	预计无法收回
广东德诚矿业有限公司	436,154.00	436,154.00	100.00	预计无法收回
太原恒昌五金厂	402,849.95	402,849.95	100.00	单位注销
太原金盾综合开发部	379,283.82	379,283.82	100.00	单位注销
大连博诚煤炭有限公司	174,087.00	174,087.00	100.00	无法收回
江苏国太能源有限公司	69,896.00	69,896.00	100.00	无法收回
李国浩	47,000.00	47,000.00	100.00	死亡
古交汽运公司	44,559.80	44,559.80	100.00	单位注销
太原市老年建材供应站	40,994.00	40,994.00	100.00	单位注销
山东恺昌国际贸易有限公司	29,984.00	29,984.00	100.00	无法收回
山煤国际能源集团青岛有限公司	27,675.50	27,675.50	100.00	无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
莱芜市冠泓电力燃料有限公司	24,212.50	24,212.50	100.00	无法收回
山西蒲县发电有限责任公司	15,000.00	15,000.00	100.00	预计无法收回
山西省物产集团进出口有限公司	12,267.00	12,267.00	100.00	无法收回
山西融安汽车租赁有限责任公司	5,000.00	5,000.00	100.00	预计无法收回
张秀才	3,500.00	3,500.00	100.00	失联
山西仁和汇晋物贸有限公司	1.00	1.00	100.00	尾款, 无法收回
合计	2,445,898,698.99	1,827,932,398.99	74.73	—

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	18,078,295,404.27	49.12	27,694,704.31	891,003,184.17	4.60	21,328,833.10
1-2年(含2年)	801,171,115.40	2.18	84,655,495.62	817,610,365.30	4.22	62,047,305.28
2-3年(含3年)	772,426,405.86	2.10	172,830,780.74	1,708,767,247.97	8.82	209,569,149.54
3-4年(含4年)	1,394,067,049.00	3.79	651,680,240.57	3,951,975,100.59	20.39	1,771,674,278.91
4-5年(含5年)	3,888,397,025.57	10.57	3,473,679,797.27	4,992,795,892.54	25.76	2,531,073,654.04
5年以上	11,870,095,665.74	32.25	11,857,712,506.83	7,020,867,399.36	36.22	6,230,806,444.74
合计	36,804,452,665.84	—	16,268,253,525.34	19,383,019,189.93	—	10,826,499,665.61

(2) 其他组合

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	426,492,275.47			814,639,196.07		
职工个人、押金及保证金组合	2,801,523,149.02			3,037,644,504.35		
资源整合包组合	3,549,580,929.17			3,573,764,122.73		
其他资产包组合	6,055,371,978.87	100.00	6,055,371,978.87			
合计	12,832,968,332.53	47.19	6,055,371,978.87	7,426,047,823.15		

(3) 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额	21,328,833.10	5,027,159,039.17	7,310,458,424.99	12,358,946,297.26

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)	
期初余额在本期	-6,055,371,978.87	-319,814,501.96		-6,375,186,480.83
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-6,055,371,978.87	-319,814,501.96	6,375,186,480.83	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	8,352,871.21	5,730,873,755.86	6,055,371,978.87	11,794,598,605.94
本期转回				
本期转销				
本期核销	-1,987,000.00			-1,987,000.00
其他变动				
期末余额	-6,027,677,274.56	10,438,218,293.07	19,741,016,884.69	24,151,557,903.20

(4) 其他应收款项账面余额变动如下:

账面余额	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)	
期初余额	14,534,436,692.23	5,873,223,260.86	9,013,505,671.89	29,421,165,624.98
期初余额在本期	-6,055,371,978.87	-1,452,252,454.45		-7,507,624,433.32
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-6,055,371,978.87	-1,452,252,454.45	7,507,624,433.32	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	16,376,827,044.57	2,435,090,789.42	3,850,236,238.39	22,662,154,072.38
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	24,855,891,757.93	6,856,061,595.83	20,371,366,343.60	52,083,319,697.36

3. 收回或转回的坏账准备情况 无

4. 本报告期实际核销的其他应收款项情况

债务人名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
晋中晋煤物流运输有限公司	待收款项	1,987,000.00	收回可能性极小	集团公司批准核销	否
合计	—	1,987,000.00	—		—

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
山西省国有资本运营有限公司	往来款	14,056,000,000.00	1年以内、1-2年	26.99	
霍州煤电集团洪洞悦昌煤业有限责任公司	资源整合及待摊费用	3,233,693,121.75	0-3年	6.21	
山西蓝图化工工程设计有限公司	往来款	1,203,746,081.74	1-2年	2.31	
山西煤炭运销集团临汾有限公司	往来款	543,958,425.00	1年以内	1.04	
石太铁路客运专线有限责任公司	投资款	469,875,779.00	5年以上	0.90	469,875,779.00
合计	—	19,507,273,407.49	—	46.76	469,875,779.00

注释9. 买入返售金融资产

项目	期末余额	期初余额
其他	1,274,910,000.00	
减：坏账准备		
账面价值合计	1,274,910,000.00	

注释10. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	4,516,071,733.94	41,736,949.93	4,474,334,784.01
自制半成品及在产品	10,794,547,489.16	1,722,884.63	10,792,824,604.53
其中：开发成本	9,887,811,117.53		9,887,811,117.53
库存商品（产成品）	7,444,552,395.42	211,866,894.61	7,232,685,500.81
其中：开发产品	430,946,553.55		430,946,553.55
周转材料	69,692,644.21	638,825.72	69,053,818.49
合同履约成本	1,338,667,268.86		1,338,667,268.86
其他	163,028,464.37	52,535,139.70	130,493,324.67
其中：尚未开发的土地储备			
合计	24,346,559,995.96	308,500,694.59	24,038,059,301.37

续：

项目	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
原材料	4,316,153,836.14	22,195,692.47	4,293,958,143.67
自制半成品及在产品	9,967,216,485.98		9,967,216,485.98

项目	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
其中：开发成本	9,190,336,968.80		9,190,336,968.80
库存商品（产成品）	8,109,833,403.28	168,762,560.65	7,941,070,842.63
其中：开发产品	153,709,704.90		153,709,704.90
周转材料	40,821,409.39	637,900.72	40,183,508.67
合同履约成本	1,193,143,789.67		1,193,143,789.67
其他	129,779,386.58	52,535,139.70	77,244,246.88
其中：尚未开发的土地储备			
合计	23,756,948,311.04	244,131,293.54	23,512,817,017.50

2. 存货期末余额中含有借款费用资本化金额 1,193,403,238.34 元。

注释11.合同资产

1. 合同资产情况

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
未到期质保金	2,164,819.52	162,355.26	2,002,464.26	2,504,283.40	128,219.31	2,376,064.09
合计	2,164,819.52	162,355.26	2,002,464.26	2,504,283.40	128,219.31	2,376,064.09

2. 合同资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额	原因
未到期质保金	128,219.31	34,135.95			162,355.26	
合计	128,219.31	34,135.95			162,355.26	—

注释12.一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	700,000,000.00	400,000,000.00
债权投资	145,404,515.24	201,486,000.00
合计	845,404,515.24	601,486,000.00

注释13.其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
短期债权投资	3,122,825,151.41	2,083,376,336.97
待抵扣进项税	1,391,570,292.09	1,132,958,452.83
待认证的进项税额	467,021,984.33	326,010,068.24

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	447,599,145.96	473,693,678.11
贴现资产	83,495,500.06	38,594,145.47
预交财产保险、解煤费用、预交租赁费等	32,306,701.84	35,750,764.38
待处理财产损溢	16,160,931.79	
碳排放权资产	1,009,816.40	
合同取得成本		702,873.76
合计	5,561,989,523.88	4,091,086,319.76

注释14.债权投资

1. 债权投资情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	2,448,620,000.00		2,448,620,000.00
20 山西文旅 MTN002	30,765,764.38	900,000.00	29,865,764.38
21 华远陆港 PPN002	41,609,315.07	1,000,000.00	40,609,315.07
18 同煤 01	9,868,933.88		9,868,933.88
18 同煤 03	18,250,954.03		18,250,954.03
20 同煤 05	56,625,543.31		56,625,543.31
20 同煤 06	18,833,020.11		18,833,020.11
17 同煤 03	29,165,131.73		29,165,131.73
19 同煤 03	19,486,744.17		19,486,744.17
19 同煤 04	28,991,420.72		28,991,420.72
20 阳煤 02	29,478,806.38		29,478,806.38
天津信托第四期单一资金计划	45,130,625.00		45,130,625.00
国债逆回购产品	3,373,134.92		3,373,134.92
晋金所专融资计划			
小计	2,780,199,393.70	1,900,000.00	2,778,299,393.70
减：一年内到期的债权投资	813,000,942.37		813,000,942.37
合计	1,967,198,451.33	1,900,000.00	1,965,298,451.33

续：

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	700,000,000.00		700,000,000.00
20 山西文旅 MTN002	30,765,764.38	900,000.00	29,865,764.38
21 华远陆港 PPN002			

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
18 同煤 01	9,804,125.60		9,804,125.60
18 同煤 03			
20 同煤 05			
20 同煤 06			
17 同煤 03			
19 同煤 03			
19 同煤 04			
20 阳煤 02			
天津信托第四期单一资金计划	50,129,861.11		50,129,861.11
国债逆回购产品			
晋金所专融资计划	20,000,000.00		20,000,000.00
小计	810,699,751.09	900,000.00	809,799,751.09
减：一年内到期的债权投资	420,895,625.49		420,895,625.49
合计	389,804,125.60	900,000.00	388,904,125.60

2. 期末重要的债权投资情况

债券项目	面值	票面利率 (%)	实际利率 (%)	到期日
20 山西文旅 MTN002	30,000,000.00	5.50	5.50	2023-08-10
21 华远陆港 PPN002	40,000,000.00	6.47	6.47	2024-04-09
18 同煤 01	10,000,000.00	6.47	6.47	2023-03-19
18 同煤 03	20,000,000.00	5.50	5.50	2023-05-31
20 同煤 05	40,000,000.00	5.80	6.76	2023-10-26
20 同煤 05	10,000,000.00	6.00	12.40	2023-10-26
20 同煤 05	10,000,000.00	4.80	7.39	2023-10-26
天津信托第四期单一资金计划	45,000,000.00	4.80	7.85	2023-03-02
合计	205,000,000.00	—	—	—

注释15.其他债权投资

1. 其他债权投资情况

项目	期末余额	期初余额
20 太重 01	200,032,800.00	197,468,800.00
渤海信托保障基金		3,800,000.00
合计	200,032,800.00	201,268,800.00

2. 期末重要的其他债权投资情况

其他债权投资项目	面值	摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值准备金额
20 太重 01	200,000,000.00	200,000,000.00	32,800.00	32,800.00	
合计	200,000,000.00	200,000,000.00	32,800.00	32,800.00	

注释16.长期应收款

项目	期末余额			期初余额			期末折现率区间(%)
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	574,856,578.61		574,856,578.61	224,953,164.31		224,953,164.31	5.93-5.95
其中：未实现融资收益	237,154,178.75		237,154,178.75	126,881,089.02		126,881,089.02	5.93-5.95
其他	95,048,632.00		95,048,632.00	52,402,100.00		52,402,100.00	
合计	669,905,210.61		669,905,210.61	277,355,264.31		277,355,264.31	

1. 由金融资产转移而终止确认的长期应收款 无
2. 长期应收款转移继续涉入形成的资产、负债 无

注释17.长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资		164,080,000.00	164,080,000.00	
对合营企业投资	107,326,609.20	1,079,470.49	641,037.26	107,765,042.43
对联营企业投资	12,567,368,589.67	3,032,019,666.26	584,298,840.98	15,015,089,414.95
小计	12,674,695,198.87	3,033,099,136.75	584,939,878.24	15,122,854,457.38
减：长期股权投资减值准备	53,414,089.38	164,080,000.00	164,080,000.00	53,414,089.38
合计	12,621,281,109.49	2,869,019,136.75	420,859,878.24	15,069,440,368.00

(2) 对合营、联营企业投资

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备各期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
合计	7,388,039,367.64	12,674,995,198.87	92,852,940.00		2,277,265,445.61	-1,210,511.09	326,752,260.05	247,500,876.06		15,122,854,457.38	53,414,089.38
一、合营企业	103,397,853.73	107,326,609.20			438,433.23					107,765,042.43	40,781,193.62
山西焦化集团乡宁恒达洗煤有限公司	12,892,158.41	12,892,158.41								12,892,158.41	12,892,158.41
山西焦化集团临汾洗煤有限公司	27,889,035.21	27,889,035.21								27,889,035.21	27,889,035.21
兴县秦家崖农业科技发展有限公司	12,616,660.11	12,616,660.11			-641,037.26					11,975,622.85	
山煤物产环保能源(浙江)有限公司	50,000,000.00	53,928,755.47			1,079,470.49					55,008,225.96	
二、联营企业	7,284,641,513.91	12,567,368,589.67	92,852,940.00		2,276,827,012.38	-1,210,511.09	326,752,260.05	247,500,876.06		15,015,089,414.95	12,632,895.76
山西中煤华晋能源有限责任公司	2,611,848,426.96	8,255,238,937.68			1,862,439,940.62	1,599,088.16	142,270,354.05	220,500,000.00		10,037,850,144.19	
山西德艺文化传播公司	800,000.00	270,999.63								270,999.63	
山西晋灵焦煤物流有限公司	2,600,000.00	2,600,000.00								2,600,000.00	
晋能孝义煤电有限公司	162,400,000.00	162,400,000.00								162,400,000.00	
山西汾西太岳煤业股份有限公司	30,000,000.00	491,154,538.86			330,822,550.82		6,767,043.77			828,744,133.45	
山西汾西矿业集团医院有限责任公司	66,090,209.62	66,090,209.62								66,090,209.62	
山西汾西瑞泰井矿正行煤业有限公司	536,719,910.58	536,719,910.58								536,719,910.58	

山西焦煤集团有限责任公司
2021 年年度
财务报表附注

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备期末余额		
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润			计提减值准备	其他
阳泉煤业华益机械有限公司	21,631,550.94	23,850,174.74			1,791,815.36						25,641,990.10	
山西广宇二氧化碳减排中心（有限责任公司）	450,000.00	386,622.29									386,622.29	
天津金海港公司	12,385,735.32	12,385,735.32									12,385,735.32	
山西天柱山化工有限公司	400,657,000.00	400,657,000.00									400,657,000.00	
山西京能吕临发电有限公司	336,600,000.00	338,923,134.58			-26,683,200.00						312,239,934.58	
霍州煤电总医院有限责任公司	26,980,327.51	26,980,327.51	3,505,340.00								30,486,667.51	
山西榆社化工股份有限公司	138,000,000.00	408,767,966.26			20,955,252.12	388,577.07	262,065.33	10,000,000.00			420,373,860.78	
秦皇岛晋远船务代理有限公司	961,346.96	952,430.13			-25,839.38						926,590.75	
长子县新兴建材有限公司	9,800,000.00	7,755,242.90			-5,188.87						7,750,054.03	
福建省福能山煤投资有限公司	44,038,368.37	44,048,721.91			5,363.35						44,054,075.26	
江苏国信靖江发电有限公司	762,600,500.00	759,129,691.75			-146,009,090.02			17,000,876.06			596,119,725.67	
山西焦煤运城盐化集团有限公司	987,107,860.00						177,452,796.90				177,452,796.90	
山西焦煤三多能源有限责任公司	4,336,935.95	4,336,935.95			303,948.85						4,640,884.80	
山西西山蓝焰煤层气有限责任公司	41,999,721.92	16,238,650.42			-16,238,650.42							
太原和瑞实业有限公司	48,000,000.00	12,632,895.76									12,632,895.76	12,632,895.76

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润			计提减值准备
山西博森电力技术有限公司	3,000,000.00	3,835,437.74			407,500.59					4,242,938.33	
太原西山医院有限责任公司	81,357,416.36	81,357,416.36								81,357,416.36	
古交西山医院有限责任公司	90,642,202.55	90,642,202.55								90,642,202.55	
山西永鑫西山煤化工有限责任公司	4,000,000.00	4,000,000.00								4,000,000.00	
兴县盛兴公路投资管理有限公司	357,500,000.00	357,447,451.11			-892,497.89					356,554,953.22	
山西中铝华润有限公司	349,787,400.87	395,565,956.02			249,955,117.25					645,521,073.27	
山西汾西正源煤业有限公司	89,346,600.00		89,346,600.00							89,346,600.00	
山西煤炭进出口集团河曲上炭水煤业有限公司	13,000,000.00	13,000,000.00								13,000,000.00	
山煤机械有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00								50,000,000.00	

2. 重要合营企业的主要财务信息

企业名称	项目	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	净资产	按持股比例计算的净资产份额
		流动资产	流动资产	非流动资产	非流动资产	资产合计	资产合计	流动负债	流动负债	非流动负债	非流动负债			
兴县蔡家崖农业科技发展有限公司	本期数	814,420.05	814,420.05	25,293,276.20	25,293,276.20	26,107,696.25	26,107,696.25	455,061.29	455,061.29	1,212,588.32	1,212,588.32	1,667,649.61	24,440,046.64	11,975,622.85
	上期数	1,312,584.93	1,312,584.93	26,247,332.66	26,247,332.66	27,559,917.59	27,559,917.59	569,530.29	569,530.29	1,268,441.24	1,268,441.24	1,837,971.53	25,721,946.06	12,603,753.57
山煤物产环保能源（浙江）有限公司	本期数	157,553,049.93	157,553,049.93	22,567.09	22,567.09	157,575,617.02	157,575,617.02	47,559,165.39	47,559,165.39			47,559,165.39	110,016,451.63	55,008,225.95
	上期数	108,066,749.70	108,066,749.70	33,155.01	33,155.01	108,099,904.71	108,099,904.71	242,394.05	242,394.05			242,394.05	107,857,510.66	53,928,755.33

续：

企业名称	项目	调整事项	对合营企业权益投资的账面价值	存在公开报价的权益投资的公允价值	营业收入	净利润	其他综合收益	综合收益总额	企业本期收到的来自合营企业的股利
兴县蔡家崖农业科技发展有限公司	本期数		11,975,622.85			-1,281,899.42		-1,281,899.42	
	上期数		12,603,753.57		23,560.89	-4,853,546.03		-4,853,546.03	
山煤物产环保能源（浙江）有限公司	本期数		55,008,225.95		779,281,292.23	2,158,940.97		2,158,940.97	
	上期数		53,928,755.46		963,826,778.09	3,060,140.52		3,060,140.52	

3. 重要联营企业的主要财务信息

企业名称	项目	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	净资产	按持股比例计算的净资产份额
山西榆社化工股份有限公司	本期数	515,681,259.95	1,725,765,576.07	2,241,446,836.02	767,902,404.93	335,834,212.33	1,103,736,617.26	1,137,710,218.76	335,852,056.58
	上年数	507,444,055.43	1,761,490,947.12	2,268,935,002.55	755,681,599.88	414,861,883.52	1,170,543,483.40	1,098,391,519.15	324,245,176.46
山西京能吕临发电有限公司	本期数	276,186,828.41	3,488,386,231.69	3,764,573,060.10	907,231,336.59	1,935,161,050.31	2,842,392,386.90	922,180,673.20	312,239,934.58
	上年数	179,396,468.00	3,613,343,502.68	3,792,739,970.68	634,453,655.82	2,161,044,108.38	2,795,497,804.20	997,242,166.48	338,923,134.58
晋能孝义煤电有限公司	本期数	976,209,716.58	2,962,638,131.82	3,938,847,848.40	589,707,568.15	2,789,140,280.25	3,378,847,848.40	560,000,000.00	162,400,000.00
	上年数	465,686,222.32	2,574,561,988.75	3,040,248,211.07	360,035,687.49	2,120,212,523.58	2,480,248,211.07	560,000,000.00	162,400,000.00
山西汾西太岳煤业股份有限公司	本期数	4,337,176,020.14	1,345,641,340.09	5,682,817,360.23	1,625,697,727.08	220,350,126.42	1,846,047,853.50	3,836,769,506.73	828,744,133.45
	上年数	2,123,152,596.96	1,360,815,204.07	3,483,967,801.03	859,681,801.14	350,431,282.95	1,210,113,084.09	2,273,854,716.94	491,154,538.86
中煤华晋集团有限公司	本期数	15,028,993,189.01	14,644,724,721.92	29,673,717,910.93	4,362,400,744.65	1,793,100,309.90	6,155,501,054.55	23,518,216,856.38	10,233,899,411.07
	上年数	10,129,729,994.75	15,125,350,013.12	25,255,080,007.87	4,130,076,718.40	2,110,890,850.31	6,240,967,568.71	19,014,112,439.16	9,316,915,095.19
山西焦煤运城盐化集团有限公司	本期数	780,058,996.26	3,140,969,470.08	3,921,028,466.34	3,417,247,170.78	64,918,372.74	3,482,165,543.52	438,862,922.82	177,452,796.90
	上年数	1,331,757,623.04	2,543,561,447.06	3,875,319,070.10	3,121,925,748.94	461,822,622.50	3,583,748,371.44	291,570,698.66	-16,535,862.88

企业名称	项目	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	净资产	按持股比例计算的净资产份额
福建省福能山煤投资有限公司	本期数	2,386,372.14	122,500,000.00	124,886,372.14	4,461.13		4,461.13	124,881,911.01	49,952,764.40
	上年数	68,173,548.42	189,396,405.47	257,569,953.89	9,563,466.82		9,563,466.82	248,006,487.07	99,202,594.83
江苏国信靖江发电有限公司	本期数	2,313,093,259.63	4,988,027,323.74	7,301,120,583.37	2,374,304,367.02	3,672,170,000.00	6,046,474,367.02	1,254,646,216.35	596,119,725.67
	上年数	748,215,855.20	4,772,229,859.59	5,520,445,714.79	1,335,380,907.05	2,567,170,000.00	3,902,550,907.05	1,617,894,807.74	552,872,098.50

续：

企业名称	项目	调整事项	对联营企业权益投资的账面价值	存在公开报价的权益投资的公允价值	营业收入	净利润	其他综合收益	综合收益总额	企业本期收到的来自联营企业的股利
山西榆社化工股份有限公司	本期数		420,373,860.78		4,977,273,119.54	70,986,626.41	1,316,317.99	72,302,944.40	10,000,000.00
	上年数		408,767,966.26		3,409,109,387.25	52,851,221.51	-466,598.06	52,384,623.45	10,000,000.00
山西京能吕临发电有限公司	本期数		312,239,934.58		981,962,288.16	-75,436,894.59	-75,436,894.59	-150,873,789.18	
	上年数		338,923,134.58						
晋能孝义煤电有限公司	本期数		162,400,000.00						
	上年数		162,400,000.00						
山西汾西太岳煤业股份有限公司	本期数		828,744,133.45		3,078,073,985.32	1,531,585,883.43		1,531,585,883.43	
	上年数		491,154,538.86		1,193,635,127.26	384,756,825.08		384,756,825.08	
中煤华晋集团有限公司	本期数		10,037,850,144.19		14,741,654,647.57	5,263,756,173.41	-5,189,600.39	5,258,566,573.02	220,500,000.00
	上年数		8,255,238,937.68		10,050,484,420.08	14,107,355.57	1,270,192,415.97	1,284,299,771.54	
山西焦煤运城盐化集团有限公司	本期数		177,452,796.90		1,848,591,524.78	-561,331,719.57	7,033,005.98	-554,298,713.59	
	上年数				2,147,774,139.63	-280,566,209.54	57,689,895.09	-222,876,314.45	
福建省福能山煤投资有限公司	本期数		44,054,075.26			13,383.37		13,383.37	
	上年数		44,048,721.91			16,283.04		16,283.04	

山西焦煤集团有限责任公司
2021 年度
财务报表附注

企业名称	项目	调整 事项	对联营企业权益 投资的账面价值	存在公开报价的 权益投资的公允 价值	营业收入	净利润	其他综合收益	综合收益总额	企业本期收到的来 自联营企业的股利
江苏国信靖江发电有 限公司	本期数		596,119,725.67		3,305,659,966.09	-396,542,435.21		-396,542,435.21	17,000,876.06
	上年数		759,129,691.75		2,221,852,224.70	60,256,539.79		60,256,539.79	

4. 不重要的合营企业和联营企业的汇总信息

项目	期末金额/本期数	期初金额/上期数
合营企业：	—	—
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	—	—
净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
联营企业：	—	—
投资账面价值合计	2,423,221,848.36	2,032,072,702.87
下列各项按持股比例计算的合计数	—	—
净利润	5,888,839.77	-38,764,418.20
其他综合收益	388,577.07	
综合收益总额	6,277,416.84	-38,764,418.20

注释18.其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
石太铁路客运专线有限责任公司	926,926,058.97	928,837,752.21
阳泉煤业（集团）有限责任公司	578,500,000.00	578,500,000.00
中信信托有限责任公司	520,881,905.60	674,251,905.60
内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司	360,647,760.00	360,000,000.00
晋商银行股份有限公司	350,152,251.51	416,844,422.40
山西燃气集团有限公司	288,461,300.00	263,461,300.00
太原重型机械集团煤机有限公司	180,369,094.99	180,369,094.99
唐山佳华煤化工有限公司	156,784,100.00	
中诚信托有限责任公司	118,075,000.00	118,075,000.00
云南国际信托有限公司	92,743,315.23	575,432,442.28
内蒙古包钢钢联股份有限公司	87,214,487.67	36,573,817.41
山西华光发电有限责任公司	84,300,000.00	100,014,500.00
唐山湾炼焦煤储备有限公司	75,000,000.00	75,000,000.00
中煤财产保险股份有限公司	70,000,000.00	70,000,000.00
大同鹤山精煤有限责任公司	57,757,555.38	57,757,555.38
本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
山西潞安化工有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
太原重型机械集团煤机有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00

项 目	期末余额	期初余额
太原燃气集团有限公司	48,000,000.00	50,000,000.00
天津渤钢六号企业管理合伙企业（有限合伙）	42,973,935.60	42,847,635.60
唐山曹妃甸动力煤储配有限公司	40,650,000.00	40,650,000.00
山西五台山栖贤阁迎宾馆	40,000,000.00	40,000,000.00
中国太原煤炭交易中心有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
上海京华创业投资公司	35,300,000.00	35,300,000.00
南风化工股份有限公司	33,119,333.24	22,049,798.68
山西国瑞投资有限公司	27,715,127.33	27,715,127.33
中煤集团山西华昱能源有限公司	23,029,006.28	23,029,006.28
山西天成大洋能源化工有限公司	22,189,139.90	22,189,139.90
中粮可口可乐饮料（山西）有限公司	20,768,315.10	20,768,315.10
中国太原煤炭交易中心	20,000,000.00	20,000,000.00
柳林县晋柳十号投资企业（有限合伙）	17,543,032.00	
山西曜鑫煤焦有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00
大同万通煤炭运销有限责任公司	15,983,482.17	15,000,000.00
北京西山汇通资产管理公司	15,000,000.00	15,000,000.00
全国煤炭交易中心有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00
上海中国煤炭大厦有限责任公司	10,400,000.00	10,400,000.00
山西联合煤焦股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
山西大晋国际（集团）股份有限公司	9,750,000.00	9,750,000.00
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	9,697,262.26	20,000,000.00
中联煤炭销售有限责任公司	9,351,645.29	9,351,645.29
呼和浩特市城发供热有限责任公司	8,913,265.00	8,913,265.00
山西灏鼎能源投资有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
山西太中银铁路吕临支线有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
万盛基业投资有限责任公司	7,500,000.00	7,500,000.00
柳林县晋柳四号投资企业（有限合伙）	5,152,222.31	4,277,657.19
山西清泉醋业有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
山西省焦炭集团长治焦炭新能有限责任公司	4,726,400.00	4,726,400.00
广州未名生物技术有限公司	3,900,000.00	3,900,000.00
正乾金融控股	3,268,910.52	2,474,709.52
海南科思实业有限公司	3,250,000.00	
山西省焦炭集团长治焦炭经销有限责任公司	3,000,000.00	3,000,000.00
山西省煤运集团普通煤炭物流有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
源通煤焦电子商务有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
太原焦炭有限公司	2,300,000.00	2,300,000.00
山西焦煤化工吕梁民爆有限责任公司	2,200,000.00	2,200,000.00

项目	期末余额	期初余额
山西南铁同济储运有限公司	2,015,100.00	2,001,459.82
山西兴晋实业有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
源通煤焦电子商务有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00
兴县三星油脂有限公司	1,630,000.00	1,630,000.00
山西煤机工贸有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
杭州梅苑股份有限公司	963,580.00	963,580.00
柳林县晋柳十四号投资企业（有限合伙）	903,329.38	903,329.38
山西交通控股集团忻州顿村职工培训有限责任公司	897,045.97	897,045.97
山西兴晋实业有限责任公司	500,000.00	500,000.00
太原市就业指导中心	305,000.00	305,000.00
山西睥越瓦斯研究中心	250,000.00	250,000.00
内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司	200,000.00	200,000.00
太原市尔泰机械制造有限责任公司	151,767.48	151,767.48
大辐车梁村光伏电站	119,333.34	119,333.34
孙家坪村光伏电站	119,333.33	119,333.33
阳坡村光伏电站	119,333.33	119,333.33
东方化肥有限公司	100,000.00	100,000.00
太原市西山万隆工业气体有限公司	85,559.94	85,559.94
海南科思实业有限公司		3,250,000.00
山西华燃能源有限公司		1,597,944.69
山西商融担保公司		6,500,000.00
合计	4,701,853,289.12	5,178,154,177.44

2. 期末其他权益工具投资情况

项目名称	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
南风化工股份有限公司		19,121,495.39			非交易目的持有	
石太铁路客运专线有限责任公司			233,198,162.03		非交易目的持有	
柳林县晋柳四号投资企业（有限合伙）	874,565.12		8,130,529.60		非交易目的持有	
源通煤焦电子商务有限公司			2,000,000.00		股权比例小于 20%，且近期不打算出售	
山西洪洞华实热电有限公司			10,000,000.00		股权比例小于 20%，且近期不打算出售	
山西清泉醋业有限公司	208,038.51				非交易目的持有	
正乾金融控股			46,758,873.80		非交易目的持有	
金谷农合行		587,737.00			非交易目的持有	

项目名称	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
晋商银行股份有限公司	29,133,905.40	242,246,218.04			非交易目的持有	
天津渤海六号企业管理合伙企业(有限合伙)	1,509,477.20			126,300.00	非交易目的持有	
内蒙古包钢钢联股份有限公司		67,476,437.18			非交易目的持有	
万盛基业投资有限责任公司	750,000.00	2,250,000.00			非交易目的持有	
中诚信托有限责任公司	5,000,000.00	27,625,000.00			非交易目的持有	
上海中国煤炭大厦有限责任公司	298,723.76	535,465.56			非交易目的持有	
太原市尔泰机械制造有限公司	6,553.42				非交易目的持有	
山西华光发电有限责任公司		123,130,309.97			非交易目的持有	
太原燃气集团有限公司				2,000,000.00	非交易目的持有	
山西燃气集团有限公司				21,000,000.00	非交易目的持有	
中煤集团山西华昱能源有限公司	5,811,300.00				非交易目的持有	
合计	43,592,563.41	482,972,663.14	300,087,565.43	23,126,300.00		

注释19.其他非流动金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
信托计划投资	116,918,601.69	117,248,082.92
债务工具投资	25,349,978.15	25,435,871.96
基金投资	47,448,050.00	28,500,000.00
合计	189,716,629.84	171,183,954.88

注释20.投资性房地产

1. 以成本计量

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	4,036,990,395.35		7,630,840.00	4,029,359,555.35
1. 房屋、建筑物	3,669,278,308.00		7,630,840.00	3,661,647,468.00
2. 土地使用权	367,712,087.35			367,712,087.35
二、累计折旧/摊销合计	1,390,399,416.81	84,581,790.08	6,232,461.79	1,468,748,745.10
1. 房屋、建筑物	1,325,461,405.47	76,621,816.43	6,232,461.79	1,395,850,760.11
2. 土地使用权	64,938,011.34	7,959,973.65		72,897,984.99
三、账面净值合计	2,646,590,978.54	—	—	2,560,610,810.25

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 房屋、建筑物	2,343,816,902.53	—	—	2,265,796,707.89
2. 土地使用权	302,774,076.01	—	—	294,814,102.36
四. 减值准备合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五. 账面价值合计	2,646,590,978.54	—	—	2,560,610,810.25
1. 房屋、建筑物	2,343,816,902.53	—	—	2,265,796,707.89
2. 土地使用权	302,774,076.01	—	—	294,814,102.36

注释21. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	121,073,162,760.88	113,647,238,400.51
固定资产清理	298,371,273.70	3,584,334.85
合计	121,371,534,034.58	113,650,822,735.36

1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	209,504,907,154.14	17,649,095,178.65	4,480,548,725.64	222,673,453,607.15
其中：土地资产	262,280,975.58			262,280,975.58
房屋及建筑物	107,885,449,032.00	10,369,646,261.39	1,566,780,159.02	116,688,315,134.37
机器设备	89,025,758,638.91	6,107,505,709.86	2,434,397,038.98	92,698,867,309.79
运输工具	4,805,541,272.18	416,854,024.65	219,587,342.39	5,002,807,954.44
电子设备	6,219,327,743.92	532,935,183.16	193,811,440.25	6,558,451,486.83
办公设备	780,442,602.20	38,459,462.52	24,358,862.91	794,543,201.81
酒店业家具	293,231.00			293,231.00
其他	525,813,658.35	183,694,537.07	41,613,882.09	667,894,313.33
二、累计折旧合计	94,765,165,388.06	9,001,462,833.41	3,327,890,298.48	100,438,737,922.99
其中：土地资产	—	—	—	—
房屋及建筑物	33,837,793,153.05	3,167,105,400.61	633,756,887.84	36,371,141,665.82
机器设备	52,915,825,866.05	5,053,498,482.19	2,241,046,212.87	55,728,278,135.37
运输工具	2,819,954,079.70	177,249,674.32	209,106,782.31	2,788,096,971.71
电子设备	4,455,385,035.23	491,782,497.36	191,809,218.75	4,755,358,313.84
办公设备	432,977,811.97	68,910,887.67	15,013,883.91	486,874,815.73
酒店业家具	278,569.45			278,569.45
其他	302,950,872.61	42,915,891.26	37,157,312.80	308,709,451.07
三、账面净值合计	114,739,741,766.08	—	—	122,234,715,684.16

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：土地资产	262,280,975.58	—	—	262,280,975.58
房屋及建筑物	74,047,655,878.95	—	—	80,317,173,468.55
机器设备	36,109,932,772.86	—	—	36,970,589,174.42
运输工具	1,985,587,192.48	—	—	2,214,710,982.73
电子设备	1,763,942,708.69	—	—	1,803,093,172.99
办公设备	347,464,790.23	—	—	307,668,386.08
酒店业家具	14,661.55	—	—	14,661.55
其他	222,862,785.74	—	—	359,184,862.26
四、减值准备合计	1,092,503,365.57	73,480,266.93	4,430,709.22	1,161,552,923.28
其中：土地资产	—	—	—	—
房屋及建筑物	874,776,141.48	—	4,033,814.74	870,742,326.74
机器设备	196,299,913.93	39,812,044.92	332,246.44	235,779,712.41
运输工具	8,361,047.19	33,668,222.01	—	42,029,269.20
电子设备	9,652,163.88	—	2,603.47	9,649,560.41
办公设备	94,498.82	—	62,044.57	32,454.25
酒店业家具	—	—	—	—
其他	3,319,600.27	—	—	3,319,600.27
五、账面价值合计	113,647,238,400.51	—	—	121,073,162,760.88
其中：土地资产	262,280,975.58	—	—	262,280,975.58
房屋及建筑物	73,172,879,737.47	—	—	79,446,431,141.81
机器设备	35,913,632,858.93	—	—	36,734,809,462.01
运输工具	1,977,226,145.29	—	—	2,172,681,713.53
电子设备	1,754,290,544.81	—	—	1,793,443,612.58
办公设备	347,370,291.41	—	—	307,635,931.83
酒店业家具	14,661.55	—	—	14,661.55
其他	219,543,185.47	—	—	355,865,261.99

2. 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	16,176,965.63	9,854,348.15	5,071,568.16	1,251,049.32	
机器设备	7,032,767.52	6,079,589.41	953,178.11		
合计	23,209,733.15	15,933,937.56	6,024,746.27	1,251,049.32	

3. 固定资产清理情况

项目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
房屋及建筑物	227,455,357.71	3,376,149.78	处置手续不完善

项目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
机器设备	70,530,378.18	163,370.29	处置手续不完善
运输工具	222,096.37	44,619.78	处置手续不完善
电子设备	195.00	195.00	处置手续不完善
办公设备	163,246.44		处置手续不完善
合计	298,371,273.70	3,584,334.85	—

注释22.在建工程

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
华晋矿井开拓延伸工程	20,207,904.00		20,207,904.00	44,485,887.54		44,485,887.54
华晋架空乘人装置(猴车)安装工程				4,851,125.32		4,851,125.32
华晋运煤通道工程				21,882,376.98		21,882,376.98
华晋二盘区回风巷永久瓦斯管路				4,766,325.14		4,766,325.14
华晋二盘区永久避难硐室工程				1,350,152.29		1,350,152.29
华晋二盘区运输胶带				19,008,827.25		19,008,827.25
华晋轨道大巷轨道铺设及浇筑	1,441,492.80		1,441,492.80	757,281.55		757,281.55
华晋集中轨道大巷无极绳连续牵引车安装工程				4,617,664.85		4,617,664.85
华晋架空乘人装置安装及沿线三趟4寸管路安装与拆除工程	3,463,561.12		3,463,561.12			
华晋联网水综合利用供热改造余热利用零星等工程				279,880,515.03		279,880,515.03
华晋职工公寓楼	246,184,913.31		246,184,913.31	243,110,535.89		243,110,535.89
华晋瓦斯综合治理开扩延伸钻孔等零星工程	168,235,498.00		168,235,498.00			
投资正仁兼并重组整合90万吨建设项目	519,249,691.60		519,249,691.60	462,684,954.93		462,684,954.93
投资正益60万吨矿井改扩建项目	81,909,841.95		81,909,841.95	81,909,841.95		81,909,841.95
投资正利选煤厂200万吨/年扩建技改项目	76,440,004.01		76,440,004.01	104,160,984.91		104,160,984.91
投资正智90万吨技改项目	785,614,449.21		785,614,449.21	771,602,797.96		771,602,797.96
焦化60万吨/年甲醇制烯烃	1,948,561,263.41	1,177,357,950.94	771,203,312.47	1,932,314,227.28	330,205,908.08	1,602,108,319.20

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
焦化 1-4 号焦炉配套干熄焦项目				157,018,494.69		157,018,494.69
焦化废水深度处理与回用工程				32,316,358.37		32,316,358.37
焦化零星工程	56,391,188.82		56,391,188.82	119,981,283.78		119,981,283.78
焦化脱硫脱硝超低排放项目				93,335,657.81		93,335,657.81
焦化炭黑烟气脱硫脱硝装置	42,554,337.05		42,554,337.05			
焦化浓盐水提盐项目	1,496,455.65		1,496,455.65			
焦化 144 万吨/年焦化及焦炉气综合利用项目	396,234,216.85		396,234,216.85	425,917,523.54		425,917,523.54
低碳技术科创成项目	31,206,475.63		31,206,475.63	30,441,126.49		30,441,126.49
机电折旧费设备安装工程				43,449,921.84		43,449,921.84
机电霍州清洁供热改造工程				3,669,724.78		3,669,724.78
销售日照配煤基地项目	278,102,719.49		278,102,719.49	166,514,949.73		166,514,949.73
销售信息系统管理平台	1,699,115.06		1,699,115.06	1,699,115.06		1,699,115.06
民爆新生产区项目	44,743,644.91		44,743,644.91	10,004,459.91		10,004,459.91
民爆祠堂库	169,811.32		169,811.32	169,811.32		169,811.32
民爆粉状包装线				472,566.37		472,566.37
民爆清洁能源系统				661,681.42		661,681.42
民爆乳化炸药生产线技术改造项目				37,735.85		37,735.85
民爆工业导爆索生产线技术改造项目				28,301.89		28,301.89
煤业管理沁沁煤田	21,110,701.23		21,110,701.23	20,109,390.72		20,109,390.72
煤业管理恒兴煤业技改工程	1,501,390,057.96		1,501,390,057.96	1,261,158,784.95		1,261,158,784.95
煤业管理洗煤厂及技改工程	123,113,147.70		123,113,147.70	312,126,454.84		312,126,454.84
煤业管理大同智能物流园区	13,040,657.94		13,040,657.94	2,367,722.24		2,367,722.24
煤业管理洪洞陆成资源整合矿井项目	1,077,320,009.57		1,077,320,009.57	967,143,888.77		967,143,888.77
煤业管理晋中智能物流中心	72,890,334.16		72,890,334.16	66,688,179.74		66,688,179.74
煤业管理万家庄基本建设项目	219,598,127.67		219,598,127.67	1,871,731,790.60		1,871,731,790.60
汾西中兴低浓瓦斯发电项目				40,955,044.99		40,955,044.99
汾西中兴煤业选煤厂煤泥水系统改造工程	282,075.47		282,075.47	282,075.47		282,075.47

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
汾西选煤厂 TDS 智能干选项目	2,999,517.04		2,999,517.04	2,999,517.04		2,999,517.04
汾西中兴煤业东雷庄矸石场治理项目	3,998,555.91		3,998,555.91	3,998,555.91		3,998,555.91
汾西中兴煤业新选矸石场项目	4,737,939.35		4,737,939.35	4,737,939.35		4,737,939.35
汾西交城县东沟河窑底段河道治理工程	7,277,591.56		7,277,591.56	7,277,591.56		7,277,591.56
汾西中兴煤业热源改造工程	5,409,138.03		5,409,138.03	5,409,138.03		5,409,138.03
汾西中兴煤业棚户区工程	382,748,381.19		382,748,381.19	378,831,805.25		378,831,805.25
汾西选煤厂压滤机安装	315,771.56		315,771.56			
汾西选煤厂机修车间	72,547.17		72,547.17			
汾西四采区工程	927,169.81		927,169.81			
汾西南关煤业棚户区改造	19,252,656.11		19,252,656.11	19,252,656.11		19,252,656.11
汾西汾西南关煤业集资楼房工程项目	2,825,000.00		2,825,000.00	2,825,000.00		2,825,000.00
汾西南关煤业郝家掌进、回风立井工程	13,036,703.69		13,036,703.69			
汾西地面民爆炸物品库	28,301.89		28,301.89			
汾西香源技改项目	1,300,968,494.22		1,300,968,494.22	1,236,802,243.60		1,236,802,243.60
汾西汾河实业酒店改造工程项目	52,499,163.02		52,499,163.02	52,499,163.02		52,499,163.02
汾西中泰煤业吴家峁矿井工程项目	424,371,221.72		424,371,221.72	381,831,531.36		381,831,531.36
汾西正令煤业 90 万吨基建工程项目	704,902,612.50		704,902,612.50	555,035,876.36		555,035,876.36
汾西正令煤业地面瓦斯抽放泵站	19,395,965.14		19,395,965.14	622,641.51		622,641.51
汾西正令煤业联建楼	1,435,317.17		1,435,317.17			
汾西正帮技改项目	63,895,384.66		63,895,384.66	1,439,536,786.55		1,439,536,786.55
汾西正安煤业 90 万吨技改工程项目	293,559,300.32		293,559,300.32	248,369,445.14		248,369,445.14
汾西正善煤业 90 万吨基建工程项目	236,616,670.79		236,616,670.79	147,044,347.61		147,044,347.61
汾西正城煤业基建工程项目	935,218,227.12		935,218,227.12	883,562,213.29		883,562,213.29
汾西正旺煤业 120 万吨/年基建工程项目	206,938,910.52		206,938,910.52	186,359,712.92		186,359,712.92
汾西正文矿井工程	108,261,399.36		108,261,399.36	116,050,190.99		116,050,190.99
汾西正升煤业基建技改工程项目	1,060,208,343.10		1,060,208,343.10	829,855,112.32		829,855,112.32

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
汾西正佳煤业兼并重组项目	1,388,288,523.65		1,388,288,523.65	1,335,940,566.60		1,335,940,566.60
汾西正通煤业 90 万吨基建工程项目	1,241,338,520.51		1,241,338,520.51	1,159,497,363.92		1,159,497,363.92
汾西左权煤机项目工程	139,295,546.65		139,295,546.65	138,403,907.93		138,403,907.93
汾西正明煤业 210 万吨矿井兼并重组整合项目	1,664,394,636.98		1,664,394,636.98	1,527,344,745.87		1,527,344,745.87
汾西正珠煤业 90 万吨矿井兼并重组整合项目	533,037,922.19		533,037,922.19	705,664,327.06		705,664,327.06
汾西正中煤业 90 万吨矿井兼并重组整合项目	175,153,447.23		175,153,447.23	175,560,299.83		175,560,299.83
汾西正丰煤业 90 万吨矿井兼并重组整合项目	340,669,685.58		340,669,685.58	333,083,181.44		333,083,181.44
汾西正晖煤业矿井兼并重组整合项目	1,761,163,714.59		1,761,163,714.59	1,659,582,882.25		1,659,582,882.25
汾西正新煤业和善、贾郭 180 万吨基建工程项目	3,483,211,974.57		3,483,211,974.57	3,181,381,489.18		3,181,381,489.18
汾西正源煤业基建技改工程项目				215,981,587.25		215,981,587.25
汾西孝义汾西勇龙煤矸石制陶瓷空心微珠工程项目	82,864,203.84		82,864,203.84	82,861,278.75		82,861,278.75
汾西两渡煤业棚户区改造工程项目	55,476,141.98		55,476,141.98	55,476,141.98		55,476,141.98
汾西两渡煤业动筛车间抢险加固工程	11,786,218.89		11,786,218.89	11,786,218.89		11,786,218.89
汾西矿井水处理站水质提标改造工程	3,915,179.26		3,915,179.26	3,915,179.26		3,915,179.26
汾西二号矸石场闭库治理工程	8,762,219.12		8,762,219.12	8,762,219.12		8,762,219.12
汾西调度信息集控中心改造	1,382,425.12		1,382,425.12			
汾西马垵坡矸石场治理工程	207,547.17		207,547.17			
汾西山西焦煤汾西荣欣矿区铁路专用线（一期）	41,544,277.20		41,544,277.20	41,231,195.20		41,231,195.20
汾西涵洞三次延伸	4,523,082.05		4,523,082.05	4,523,082.05		4,523,082.05
汾西主斜井架空乘人装置井口房工程	2,069,601.51		2,069,601.51	2,069,601.51		2,069,601.51
汾西工业场地管网改造	3,310,716.62		3,310,716.62	3,310,716.62		3,310,716.62
汾西机电设备器材库	1,260,603.40		1,260,603.40	1,260,603.40		1,260,603.40
汾西宜兴煤业边界圈定及配套工程	80,277,077.74		80,277,077.74	164,152,359.04		164,152,359.04

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
汾西二号矸石场治理	4,736,302.78		4,736,302.78	4,736,302.78		4,736,302.78
汾西土地征用及迁移补偿费				1,227,865.00		1,227,865.00
汾西新建封闭原煤储煤场勘察费	611,320.75		611,320.75	141,509.43		141,509.43
汾西三号矸石场综合治理工程	37,735.85		37,735.85	37,735.85		37,735.85
汾西 180 万吨/年环保工程竣工验收费	915,094.32		915,094.32	915,094.32		915,094.32
汾西新建联建楼及生产、行政办公楼改造工程勘察费	832,547.17		832,547.17	832,547.17		832,547.17
汾西新建原煤筒仓勘察费	1,410,377.36		1,410,377.36	89,622.64		89,622.64
汾西 TDS 智能干选	653,207.55		653,207.55			
汾西双柳矿 300 万吨改扩建工程项目	190,140,864.95		190,140,864.95	145,800,085.33		145,800,085.33
汾西贺西矿贺西煤矿原煤准备系统技术改造工程项目	27,645,099.42		27,645,099.42	26,385,836.50		26,385,836.50
汾西中盛煤业改扩建工程项目	102,278,790.72		102,278,790.72	98,945,623.00		98,945,623.00
汾西汾西高层住宅楼工程项目	706,339,417.76		706,339,417.76	543,736,992.42		543,736,992.42
汾西电动给水泵改汽动给水泵工程	278,301.88		278,301.88	278,301.88		278,301.88
汾西新建材料棚	105,188.68		105,188.68			
汾西洗煤厂车队维修改造	188,679.25		188,679.25			
汾西汾西荣欣矿区铁路专用线（一期）工程	318,159,358.62		318,159,358.62	156,533,568.15		156,533,568.15
汾西着装室、洗衣晾衣房施工图设计	47,169.81		47,169.81			
汾西办公区污水管网改造	42,452.83		42,452.83			
汾西二采区回风井工程环评方案技术服务费	455,669.54		455,669.54			
汾西柳湾煤矿五盘区技改工程项目	7,971,698.11		7,971,698.11	7,971,698.11		7,971,698.11
汾西柳湾煤矿交子里注氮系统工程项目	6,350,827.80		6,350,827.80	6,350,827.80		6,350,827.80
汾西柳湾煤矿二号矸石山综合治理工程项目	16,944,383.98		16,944,383.98	16,944,383.98		16,944,383.98
汾西五号地区矸石山综合治理工程	8,056,922.87		8,056,922.87	8,056,922.87		8,056,922.87
汾西选煤厂一、二车间改造工程、洗				50,000.00		50,000.00

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
煤厂洗轮机地基、压风机房技术改造						
汾西锅炉燃气安装工程	454,545.45		454,545.45	454,545.45		454,545.45
汾西生产区供热改造	9,691,073.78		9,691,073.78	9,691,073.78		9,691,073.78
汾西矿山生态环境恢复治理工程	11,897,121.97		11,897,121.97	11,897,121.97		11,897,121.97
汾西洗煤厂 TDS 智能干选项目	17,248,869.91		17,248,869.91	16,956,417.09		16,956,417.09
汾西选煤厂储煤场封闭	9,180,803.15		9,180,803.15	9,180,803.15		9,180,803.15
汾西矿井水提标改造	2,473,046.89		2,473,046.89	2,473,046.89		2,473,046.89
汾西矿井排水能力主排水系统改造	2,284,403.66		2,284,403.66			
汾西打卡机房升级改造	140,566.04		140,566.04			
汾西高阳煤矿矸石山治理工程项目				14,025,874.73		14,025,874.73
汾西高阳煤矿双 600 万吨改扩建工程项目	3,211,812.08		3,211,812.08	3,211,812.08		3,211,812.08
汾西高阳煤矿棚户区改造工程项目	14,441,848.68		14,441,848.68	14,441,848.68		14,441,848.68
汾西竖井沟设备棚	280,563.21		280,563.21	280,563.21		280,563.21
汾西矿山生态环境恢复治理试点示范工程	15,648,519.98		15,648,519.98	15,648,519.98		15,648,519.98
汾西东风井风机改造工程	629,245.29		629,245.29	629,245.29		629,245.29
汾西竖井沟设备棚	847,152.49		847,152.49	733,944.95		733,944.95
汾西角盘进、回风斜井改造工程	316,037.74		316,037.74			
汾西灵北矿基建工程	2,014,807,291.55		2,014,807,291.55	1,685,355,921.53		1,685,355,921.53
汾西棚户区改造工程				66,205,000.00		66,205,000.00
汾西其他零星工程	46,399,818.66		46,399,818.66	45,986,974.62		45,986,974.62
焦炭 LNG 项目	260,751,693.33		260,751,693.33	259,817,680.97		259,817,680.97
焦炭龙洁环保抑尘喷酒站	21,143,240.40		21,143,240.40	21,143,240.40		21,143,240.40
焦炭龙洁环保抑尘喷酒站（介休）	217,000.00		217,000.00	217,000.00		217,000.00
焦炭益兴焦化熄焦车及辅机技改工程				271,134.40		271,134.40
焦炭益兴焦化其他零星工程				929,122.91		929,122.91
焦炭益兴焦化煤场封闭项目				44,045,126.67		44,045,126.67

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
焦炭益兴焦化化产技改工程				1,669,340.37		1,669,340.37
焦炭益兴焦化硬化焦厂地面				280,000.00		280,000.00
焦炭益兴焦化大修工程	134,392,474.44		134,392,474.44	77,324,095.73		77,324,095.73
焦炭益兴焦化厂区修建工程				601,761.50		601,761.50
焦炭益兴焦化焦炉烟气脱硝				11,695,883.54		11,695,883.54
焦炭益兴焦化上升管				1,303,400.00		1,303,400.00
焦炭益兴焦化 2017 年零星工程				6,997,744.58		6,997,744.58
焦炭益兴焦化熄焦泵房				202,956.10		202,956.10
焦炭益兴焦化 VOCs 治理工程				7,295,305.21		7,295,305.21
焦炭益兴焦化（红清蓝）焦炉集气管压力自控系统项目				1,596,314.09		1,596,314.09
焦炭益兴焦化（红清蓝）3#导烟车除尘改造				853,452.88		853,452.88
焦炭益兴焦化（红清蓝）1#拦焦车除尘改造				867,471.42		867,471.42
焦炭益兴焦化煤气控制阀				302,855.50		302,855.50
焦炭益兴焦化粗苯冷凝冷却器				48,099.99		48,099.99
焦炭益兴焦化煤棚洗车装置				157,200.82		157,200.82
焦炭益兴焦化 2014 零星工程				4,355,422.28		4,355,422.28
焦炭益兴焦化保运费（赵勤费）				3,670,275.74		3,670,275.74
焦炭益兴焦化螺旋板式换热器				169,500.00		169,500.00
焦炭益兴焦化 1#碱储槽				123,875.54		123,875.54
焦炭益兴焦化煤气加压站				31,882.34		31,882.34
焦炭益兴焦化锅炉房				201,097.65		201,097.65
焦炭益兴焦化新增管式炉				124,600.00		124,600.00
焦炭益兴焦化 2018 年零星工程				4,905,957.41		4,905,957.41
焦炭益兴焦化双回路供电工程				268,000.00		268,000.00
焦炭益兴焦化 DCS 升级改造（技改）				249,800.00		249,800.00

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
焦炭益兴焦化 1#蒸氨塔固改				118,875.00		118,875.00
焦炭益兴焦化 2019 年零星工程				6,751,042.67		6,751,042.67
焦炭益兴焦化职工浴室改造工程				531,908.26		531,908.26
焦炭益兴焦化煤场周边铺花砖				144,462.84		144,462.84
焦炭益兴焦化 2020 年零星工程				2,032,704.77		2,032,704.77
焦炭益达化工生活区道路	16,730,094.23		16,730,094.23	10,389,013.89		10,389,013.89
焦炭益达化工倒班宿舍楼	440,746.71		440,746.71	440,746.71		440,746.71
焦炭益达化工锅炉房	432,284.11		432,284.11	432,284.11		432,284.11
焦炭益达化工待摊基建支出	25,290,698.11		25,290,698.11	25,290,698.11		25,290,698.11
焦炭益达化工维修技术改造	49,620,150.38		49,620,150.38	49,620,150.38		49,620,150.38
焦炭益达化工干煤棚改造	563,106.80		563,106.80	563,106.80		563,106.80
焦炭益达化工零星工程	4,059,715.33		4,059,715.33	4,059,715.33		4,059,715.33
焦炭益达化工防腐保温	13,907,934.30		13,907,934.30	13,907,934.30		13,907,934.30
焦炭益达化工中水回收系统	4,722,730.62		4,722,730.62	4,722,730.62		4,722,730.62
焦炭益达化工循环水回收系统	2,817,866.63		2,817,866.63	2,817,866.63		2,817,866.63
焦炭益达化工超低排放改造	24,850,000.00		24,850,000.00	24,850,000.00		24,850,000.00
焦炭益达化工噪音治理工程	1,314,545.46		1,314,545.46	1,314,545.46		1,314,545.46
焦炭益达化工抗暴工程	4,130,839.45		4,130,839.45	4,130,839.45		4,130,839.45
焦炭益达化工缓冲罐	230,888.48		230,888.48	230,888.48		230,888.48
焦炭益达化工驰放气管线改造	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
焦炭益达化工办公楼粉刷	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
焦炭益达化工小生化系统	251,284.91		251,284.91	251,284.91		251,284.91
焦炭益达化工中水回收管网、脱硫废液回收工程	624,113.67		624,113.67	624,113.67		624,113.67
焦炭益隆焦化 2020 年零星工程	1,421,508.60		1,421,508.60	1,818,410.83		1,818,410.83
焦炭益隆焦化洗煤厂主厂房				3,177,005.10		3,177,005.10
焦炭益隆焦化厂区绿化				486,191.59		486,191.59

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
焦炭益隆焦化 2018 年零星工程				1,135,298.33		1,135,298.33
焦炭益隆焦化 2018 年防腐工程				15,094,278.91		15,094,278.91
焦炭益隆焦化技改大修项目				808,649.03		808,649.03
焦炭龙源公司 12000 吨/年利用余热资源化处理焦炉煤气脱硫废液	2,600,000.00		2,600,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00
焦炭运城焦炭办公楼加层	284,027.64	284,027.64		284,027.64	284,027.64	-
焦炭龙沁农业高效农业基地建设	7,710,000.00		7,710,000.00	7,710,000.00		7,710,000.00
霍州吕临能化技改项目	408,607,218.22		408,607,218.22	5,294,965,992.07		5,294,965,992.07
霍州汾源基建项目	1,367,408,007.81		1,367,408,007.81	1,263,979,896.29		1,263,979,896.29
霍州亿隆-60 万吨矿井兼并重组整合项目	1,601,069,653.71		1,601,069,653.71	1,511,389,534.40		1,511,389,534.40
霍州什林煤业技改项目	1,158,738,612.23		1,158,738,612.23	1,063,935,956.56		1,063,935,956.56
霍州兴盛园煤业项目	1,330,017,446.95		1,330,017,446.95	1,213,417,102.46		1,213,417,102.46
霍州新乐基建工程	811,058,202.88		811,058,202.88	752,659,154.70		752,659,154.70
霍州金能基建工程	2,560,853,378.89		2,560,853,378.89	1,993,589,737.30		1,993,589,737.30
霍州昶元技改项目	621,365,742.59		621,365,742.59	580,043,247.39		580,043,247.39
霍州张端矿建工程	731,594,457.86		731,594,457.86	623,694,569.01		623,694,569.01
霍州晋北煤业井巷工程	442,102,751.89		442,102,751.89	460,630,835.74		460,630,835.74
霍州沁安基建项目	614,912,483.42		614,912,483.42	515,258,474.95		515,258,474.95
霍州汾河焦煤技改工程项目	262,923,000.12		262,923,000.12	253,233,987.76		253,233,987.76
霍州河津五星 45 万吨矿井兼并重组整合项目	425,236,546.46		425,236,546.46	372,364,026.39		372,364,026.39
霍州大地桑峨 500 万吨煤电材一体化项目基建项目	280,258,211.17		280,258,211.17	271,844,946.35		271,844,946.35
霍州谭坪-300 万吨基建改造项目	437,706,979.04		437,706,979.04	391,571,588.82		391,571,588.82
霍州团柏矿-干河-白龙运煤走廊	151,805,050.47		151,805,050.47	145,011,082.72		145,011,082.72
霍州福星矿井技改工程	731,594,457.86		731,594,457.86	84,790,812.35		84,790,812.35
霍州杜家沟 45 万吨矿井技改项目	378,882,535.29		378,882,535.29	352,758,311.94		352,758,311.94
霍州霍源通新产业基建工程	11,836,927.25		11,836,927.25	11,823,248.00		11,823,248.00

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
霍州辛置矿-东四皮带安装等工程				118,650,358.51		118,650,358.51
霍州千河矿井安装工程	3,063,131.47		3,063,131.47	3,063,131.47		3,063,131.47
霍州安泽-煤化工项目	24,872,422.45		24,872,422.45	22,165,385.18		22,165,385.18
霍州安顺煤电项目	22,154,853.92		22,154,853.92	19,327,186.51		19,327,186.51
霍州薛虎沟技改项目				1,636,363.64		1,636,363.64
霍州团柏矿-团柏-白龙运煤路				2,000,000.00		2,000,000.00
霍州成本科-干河至团柏、辛置运煤走廊	216,981.13		216,981.13	216,981.13		216,981.13
霍州霍州棚户区改造	657,795,293.25		657,795,293.25	772,154,006.02		772,154,006.02
霍州鑫磊煤业兼并重组整合项目	270,772,307.51		270,772,307.51	285,994,816.32		285,994,816.32
物流园项目	202,649,131.76		202,649,131.76	192,667,732.31		192,667,732.31
武威南煤炭集储运中心项目	294,797,417.92		294,797,417.92	283,229,093.57		283,229,093.57
日照物流园区	301,616.39		301,616.39	301,616.39		301,616.39
煤矿整合系统工程	2,333,529,419.48	6,433,920.46	2,327,095,499.02	2,234,516,706.56	6,433,920.46	2,228,082,786.10
庄子河矿井建设项目	881,483,332.42	10,595,549.04	870,887,783.38	757,528,701.41	10,595,549.04	746,933,152.37
中部风井	376,913,811.16		376,913,811.16	309,029,538.45		309,029,538.45
山煤河曲 2*350MW 低热值煤电发电项目	145,024,718.68		145,024,718.68	80,880,443.40		80,880,443.40
镇里基建项目	122,654,548.84	42,760,283.78	79,894,265.06	122,571,701.84	23,190,497.10	99,381,204.74
西部 3#煤开拓工程	106,784,664.17		106,784,664.17	81,626,401.79		81,626,401.79
西翼和西盘区开拓工程	78,975,036.78		78,975,036.78	55,852,539.38		55,852,539.38
开拓延伸巷道	55,379,348.62		55,379,348.62	73,492,976.41		73,492,976.41
二采区轨道大巷、运输大巷、回风大巷	48,095,478.70		48,095,478.70	35,050,519.37		35,050,519.37
西翼开拓延伸巷、西盘区水仓及水泵房矿建工程、西翼运输巷延伸巷开拓工程	43,123,781.71		43,123,781.71			
八采区西部区域采区巷道工程	38,885,755.75		38,885,755.75			
九龙村搬迁	25,460,874.21		25,460,874.21	3,045,217.96		3,045,217.96
全封闭储煤棚建设项目	19,384,276.04		19,384,276.04			
19#煤开拓掘进工程	13,275,716.34		13,275,716.34	13,275,716.34		13,275,716.34

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
南蒲铁路专用线	9,492,624.08		9,492,624.08	9,492,624.08		9,492,624.08
渠街村搬迁				24,521,281.81		24,521,281.81
渠街新村排房				15,947,181.05		15,947,181.05
封闭式储煤场、运煤道路硬化工程				9,929,273.34		9,929,273.34
选煤厂南住宅楼(经坊煤业)	53,749,420.31		53,749,420.31	53,749,420.31		53,749,420.31
综合实验及研发大楼	208,177,703.16		208,177,703.16	219,784,411.65		219,784,411.65
零星工程	90,586,280.56		90,586,280.56	385,648.09		385,648.09
本部风险防控及审计信息系统平台建设	385,344.84		385,344.84	385,344.84		385,344.84
本部能源云财务核算系统				9,815,079.68		9,815,079.68
本部能源云项目管理信息平台	3,053,848.72		3,053,848.72	904,495.75		904,495.75
本部煤矿安全监控系统改造				901,509.42		901,509.42
本部能源云安全环保信息平台建设	5,014,136.96		5,014,136.96	3,299,363.35		3,299,363.35
本部统一认证管理系统				163,982.30		163,982.30
本部视频会议系统升级改造				1,158,407.08		1,158,407.08
本部备份系统				1,653,303.51		1,653,303.51
本部山西焦煤集团干部信息综合管理系统	134,513.27		134,513.27			
本部山西焦煤集团作业成本测算管理系统	186,792.45		186,792.45			
本部山西焦煤工业互联网平台	610,619.47		610,619.47			
本部集团公司智能化洗选系统平台	245,283.02		245,283.02			
本部音响设备	400,000.00		400,000.00			
山西临县西山晟聚煤业有限公司技改1#机烟气净化系统改造	238,691,955.45		238,691,955.45	241,409,818.70		241,409,818.70
3#、4#锅炉掺烧焦炉煤气改造工程	9,984,468.74		9,984,468.74	9,984,468.74		9,984,468.74
60万吨焦化改扩建古交市气源替代工程	9,464,675.47		9,464,675.47	9,016,318.60		9,016,318.60
奥隆水泥厂	148,809,724.55		148,809,724.55	146,047,925.87		146,047,925.87
白家庄福利库房改造项目				472,805,373.43		472,805,373.43
	2,385,321.10		2,385,321.10			

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
德汇公司土建、生产线数控定径辊车床项目				138,094.10		138,094.10
德顺 35KV 变电站	9,565,532.75		9,565,532.75	9,565,532.75		9,565,532.75
德顺道路修复、厂区硬化及新建篮球场				4,866,538.84		4,866,538.84
德顺轨道大巷工程	3,787,565.14		3,787,565.14	4,277,225.55		4,277,225.55
德顺环境事故水池工程				1,744,535.05		1,744,535.05
德顺煤业零星工程	84,905.66		84,905.66	399,496.82		399,496.82
德顺配电路程	1,847,444.35		1,847,444.35	1,847,444.35		1,847,444.35
德顺西翼轨道大巷南北段整巷工程				8,139,210.25		8,139,210.25
德顺西翼回风大巷南北段整巷				5,949,952.24		5,949,952.24
德顺西翼胶带机大巷工程	2,886,589.64		2,886,589.64	2,886,589.64		2,886,589.64
德顺压风机房	1,921,807.00		1,921,807.00	1,921,807.00		1,921,807.00
电力分公司电力设备维修改建工程	29,725,377.74		29,725,377.74			
东曲煤矿矿建工程改造项目	90,611,097.66		90,611,097.66	105,543,917.93		105,543,917.93
东曲选煤厂 TDS 智选干选系统改造(二期)项目				15,941,136.89		15,941,136.89
东曲选煤厂浮选及尾煤回收系统方案对比	84,905.66		84,905.66			
东曲选煤厂拟用穿流式压滤机降低煤泥及末中煤水分掺入原煤供电厂工程				688,303.06		688,303.06
杜儿坪矿矿建工程改造项目	87,656,154.51		87,656,154.51	153,948,795.28		153,948,795.28
发电公司发电工程项目改造项目	256,858,015.47		256,858,015.47	272,024,758.51		272,024,758.51
房地产分公司基建工程	113,091,866.56		113,091,866.56	113,091,866.56		113,091,866.56
古交发电-2*66 万千瓦低热值煤热电	334,905.65		334,905.65	2,892,650.91		2,892,650.91
古交给排水污水处理、水厂升级改造	11,688,363.92		11,688,363.92	11,321,391.44		11,321,391.44
官地煤矿矿建工程改造项目	49,289,045.37		49,289,045.37	65,275,329.22		65,275,329.22
官地选煤厂浮精快开压滤机改造	269,690.15		269,690.15			
官地选煤厂皮带走廊安全隐患治理工程	283,018.87		283,018.87	37,706.42		37,706.42

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
官地选煤厂原煤重介浅槽技术改造项目				283,018.87		283,018.87
华通水泥-新建水泥项目	181,652,649.23		181,652,649.23	98,712,152.72		98,712,152.72
环保绿化分公司屯兰净化水厂三期工程	7,141,867.91		7,141,867.91	7,444,862.45		7,444,862.45
机电厂新建古交分厂项目	5,113,153.35		5,113,153.35	4,700,309.31		4,700,309.31
焦煤能源股份土建零星工程	538,244,698.57		538,244,698.57	541,745,867.79		541,745,867.79
金城西山建北便民市场建设工程	47,169.81		47,169.81	47,169.81		47,169.81
晋邦德网络安全等级保护建设工程	716,106.19		716,106.19			
晋兴斜沟大井及选煤厂	629,724,605.41		629,724,605.41	1,140,879,019.46		1,140,879,019.46
岢瓦铁路万吨改造	5,747,848.50		5,747,848.50	45,998,333.44		45,998,333.44
临汾能源光道基本建设项目	387,175,524.54		387,175,524.54	402,735,607.51		402,735,607.51
临汾能源-西山圪堆60万吨技改工程	610,429,442.13		610,429,442.13	605,205,082.69		605,205,082.69
马兰多经中煤场地封闭及配套设施工程	11,297,420.80		11,297,420.80	11,274,749.31		11,274,749.31
年产180万吨沙石骨料成产线及年产30万吨干混砂浆成产线建筑项目	177,971,132.10		177,971,132.10	177,971,132.10		177,971,132.10
年产30万立方加气砼切块项目	59,506,935.85		59,506,935.85	59,506,935.85		59,506,935.85
三采区回风巷	13,532,110.10		13,532,110.10	3,486,238.53		3,486,238.53
山西西山矿业管理有限公司住宅楼建设项目	2,322,877.62		2,322,877.62	2,322,877.62		2,322,877.62
事业公司机关事务中心综合服务站工程						
事业公司西华苑水站工程	1,305,132.00		1,305,132.00	1,305,132.00		1,305,132.00
事业公司中央厨房项目	741,445.31		741,445.31	741,445.31		741,445.31
腾晖联合建筑项目				11,910,253.51		11,910,253.51
屯兰矿矿建工程改造项目	119,389,169.87		119,389,169.87	536,278,227.70		536,278,227.70
屯兰选煤厂智能采样系统改造项目	198,113.21		198,113.21	2,524,064.57		2,524,064.57
万隆实业建北购物中心(青创楼)工程				83,374,701.78		83,374,701.78

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
五麟交城煤业郑家庄煤矿项目	312,488,384.14		312,488,384.14	307,400,401.67		307,400,401.67
五麟煤焦挥发性有机物（VOCs）生化区域治理工程				16,221,496.24		16,221,496.24
五麟煤焦甲醇厂烟气脱硝项目				14,241,379.30		14,241,379.30
五麟煤焦甲醇二期项目	39,752,688.51		39,752,688.51	39,752,688.51		39,752,688.51
五麟煤焦焦化二期项目	6,841,570.46		6,841,570.46	6,224,788.06		6,224,788.06
五麟煤焦焦炉烟气脱硝项目	12,828,608.07		12,828,608.07	27,234,750.82		27,234,750.82
五麟煤焦临县煤矿项目	66,761,194.10		66,761,194.10	64,966,634.28		64,966,634.28
五麟煤焦零星改造项目	151,327.42		151,327.42	4,217,540.31		4,217,540.31
五麟煤焦煤场封闭改造工程	48,246,436.05		48,246,436.05	48,729,722.88		48,729,722.88
五麟煤焦生化污水深度处理中水回用项目	23,834,735.77		23,834,735.77	17,262,379.90		17,262,379.90
五麟煤焦污水处理改造项目				22,557,265.42		22,557,265.42
武乡电厂给水泵节能改造						
武乡电厂汽轮机通流改造	8,290,884.33		8,290,884.33	7,536,167.36		7,536,167.36
西铭多经公司煤泥装车系统改造工程	12,038,437.56		12,038,437.56	9,756,483.52		9,756,483.52
西铭多经公司排矸队厂区封闭工程	16,161,016.35		16,161,016.35	16,020,234.70		16,020,234.70
西曲实业供热管道改造工程	187,460.00		187,460.00	187,460.00		187,460.00
西山煤电水泥厂搬迁项目	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	-
西山煤电水泥厂打井工程项目	739,993.00	739,993.00		739,993.00	739,993.00	-
西山煤气化二厂烟气提标工程				40,453,244.92	39,812,044.92	641,200.00
西山煤气化煤场封闭工程	33,743,242.38	12,293,514.80	21,449,727.58	33,743,242.38	12,293,514.80	21,449,727.58
邢家社建设前期工程	1,763,350.00		1,763,350.00	1,763,350.00		1,763,350.00
亚辰矿区环境治理、污水处理、煤场硬化工程	1,658,679.75		1,658,679.75			
一期灰场九级子坝加高工程	8,014,267.06		8,014,267.06	6,549,443.86		6,549,443.86
镇矿实业集中供热改造工程项目	39,153,465.65		39,153,465.65	37,495,638.27		37,495,638.27
职防所职业危害理化实验室项目	275,471.70		275,471.70	20,754.72		20,754.72

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
职工医院社区服务工程改造项目	4,537,888.02		4,537,888.02	4,537,888.02		4,537,888.02
工程物资	75,753,722.46		75,753,722.46	67,137,947.87		67,137,947.87
合计	53,733,751,127.16	1,252,465,239.66	52,481,285,887.50	59,649,117,193.51	425,555,455.04	59,223,561,738.47

1. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加	本期转入固定 资产金额	本期其 他减少 金额	期末余额
华晋职工公寓楼	23,600.00	243,110,535.89	3,074,377.42			246,184,913.31
销售日照配煤基地项目	50,205.33	166,514,949.73	111,587,769.76			278,102,719.49
煤业管理恒兴煤业技改工程	65,383.88	1,261,062,682.71	240,231,273.04			1,501,293,955.75
煤业管理万家庄煤业基本建设项目	201,277.67	1,871,731,790.60	131,987,370.91	1,784,088,854.89	32,178.95	219,598,127.67
煤业管理洪洞陆成资源整合矿井项目	48,468.12	966,526,189.65	110,793,819.92			1,077,320,009.57
汾西矿井工程	17,086.89	116,050,190.99	9,626,219.95	24,582,662.52		101,093,748.42
汾西正安煤业技改项目 90 万吨/年	69,975.95	248,369,445.14	45,189,855.18			293,559,300.32
汾西吴家峁矿井项目	50,000.00	381,831,531.36	42,539,690.36			424,371,221.72
汾西正令煤业 90 万吨矿井工程	71,597.45	281,823,364.66	130,224,020.58			412,047,385.24
汾西正城 90 万吨/年基建项目	109,760.83	883,562,213.29	51,656,013.83			935,218,227.12
汾西正丰 90 万吨基建工程	69,993.29	333,083,181.44	7,586,504.14			340,669,685.58
汾西正明煤业 210 万吨/年基建项目	197,291.80	1,527,344,745.87	137,049,891.11			1,664,394,636.98
汾西瑞泰本部左权煤机项目工程	26,733.20	125,084,652.87	891,638.72			125,976,291.59
汾西正晖矿技改工程	350,000.00	1,659,582,882.25	101,580,832.34			1,761,163,714.59
汾西和善、贾郭基建项目	167,467.73	1,055,417,155.37	253,525,531.28			1,308,942,686.65
焦炭 LNG 项目	30,000.00	259,817,680.97	934,012.36			260,751,693.33
焦炭益兴焦化大修工程	7,785.74	77,324,095.73	57,068,378.71			134,392,474.44
霍州河津五星煤业 45 万吨矿井兼并重组整合项目	50,000.00	372,364,026.39	52,872,520.07			425,236,546.46
霍州金能煤业 120 万吨矿井兼并重组整合项目	260,000.00	1,993,589,737.30	567,263,641.60			2,560,853,378.90
霍州谭坪 300 万吨基建改造项目	300,000.00	391,571,588.82	46,135,390.22			437,706,979.04
霍州沁安基建项目	100,000.00	515,258,474.95	99,654,008.47			614,912,483.42

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加	本期转入固定 资产金额	本期其 他减少 金额	期末余额
霍州大地煤业桑峨 500万吨煤电材一体 化项目基建项目	305,152.20	271,844,946.35	8,413,264.82			280,258,211.17
霍州柏矿-干河-团柏- 白龙运煤走廊	33,200.00	145,011,082.72	6,793,967.75			151,805,050.47
山煤煤矿整合系统工 程	247,615.79	2,234,516,706.56	103,576,747.72	4,564,034.80		2,333,529,419.48
山煤庄子河矿井建设 项目	129,215.36	757,528,701.41	123,954,631.01			881,483,332.42
山煤中部风井	45,344.21	309,029,538.45	67,884,272.71			376,913,811.16
山煤武威南煤炭集储 运中心项目	250,000.00	283,229,093.57	11,568,324.35			294,797,417.92
山煤物流园项目	17,100.00	192,667,732.31	9,981,399.45			202,649,131.76
山煤综合实验及研发 大楼	77,119.00	219,784,411.65	234,724,137.62	246,330,846.11		208,177,703.16
山煤河曲 2*350MW 低 热值发电项目	320,997.00	80,880,443.40	64,144,275.28			145,024,718.68
山煤镇里基建项目	50,000.00	122,571,701.84	82,847.00			122,654,548.84
西山晋兴斜沟大井及 洗煤厂	713,325.49	1,140,879,019.46	329,093,872.13	840,248,286.18		629,724,605.41
西山临汾能源-西山圪 堆 60万吨技改工程	34,200.84	605,205,082.69	5,224,359.44			610,429,442.13
西山临汾能源光道基 本建设项目	56,000.00	402,735,607.51	53,236,824.46	68,796,907.43		387,175,524.54
西山郑家庄煤矿项目	500,000.00	307,400,401.67	5,087,982.47			312,488,384.14
西山华通水泥-新建水 泥项目	124,059.00	98,712,152.72	82,940,496.51			181,652,649.23
西山 60 万吨焦化改扩 建古交市气源替代工 程	88,160.00	146,047,925.87	2,761,798.68			148,809,724.55
西山屯兰矿矿建工程 改造项目	60,000.00	536,278,227.70	27,006,104.83	443,895,162.66		119,389,169.87
西山房地产分公司基 建工程	13,000.00	113,091,866.56				113,091,866.56
合计	5,331,116.77	22,698,435,758.42	3,337,948,066.20	3,412,506,754.59	32,178.95	22,623,844,891.08

续：

项目名称	工程累计投入 占预算比例(%)	工程进 度(%)	利息资本化累计 金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源
华晋职工公寓楼	100.00	100.00				自筹
销售日照配煤基地 项目	33.17	33.17				自筹
煤业管理恒兴煤业 技改工程	230.07	70.00	795,519,533.40	118,504,831.60	7.34	自筹、贷款
煤业管理万家庄煤 业基本建设项目	99.55	99.55	65,762,537.98			自筹、贷款
煤业管理洪洞陆成 资源整合矿井项目	222.27	99.00	511,965,749.50	77,064,880.56	6.55	自筹、贷款
汾西矿井工程	59.16	59.16				自筹

项目名称	工程累计投入 占预算比例(%)	工程进 度(%)	利息资本化累计 金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源
汾西正安煤业技改 项目 90 万吨/年	41.95	41.95				自筹
汾西吴家峁矿井项 目	84.87	84.87	114,039,064.24	34,142,908.68	0.30	自筹、贷款
汾西正令煤业 90 万 吨矿井工程	57.55	57.55				自筹
汾西正城 90 万吨/年 基建项目	85.21	85.21				自筹
汾西正丰 90 万吨基 建工程	48.67	48.67				自筹
汾西正明煤业 210 万吨/年基建项目	84.36	84.36	526,004,495.27	84,583,281.13	6.76	自筹、贷款
汾西瑞泰本部左权 煤机项目工程	47.12	47.12				自筹
汾西正晖矿技改工 程	50.32	50.32	674,817,097.57	72,755,805.00	6.18	自筹、贷款
汾西和善、贾郭基 建项目	78.16	78.16	391,701,396.70	91,757,570.43	8.44	自筹、贷款
焦炭 LNG 项目	86.92	86.92				自筹
焦炭益兴焦化大修 工程	173.00	96.00				自筹
霍州河津五星煤业 45 万吨矿井兼并重 组整合项目	74.47	74.47	92,037,453.41	15,053,713.25	6.12	自筹、贷款
霍州金能煤业 120 万吨矿井兼并重组 整合项目	90.61	90.61	841,284,381.59	186,285,889.57	6.18	自筹、贷款
霍州谭坪 300 万吨 基建改造项目	13.05	13.05				自筹
霍州沁安基建项目	51.53	51.53	120,208,508.00	52,886,678.56	6.52	自筹、贷款
霍州大地煤业桑峨 500 万吨煤电材一 体化项目基建项目	8.91	8.91				自筹
霍州柏矿-干河-团柏 -白龙运煤走廊	43.68	43.68				自筹
山煤煤矿整合系统 工程	94.24	97.58	740,514,996.90	42,634,927.67	4.00	自筹、贷款
山煤庄子河矿井建 设项目	68.22	88.00	74,829,849.57	21,639,311.47	5.65	自筹、贷款
山煤中部风井	83.12	99.00				自筹
山煤武威南煤炭集 储运中心项目	11.79	11.79	106,198,808.10	12,942,002.67	6.69	自筹、贷款
山煤物流园项目	100.00	84.22	57,117,259.80	7,874,145.56	8.16	自筹、贷款
山煤综合实验及研 发大楼	99.00	99.00	22,465,995.64	8,687,240.79	7.43	自筹、贷款
山煤河曲 2*350MW 低热值煤发电项目	4.52	4.50				自筹
山煤镇里基建项目	24.53	24.53				自筹
西山晋兴斜沟大井 及洗煤厂	8.83	90.00	525,679,058.72			自筹、贷款
西山临汾能源-西山	178.48	99.00	69,475,011.34		5.00	自筹、贷款

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
圪堆 60 万吨技改工程						
西山临汾能源光道基本建设项目	69.14	99.00	29,501,811.14	18,000,000.00	5.00	自筹、贷款
西山郑家庄煤矿项目	6.25	6.25				自筹
西山华通水泥-新建水泥项目	14.64	95.00	97,498,403.24		5.47	自筹、贷款
西山 60 万吨焦化改扩建古交市气源替代工程	16.88	95.00				自筹
西山屯兰矿矿建工程改造项目	19.90	75.84				自筹
西山房地产分公司基建工程	86.99	86.99				自筹
合计	—	—	5,856,621,412.11	844,813,186.94	—	—

2. 本期计提在建工程减值准备情况

项目	本期计提金额	计提原因
飞虹化工 60 万吨/年甲醇制烯烃	847,152,042.86	依据评估报告估值调整
山煤镇里基建项目	19,569,786.68	项目停建
西山煤场封闭项目	-39,812,044.92	转固
合计	826,909,784.62	—

注释23.生产性生物资产

1. 以成本计量

项目	期初账面价值	本期增加额	本期减少额	期末账面价值
一、种植业	3,419,690.67		396,712.68	3,022,977.99
油用牡丹	3,419,690.67		396,712.68	3,022,977.99
合计	3,419,690.67		396,712.68	3,022,977.99

注释24.使用权资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	1,266,422,002.05	216,581,607.79	2,954,778.65	1,480,048,831.19
其中：土地	23,331,651.66	55,729,544.17	737,831.54	78,323,364.29
房屋及建筑物	143,136,033.96	15,729,434.99	455,598.20	158,409,870.75
机器运输办公设备	1,099,954,316.43	145,122,628.63	1,761,348.91	1,243,315,596.15
二、累计折旧合计	460,962,353.96	132,361,609.94	2,954,778.65	590,369,185.25
其中：土地	1,507,595.37	7,086,378.36	737,831.54	7,856,142.19
房屋及建筑物	585,839.64	51,668,068.06	455,598.20	51,798,309.50

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器运输办公设备	458,868,918.95	73,607,163.52	1,761,348.91	530,714,733.56
三、使用权资产账面净值合计	805,459,648.09	—	—	889,679,645.94
其中：土地	21,824,056.29	—	—	70,467,222.10
房屋及建筑物	142,550,194.32	—	—	106,611,561.25
机器运输办公设备	641,085,397.48	—	—	712,600,862.59
四、减值准备合计		245,342,631.52		245,342,631.52
其中：土地				
房屋及建筑物				
机器运输办公设备		245,342,631.52		245,342,631.52
五、使用权资产账面价值合计	805,459,648.09	—	—	644,337,014.42
其中：土地	21,824,056.29	—	—	70,467,222.10
房屋及建筑物	142,550,194.32	—	—	106,611,561.25
机器运输办公设备	641,085,397.48	—	—	467,258,231.07

注释25.无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	97,026,061,837.20	4,385,632,032.29	640,273,598.59	100,771,420,270.90
其中：软件	695,811,590.99	51,996,897.21	2,424,776.72	745,383,711.48
土地使用权	8,038,555,597.14	780,613,567.28	36,116,278.21	8,783,052,886.21
专利权	13,679,228.34	47,448.73		13,726,677.07
非专利技术	2,872,457.03			2,872,457.03
商标权	1,046,076.31	2,694.34	1,024,738.45	24,032.20
特许权	12,009,000.00			12,009,000.00
采矿权	83,083,988,111.84	3,165,900,952.10	289,208,782.40	85,960,680,281.54
探矿权	4,538,253,984.31	380,778,020.00		4,919,032,004.31
焦炉产能	26,310,497.92			26,310,497.92
排污权	31,506,894.96			31,506,894.96
道路使用权	570,890,821.19		310,747,178.14	260,143,643.05
其他	11,137,577.17	6,292,452.63	751,844.67	16,678,185.13
二、累计摊销额合计	12,134,809,838.17	2,621,981,545.83	58,178,979.21	14,698,612,404.79
其中：软件	505,909,641.47	43,872,099.93	259,813.45	549,521,927.95
土地使用权	1,132,323,082.07	214,552,041.90	10,854,975.99	1,336,020,147.98
专利权	6,002,603.58	1,147,926.81		7,150,530.39
非专利技术	1,704,151.22	23,867.88		1,728,019.10
商标权	1,046,076.31	157.15	1,024,738.45	21,495.01

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
特许权	4,859,000.00	600,000.00		5,459,000.00
采矿权	10,207,306,453.46	2,356,967,119.79	19,902,626.01	12,544,370,947.24
探矿权				
焦炉产能				
排污权	884,989.61	36,217.60		921,207.21
道路使用权	273,619,595.78	4,715,277.67	25,384,980.64	252,949,892.81
其他	1,154,244.67	66,837.10	751,844.67	469,237.10
三、减值准备金额合计	26,392,637.78			26,392,637.78
其中：软件				
土地使用权				
专利权				
非专利技术	1,113,777.78			1,113,777.78
商标权				
特许权				
采矿权	25,278,860.00			25,278,860.00
探矿权				
焦炉产能				
排污权				
道路使用权				
其他				
四、账面价值合计	84,864,859,361.25	—	—	86,046,415,228.33
其中：软件	189,901,949.52	—	—	195,861,783.53
土地使用权	6,906,232,515.07	—	—	7,447,032,738.23
专利权	7,676,624.76	—	—	6,576,146.68
非专利技术	54,528.03	—	—	30,660.15
商标权		—	—	2,537.19
特许权	7,150,000.00	—	—	6,550,000.00
采矿权	72,851,402,798.38	—	—	73,391,030,474.30
探矿权	4,538,253,984.31	—	—	4,919,032,004.31
焦炉产能	26,310,497.92	—	—	26,310,497.92
排污权	30,821,905.35	—	—	30,585,687.75
道路使用权	297,271,225.41	—	—	7,193,750.24
其他	9,983,332.50	—	—	16,208,948.03

注：未办妥产权证书的土地使用权情况如下：

项目	账面价值	原因
100万吨/年焦炉煤气制甲醇综合改造项目（493.95亩）	65,212,164.00	正在办理中

项目	账面价值	原因
60 万吨/年甲醇制烯烃（603.19 亩）	64,472,534.30	正在办理中
100 万吨/年焦炉煤气制甲醇综合改造项目（68.54 亩）	9,330,506.00	正在办理中
60 万吨/年甲醇制烯烃（37.82 亩）	5,196,365.00	正在办理中
60 万吨/年甲醇制烯烃（6.45 亩）	928,008.80	正在办理中
60 万吨/年甲醇制烯烃（0.81 亩）	167,658.80	正在办理中
合计	145,307,236.90	

注释26.开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	转入当期损益	确认为无形资产	其他	
煤矿通风面域化实时预警防御系统	5,204,854.38	11,609,553.92					16,814,408.30
智能化配煤管控系统研发项目		16,159,881.39					16,159,881.39
焦煤在线电商平台开发项目		8,573,345.02			6,927,908.39		1,645,436.63
支付结算系统三期		1,584,905.66					1,584,905.66
焦煤在线 APP 端开发及签章改造项目		82,075.47					82,075.47
售后及开票接口改造	173,451.33				173,451.33		
“精益化”在矿井压风机运行中的实践		1,433,260.57		1,433,260.57			
顶板走向长钻孔施工在不同层位（岩性）成孔研究与应用		1,095,666.53		1,095,666.53			
高应力复用巷道支护技术研究		4,801,660.09		4,801,660.09			
孤岛工作面顺槽掘进支护研究与应用		8,160,661.47		8,160,661.47			
精益化管理在双柳煤矿的应用		18,350,179.54		18,350,179.54			
离柳矿区下组煤多重自然灾害耦合条件下安全高效开采关键技术研究		11,133,307.42		11,133,307.42			
离柳矿区下组煤首采区带压开采突水危险性预测及关键防治水技术研究		2,925,456.61		2,925,456.61			
锚杆支护巷道使用快支设备应用研究		7,413,797.28		7,413,797.28			
炮掘工作面机械化提升研究		3,899,590.03		3,899,590.03			
千米定向钻探技术在快速掘进超前探放水中的应用与研究		1,028,077.61		1,028,077.61			
双柳煤矿上组煤瓦斯基础参数测定及研究		454,746.36		454,746.36			

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	转入当期损益	确认为无形资产	其他	
瓦斯抽采数据统计与研究		524,609.85		524,609.85			
无极绳绞车无人跟车监控综合系统研究与应用		146,973.98		146,973.98			
新型铝板冲孔消音器在郭家山主扇的研究与应用		2,251,635.91		2,251,635.91			
选煤厂煤泥水透明化监测与优化运行研究		624,072.60		624,072.60			
选煤厂上下组显著差异煤质重介分选智能控制技术研究与应		649,541.50		649,541.50			
2417 工作面大小切眼技术研究及应用		2,421,230.63		2,421,230.63			
3318 智能化综采工作面项目研究与应用		13,537,042.74		13,537,042.74			
3412 工作面末采切顶卸压采区大巷变形控制技术研究与应		1,369,619.87		1,369,619.87			
3414 工作面 4# 上煤层消突预抽研究应用		1,017,166.34		1,017,166.34			
4306 智能化工作面切顶卸压无煤柱自成巷技术研究及应用		5,077,237.64		5,077,237.64			
不同煤层巷道布置差异支护形式设计与研究应用		766,990.30		766,990.30			
抽采钻孔周边瓦斯流动规律及高效瓦斯抽采消突技术优化研究		418,446.61		418,446.61			
贺西煤矿采空区下分叉煤层工作面瓦斯治理研究		237,864.08		237,864.08			
贺西煤矿卸压煤层钻孔抽采半径及抽采效果研究		228,155.34		228,155.34			
贺西煤矿注浆锚索与自钻中空注浆锚杆配合维护失修巷道技术研究及应用		1,487,276.07		1,487,276.07			
热风炉无人值守系统升级改造研究与应用		308,179.39		308,179.39			
四采区近距离煤层群瓦斯抽采技术研究应用		1,011,461.90		1,011,461.90			
太原组灰岩水疏放及瓦斯治理技术研究		537,735.85		537,735.85			
巷道掘进断裂构造带让压与注浆联合支护技术的研究及应用		327,133.10		327,133.10			
选煤厂配电室无人值		1,847,735.80		1,847,735.80			

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	转入当期损益	确认为无形资产	其他	
守安全运行研究与应用							
选煤厂洗选设备健康状态监测技术的研究与应用		796,555.82		796,555.82			
智能电工电力拖动综合试验台研究与应用		508,755.40		508,755.40			
集控系统研发与应用		2,734,905.71		2,734,905.71			
基于 XRF 技术的在线元素分析系统在入仓原料检测系统上的应用		1,649,056.66		1,649,056.66			
机电设备管理系统研发与应用		2,764,150.86		2,764,150.86			
刮板输送机中部槽焊接变位机研发制造		158,571.07		158,571.07			
智能化掘进工作面迈步自移机尾研究开发		1,969,275.34		1,969,275.34			
变频调速永磁直驱电动滚筒研发制造		1,176,764.53		1,176,764.53			
托辊轴承座冲压生产线自动化改造		352,796.13		352,796.13			
发电厂 SCR 技术改造		963,215.00		963,215.00			
变电站电能质量分析系统的应用		620,754.71		620,754.71			
高精度轧丝机研发		578,225.11		578,225.11			
支护材料厂锚固剂车间智能化研发		1,807,547.12		1,807,547.12			
汾西支护困难矿井巷道围岩控制成套技术研究及工程应用		3,319,487.96		3,319,487.96			
1228 回采顺槽顶板破碎段加固技术研究		4,804,411.20		4,804,411.20			
软岩大断面巷道维护技术研究及应用		8,539,623.74		8,539,623.74			
"110"工法沿空留巷段支护技术研究		10,369,295.20		10,369,295.20			
矿用检测探头升降器		49,049.86		49,049.86			
远控风动溜煤嘴放料装置		81,474.00		81,474.00			
短距离巷道硐室风动皮带机		81,300.00		81,300.00			
卷绳装置项目技术研究		50,542.48		50,542.48			
手持式钻机自动前进装置		45,377.38		45,377.38			
刮板锁紧螺帽松动装置		27,572.07		27,572.07			
油压升降平台项目技术研究		100,240.30		100,240.30			

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	转入当期损益	确认为无形资产	其他	
油压卷带器项目技术研究		212,206.30		212,206.30			
1228 沿空留巷综采面采空区通风瓦斯防火综合治理技术研究		2,046,916.48		2,046,916.48			
洗煤厂煤泥水及压滤系统自动控制的研究与应用		1,951,886.86		1,951,886.86			
气动钻机稳定支撑装置研发技术		74,584.07		74,584.07			
井下高压供电系统智能化技术研究与应用		1,504,854.39		1,504,854.39			
壁后充填控制围岩技术在破碎松软煤层中的应用		1,508,266.21		1,508,266.21			
粗煤泥分选系统工艺-“细泥高灰”集聚优化处理的技术应用与研究		423,762.37		423,762.37			
地测基础数据融合分析云平台管理系统的实践应用分析		212,709.27		212,709.27			
复杂地质条件下综采工作面自动化控制系统的设计和应用		3,755,525.86		3,755,525.86			
高效回收采区残留煤柱开采技术应用		4,684,735.99		4,684,735.99			
回采顺槽受相邻回采工作面采动影响下的巷道支护技术研究与应用		3,419,200.61		3,419,200.61			
基于水力预裂切顶卸压技术在相邻巷道治理动压中的研究		1,205,941.11		1,205,941.11			
坚硬煤层开采中分级破碎技术的应用		498,074.23		498,074.23			
近距离薄煤层综放工作面设计与应用		9,084,845.20		9,084,845.20			
近距离煤层群上分层小窑煤柱下分层开采中的顶板控制技术		2,226,887.18		2,226,887.18			
均压通风工作面调压设施改造和应用		2,856,665.98		2,856,665.98			
矿井防灭火束管监测系统改造和应用		1,318,906.03		1,318,906.03			
煤矿井巷快速封闭技术研究与应用		1,000,793.70		1,000,793.70			
煤炭采制过程全水分偏差影响因素及控制对策研究		433,962.25		433,962.25			
受矿压影响的漏风区域治理技术研究		2,274,393.69		2,274,393.69			

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	转入当期损益	确认为无形资产	其他	
数字化地质资料成果的收集应用		213,948.09		213,948.09			
五盘区地面物探工程探测老空区积水分布的应用		712,589.38		712,589.38			
选煤厂泡沫图像分析系统研究与应用		415,436.63		415,436.63			
大采深、大采高综放工作面小煤柱切顶卸压技术的研究		1,122,641.51		1,122,641.51			
发电机、皮带设备红外热成像检测诊断预警平台研发		491,117.06		491,117.06			
复杂条件下多种支护手段应用的技术研究		10,464,413.01		10,464,413.01			
基于地震频率谐振技术采空区精细探测		616,037.72		616,037.72			
煤矿井下骨骼助力穿戴装备的研发		362,564.70		362,564.70			
煤矿人员定位系统与矿灯管理系统的数据联动		414,150.91		414,150.91			
全光网络云架构平台开发		527,433.64		527,433.64			
巷道远距离喷浆技术		3,676,339.97		3,676,339.97			
掩护支架在综采工作面回收中的实践研究		5,791,669.62		5,791,669.62			
原煤仓顶 409/410 皮带智能巡检机器人		1,249,315.38		1,249,315.38			
综采工作面煤柱回收停采技术的研究		2,751,335.53		2,751,335.53			
综采工作面智能喷雾降尘监控系统		1,501,085.31		1,501,085.31			
综放面静态自燃立体三带测试及对撤架防火技术研究		430,188.70		430,188.70			
钻装机岩巷中快速掘进技术研究		7,118,792.89		7,118,792.89			
51001 工作面带压开采水文地质条件探查及治理技术研究		471,698.11		471,698.11			
汾西矿区采煤沉陷典型区生态环境修复模式研		443,396.23		443,396.23			
汾西矿区支护困难矿井巷道围岩控制成套技术与工程应用		1,792,452.83		1,792,452.83			
汾西矿区支护特别困难巷道围岩变形控制综合技术研究		1,067,961.18		1,067,961.18			
合同全流程管理、数据分析及风险控制的		442,924.52		442,924.52			

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	转入当期损益	确认为无形资产	其他	
应用与研究							
煤与瓦斯突出综合防治技术服务与研究		2,250,000.01		2,250,000.01			
数字化视频会议的研究与应用		191,509.43		191,509.43			
项目鉴定费		21,769.06		21,769.06			
信息化资产管理软件的研究与应用		256,435.64		256,435.64			
专利费用		336,237.62		336,237.62			
半煤岩巷道快速掘进技术及超前支护工艺		1,809,234.88		1,809,234.88			
薄煤层复合顶板切顶卸压无煤柱自成巷关键技术研究及应用		6,247,531.23		6,247,531.23			
薄煤层工作面采煤工艺的选择及优化		800,682.13		800,682.13			
大直径风筒快速连接技术开发与应用研究		452,830.18		452,830.18			
井筒淋水注浆堵水治理技术研究		739,919.11		739,919.11			
井下碎软煤层大孔径钻孔煤层气抽采技术研究与示范		452,319.35		452,319.35			
矿山机械专用紧固防松装置研发		767,038.85		767,038.85			
矿用钢丝绳自动润滑保养系统研发		521,954.46		521,954.46			
煤矿智慧企务大厅建设技术研究		908,154.93		908,154.93			
煤与瓦斯突出防治技术研究		1,768,867.90		1,768,867.90			
山西磁窑河支流下煤层高效保水开采技术与示范		1,047,364.99		1,047,364.99			
深部高应力顶板控制及巷道差异化支护技术研究与应用		4,088,848.55		4,088,848.55			
深部高应力状态下巷道返修支护技术研究		1,616,257.66		1,616,257.66			
碎软煤层定向复合钻进精准抽采项目与研究		3,724,467.76		3,724,467.76			
振动设备除尘密闭装置研发		3,374,417.15		3,374,417.15			
综采工作面自动化系统研究与应用		6,602,609.17		6,602,609.17			
3210 工作面超前预裂泄压护巷研究与应用		899,823.05		899,823.05			
采空水快速自动排水装置的研究与应用		293,437.50		293,437.50			

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	转入当期损益	确认为无形资产	其他	
汾西矿区支护困难巷道围岩变形控制综合技术研究		11,748,411.71		11,748,411.71			
高应力条件下密闭墙工艺研究与应用		292,797.91		292,797.91			
回采工作面上下隅角水力切割退锚放顶研究与应用		697,141.23		697,141.23			
井下水循环及空间利用研究与应用		799,374.70		799,374.70			
矿用锚杆预紧精准定量研究与应用		399,987.15		399,987.15			
煤矿电气设备点检平台研究应用		299,437.31		299,437.31			
南关煤业回采工作面过断层深孔预裂技术		596,713.67		596,713.67			
南关煤业困难巷道支护工艺研究应用		8,997,314.58		8,997,314.58			
喷雾洒水降尘装置改造研究与应用		295,009.85		295,009.85			
探放采空区水安全防护装置研究与应用		194,318.98		194,318.98			
1207 综采工作面智能化改造		822,926.44		822,926.44			
560 集中胶带分煤系统研究改造		438,973.39		438,973.39			
大气压对上隅角瓦斯涌出规律影响研究及治理		309,814.07		309,814.07			
风动控制装置的研发与应用		802,743.15		802,743.15			
猴车座椅挡风装置的研发与应用		609,476.77		609,476.77			
基于碳氢同位素分析的瓦斯量化分源治理技术应用研究		1,001,213.28		1,001,213.28			
近距离煤层采空区下回采工作面过地质构造带开采技术研究		3,747,500.48		3,747,500.48			
近距离煤层回采巷道过地质构造带支护技术研究与应用		6,029,621.72		6,029,621.72			
近距离煤层开采顶板在线监测及矿压规律		2,844,536.81		2,844,536.81			
近距离煤层小煤柱开采下隅角顶板治理技术研究与应用		2,021,843.28		2,021,843.28			
局部通风机通风参数综合监测装置		359,679.21		359,679.21			
掘进工作面移动监控终端的研究与应用		308,724.02		308,724.02			
矿井水处理系统提标		826,501.60		826,501.60			

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	转入当期损益	确认为无形资产	其他	
改造关键技术研究							
矿用斜巷超速捕车器 阻车成功率的提升与 性能优化研究		656,245.40		656,245.40			
一采辅助轨道巷无极 绳绞车系统的改造与 应用		1,105,971.93		1,105,971.93			
EBZ260A 悬臂式掘进机 智能化研发与制造		11,243,454.43		11,243,454.43			
刮板输送机再制造的 研发		1,506,873.91		1,506,873.91			
掘进机截割头内喷雾 的研发制造		446,175.00		446,175.00			
矿用混凝土上料机的 研发制造		550,389.25		550,389.25			
涂装生产线的升级改 造		547,970.87		547,970.87			
计量检定业务管理 APP		195,062.91		195,062.91			
计量器具管理平台		195,062.81		195,062.81			
计量综合业务管理平 台		195,062.91		195,062.91			
矿用设备监测预警平 台 V2.0		198,836.45		198,836.45			
一种多功能煤矿检测 设备		196,320.65		196,320.65			
一种气体检定设备		236,755.68		236,755.68			
一种智基于物联网的 煤矿设备检测装置		196,320.61		196,320.61			
智能出证系统		195,062.88		195,062.88			
皮带清扫器技术研究		62,838.34		62,838.34			
贺西瓦斯电站发电机 组技术改造		454,572.08		454,572.08			
1201 运输巷揭露空巷 工艺研究与应用		4,203,974.87		4,203,974.87			
2#煤层支护技术研究		188,679.25		188,679.25			
水文观测孔疏通与修 复应用技术研究		100,000.00		100,000.00			
采空区下近距离煤层 采出技术研究		22,188,751.60		22,188,751.60			
操作工种可视化仿真 培训系统技术研究		3,241,346.03		3,241,346.03			
霍煤-科技管理系统	615,128.78						615,128.78
霍煤浅埋藏风氧化带 煤层支护技术研究	279,856.23			279,856.23			
霍煤-林木森安全结构 工资与人力资源信息 系统	2,361,367.51						2,361,367.51

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	转入当期损益	确认为无形资产	其他	
霍煤小窑巷道采空区防灭火治理	7,013,592.36			7,013,592.36			
霍煤空巷高水材料充填技术研究及应用	2,747,843.20			2,747,843.20			
霍煤岩巷大坡度下山快速掘进工艺技术研究及应用	1,528,607.90			1,528,607.90			
霍煤三软煤层及风氧化顶板的支护研究	3,655,081.40			3,655,081.40			
霍煤气动乳化液泵在掘进巷道施工中的技术研究与应用	183,296.00			183,296.00			
霍煤筒仓快速定量装车系统	99,676.00			99,676.00			
霍煤矿井综合水文地质动态监测系统研究与应用	743,784.00			743,784.00			
霍煤 GORSRTK 技术在 5-106 工作面的应用及研究	538,567.25			538,567.25			
霍煤铁锰离子酸性矿井水处理工艺研究及应用	476,635.00			476,635.00			
霍煤综采工作面机械化刷安一站式工艺	4,872,842.04			4,872,842.04			
霍煤筒仓作业区智能喷雾降尘系统	483,093.00			483,093.00			
霍煤远距离注浆加固顶板技术研究	2,482,480.80			2,482,480.80			
霍煤自钻式中空注浆锚杆破碎顶板加固技术研究	1,232,743.35			1,232,743.35			
霍煤浅埋藏采煤沉陷河道治理技术研究	1,397,617.56			1,397,617.56			
霍煤工业冗余环形以太网络在煤矿的研究及应用	1,041,635.93			1,041,635.93			
霍煤 SNCR 尿素脱硝技术研究与应用	805,874.67			805,874.67			
霍煤变电所无人值守系统改造	2,051,101.53			2,051,101.53			
霍煤综采工作面智能化防尘技术研究	148,290.69			148,290.69			
霍煤安捷伦 490 型色谱仪在矿井防灭火治理	1,489,257.30			1,489,257.30			
霍煤构建双防机制信息系统平台	2,213,124.32			2,213,124.32			
霍煤 5-407 工作面采空区三带划分技术研究	1,580,247.60			1,580,247.60			
霍煤井底泵房火区深度治理技术研究	1,862,870.07			1,862,870.07			

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	转入当期损益	确认为无形资产	其他	
霍煤回采工作面跨采下部空巷动压监测	1,894,889.55			1,894,889.55			
霍煤矿井水处理站中水复用技术研究	911,657.38			911,657.38			
霍煤空气压缩机余热回收再利用	268,024.55			268,024.55			
霍煤综采工作面仰采技术研究	1,891,094.42			1,891,094.42			
霍煤大倾角下山掘进快速支护技术研究	1,601,970.75			1,601,970.75			
霍煤采掘运一体化技术研究	1,795,214.65			1,795,214.65			
霍煤煤矿优质边角煤资源精采细采技术	3,805,293.74			3,805,293.74			
霍煤小煤柱留设回采动压规律掘进支护技术研究	1,731,223.32			1,731,223.32			
霍煤光学麦克风光谱技术在防灭火工作中的研究与应用	2,354,798.84			2,354,798.84			
超前环境参数检测技术在采空区防灭火中的研究与应用	818,942.23			818,942.23			
霍煤矿用履带搬运车改造技术研究	1,155,055.92			1,155,055.92			
霍煤水源井自动上水及防雷技术研究	890,317.25			890,317.25			
霍煤液压钻车改造及综采工作面切顶眼施工技术研究	208,913.00			208,913.00			
架棚巷道机械化前探式自动上梁器研发	2,666,980.82			2,666,980.82			
霍煤洗煤厂降低精煤水分的技术研究	1,147,564.45			1,147,564.45			
霍煤洗煤厂煤泥浮选精煤系统改造技术研究	310,133.35			310,133.35			
霍煤钻孔测井分析技术研究	1,158,155.82			1,158,155.82			
霍煤 RTK 控制测量技术分析研究	266,314.94			266,314.94			
霍煤矿井各系统自动化应用技术研究	1,252,833.70			1,252,833.70			
霍煤生活水处理站污水处理系统优化技术研究	235,446.29			235,446.29			
霍煤大倾角综采工作面开采技术研究	2,925,711.05			2,925,711.05			
高层小区电动车禁入电梯职能管控系统技术研究		1,004,549.00					1,004,549.00
浪潮软件	3,199,015.87	897,345.13					4,096,361.00

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	转入当期损益	确认为无形资产	其他	
高应力突出煤层沿空掘巷小煤柱巷道掘进、回采支护研究与应用		4,280,494.63			4,280,494.63		
厚煤层采掘工作面矿压规律研究		1,451,823.07			1,451,823.07		
厚煤层顶板支护研究		1,653,494.61			1,653,494.61		
地面采空区塌陷治理研究与应用		885,559.88			885,559.88		
瞬变电磁法物探技术在煤矿水害防治中的应用		1,045,579.93			1,045,579.93		
综采工作面设备列车电缆自移装置改造等其他		526,439.44			526,439.44		
综放工作面水力欲裂初次放顶技术		1,808,014.48			1,808,014.48		
组合厚煤层放顶煤条件合理留设保安煤柱研究		1,391,776.59			1,391,776.59		
掘进工作面矿压在线监测系统的应用研究		457,533.46			457,533.46		
难润湿性煤层的绿色环保型活性剂选配与脉冲压裂增透注水协同降尘技术研究		658,594.78			658,594.78		
井下运输皮带异物智能监测研究		1,149,343.57			1,149,343.57		
压风机余热研究与应用		1,057,097.56			1,057,097.56		
轨道大巷辅助运输系统升级改造的研究与应用		845,591.33			845,591.33		
高瓦斯矿井中厚煤层沿空留巷围岩控制技术研究		2,017,677.62			2,017,677.62		
基于定向高位长钻孔条件下沿空留巷瓦斯治理技术研究		1,706,913.69			1,706,913.69		
带式输送机报警洒水灭火科技研究		443,022.17			443,022.17		
基于智能语音交互煤矿调度通信系统的研究应用		303,321.03			303,321.03		
矿山供电系统在线监测技术研究与应用		1,004,576.89			1,004,576.89		
南部小窑区老空水防治技术研究		308,630.27			308,630.27		
基于双防机制的安全管理信息化技术研究		320,148.57			320,148.57		
沿空留巷锚索补强支护优化研究		1,560,388.94			1,560,388.94		

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	转入当期损益	确认为无形资产	其他	
定向钻机施工用水循环利用与精确计量研究		942,955.99			942,955.99		
15501 工作面顺槽支护设计优化		4,420,980.31			4,420,980.31		
坚硬顶板下锚索快速施工技术研究		999,031.69			999,031.69		
防灭火技术研究项目		16,040,817.16		16,040,817.16			
辅助生产设备及软件开发应用项目		77,439,300.37		77,439,300.37			
炼焦过程相关技术研究项目		903,539.16		903,539.16			
煤矿安全相关技术研究项目		118,174,238.86		118,174,238.86			
煤矿掘进相关技术研究项目		83,663,739.43		83,663,739.43			
煤矿设备相关技术研究项目		8,148,702.48		8,148,702.48			
煤矿生产相关辅助设备及技术研究项目		117,324,751.93		117,324,751.93			
煤矿瓦斯抽采相关技术研究项目		28,598,538.02		28,598,538.02			
煤矿综采相关技术研究项目		301,699,855.79		301,699,855.79			
煤炭运输过程相关技术研究项目		2,694,211.75		2,694,211.75			
选煤厂精煤产出过程相关技术研究项目		34,067,596.97		34,067,596.97			
选煤厂入洗过程相关技术研究项目		83,927,915.88		83,927,915.88			
选煤厂相关辅助设备及技术研究项目		2,294,899.15		2,294,899.15			
选煤厂运输过程相关技术研究项目		17,825,466.36		17,825,466.36			
医院临床技术研究		1,748,744.00		1,748,744.00			
焦炭生产过程相关技术研究项目		36,400,511.04		36,400,511.04			
食堂调度楼煤柱线内压覆资源试采技术研究与应用项目		3,211,205.47		3,211,205.47			
支护设备及技术研究开发项目		87,881,213.80		87,881,213.80			
杆体斜切技术自动转换功能实现技术研究项目		5,263,140.69		5,263,140.69			
建筑施工过程相关设备及技术研究项目		24,110,548.83		24,110,548.83			
辅助生产工具研究		3,342,436.29		3,342,436.29			
煤炭副产品处理技术研究项目		967,766.99		967,766.99			

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	转入当期损益	确认为无形资产	其他	
电厂运行技术研究项目		19,508,852.89		19,508,852.89			
日常管理设备及软件研究开发项目		106,679.13		106,679.13			
煤矸石综合利用项目		2,961,155.16		2,961,155.16			
生产过程节能降耗研究项目		187,221.00		187,221.00			
水泥磨提质增产技术		3,856,320.07		3,856,320.07			
西山豆平台研究项目	2,603,773.52		3,718,962.12	30,283.01	6,292,452.63		
焦化 1-6# 焦炉烟气脱硫脱硝超低排放技术开发		17,492,136.13		17,492,136.13			
焦化三系统制冷系统提能增效技术研究		5,600,751.21		5,600,751.21			
焦化甲醇 VOC 回收治理技术研究		4,945,981.82		4,945,981.82			
焦化焦炉烟尘治理及机侧除尘技术开发		4,584,823.50		4,584,823.50			
焦化焦炉烟气低温定量氧化耦合强化吸收同时脱硫脱硝中试技术研究		3,828,942.70		3,828,942.70			
焦化 300kg 试验焦炉配型煤炼焦技术研究		3,683,237.06		3,683,237.06			
焦化回收车间不可回收 VOC 治理技术研究		2,793,261.62		2,793,261.62			
焦化回收系统粗苯管式炉烟汽治理技术研究		1,766,462.23		1,766,462.23			
焦化一回收提高 O# 蒸氨塔能效，确保汽提水达标		1,689,102.96		1,689,102.96			
焦化输焦车间筛焦楼粉尘治理技术研究		1,608,330.90		1,608,330.90			
焦化酸汽管线长距离安全输送技术研究		1,559,964.94		1,559,964.94			
焦化三循环水系统优化技术攻关		1,544,038.98		1,544,038.98			
焦化公司火灾报警系统集中监控技术研究		1,521,790.00		1,521,790.00			
焦化炭黑反应炉结构技术研究		1,478,227.19		1,478,227.19			
焦化管控制一体化技术研究		1,469,786.59		1,469,786.59			
焦化降低三回收脱硫塔后净煤气含硫化氢技术攻关		1,453,283.22		1,453,283.22			
焦化 1#、2# 焦炉配套干熄焦转运脱硫技术研究		1,369,875.96		1,369,875.96			

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	转入当期损益	确认为无形资产	其他	
焦化焦炉煤气火炬移位技术研究		1,308,533.25		1,308,533.25			
焦化中水系统膜分离抗污染技术研究		1,217,053.09		1,217,053.09			
焦化 1#、2#焦炉配套干熄焦转运脱硫技术研究		1,149,246.41		1,149,246.41			
焦化 DCS 系统控制站防护系统研发		1,146,674.35		1,146,674.35			
焦化化产回收厂供汽锅炉烟气治理技术研究		1,104,130.20		1,104,130.20			
焦化二回收延长蒸氨塔运行周期技术研究		1,010,860.46		1,010,860.46			
焦化焦油加工厂 VOCs 深度治理技术研究		989,253.13		989,253.13			
山西德力信电子科技有限公司智能化洗煤厂研发项目		845,829.60		845,829.60			
焦化焦油加工厂原料槽区异味治理技术研究		738,333.63		738,333.63			
焦化二回收提高湿盐产量技术研究		732,658.54		732,658.54			
焦化焦炉大车控制系统研发		582,908.63		582,908.63			
焦化制冷循环水技术研究		535,940.67		535,940.67			
焦化焦油渣综合利用技术研究		493,660.70		493,660.70			
焦化有毒有害预警系统研发		477,778.76		477,778.76			
焦化解决一回收二次脱硫泡沫去向问题技术攻关		471,422.67		471,422.67			
焦化提高焦油蒸馏能效利用的技术研究		458,472.79		458,472.79			
焦化三循环水除垢新技术研究		451,920.42		451,920.42			
焦化工业苯系统长周期高负荷运行的技术研究		442,860.55		442,860.55			
焦化炼焦装煤、推焦烟气脱硫技术研究		441,828.96		441,828.96			
焦化第二干熄焦车间除尘系统技术开发		423,578.30		423,578.30			
焦化生化系统废水池异味治理技术研究		377,553.46		377,553.46			
焦化油罐区放散气治理技术研究		330,789.48		330,789.48			
焦化炭黑厂粘结剂异味治理技术研究		246,161.71		246,161.71			

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	转入当期损益	确认为无形资产	其他	
焦化干熄焦地面站烟气达标治理技术研究		232,071.62		232,071.62			
焦化提升宽馏分槽负荷的技术研究		230,064.35		230,064.35			
焦化两釜生产改质沥青的技术研究		143,513.00		143,513.00			
山焦化能源建设中心实时数据流程图技术研究项目		115,807.88		115,807.88			
焦化一回收煤气管道沉渣处理及稳定废水 COD 含量技术攻关		93,187.76		93,187.76			
焦化一回收提高空气外供量技术攻关		87,447.23		87,447.23			
焦化焦炉集气管压力智能化控制系统技术研究项目		69,652.73		69,652.73			
焦化回收系统粗苯管式炉烟气治理项目		411,263.58		411,263.58			
焦化输焦系统筛贮焦仓移位改造项目		377,140.56		377,140.56			
焦化一、二干熄焦地面站烟气达标治理技术研究院项目		335,869.01		335,869.01			
液压支架内壁耐磨强化技术的研发		1,078,779.30		1,078,779.30			
新型激光熔覆粉末的研发		220,808.82		220,808.82			
采煤机滚筒大角度螺旋叶片一体压模的研发		201,997.78		201,997.78			
一种冷杀菌高 Vc 鲜枣纯果汁的制备方法		3,530.30		3,530.30			
合计	82,376,245.61	1,584,998,166.59	3,718,962.12	1,582,096,457.73	44,632,802.85		44,364,113.74

注释27.商誉

1. 商誉账面价值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
武乡西山发电有限责任公司	1,577,726,233.43			1,577,726,233.43
山西焦煤集团白家庄矿业有限公司	530,495,446.62			530,495,446.62
山西汾西瑞泰井矿正明煤业有限公司	436,024,862.00			436,024,862.00
山西华晋明珠煤业有限责任公司	329,954,708.44			329,954,708.44
山西焦化股份有限公司	85,008,792.53			85,008,792.53
山西汾西瑞泰井矿正珠煤业有限公司	66,019,857.09			66,019,857.09
山西华晋吉宁煤业有限责任公司	29,681,057.24			29,681,057.24

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
山西焦煤集团介休正益煤业有限公司	20,475,210.60			20,475,210.60
霍州煤电集团蒲县新乐煤业有限公司	7,043,781.52			7,043,781.52
霍州中冶焦化有限责任公司	4,849,660.00			4,849,660.00
山西焦煤能源集团股份有限公司	435,291.81			435,291.81
山西西山煤电贸易有限责任公司	105,629.18			105,629.18
太原西山建安绿化工程有限公司	61,195.85			61,195.85
山西焦化集团临汾建筑安装公司	486.00			486.00
合计	3,087,882,212.31			3,087,882,212.31

2. 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
山西华晋明珠煤业有限公司	66,827,937.49			66,827,937.49
武乡西山发电有限责任公司	783,692,747.65	201,052,900.00		984,745,647.65
合计	850,520,685.14	201,052,900.00		1,051,573,585.14

注释28.长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
6kv 线路维护款	35,000.00		35,000.00			
搬迁安置费	247,996,629.14	89,891,542.02	69,836,908.55		268,051,262.61	
办公楼庭院费	104,399.00		17,652.00		86,747.00	
补偿款	33,523,088.48		6,674,611.72		26,848,476.76	
采煤沉陷区综合治理改造资金	12,254,511.26	340,707.39	9,928,438.83		2,666,779.82	
超市成本支出转待摊费用	1,498,902.90		572,432.44		926,470.46	
贷款金融手续费		15,849,056.54	2,013,413.11		13,835,643.43	
道路使用费	427,680.00		213,840.00		213,840.00	
房地产办公楼消防系统改造工程	127,071.49		66,298.08		60,773.41	
焦炭安置过渡期费用		437,135,401.48	7,286,708.81		429,848,692.67	
改造工程	496,978.87		61,966.10		435,012.77	
供水、供暖工程租赁费分摊	421,230.62		421,230.62			
化验室/物资仓储/食堂等改造工程	67,297.04	140,000.00	78,997.04		128,300.00	

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
基地B栋一层局部改造装修工程	79,252.12		79,252.12			
基地局部改造装修	304,717.26		304,717.26			
基地空调风系统及末端设备改造工程	82,306.94		82,306.94			
基地消防设施完善工程	166,588.83		166,588.83			
基地中央空调改造水泵房冷凝水管路更新改造工程	1,283,353.95		1,283,353.95			
基地中央空调机房冷却水管发生异动抢修工程	141,634.21		141,634.21			
技术使用费	3,377,358.48				3,377,358.48	
经营租入固定资产改良支出	30,529,386.51	42,420,523.15	26,233,825.04		46,716,084.62	
开办费	306,930,898.86	4,279,778.04	1,015,199.57		310,195,477.33	
科学研究院办公家具费	4,735,121.84	425,734.75	990,166.15		4,170,690.44	
科学研究院购教学设备款	402,319.92	49,251.34	123,734.65		327,836.61	
科学研究院技术资质使用费	76,147.65		76,147.65			
科学研究院物业前期采购物资		187,418.04	65,406.02		122,012.02	
可研报告评审费	338,000.00		338,000.00			
劳保车间扩容改造费	3,587,732.88		373,580.88		3,214,152.00	
龙凤桥道路改造	9,538,401.83		705,323.40		8,833,078.43	
千万吨项目转生产长期待摊		740,468.76	740,468.76			
迁村费用	95,153,645.45		15,858,940.92		79,294,704.53	
迁坟款	322,849.00		322,849.00			
融资租赁手续费	1,983,333.35		1,400,000.00		583,333.35	
软件服务费		83,018.87	2,306.08		80,712.79	
山煤采矿权使用费	577,419.12		50,419.12		527,000.00	
山煤船舶特检费	16,477,231.49	24,380,571.53	9,591,851.97		31,265,951.05	
山煤矿建土石方剥离工程	409,276,668.23		136,066,548.11		273,210,120.12	

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
山煤预交税金款	8,215,688.24				8,215,688.24	
山煤装修维修费	2,018,128.10	344,185.07	166,516.97		2,195,796.20	
山煤准备巷道转摊销	19,981,695.42	40,131,207.59	13,270,826.31		46,842,076.70	
焦化设计研究院外聘建造师费用	1,741,642.24	586,756.18	1,473,030.42		855,368.00	
正益煤业有限公司	666,707,943.83				666,707,943.83	
正仁煤业有限公司	370,176,600.68	3,929,545.91			374,106,146.59	
土地征用及迁移补偿费	423,298,074.62	469,909,971.79	239,917,101.42		653,290,944.99	
土地租用费	243,100.00		66,300.00		176,800.00	
园区采暖费	358,996.79		358,996.79		0.00	
长期服务费	6,799,713.94	12,030,022.81	15,984,292.01		2,845,444.74	
职工食堂改造工程	897,588.70	746,344.69	324,447.88		1,319,485.51	
装修费	729,278.46	167,611.58	667,209.63		229,680.41	
资源整合价外补偿	1,248,575,640.67				1,248,575,640.67	
其他待摊费用	27,725,031.50	1,916,821.49	9,347,560.34	2,006,648.72	18,287,643.93	注 1
合计	3,959,786,279.91	1,145,685,939.02	574,796,399.70	2,006,648.72	4,528,669,170.51	

注 1：其他待摊费用项目本年其他减少 2,006,648.72 元，其中 1,820,331.51 元系本集团子公司山西西山煤电德汇实业有限公司 12 月被破产管理人员接管，不纳入合并范围减少的场地租赁费待摊费用；186,317.21 元系本集团子公司吕梁晋煜仓储有限公司转让股权减少仓储站台扩建工程土地租赁费及仓储电气化改造项目摊销额。

注释29.递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产或负债	可抵扣或应纳税暂时性差异	递延所得税资产或负债	可抵扣或应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	7,643,087,078.63	30,576,212,177.89	4,902,616,328.94	19,613,191,673.06
资产减值准备	5,616,398,950.42	22,468,554,352.42	2,887,436,355.42	11,552,020,341.49
可抵扣亏损	921,584,959.75	3,686,339,839.01	793,842,144.60	3,175,368,578.41
应付职工薪酬	50,838,289.42	203,825,626.98	33,653,881.50	135,066,963.49
专项储备资本性支出折旧	584,381,236.36	2,337,524,945.45	855,044,485.95	3,420,177,943.85
无形资产摊销	29,149,386.06	116,597,544.28	30,159,043.79	120,636,175.14

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产 或负债	可抵扣或应纳税 暂时性差异	递延所得税资产 或负债	可抵扣或应纳税 暂时性差异
固定资产折旧	8,522,954.78	34,091,819.13	55,880,384.77	223,521,539.08
在建工程试运行利润	55,751,938.77	223,007,755.07	52,387,115.01	209,548,460.04
政府补助	40,955,715.88	163,822,863.52	12,903,378.03	51,613,512.10
内部未实现利润	83,395,256.82	333,581,027.26	30,896,556.95	123,586,227.81
预计负债	27,623,840.49	110,495,361.97	2,096,983.47	8,387,933.86
贴现利息收入	185,466.47	741,865.89	118,704,680.78	474,818,723.13
金融资产公允价值变动	216,908,198.20	868,065,636.08	2,260,507.96	9,042,031.84
税费转入	2,300,626.33	9,202,505.32	25,661,850.28	102,647,401.12
以后年付费用	16,489.55	65,958.19	1,688,960.43	6,755,841.70
资本性支出	5,073,769.33	20,295,077.32		
二、递延所得税负债	324,528,570.88	1,298,165,151.08	268,237,404.90	1,073,592,754.76
交易性金融工具、衍生 金融工具的估值	90,662,308.52	362,649,234.06	49,728,447.10	199,556,923.51
计入其他综合收益的其他 金融资产公允价值变动	23,510,633.12	94,042,532.57	30,844,051.50	123,376,206.03
固定资产折旧	97,877,640.79	391,561,430.67	145,974,469.78	583,897,879.12
其他（资产评估增值）	40,623,149.31	162,492,597.24	41,690,436.52	166,761,746.10
500 万元以下购进设备一 次性扣除	71,854,839.14	287,419,356.54		

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	8,753,235,752.14	2,815,831,811.87
可抵扣亏损	15,549,146,636.07	12,616,444,811.58
合计	24,302,382,388.21	15,432,276,623.45

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2021	119,176.91	1,418,300,904.88	
2022	2,470,572,960.54	2,480,836,319.15	
2023	3,814,868,756.72	3,832,796,512.11	
2024	2,728,786,836.05	2,793,966,737.05	
2025	2,070,215,532.07	2,090,544,338.39	
2026	4,464,583,373.78		
合计	15,549,146,636.07	12,616,444,811.58	—

注释30.其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
村庄搬迁费（注①-③）	1,232,527,296.42	1,652,824,326.97
双创基地	989,850,292.44	989,850,292.44
留抵增值税	455,598,373.01	612,520,916.41
预付工程款、设备款	67,983,902.06	99,656,394.26
预付土地款出让金	54,400,000.00	54,400,000.00
未实现售后租回损益	50,986,704.75	56,845,985.79
预付资源价款	30,539,665.89	64,641,847.07
待认证增值税		2,114,805.86
预付土地复垦保证金		83,640,600.00
合计	2,881,886,234.57	3,616,495,168.80

注 1：经坊村庄搬迁费 1,182,795,000.00 元为加强采煤沉陷村整治搬迁工作的有序进行，由长治县委、县政府指挥成立长治县土地塌陷村整治搬迁指挥部，统一组织协调土地塌陷村的搬迁安置工作，该项目的资金来源为经坊煤业出资和省市保障性住房补助资金，根据相关协议约定经坊煤业按工程进度支付工程款，待村庄搬迁与安置工程全部结束后，根据政府的相关文件将该款项按储量及年产量计算的使用年限分期摊销。

注 2：河曲村庄搬迁费 47,067,652.42 元为保障露天矿开采过程中各村庄搬迁工作的有序进行，由河曲县委、县政府指挥成立河曲县旧县乡移民搬迁工作组，统一组织协调采区村落的搬迁安置工作，该项目的资金来源为河曲煤业出资，根据相关协议约定河曲煤业支付搬迁款，待村庄搬迁结束后，根据移民搬迁工作组收集整理的各搬迁村落的付款手续，将该款项按储量与年产量计算的使用年限分期摊销。

注 3：大平村庄搬迁费 2,664,644.00 元为彻底解决采煤沉陷的问题，实行整体搬迁工作，由襄垣县人民政府、襄垣县资源局批复后，由自然资源局履行监管职责，统一组织协调对土地塌陷村庄进行搬迁安置工作，根据相关协议约定大平煤业按工程进度支付工程款，待村庄搬迁与安置工程全部结束后，根据政府的相关文件将该款项按储量及年产量计算的使用年限分期摊销。

注释31.短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	763,615,122.32	246,424,845.79
抵押借款	359,414,235.73	107,653,687.69
保证借款	19,539,612,580.11	10,684,001,649.46
信用借款	33,562,522,414.03	44,155,572,864.38

项目	期末余额	期初余额
合计	54,225,164,352.19	55,193,653,047.32

2. 已逾期未偿还的短期借款情况

债权单位	期末余额	借款利率(%)	逾期时间(月)	逾期利率(%)
中信银行股份有限公司滨海新区分行	8,873,071.02	5.55	62	8.33
中信银行股份有限公司滨海新区分行	7,989,600.00	5.58	61	8.37
中信银行股份有限公司滨海新区分行	19,000,000.00	5.58	61	8.37
中信银行股份有限公司滨海新区分行	9,000,000.00	5.58	61	8.37
中信银行股份有限公司滨海新区分行	9,000,000.00	5.58	61	8.37
中信银行股份有限公司滨海新区分行	9,000,000.00	5.58	61	8.37
中信银行股份有限公司滨海新区分行	8,000,000.00	5.58	61	8.37
中信银行股份有限公司滨海新区分行	1,542,949.42	5.58	67	8.37
中信银行股份有限公司滨海新区分行	16,800,000.00	5.58	67	8.37
中信银行股份有限公司滨海新区分行	9,800,000.00	5.58	67	8.37
合计	99,005,620.44	—	—	—

注释32.应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,860,450,512.40	5,031,229,090.59
银行承兑汇票	39,372,993,504.43	47,684,827,333.88
合计	45,233,444,016.83	52,716,056,424.47

注释33.应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	28,627,008,652.44	19,920,551,810.23
1-2年(含2年)	3,992,085,654.20	3,994,423,064.33
2-3年(含3年)	1,835,286,072.28	1,815,679,161.01
3年以上	5,297,428,493.45	6,261,313,487.51
合计	39,751,808,872.37	31,991,967,523.08

账龄超过1年的重要应付账款:

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
中国铁路设计集团有限公司	227,089,984.71	资金紧张
北京圆之翰工程技术有限公司临县分公司	164,912,222.09	资金紧张
中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司	161,486,585.76	对方未催收
上海创力集团股份有限公司	152,472,838.58	资金紧张
山西大地民基生态环境股份有限公司	116,931,190.14	资金紧张
威利朗沃矿业设备（北京）有限公司	83,105,975.21	资金紧张
北京金泰恒业燃料有限公司	80,187,513.88	业务未完成
北京圆之翰工程技术有限公司	78,490,522.24	资金紧张
山西建筑工程集团有限公司	64,800,771.72	未完工结算
静乐县财政局	54,635,000.00	资金紧张
山西豫鼎建设工程有限公司	53,949,913.58	资金紧张
吕梁全顺达煤业有限公司	53,763,383.13	资金紧张
绿地能源集团有限公司	51,328,443.53	资金紧张
浙江中宇实业发展有限公司	51,182,505.86	资金紧张
山西沁新新信物流服务有限公司	47,659,786.84	资金紧张
中钢德远矿产品有限公司	41,990,312.50	业务未完成
山西惠安煤矿建设工程有限公司	40,156,527.09	资金紧张
陕西省物流集团煤炭运销有限公司	36,680,286.93	资金紧张
山西润民环保工程设备有限公司	35,919,888.02	资金紧张
中十冶集团有限公司	33,581,043.93	业务未完成
天地科技股份有限公司长子分公司	33,421,299.10	业务未完成
浙江中宇实业发展有限公司	32,082,177.37	业务未完成
山西杏花村国贸投资公司	31,792,052.94	资金紧张
山西省煤炭地质 144 勘查院	31,160,292.61	资金紧张
山西东鑫华盛机械设备有限公司	29,742,346.89	资金紧张
山西绿峰矿业有限公司	27,702,234.27	未达到合同付款要求
山西贝能集团东正冶金化工有限公司	27,176,739.49	资金紧张
湖南核工业建设有限公司太原分公司	27,000,535.20	资金紧张
煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	26,032,314.39	资金紧张
威海市金猴进出口贸易公司	25,000,000.00	资金紧张
山西焦化企业联盟	24,414,740.94	资金紧张
山西介休三盛焦化有限公司	23,851,378.69	资金紧张
湖南楚湘建设工程集团有限公司	22,121,242.51	资金紧张
山西省芮城县金龙橡胶有限公司	21,366,663.11	资金紧张
山西顺满盈合建材有限公司	20,810,772.81	资金紧缺，未能全额支付
浙江新龙建设工程有限公司	20,757,093.00	资金紧张，分期付款
中国煤炭地质总局特种技术勘探中心	19,963,210.26	工程款、未完工

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
山西先行经贸有限公司	19,909,980.44	资金紧张
山西鑫同久工贸有限公司	19,892,235.04	资金紧张
林州建总建筑工程有限公司	19,525,981.37	资金紧张
重庆千牛建设工程有限公司	19,280,284.27	资金紧张
山西国际物流有限公司	19,022,111.78	资金紧张
中石化工程建设有限公司	17,996,216.87	资金紧张
浙江中字实业发展有限公司	17,916,993.76	对方未催收
北京矿大节能科技公司	17,609,480.02	资金紧张
吕梁市离石通达运输有限公司	17,335,592.10	资金紧张
陕西省榆林市榆阳区煤炭公司	17,137,807.79	资金紧张
介休市天正电器销售有限公司	17,099,597.49	资金紧张
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	17,013,075.75	资金紧张
山西约翰芬雷设计工程有限公司	16,854,933.15	资金紧张
山西省焦炭集团物流有限责任公司	16,835,975.62	资金紧张
中煤第五建设有限公司第五工程处	16,764,942.57	资金紧张
江苏恒基建筑安装有限公司	16,648,753.58	资金紧张
孝义德洋商贸有限公司	16,626,241.24	资金紧张
中国有色金属工业第十四冶金建设公司	16,076,312.40	未结算
冀中能源井陘矿业集团有限公司	15,933,637.50	资金紧张
山西能源产业集团鑫建煤业有限公司	15,843,550.00	煤款未结算
中煤第五建设有限公司第一工程处	15,760,387.08	资金紧张
福建鼎辉建设工程有限公司	15,346,029.86	资金紧张
临县迅驰运业有限公司	15,252,846.34	资金紧张
介休弘盛佳煤化有限公司	15,088,605.17	资金紧张
山西省柳林县宏远建设工程有限公司	14,232,859.40	资金紧张
河南锦源建设有限公司	13,763,551.27	对方未催收
四川航天电液控制有限公司	13,700,000.00	资金紧张
中石化洛阳工程有限公司	13,600,000.00	工程尚未结算
山西环宇建筑工程有限公司	12,915,777.71	资金紧张
中冶焦耐(大连)工程技术有限公司	12,652,580.00	工程尚未结算
冀中能源机械装备集团有限公司邢台机械厂	12,542,626.54	资金紧张
四川航天电液控制有限公司	12,431,011.00	按计划付款
浙江中字实业发展有限公司	12,211,164.38	资金紧张
孝义市祥恒商贸有限公司	11,930,005.59	资金紧张
介休市精翼贸易有限公司	11,862,892.28	资金紧张
山西省煤炭地质 148 勘查院	11,333,623.04	资金紧张
湖南核工业建设有限公司	10,896,637.48	资金紧张

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
上海睿隼机械销售中心	10,827,201.60	资金紧张
四川航天电液控制有限公司	10,791,354.01	资金紧张
中电环保股份有限公司	10,717,354.07	工程尚未结算
五峰建设集团有限公司	10,222,225.05	资金紧张
无锡市东方环境工程设计研究所有限公司	10,194,453.60	工程尚未结算
合计	2,704,316,677.53	—

注释34.预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	20,323,106.25	
合计	20,323,106.25	

注释35.合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	19,397,113,508.42	6,652,147,652.46
提供劳务	115,543,886.27	4,429,299,154.49
合计	19,512,657,394.69	11,081,446,806.95

注释36.卖出回购金融资产款

项目	期末金额	期初金额
票据		6,800,000.00
合计		6,800,000.00

注释37.吸收存款

项目	期末余额	期初余额
活期存款	399,860,973.97	481,150,727.26
1. 公司	399,860,973.97	481,150,727.26
合计	399,860,973.97	481,150,727.26

注释38.应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,169,197,210.60	28,647,129,460.08	27,275,281,997.34	7,541,044,673.34

二、离职后福利-设定提存计划	679,581,890.67	4,053,123,776.79	4,478,975,028.97	253,730,638.49
三、辞退福利	5,538,477.98	14,692,919.14	14,801,408.10	5,429,989.02
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计	6,854,317,579.25	32,714,946,156.01	31,769,058,434.41	7,800,205,300.85

2. 短期薪酬列示

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	3,976,897,289.01	21,062,599,709.02	19,909,055,023.87	5,130,441,974.16
二、职工福利费		1,923,456,958.62	1,923,456,958.62	
三、社会保险费	83,777,311.68	1,682,929,635.36	1,634,600,549.42	132,106,397.62
其中：医疗保险费及生育保险费	65,041,348.94	1,309,394,704.14	1,259,731,334.46	114,704,718.62
工伤保险费	18,174,851.74	367,348,323.78	368,726,504.81	16,796,670.71
其他	561,111.00	6,186,607.44	6,142,710.15	605,008.29
四、住房公积金	132,664,861.52	1,793,046,387.26	1,845,564,278.28	80,146,970.50
五、工会经费和职工教育经费	1,862,714,640.27	935,149,882.94	723,144,612.28	2,074,719,910.93
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	113,143,108.12	1,249,946,886.88	1,239,460,574.87	123,629,420.13
合计	6,169,197,210.60	28,647,129,460.08	27,275,281,997.34	7,541,044,673.34

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	291,006,681.26	2,704,733,216.48	2,850,402,884.40	145,337,013.34
二、失业保险费	327,858,728.86	151,503,863.91	438,600,759.49	40,761,833.28
三、企业年金缴费	60,716,480.55	1,196,886,696.40	1,189,971,385.08	67,631,791.87
合计	679,581,890.67	4,053,123,776.79	4,478,975,028.97	253,730,638.49

注释39.应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	-480,395,902.90	12,254,629,253.05	10,923,365,300.54	850,868,049.61
资源税	586,843,478.40	6,725,179,208.03	5,679,446,791.95	1,632,575,894.48
企业所得税	845,328,643.82	8,229,402,515.23	4,277,456,224.84	4,797,274,934.21
城市维护建设税	37,006,106.13	593,195,320.29	523,499,969.27	106,701,457.15
房产税	16,909,055.82	233,016,384.61	176,800,144.37	73,125,296.06
土地使用税	10,781,469.09	165,552,617.57	128,479,703.86	47,854,382.80

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
个人所得税	167,659,881.63	542,176,708.11	518,339,632.62	191,496,957.12
教育费附加（含地方教育费附加）	100,958,581.38	611,091,470.72	553,061,033.75	158,989,018.35
其他税费	307,582,128.37	1,154,766,504.75	1,128,778,614.83	333,570,018.29
合计	1,592,673,441.74	30,509,009,982.36	23,909,227,416.03	8,192,456,008.07

注：期末报表增值税留抵税额已重分类至其他流动资产及其他非流动资产，附注未重分类。

注释40.其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	299,970,756.22	215,471,642.73
应付股利	380,459,521.36	414,140,478.71
其他应付款项	20,596,666,386.12	16,723,386,094.43
合计	21,277,096,663.70	17,352,998,215.87

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

1. 应付利息情况

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	110,400,530.13	70,404,671.41
短期借款应付利息	81,013,741.24	62,676,592.20
其他利息	108,556,484.85	82,390,379.12
合计	299,970,756.22	215,471,642.73

重要的已逾期未支付的利息情况：

债权单位	逾期金额	逾期原因
海通证券股份有限公司	53,817,849.61	到期未还
中信银行股份有限公司滨海新区分行	17,220,574.06	到期未还
建设银行股份有限公司	80,776,860.04	到期未还
山西凯德世家房地产开发有限责任公司	108,556,484.85	到期未还
合计	260,371,768.56	

2. 应付股利情况

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	380,459,521.36	414,140,478.71
合计	380,459,521.36	414,140,478.71

3. 其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	1,054,716,104.13	1,671,279,867.25
补偿款	1,287,087,006.67	687,139,881.96
代收款项	357,292,418.85	1,292,640,944.51
冬季取暖补贴	60,308,412.86	48,873,139.49
应付工程及其他款项	897,292,368.97	2,830,623,711.45
劳务及修理费	2,166,111,361.92	258,032,341.44
运费及港杂费	121,294,585.21	32,213,916.34
职工个人	1,755,294,763.92	1,297,072,413.55
资产收购款	947,774,899.93	4,486,693,297.61
资源价款	327,369,466.54	1,420,853,764.99
租赁费	145,943,005.98	86,921,378.85
三供一业移交费用	21,265,660.00	17,810,000.00
借款	7,931,702,428.24	
矸石治理等费用款项	2,872,150,501.66	2,154,431,436.99
公积金增值收益	651,063,401.24	438,800,000.00
合计	20,596,666,386.12	16,723,386,094.43

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
山西沁新能源集团股份有限公司	1,048,483,299.27	资金紧张
山西金晖能源集团有限公司	1,012,226,528.18	资金紧张
冀中能源井陘矿业集团有限公司	701,427,448.73	资金紧张
晋能控股煤业集团有限公司	211,564,888.22	资金紧张
中信证券股份有限公司	202,365,784.31	业务未完成
山西恒富煤化集团有限公司	94,491,298.70	债务未到期
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	75,594,949.16	资金紧张
山西凯德世家房地产开发有限责任公司	73,500,000.00	关联方未催收
山西省国土厅(曲立价款)	53,454,600.00	暂不需支付
资源价款专项资金	50,870,000.00	对方未催收
山西联盛能源有限公司	47,540,601.68	资金紧张
龙泰集团有限责任公司	44,935,701.65	资金紧张
山西介休鑫峪沟左则沟煤业有限公司	43,661,727.92	资金紧张
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司	40,000,062.00	资金紧张

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
孝义市压煤村庄搬迁指挥部	40,000,000.00	资金紧张
山西恒富煤化集团有限公司	36,175,785.78	资金紧张
河南国控建设集团有限公司	35,323,473.88	质保金未到期
福馨园专项维修金	32,774,469.45	资金紧张
北京圆之翰工程技术有限公司	31,652,519.34	质保金未到期
中国煤炭科教文中心	28,280,230.00	资金紧张
太原市财政局	27,324,945.61	资金紧张
东方工建集团有限公司	26,828,305.87	资金紧张
孝义市柱濮镇黑坡沟村民委员会	26,419,776.20	资金紧张
山西省忻州市静乐县财政局	22,425,000.00	资金紧张
孙明俊保修金	21,964,526.00	资金紧张
三供一业维修改造费用	21,265,660.00	资金紧张
上海复星产业投资有限公司	21,160,000.00	资金紧张
山西雨光鼎盛建筑工程有限公司	20,103,505.00	资金紧张
杨春水保修金	18,559,959.21	资金紧张
范颖保修金	17,161,277.36	资金紧张
山西省煤炭工业局	17,000,000.00	资金紧张
阳泉煤业(集团)有限责任公司升华实业分公司	15,511,052.39	资金紧张
管卫麟保修金	12,882,958.79	资金紧张
李丽保修金	12,783,171.42	资金紧张
方山县大武镇农经服务站	12,616,423.14	资金紧张
山西霍宝干河煤矿有限公司职工食堂	12,127,902.34	资金紧张
临汾市煤管局	12,078,049.50	资金紧张
三供一业过渡期补贴费用	11,751,361.89	资金紧张
山西安泰集团能源投资有限公司	11,200,000.00	资金紧张
合计	4,245,487,242.99	

注释41.一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	28,804,814,953.88	16,182,385,729.54
1年内到期的应付债券	7,041,134,708.08	21,159,529,654.16
1年内到期的长期应付款	4,014,599,177.34	5,237,770,295.14
1年内到期的租赁负债	703,487,929.34	16,948,564.98
合计	40,564,036,768.64	42,596,634,243.82

注释42.其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	2,152,861,489.11	1,130,228,968.91
未终止确认的商业承兑汇票	689,132,841.31	446,710,000.00
未终止确认的银行承兑汇票	9,190,000.00	
合计	2,851,184,330.42	1,576,938,968.91

注释43.长期借款

项目	期末余额	期初余额	期末利率区间(%)
质押借款	936,000,000.00	903,000,000.00	4.41-4.90
抵押借款	3,273,749,289.87	4,502,693,166.31	4.41-7.68
保证借款	8,054,940,123.52	7,995,004,040.39	3.85-5.80
信用借款	34,373,999,968.17	38,791,280,297.00	3.30-6.00
合计	46,638,689,381.56	52,191,977,503.70	—

注释44.应付债券

项目	期末余额	期初余额
17 西煤 01		479,560,900.00
19 山煤 01		1,500,000,000.00
19 山煤 02		1,500,000,000.00
20 山煤 01	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
20 山煤 MTN001	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
20 山煤 MTN002	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
20 山煤 MTN003	800,000,000.00	800,000,000.00
20 山煤 PPN002	900,000,000.00	900,000,000.00
20 山煤 PPN003	380,000,000.00	380,000,000.00
20 山煤 PPN004	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
21 山煤 PPN001	500,000,000.00	
山西黄河股权投资管理有限公司 太行国企产业发展分级私募基金 非公开可转换债券		700,000,000.00
18 晋焦煤 MTN005	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
19 晋焦煤 MTN003 (A)		500,000,000.00
19 晋焦煤 MTN003 (B)	500,000,000.00	500,000,000.00
19 焦煤 01		500,000,000.00
19 焦煤 02	500,000,000.00	500,000,000.00
19 晋焦煤 MTN004		1,000,000,000.00
20 焦煤 01	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
20 焦煤 02	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
20 晋焦煤 MTN005A	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
20 晋焦煤 MTN005B	700,000,000.00	700,000,000.00
20 晋焦煤 MTN004A	600,000,000.00	600,000,000.00
20 晋焦煤 MTN004B	400,000,000.00	400,000,000.00
21 焦煤 01	2,000,000,000.00	
21 晋焦煤 MTN001	1,500,000,000.00	
21 晋焦煤 MTN002	2,000,000,000.00	
21 晋焦煤 MTN003	2,000,000,000.00	
21 晋焦煤 MTN005	1,000,000,000.00	
合计	23,080,000,000.00	20,259,560,900.00

应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
17 西煤 01	2,200,000,000.00	2017/8/24	3+2 年	2,200,000,000.00
19 山煤 01	1,500,000,000.00	2019/6/10	3 年	1,500,000,000.00
19 山煤 02	1,500,000,000.00	2019/9/26	3 年	1,500,000,000.00
20 山煤 01	1,500,000,000.00	2020/10/28	3 年	1,500,000,000.00
20 山煤 MTN001	1,000,000,000.00	2020/3/2	3 年	1,000,000,000.00
20 山煤 MTN002	1,000,000,000.00	2020/3/13	3 年	1,000,000,000.00
20 山煤 MTN003	800,000,000.00	2020/10/20	3 年	800,000,000.00
20 山煤 PPN002	900,000,000.00	2020/6/12	3 年	900,000,000.00
20 山煤 PPN003	380,000,000.00	2020/8/3	3 年	380,000,000.00
20 山煤 PPN004	1,500,000,000.00	2020/8/24	3 年	1,500,000,000.00
21 山煤 PPN001	500,000,000.00	2021/7/28	3 年	500,000,000.00
山西黄河股权管理有限公司 太行国企产业发展分级私募 基金非公开可转换债券	700,000,000.00	2019/9/1	3 年	700,000,000.00
18 晋焦煤 MTN005	1,000,000,000.00	2018/8/29	5 年	1,000,000,000.00
19 晋焦煤 MTN003 (A)	500,000,000.00	2019/8/22	3 年	500,000,000.00
19 晋焦煤 MTN003 (B)	500,000,000.00	2019/8/22	5 年	500,000,000.00
19 焦煤 01	500,000,000.00	2019/8/12	5 年	500,000,000.00
19 焦煤 02	500,000,000.00	2019/8/12	5 年	500,000,000.00
19 晋焦煤 MTN004	1,000,000,000.00	2019/11/7	3 年	1,000,000,000.00
20 焦煤 01	1,000,000,000.00	2020/3/6	3 年	1,000,000,000.00
20 焦煤 02	1,000,000,000.00	2020/3/6	5 年	1,000,000,000.00
20 晋焦煤 MTN005A	1,300,000,000.00	2020/6/22	3 年	1,300,000,000.00
20 晋焦煤 MTN005B	700,000,000.00	2020/6/22	5 年	700,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
20 晋焦煤 MTN004A	600,000,000.00	2020/7/15	3 年	600,000,000.00
20 晋焦煤 MTN004B	400,000,000.00	2020/7/15	5 年	400,000,000.00
21 焦煤 01	2,000,000,000.00	2021/3/31	3 年	2,000,000,000.00
21 晋焦煤 MTN001	1,500,000,000.00	2021/4/23	3 年	1,500,000,000.00
21 晋焦煤 MTN002	2,000,000,000.00	2021/6/15	4 年	2,000,000,000.00
21 晋焦煤 MTN003	2,000,000,000.00	2021/6/24	4 年	2,000,000,000.00
21 晋焦煤 MTN005	1,000,000,000.00	2021/9/24	5 年	1,000,000,000.00
合计	30,980,000,000.00			30,980,000,000.00

续：

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
17 西煤 01	479,560,900.00		5,843,533.51			485,404,433.51
19 山煤 01	1,565,712,328.77		117,000,000.00		117,000,000.00	1,565,712,328.77
19 山煤 02	1,529,897,260.27		112,500,000.00			1,642,397,260.27
20 山煤 01	1,515,701,917.81		89,550,000.00		89,550,000.00	1,515,701,917.81
20 山煤 MTN001	1,056,635,616.44		70,830,188.72		70,830,188.68	1,056,635,616.48
20 山煤 MTN002	1,054,184,931.51		69,009,433.97		69,009,433.97	1,054,184,931.51
20 山煤 MTN003	809,705,205.48		49,200,000.00		49,200,000.00	809,705,205.48
20 山煤 PPN002	924,938,356.16		49,500,000.00		49,500,000.00	924,938,356.16
20 山煤 PPN003	386,292,739.73		24,586,000.00		24,586,000.00	386,292,739.73
20 山煤 PPN004	1,533,398,630.14		97,330,188.68		97,330,188.68	1,533,398,630.14
21 山煤 PPN001		500,000,000.00	12,609,646.23		943,396.23	511,666,250.00
山西黄河股权管理有限公司太行国企产业发展分级私募 基金非公开可转换 债券	700,000,000.00		56,000,000.00		56,000,000.00	700,000,000.00
18 晋焦煤 MTN005	1,017,808,219.20		52,000,000.02		52,000,000.00	1,017,808,219.22
19 晋焦煤 MTN003 (A)	506,419,178.09		17,750,000.03		17,750,000.00	506,419,178.12
19 晋焦煤 MTN003 (B)	507,088,219.16		19,599,999.95		19,600,000.00	507,088,219.11
19 焦煤 01	506,827,851.24		17,550,000.02		17,550,000.00	506,827,851.26
19 焦煤 02	507,625,205.46		19,599,999.95		19,600,000.00	507,625,205.41
19 晋焦煤 MTN004	1,005,710,958.90		37,899,999.99		37,900,000.00	1,005,710,958.89
20 焦煤 01	1,025,152,054.82		30,500,000.03		30,500,000.00	1,025,152,054.85
20 焦煤 02	1,028,203,287.63		34,199,999.95		34,200,000.00	1,028,203,287.58
20 晋焦煤 MTN005A	1,324,196,383.55		45,759,999.97		45,760,000.00	1,324,196,383.52
20 晋焦煤 MTN005B	714,805,479.44		27,999,999.98		28,000,000.00	714,805,479.42

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
20 晋焦煤 MTN004A	611,122,191.78		23,879,999.99		23,880,000.00	611,122,191.77
20 晋焦煤 MTN004B	408,327,671.23		17,879,999.98		17,880,000.00	408,327,671.21
21 焦煤 01		2,000,000,000.00	63,971,506.84			2,063,971,506.84
21 晋焦煤 MTN001		1,500,000,000.00	42,108,904.17			1,542,108,904.17
21 晋焦煤 MTN002		2,000,000,000.00	42,191,780.83			2,042,191,780.83
21 晋焦煤 MTN003		2,000,000,000.00	40,816,438.33			2,040,816,438.33
21 晋焦煤 MTN005		1,000,000,000.00	10,873,972.60			1,010,873,972.60
合计	20,719,314,586.81	9,000,000,000.00	1,298,541,593.74		968,569,207.56	30,049,286,972.99

注释45.租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,320,611,368.22	320,788,450.71
减：未确认的融资费用	72,061,319.68	5,848,962.08
重分类至一年内到期的非流动负债	653,107,355.64	16,948,564.98
租赁负债净额	595,442,692.90	297,990,923.65

注释46.长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	22,981,669,263.81	3,484,420,452.46	6,216,409,984.28	20,249,679,731.99
专项应付款	2,449,272,424.19	123,018,736.64	215,541,523.50	2,356,749,637.33
合计	25,430,941,688.00	3,607,439,189.10	6,431,951,507.78	22,606,429,369.32

注：上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。

1.长期应付款期末余额最大的前 5 项

项目	期末余额	期初余额
合计	19,248,258,255.37	19,274,992,892.01
其中：1. 华晋焦煤采矿权价款	5,865,646,122.03	6,394,303,450.93
2. 西山煤电资源价款	5,751,258,266.68	6,084,637,000.87
3. 汾西矿业资源价款	2,960,365,596.66	3,380,787,912.72
4. 西山煤电应付售后回租款	2,214,056,058.41	2,397,082,656.74
5. 霍州煤电应付融资租赁款	2,456,932,211.59	1,018,181,870.75

2.专项应付款期末余额最大的前 5 项

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	1,685,689,091.46	5,844,263.65	71,793,678.11	1,619,739,677.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：1. 西山与霍煤棚户区专项资金	709,374,180.54	5,090,000.00	71,792,838.11	642,671,342.43
2. 西山大集体改制补助	505,314,899.34	754,263.65	840.00	506,068,322.99
3. 本部矿权价款返还	175,680,000.00			175,680,000.00
4. 西山白家庄矿生态恢复治理	158,860,000.00			158,860,000.00
5. 本部矿产资源高效综合利用技术研究	136,460,011.58			136,460,011.58

注释47.预计负债

项目	期末余额	期初余额
弃置费用	5,416,792,412.35	5,139,164,738.08
未决诉讼	1,084,916,369.20	952,645,815.04
合计	6,501,708,781.55	6,091,810,553.12

注：

1.本集团子公司山煤国际能源集团晋中有限公司（简称“晋中公司”）诉讼案件

（1）2015年6月30日上海市浦东新区人民法院（2014）浦民六（商）初字第15344号，一审判决晋中有限公司、上海同业煤化集团有限公司支付平安银行票据贴现款3000万元，同时计算利息3,501,205.48元；年初累计预计负债金额8,716,383.99元，本年度计算利息1,303,298.17元，累计利息计入预计负债金额总计10,019,682.16元。

（2）2017年5月12日浙江省杭州市中级人民法院（2016）浙01民终7657号，终审判决晋中公司支付浙江物产民用爆破器材专营有限公司货款16,847,500.00元，赔付利息1,853,225.00元；一审案件受理费134,004.00元，财产保全费5,000.00元，反诉案件受理费22,137.00元，合计161,141.00元由晋中公司承担；二审案件受理费155,804.00元由晋中公司承担；年初累计预计负债金额8,127,044.96元，本年度计算利息994,622.44元，利息及诉讼费合计预计负债金额为9,121,667.40元。

2.本集团子公司山煤国际能源集团青岛有限公司（简称“青岛公司”）诉讼案件

（1）根据2017年4月28日太原市小店区人民法院（2016）晋0105民初6371号民事判决书，判决青岛公司支付晋浙国际能源贸易有限责任公司欠款及利息，欠款12,559,423.36元已经在账面反应，并于2017年5月8日向晋浙国际能源贸易有限责任公司支付部分欠款5,415,905.45元，2018年8月31日根据太原小店区人民法院履行到期债务通知书调账42,840.83元，2018年还款198,488.43元。从2017年5月9日至2020年12月31日止，计算利息为1,643,271.22元，支付案件受理费及财产保全费99,202.00元，期初确认预计负债1,742,473.22元。本期计算确认利息320,951.77元，合计确认预计负债2,063,424.99元。

(2) 根据 2017 年 6 月 27 日山东省青岛市黄岛区人民法院 (2017) 鲁 0211 民初 117 号民事调解书, 调解双方当事人自愿达成协议: 青岛公司支付山西焦煤集团日照有限责任公司欠款, 欠款金额 6,221,578.15 元, 应于 2017 年 12 月 31 日之前付清, 未按约定履行还款义务则青岛公司支付相应利息, 案件受理费 27,675.50 元, 自 2017 年 6 月 27 日至 2020 年 12 月 31 日, 计算利息 833,905.10 元, 其中本期计算确认利息 252,348.79 元, 确认预计负债 252,348.79 元。

(3) 根据 2019 年 10 月 31 日山东省淄博市中级人民法院 (2019) 鲁 03 民终 3124 号民事判决书, 判决青岛公司支付山东淄矿煤炭运销有限公司欠款及利息, 欠款 17,660,803.20 元已经在账面反应, 案件受理费 73,447.00 元, 从 2014 年 3 月 17 日至 2020 年 12 月 31 日止, 计算利息为 5,882,208.73 元, 期初确认预计负债 5,955,655.73 元。本期计算确认利息 821,227.35 元, 合计确认预计负债 6,776,883.08 元。

3. 本集团子公司山煤国际能源集团天津有限公司 (简称“天津公司”) 诉讼案件

(1) 根据 2017 年 12 月 27 日北京市第二中级人民法院 (2017) 京 02 民初 12 号民事判决书, 判决天津公司支付北京金泰恒业燃料有限公司欠款及利息, 欠款 81,187,513.88 元已经在账面反应, 截至 2016 年 11 月 23 日利息为 9,645,201.91 元, 从 2016 年 11 月 24 日起至 2020 年 12 月 31 日, 计算利息为 39,984,294.52 元, 合计逾期利息 49,629,496.43 元, 支付案件受理费及财产保全申请费合计 497,534.00 元, 期初确认预计负债 50,127,030.43 元。本期计算利息为 9,715,882.81 元, 合计确认预计负债 59,842,913.24 元。

(2) 根据 2017 年 9 月 30 日天津市滨海新区人民法院 (2017) 津 0116 民初 1411 号民事判决书, 判决天津公司支付介休市北辛武煤化有限公司欠款及利息, 欠款 18,534,723.88 元已经在账面反应, 从 2015 年 12 月 15 日至 2020 年 12 月 31 日, 计算利息为 4,368,862.92 元, 支付案件受理费 140,086.00 元, 2018 年法院扣款 99,000.00 元, 期初确认预计负债 4,409,948.92 元。本期计算利息为 859,509.84 元, 合计确认预计负债 5,269,458.76 元。

(3) 根据 2017 年 11 月 29 日天津市滨海新区人民法院 (2017) 津 0116 民初 2675 号民事判决书, 判决天津公司支付中信银行股份有限公司滨海新区分行流动资金贷款本金 19,000,000.00 元, 从 2017 年 3 月 21 日至 2020 年 12 月 31 日末, 计算罚息利息 6,023,337.85 元, 支付案件受理费及财产保全申请费 75,027.00 元, 期初确认预计负债 6,098,364.85 元。本期计算确认罚息利息 1,602,932.78 元, 合计确认预计负债 7,701,297.63 元。

(4) 根据 2017 年 6 月 27 日河北省唐山市开平区人民法院 (2016) 冀 0205 民初 1746 号、(2016) 冀 0205 民初 1747 号民事调解书, 调解达成天津公司支付石家庄北方冶金炉料有限公司欠款及利息, 欠款 28,300,000.00 元已经在账面反应, 从 2016 年 11 月 7 日至 2020 年 12 月 31 日止, 计算利息为 5,266,173.52 元, 支付案件受理费及财产保全申请费 38,950.00 元,

期初确认预计负债 5,305,123.52 元。本期计算确认利息 835,427.60 元，合计确认预计负债 6,140,551.12 元。

(5) 根据 2017 年 9 月 26 日北京市海淀区人民法院 (2015) 海民 (商) 初字第 38549 号和 (2015) 海民 (商) 初字第 38550 号判决书，裁决天津公司支付中钢德远矿产品有限公司欠款及利息，欠款 61,735,105.60 元已经在账面反应，从 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止，计算利息为 11,272,830.27 元，支付案件受理费及财产保全申请费 411,738.00 元，2021 年法院强制拍卖博润广场办公楼、宿舍及其相关资产，价值 20,450,000.00 元，期初确认预计负债 11,684,568.27 元。本期计算利息为 1,748,216.36 元，合计确认预计负债 13,432,784.63 元。

(6) 根据 2019 年 3 月 26 日湖北省武汉市中级人民法院 (2018) 鄂 01 民初 406 号民事判决书，判决天津公司支付武钢集团国际经济贸易有限公司货款 41,184,848.00 元，欠款未入账，全部计入营业外支出，2021 年法院扣款 99,214.49 元，从 2013 年 7 月 31 日起至 2020 年 12 月 31 日止，计算逾期利息 15,967,868.71 元，案件受理费 269,213.60 元，期初确认预计负债 57,421,930.31 元，本期计算利息 3,819,725.86 元，合计确认预计负债 61,142,441.69 元。

(7) 根据 2019 年 4 月 16 日天津市滨海新区人民法院 (2019) 津 0116 民初 544 号—552 号民事判决书，判决天津公司偿付中信银行股份有限公司滨海新区分行贷款本金 87,205,091.40 元及罚息复利，截止 2020 年 12 月 31 日止，计算罚息复利 59,109,250.36 元，案件受理费 426,651.00 元，期初确认预计负债 59,535,901.36 元，本期计算利息 12,887,204.31 元，合计确认预计负债 72,423,105.67 元。

(8) 根据 2019 年 12 月 31 日天津市第三中级人民法院 (2019) 津 03 民初 22 号民事判决书，判决天津公司偿还保利矿业投资有限公司 100,000.00 元及利息，从 2014 年 12 月 16 日至 2020 年 12 月 31 日计算利息 28,675.80 元，期初确认预计负债 128,675.80 元，本期计算利息 4,637.30 元，合计确认预计负债 133,313.09 元。

(9) 根据 2020 年 3 月 25 日天津海事法院 (2019) 津 72 民初 522 号民事判决书，判决天津公司偿还武钢集团国际经济贸易有限公司货物损失人民币 12,148,546.08 元，案件受理费 124,206.00 元，鉴定费 50,000.00 元，从 2020 年 4 月 20 日至 2020 年 12 月 31 日计算利息 544,254.86 元，期初确认预计负债 12,867,006.94 元，本期计算利息 775,988.38 元，合计确认预计负债 13,642,995.32 元。

4. 本集团子公司山煤国际能源集团华东销售有限公司 (简称“华东公司”) 诉讼案件

根据 2017 年 9 月 7 日山东省济宁市中级人民法院 (2015) 济商初字第 264 号民事判决书，判决华东公司支付兖州煤业股份有限公司欠款 39,969,375.50 元，其中欠款 29,561,198.83 元已经在账面反应，剩余 10,408,176.67 元计提为营业外支出，从 2015 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止，计算逾期利息为 18,194,293.67 元，支付案件受理费及财产保全申请费合计 270,629.00 元，期初确认预计负债 28,873,099.34 元。本期计算逾期利息为 3,717,151.92 元，合

计确认预计负债 32,590,251.26 元。

5.本集团子公司山煤国际能源集团日照有限公司（简称“日照公司”）诉讼案件

根据 2020 年 3 月 12 日广西壮族自治区高级人民法院（2019）桂民终 412 号民事判决书，判决山煤国际能源集团通海煤焦公司支付广西物资集团有限责任公司欠款 16,617,537.25 元及利息，日照公司对通海煤焦不能偿还部分范围内承担三分之一的补充赔偿责任。从 2014 年 11 月 19 日至 2020 年 12 月 31 日计算利息 2,018,198.34 元，承担三分之一本金 5,539,179.08 元，期初确认预计负债 7,539,442.78 元。本期计算利息 608,705.89 元，合计确认预计负债 8,148,148.67 元。

6.本集团子公司山煤国际能源集团晋城有限公司（简称“晋城公司”）诉讼案件

（1）2017 年 4 月 25 日，山西省高平市人民法院（2016）晋 0581 民初 1777 号判决晋城公司支付股权转让款 1701.86 万元，并从 2012 年 3 月 12 日起至还款之日止参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计付利息。2021 年年初预计负债余额 7,471,454.79 元，2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，确认应付利息 833,909.55 元（利率 4.9%），合计确认预计负债 8,305,364.34 元。

（2）2015 年 12 月 2 日，阳城县人民法院一审判决（2015）阳民初字第 1714 号，判决晋城公司支付八甲口租赁费和轨道使用费 1,043,796.00 元，并按银行同期贷款利率计算至实际履行之日止，2021 年年初预计负债余额 1,765,873.74 元，2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，共确认应付利息 48,536.51 元（利率 4.75%），合计确认预计负债 1,814,410.25 元。

（3）2019 年 2 月收到陕西省高级人民法院（2016）陕民初 39 号判决书，判决晋城公司支付垫款本金 164,612,706.48 元及利息（至 2016 年 10 月 27 日止的利息 47,119,079.92 元及自 2016 年 10 月 28 日起至实际给付之日止，按日万分之五计算的利息）。2021 年年初预计负债余额 347,730,689.18 元，2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，确认应付利息 40,556,455.56 元，合计确认预计负债 388,287,144.74 元。

（4）2019 年 2 月收到陕西省高级人民法院（2017）陕民初 11 号判决书，判决晋城公司支付垫款本金 162,732,800.00 元及利息（至 2016 年 11 月 30 日止的利息 53,475,600.00 元及自 2016 年 12 月 1 日起至实际给付之日止，按日万分之五计算利息）。由于本案件晋城公司签订的三方协议中未约定日万分之五的利息，三家律师事务所对利息问题出具了法律意见书，故按中国人民银行公布的同期贷款利率计算利息。2021 年年初预计负债余额 265,781,834.84 元，2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，确认应付利息 40,093,293.60 元，合计确认预计负债 305,875,128.44 元。

7.本集团子公司内蒙古山煤晟达贸易有限公司（简称“晟达公司”）诉讼案件

（1）2017 年 11 月 27 日收到河北省秦皇岛市中级人民法院（2017）冀 03 民初 276 号民事判决书，判决内蒙晟达公司偿还秦皇岛睿港煤炭物流有限公司欠款及利息，欠款

23,868,211.17 元已在账面反应，从 2016 年 3 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日止，计算利息为 8,141,678.82 元，支付案件受理费 168,770.00 元，合计确认预计负债 8,310,448.82 元。

(2) 2018 年 6 月 28 日收到天津市第一中级人民法院 (2018) 津 01 民初 90 号民事判决书，判决内蒙晟达公司偿还天津国电海运有限公司欠款及利息，欠款 20,163,771.60 元已在财务账面反应，从 2016 年 3 月 29 日至 2021 年 12 月 31 日止，计算利息为 8,173,076.73 元，支付案件受理费 156,683.00 元，合计确认预计负债 8,329,759.73 元。

8.本集团子公司山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司（简称“东古城”）诉讼案件

河南争辉防腐安装建设有限公司与东古城工程诉讼事项，依据 2020 年 12 月 17 日左云县人民法院民事判决书，东古城与支付河南争辉防腐安装建设有限公司工程款 7,989,503.00 元；2021 年 4 月山西省大同市中级人民法院民事判决撤销山西省左云县人民法院判决；2022 年 2 月 1 日，东古城收到左云县人民法院传票，案由为上述工程纠纷，截止 2021 年 12 月 31 日确认预计负债 7,989,503.00 元。

9.本集团子公司山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司（简称“韩家洼”）诉讼案件

温州建峰矿山工程有限公司因推出承包韩家洼公司项目工程事项，提起诉讼，最终签订和解协议。约定韩家洼公司支付建峰公司经济补偿金 4,918,786.00 元。支付方式为协议生效后韩家洼公司支付温州建峰矿山工程有限公司 150 万元，温州建峰矿山工程有限公司项目部负责人分期提供增值税发票后，韩家洼公司按协议分期支付赔偿金。截止 2021 年 12 月 31 日，按协议剩余金额 3,418,786.00 元未支付。

10.本集团子公司山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司（简称“宏远公司”）诉讼案件

浙江中字实业发展有限公司要求宏远公司给付因生产不正常停工期间，造成的设备停工损失。法院出具《司法技术鉴定委托函》委托评估公司，对涉诉债务停工期间的损失进行了评估。截止 2021 年 12 月 31 日，宏远公司根据评估报告结果计提预计负债 15,916,793.00 元。

11.本集团子公司山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司（简称“河曲煤业”）诉讼案件

山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司因票据纠纷，依据 2021 年 10 月 20 日宁夏回族自治区高级人民法院民事判决书 (2021) 宁民终 306 号，要求向北京利德华福电气技术有限公司偿还本金 200,000.00 元及利息 4,335.00 元，承担法院执行费 2,965.00 元，合计确认预计负债金额 207,300.00 元。

12.本集团子公司山煤集团靖江煤炭储配有限公司（简称“山煤靖江公司”）诉讼案件

山煤靖江公司和浙江煌宸煤炭贸易有限公司的买卖合同纠纷，根据 2019 年 9 月浙江省杭州市中级人民法院民事判决书（2019）浙 01 民终 1757 号，法院依然维持（2018）浙 0182 民初 54 号的判决：由山煤靖江公司返还浙江煌宸煤炭贸易有限公司货款 22,678,000.00 元，并 22,678,000.00 元为基数，从 2013 年 11 月 17 日起至判决生效之日，按银行同期贷款利率上浮 30% 赔偿煌宸公司利息损失，2019 年 11 月法院从靖江的银行账户划走款项为 8,809,836.66 元；2. 本案诉讼费用由山煤靖江公司承担，山煤靖江公司已经承担诉讼费。2019 年 9 月建德市人民法院下达执行令，案号（2019）浙 0182 执 2454 号。货款及剩余利息计入预计负债金额 23,466,585.67 元。

13. 本集团子公司山西煤炭进出口集团金利达酒店投资有限责任公司（简称“金利达公司”）诉讼案件

根据山西省太原市中级人民法院民事判决书（2017）晋 01 民初 488 号，判决金利达公司支付国都建设（集团）有限公司工程款 4,493,754.60 元及违约金，支付协调配合费 8,022,535.87 元及利息，支付案件受理费 92,474.00 元，支付鉴定费 290,000.00 元；2019 年 8 月 5 日，根据山西省高级人民法院民事判决书（2019）晋民终 279 号，判决驳回金利达公司上诉，维持原判，支付案件受理费 96,897.74 元，截止 2021 年 12 月 31 日，金利达公司承担案件受理费 92,474.00 元（一审），96,897.74 元（二审），承担鉴定费 290,000.00 元，计算相应利息 1,105,263.67 元，违约金 1,786,975.48 元，预计负债共计 3,371,610.89 元。2019 年 10 月 23 日，收到国都公司《债权转让通知书》，将国都公司拥有的太原市中级人民法院（2017）晋 01 初 488 号民事判决书确定的全部债权，转让给债权人北京枫联华投科技有限公司。

14. 本集团子公司武乡西山发电有限责任公司与山西晋泉泓贸易有限公司债务纠纷，经民事调解后达成一致意见，对延期履约利息计提预计负债 173,159.88 元。

15. 本集团子公司武乡西山发电有限责任公司与武乡县鑫泰和资源再利用有限公司债务纠纷案，按照法院判决结果及和解协议，对案件受理费、诉讼保全费、执行费计提预计负债 183,366.00 元。

16. 本集团子公司武乡西山发电有限责任公司与武乡县祥泰鑫商贸有限公司债务纠纷，经民事调解后达成一致意见，对执行费计提预计负债 60,650.00 元。

17. 本集团子公司武乡西山发电有限责任公司与中铝太岳矿业有限公司债务纠纷，经民事调解后达成一致意见，对案件受理费及保全费、延期履约利息计提预计负债 65,084.64 元。

18. 本集团子公司武乡西山发电有限责任公司与山西焦煤集团金土地生物科技有限公司债务纠纷，经民事调解后达成一致意见，对延期履约利息计提预计负债 189,009.14 元。

19. 本集团子公司武乡西山发电有限责任公司与武乡县源鸿煤炭经销有限公司债务纠纷案，按照法院判决结果，对延期履约利息、案件受理费计提预计负债 250,997.16 元。

注释48.递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	1,345,435,850.94	57,940,965.00	162,462,708.60	1,240,914,107.34
凯宾斯基赠送积分券等事项		1,161,250.29		1,161,250.29
合计	1,345,435,850.94	59,102,215.29	162,462,708.60	1,242,075,357.63

政府补助情况说明：

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
吉宁矿井安全改造	10,003,461.33		225,425.51		9,778,035.82	与资产相关
华晋焦煤选煤厂燃气锅炉改造工程	1,890,000.00				1,890,000.00	与资产相关
更换瓦斯抽采管路	800,000.00				800,000.00	与资产相关
基于仿生瓦斯抽采理论的地面多分支水平井井下对接抽采关键技术研究	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
深部矿井煤岩动力灾害防治技术集成及工程示范	500,000.00		465,004.43		34,995.57	与资产相关
多分支水平井井上下对接钻孔井下规模化抽采技术示范	2,144,549.57				2,144,549.57	与资产相关
沙曲一号矿井安全监控系统升级改造	1,750,000.00				1,750,000.00	与资产相关
沙曲二矿四采区 1#底板抽巷瓦斯治理工程	8,680,000.00				8,680,000.00	与资产相关
煤矿采空区无线自组网温度监测系统	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
沙曲二矿低浓瓦斯项目政府补助	2,430,000.00		270,000.00		2,160,000.00	与资产相关
政府补助		366,162.00	366,162.00		-	与资产相关
变频器调速加载试验站	93,333.12		20,000.04		73,333.08	与资产相关
防爆低污染高效柴油机加载试验台	264,000.00		36,000.00		228,000.00	与资产相关
企业技术中心创新建设奖金	2034700		1447736.1		586,963.90	与资产相关
垃圾飞灰项目	6000000				6,000,000.00	与资产相关
电商平台建设项目	5965873.73		916848.86		5,049,024.87	与资产相关
中小企业项目扶持资金信息化系统	79588.26		22096.96		57,491.30	与资产相关
锅炉煤改气项目补助	600000		100000		500,000.00	与资产相关
瓦斯发电节能-晋财建(2008) 639 号	420,000.00		60,000.00		360,000.00	与资产相关
廉住房补助	4,040,000.00				4,040,000.00	与资产相关
吴家卯矿井水文地质补充勘探	8,480,000.00				8,480,000.00	与资产相关

项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入当 期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
燃煤锅炉清洁能源替代中央补助	69,461.00		4,086.00		65,375.00	与资产相关
科技厅政府补助	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
山西焦煤奖补资金	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
经信委政府补助	1,800,000.00				1,800,000.00	与资产相关
矿井回风低温热源热泵项目	4,574,800.00		169,400.00		4,405,400.00	与资产相关
廉租房补贴	1,296,000.00		432,000.00		864,000.00	与资产相关
洗煤厂升级改造科目	9,120,000.00		304,000.00		8,816,000.00	与资产相关
燃煤锅炉清洁能源	78,000.00		9,750.00		68,250.00	与资产相关
煤矿安全智能化改造项目		9,630,000.00			9,630,000.00	与资产相关
棚户区改造配套资金	21,253,865.04		2,510,887.92		18,742,977.12	与资产相关
余热利用	123,428.13		20,571.48		102,856.65	与资产相关
无功补偿	411,428.13		68,571.48		342,856.65	与资产相关
棚户区补贴	196,875.00		28,125.00		168,750.00	与资产相关
脱销补助	253,174.61		63,293.66		189,880.95	与资产相关
实训基地建设基金	2,114,877.48		2,114,877.48			与资产相关
2015 年省级高级技能人才培养基地建设赞助基地	1,000,000.00		1,000,000.00			与资产相关
山西省技工院校重点专业专业建设基金	7,600,000.00		202,297.00		7,397,703.00	与资产相关
矿山机电高水平重点专业	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
煤机急速（综合机械化采煤）高水平实训基地	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
现代职业教育质量提升计划中央专项资金	2,500,000.00				2,500,000.00	与资产相关
省人社厅拨高水平项目建设煤矿电气设备维修专项资金		1,500,000.00			1,500,000.00	与资产相关
棚户区廉租房补助	4,014,400.00		190,000.00		3,824,400.00	与资产相关
2015 年中央大气污染防治专项资金	1,100,000.00				1,100,000.00	与资产相关
节能专项资金	360,711.15		70,879.99		289,831.16	与资产相关
孝义市环保局柳湾矿矿山生态恢复治理项目费用	3,830,000.00	1,080,000.00			4,910,000.00	与资产相关
生态环境治理恢复	3,710,000.00	1,500,000.00			5,210,000.00	与资产相关
矿山应急救援队建设项目	327,401.56		222,743.72		104,657.84	与资产相关
廉租房建设补充资金	1,656,900.00				1,656,900.00	与资产相关
棚户区机关高层住宅配套工程	2,124,471.98		144,413.16		1,980,058.82	与资产相关

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2016 年非金属瓦斯抽采管路改造 (25 年)	2,121,897.44		101,042.73		2,020,854.71	与资产相关
稳岗补贴	1,598.00	137,413.00			139,011.00	与资产相关
新能源汽车	1,030,195.85		135,850.00		894,345.85	与资产相关
会计技术比武	32,213.64		5,601.36		26,612.28	与资产相关
2016 移动注氮设备	1,574,358.97		262,393.16		1,311,965.81	与资产相关
二处道路工程	5,394,900.00		5,394,900.00		-	与资产相关
通风机电控设备	2,228,571.43		557,142.85		1,671,428.58	与资产相关
固体黄土充填综合机械化采煤技术研究	1,577,100.00				1,577,100.00	与资产相关
煤矿安全监测系统	3,744,000.00		468,000.00		3,276,000.00	与资产相关
焦煤配套资金	2,687,868.88		71,508.89		2,616,359.99	与资产相关
采空区黄土充填综合机械化采煤技术研究	10,145,206.30				10,145,206.30	与资产相关
国债资金	7,109,887.16				7,109,887.16	与资产相关
煤矿采空区固体充填综合机械化采煤技术研究	500,000.00				500,000.00	与资产相关
采矿权风险化解抵押补助资金	15,990,000.00				15,990,000.00	与资产相关
2016 矿井抽采系统在线监测 (7 年)	441,428.56		147,142.86		294,285.70	与资产相关
切顶留巷无煤柱开采技术	1,380,000.00				1,380,000.00	与资产相关
矿井主提升机安全保障关键技术和装置的研发费		1,730,000.00			1,730,000.00	与资产相关
瓦斯抽采管路改造	2,480,000.00		124,000.00		2,356,000.00	与资产相关
廉租房补助金	4,239,861.10		211,993.06		4,027,868.04	与资产相关
矿上地质环境保护与治理项目采矿权风险抵押化解补助资金	23,023,416.66		272,823.76		22,750,592.90	与资产相关
市级环保治理项目/省节能专项资金	40,039.24		9,999.96		30,039.28	与资产相关
煤矿安全改造中央基建投资和省级配套资金拨款	18,511,200.00		1,424,400.00		17,086,800.00	与资产相关
矿区绿化及水土流失治理工程补贴	15,939.72				15,939.72	与资产相关
稳岗补贴	1,867,989.48				1,867,989.48	与收益相关
重点煤矿安全改造项目配套资金计划	44,180,000.00				44,180,000.00	与资产相关
环境恢复治理补贴	6,971,165.18		6,971,165.18		-	与收益相关
服务业引导资金	20,000,000.00		500,000.00		19,500,000.00	与收益相关
无极荧光灯研发新项目	370,228.79		370,228.79		-	与收益相关
1#汽轮机通流部分改	9,485,231.48		539,444.44		8,945,787.04	与资产相关

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
造项目						
2#汽轮机通流部分改造项目	6,330,000.00		360,000.00		5,970,000.00	与资产相关
2*600MW 机组给水泵节能改造工程	5,329,444.44		301,666.67		5,027,777.77	与资产相关
2*60 万千瓦机组节能管理及升级改造项目	3,047,999.98		338,666.67		2,709,333.31	与资产相关
5000VD 水泥生产线搬迁补助资金	19,170,666.64		2,054,000.04		17,116,666.60	与资产相关
补充勘探费	4,660,000.00				4,660,000.00	与资产相关
除尘系统补助	231,481.65		22,222.20		209,259.45	与资产相关
东曲矿乏风氧化利用	3,150,000.00				3,150,000.00	与资产相关
东曲矿小砂岩瓦斯发电二期	3,600,000.00				3,600,000.00	与资产相关
杜儿坪矿原煤重介排矸系统技术	5,400,000.00				5,400,000.00	与资产相关
工矿棚户区国家配套资金	289,432,806.86		17,359,093.91		272,073,711.95	与资产相关
国债补助资金	1,306,666.64		186,666.67		1,119,999.97	与资产相关
环保锅炉改造（兴县环保局锅炉脱硫除尘改造补助款）	1,000,000.00		333,333.00		666,667.00	与资产相关
环保专项资金补助	431,018.16		54,444.48		376,573.68	与资产相关
胶轮车行驶实验（中国煤炭科工太原研究所科研经费）	500,000.00		300,000.00		200,000.00	与资产相关
焦炉煤气热电联产	3,010,000.00		1,204,000.00		1,806,000.00	与资产相关
焦炉烟气脱硫脱硝工程	7,787,500.00		556,250.00		7,231,250.00	与资产相关
焦炉烟气脱硝技改项目	2,030,000.00			-2,030,000.00		与资产相关
节能项目	8,172,666.64		339,666.67		7,832,999.97	与资产相关
井下煤层钻孔高效封孔技术及装备	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
空冷乏汽余热利用工程	2,395,834.00		1,250,000.00		1,145,834.00	与资产相关
空冷装置加装尖峰冷却系统	6,573,466.12		657,346.61		5,916,119.51	与资产相关
矿山生态环境恢复治理试点示范工程	37,240,582.33				37,240,582.33	与资产相关
矿山治理	500,000.00	3,820,000.00	3,820,000.00		500,000.00	与资产相关
冷凝热政府补助资金	2,500,000.32		249,999.96		2,250,000.36	与资产相关
廉租房补贴	14,514,074.69		381,949.33		14,132,125.36	与资产相关
马兰矿瓦斯治理工程	15,000,000.00		15,000,000.00		-	与资产相关
煤层气抽采利用	73,067,000.00				73,067,000.00	与资产相关
煤矿安全改造项目	156,967,700.00	16,090,000.00	38,182,263.51		134,875,436.49	与资产相关

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
煤矿棚户区配套	79,210,594.00				79,210,594.00	与资产相关
年产 30 立方加气砼砌块生产线政府补助	2,232,990.41		223,299.04		2,009,691.37	与资产相关
燃煤发电机组超低排放项目	39,534,723.08		9,342,222.24		30,192,500.84	与资产相关
三矿两沟政府配套绿化工程	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
社区公共卫生经费补助	10,540,336.13	7,166,290.00	6,218,855.29	-90,627.50	11,397,143.34	与收益相关
省财政厅磨煤机和除尘系统节电改造款	1,800,000.00		200,000.00		1,600,000.00	与资产相关
省财政厅自动监控设施补助费	17,142.84		2,142.86		14,999.98	与资产相关
省环保局汞污染控制补助费	1,200,000.02		133,333.33		1,066,666.69	与资产相关
石灰石输运设备环保专项	504,629.59		55,555.56		449,074.03	与资产相关
太原市能源局非常规天然气中央财政奖补资金	20,912,200.00	14,121,100.00			35,033,300.00	与资产相关
脱磷脱氮升级改造	9,520,293.38		789,223.56		8,731,069.82	与资产相关
微软“云暨移动应用平台”项目	1,374,160.30		15,000.00		1,359,160.30	与资产相关
西华苑锅炉房改造	1,159,150.00				1,159,150.00	与资产相关
西山豆企业金融信息服务平台	3,569,407.82		218,182.80		3,351,225.02	与资产相关
直接空冷机组冷端优化及吹灰优化节能	1,160,000.00		145,000.00		1,015,000.00	与资产相关
智能化工作面改造	32,000,000.00		8,000,000.00		24,000,000.00	与资产相关
其他项目	5,210,177.70				5,210,177.70	与资产相关
30 万吨/年焦油加工	2,474,666.57		2,474,666.57		-	与资产相关
废水综合治理及回用工程	11,366,666.69		733,333.32		10,633,333.37	与资产相关
废水深度处理及回用工程	27,542,983.31		1,776,966.68		25,766,016.63	与资产相关
焦化废水深度处理及回用一体化技术与工程示范	8,611,111.10		555,555.56		8,055,555.54	与资产相关
二厂炼焦车间焦炉除尘设施改造项目	500,000.12		133,333.33		366,666.79	与资产相关
10 万吨/年粗苯精制	3,924,166.81		1,974,166.64		1,950,000.17	与资产相关
20 万吨/年甲醇项目	688,888.77		266,666.67		422,222.10	与资产相关
焦炉煤气综合利用	861,111.12		55,555.56		805,555.56	与资产相关
焦炉自动测温与加热优化项目	675,000.00		337,500.00		337,500.00	与资产相关
6 万吨/年炭黑项目	1,626,666.61		406,666.65		1,219,999.96	与资产相关
应用膜处理技术实现废水排放达标	344,444.41		22,222.23		322,222.18	与资产相关

项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入当 期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
冷凝水闭式回收及焦化二厂水重复利用改造项目	258,333.31		16,666.66		241,666.63	与资产相关
甲醇装置能量优化工程项目	3,990,000.00		285,000.00		3,705,000.00	与资产相关
能源中心项目	1,733,333.39		133,333.32		1,600,000.07	与资产相关
焦化行业能源管理体系建设示范项目	300,000.00		25,000.00		275,000.00	与资产相关
150万吨/年干熄焦	17,397,333.30		2,174,666.66		15,222,666.64	与资产相关
60万吨/年甲醇制烯烃	8,000,000.00		3,000,000.00		5,000,000.00	与资产相关
热化学熄焦及副产合成气技术研发	7,500,000.00		7,500,000.00			与资产相关
3#、4#焦炉配套干熄焦项目	5,000,000.00		294,117.65		4,705,882.35	与资产相关
焦炉烟气脱硫脱硝及余热回收利用项目	5,500,606.33		375,041.34		5,125,564.99	与资产相关
电子平台建设补助	2,547,228.39		10,557.67		2,536,670.72	与资产相关
政府拨付双创空间奖补资金		800,000.00	443,872.34		356,127.66	与资产相关
焦炉气工艺及数字液体传感器项目	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
环保科研基金	1,192,000.00				1,192,000.00	与资产相关
政府对基于 AVS 的高清网络音视频终端产业化项目的拨款	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
政府对节水型社会建设信息化管理系统开发项目的拨款	400,000.00				400,000.00	与资产相关
政府对基于 AVS 的高清网络摄像机研发及产业化项目的拨款	300,000.00				300,000.00	与资产相关
政府对流媒体传输技术的研究及其在视频监控系统中的推广应用项目的拨款	100,000.00				100,000.00	与资产相关
政府对一种自动聚焦控制装置项目的拨款	70,000.00				70,000.00	与资产相关
电磁式交互电子白板研究及产业化应用	200,000.00				200,000.00	与资产相关
一种多格式视频信号采集分析卡项目	80,000.00				80,000.00	与资产相关
环境管理体系认证 14000 项目	21,000.00				21,000.00	与资产相关
交互式煤矿无线综合调度分析系统	100,000.00				100,000.00	与资产相关
合计	1,345,435,850.94	57,940,965.00	160,342,081.10	-2,120,627.50	1,240,914,107.34	

本期计入当期损益金额中，计入其他收益 154,108,225.81 元，计入营业外收入 6,233,855.29 元。

注释49.其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转租赁本金销项税额	86,754,588.85	138,037,285.58
融租保理风险准备金	3,818,222.85	2,309,718.45
合计	90,572,811.70	140,347,004.03

注释50.实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
山西省国有资本运营有限公司	12,057,360,692.16	90.00			12,057,360,692.16	90.00
山西省财政厅	1,339,706,743.57	10.00			1,339,706,743.57	10.00
合计	13,397,067,435.73	—			13,397,067,435.73	—

注释51.其他权益工具

发行在外的金融工具	期初余额		本期增加	
	数量(万)	账面价值	数量(万)	账面价值
永续债	221722862	22,158,064,846.83	175756700	17,372,795,678.00
合计	221722862	22,158,064,846.83	175756700	17,372,795,678.00

续:

发行在外的金融工具	本期减少		期末余额	
	数量(万)	账面价值	数量(万)	账面价值
永续债	46722862	4,688,427,888.91	350756700	34,842,432,635.92
合计	46722862	4,688,427,888.91	350756700	34,842,432,635.92

注释52.资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本(股本)溢价	213,551,245.58			213,551,245.58
二、其他资本公积	18,303,326,209.47	274,061,213.81	35,724,426.06	18,541,662,997.22
合计	18,516,877,455.05	274,061,213.81	35,724,426.06	18,755,214,242.80
其中:国有独享资本公积				

注:

1.其他资本公积本期累计增加 274,061,213.81 元,系:

(1) 本集团母公司对其参股公司山西焦煤运城盐化集团有限责任公司按照权益法核算,增加其他资本公积 177,452,796.90 元;

(2) 本集团子公司山西汾西矿业(集团)有限责任公司对其参股公司山西汾西太岳煤业股份有限公司按照权益法核算,集团层面增加其他资本公积 4,023,007.51 元;

(3) 本集团子公司山西焦化集团有限公司对其参股公司中煤华晋集团有限公司按照权益法核算,集团层面增加其他资本公积 72,757,059.06 元;

(4) 本集团三级子公司山煤投资集团有限公司对其参股公司山西榆社化工股份有限公司按照权益法核算,集团层面增加其他资本公积 262,065.34 元;

(5) 本集团子公司华晋焦煤有限责任公司依据 2009 年预算资金账务处理通知将瓦斯电厂二期专项资金 35,660,000.00 元暂列资本公积,集团层面增加其他资本公积 18,186,600.00 元;

(6) 本集团三级子公司山西焦化集团综合开发有限公司的少数股东山西焦化集团综合开发有限公司企业集体基金会无偿划转至山西焦化集团有限公司,集团层面增加其他资本公积 1,379,685.00 元。

2.其他资本公积本期累计减少 35,724,426.06 元,系:

(1) 本集团子公司西山煤电(集团)有限责任公司根据《国务院办公厅关于在全国范围内开展厂办大集体改革工作的指导意见》(国办发〔2011〕18 号)、《山西省厂办大集体改革领导小组办公室关于印发<山西省厂办大集体改革方案审核办法>等有关厂办大集体改革配套办法的通知》(晋厂集改办〔2016〕1 号)、《山西焦煤集团有限责任公司厂办大集体改革工作总体方案》中,厂办大集体资产处置相关规定:厂办大集体与西山煤电(集团)有限责任公司之间的债权、债务轧差后,可申请豁免 66,902,595.52 元,按规定程序报批后核减国有权益,减少资本公积,导致集团层面减少其他资本公积 35,016,818.50 元;

(2) 本集团子公司西山煤电(集团)有限责任公司原下属子公司山西西山煤电德汇实业有限公司于 2021 年 12 月进入债权人破产清算程序,移交管理人接管,期末不再纳入合并范围,形成资本公积减少 1,351,944.14 元,导致集团层面减少其他资本公积 707,607.56 元。

注释53.专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	1,286,850,856.84	1,538,367,248.92	1,373,466,919.84	1,451,751,185.92	
维简费	659,971,578.35	427,671,889.52	284,607,050.31	803,036,417.56	
其他	831,061,638.30	80,461,577.12	101,845,326.04	809,677,889.38	
合计	2,777,884,073.49	2,046,500,715.56	1,759,919,296.19	3,064,465,492.86	—

注释54.盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	1,006,475,774.62	96,719,848.26		1,103,195,622.88

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	1,006,475,774.62	96,719,848.26		1,103,195,622.88

注：依据本公司章程规定，按照净利润的 10%计提法定盈余公积。

注释55.一般风险准备

项目	期末余额	期初余额	计提比例(%)
一般风险准备	323,455,150.03	263,777,945.14	风险资产余额的 1.5%提取
合计	323,455,150.03	263,777,945.14	

注：据财政部关于印发《金融企业准备金计提管理办法》的通知财金[2012]20 号第二章第四条金融企业承担风险和损失的资产应计提准备金，具体包括发放贷款和垫款、可供出售类金融资产、持有至到期投资、长期股权投资、存放同业、拆出资金、抵债资产、其他应收款项等。金融企业应当于每年年度终了对承担风险和损失的资产计提一般准备，一般准备余额原则上不得低于风险资产期末余额的 1.5%。

注释56.未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
本期期初余额	-3,396,169,981.34	-2,947,722,703.42
期初调整金额	-5,727,109,762.66	377,917,593.08
本期增加额	-2,752,348,557.05	1,253,244,589.82
其中：本期净利润转入	-2,752,348,557.05	1,231,248,621.38
其他调整因素		21,995,968.44
本期减少额	1,633,452,244.79	2,079,609,460.82
其中：本期提取盈余公积数	96,719,848.26	127,548,427.61
本期提取一般风险准备	59,677,204.89	19,307,430.78
本期分配现金股利数		394,730,000.00
转增资本		
其他减少	1,477,055,191.64	1,538,023,602.43
本期期末余额	-13,509,080,545.84	-3,396,169,981.34

注：

1.2020 年期初调整金额 377,917,593.08 元，主要系：

(1) 根据《关于无偿划转山西焦煤运城盐化集团有限责任公司 51%股权有关事宜的批复》（晋国资运营函（2021）363 号决议），本集团母公司将持有的山西焦煤运城盐化集团有限责任公司 51%股权无偿划转至山西云时代技术有限公司，增加本集团合并报表期初未分配利润 612,874,964.41 元；

(2) 本集团子公司霍州煤电集团丰峪煤业有限责任公司因 2018 年度“三供一业”改造项目移交时发生的费用全部计入未分配利润中，未冲减“三供一业”项目补助专项应付款，增加本集团合并报表期初未分配利润 36,136,991.18 元；

(3) 本集团子公司华晋焦煤有限责任公司本年期初因报废已密闭井巷建筑物事项、依据最新三合一报告调整矿山环境治理恢复基金事项、无形资产采矿权由协议价值法调整为现值法事项及商誉减值等事项，减少本集团合并报表期初未分配利润 271,094,362.51 元；

2.2021 年期初调整金额-5,727,109,762.66 元，主要系：

(1) 本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，对 2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整，将金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2021 年 1 月 1 日未分配利润，减少本集团合并报表期初未分配利润 5,727,109,762.66 元。

3.本期其他减少共计 1,477,055,191.64 元，主要系：

(1) 本集团母公司、霍州煤电集团有限责任公司、西山煤电（集团）有限责任公司、山西煤炭进出口集团有限公司及山煤国际能源集团股份有限公司本期支付的永续债利息 1,459,554,680.30 元，计入本集团合并报表未分配利润；

(2) 本集团子公司山西汾西矿业（集团）有限责任公司厂办大集体改制债权债务轧差减少本集团合并报表未分配利润 14,347,959.81 元；

(3) 本集团子公司山西焦化集团综合开发有限公司少数股东无偿将股权转让给山西焦化集团有限公司，减少本集团合并报表未分配利润 3,152,551.53 元。

注释57.营业收入、营业成本

1. 营业收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	213,194,890,867.55	152,556,762,558.02	205,374,676,888.04	170,901,713,356.54
炼焦煤生产、加工及销售	157,296,100,614.98	98,578,623,448.69	128,406,355,052.97	99,572,438,821.76
焦化生产及销售	24,491,893,302.88	23,443,666,872.70	18,929,181,896.72	17,170,497,186.62
电力生产	6,216,652,216.33	7,900,851,018.06	7,470,312,994.34	7,016,553,901.05
民爆化工	501,741,177.31	287,066,294.08	521,525,557.65	349,820,909.25
非煤贸易	16,877,461,991.62	16,577,130,390.28	40,413,681,647.02	37,143,674,324.99
运输服务等	2,119,714,856.79	1,634,002,075.64	1,818,774,068.02	1,484,743,179.29
建筑、机修、后勤等	5,691,326,707.64	4,135,422,458.57	7,814,845,671.32	8,163,985,033.58

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
2. 其他业务小计	2,117,156,301.55	3,324,633,781.06	2,608,891,825.00	1,732,303,928.54
材料让售、固定资产出租等	2,117,156,301.55	3,324,633,781.06	2,608,891,825.00	1,732,303,928.54
合计	213,194,890,867.55	152,556,762,558.02	205,374,676,888.04	170,901,713,356.54

注释58.销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	670,886,809.84	1,315,784,284.89
职工薪酬	744,206,410.88	605,240,327.10
港口运杂费	508,558,908.86	623,569,704.81
其他支出	317,651,977.89	414,171,090.41
折旧费	119,565,265.54	112,586,747.06
销售服务费	136,324,284.16	70,908,126.01
装卸费	45,438,238.77	79,936,561.03
材料及低值易耗品	67,528,189.71	60,819,767.66
租赁费	52,773,063.99	59,653,108.04
修理费	84,114,299.85	49,943,552.80
仓储保管费	24,285,546.52	47,096,628.37
水电费	43,681,543.57	27,958,323.43
广告宣传费	12,229,886.68	9,454,308.43
差旅费	12,408,408.04	12,610,042.30
业务费	8,394,561.46	16,871,825.09
办公费	8,046,701.80	11,535,847.57
包装费	624.00	4,812,880.02
代理费	6,984,689.67	8,229,007.03
财产保险费	4,798,187.98	3,923,599.83
出口煤费用		3,295,279.70
展览费	89,816.43	1,784,725.66
会议费	558,496.73	1,386,143.42
合计	2,868,525,912.37	3,541,571,880.66

注释59.管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,247,860,308.76	7,441,218,229.20
修理费	664,941,515.15	694,575,004.81
其他支出	611,283,359.60	603,611,660.40

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	226,296,908.50	528,862,276.89
折旧费	595,638,274.28	485,227,017.18
劳务费	228,439,287.65	302,655,692.96
租赁费	273,174,285.40	296,180,697.61
水电费	138,252,557.95	220,852,580.13
材料及低值易耗品	234,705,694.59	215,196,990.13
办公费	216,154,298.22	178,676,842.54
聘请中介机构费	114,666,303.80	117,981,957.92
长期待摊费用摊销	64,062,142.30	103,657,076.72
咨询费	62,477,408.00	79,411,990.95
取暖费	59,618,085.71	61,032,872.50
差旅费	45,774,590.54	45,803,255.06
保险费	36,692,126.22	42,226,897.57
业务招待费	41,777,124.13	37,550,294.69
残疾人就业保障基金	116,521,459.83	41,235,565.44
警卫消防费	28,926,798.53	33,423,301.58
诉讼费	37,920,528.57	26,429,431.08
绿化费	28,047,388.95	22,267,928.43
党建工作经费	27,574,352.07	21,153,788.92
运输费	34,897,027.18	21,047,812.16
土地使用费	24,229,881.07	17,886,623.58
技术转让费	1,706,678.93	16,857,821.54
会议费	12,613,952.48	12,381,229.96
劳动保护费	4,975,887.22	17,184,360.64
开办费	673,781.01	1,773,512.27
排污费		492,810.14
董事会经费	444,987.75	106,389.92
出国人员经费		2,080.00
合计	13,180,346,994.39	11,686,963,992.92

注释60.财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息费用	7,498,615,715.23	7,267,583,267.79
减：利息收入	1,016,493,226.96	1,003,596,153.47
汇兑净损失	9,581,720.73	-3,981,686.44
银行手续费	334,249,754.34	444,504,459.45

类别	本期发生额	上期发生额
其他	1,906,380,053.76	1,062,172,337.02
合计	8,732,334,017.10	7,766,682,224.35

注释61.其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
山西转型综合改革示范区管理委员会回款		500,000.00
信息平台补助	10,557.67	73,903.69
医疗保险补助		1,905.18
“四上”企业奖励	30,000.00	50,000.00
“专精特新”及高企认定补贴收入	650,000.00	
2020 年山西省科技重大专项大口径内排渣深孔压定向钻机与钻抽一体化技术研发	249,000.00	
安全改造资金	225,425.51	145,040.03
变频器调速加载试验站	20,000.04	20,000.04
财政扶持款	2,912,000.00	25,438.79
采矿权价款补助	6,971,165.18	
采煤智能工作面奖补资金		17,750,000.00
产能补助	21,760,000.00	
大气、水污染防治资金		4,495,101.33
地方配套资金	100,112.00	
地铁轴流风机奖补资金		3,000,000.00
电力补贴	10,455,200.00	
冬季取暖补贴	2,300,000.00	500,000.00
多分支水平井井上下对接钻孔井下规模化抽采技术示范		1,794,650.43
防爆低污染高效柴油机加载试验台（160KW）		36,000.00
防疫物资购置补贴		1,139.00
非常规天然气中央财政奖补资金	1,807,300.00	5,682,500.00
废弃矿山遗留资源及地下空间开发利用关键技术		1,450,000.00
汾西电网一体化运行调度控制系统		22,540,000.00
汾西矿业、天津建银与宁波市鄞州区政府的合作补助资金		8,546,200.00
服务业发展引导资金	500,000.00	558,200.00
个税返还手续费收入	12,844,910.15	8,502,555.35
鼓励企业加大研发投入后补奖金		577,700.00
鼓励企业入统和“稳增长”奖励	50,000.00	
锅炉煤改气项目补助	100,000.00	200,000.00
国三车辆报废补贴	43,600.00	

项目	本期发生额	上期发生额
国三及以下柴油货车淘汰补贴	286,600.00	
海安市经济发展专项资金	692,300.00	
洪洞县中小企业下拨企业补助	161,700.00	
环保补助	825,850.00	
环保局锅炉改造补贴	65,000.00	
环境保护分散燃煤采暖锅炉清洁供热改造		1,758,100.00
霍州市教育科技局创新奖励款	100,000.00	
减免税款	16,700,336.57	5,624,184.36
焦化股份 10 万吨/年粗苯精制	-2,875,833.36	923,333.30
焦化股份 150 万吨/年干熄焦项目	2,174,666.66	2,174,666.65
焦化股份 20 万吨/年甲醇项目	266,666.68	266,666.68
焦化股份 3#、4#焦炉配套干熄焦项目	294,117.65	
焦化股份 30 万吨/年焦油加工	2,474,666.57	2,474,666.68
焦化股份 6 万吨/年炭黑项目	406,666.65	406,666.65
焦化股份二厂炼焦车间焦炉除尘设施改造项目	133,333.32	133,333.32
焦化股份废水深度处理及回用工程	1,776,966.68	1,776,966.68
焦化股份废水深度处理及回用一体化技术与工程示范	555,555.56	555,555.56
焦化股份废水综合治理及回用工程	733,333.32	733,333.32
焦化股份甲醇装置能量优化工程	285,000.00	285,000.00
焦化股份焦化行业能源管理体系建设示范项目	25,000.00	25,000.00
焦化股份焦炉煤气综合利用	55,555.56	55,555.54
焦化股份焦炉烟气脱硫脱硝及余热回收利用项目	375,041.34	375,041.34
焦化股份焦炉自动测温与加热优化项目	337,500.00	337,500.00
焦化股份冷凝水闭式回收及焦化二厂水重复利用改造项目	16,666.68	16,666.68
焦化股份能源中心项目	133,333.32	133,333.32
焦化股份应用膜处理技术实现废水排放达标	22,222.23	22,222.24
焦煤公积金中心增值收益补贴		2,008,000.00
节能专项资金	237,192.87	191,184.77
金融机构落户款		1,500,000.00
井下碎软煤层大孔径钻孔煤层气抽采技术研究国家拨款		291,700.00
科技创新扶持奖	295,500.00	
科技协会-工作站专项	66,558.55	
科技专项资金中规上企业研发投入奖励		500,000.00
岢岚县统计局补助	30,000.00	
矿产资源高效综合利用技术研究		2,643,369.20
矿井回风热源热泵项目	432,000.00	432,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
矿井水处理站应急改造工程		301,333.34
矿区地质环境保护与恢复治理项目	272,823.76	
矿山应急救援队建设项目	222,743.72	1,615,897.17
矿用大功率单轨吊辅助运输系列装备	36,000.00	2,300,000.00
矿用隔爆兼本质安全型交流变频器		14,999.96
两危一客报废车辆补助	5,500.00	74,000.00
煤层气抽采利用财政补贴		18,380,200.00
煤矿废热循环利用技术开发机示范项目		56,603.78
棚户区国家配套资金补助	86,799,929.32	228,361,561.62
企业扶持资金	106,075.00	981,823.00
企业技术中心创新建设奖金	1,447,736.10	545,700.00
企业奖励资金		5,000.00
轻型支架生产线项目		200,651.08
人社厅补助		1,890,900.00
三供一业项目		806,138.72
山西焦化集团有限公司培训补贴	1,841,600.00	
山西省科技重大专项遗留难采煤炭资源安全绿色高回收率开采关键技术研究示范研发	240,000.00	
山西转型综合示范区委员会补贴款	1,197.18	100,000.00
社会保障基金岗前培训补贴		156,000.00
社会部门补助	108,455,889.34	33,123,878.41
深部矿井煤岩动力灾害防治技术集成及工程示范	465,004.43	
省级配套资金	928,861.86	140,797.68
失业保险返还款	1,882.19	
石料厂关闭补偿款		1,640,000.00
实训基地建设基金	3,317,174.48	5,142,359.32
市级环保治理项目/省节能专项资金	9,999.96	9,999.96
收集团下拨政府职工补贴	3,000.00	
双创扶持资金		100,000.00
双重机制建设补助		15,000.00
水污染防治专项资金		13,845,000.00
税收返还	479,973.03	790,305.25
税收优惠	3,135,586.15	27,243,388.63
税务局退税和政府财政奖励款	890,014.60	
太原市财政局现代服务业发展奖励资金补助	220,000.00	
摊销通风系统改造项目政府补助款	1,424,400.00	1,424,400.00
淘汰车辆补贴	681,300.00	

项目	本期发生额	上期发生额
天然气补助	1,200,200.00	
退伍军人减税	459,000.01	
脱销补助	63,293.66	63,293.65
瓦斯补贴	5,929,200.00	5,264,900.00
瓦斯抽采管路改造工程补贴		200,000.00
瓦斯抽采管路改造工程地方配套资金	1,464,402.60	5,165,572.45
瓦斯抽采管路改造工程中央预算资金		124,000.00
稳岗补贴	14,417,952.04	81,738,733.00
稳增长补助	50,000.00	
无极荧光灯研发新项目	370,228.79	174,990.02
西山豆互联网金融服务平台项目补助	218,182.80	226,198.35
夏县工业信息化和科技局突出贡献奖	100,000.00	
夏县工业信息化和科技局增量资金	100,000.00	
夏县教育科技局科技三项研发费用项目		1,100,000.00
小升规企业奖励		338,300.00
新能源汽车		324,462.15
新入统服务业企业奖励经费	80,000.00	
新型细丝弧形筛网的研发	58,297.12	20,000.00
阳曲园区财政奖励资金	490,000.00	
舆情工作资助		37,735.85
运城市市场监督管理局示范企业奖补资金	50,000.00	
在岗培训补贴		829,173.20
增值税返还		1,612.38
增值税加计抵减	2,997,645.34	2,251,125.80
债务重组收益	14,807,248.66	
长子县财政局社会保障基金技能提升培训款	123,000.00	
政府扶持资金	1,426,072.43	2,343,465.29
职业技能培训补贴	16,953,500.00	
质量品牌标准化扶持补助	70,000.00	40,000.00
中小企业、小升规发展奖励资金	521,000.00	1,541,500.00
中小企业项目扶持资金信息化系统	22,096.96	22,096.96
重点运营车辆补贴款	8,000.00	66,000.00
专利补助		1,000.00
转沙曲二矿低浓瓦斯项目	270,000.00	270,000.00
转洗煤厂升级改造	304,000.00	304,000.00
综改区高新技术企业奖励	50,000.00	350,000.00
综改示范区杰出企业贡献奖		50,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
合计	361,702,778.93	544,208,477.15

注释62.投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,277,265,445.61	1,706,881,226.32
处置长期股权投资产生的投资收益	89,006,455.85	-1,137,317.52
交易性金融资产持有期间的投资收益	374,905,728.05	
处置交易性金融资产取得的投资收益	51,594,227.71	28,432,824.53
其他权益工具投资持有期间的投资收益	43,282,167.90	1,220,405.48
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		252,437.71
持有至到期投资在持有期间的投资收益		124,851,072.41
处置持有至到期投资取得的投资收益		18,029,299.59
可供出售金融资产等取得的投资收益		425,060,144.55
处置可供出售金融资产取得的投资收益		55,184,938.02
债权投资持有期间的投资收益	166,614,937.76	12,100,000.00
处置债权投资取得的投资收益	121,385.54	
丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	161,951,328.07	
债务重组产生的投资收益	13,677,263.22	
其他	-78,400,346.76	-48,951,541.38
合计	3,100,018,592.95	2,319,923,489.71

注释63.公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	478,088,804.26	-102,318.95
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产		3,249,868.68
其他非流动金融资产	-1,051,950.00	
其他		-17,462,661.84
合计	477,036,854.26	-14,315,112.11

注释64.信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-13,316,150,932.40	57,456,426.37
债权投资信用减值损失	-1,000,000.00	
合计	-13,317,150,932.40	57,456,426.37

注释65.资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-796,715,609.84
存货跌价损失	-222,561,196.50	-76,730,960.40
合同资产减值损失	-34,135.95	-128,219.31
可供出售金融资产减值损失		1,381,443.67
持有至到期投资减值损失		-900,000.00
长期股权投资减值损失	-164,080,000.00	-1,125,581.48
固定资产减值损失	-73,480,266.93	-116,566,128.85
在建工程减值损失	-826,909,784.62	-356,388,599.24
使用权资产减值损失	-245,342,631.52	
商誉减值损失	-201,052,900.00	-216,724,823.49
其他		43,076,737.58
合计	-1,733,460,915.52	-1,520,821,741.36

注释66.资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
固定资产处置利得或损失	46,754,710.95	172,790,443.40	46,754,710.95
无形资产处置利得或损失	24,988,970.43		24,988,970.43
合计	71,743,681.38	172,790,443.40	71,743,681.38

注释67.营业外收入

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
非流动资产毁损报废利得	10,337,479.77	7,629,372.44	10,337,479.77
接受捐赠	4,500.00	220,000.00	4,500.00
与企业日常活动无关的政府补助	19,267,219.32	50,987,464.50	19,267,219.32
违约赔偿收入	126,478,165.53	80,793,786.73	126,478,165.53
无需支付的应付款项	21,834,710.01	445,731.90	21,834,710.01
罚款收入	48,851,258.52	40,290,759.54	48,851,258.52
无法支付的应付款项	19,009,454.70	50,462,413.89	19,009,454.70
盘盈利得	2,124.96	28,717,078.32	2,124.96
其他	26,074,537.11	30,750,634.96	26,074,537.11
合计	271,859,449.92	290,297,242.28	271,859,449.92

1. 与企业日常活动无关的政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
2005 年山西省财政厅给拨付的政府补助	2,000.00	
中小企业专精特新奖励资金	92,500.00	
蒲县中小企业局 2020 年度“小升规”企业奖励资金	200,000.00	
高新技术企业补助款		397,100.00
棚户区改造配套资金	2,510,887.92	2,549,817.92
棚户区廉租房补贴	387,525.00	1,167,525.00
吕梁市应急管理局非法盗采煤炭资源奖励	300,000.00	
国三及以下排放标准车辆淘汰补助	75,900.00	
“四上”企业培育扶持奖励金	14,329.00	
省煤炭厅拨付标准化矿井建设补助		21,854.00
山西省采煤沉陷区综合治理改造补助款	937,507.58	2,037,023.41
霍州市市场监督管理局科技创新项目奖励款		22,000.00
临汾市高新技术企业、众创空间奖励资金		220,000.00
霍州市中小企业服务中心“小升规”入规企业市级奖励		488,300.00
宁波鄞州四明金融小镇 2020 年政策扶持退税款		9,155,800.00
安全高效低成本切顶无煤柱开采技术研及示范		1,620,000.00
焦煤廉租房兴安小区补助金	71,508.89	143,017.78
上党区财政局拨付“三供一业”维修改造财政补助资金	655,321.64	1,900,000.00
小区住宅楼节能改造工程政府补助款	300,000.00	
“小升规”奖励资金	61,700.00	238,300.00
长治县财政局预算内存款下拨长治市上党区人民代表补助		15,000.00
以工代训补助	195,900.00	
企业稳增长奖励金		2,000,000.00
产能压减补偿款		13,808,200.00
省环保专项资金		223,299.04
残疾人联合会扶持资金补助		216,981.13
稳岗补贴款	375,284.00	285,449.00
微软“云暨移动应用平台”项目	15,000.00	791,382.65
吕梁市中心支库		438,300.00
内退人员企业保险	1,850.00	25,695.00
内退人员工资	769,024.00	49,060.00
商业服务中心奖励创城经费		50,000.00
妇幼补助	9,146.00	854,600.00
柴油车淘汰补贴（东曲）		78,400.00
职工总医院社区公共卫生经费		5,312,410.24
太原财政关停奖励款	6,480,000.00	6,480,000.00
国债补助资金（矿井水处理站）		286,462.00

项目	本期发生额	上期发生额
节能补助资金（热源泵）		95,487.33
疫情防控经费	39,040.00	
职工总医院社区公共卫生经费补助	5,772,795.29	
综改区实用新型专利奖励		1,000.00
综改区双重预防机制建设工作补助		15,000.00
合计	19,267,219.32	50,987,464.50

2. 营业外收入其他说明

其他主要为补偿款 19,471,330.85 元，采购质量扣款 1,102,372.20 元。

注释68.营业外支出

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
非流动资产毁损报废损失	448,419,341.71	86,222,562.35	448,419,341.71
对外捐赠支出	43,011,765.67	54,504,440.72	43,011,765.67
罚款支出	84,549,466.19	112,759,460.48	84,549,466.19
违约金及赔偿金	139,656,399.71	95,127,407.00	139,656,399.71
盘亏损失	50,382.57	339,247.35	50,382.57
滞纳金	255,136,489.13	35,336,629.71	255,136,489.13
无法收到的应收款项	9,909.92	1,917,941.85	9,909.92
补偿款	21,886,142.89	1,393,193.44	21,886,142.89
三供一业运营补贴费		151,323,753.56	
其他	435,704,401.41	174,379,610.16	435,704,401.41
预计负债	102,037,089.76	107,757,454.78	102,037,089.76
合计	1,530,461,388.96	821,061,701.40	1,530,461,388.96

营业外支出其他说明：其他主要为学校经费 4,346,007.23 元、碳排放权 150,129,397.60 元、厂办大集体债权债务轧差补贴款 1,091,095.11 元，两河西延二期拆迁费 248,834,899.00 元。

注释69.所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,246,315,906.64	2,787,035,139.83
递延所得税调整	-2,666,536,210.45	254,078,555.32
其他	-173,276.78	-284,321.50
合计	5,579,606,419.41	3,040,829,373.65

注释70.归属于母公司所有者的其他综合收益

其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项目	本期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
一. 不能重分类进损益的其他综合收益	-87,641,433.32	-7,228,344.20	-80,413,089.12
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	-87,641,433.32	-7,228,344.20	-80,413,089.12
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
二. 将重分类进损益的其他综合收益	-4,480,285.06	231,150.15	-4,711,435.21
1. 权益法下可转进损益的其他综合收益	-429,196.61		-429,196.61
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	-429,196.61		-429,196.61
2. 其他债权投资公允价值变动	924,600.60	231,150.15	693,450.45
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	924,600.60	231,150.15	693,450.45
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
6. 其他债权投资信用减值准备			
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益			
转为被套期项目初始确认金额的调整额			
小计			
8. 外币报表折算差额	-4,975,689.05		-4,975,689.05
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益的税后净额			
小计	-4,975,689.05		-4,975,689.05
9. 其他			
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益			

项目	本期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
小计			
三. 其他综合收益合计	-92,121,718.38	-6,997,194.05	-85,124,524.33

续:

项目	上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
一. 不能重分类进损益的其他综合收益	218,652,968.87		218,652,968.87
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			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他	218,652,968.87		218,652,968.87
二. 将重分类进损益的其他综合收益	-156,016,938.68	-30,585,114.84	-125,431,823.84
1. 权益法下可转进损益的其他综合收益	1,867,418.81	466,854.70	1,400,564.11
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	1,867,418.81	466,854.70	1,400,564.11
2. 其他债权投资公允价值变动			
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-124,207,878.16	-31,051,969.54	-93,155,908.62
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	-124,207,878.16	-31,051,969.54	-93,155,908.62
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
6. 其他债权投资信用减值准备			
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益			
转为被套期项目初始确认金额的调整额			
小计			

项目	上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
8. 外币报表折算差额	-33,676,479.33		-33,676,479.33
减：前期计入其他综合收益当期转入损益的税后净额			
小计	-33,676,479.33		-33,676,479.33
9. 其他			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
三. 其他综合收益合计	62,636,030.19	-30,585,114.84	93,221,145.03

注释71.债务重组

1. 债务人披露情况

(1) 债务重组情况

债务重组方式	债务账面价值	债务重组利得金额	股本等所有者权益增加金额
以低于债务账面价值的现金清偿债务	138,796,765.89	15,121,077.42	—
其中：西山煤电（集团）有限责任公司	100,081,218.88	13,154,645.14	
霍州煤电集团有限责任公司	38,715,547.01	1,966,432.28	
以非现金资产清偿债务	342,000.00	242,265.98	—
债务转为权益工具			
修改其它债务条件			—
混合重组方式			
合计	139,138,765.89	15,363,343.40	

(2) 公允价值的确定方法及依据

项目	公允价值金额	确定方法及依据
非现金资产	180,000.00	双方协商
债务转成的权益工具		
修改其他条件后的债务		

(3) 债务重组的主要内容

①本集团子公司西山煤电（集团）有限责任公司机电厂欠太原市开宝贸易有限公司设备款 5,128,828.23 元，债权人自愿优惠所欠货款的 12%，形成债务重组利得 615,459.39 元；

②本集团子公司西山煤电（集团）有限责任公司机电厂多种经营分公司欠河北立鑫输送机械有限公司 828,062.99 元，债权人自愿优惠所欠款的 9%，形成债务重组利得 74,525.99 元；

③本集团子公司西山煤电（集团）有限责任公司职工医院与重药控股山西康美徕医药

有限公司、华润山西康兴源医药有限公司、国药集团山西有限公司器械分公司、山西程氏汇通科技有限公司、山西鼎乐医疗科技有限公司、太原市一博康科贸有限公司、武汉生之源生物科技股份有限公司、扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司等供应商签订采购合同，合同价 1,333,861.12 元，债权人自愿优惠所欠货款的 10%，形成债务重组利得 133,386.11 元；

④本集团子公司山西西山煤电贸易有限责任公司与山西亚佳机电集团有限公司、临沂日晟机电有限公司、山西凯联达贸易有限公司、清徐县柳兴浮选剂有限公司、太原普天瑞石化工贸有限公司、太原市正泰物资设备销售有限公司等多家单位签订采购合同，合同价 49,633,000.00 元，债权人自愿优惠所欠货款的 12%，形成债务重组利得 6,267,723.75 元；

⑤本集团子公司山西西山煤电贸易有限责任公司与徐州江煤科技有限公司、山西青科恒安矿业新材料有限公司、曲阜市虹飞电缆有限公司、常州市安信仪器设备有限公司、太原市辰晖选煤设备制造有限公司、山东祥德机电有限公司等多家单位签订采购合同，合同价 41,784,825.00 元，债权人自愿优惠所欠货款的 15%，形成债务重组利得 2,610,000.00 元；

⑥本集团子公司山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司欠汾阳市云斌贸易有限公司设备款 160,864.69 元，债权人自愿优惠所欠货款的 5%，形成债务重组利得 8,043.23 元；欠中铁十二局集团电气化工程有限公司设备款 308,975.36 元，债权人自愿优惠所欠货款的 15%，形成债务重组利得 46,346.30 元；欠中阳县万达选煤有限公司设备款 152,801.49 元，债权人自愿优惠所欠货款的 25%，形成债务重组利得 38,200.37 元；欠廊坊市洗远金属制品有限公司设备款 750,000.00 元，债权人自愿优惠所欠货款的 2%，形成债务重组利得 15,000.00 元；

⑦本集团子公司山西西山煤电贸易有限责任公司依据太原市中级人民法院判决以固定资产抵偿法院执行款 162,000.00 元，固定资产车辆账面净值 41,007.93 元，形成债务重组利得 120,992.07 元；

⑧本集团子公司霍州煤电集团有限公司债务重组利得金额 1,966,432.28 元系债务人以现金资产清偿债务，重组债务的账面价值 38,715,547.01 元与转让的现金资产公允价值 36,749,114.73 元之间的差额，确认为债务重组利得，计入当期损益；

⑨本集团子公司山西鸿光煤炭设备有限公司以车辆-思维轿车、晋 A526Q7 抵顶与宁夏天地西北煤机有限公司往来账，形成债务重组利得 121,273.91 元。

2. 债权人披露情况

(1) 债务重组情况

债务重组方式	债权账面价值	债务重组损失金额	长期股权投资或权益工具投资增加金额	占债务人股份总额的比例(%)
低于债权账面价值的现金收回债权	1,108,000,000.00	8,000,000.00	—	—

债务重组方式	债权账面价值	债务重组损失金额	长期股权投资或权益工具投资增加金额	占债务人股份总额的比例(%)
以非现金资产收回债权			—	—
债权转为长期股权投资或权益工具投资	156,784,100.00		156,784,100.00	5.9814
修改其它债务条件			—	—
混合重组方式				
合计	1,264,784,100.00	8,000,000.00	156,784,100.00	5.9814

(2) 公允价值的确定方法及依据

项目	公允价值金额	确定方法及依据
非现金资产		
债权转成的长期股权投资或权益工具投资	156,784,100.00	评估价值

(3) 债务重组的主要内容

①本集团子公司山西焦煤集团国际贸易有限责任公司对唐山佳华煤化工有限公司的债权因债务重组，于 2021 年度确认其他权益工具投资 156,784,100.00 元，持股比例 5.9814%。

②本集团子公司霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司 2021 年 6 月 29 日，与霍州煤电集团有限责任公司、中国信达资产管理股份有限公司山西省分公司签订《债权收购及债务重组协议》，截至协议签署日，霍州煤电集团有限责任公司欠霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司应收到期债权 1,108,000,000.00 元，霍州煤电集团有限责任公司同意霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司将该债权转让给中国信达资产管理股份有限公司，中国信达资产管理股份有限公司同意向霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司支付收购价款 1,100,000,000.00 元，形成债务重组损失 8,000,000.00 元。2021 年 6 月 30 日，霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司收到中国信达资产管理股份有限公司支付的债权转让款 1,100,000,000.00 元。

注释72.借款费用

项目	资本化率(%)	资本化金额
兴盛园煤业 90 万吨矿井兼并重组整合项目	5.72	80,847,507.67
什林煤业 90 万吨矿井兼并重组整合项目	5.00	74,869,946.64
金能煤业 120 万吨矿井兼并重组整合项目	5.72	186,285,889.57
汾源煤业 120 万吨矿井兼并重组整合项目	6.30	201,713,939.99
新乐煤业 45 万吨矿井基建项目	4.98	53,345,899.63
河津五星煤业 45 万吨矿井兼并重组整合项目	5.72	15,053,713.25
福星煤业 45 万吨矿井兼并重组整合项目	5.72	5,463,751.65
杜家沟矿井技改项目	5.20	22,187,764.23
沁安煤电矿井建设项目	5.72	52,886,678.56

项目	资本化率 (%)	资本化金额
乡宁昶元煤业有限公司	5.00	34,796,634.70
张端矿建工程	5.20	72,776,139.57
山煤上德苑	7.32	78,589,887.60
观山悦	7.32	14,160,614.30
上德府	7.32	4,400,871.09
领阅项目	7.32	3,812,817.42
四季项目	7.32	100,714,398.14
太和道项目	7.32	72,515,625.78
煤矿整合系统工程	4.00	42,634,927.67
庄子河矿井建设项目	5.65	21,639,311.47
武威南煤炭集储运中心项目	6.69	12,942,002.67
物流园项目	8.16	7,874,145.56
综合实验及研发大楼	7.43	8,687,240.79
120 万吨/年矿井兼并重组整合项目	4.00	62,833.33
砂石骨料生产线	5.63	4,754,430.30
合计		1,173,016,971.58

注释73.外币折算

本集团计入本期损益的汇兑差额-4,975,689.05 元。

注释74.租赁

1. 融资租赁出租人

项目	金额
一、收入情况	—
销售损益	
租赁投资净额的融资收益	8,122,641.48
与未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额相关的收入	
二、资产负债表日后将收到的未折现租赁收款额	494,166,666.67
第 1 年	180,468,665.95
第 2 年	170,823,943.39
第 3 年	142,874,057.33
三、未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节	—
剩余年度将收到的未折现租赁收款额小计	
减：未实现融资收益	
加：未担保余值的现值	
租赁投资净额	

2. 经营租赁出租人

项目	金额
一、收入情况	35,243,490.46
租赁收入	35,243,490.46
未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	
二、资产负债表日后连续五个会计年度每年将收到的未折现租赁收款额	52,163,534.78
第1年	26,644,289.85
第2年	25,519,244.93

3. 承租人信息披露

(1) 承租人信息

项目	金额
租赁负债的利息费用	38,411,422.57
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	136,949,509.68
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	408,155.40
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	327,500,000.00
其中：售后租回交易产生部分	327,500,000.00
转租使用权资产取得的收入	989,950.89
与租赁相关的总现金流出	625,083,645.87
售后租回交易产生的相关损益	-4,835,104.17
售后租回交易现金流入	350,000,000.00
售后租回交易现金流出	22,500,000.00
其他	

注释75.合并现金流量表

1. 将净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,644,265,226.67	2,862,474,001.31
加：资产减值准备	1,733,460,915.52	1,520,821,741.36
信用减值损失	13,317,150,932.40	-57,456,426.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,017,954,436.38	8,177,785,398.93
使用权资产折旧	261,621,907.22	
无形资产摊销	2,621,981,545.83	2,452,734,577.72

项目	本期发生额	上期发生额
长期待摊费用摊销	574,796,399.70	357,475,600.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)	-71,743,681.38	-166,404,002.78
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	438,081,861.94	71,907,252.86
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	-477,036,854.26	14,315,112.11
财务费用(收益以“-”填列)	7,504,100,549.22	7,184,183,670.86
投资损失(收益以“-”填列)	-3,100,018,592.95	-2,319,923,489.71
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)	-2,740,470,749.69	93,625,808.10
递延所得税负债增加(减少以“-”填列)	56,291,165.98	-24,201,415.41
合同资产的减少(增加以“-”填列)	-339,463.88	
存货的减少(增加以“-”填列)	-589,611,684.92	3,592,125,348.24
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-24,394,858,636.04	7,144,409,256.55
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	27,875,717,313.84	-13,571,492,793.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	36,671,342,591.58	17,332,379,640.71
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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	—	
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	34,861,653,888.07	26,526,532,470.66
减: 现金的期初余额	26,526,532,470.66	22,292,489,018.73
加: 现金等价物的期末余额	1,724,910,000.00	150,000,000.00
减: 现金等价物的期初余额	150,000,000.00	1,100,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	9,910,031,417.41	3,284,043,451.93

2. 本期取得子公司和收到处置子公司的现金净额

项目	金额
一、本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	
二、本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	13,990,000.00
处置子公司收到的现金净额	13,990,000.00

3. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	34,861,653,888.07	26,526,532,470.66
其中：库存现金	1,401,254.26	5,449,806.86
可随时用于支付的银行存款	34,849,147,693.24	26,234,989,573.61
可随时用于支付的其他货币资金	11,104,940.57	286,093,090.19
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	1,724,910,000.00	150,000,000.00
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	36,586,563,888.07	26,676,532,470.66
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		

注释76.外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	35,007,395.28	6.3757	223,196,650.09
欧元	7,854.54	7.1975	56,533.05
港币	9,489,497.71	0.8176	7,758,613.33
预付账款			
其中：美元	182,052.22	6.3757	1,160,710.34
短期借款			
其中：美元	41,821,521.53	6.3757	266,641,474.82
应付账款			
其中：美元	670,740.40	6.3757	4,276,439.57

注释77.所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,671,116,473.84	保证金、冻结等
应收票据	117,000,000.00	质押贷款
应收账款	8,266,479.44	质押贷款
应收款项融资	267,260,000.00	质押贷款
存货	70,600,000.00	抵押贷款、法院查封
固定资产	9,026,428,184.54	抵押贷款
无形资产	968,269,179.13	抵押贷款
在建工程	334,905.65	抵押贷款

1. 股权质押

(1) 2017年11月2日山西煤炭进出口集团有限公司与中国民生银行股份有限公司太原分行融资10亿元，将其持有的二级子公司山煤国际能源集团股份有限公司无限售条件流通股股份14000万股、二级全资子公司山煤投资集团有限公司40000万元股权数额、二级控股子公司山西煤炭进出口集团洪洞恒兴煤业有限公司600万元股权数额、二级控股子公司山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司3000万元股权数额、二级全资子公司山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司10000万元股权数额质押给中国民生银行股份有限公司太原分行。

(2) 2019年4月22日，因融资业务需要山西煤炭进出口集团有限公司将持有的三级子公司山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司4900万股股权数额质押给中信信托有限责任公司。

2. 股权冻结

根据(2019)晋11执45号文件，山西省吕梁市中级人民法院对上海金广置业发展有限公司持有的本集团子公司山西焦煤集团国际发展股份有限公司的股权在2019年03月13日至2022年03月12日进行冻结，股权金额500万元。

九、或有事项的说明

(一) 或有负债

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债

(1) 本集团子公司华晋焦煤有限责任公司(以下简称“华晋焦煤”)作为资源整合主体，对山西华晋吉宁煤业有限责任公司(简称“吉宁公司”)进行资源整合。2010年6月吉宁公司召开第一次股东会，约定在确定王家岭煤矿资源及空白资源划入吉宁公司、生产能力增加时，按照山西省的有关政策规定对资源储量核查和价值确定后调整股比。后具备调整吉宁公司股权结构时，华晋焦煤多次与吉宁公司其他自然人股东沟通按约定对吉宁公司的股比进行调整，但均未果。为此华晋焦煤对吉宁公司、马勤学、李海平、韩临春、李临平向山西省高级人民法院提起诉讼，要求确认本公司将王家岭煤矿资源及新增空白资源出资至吉宁公司后的股权比例等。后本案移送至山西省临汾市中级人民法院审理。目前一审暂未开庭。

(2) 本集团子公司华晋焦煤2014年7月，华晋焦煤与京安洁净能源贸易(武汉)有限公司(简称“京安公司”)签订购销合同，约定华晋焦煤向京安公司采购螺纹钢。合同签订后，华晋焦煤支付货款2,088.91万元，但京安公司未向本公司交付货物，也未退还货款。为此华晋焦煤对京安公司向山西省太原市中级人民法院提起诉讼，要求解除双方购销合同，

要求京安公司退还货款及利息。2017 年 3 月太原中院作出（2016）晋 01 民初 654 号一审判决，判决解除华晋焦煤与京安公司签订的购销合同，判决京安公司退还本公司货款 2,088.91 万元及利息。后华晋焦煤向太原中院申请强制执行，目前未发现京安公司有可供执行财产。

（3）本集团子公司华晋焦煤 2014 年 7 月与京安洁净能源贸易（武汉）有限公司（简称“京安公司”）签订工业品买卖合同，约定华晋焦煤向京安公司采购铁精粉。合同签订后，华晋焦煤支付货款 2,086.24 万元，但京安公司未向华晋焦煤交付货物，也未退还货款。为此华晋焦煤对京安公司向河北省邢台市中级人民法院提起诉讼，要求解除双方工业品买卖合同，要求京安公司退还货款及利息。2016 年 10 月邢台中院作出（2016）冀 05 民初 46 号一审判决，判决解除本公司与京安公司签订的工业品买卖合同，判决京安公司退还本公司货款 2,086.24 万元及利息。后华晋焦煤向邢台中院申请强制执行，目前未发现京安公司有可供执行财产。

（4）本集团子公司华晋焦煤 2012 年 9 月华晋焦煤与山西金峰建设有限公司（简称“金峰公司”）签订建设工程施工合同，双方就部分工程款存在争议。2019 年 11 月金峰公司与严斌签署债权转让协议，约定金峰公司将债权及利息转让给严斌，后严斌向吕梁市离市区人民法院提起诉讼，要求华晋焦煤支付工程欠款及利息等。2020 年 5 月离石区法院作出（2020）晋 1102 民初 14 号一审判决书，判决华晋焦煤支付严斌工程欠款 256.28 万元及利息。后本公司上诉至山西省吕梁市中级人民法院。2020 年 8 月吕梁中院作出（2020）晋 11 民终 1548 号二审判决书，驳回本公司上诉，维持原判。2020 年 10 月法院强制执行全部款项。后华晋焦煤向山西省高级人民法院申请再审。2021 年 7 月山西高院作出（2021）晋民申 869 号裁定书，裁定本案指令吕梁中院进行再审，再审期间中止原判决执行。2022 年 1 月吕梁中院作出（2021）晋民再 51 号裁定书，裁定本案发回离市区法院重审。目前重审暂未开庭。

（5）本集团子公司华晋焦煤沙曲矿 2013 年因工作面采煤造成柳林县龙沟蘑菇种植专业合作社（简称“合作社”）厂房、水窑裂缝、塌陷，华晋焦煤沙曲矿与合作社签订补偿协议，并补偿合作社。随后合作社在原址重建，后合作社称再次发生塌陷并造成其损失。为此合作社对华晋焦煤沙曲矿及华晋焦煤向山西省柳林县人民法院提起诉讼，要求华晋焦煤及沙曲矿连带赔偿损失等。柳林县法院作出（2018）晋 1125 民初 1072 号一审判决书，判决华晋焦煤赔偿 300.93 万元。后三方均上诉至山西省吕梁市中级人民法院。2019 年 11 月吕梁中院作出（2019）晋 11 民终 938 号二审判决书，判决华晋焦煤赔偿合作社损失 863.51 万元。后华晋焦煤及合作社均向山西省高级人民法院申请再审。2021 年 6 月山西高院作出（2021）晋民再 36 号裁定书，裁定本案发回柳林县法院重新审理。目前重审已开庭，暂未判决。

（6）本集团子公司华晋焦煤与柳林全喜园林绿化队财产损害赔偿纠纷。2016 年柳林全喜园林绿化队（简称“绿化队”）与柳林县穆村镇人民政府签订相关合同，约定绿化队完成相应的植树造林工程。后穆村镇人民政府验收时发现部分工程因本公司修路等遭到损毁，

导致相关工程无法验收，也无法支付绿化队该部分工程款 120.70 万元。为此绿化队对华晋焦煤向山西省柳林县人民法院提起诉讼，要求华晋焦煤支付毁林损失及利息等。2020 年 5 月柳林县法院作出（2019）晋 1125 民初 938 号一审判决书，判决华晋焦煤赔偿柳林全喜园绿化队毁林损失 120.70 万元。后华晋焦煤就本案上诉至吕梁市中级人民法院。目前二审已开庭，暂未判决。

（7）本集团子公司山煤国际能源集团华东销售有限公司（简称“华东公司”）诉讼事项

1) 华东公司与兖州煤业股份有限公司案

2014 年 1 月 1 月华东公司与兖州煤业公司签订《煤炭买卖合同》，约定华东公司向兖州煤业供货。合同签订后，兖州煤业向华东公司支付预付款，但华东公司仅提供了部分煤炭，为此兖州煤业公司对华东公司提起诉讼，要求解除双方签订的《煤炭买卖合同》；要求华东公司支付欠款 3,996.94 万元及利息等。

本案一审、二审均判决华东公司败诉，华东公司不服，提起再审。本案由最高人民法院提审。再审裁定撤销一审、二审判决，发回重审。目前重审一审尚未开庭。

2) 华东公司与大连永忠矿产有限公司案

2013 年 5 月 3 日，华东公司与大连永忠矿产有限公司签订《煤炭购销合同》，约定华东公司向大连永忠公司采购煤炭。合同签订后，华东公司依约向大连永忠公司支付定金 200.00 万元，但大连永忠公司并未供货。后经双方协商，大连永忠公司退还定金 80.00 万元，剩余款项未退还。为此华东公司对大连永忠公司提起诉讼，要求大连永忠公司返还本金 120.00 万元、滞期费及违约金。

本案已调解，大连永忠公司自愿偿还定金、滞期费、违约金合计 155.00 万元。由于大连永忠公司未履行还款义务，华东公司申请强制。由于法院认为大连永忠暂无可供执行的财产，因此裁定终结本次执行程序，同时执行法院告知华东公司如发现大连永忠的可执行财产，可再次申请执行。目前华东公司正在积极寻找财产线索。

3) 华东公司与兖矿东华物流有限公司案

2014 年 5 月 22 日、2014 年 5 月 27 日，华东公司与兖矿东华物流有限公司签订两份《煤炭买卖合同》，约定兖矿公司向华东公司采购煤炭。合同签订后，兖矿公司认为其向华东公司支付预付款 5,800.00 万元，但华东公司仅交付了部分货物，尚欠 4,660.32 万元。为此兖矿公司对华东公司提起诉讼，要求解除双方签订的两份《煤炭买卖合同》，要求华东公司退还预收煤款 4,660.32 万元及逾期交货损失。诉讼过程中，华东公司申请追加镇江市天韵贸易有限公司为本案第三人。

本案一审判决华东公司败诉，华东公司不服已上诉，二审裁定发回重审。目前重审一审尚未开庭。

(8) 本集团子公司山煤煤炭进出口有限公司（简称“山煤进出口公司”）诉讼事项

1) 青岛德诚矿业有限公司；德正资源控股有限公司；青岛亿达矿业有限公司；化隆先奇铝业有限责任公司；KWANGNAM(HONGKONG)CO.,LTD. 广南（香港）有限公司；NEWTEAMINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED 新联国际集团有限公司诉讼案件

山煤煤炭进出口有限公司与下游企业广南公司、新联公司签署了 15 份外贸销售合同，与下游企业青岛亿达签署了 5 份内贸销售合同，将货物销售给下游企业。山煤进出口公司与下游企业签署合同后，在外贸交易项下，山煤进出口公司实际履行了合同义务，交付了仓单等货物凭证，但下游企业广南公司、新联公司未向山煤进出口公司支付货款；在内贸交易项下，下游企业青岛亿达未依约付款。为此进出口公司对青岛德诚、德正资源、青岛亿达、化隆先奇、广南公司、新联公司提起诉讼，要求返还 12,036.19 万美元及 35,248.20 万元人民币。

本案一审判决进出口公司胜诉，目前正在执行中。

2) CITICAustraliaCommodityTradingPtyLtd. 中信澳大利亚资源有限公司，青岛德诚矿业有限公司诉讼案件

2014 年 1-2 月，山煤煤炭进出口有限公司与中信澳大利亚公司就铝锭转口交易签署 10 份买卖合同。为保证 10 份买卖合同的履行，青岛德诚公司与山煤进出口公司签署 10 份与买卖合同对应的保证合同，就中信澳如未履行交货义务给山煤进出口公司造成的损失提供连带保证担保。山煤进出口公司通过 90 天远期信用证方式支付货款。但是，山煤进出口公司却无法凭借中信澳向开证行提交的新加坡仓储公司出具的仓单向青岛大港公司提货。为此进出口公司对中信澳、青岛德诚提起诉讼，要求返还货款 8,975.54 万美元及利息等。

2016 年 6 月本案一审开庭审理。目前，山西省高院已裁定将本案移送至青岛市公安局市南分局处理。目前，已获得退赔案款人民币 2.21 亿元。

3) CHINASINOSTEEL(SINGAPORE)PTELTD 中钢（新加坡）有限公司仲裁案件

山煤煤炭进出口有限公司与中钢（新加坡）有限公司分别签订了铝锭等买卖合同，山煤进出口公司通过 90 天远期信用证方式向中钢新加坡支付货款，但却无法凭借中钢新加坡向开证行提交的由澳门仓储公司出具的仓单向青岛大港公司提货。为此进出口公司对中钢新加坡提起仲裁，要求返还货款 567.14 万美元及利息等。

本案仲裁裁决进出口公司胜诉。中钢新加坡不服，向北京市第四中院提起撤销仲裁裁决之诉，北京四中院驳回中钢新加坡诉讼请求。目前仲裁裁决已生效，正在执行中。

4) SinosteelinternationalMacaoCommercialOffshoreLtd. 中钢国际澳门离岸商业服务有限公司仲裁案件

山煤煤炭进出口有限公司与中钢国际澳门离岸商业服务有限公司分别签订了铝锭等买卖合同，山煤进出口公司通过 90 天远期信用证方式向中钢澳门支付货款，但却无法凭借中

钢澳门向开证行提交的由澳门仓储公司出具的仓单向青岛大港公司提货。为此进出口公司对中钢澳门提起仲裁，要求返还货款 3,631.92 万美元及利息等。

本案仲裁裁决进出口公司胜诉。中钢澳门不服，向北京市第四中院提起撤销仲裁裁决之诉，北京四中院驳回中钢澳门诉讼请求，仲裁裁决已生效，正在执行中。目前中钢澳门申请了破产程序，澳门法院亦初步接受其破产申请，同时，执行程序将中止，直至破产案出现结果为止。

5) WINFAIRRESOURCESCO.,LTD.永辉资源有限公司;CWTCOMMODITIES(CHINA)PTE LTD 世运亚洲（中国）有限公司；青岛港(集团)有限公司；青岛德诚矿业有限公司案件

山煤煤炭进出口有限公司与永辉资源有限公司签署氧化铝买卖合同，并且山煤进出口公司支付了全部货款，永辉资源向山煤进出口公司交付了仓单等提取货物的凭证。山煤进出口公司凭永辉资源交付的仓单前往青岛港提货遭到拒绝。为此，山煤进出口公司对卖方永辉资源，仓储单位世运亚洲（中国）有限公司、货物实际保管人青岛港(集团)有限公司及保证人青岛德诚矿业有限公司提起诉讼，要求交付货物或返还货款 496.14 万美元及利息等。

本案于 2015 年 4 月 23 日在青岛海事法院公开开庭审理。目前，青岛海事法院已裁定将本案移送至青岛市公安局市南分局处理。

6) SinosteelinternationalMacaoCommercialOffshoreLtd.中钢国际澳门离岸商业服务有限公司仲裁案件

山煤煤炭进出口有限公司与中钢国际澳门离岸商业服务有限公司分别签订了铝锭等买卖合同，山煤进出口公司通过 90 天远期信用证方式向中钢澳门支付货款，但却无法凭借中钢澳门向开证行提交的由澳门仓储公司出具的仓单向青岛大港公司提货。为此进出口公司对中钢澳门提起仲裁，要求返还货款 3,631.92 万美元及利息等。2015 年中国国际经济贸易仲裁委员会作出裁决，裁决解除中钢澳与进出口公司签订的四份合同，要求中钢澳向进出口公司返还货款 3,631.92 万美元。中钢澳门认为，进出口公司知晓仓单为虚假且已经报案的事实，导致仲裁庭误判进出口公司与中钢澳门之间的法律关系，因此，中钢澳门遂向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，请求确认中钢澳门无义务向进出口公司支付共计 3631.92 万美元的款项。

本案仲裁已开庭审理，尚未作出裁决。

(9) 本集团子公司山煤国际能源集团晋城有限公司（简称“晋城公司”）诉讼事项

1) 晋城公司与商丘市丰源铝电有限责任公司诉讼案

晋城公司与河南省商丘商电铝业（集团）有限公司（以下简称“商电铝业”）协商，向其下属单位丰源铝电供应动力煤，用于丰源铝电发电，并确定了长期合作关系。双方同意，所有供煤手续和货款往来均以丰源铝电的名义办理。晋城公司与丰源铝电于 2007 年 7 月 8 日签订了书面的《供应煤炭协议》，在实际履行过程中，丰源铝电未能全额支付货款，由此

产生应收账款。在 2008 年 1 月 9 日双方签订的《补充协议》中，商电铝业、丰源铝电承诺不再发生新的欠款，老账 170 万元随着量逐渐减少。在实际履行过程中，商电铝业、丰源铝电未完全履行支付货款的义务，欠款增至 3754.19 万元，后丰源铝电清偿了部分原有债务 787.42 万元。截止 2010 年 12 月 31 日，双方对账确认欠款金额 2,966.78 万元。2011 年 10 月，晋城公司向梁园区人民法院起诉商电铝业和丰源铝电，要求两被告共同偿还欠款 2,966.78 万元及利息。

由于商电铝业、丰源铝电两公司均已破产，晋城公司已按流程申报债权。目前本案件正在执行中。

2) 晋城公司沁水分公司与郑州义煤实业有限责任公司案

2014 年 1 月，晋城公司沁水分公司与郑州义煤实业有限责任公司签订《煤炭购销合同》，约定晋城公司沁水分公司向郑州义煤公司供货。合同签订后，晋城公司沁水分公司履行了供货义务，但郑州义煤公司仅支付了部分款项，尚欠晋城公司沁水分公司 120.35 万元。经晋城公司多次催要无果，晋城公司沁水分公司对郑州义煤公司提起诉讼，要求郑州义煤公司支付货款 120.35 万元及利息。

本案一审、二审均判决晋城公司胜诉，目前正在执行中。

3) 晋城公司与杭州灵渠实业有限公司案

2012 年、2013 年，江苏金马恒程能源有限公司（以下简称：“江苏金马公司”）与山煤晋城公司开展业务关系，签订了《煤炭销售合同》、《煤炭买卖合同》，合同约定由江苏金马公司向山煤晋城公司供煤，山煤晋城公司向江苏金马公司支付煤款，对于煤种、煤炭的质量要求及相应的价格调整、交货方式、违约责任等在合同中均有明确的约定。2015 年 7 月 22 日，江苏金马公司、山煤晋城公司与上海华诚经贸集团杭州灵渠实业有限公司签订《往来款项对抵协议》，三方约定将 8,991,090.20 元的往来款对抵，上海华诚经贸集团杭州灵渠实业有限公司同意江苏金马公司将上述金额的债权转让于山煤晋城公司，山煤晋城公司同意江苏金马公司将上述金额的债务转让给上海华诚经贸集团杭州灵渠实业有限公司。2016 年 1 月 28 日，山煤晋城公司向南京市建邺区人民法院提起诉讼，诉讼请求为：（1）请求杭州灵渠公司向山煤晋城公司支付欠款 8,991,090.20 元及至欠款还清之日的利息，利息自 2015 年 7 月 22 日起按同期中国人民银行贷款利率计算；（2）请求上海华诚经贸集团有限公司（以下简称：“华诚集团”）在未履行出资义务的范围内对杭州灵渠公司所欠山煤晋城公司的债务承担补充赔偿责任，寿仲良对此承担连带责任；（3）请求本案的诉讼费用由杭州灵渠公司、华诚集团、寿仲良承担。

本案已经过一审、二审、再审程序，均判晋城公司胜诉，目前正在执行中。

（10）本集团子公司晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司（简称“康瀛公司”）与高平市永兴实业有限公司、高平市永兴实业有限公司洗煤分公司诉讼事项

2011年1月1日，晋城煤炭进出口高平康瀛有限公司与高平市永兴实业有限公司洗煤分公司签订《煤炭供货长期协议》，约定永兴洗煤公司向康瀛公司供货，协议中还对合作方式、数量、质量标准、价格、结算方式等进行了约定。业务开展后，康瀛公司按照协议履行了全部义务，但永兴洗煤公司违约。双方于2015年10月通过《企业往来询证函》的方式进行了确认，永兴洗煤公司欠付康瀛公司2,825.37万元。经康瀛公司多次催要无果，康瀛公司对永兴洗煤公司及其母公司永兴实业公司提起诉讼，要求两公司共同返还欠付货款2,825.37万元及逾期损失。康瀛公司起诉后，永兴洗煤公司提起反诉，称康瀛公司未按照协议约定提供年度计划量，永兴洗煤公司备货后，康瀛公司也未履行提供月度计划量及提货义务，因此康瀛公司违约；反诉要求康瀛公司赔偿损失1,000.00万元。

本案一审、二审均判决康瀛公司胜诉，目前正在执行中。

(11) 本集团子公司山煤国际能源集团晋中有限公司（简称“晋中公司”）与山西离柳焦煤集团有限公司案诉讼事项

2013年4月，晋中公司与山西离柳焦煤集团有限公司签订了原煤买卖合同，约定晋中公司向离柳公司采购煤炭。合同签订后，晋中公司支付了足额的预付款，但离柳公司仅提供了部分货物，尚欠晋中公司100万元。经晋中公司多次催要无果，晋中公司对离柳公司提起诉讼，要求离柳公司返还货款100万元及利息。

本案一审双方调解结案，离柳公司愿偿还晋中公司100万元及利息。目前正在执行中。

(12) 本集团子公司山煤国际能源集团天津有限公司（简称“天津公司”）与平山敬业冶炼有限公司、敬业钢铁有限公司、敬业集团有限公司诉讼事项

天津公司与平山敬业冶炼有限公司双方存在业务往来，天津公司向平山敬业冶炼有限公司供应铁粉，天津公司履行了供货义务，但平山敬业冶炼有限公司未支付全部货款。截至起诉日，平山敬业冶炼有限公司尚欠天津公司货款本金4,624.15万元，天津公司遂向法院提起诉讼，要求平山县敬业冶炼有限公司支付货款4,624.15万元及利息，要求敬业钢铁有限公司、敬业集团有限公司承担连带责任。

本案一审判决敬业冶炼公司承担责任，敬业钢铁公司、敬业集团不承担责任。天津公司提起上诉，二审裁定发回重审，重审一审判决驳回天津公司诉讼请求，天津公司已提起上诉。目前重审二审已开庭，尚未作出判决。

(13) 本集团子公司山煤国际能源集团山西中泰煤业有限公司（简称“中泰公司”）与上海大定实业有限公司诉讼事项

2013年9月，中泰公司与上海大定实业有限公司签订《煤炭经营合作协议》，协议约定中泰公司提供站台、计划申报、收取站台租赁费等，大定公司负责组织货源、联系客户、依法自主经营、自负盈亏。合同签订后，中泰公司按照合同约定履行合同义务，但上海大定实业有限公司并未按照合同约定及时向中泰公司支付各项费用。截止到2014年6月，大

定公司尚欠中泰公司租赁费及煤款 2,368.00 万元。2014 年 9 月中泰公司与大定公司签订《债权偿还协议书》，约定大定公司在 2014 年 12 月 31 日偿还全部欠款，并由上海竞帆海运有限公司作为抵押人将其所有的竞帆 6 号货船作为抵押物为大定公司的债务提供担保，但还款期限届满仍未能偿还欠款。为此中泰公司提起仲裁，要求上海大定实业有限公司支付租赁费及煤款 2,368.00 万元及利息，上海竞帆海运有限公司在提供财产担保范围内承担偿还责任及违约责任。中泰公司申请财产保全，轮候查封竞帆公司货船。

本案已仲裁中泰公司胜诉，中泰公司也向上海市中级人民法院申请强制执行。但由于执行法院未发现大定公司及竞帆公司名下有其他财产可供执行，因此裁定本次执行终结，同时执行法院告知中泰公司如发现大定公司及竞帆公司的可执行财产，可再次申请执行。目前中泰公司正在积极寻找财产线索。

(14) 本集团子公司山煤国际能源集团（上海）销售有限公司（简称“上海公司”）与徐州铁路嘉利商业贸易有限公司诉讼案

上海公司与徐州铁路嘉利商业贸易有限公司（以下简称“徐州嘉利”）双方存在业务往来，上海公司向徐州嘉利供应主焦煤，上海公司依约供货，并根据合同约定开具了全额增值税发票并交付给徐州嘉利，徐州嘉利办理了发票税务认证抵扣，但未按约定期限给付货款。截至起诉日，徐州嘉利尚欠（上海）销售公司货款 4,508.00 万元，上海公司遂向法院提起诉讼，要求徐州嘉利向上海公司支付煤炭货款 4,508.00 万元及利息。

本案一审驳回上海公司诉讼请求，上海公司已上诉，目前二审裁定驳回上诉，维持原判，上海公司再审申请被驳回。

(15) 本集团子公司山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司（简称“韩家洼煤业”）与左云县昌泰源煤炭洗选有限责任公司诉讼事项

2012 年 2 月至 2013 年 4 月，韩家洼煤业与昌泰源公司签订了数份煤炭购销合同，约定昌泰源公司购买韩家洼煤业的煤炭。合同签订后，韩家洼煤业按照约定交付了相应的煤炭，但昌泰源公司仅履行了部分付款义务，尚欠韩家洼煤业 119.74 万元煤款。经多次催要无果，韩家洼煤业对昌泰源公司提起诉讼，要求昌泰源公司支付煤款 119.74 万元。

本案一审判决韩家洼煤业胜诉，目前正在执行中。

(16) 本集团子公司山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司（简称“长春兴煤业”）与左云县昌泰源煤炭洗选有限责任公司诉讼情况

2014 年 2 月，长春兴煤业与昌泰源公司签订一份煤源购销合同，约定昌泰源公司购买长春兴煤业的煤炭。合同签订后，长春兴煤业按照约定交付了相应的煤炭，但昌泰源未按约定支付煤款，欠款金额为 698.94 万元。经长春兴煤业多次催要，昌泰源公司将其对山西玉龙煤炭运销有限公司 500.00 万元的债权转让至长春兴煤业，债权转让后，昌泰源公司尚欠长春兴煤业 198.94 万元。为此长春兴煤业对昌泰源公司提起诉讼，要求昌泰源公司支付

煤款 198.94 万元及利息。

本案一审判决长春兴煤业胜诉，因暂未发现对方财产线索，法院裁定终结本次执行程序，目前该案仍处于执行阶段。

(17) 本集团子公司山西铺龙湾煤业有限公司（简称“铺龙湾煤业”）诉讼事项

1) 铺龙湾煤业与左云县昌泰源煤炭洗选有限责任公司案

铺龙湾煤业与昌泰源公司签订了数份煤炭购销合同，约定昌泰源公司购买铺龙湾煤业的煤炭。合同签订后，铺龙湾煤业按照约定交付了相应的煤炭，但昌泰源公司仅履行了部分付款义务，尚欠铺龙湾煤业 491.14 万元煤款。经多次催要无果，铺龙湾煤业对昌泰源公司提起诉讼，要求昌泰源公司支付煤款 491.14 万元及利息。

本案调解结案，约定昌泰源公司分期支付铺龙湾煤业煤款 491.14 万元。本案已与昌泰源诉铺龙湾煤业案件冲抵，剩余执行款为 412.80 万元。法院已裁定终结本次执行程序。

2) 铺龙湾煤业与左云县恒山精煤有限责任公司案

2013年7月-9月，铺龙湾煤业与恒山公司签订了两份煤炭购销合同，约定恒山公司购买铺龙湾煤业的煤炭。合同签订后，铺龙湾煤业按照约定交付了相应的煤炭，但恒山公司仅履行了部分付款义务，尚欠铺龙湾煤业 410.00 万元煤款。为此铺龙湾煤业提起诉讼，要求恒山公司支付煤款 410.00 万元及利息。本案审理过程中，恒山公司认为铺龙湾煤业没有提供煤炭的税票、煤炭可持续发展基金票、煤炭准销票等，对恒山公司造成了损失，为此恒山公司提起反诉，要求铺龙湾煤业赔偿煤炭可持续发展基金损失 153.99 万元及煤炭准销票损失 19.25 万元。

本案一审法院认定了恒山公司尚欠煤款 410.00 万元的事实，也认定了铺龙湾煤业延迟提供煤炭可持续发展基金票对恒山公司造成了 153.99 万元的损失，两者相抵，判决恒山公司应向铺龙湾煤业支付煤款 256.01 万元。法院已裁定终结本次执行程序。

(18) 本集团子公司山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司（简称“东古城煤业”）与杜向飞诉讼事项

原告杜向飞诉称，2014年4月至2015年1月间，其分别以河北中煤四处矿山工程公司、温州矿山井巷工程有限公司、河南省地矿建设工程（集团）有限公司名义与东古城煤业签订建设工程施工合同 7 份，合同总金额 967.93 万元，东古城煤业支付 220.00 万元，尚欠 747.93 万元未支付。为此杜向飞以实际施工人名义将东古城煤业诉至左云县人民法院。

本案一审已开庭，尚未作出判决。

(19) 本集团子公司山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司（简称“河曲露天煤业”）诉讼事项

1) 河曲露天煤业与大地工程开发（集团）有限公司天津分公司案

原告大地工程开发（集团）有限公司天津分公司诉称，因领取工程款，从被告河曲露

天煤业以背书方式取得电子银行承兑汇票两张，合计金额为 1,000.00 万元。两张汇票的出票人均均为宁夏灵武宝塔大古储运有限公司，承兑人均均为宝塔石化集团财务有限公司。前述两张汇票到期后，原告通过票据电子系统向承兑人进行提示付款，之后指派工作人员到承兑人现场提交了票据兑付相关资料，至今仍未获得任何付款。原告诉请，山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司还款 1,000.00 万元，山西煤炭进出口集团有限公司、山西清慧机械制造有限公司、上海福续国际贸易有限公司作为涉案汇票的前手背书人，对原告所持的涉案汇票承担连带责任。

本案一审、二审均判决河曲露天煤业败诉，目前处于执行阶段。

2) 河曲露天煤业与中机国能电力工程有限公司案

原告中机国能电力工程有限公司诉称，中机国能电力工程有限公司、第三人中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司、东方电气股份有限公司共同组成投标联合体参与河曲 2×350MW 低热值煤发电工程 EPC 总承包项目并中标，中机国能电力工程有限公司作为联合体牵头人。2018 年 12 月，联合体与山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司签订《山西煤炭进出口集团河曲 2×350MW 低热值煤发电工程 EPC 总承包合同》（以下简称“《总承包合同》”），原告已就《总承包合同》履行相应义务。截至起诉时，山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司未向原告支付工程结算款。原告诉请山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司支付工程结算款及投标保证金 24,470.41 万元及利息，山西山煤新能源开发有限公司、山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司承担连带清偿责任。

本案一审已开庭，目前尚未作出判决。

(20) 本集团子公司长治山煤凯德世家房地产开发有限公司（简称“凯德世家”）与山西三建集团有限公司诉讼案

原告山西三建集团有限公司诉称，与被告长治山煤凯德世家房地产开发有限公司就长治山煤凯德世家广场工程施工签订《建设工程施工合同》，合同约定：原告承包 1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、6#楼、8#楼、9#楼、13#楼的基础工程、主体结构建筑工程、砌筑工程、室内给排水工程、室内强弱电工程管线预埋工程、层面工程。原告提起诉讼时，被告凯德世家尚欠工程款 2,619.61 万元。

本案一审、二审均判决凯德世家败诉。目前已达成执行和解协议。

(21) 本集团子公司临汾市新临北煤焦集运有限公司（以下简称“新临北公司”）与山西能投国际贸易有限公司（以下简称“能投贸易公司”）买卖合同纠纷案

2015年3月至2017年3月新临北公司与能投贸易公司签订一系列煤炭买卖合同，约定能投贸易公司向新临北公司供应煤炭。合同生效后，能投贸易公司已按合同约定供货，但新临北公司未按约足额支付货款，截至起诉日2021年9月15日，新临北公司仍欠能投贸易公司 49.45 万元煤款，为此能投贸易公司对新临北公司及其母公司山西煤炭进出口集团临汾北

煤焦集运有限公司提起诉讼，要求支付煤款49.45万元及资金占用成本等。

目前临汾市尧都区人民法院已下达开庭传票，尚未开庭。

(22) 本集团子公司山煤有色金属有限公司诉讼案

山煤有色金属有限公司涉及诉讼案件三起，原被告方分别为：被告1山东海源达国际贸易股份有限公司、被告2李中华、被告3山东中瑞物资有限公司、被告4山东金都大展集团有限公司。案件号分别是（2018）粤0112民初7295号、（2018）粤0112民初7305号、（2018）粤0112民初7306号。3个案件均由广州市黄埔区人民法院受理，2019年3月15日开庭审理，已于2019年8月8日签收三宗案件的民事判决书，三宗案件的判决均为：1、支付货款；2、海源达公司支付违约金；3、李中华承担股票质押担保责任；4、金都公司承担连带担保责任；5、中瑞公司承担连带担保责任；6、驳回其他诉讼请求。山煤有色金属有限公司（2018）粤0112民初7295号、（2018）粤0112民初7305号、（2018）粤0112民初7306号三宗案件均胜诉并于2020年4月16日进入执行。目前除查封山东中瑞公司名下三个地块的土地使用权（不动产权证号：2013070202、020701、020702）外，未发现四名执行人其他可供执行财产，并对四名被执行人列入失信被执行人名单。9月21日收到法院的终止本次执行通知。后续将继续和代理律师合作，想办法查找到可供执行财产，恢复案件执行。

2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债

截止 2021 年 12 月 31 日，本集团为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
一、子公司				
西山煤电（集团）有限责任公司	贷款担保	133,340,000.00	2017.5.15~2022.5.15	
西山煤电（集团）有限责任公司	贷款担保	133,330,000.00	2017.6.16~2022.6.16	
西山煤电（集团）有限责任公司	贷款担保	133,340,000.00	2017.6.30~2022.6.30	
西山煤电（集团）有限责任公司	贷款担保	66,660,000.00	2017.7.11~2022.7.11	
西山煤电（集团）有限责任公司	贷款担保	333,340,000.00	2017.8.17~2022.8.17	
西山煤电（集团）有限责任公司	贷款担保	275,000,000.00	2020.2.14~2022.2.9	
西山煤电（集团）有限责任公司	贷款担保	100,000,000.00	2020.12.30~2022.12.30	
西山煤电（集团）有限责任公司	贷款担保	200,000,000.00	2021.3.3~2022.9.3	
西山煤电（集团）有限责任公司	贷款担保	225,670,000.00	2021.3.26~2022.9.26	
西山煤电（集团）有限责任公司	贷款担保	800,000,000.00	2021.10.27~2022.10.25	
西山煤电（集团）有限责任公司	贷款担保	450,000,000.00	2021.11.11~2022.11.9	
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	700,000,000.00	2021.10.26~2022.10.25	
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	300,000,000.00	2021.10.27~2022.10.26	
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	500,000,000.00	2021.10.25~2022.10.24	
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	280,000,000.00	2021.11.3~2022.10.28	

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	66,666,666.67	2017.5.15-2022.5.15	
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	66,666,666.67	2017.6.30-2022.6.30	
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	100,000,000.00	2017.7.12-2022.7.12	
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	140,000,000.00	2017.8.17-2022.8.17	
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	500,000,000.00	2017.9.15-2022.3.15	
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	500,000,000.00	2017.9.15-2022.9.15	
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	150,000,000.00	2021.2.26-2022.2.21	
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	300,000,000.00	2021.1.29-2022.1.28	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	66,666,666.67	2017.5.15-2022.5.15	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	66,666,666.67	2017.6.30-2022.6.30	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	100,000,000.00	2017.7.11-2022.7.11	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	166,666,600.00	2017.8.17-2022.8.17	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	900,000,000.00	2020.1.3-2028.1.3	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	500,000,000.00	2020.3.26-2028.3.26	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	522,857,100.00	2020.1.3-2027.12.15	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	748,214,300.00	2020.2.3-2028.1.15	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	697,142,900.00	2019.12.27-2027.12.25	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	174,285,700.00	2019.12.27-2027.12.25	
华晋焦煤有限责任公司	贷款担保	10,000,000.00	2017.5.12-2022.1.5	
华晋焦煤有限责任公司	贷款担保	11,040,000.00	2017.8.9-2022.3.9	
华晋焦煤有限责任公司	贷款担保	11,180,000.00	2017.8.9-2022.6.9	
华晋焦煤有限责任公司	贷款担保	10,000,000.00	2017.6.29-2022.3.29	
华晋焦煤有限责任公司	贷款担保	10,000,000.00	2017.6.29-2022.6.29	
华晋焦煤有限责任公司	贷款担保	10,000,000.00	2017.6.29-2022.3.29	
华晋焦煤有限责任公司	贷款担保	10,000,000.00	2017.6.29-2022.6.29	
山西煤炭进出口集团有限公司	贷款担保	800,000,000.00	2021.7.28-2024.7.27	
山西煤炭进出口集团有限公司	贷款担保	400,000,000.00	2021.3.29-2024.3.29	
山西焦化集团有限公司	贷款担保	500,000,000.00	2020.10.22-2023.10.22	
山西焦化集团有限公司	贷款担保	600,000,000.00	2021.3.17-2023.3.9	
山西焦化股份有限公司	贷款担保	239,950,000.00	2021.3.15-2023.6.16	
山西省焦炭集团有限责任公司	贷款担保	100,000,000.00	2021.12.31-2022.12.30	
山西省焦炭集团有限责任公司	贷款担保	200,000,000.00	2021.1.8-2022.1.7	
山西省焦炭集团有限责任公司	贷款担保	35,200,000.00	2017.3.6-2022.4.15	
山西省焦炭集团有限责任公司	贷款担保	200,000,000.00	2021.5.17-2022.5.17	
山西省焦炭集团有限责任公司	贷款担保	190,000,000.00	2021.8.17-2022.8.17	
山西省焦炭集团有限责任公司	贷款担保	200,000,000.00	2021.12.27-2022.12.26	
山西省焦炭集团有限责任公司	贷款担保	250,000,000.00	2021.12.22-2022.12.22	

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
山西省焦炭集团有限责任公司	贷款担保	200,000,000.00	2021.2.2~2022.2.1	
山西省焦炭集团有限责任公司	贷款担保	200,000,000.00	2021.2.3~2022.2.2	
山西省焦炭集团有限责任公司	贷款担保	250,000,000.00	2021.9.16~2022.9.15	
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	贷款担保	48,000,000.00	2021.7.2~2022.7.1	
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	票据担保	55,000,000.00	2021.6.21~2022.6.20	
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	票据担保	9,250,000.00	2021.2.1~2023.10.22	
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	贷款担保	100,000,000.00	2021.1.11~2022.1.11	
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	贷款担保	100,000,000.00	2021.8.11~2022.8.10	
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	贷款担保	100,000,000.00	2021.8.13~2022.8.12	
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	贷款担保	100,000,000.00	2021.8.17~2022.8.16	
焦煤融资租赁有限公司	贷款担保	17,000,000.00	2017.4.15~2022.4.15	
焦煤融资租赁有限公司	贷款担保	24,000,000.00	2021.12.10~2022.7.17	
焦煤融资租赁有限公司	贷款担保	90,000,000.00	2018.6.15~2023.8.25	
焦煤融资租赁有限公司	贷款担保	33,000,000.00	2019.11.29~2022.11.29	
焦煤融资租赁有限公司	贷款担保	300,000,000.00	2021.1.11~2022.1.10	
焦煤融资租赁有限公司	贷款担保	164,000,000.00	2021.1.18~2024.1.17	
焦煤融资租赁有限公司	贷款担保	211,000,000.00	2021.2.10~2023.4.10	
焦煤融资租赁有限公司	贷款担保	100,000,000.00	2021.12.31~2023.12.21	
焦煤融资租赁有限公司	贷款担保	35,000,000.00	2020.3.19~2023.3.19	
焦煤融资租赁有限公司	贷款担保	13,000,000.00	2019.1.15~2022.1.15	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	40,000,000.00	2021.4.7~2022.4.6	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	37,600,000.00	2021.7.9~2022.7.8	
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	20,160,000.00	2021.1.8~2022.1.6	
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	20,630,400.00	2021.1.15~2022.1.13	
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	19,200,000.00	2021.12.30~2022.12.30	
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	800,000.00	2021.1.8~2022.1.7	
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	800,000.00	2021.3.25~2022.3.24	
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	2,400,000.00	2021.8.11~2022.2.11	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	24,000,000.00	2021.1.19~2022.1.19	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	32,000,000.00	2021.2.5~2022.2.5	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	32,000,000.00	2021.2.26~2022.2.26	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	16,000,000.00	2021.1.4~2022.1.4	
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	12,000,000.00	2021.9.9~2022.3.9	
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	19,200,000.00	2021.7.8~2022.7.7	
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	16,800,000.00	2021.8.18~2022.9.10	
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	4,000,000.00	2021.3.24~2022.3.24	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	40,000,000.00	2021.3.5~2022.3.4	

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	40,000,000.00	2021.3.19-2022.3.18	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	40,000,000.00	2021.9.23-2022.3.22	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	24,000,000.00	2021.5.8-2022.5.7	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	40,000,000.00	2021.9.3-2022.9.2	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	16,000,000.00	2021.6.4-2022.6.3	
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	9,600,000.00	2021.9.17-2022.4.17	
山西汾西矿业集团正新煤焦有限责任公司	贷款担保	51,000,000.00	2021.10.26-2024.10.26	
山西汾西矿业集团正新煤焦有限责任公司	贷款担保	553,890,498.00	2019.12.31-2029.12.31	
山西汾西瑞泰能源集团有限责任公司	贷款担保	269,780,000.00	2021.4.14-2022.4.14	
山西汾西宜兴煤业有限公司	贷款担保	80,000,000.00	2021.6.18-2022.6.17	
山西汾西正文煤业有限公司	贷款担保	188,700,000.00	2020.10.29-2023.10.25	
山西汾西正帮煤业有限公司	贷款担保	200,000,000.00	2021.12.22-2026.12.22	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	285,000,000.00	2021.6.9-2022.6.7	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	120,000,000.00	2021.12.17-2022.12.8	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	105,000,000.00	2021.11.12-2022.11.11	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	200,000,000.00	2021.1.15-2022.1.15	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	18,000,000.00	2021.2.8-2022.1.22	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	48,000,000.00	2021.2.2-2022.1.22	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	38,000,000.00	2021.3.31-2022.3.23	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	48,000,000.00	2021.1.24-2022.1.24	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	48,000,000.00	2021.1.21-2022.1.21	
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	82,100,000.00	2021.3.24-2022.3.24	
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	15,900,000.00	2021.3.29-2022.3.29	
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	800,000.00	2021.3.31-2022.3.24	
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	1,100,000.00	2021.4.6-2022.3.24	
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	100,000.00	2021.4.7-2022.3.24	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	200,000,000.00	2021.12.27-2022.12.27	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	200,000,000.00	2021.12.29-2022.12.29	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	100,000,000.00	2021.9.18-2022.9.18	
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	70,000,000.00	2021.9.10-2022.9.10	
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	100,000,000.00	2021.1.7-2022.1.7	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	80,000,000.00	2020.10.28-2022.10.28	
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	383,000,000.00	2021.6.21-2022.6.21	
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	50,000,000.00	2021.3.24-2022.3.24	
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	30,000,000.00	2021.3.18-2022.3.18	
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	30,000,000.00	2021.5.24-2022.5.24	

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	10,000,000.00	2021.8.31~2022.8.31	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	228,000,000.00	2020.8.27~2022.8.15	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	268,000,000.00	2020.8.31~2022.8.8	
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	300,000,000.00	2021.1.7~2022.1.7	
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	290,000,000.00	2021.1.14~2022.1.14	
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	200,000,000.00	2021.4.25~2022.4.25	
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	200,000,000.00	2021.8.27~2022.8.27	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	579,431,500.00	2020.6.16~2025.6.20	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	11,585,600.00	2020.6.16~2025.6.20	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	500,000,000.00	2020.2.17~2022.2.16	
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	200,000,000.00	2021.5.8~2022.5.8	
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	100,000,000.00	2021.9.22~2022.9.22	
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	100,000,000.00	2021.4.23~2022.4.23	
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	180,000,000.00	2021.4.25~2022.4.25	
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	200,000,000.00	2021.12.10~2022.12.10	
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	140,000,000.00	2021.12.15~2022.12.15	
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	250,000,000.00	2021.8.25~2022.8.25	
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	230,000,000.00	2021.1.12~2022.1.11	
西山煤电（集团）有限责任公司	贷款担保	100,000,000.00	2021.3.30~2022.3.26	
西山煤电（集团）有限责任公司	贷款担保	780,000,000.00	2021.12.14~2022.12.13	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	5,000,000.00	2021.4.7~2022.4.6	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	4,700,000.00	2021.7.9~2022.7.8	
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	2,400,000.00	2021.12.30~2022.12.30	
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	2,520,000.00	2021.1.8~2022.1.6	
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	2,578,800.00	2021.1.15~2022.1.13	
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	100,000.00	2021.1.8~2022.1.7	
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	100,000.00	2021.3.25~2022.3.24	
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	300,000.00	2021.8.11~2022.2.11	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	3,000,000.00	2021.1.19~2022.1.19	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	4,000,000.00	2021.2.5~2022.2.5	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	4,000,000.00	2021.2.26~2022.2.26	
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	2,000,000.00	2021.1.4~2022.1.4	
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	2,400,000.00	2021.7.8~2022.7.7	
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	2,100,000.00	2021.8.18~2022.8.10	
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	500,000.00	2021.3.24~2022.3.24	
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	1,500,000.00	2021.9.9~2022.3.9	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	5,000,000.00	2021.3.5~2022.3.4	

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	5,000,000.00	2021.3.19-2022.3.18	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	5,000,000.00	2021.9.3-2022.9.2	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	5,000,000.00	2021.9.23-2022.9.22	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	2,000,000.00	2021.6.4-2022.6.3	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	3,000,000.00	2021.5.8-2022.5.7	
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	1,200,000.00	2021.9.17-2022.4.17	
山西焦煤机械电气有限公司	贷款担保	50,000,000.00	2021.8.20-2022.8.19	
霍州市煤电集团吕梁山煤电有限公司	贷款担保	196,891,200.00	2019.12.25-2022.12.24	
霍州市煤电集团吕梁山煤电有限公司	贷款担保	196,891,200.00	2019.12.26-2022.12.25	
霍州市煤电集团吕梁山煤电有限公司	贷款担保	130,000,000.00	2021.3.31-2022.3.31	
霍州市煤电集团吕梁山煤电有限公司	贷款担保	99,440,000.00	2021.2.2-2022.2.1	
霍州市煤电集团吕梁山煤电有限公司	贷款担保	198,880,000.00	2021.3.18-2022.3.17	
霍州市煤电集团吕梁山煤电有限公司	贷款担保	198,880,000.00	2021.2.26-2022.2.25	
山西汾河焦煤股份有限公司	贷款担保	25,400,000.00	2020.12.30-2022.12.29	
山西汾河焦煤股份有限公司	贷款担保	12,900,000.00	2020.12.31-2022.12.29	
山西汾河焦煤股份有限公司	贷款担保	17,300,000.00	2021.1.4-2023.1.3	
山西汾河焦煤股份有限公司	贷款担保	11,000,000.00	2021.1.7-2023.1.6	
山西汾河焦煤股份有限公司	贷款担保	12,500,000.00	2021.1.14-2023.1.13	
山西汾河焦煤股份有限公司	贷款担保	10,000,000.00	2021.1.18-2023.1.17	
山西汾河焦煤股份有限公司	贷款担保	9,200,000.00	2021.2.3-2023.2.2	
山西汾河焦煤股份有限公司	贷款担保	12,000,000.00	2021.2.25-2023.2.23	
山西汾河焦煤股份有限公司	贷款担保	11,600,000.00	2021.3.9-2023.3.9	
山西汾河焦煤股份有限公司	贷款担保	8,000,000.00	2021.3.23-2023.3.23	
山西汾河焦煤股份有限公司	贷款担保	17,300,000.00	2021.1.19-2023.1.18	
山西汾河焦煤股份有限公司	贷款担保	11,500,000.00	2021.1.18-2023.1.26	
山西汾河焦煤股份有限公司	贷款担保	10,000,000.00	2021.4.29-2023.4.27	
山西汾河焦煤股份有限公司	贷款担保	11,600,000.00	2021.6.7-2023.6.6	
山西汾河焦煤股份有限公司	贷款担保	10,500,000.00	2021.4.21-2023.4.20	
山西汾河焦煤股份有限公司	贷款担保	9,200,000.00	2021.4.13-2023.4.13	
山西汾河焦煤股份有限公司	贷款担保	20,000,000.00	2021.6.10-2022.6.9	
山西汾河焦煤股份有限公司	票据担保	80,000,000.00	2021.6.21-2022.6.21	
山西汾河焦煤股份有限公司	贷款担保	198,500,000.00	2020.5.29-2023.5.28	
山西汾河焦煤股份有限公司	贷款担保	300,000,000.00	2021.12.23-2022.12.22	
霍州煤电集团晋北能化有限责任公司	贷款担保	20,000,000.00	2020.8.12-2022.8.11	
霍州煤电集团晋北能化有限责任公司	贷款担保	20,000,000.00	2020.8.14-2022.7.28	
霍州煤电集团晋北能化有限责任公司	贷款担保	10,000,000.00	2020.8.18-2022.8.3	
霍州煤电集团晋北煤业有限公司	贷款担保	150,000,000.00	2021.12.21-2024.12.21	

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
霍州煤电集团吕临能化有限公司	贷款担保	1,980,000,000.00	2021.3.13-2028.5.12	
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	贷款担保	398,200,000.00	2021.8.30-2022.8.30	
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	贷款担保	300,000,000.00	2021.9.10-2022.9.10	
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	贷款担保	200,000,000.00	2021.7.23-2022.7.23	
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	贷款担保	200,000,000.00	2021.8.27-2022.8.26	
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	贷款担保	240,000,000.00	2021.11.30-2022.11.29	
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	贷款担保	410,000,000.00	2021.10.29-2022.10.28	
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	票据担保	33,500,000.00	2021.7.30-2022.7.27	
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	贷款担保	199,000,000.00	2020.8.12-2022.8.12	
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	票据担保	139,580,000.00	2021.7.28-2022.7.28	
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	贷款担保	10,000,000.00	2021.12.23-2022.9.27	
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	票据担保	420,000.00	2021.8.26-2022.8.26	
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	票据担保	35,000,000.00	2021.3.4-2022.3.4	
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	票据担保	10,000,000.00	2021.4.9-2022.3.25	
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	贷款担保	2,000,000.00	2021.12.29-2022.9.27	
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	贷款担保	10,000,000.00	2021.12.23-2022.9.27	
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	贷款担保	195,000,000.00	2021.8.4-2022.8.3	
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	贷款担保	164,500,000.00	2021.9.16-2022.9.16	
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	票据担保	74,900,000.00	2021.6.2-2022.6.2	
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	贷款担保	70,000,000.00	2021.9.1-2022.9.1	
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	票据担保	165,000,000.00	2021.1.21-2022.1.21	
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	贷款担保	125,000,000.00	2019.6.28-2022.6.28	
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	贷款担保	500,000,000.00	2020.6.5-2022.6.5	
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	贷款担保	250,000,000.00	2021.6.30-2022.6.30	
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	票据担保	300,000,000.00	2021.5.20-2022.5.19	
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	贷款担保	220,000,000.00	2021.5.25-2022.5.18	
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	票据担保	229,600,000.00	2021.7.9-2022.7.9	
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	贷款担保	250,000,000.00	2021.6.30-2022.6.29	
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	贷款担保	500,000,000.00	2020.2.17-2022.2.16	
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	票据担保	240,000,000.00	2021.5.21-2022.5.19	
西山煤电(集团)有限责任公司	贷款担保	500,000,000.00	2020.2.17-2022.2.16	
西山煤电(集团)有限责任公司	贷款担保	250,000,000.00	2021.12.24-2024.12.20	
山西焦化股份有限公司	票据担保	110,000,000.00	2021.8.17-2022.8.17	
山西焦化股份有限公司	贷款担保	200,000,000.00	2021.1.6-2022.1.5	
山西焦化股份有限公司	贷款担保	192,000,000.00	2021.1.28-2022.1.28	
山西焦化股份有限公司	贷款担保	118,000,000.00	2021.9.30-2022.9.30	
山西焦化股份有限公司	贷款担保	140,000,000.00	2021.3.31-2022.3.29	

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
山西焦化股份有限公司	贷款担保	60,000,000.00	2020.10.14-2022.4.14	
山西焦化股份有限公司	贷款担保	150,000,000.00	2020.10.14-2022.10.14	
山西焦化股份有限公司	贷款担保	98,000,000.00	2021.7.12-2022.7.7	
山西焦煤投资有限公司	票据担保	5,000,000.00	2021.4.7-2022.4.6	
山西焦煤投资有限公司	票据担保	2,400,000.00	2021.12.30-2022.12.30	
山西焦煤投资有限公司	票据担保	2,520,000.00	2021.1.8-2022.1.6	
山西焦煤投资有限公司	票据担保	2,578,800.00	2021.1.15-2022.1.13	
山西焦煤投资有限公司	票据担保	100,000.00	2021.3.25-2022.3.24	
山西焦煤投资有限公司	票据担保	100,000.00	2021.1.8-2022.1.7	
山西焦煤投资有限公司	贷款担保	4,700,000.00	2021.7.9-2022.7.8	
山西焦煤投资有限公司	票据担保	300,000.00	2021.8.11-2022.2.11	
山西焦煤投资有限公司	贷款担保	5,000,000.00	2021.3.5-2022.3.4	
山西焦煤投资有限公司	贷款担保	5,000,000.00	2021.3.19-2022.3.18	
山西焦煤投资有限公司	贷款担保	5,000,000.00	2021.9.3-2022.9.2	
山西焦煤投资有限公司	贷款担保	5,000,000.00	2021.9.23-2022.9.22	
山西焦煤投资有限公司	贷款担保	2,000,000.00	2021.6.4-2022.6.3	
山西焦煤投资有限公司	贷款担保	3,000,000.00	2021.5.8-2022.5.7	
山西焦煤投资有限公司	贷款担保	1,200,000.00	2021.9.17-2022.4.17	
山西焦煤投资有限公司	贷款担保	2,000,000.00	2021.1.4-2022.1.4	
山西焦煤投资有限公司	贷款担保	3,000,000.00	2021.1.19-2022.1.19	
山西焦煤投资有限公司	票据担保	2,100,000.00	2021.8.18-2022.9.10	
山西焦煤投资有限公司	贷款担保	4,000,000.00	2021.2.26-2022.2.6	
山西焦煤投资有限公司	票据担保	1,500,000.00	2021.9.9-2022.3.9	
山西焦煤投资有限公司	票据担保	500,000.00	2021.3.24-2022.3.24	
山西焦煤投资有限公司	票据担保	2,400,000.00	2021.7.8-2022.7.7	
山西焦煤投资有限公司	票据担保	4,000,000.00	2021.2.5-2022.2.5	
霍州煤电集团河津腾晖煤业有限责任公司	贷款担保	102,000,000.00	2020.12.30-2023.12.29	
霍州煤电集团河津腾晖煤业有限责任公司	贷款担保	51,000,000.00	2021.1.12-2023.12.29	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	170,000,000.00	2021.4.30-2022.4.30	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	130,000,000.00	2021.9.10-2022.9.10	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	400,000,000.00	2020.1.21-2023.1.19	
霍州市煤电集团吕梁山煤电有限公司	贷款担保	1,108,800.00	2019.12.25-2022.12.24	
霍州市煤电集团吕梁山煤电有限公司	贷款担保	1,108,800.00	2019.12.26-2022.12.25	
霍州市煤电集团吕梁山煤电有限公司	贷款担保	560,000.00	2021.2.2-2022.2.1	
霍州市煤电集团吕梁山煤电有限公司	贷款担保	1,120,000.00	2021.3.18-2022.3.17	
霍州市煤电集团吕梁山煤电有限公司	贷款担保	1,120,000.00	2021.2.26-2022.2.25	
山西汾河焦煤股份有限公司	票据担保	190,150,000.00	2021.10.29-2022.10.29	

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
山西焦化股份有限公司	贷款担保	515,000,000.00	20219.29~2022.9.29	
山西焦化股份有限公司	贷款担保	192,000,000.00	2021.1.28~2022.1.28	
山西焦化股份有限公司	贷款担保	118,000,000.00	2021.9.30~2022.9.30	
山西焦化股份有限公司	贷款担保	449,500,000.00	2020.9.11~2021.9.7	
山西焦化股份有限公司	票据担保	800,000,000.00	2021.10.27~2022.9.30	
山西焦化股份有限公司	票据、贷款担保	900,000,000.00	2020.5.18~2023.5.17	
山西焦化股份有限公司	票据、贷款担保	300,000,000.00	2021.11.22~2022.11.22	
山西焦化股份有限公司	票据、贷款担保	600,000,000.00	2021.3.3~2022.3.2	
山西焦化股份有限公司	贷款担保	200,000,000.00	2021.12.14~2022.12.13	
山西焦化股份有限公司	贷款担保	300,000,000.00	2021.7.30~2022.7.30	
山西焦化股份有限公司	票据担保	149,800,000.00	2021.12.3~2022.12.31	
山西焦化股份有限公司	贷款担保	18,050,800.00	2019.3.27~2022.3.27	
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	300,000,000.00	2021.3.2~2022.3.2	
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	200,000,000.00	2021.3.2~2022.3.2	
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	500,000,000.00	2021.2.18~2022.2.18	
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	300,000,000.00	2021.9.29~2022.9.29	
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	200,000,000.00	2021.11.25~2022.11.25	
山西省焦炭集团经销贸易有限公司	贷款担保	84,000,000.00	2021.7.2~2022.6.11	
山西省龙洁环保工程有限公司	贷款担保	1,530,000.00	2013.11.1~2021.1.22	
武乡西山发电有限责任公司	贷款担保	541,000,000.00	2005.8.30~2025.5.15	
武乡西山发电有限责任公司	贷款担保	12,980,000.00	2018.4.28~2022.4.28	
武乡西山发电有限责任公司	贷款担保	75,000,000.00	2018.11.9~2022.11.9	
武乡西山发电有限责任公司	贷款担保	69,620,000.00	2019.12.24~2022.12.24	
武乡西山发电有限责任公司	贷款担保	34,810,000.00	2020.1.7~2023.1.7	
山西临汾西山能源有限责任公司	贷款担保	76,500,000.00	2021.11.18~2022.5.19	
山西临汾西山能源有限责任公司	贷款担保	500,000,000.00	2019.12.16~2022.12.16	
山西临汾西山能源有限责任公司	贷款担保	23,500,000.00	2021.6.23~2022.5.19	
山西临汾西山能源有限责任公司	贷款担保	48,000,000.00	2021.6.25~2022.6.24	
山西西山华通水泥有限公司	贷款担保	203,700,000.00	2020.10.30~2023.10.30	
山西西山华通水泥有限公司	贷款担保	58,200,000.00	2020.11.3~2023.11.3	
古交西山发电有限公司	贷款担保	3,292,240,000.00	2017.10.20~2032.10.21	
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	79,500,000.00	2020.5.27~2022.5.27	
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	100,000,000.00	2021.6.17~2022.6.17	
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	票据担保	120,000,000.00	2021.6.18~2022.6.18	
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	300,000,000.00	2021.5.6~2022.4.30	
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	483,800,000.00	2020.8.13~2022.6.28	

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	828,000,000.00	2021.6.30~2023.6.30	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	500,000,000.00	2020.11.26~2022.11.25	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	400,000,000.00	2021.1.22~2022.1.17	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	62,000,000.00	2021.1.28~2022.1.17	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	100,000,000.00	2021.1.29~2022.1.17	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	200,000,000.00	2021.2.2~2022.1.17	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	138,000,000.00	2021.2.3~2022.1.17	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	100,000,000.00	2021.2.4~2022.1.17	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	100,000,000.00	2021.4.16~2022.4.16	
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	99,900,000.00	2021.4.14~2022.4.14	
山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司	贷款担保	700,000,000.00	2019.4.16~2022.4.16	
山西山煤新能源灵丘光伏开发有限公司	贷款担保	153,000,000.00	2019.12.2~2031.11.25	
山西煤炭进出口集团恒兴煤业有限公司	贷款担保	98,000,000.00	2019.12.21~2022.12.15	
太行海运有限公司	贷款担保	133,868,324.25	2010.12.24~2022.1.24	
山西金石达国际贸易有限公司	票据担保	32,740,000.00	2021.11.11~2022.8.16	
山西金石达国际贸易有限公司	票据担保	171,280,000.00	2021.3.16~2022.1.28	
山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司	贷款担保	33,333,333.32	2020.12.25~2023.12.15	
山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司	贷款担保	39,749,999.99	2021.1.27~2024.1.15	
山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司	贷款担保	39,749,999.99	2021.1.28~2024.1.15	
二、其他公司				
山西中煤华晋能源有限责任公司	贷款担保	81,825,000.00	2011.6.28~2022.6.27	
潞安化工集团有限公司	贷款担保	2,000,000,000.00	2018.12.25~2032.12.25	
太原重型机械集团有限公司	贷款担保	220,000,000.00	2021.8.31~2026.8.31	
太原重型机械集团有限公司	贷款担保	80,000,000.00	2021.8.31~2026.8.31	
太原重型机械集团有限公司	贷款担保	100,000,000.00	2021.9.2~2026.9.2	
太原重型机械集团有限公司	贷款担保	200,000,000.00	2021.9.8~2026.9.8	
太原重型机械集团有限公司	贷款担保	300,000,000.00	2021.12.28~2026.12.28	
太原重型机械集团有限公司	贷款担保	100,000,000.00	2021.12.29~2026.12.29	
华阳新材料科技集团有限公司	贷款担保	500,000,000.00	2020.12.9~2022.12.8	
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	贷款担保	2,000,000,000.00	2018.12.27~2032.12.25	
阳煤太原化工新材料有限公司、山西新元煤炭有限责任公司	贷款担保	550,000,000.00	2019.12.15~2022.12.15	
山西能源煤层气投资控股有限公司	贷款担保	99,637,260.00	2011.11.30~2029.3.15	
华阳新材料科技集团有限公司	贷款担保	1,200,000,000.00	2021.7.23~2022.12.27	
合计		61,325,673,582.23		

(二) 或有资产

除存在上述或有事项外，截止 2021 年 12 月 31 日，本集团无其他应披露未披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

（一）利润分配情况

1. 本集团子公司山西焦化集团有限公司下属山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）根据第九届董事会第三次会议决议，拟以公司 2021 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按照每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元人民币（含税），截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 2,562,121,154 股，拟派发现金红利 384,318,173.10 元（含税）。如后续因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。该利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2. 本集团子公司西山煤电（集团）有限责任公司下属山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据第八届董事会第十二次会议决议，拟以公司 2021 年 12 月 31 日的总股本 4,096,560,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8 元（含税），共计分配利润 3,277,248,000.00 元，不实施实收资本转增股本，剩余未分配利润 7,413,257,905.12 元结转以后年度分配。

3. 本集团子公司山西煤炭进出口集团有限公司下属子公司山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据第八届董事会第二次会议决议，拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,982,456,140 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 15.67 元（含税）进行分配，共计分配利润 3,106,270,171.38 元，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入 2022 年度。

（二）其他资产负债表日后事项说明

本集团子公司山西煤炭进出口集团有限公司于 2022 年 3 月 4 日，通过上海证券交易所证券交易系统大宗交易平台减持通过集中竞价买入的山煤国际能源集团股份有限公司股份 40,999,900 股，占山煤国际能源集团股份有限公司总股本的 2.07%；减持后山西煤炭进出口集团有限公司持有山煤国际能源集团股份有限公司 1,148,006,282 股，持股比例变为 57.91%，仍为山煤国际能源集团股份有限公司控股股东、实际控制人。

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本集团无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十一、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 母公司

母公司名称	注册地址	业务性质	注册资本 (万元)	持股比 例(%)	表决权 比 例(%)
山西省国有资本运营 有限公司	山西示范区南中环街426号 国际金融中心6栋18至21层	商务服务业	50,000,000,000.00	90.00	90.00

2. 子公司有关信息详见附注七、企业合并及合并财务报表

3. 合营企业、联营企业有关信息详见附注八、注释【十七】长期股权投资

4. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本集团的关系
安徽晋煤中能化工股份有限公司	同一控制方
北方铜业股份有限公司	同一控制方
大同地方铁路有限责任公司	同一控制方
大同宏信建设工程质量检测有限公司	同一控制方
大同煤矿集团宏大宏鑫机电安装有限公司	同一控制方
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	同一控制方
大同煤矿集团华盛虎峰煤业有限公司	同一控制方
大同煤矿集团华盛万杰煤业有限公司	同一控制方
大同煤矿集团建材有限责任公司	同一控制方
大同煤矿集团临汾宏大洪崖煤业有限公司	同一控制方
大同煤矿集团临汾宏大豁口煤业有限公司	同一控制方
大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司	同一控制方
大同煤矿集团临汾宏大雪坪煤业有限公司	同一控制方
大同煤矿集团朔煤小峪煤业有限公司	同一控制方
大同煤矿集团铁峰煤业有限公司	同一控制方
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	同一控制方
大同煤矿集团同生同基煤业有限公司	同一控制方
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	同一控制方
大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司	同一控制方
大同煤矿集团有限责任公司	同一控制方
大同煤业股份有限公司	同一控制方
大同天晟电气有限公司	同一控制方
汾阳市汾阳运业旅游客运有限公司	同一控制方
福建山福国际能源有限责任公司	同一控制方
格盟国际能源有限公司	同一控制方
古县鸿金煤业有限责任公司	同一控制方

其他关联方名称	其他关联方与本集团的关系
河南杰创煤化有限公司	同一控制方
侯马经济开发区盛达聚危货运输有限公司	同一控制方
华阳新材料科技集团有限公司	同一控制方
华远陆港网络货运（山西）有限公司	同一控制方
稷山县秦晋电力铁合金有限公司	同一控制方
江苏金驹物流投资有限公司	同一控制方
晋城宏圣建筑工程有限公司	同一控制方
晋城金得机电有限责任公司	同一控制方
晋城蓝焰煤业股份有限公司	同一控制方
晋城乾泰安全技术有限责任公司	同一控制方
晋城王台机电有限公司	同一控制方
晋城宇光实业有限公司	同一控制方
晋控电力同华山西发电有限公司	同一控制方
晋能（上海）煤炭销售有限公司	同一控制方
晋能（上海）煤炭销售有限公司	同一控制方
晋能大土河热电有限公司	同一控制方
晋能电力集团热力有限公司	同一控制方
晋能控股集团有限公司	同一控制方
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	同一控制方
晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司	同一控制方
晋能控股煤业集团朔州朔煤王坪煤电有限公司	同一控制方
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	同一控制方
晋能控股煤业集团有限公司	同一控制方
晋能控股装备制造集团有限公司	同一控制方
晋商信用增进投资股份有限公司	同一控制方
晋中晋煤煤炭销售有限公司	同一控制方
晋中乾通物流有限公司	同一控制方
晋中市平鑫金属加工有限公司	同一控制方
晋中市中心城区洁源天然气有限公司	同一控制方
昆山晋樟豹胶轮车制造股份有限公司	同一控制方
临汾晋临运货运有限公司	同一控制方
临汾临运尧盛汽车运输有限公司	同一控制方
临汾市煤炭运销实业公司北坞煤炭集运站	同一控制方
临汾市煤炭运销实业公司发煤站	同一控制方
灵石县通义天然气有限责任公司	同一控制方
柳林电力有限责任公司	同一控制方
吕梁聚晟能源有限责任公司	同一控制方

其他关联方名称	其他关联方与本集团的关系
吕梁蓝焰煤层气有限责任公司	同一控制方
煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	同一控制方
南风化工集团股份有限公司	同一控制方
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	同一控制方
宁波山煤华泰贸易有限公司	同一控制方
清徐县凯通天然气有限公司	同一控制方
日照金驹进出口有限公司	同一控制方
山煤国际能源集团晋中有限公司	同一控制方
山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司	同一控制方
山投集团（天津）科技发展有限公司	同一控制方
山西安信建设工程检测有限公司	同一控制方
山西八建集团有限公司	同一控制方
山西宝乡矿业有限公司	同一控制方
山西保德国新热电有限公司	同一控制方
山西北部铜业有限公司	同一控制方
山西畅达建筑劳务有限公司	同一控制方
山西辰诚建设工程有限公司	同一控制方
山西诚正建设监理咨询有限公司	同一控制方
山西大地民基生态环境股份有限公司	同一控制方
山西大众电子信息产业集团有限公司	同一控制方
山西大众嘉诚物业有限公司	同一控制方
山西地方电力有限公司	同一控制方
山西地方电力有限公司柳林分公司	同一控制方
山西地方铁路集团煤炭运销有限公司	同一控制方
山西地方铁路集团宁静铁路公司	同一控制方
山西地方铁路集团有限责任公司	同一控制方
山西东华机械电子有限公司	同一控制方
山西二建集团有限公司	同一控制方
山西防爆电机（集团）有限公司	同一控制方
山西高河能源有限公司	同一控制方
山西高原岩土工程勘察设计院有限公司	同一控制方
山西工业设备安装集团有限公司	同一控制方
山西古县东瑞煤业有限公司	同一控制方
山西光华玻璃有限公司	同一控制方
山西国峰煤电有限公司	同一控制方
山西国际电力天然气有限公司	同一控制方
山西国际物流有限公司	同一控制方

其他关联方名称	其他关联方与本集团的关系
山西国金电力有限公司	同一控制方
山西国锦煤电有限公司	同一控制方
山西国控建设工程有限公司	同一控制方
山西国瑞房地产开发有限公司	同一控制方
山西国盛煤炭运销有限公司	同一控制方
山西国新晋药集团医药有限公司	同一控制方
山西国新煤焦销售有限公司	同一控制方
山西国新润泽农业开发有限责任公司	同一控制方
山西海威物流有限公司	同一控制方
山西海威物流有限责任公司	同一控制方
山西灏鼎能源投资有限公司	同一控制方
山西河坡发电有限责任公司	同一控制方
山西恒源昌经贸有限公司	同一控制方
山西宏厦第一建设有限责任公司	同一控制方
山西宏厦建筑工程第三有限公司	同一控制方
山西宏展煤焦有限责任公司	同一控制方
山西鸿陆建筑劳务有限公司	同一控制方
山西华光发电有限责任公司	同一控制方
山西华夏建设工程咨询有限公司	同一控制方
山西华腾能源科技有限公司	同一控制方
山西华禧建筑安装有限公司	同一控制方
山西华新城市燃气集团有限公司	同一控制方
山西华新交通能源集团有限公司	同一控制方
山西华新煤焦销售有限公司	同一控制方
山西华鑫电气有限公司	同一控制方
山西华阳集团新能股份有限公司	同一控制方
山西华阳新材料股份有限公司	同一控制方
山西华正机械设备有限公司	同一控制方
山西霍州国新液化天然气有限公司	同一控制方
山西嘉盛招标代理有限公司	同一控制方
山西建工物资贸易有限公司	同一控制方
山西建勘岩土工程有限公司	同一控制方
山西建设投资集团有限公司	同一控制方
山西建通科技有限公司	同一控制方
山西建投集团装饰有限公司	同一控制方
山西建业物资租赁有限公司	同一控制方
山西建筑工程集团晋中公路工程有限公司	同一控制方

其他关联方名称	其他关联方与本集团的关系
山西建筑工程集团有限公司	同一控制方
山西建筑工程有限公司	同一控制方
山西交科节能环保科技有限公司	同一控制方
山西金谷农产品批发有限公司	同一控制方
山西金尧焦化有限公司	同一控制方
山西晋鼎机械装备有限公司	同一控制方
山西晋煤集团国际贸易有限责任公司	同一控制方
山西晋煤集团晋瑞能源有限责任公司	同一控制方
山西晋煤集团临汾晋牛煤矿投资有限责任公司	同一控制方
山西晋煤集团阳城晋圣润东煤业有限公司	同一控制方
山西晋煤集团泽州天安昌都煤业有限公司	同一控制方
山西晋煤集团泽州天安宏祥煤业有限公司	同一控制方
山西晋煤集团泽州天安靖丰煤业有限公司	同一控制方
山西晋煤集团泽州天安盈盛煤业有限公司	同一控制方
山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司	同一控制方
山西晋煤太钢能源有限责任公司	同一控制方
山西晋神河曲煤炭开发有限公司	同一控制方
山西晋神沙坪煤业有限公司	同一控制方
山西晋神铁路有限公司	同一控制方
山西晋铁物流有限公司	同一控制方
山西晋韵美商贸有限公司	同一控制方
山西经贸集团技改投资有限公司	同一控制方
山西经贸集团乾元企业管理有限公司	同一控制方
山西经泰贸易有限公司	同一控制方
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	同一控制方
山西临汾热电有限公司	同一控制方
山西临县国新燃气有限公司	同一控制方
山西灵石华苑煤业有限公司	同一控制方
山西柳电燃料有限责任公司	同一控制方
山西柳林燃料有限责任公司	同一控制方
山西六建集团有限公司	同一控制方
山西隆昊机械有限公司	同一控制方
山西路晟交通建筑设计有限公司	同一控制方
山西路桥第七工程有限公司	同一控制方
山西路桥建设集团有限公司	同一控制方
山西潞安成品油销售有限责任公司	同一控制方
山西潞安大成工贸有限责任公司	同一控制方

其他关联方名称	其他关联方与本集团的关系
山西潞安广源工贸有限公司	同一控制方
山西潞安郭庄煤业有限责任公司	同一控制方
山西潞安环保能源开发股份有限公司	同一控制方
山西潞安环能上庄煤业有限公司	同一控制方
山西潞安机械有限责任公司	同一控制方
山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司	同一控制方
山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司	同一控制方
山西潞安集团华润煤业有限公司	同一控制方
山西潞安集团华亿五一煤业有限公司	同一控制方
山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司	同一控制方
山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司	同一控制方
山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司	同一控制方
山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司	同一控制方
山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司	同一控制方
山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司	同一控制方
山西潞安集团司马煤业有限公司	同一控制方
山西潞安集团余吾煤业有限责任公司	同一控制方
山西潞安集团左权阜生煤业有限公司	同一控制方
山西潞安集团左权佳瑞煤业有限公司	同一控制方
山西潞安集团左权五里垵煤业有限公司	同一控制方
山西潞安检测检验中心有限责任公司	同一控制方
山西潞安焦化有限责任公司	同一控制方
山西潞安晋安矿业工程有限责任公司	同一控制方
山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司	同一控制方
山西潞安矿业（集团）有限责任公司	同一控制方
山西潞安矿业（集团）有限责任公司	同一控制方
山西潞安矿业（集团）有限责任公司	同一控制方
山西潞安矿业（集团）张家港国际贸易有限公司	同一控制方
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司	同一控制方
山西潞安煤基合成油有限公司	同一控制方
山西潞安煤炭经销有限责任公司	同一控制方
山西潞安司马铁路运输有限责任公司	同一控制方
山西潞安太行润滑油有限公司	同一控制方
山西潞安温庄煤业有限责任公司	同一控制方
山西潞安永昌工贸有限公司	同一控制方
山西旅游集团资产管理有限公司	同一控制方
山西茂翔盛房地产开发有限公司	同一控制方

其他关联方名称	其他关联方与本集团的关系
山西煤机富中输送设备有限公司	同一控制方
山西煤机工贸有限公司	同一控制方
山西煤机晋龙机电有限公司	同一控制方
山西煤矿机械制造有限责任公司	同一控制方
山西煤炭建设监理咨询有限公司	同一控制方
山西煤炭物流发展有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团保安煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团大成煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团大路坡煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团盖州煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团高山煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团古交铂龙煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团古交福昌煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团古交辽源煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团古交世纪金鑫煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团古交鑫峰煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团国际贸易有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团和顺益德煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团黑山岔煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团黄河物流股份有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团黄河物流汽运有限责任公司	同一控制方
山西煤炭运销集团吉县盛平煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团金达煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团金辛达煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团锦华后勤服务有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团锦瑞煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团晋城有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团晋能煤矿工程有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团晋中介休有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团晋中平遥有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团晋中有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团利民煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团临汾汾西有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团临汾洪洞有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团临汾蒲县有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团临汾曲沃有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团临汾乡宁有限公司	同一控制方

其他关联方名称	其他关联方与本集团的关系
山西煤炭运销集团临汾有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团龙峰煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团吕梁方山有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团吕梁蓝图煤焦有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团吕梁离石有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团吕梁孝龙煤炭综合物流园区（有限公司）	同一控制方
山西煤炭运销集团吕梁孝义有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团吕梁有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团吕梁中阳有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团马家岩煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团明业煤矿有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团蒲县吴锦源煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团蒲县吴兴源煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团沁水峪煌煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团曲阳煤炭物流有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团三聚盛煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团三元微子镇煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团石碛裕煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团首阳煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团寿阳亨元煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团四通煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团太原万柏林有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团太原有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团泰山隆安煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团天池店煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团同富新煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团下窑煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团小窑头煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团忻州河曲有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团忻州静乐有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团忻州宁武有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团阳城侯甲煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团阳城西河煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团野川煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团孟县恒泰常顺煤业有限公司	同一控制方

其他关联方名称	其他关联方与本集团的关系
山西煤炭运销集团孟县恒泰皇后煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团孟县恒泰新胜煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团榆次巍山煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团运城晋煤煤炭销售有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团长治城区有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团长治壶关有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团长治郊区有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团长治黎城有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团长治有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团掌石沟煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团左权盘城岭煤业有限公司	同一控制方
山西煤运省外煤焦经销有限公司	同一控制方
山西美佳矿业装备有限公司	同一控制方
山西明源兴煤炭运销有限公司	同一控制方
山西能投国际贸易有限公司	同一控制方
山西能源产业集团公司大同南郊集运站	同一控制方
山西能源产业集团临汾有限公司	同一控制方
山西能源产业集团煤炭营销有限公司	同一控制方
山西能源运输有限公司	同一控制方
山西宁武榆树坡煤业有限公司	同一控制方
山西蒲县曹村煤矿有限公司	同一控制方
山西蒲县华胜煤业有限公司	同一控制方
山西汽运集团侯马运业股份有限公司	同一控制方
山西汽运集团晋龙捷泰运输贸易有限公司	同一控制方
山西汽运集团临汾汽车运输有限公司	同一控制方
山西汽运集团雁北汽车运输有限公司	同一控制方
山西汽运集团迎泽物流有限公司	同一控制方
山西汽运集团运城汽车运输有限公司	同一控制方
山西汽运集团长治汽车运输有限公司	同一控制方
山西燃气产业集团有限公司	同一控制方
山西瑞光热电有限责任公司	同一控制方
山西三建集团建设工程有限公司	同一控制方
山西三建集团有限公司	同一控制方
山西三维丰海化工有限公司	同一控制方
山西三维瑞德焦化有限公司	同一控制方
山西三益华信电子有限责任公司	同一控制方
山西山安蓝天节能科技股份有限公司	同一控制方

其他关联方名称	其他关联方与本集团的关系
山西山投乳业股份有限公司	同一控制方
山西商品电子交易中心股份有限公司	同一控制方
山西神州煤业有限责任公司	同一控制方
山西省城乡规划设计研究院工程设计有限公司	同一控制方
山西省工程机械有限公司	同一控制方
山西省工业设备安装集团有限公司	同一控制方
山西省国新能源发展集团盛泽煤炭有限公司	同一控制方
山西省化学工业供销有限公司	同一控制方
山西省化学工业供销总公司	同一控制方
山西省环球建设监理公司	同一控制方
山西省黄河万家寨水务集团有限公司	同一控制方
山西省技术产权交易中心	同一控制方
山西省建筑材料工业设计研究院有限公司	同一控制方
山西省建筑科学研究院有限公司	同一控制方
山西省建筑设计研究院有限公司	同一控制方
山西省交通物资供应有限公司	同一控制方
山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司	同一控制方
山西省晋塔起重设备安装工程有限公司	同一控制方
山西省煤炭规划设计院(集团)有限公司	同一控制方
山西省煤炭运销集团普通煤炭物流有限公司	同一控制方
山西省轻工建设有限责任公司	同一控制方
山西省太原固体废物处置中心	同一控制方
山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	同一控制方
山西省投资集团(天津)国际贸易有限公司	同一控制方
山西省投资集团(天津)国际贸易有限公司	同一控制方
山西省投资集团高科建设发展有限公司	同一控制方
山西省投资集团九洲再生能源有限公司	同一控制方
山西省投资集团太谷安养养老发展有限公司	同一控制方
山西省投资集团太谷农产品国际交易有限公司	同一控制方
山西省文化旅游投资控股集团有限公司	同一控制方
山西省物产集团进出口有限公司	同一控制方
山西省医药集团股份有限公司	同一控制方
山西省榆社电厂用煤管理站	同一控制方
山西石港煤业有限责任公司	同一控制方
山西石涅招标代理有限公司	同一控制方
山西寿阳国新热电综合利用有限公司	同一控制方
山西寿阳潞阳麦捷煤业有限公司	同一控制方

其他关联方名称	其他关联方与本集团的关系
山西寿阳潞阳瑞龙煤业有限公司	同一控制方
山西寿阳潞阳长榆河煤业有限公司	同一控制方
山西四方通能源科技有限公司	同一控制方
山西四建集团有限公司	同一控制方
山西太钢不锈钢钢管有限公司	同一控制方
山西太钢不锈钢股份有限公司	同一控制方
山西太钢不锈钢精密带钢有限公司	同一控制方
山西太钢尖山生态农业发展有限公司	同一控制方
山西太重煤机煤矿装备成套有限公司	同一控制方
山西天脊集团建筑工程有限公司	同一控制方
山西铁路工程建设监理有限公司	同一控制方
山西通达工业设备安装有限公司	同一控制方
山西外经物资有限公司	同一控制方
山西王家岭煤业有限公司	同一控制方
山西文旅集团云游山西股份有限公司	同一控制方
山西五建集团有限公司	同一控制方
山西五岳建设工程有限公司	同一控制方
山西武沁铁路有限公司	同一控制方
山西物产国际能源有限公司	同一控制方
山西物产金属材料有限公司	同一控制方
山西物产民丰化工有限公司	同一控制方
山西西山蓝焰煤层气有限责任公司	同一控制方
山西昔阳运裕煤业有限责任公司	同一控制方
山西孝柳铁路有限责任公司	同一控制方
山西新景矿煤业有限责任公司	同一控制方
山西新元煤炭有限责任公司	同一控制方
山西兴新安全生产技术服务有限公司	同一控制方
山西轩岗六亩地煤炭经销公司	同一控制方
山西轩腾建筑工程有限公司	同一控制方
山西压缩天然气集团吕梁有限公司	同一控制方
山西亚乐士环保技术股份有限公司	同一控制方
山西阳煤电石化工有限责任公司	同一控制方
山西阳煤丰喜化工有限责任公司	同一控制方
山西阳煤广瑞达机械制造有限公司	同一控制方
山西阳煤华豹纳谷气凝胶涂层有限公司	同一控制方
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	同一控制方
山西阳煤集团南岭煤业有限公司	同一控制方

其他关联方名称	其他关联方与本集团的关系
山西阳煤集团碾沟煤业有限公司	同一控制方
山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司	同一控制方
山西阳煤中瑞能源有限公司	同一控制方
山西耀光煤电有限责任公司	同一控制方
山西一建集团有限公司	同一控制方
山西盈佳物业管理有限公司	同一控制方
山西友成建筑劳务有限公司	同一控制方
山西宇光电缆有限公司	同一控制方
山西漳电大唐塔山发电有限公司	同一控制方
山西漳电国电王坪发电有限公司	同一控制方
山西漳泽电力股份有限公司	同一控制方
山西长治王庄煤业有限责任公司	同一控制方
山西兆光发电有限责任公司	同一控制方
山西正诚矿山安全技术研究所（有限公司）	同一控制方
山西正阳污水净化有限公司	同一控制方
山西中圭能源有限公司	同一控制方
山西中条山新型建材有限公司	同一控制方
山西卓安物资贸易有限公司	同一控制方
山西综改示范区燃气有限公司	同一控制方
上海电气集团国控环球工程有限公司	同一控制方
上海合弘贸易有限公司	同一控制方
上海申地自动化科技有限公司	同一控制方
上海中条山国际贸易有限公司	同一控制方
深圳市神州投资发展有限公司	同一控制方
寿阳县广远煤炭物流贸易有限公司	同一控制方
朔州东方长宏能源发展有限公司	同一控制方
太钢集团岚县矿业有限公司	同一控制方
太钢集团临汾钢铁有限公司	同一控制方
太谷国新城市燃气有限公司	同一控制方
太原钢铁（集团）有限公司	同一控制方
太原化工股份有限公司	同一控制方
太原聚晟能源有限责任公司	同一控制方
太原矿山机器集团有限公司	同一控制方
太原煤气化龙泉能源发展有限公司	同一控制方
太原煤气化燃气集团有限责任公司	同一控制方
太原煤炭交易市场（有限公司）	同一控制方
太原煤炭气化（集团）国际贸易有限公司	同一控制方

其他关联方名称	其他关联方与本集团的关系
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	同一控制方
太原市煤气安装工程有限责任公司	同一控制方
太原市怡安居物业管理有限公司	同一控制方
太原市怡安居物业管理有限公司万柏林分公司	同一控制方
太原重工股份有限公司	同一控制方
太重（集团）滨海重型机械有限公司	同一控制方
太重集团向明智能装备股份有限公司	同一控制方
太重煤机有限公司	同一控制方
天脊集团应用化工有限公司	同一控制方
天脊煤化工集团股份有限公司	同一控制方
天津山投能源技术有限公司	同一控制方
天津市滨海新区塘沽晋华煤炭物流有限公司	同一控制方
同煤大唐塔山煤矿有限公司	同一控制方
同煤国电同忻煤矿有限公司	同一控制方
同煤集团轩岗煤电有限责任公司	同一控制方
同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司	同一控制方
同至嘉上海国际贸易有限公司	同一控制方
武乡县恒盛洗煤有限公司	同一控制方
昔阳县坪上煤业有限责任公司	同一控制方
襄垣县顺鑫源天然气有限公司	同一控制方
襄垣县漳江煤层气（天然气）集输有限公司	同一控制方
孝义市孝龙煤焦集运有限公司	同一控制方
徐州晋徐煤炭销售有限责任公司	同一控制方
徐州中晟昌贸易有限公司	同一控制方
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	同一控制方
阳煤化工股份有限公司	同一控制方
阳煤集团寿阳景福煤业有限公司	同一控制方
阳煤集团太原化工新材料有限公司	同一控制方
阳煤忻州通用机械有限责任公司	同一控制方
阳泉华越八达矿用电气制造有限公司	同一控制方
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	同一控制方
阳泉煤业（集团）股份有限公司	同一控制方
阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司	同一控制方
阳泉煤业（集团）有限责任公司	同一控制方
阳泉煤业（集团）有限责任公司	同一控制方
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	同一控制方
阳泉煤业集团华越机械有限公司	同一控制方

其他关联方名称	其他关联方与本集团的关系
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	同一控制方
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	同一控制方
阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司	同一控制方
阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司	同一控制方
阳泉市大阳泉煤炭有限责任公司	同一控制方
阳泉市宏丰建筑安装有限责任公司	同一控制方
阳泉市上社二景煤炭有限责任公司	同一控制方
阳泉市上社煤炭有限责任公司	同一控制方
阳泉市燕龛煤炭有限责任公司	同一控制方
阳泉新宇岩土工程有限责任公司	同一控制方
运城晋建热电有限公司	同一控制方
运城市南风物资贸易有限公司	同一控制方
长治高新区同泽售电有限公司	同一控制方
长治三元中能煤业有限公司	同一控制方
长治市烽原煤业有限公司	同一控制方
长治市国新远东燃气有限公司	同一控制方
长治市潞安漳村恒达工贸有限公司	同一控制方
长治市元发建筑工程有限公司	同一控制方
长子县森众燃气有限公司	同一控制方
中国太原煤炭交易中心有限公司	同一控制方
中化化肥原料有限责任公司	同一控制方
中条山有色金属集团公司	同一控制方
左权蓝焰煤层气有限责任公司	同一控制方
左权燃气有限责任公司	同一控制方
左权永兴煤化有限责任公司	同一控制方

(二) 关联方交易

1. 从关联方采购货物

单位：人民币万元

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司	同一控制方	市场价格	10.62				
大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司	同一控制方	市场价格	637.17	0.03			
江苏金驹物流投资有限公司	同一控制方	市场价格	72,833.34	3.74			
晋能控股煤业集团朔州	同一控制方	市场价格	2,262.65	0.12			

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
煤电有限公司							
晋能控股煤业集团有限公司	同一控制方	市场价格	7,136.65	0.37			
灵石县通义天然气有限责任公司	同一控制方	市场价格	519.25	0.03	1,642.44	0.09	
山投集团(天津)科技发展有限公司	同一控制方	市场价格	98,245.61	5.05			
山西八建集团有限公司	同一控制方	市场价格	1,600.55	0.08	1,606.04	0.15	
山西地方电力有限公司柳林分公司	同一控制方	市场价格	8,355.12	0.43			
山西华禧建筑安装有限公司	同一控制方	市场价格	2,245.42	0.12			
山西建设投资集团有限公司	同一控制方	市场价格	104.34	0.01			
山西建筑工程集团有限公司	同一控制方	市场价格	27,192.30	1.40			
山西晋煤集团国际贸易有限责任公司	同一控制方	市场价格	363,267.64	18.65	9,163.70	0.03	
山西六建集团有限公司	同一控制方	市场价格	579.33	0.03			
山西隆昊机械有限公司	同一控制方	市场价格	12.15				
山西潞安广源工贸有限公司	同一控制方	市场价格	2.90				
山西潞安环保能源开发股份有限公司	同一控制方	市场价格	97,387.92	5.00	6,666.57	0.03	
山西潞安煤炭经销有限责任公司	同一控制方	市场价格	127,675.75	6.56			
山西潞安太行润滑油有限公司	同一控制方	市场价格	8.88				
山西煤机工贸有限公司	同一控制方	市场价格	2.01				
山西煤矿机械制造有限公司	同一控制方	市场价格	1,388.85	0.07			
山西煤炭运销集团古交世纪金鑫煤业有限公司	同一控制方	市场价格	1,839.62	0.09			
山西煤炭运销集团古交鑫峰煤业有限公司	同一控制方	市场价格	1,839.62	0.09			
山西煤炭运销集团临汾有限公司	同一控制方	市场价格	420,168.07	21.58			
山西煤炭运销集团吕梁有限公司	同一控制方	市场价格	43,118.74	2.21			
山西煤炭运销集团孟县恒泰新胜煤业有限公司	同一控制方	市场价格	1,226.42	0.06			
山西煤炭运销集团长治有限公司	同一控制方	市场价格	4,129.21	0.21	17,936.75	0.06	
山西能投国际贸易有限公司	同一控制方	市场价格	14,413.62	0.74			
山西三建集团有限公司	同一控制方	市场价格	135.14	0.01			
山西商品电子交易中心股份有限公司	同一控制方	市场价格	51,673.25	2.65			

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
山西省工业设备安装集团有限公司	同一控制方	市场价格	780.66	0.04	49.96		
山西省国新能源发展集团盛泽煤炭有限公司	同一控制方	市场价格	165.68	0.01			
山西省建筑科学研究院有限公司	同一控制方	市场价格	9.20				
山西省勘察设计院有限公司	同一控制方	市场价格	58.42				
山西省投资集团(天津)国际贸易有限公司	同一控制方	市场价格	4,575.09	0.23			
山西省投资集团(天津)国际贸易有限公司	同一控制方	市场价格	156,243.63	8.02	182,519.84	1.42	
山西省投资集团九洲再生能源有限公司	同一控制方	市场价格	7.30		3.94		
山西四方通能源科技有限公司	同一控制方	市场价格	1,947.70	0.10			
山西四建集团有限公司	同一控制方	市场价格	881.48	0.05	409.93		
山西太钢不锈钢股份有限公司	同一控制方	市场价格	113,961.37	5.85			
山西外经物资有限公司	同一控制方	市场价格	472.89	0.02	762.01		
山西五建集团有限公司	同一控制方	市场价格	1,166.56	0.06			
山西武沁铁路有限公司	同一控制方	市场价格	682.26	0.04			
山西阳煤集团南岭煤业有限公司	同一控制方	市场价格	3,083.86	0.16			
山西一建集团有限公司	同一控制方	市场价格	15,445.84	0.79	181.37		
山西宇光电缆有限公司	同一控制方	市场价格	100.66	0.01			
山西中圭能源有限公司	同一控制方	市场价格	7,877.62	0.40	629.44		
山西中条山新型建材有限公司	同一控制方	市场价格	6.97				
太钢集团临汾钢铁有限公司	同一控制方	市场价格	45.09				
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	同一控制方	市场价格	291.61	0.01			
太原市煤气安装工程有限责任公司	同一控制方	市场价格	6.40				
太重煤机有限公司	同一控制方	市场价格	660.32	0.03	74.02		
同至嘉上海国际贸易有限公司	同一控制方	市场价格	61,866.09	3.18	61,866.09	0.21	
襄垣县漳江煤层气(天然气)集输有限公司	同一控制方	市场价格	1,068.33	0.05	969.87	0.00	
阳煤忻州通用机械有限责任公司	同一控制方	市场价格	710.11	0.04	1,249.68	1.64	
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	同一控制方	市场价格	222,974.75	11.45			
阳泉煤业集团华越机械有限公司	同一控制方	市场价格	27.98		1,795.73	2.35	
长子县森众燃气有限公司	同一控制方	市场价格	2,188.79	0.11			

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
司							
福建山福国际能源有限责任公司	同一控制方	市场价格			29,629.39	0.23	
山西太重煤机煤矿装备成套有限公司	同一控制方	市场价格			27,359.41	0.09	
山西地方电力有限公司	同一控制方	市场价格			7,358.26	0.03	
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	同一控制方	市场价格			4,688.01	0.02	
山西物产国际能源有限公司	同一控制方	市场价格			2,569.16	0.01	
太原重工股份有限公司	同一控制方	市场价格			1,400.12	3.25	
山西晋铁物流有限公司	同一控制方	市场价格			815.24		
山西轩岗六亩地煤炭经销公司	同一控制方	市场价格			612.52		
山西潞安焦化有限责任公司	同一控制方	市场价格			524.55	0.02	
左权燃气有限责任公司	同一控制方	市场价格			376.32	0.02	
武乡县恒盛洗煤有限公司	同一控制方	市场价格			365.51		
北方铜业股份有限公司	同一控制方	市场价格			256.35	0.01	
山西太钢不锈钢钢管有限公司	同一控制方	市场价格			232.46	0.03	
阳泉煤业(集团)有限责任公司奥伦胶带分公司	同一控制方	市场价格			102.67	0.01	
太原煤气化燃气集团有限责任公司	同一控制方	市场价格			59.34	0.01	
山西文旅集团云游山西股份有限公司	同一控制方	市场价格			56.08		
安徽晋煤中能化工股份有限公司	同一控制方	市场价格			54.09		
太原煤炭气化(集团)国际贸易有限公司	同一控制方	市场价格			48.68		
天脊集团应用化工有限公司	同一控制方	市场价格			42.48		
山西孝柳铁路有限责任公司	同一控制方	市场价格			18.86		
山西煤矿机械制造有限公司	同一控制方	市场价格			13.09		
山西二建集团有限公司	同一控制方	市场价格			12.28		
山西海威物流有限责任公司	同一控制方	市场价格			12.23		
阳泉华越八达矿用电气制造有限公司	同一控制方	市场价格			12.07		
山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司	同一控制方	市场价格			8.85		
山西兴新安全生产技术服务有限公司	同一控制方	市场价格			5.09		

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
山西省文化旅游投资控股集团有限公司	同一控制方	市场价格			4.50		
山西省太原固体废物处置中心	同一控制方	市场价格			1.77		
山西太钢不锈钢精密带钢有限公司	同一控制方	市场价格			1.48		
山西灏鼎能源投资有限公司	同一控制方	市场价格			1.37		
山西山投乳业股份有限公司	同一控制方	市场价格			1.02		
晋城宇光实业有限公司	同一控制方	市场价格			0.62		

2. 接受关联方提供劳务

单位：人民币万元

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
山西山安蓝天节能科技股份有限公司	同一控制方	市场价格	35,588.45	37.10			
安徽晋煤中能化工股份有限公司	同一控制方	市场价格	22.61	0.02			
大同地方铁路有限责任公司	同一控制方	市场价格	3,498.98	3.65			
晋城宏圣建筑工程有限公司	同一控制方	市场价格	1,103.58	1.15	2,540.03	3.30	
晋城乾泰安全技术有限责任公司	同一控制方	市场价格	108.49	0.11	41.95	0.05	
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	同一控制方	市场价格	108.98	0.11			
晋能控股煤业集团有限公司	同一控制方	市场价格	7,136.65	7.44			
临汾晋临运货运有限公司	同一控制方	市场价格	1,445.41	1.51			
临汾临运尧盛汽车运输有限公司	同一控制方	市场价格	2,346.83	2.45	6.06	0.01	
煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	同一控制方	市场价格	1,714.82	1.79	5.90	0.01	
山西安信建设工程检测有限公司	同一控制方	市场价格	5.41	0.01			
山西保德国新热电有限公司	同一控制方	市场价格	145.81	0.15			
山西诚正建设监理咨询有限公司	同一控制方	市场价格	8.04	0.01			
山西大众电子信息产业集团有限公司	同一控制方	市场价格	2.41	0.00			
山西地方电力有限公司	同一控制方	市场价格	13,329.64	13.89			
山西二建集团有限公司	同一控制方	市场价格	338.07	0.35			

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
山西海威物流有限公司	同一控制方	市场价格	48.66	0.05			
山西宏厦建筑工程第三有限公司	同一控制方	市场价格	144.48	0.15	686.86	0.89	
山西鸿陆建筑劳务有限公司	同一控制方	市场价格	155.22	0.16			
山西华新煤焦销售有限公司	同一控制方	市场价格	359.32	0.37			
山西建筑工程集团有限公司	同一控制方	市场价格	2,849.53	2.97	56,521.66	3.48	
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	同一控制方	市场价格	795.10	0.83			
山西潞安检测检验中心有限责任公司	同一控制方	市场价格	18.88	0.02			
山西潞安晋安矿业工程有限责任公司	同一控制方	市场价格	234.07	0.24			
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	同一控制方	市场价格	8.14	0.01			
山西煤机富中输送设备有限公司	同一控制方	市场价格	578.30	0.60			
山西煤炭建设监理咨询有限公司	同一控制方	市场价格	201.72	0.21	64.99	0.08	
山西煤炭运销集团黄河物流汽运有限责任公司	同一控制方	市场价格	171.01	0.18			
山西煤炭运销集团吕梁方山有限公司	同一控制方	市场价格	3.87	0.00			
山西煤炭运销集团吕梁孝龙煤炭综合物流园区(有限公司)	同一控制方	市场价格	334.28	0.35			
山西煤炭运销集团吕梁孝义有限公司	同一控制方	市场价格	569.50	0.59			
山西煤炭运销集团忻州静乐有限公司	同一控制方	市场价格	4.94	0.01			
山西汽运集团晋龙捷泰运输贸易有限公司	同一控制方	市场价格	9.85	0.01			
山西汽运集团运城汽车运输有限公司	同一控制方	市场价格	58.78	0.06			
山西神州煤业有限责任公司	同一控制方	市场价格	1,452.04	1.51			
山西省工业设备安装集团有限公司	同一控制方	市场价格	849.80	0.89			
山西省晋塔起重设备安装工程有限公司	同一控制方	市场价格	73.33	0.08			
山西省煤炭规划设计院(集团)有限公司	同一控制方	市场价格	60.09	0.06			
山西省水利建筑工程局有限公司	同一控制方	市场价格	2.35	0.00			
山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	同一控制方	市场价格	81.34	0.08	6.34	0.01	
山西省投资集团九洲再生能源有限公司	同一控制方	市场价格	46.40	0.05	1.87		

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
山西寿阳国新热电综合利用有限公司	同一控制方	市场价格	364.53	0.38			
山西四建集团有限公司	同一控制方	市场价格	369.02	0.38			
山西太钢不锈钢股份有限公司	同一控制方	市场价格	11,441.66	11.93			
山西铁路工程建设监理有限公司	同一控制方	市场价格	31.04	0.03			
山西物产民丰化工有限公司	同一控制方	市场价格	684.56	0.71			
山西孝柳铁路有限责任公司	同一控制方	市场价格	801.54	0.84	17.86	0.02	
山西兴新安全生产技术服务有限公司	同一控制方	市场价格	148.51	0.15	21.88	0.03	
山西一建集团有限公司	同一控制方	市场价格	73.09	0.08	18,932.99	4.61	
山西盈佳物业管理有限公司	同一控制方	市场价格	21.01	0.02			
山西友成建筑劳务有限公司	同一控制方	市场价格	636.72	0.66			
太重集团向明智能装备股份有限公司	同一控制方	市场价格	274.34	0.29			
太重煤机有限公司	同一控制方	市场价格	770.54	0.80			
天脊煤化工集团股份有限公司	同一控制方	市场价格	3,183.86	3.32			
孝义市孝龙煤焦集运有限公司	同一控制方	市场价格	619.85	0.65			
左权燃气有限责任公司	同一控制方	市场价格	495.87	0.52			
山西国金电力有限公司	同一控制方	市场价格			848.96	1.10	
山西兆光发电有限责任公司	同一控制方	市场价格			685.56	0.89	
太钢集团岚县矿业有限公司	同一控制方	市场价格			357.61	0.46	
大同煤矿集团云冈新能源科技有限公司	同一控制方	市场价格			288.19	0.37	
山西耀光煤电有限责任公司	同一控制方	市场价格			185.85	0.24	
晋能大土河热电有限公司	同一控制方	市场价格			139.27	0.18	
山西国锦煤电有限公司	同一控制方	市场价格			111.39	0.14	
山西国盛煤炭运销有限公司	同一控制方	市场价格			41.28	0.05	
山西临汾热电有限公司	同一控制方	市场价格			37.95	0.05	
山西国新煤焦销售有限公司	同一控制方	市场价格			34.65	0.05	
山西省勘察设计研究院有限公司	同一控制方	市场价格			25.00	0.03	
山西晋铁物流有限公司	同一控制方	市场价格			16.51	0.02	
柳林电力有限责任公司	同一控制方	市场价格			8.85	0.01	

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
山西省水利水电勘测设计研究院有限公司	同一控制方	市场价格			5.00	0.01	
山西石涅招标代理有限公司	同一控制方	市场价格			2.33		

3. 向关联方销售货物

单位：人民币万元

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
山西建工物资贸易有限公司	同一控制方	市场价格	29,148.15	2.75			
山西晋煤太钢能源有限责任公司	同一控制方	市场价格	1,515.43	0.14			
山西经泰贸易有限公司	同一控制方	市场价格	17,728.02	1.67			
山西煤炭运销集团古交铂龙煤业有限公司	同一控制方	市场价格	64.75	0.01			
山西煤炭运销集团古交福昌煤业有限公司	同一控制方	市场价格	58.22	0.01			
山西煤炭运销集团古交辽源煤业有限公司	同一控制方	市场价格	63.50	0.01			
山西煤炭运销集团古交世纪金鑫煤业有限公司	同一控制方	市场价格	78.42	0.01			
山西煤炭运销集团三聚盛煤业有限公司	同一控制方	市场价格	52.86		1.55	-	
山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	同一控制方	市场价格	7.40				
山西省投资集团九洲再生能源有限公司	同一控制方	市场价格	5.36				
山西阳煤集团南岭煤业有限公司	同一控制方	市场价格	145.17	0.01			
山西大地民基生态环境股份有限公司	同一控制方	市场价格	736.92	0.07	378.00	0.16	
山西山安蓝天节能科技股份有限公司	同一控制方	市场价格	13,994.15	1.32			
太原重工股份有限公司	同一控制方	市场价格	32.95				
大同煤矿集团宏大宏鑫机电安装有限公司	同一控制方	市场价格	8.39				
大同煤矿集团朔煤小峪煤业有限公司	同一控制方	市场价格	57.91	0.01			
格盟国际能源有限公司	同一控制方	市场价格	1.93				
晋城乾泰安全技术有限责任公司	同一控制方	市场价格	14.09				
晋控电力同华山西发电有限公司	同一控制方	市场价格	531.02	0.05			
晋能大土河热电有限公司	同一控制方	市场价格	6,126.95	0.58	44.15	0.02	

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	同一控制方	市场价格	17.91				
晋能控股煤业集团有限公司	同一控制方	市场价格	468.63	0.04			
晋能控股装备制造集团有限公司	同一控制方	市场价格	59.29	0.01			
晋中乾通物流有限公司	同一控制方	市场价格	68.92	0.01			
晋中市中心城区洁源天然气有限公司	同一控制方	市场价格	151.44	0.01			
临汾临运尧盛汽车运输有限公司	同一控制方	市场价格	1.89				
吕梁蓝焰煤层气有限责任公司	同一控制方	市场价格	468.06	0.04			
清徐县凯通天然气有限公司	同一控制方	市场价格	126.74	0.01			
山西八建集团有限公司	同一控制方	市场价格	44.19				
山西二建集团有限公司	同一控制方	市场价格	23.58				
山西高河能源有限公司	同一控制方	市场价格	40.95				
山西古县东瑞煤业有限公司	同一控制方	市场价格	395.73	0.04			
山西国峰煤电有限公司	同一控制方	市场价格	235.11	0.02			
山西国金电力有限公司	同一控制方	市场价格	3,574.44	0.34	13.02	0.01	
山西国锦煤电有限公司	同一控制方	市场价格	889.49	0.08	-	-	
山西国新煤焦销售有限公司	同一控制方	市场价格	2,618.17	0.25			
山西河坡发电有限责任公司	同一控制方	市场价格	21,673.30	2.04			
山西宏厦第一建设有限责任公司	同一控制方	市场价格	189.51	0.02	47.47	0.02	
山西华光发电有限责任公司	同一控制方	市场价格	53,050.93	5.00	927.35	0.39	
山西华禧建筑安装有限公司	同一控制方	市场价格	14.44				
山西华鑫电气有限公司	同一控制方	市场价格	2.94				
山西建筑工程集团有限公司	同一控制方	市场价格	5.41				
山西晋煤集团国际贸易有限责任公司	同一控制方	市场价格	123,691.97	11.66	645,190.26	28.67	
山西晋煤集团临汾晋牛煤矿投资有限责任公司	同一控制方	市场价格	160.11	0.02			
山西晋神沙坪煤业有限公司	同一控制方	市场价格	199.67	0.02			
山西晋铁物流有限公司	同一控制方	市场价格	3,291.45	0.31	0.53	-	
山西临汾热电有限公司	同一控制方	市场价格	1,648.45	0.16	9,477.41	3.95	
山西临县国新燃气有限公司	同一控制方	市场价格	215.01	0.02			

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
山西灵石华苑煤业有限公司	同一控制方	市场价格	25.58				
山西柳林燃料有限责任公司	同一控制方	市场价格	310.43	0.03			
山西路桥第七工程有限公司	同一控制方	市场价格	0.03				
山西潞安大成工贸有限责任公司	同一控制方	市场价格	22.75				
山西潞安集团和顺一缘煤业有限公司	同一控制方	市场价格	310.64	0.03	52.19	0.02	
山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司	同一控制方	市场价格	113.27	0.01			
山西潞安集团司马煤业有限公司	同一控制方	市场价格	14.93				
山西潞安集团余吾煤业有限公司	同一控制方	市场价格	42.99				
山西潞安集团左权佳瑞煤业有限公司	同一控制方	市场价格	2.02				
山西潞安集团左权五里墩煤业有限公司	同一控制方	市场价格	9.17				
山西潞安焦化有限责任公司	同一控制方	市场价格	7,522.12	0.71	1,960.85	0.82	
山西潞安晋安矿业工程有限责任公司	同一控制方	市场价格	456.67	0.04			
山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司	同一控制方	市场价格	13,280.26	1.25			
山西潞安矿业(集团)张家港国际贸易有限公司	同一控制方	市场价格	111,891.25	10.54	390,938.25	12.83	
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司	同一控制方	市场价格	0.88				
山西潞安煤炭经销有限责任公司	同一控制方	市场价格	124,261.16	11.71			
山西潞安司马铁路运输有限责任公司	同一控制方	市场价格	793.14	0.07			
山西潞安太行润滑油有限公司	同一控制方	市场价格	0.94				
山西潞安永昌工贸有限公司	同一控制方	市场价格	33.11				
山西茂翔盛房地产开发有限公司	同一控制方	市场价格	1,085.08	0.10			
山西煤炭物流发展有限公司	同一控制方	市场价格	2,197.26	0.21			
山西煤炭运销集团保安煤业有限公司	同一控制方	市场价格	62.63	0.01			
山西煤炭运销集团盖州煤业有限公司	同一控制方	市场价格	7.65				
山西煤炭运销集团和顺益德煤业有限公司	同一控制方	市场价格	2,779.04	0.26			
山西煤炭运销集团黑山岔煤业有限公司	同一控制方	市场价格	0.09				

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
山西煤炭运销集团金辛达煤业有限公司	同一控制方	市场价格	22.83				
山西煤炭运销集团晋中平遥有限公司	同一控制方	市场价格	603.01	0.06			
山西煤炭运销集团龙峰煤业有限公司	同一控制方	市场价格	1,629.03	0.15			
山西煤炭运销集团吕梁有限公司	同一控制方	市场价格	3,982.30	0.38			
山西煤炭运销集团马家岩煤业有限公司	同一控制方	市场价格	4.72				
山西煤炭运销集团蒲县吴锦塄煤业有限公司	同一控制方	市场价格	1.27				
山西煤炭运销集团三元微子镇煤业有限公司	同一控制方	市场价格	32.28				
山西煤炭运销集团四通煤业有限公司	同一控制方	市场价格	17.00				
山西煤炭运销集团泰山隆安煤业有限公司	同一控制方	市场价格	110.09	0.01	440.71	0.18	
山西煤炭运销集团孟县恒泰常顺煤业有限公司	同一控制方	市场价格	308.69	0.03			
山西煤炭运销集团孟县恒泰皇后煤业有限公司	同一控制方	市场价格	4,834.89	0.46			
山西煤炭运销集团榆次巍山煤业有限公司	同一控制方	市场价格	0.99	0.00			
山西煤炭运销集团运城晋煤煤炭销售有限公司	同一控制方	市场价格	134.71	0.01			
山西煤炭运销集团掌石沟煤业有限公司	同一控制方	市场价格	8.26				
山西煤炭运销集团左权盘城岭煤业有限公司	同一控制方	市场价格	16.76				
山西宁武榆树坡煤业有限公司	同一控制方	市场价格	161.39	0.02			
山西蒲县华胜煤业有限公司	同一控制方	市场价格	41.33				
山西汽运集团雁北汽车运输有限公司	同一控制方	市场价格	201.64	0.02			
山西瑞光热电有限责任公司	同一控制方	市场价格	12,041.28	1.13			
山西商品电子交易中心股份有限公司	同一控制方	市场价格	15.09		5,847.65	2.44	
山西神州煤业有限责任公司	同一控制方	市场价格	2,527.20	0.24			
山西省工业设备安装集团有限公司	同一控制方	市场价格	98.07	0.01	93.92	0.04	
山西石港煤业有限责任公司	同一控制方	市场价格	6.21				
山西太钢不锈钢股份有限公司	同一控制方	市场价格	307,588.71	28.99	28,349.01	11.81	
山西王家岭煤业有限公司	同一控制方	市场价格	1,143.66	0.11			
山西西山蓝焰煤层气有	同一控制方	市场价格	922.03	0.09			

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
限责任公司							
山西新景矿煤业有限公司	同一控制方	市场价格	213.35	0.02	16.32	0.01	
山西新元煤炭有限责任公司	同一控制方	市场价格	12,208.14	1.15			
山西阳煤华豹纳谷气凝胶涂层有限公司	同一控制方	市场价格	1,795.38	0.17			
山西阳煤化工机械(集团)有限公司	同一控制方	市场价格	26,562.57	2.50			
山西一建集团有限公司	同一控制方	市场价格	3.03				
山西长治王庄煤业有限公司	同一控制方	市场价格	128.83	0.01			
山西兆光发电有限责任公司	同一控制方	市场价格	59,387.03	5.60			
山西中主能源有限公司	同一控制方	市场价格	18,199.36	1.72			
山西卓安物资贸易有限公司	同一控制方	市场价格	3.01				
山西综改示范区燃气有限公司	同一控制方	市场价格	25.51				
深圳市神州投资发展有限公司	同一控制方	市场价格	308.41	0.03			
太谷国新城市燃气有限公司	同一控制方	市场价格	101.05	0.01			
太原煤气化龙泉能源发展有限公司	同一控制方	市场价格	644.86	0.06	151.86	0.06	
太原市怡安居物业管理有限公司	同一控制方	市场价格	726.22	0.07			
太原市怡安居物业管理有限公司万柏林分公司	同一控制方	市场价格	51.14				
太重(天津)滨海重型机械有限公司	同一控制方	市场价格	154.97	0.01			
太重煤机有限公司	同一控制方	市场价格	121.87	0.01			
同煤大唐塔山煤矿有限公司	同一控制方	市场价格	17.88		627.18	0.26	
同煤集团轩岗煤电有限责任公司	同一控制方	市场价格	757.12	0.07			
阳煤集团寿阳景福煤业有限公司	同一控制方	市场价格	131.34	0.01			
阳煤集团太原化工新材料有限公司	同一控制方	市场价格	9,448.14	0.89			
阳煤忻州通用机械有限责任公司	同一控制方	市场价格	28.63		369.27	0.15	
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	同一控制方	市场价格	42,476.26	4.00			
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	同一控制方	市场价格	627.84	0.06	57,732.90	4.05	
阳泉市大阳泉煤炭有限责任公司	同一控制方	市场价格	20.29				
阳泉市上社二景煤炭有	同一控制方	市场价格	208.15	0.02			

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
限责任公司							
阳泉市上社煤炭有限责任公司	同一控制方	市场价格	81.74	0.01			
运城晋建热电有限公司	同一控制方	市场价格	620.43	0.06			
长治三元中能煤业有限公司	同一控制方	市场价格	315.93	0.03			
长治市国新远东燃气有限公司	同一控制方	市场价格	67.23	0.01			
中国太原煤炭交易中心有限公司	同一控制方	市场价格	371.62	0.04			
太原钢铁(集团)有限公司矿业分公司尖山铁矿	同一控制方	市场价格			7,438.55	3.10	
山西灵石天聚鑫源煤业有限公司	同一控制方	市场价格			5,745.19	2.39	
上海合弘贸易有限公司	同一控制方	市场价格			4,136.33	1.72	
山西漳电国电王坪发电有限公司	同一控制方	市场价格			1,878.82	0.78	
山西煤炭运销集团蒲县昊兴源煤业有限公司	同一控制方	市场价格			1,182.33	0.49	
太原市晋恒通民爆器材有限公司	同一控制方	市场价格			1,042.14	0.43	
山西能源产业集团煤炭营销有限公司	同一控制方	市场价格			836.86	0.35	
大同煤矿集团有限责任公司	同一控制方	市场价格			685.53	0.29	
太钢集团岚县矿业有限公司	同一控制方	市场价格			649.06	0.27	
大同市宏盛爆破有限责任公司	同一控制方	市场价格			560.14	0.23	
山西煤炭运销集团寿阳亨元煤业有限公司	同一控制方	市场价格			455.13	0.19	
山西四建集团有限公司	同一控制方	市场价格			425.99	0.18	
长治市潞安包装有限责任公司	同一控制方	市场价格			378.11	0.16	
宁波山煤华泰贸易有限公司	同一控制方	市场价格			373.57	0.16	
武乡县恒盛洗煤有限公司	同一控制方	市场价格			365.51	0.15	
太原聚晟能源有限责任公司	同一控制方	市场价格			313.66	0.13	
山西经贸集团乾元企业管理有限公司	同一控制方	市场价格			277.91	0.12	
同煤国电同忻煤矿有限公司	同一控制方	市场价格			251.20	0.10	
大同煤业股份有限公司	同一控制方	市场价格			191.10	0.08	
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	同一控制方	市场价格			151.04	0.06	

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
阳泉煤业(集团)有限责任公司	同一控制方	市场价格			125.91	0.05	
阳泉煤业(集团)有限责任公司奥伦胶带分公司	同一控制方	市场价格			109.86	0.05	
山西潞安温庄煤业有限责任公司	同一控制方	市场价格			107.26	0.04	
山西华正机械设备有限公司	同一控制方	市场价格			103.59	0.04	
灵石县安盛工程爆破有限公司	同一控制方	市场价格			89.38	0.04	
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	同一控制方	市场价格			86.73	0.04	
山西华腾能源科技有限公司	同一控制方	市场价格			82.28	0.03	
山西煤炭运销集团高山煤业有限公司	同一控制方	市场价格			72.64	0.03	
太原煤炭气化(集团)国际贸易有限公司	同一控制方	市场价格			57.95	0.02	
运城市南风物资贸易有限公司	同一控制方	市场价格			50.66	0.02	
山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司	同一控制方	市场价格			28.17	0.01	
阳泉煤业华益机械有限公司	同一控制方	市场价格			16.43	0.01	
山西吕梁离石永宁煤业有限公司	同一控制方	市场价格			13.21	0.01	
山西漳泽电力股份有限公司	同一控制方	市场价格			12.99	0.01	
山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司	同一控制方	市场价格			8.85		
山西晋煤集团泽州天安昌都煤业有限公司	同一控制方	市场价格			8.85		
大同市同联民用爆破器材专营有限公司	同一控制方	市场价格			8.15		
山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司	同一控制方	市场价格			5.29		
山西省水利建筑工程局有限公司	同一控制方	市场价格			4.63		
山西潞安广源工贸有限公司	同一控制方	市场价格			2.13		
山西瀚鼎能源投资有限公司	同一控制方	市场价格			1.79		
山西霍州国新液化天然气有限公司	同一控制方	市场价格			1.47		
晋城宇光实业有限公司	同一控制方	市场价格			0.75		
山西省煤炭集团益兴焦化股份有限公司	同一控制方	市场价格			0.53		
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	同一控制方	市场价格			0.14		

4. 向关联方提供劳务

单位：人民币万元

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
山西北方铜业有限公司	同一控制方	市场价格	466.46	0.10			
大同煤矿集团宏大宏鑫机电安装有限公司	同一控制方	市场价格	63.33	0.01			
大同煤矿集团华盛虎峰煤业有限公司	同一控制方	市场价格	6.13		8.49	0.01	
大同煤矿集团华盛万杰煤业有限公司	同一控制方	市场价格	9.87				
大同煤矿集团临汾宏大洪崖煤业有限公司	同一控制方	市场价格	6.13				
华阳新材料科技集团有限公司	同一控制方	市场价格	93.05	0.02			
晋能控股装备制造集团有限公司	同一控制方	市场价格	30.35	0.01			
山西二建集团有限公司	同一控制方	市场价格	1.13		7.50	0.01	
山西高河能源有限公司	同一控制方	市场价格	464.43	0.10			
山西古县东瑞煤业有限公司	同一控制方	市场价格	0.44				
山西国锦煤电有限公司	同一控制方	市场价格	0.90		128.18	0.21	
山西宏厦第一建设有限责任公司	同一控制方	市场价格	9.54				
山西华光发电有限责任公司	同一控制方	市场价格	11.83		175.15	0.28	
山西华阳集团新能股份有限公司	同一控制方	市场价格	17.84				
山西晋煤集团国际贸易有限责任公司	同一控制方	市场价格	194,966.75	40.40			
山西晋煤集团临汾晋牛煤矿投资有限责任公司	同一控制方	市场价格	6.13		3.85	0.01	
山西晋煤集团赵庄煤业有限公司	同一控制方	市场价格	14.93		37.26	0.06	
山西晋煤太钢能源有限责任公司	同一控制方	市场价格	0.27				
山西晋神河曲煤炭开发有限公司	同一控制方	市场价格	51.79	0.01			
山西晋铁物流有限公司	同一控制方	市场价格	0.53		18.35	0.03	
山西潞安环保能源开发股份有限公司	同一控制方	市场价格	13.30				
山西潞安机械有限责任公司	同一控制方	市场价格	137.09	0.03			
山西潞安集团司马煤业有限公司	同一控制方	市场价格	180.89	0.04			
山西潞安集团余吾煤业有限公司	同一控制方	市场价格	365.80	0.08			
山西潞安晋安矿业工程有限责任公司	同一控制方	市场价格	14.22				
山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司	同一控制方	市场价格	17,724.10	3.67			

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
山西潞安矿业(集团)张家港国际贸易有限公司	同一控制方	市场价格	261,671.79	54.22			
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司	同一控制方	市场价格	0.06				
山西煤炭物流发展有限公司	同一控制方	市场价格	5.42				
山西煤炭运销集团和顺益德煤业有限公司	同一控制方	市场价格	161.65	0.03			
山西煤炭运销集团晋城有限公司	同一控制方	市场价格	1.31				
山西煤炭运销集团蒲县昊锦源煤业有限公司	同一控制方	市场价格	2,256.71	0.47			
山西煤炭运销集团首阳煤业有限公司	同一控制方	市场价格	9.29				
山西煤炭运销集团太原有限公司	同一控制方	市场价格	0.41				
山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司	同一控制方	市场价格	13.81				
山西瑞光热电有限责任公司	同一控制方	市场价格	2.64				
山西新景矿煤业有限责任公司	同一控制方	市场价格	83.21	0.02			
山西阳煤集团南岭煤业有限公司	同一控制方	市场价格	0.24				
山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司	同一控制方	市场价格	47.34	0.01			
山西一建集团有限公司	同一控制方	市场价格	0.26		8.31	0.01	
山西漳泽电力股份有限公司	同一控制方	市场价格	0.94				
山西兆光发电有限责任公司	同一控制方	市场价格	9.90		917.02	1.48	
太原市怡安居物业管理有限公司	同一控制方	市场价格	23.40		10.40	0.02	
阳煤忻州通用机械有限责任公司	同一控制方	市场价格	1,770.70	0.37			
阳泉华越八达矿用电气制造有限公司	同一控制方	市场价格	3.19	0.00			
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	同一控制方	市场价格	1,806.72	0.37			
阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司	同一控制方	市场价格	55.05	0.01			
阳泉市燕龛煤炭有限责任公司	同一控制方	市场价格	7.22				
山西国金电力有限公司	同一控制方	市场价格			960.23	1.55	
山西省工业设备安装集团有限公司	同一控制方	市场价格			544.97	0.88	
太钢集团岚县矿业有限公司	同一控制方	市场价格			365.86	0.59	
太原国际机场有限责任公司	同一控制方	市场价格			221.35	0.36	
山西耀光煤电有限责任公司	同一控制方	市场价格			216.67	0.35	
晋能(上海)煤炭销售有限公司	同一控制方	市场价格			191.04	0.31	

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
晋能大土河热电有限公司	同一控制方	市场价格			150.87	0.24	
山西交科节能环保科技有限公司	同一控制方	市场价格			106.69	0.17	
山西建设投资集团有限公司	同一控制方	市场价格			50.52	0.08	
山西国盛煤炭运销有限公司	同一控制方	市场价格			44.95	0.07	
山西临汾热电有限公司	同一控制方	市场价格			39.76	0.06	
山西国新煤焦销售有限公司	同一控制方	市场价格			38.11	0.06	
山西潞安集团左权卓生煤业有限公司	同一控制方	市场价格			29.74	0.05	
山西煤炭运销集团左权盘城岭煤业有限公司	同一控制方	市场价格			22.24	0.04	
山西省黄河万家寨水务集团有限公司	同一控制方	市场价格			18.10	0.03	
山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	同一控制方	市场价格			15.56	0.03	
中化化肥原料有限责任公司	同一控制方	市场价格			7.58	0.01	
山西潞安焦化有限责任公司	同一控制方	市场价格			7.26	0.01	
阳泉煤业(集团)有限责任公司	同一控制方	市场价格			7.16	0.01	
山煤集团煤业管理有限公司	同一控制方	市场价格			7.08	0.01	
山西石港煤业有限责任公司	同一控制方	市场价格			4.69	0.01	
山西潞安集团左权佳瑞煤业有限公司	同一控制方	市场价格			2.85		
山西华腾能源科技有限公司	同一控制方	市场价格			2.08		
山西寿阳潞阳瑞龙煤业有限公司	同一控制方	市场价格			0.37		
山西寿阳潞阳长榆河煤业有限公司	同一控制方	市场价格			0.35		
山西煤炭运销集团锦瑞煤业有限公司	同一控制方	市场价格			0.15		
山西煤炭煤销集团和顺益德煤业有限公司	同一控制方	市场价格			0.09		
山西省工业设备安装集团有限公司	同一控制方	市场价格			0.06		

(三) 关联方应收应付款项余额

1. 应收关联方款项

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					
	山西煤炭运销集团孟县恒泰皇后煤业有限公司	40,285,699.72		2,994,592.06	299,459.21

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
	山西煤炭运销集团和顺益德煤业有限公司	37,303,678.60	714,345.10	14,323,601.00	501,362.55
	山西华光发电有限责任公司	35,685,135.49		79,587,327.85	
	晋能电力集团热力有限公司	35,651,488.53	356,514.89		
	山西太钢不锈钢股份有限公司	33,682,859.32		19,735,691.89	
	大同煤矿集团临汾宏大豁口煤业有限公司	32,907,168.00	11,175,294.89	32,907,168.00	3,290,716.80
	山西神州煤业有限公司	30,942,208.66	337,505.07	10,895,708.71	108,750.51
	山西兆光发电有限责任公司	30,583,016.28	1,329.90	13,299.00	1,329.90
	山西建工物资贸易有限公司	28,540,891.32		64,341,713.12	
	阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	26,491,657.20	24,030.46	41,736,354.52	148,237.36
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	22,001,788.44		28,614,948.44	
	太原煤气化龙泉能源发展有限公司	18,897,275.84	1,428,281.84	26,157,720.95	1,954,778.74
	山西新元煤炭有限责任公司	17,211,587.31		27,562,751.77	275,627.52
	阳泉煤业集团华越机械有限公司	15,313,993.25			
	山西阳煤中瑞能源有限公司	12,774,283.85	12,774,283.85	12,774,283.85	3,687,141.93
	山西煤炭运销集团下窑煤业有限公司	12,600,000.00		12,600,000.00	126,000.00
	山西华阳集团新能股份有限公司	12,349,626.16	13,755.00	367,550.00	
	山西柳电燃料有限责任公司	12,269,052.98		20,217,052.98	
	同煤集团轩岗煤电有限责任公司	10,726,059.30	229,516.18	4,851,309.88	43,951.62
	山西煤炭运销集团马家岩煤业有限公司	9,844,235.84	6,201,150.84	9,844,235.84	3,129,700.38
	阳泉市上社二景煤炭有限责任公司	8,717,012.80	209,564.31	2,527,243.07	104,782.15
	大同煤矿集团同生同基煤业有限公司	7,895,770.53			
	山西煤炭运销集团小窑头煤业有限公司	7,630,072.00	7,630,072.00	7,630,072.00	3,939,339.90
	山西大地民基生态环境股份有限公司	6,331,000.00	605,577.42	6,331,000.00	95,544.88
	山西华正机械设备有限公司	6,235,118.00		170,600.00	
	左权永兴煤化有限责任公司	5,990,000.00	5,990,000.00	6,090,000.00	4,263,000.00
	山西煤炭运销集团明业煤矿有限公司	5,882,829.00	588,282.90	6,756,752.00	146,220.59
	山西寿阳潞阳瑞龙煤业有限公司	5,542,603.08	1,219,903.87	14,502,603.08	1,069,478.07
	山西潞安焦化有限责任公司	5,433,342.20	1,033,376.86	43,000.00	11,470.00
	太原市怡安居物业管理有限公司	5,302,851.26		600,877.33	

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
	阳煤忻州通用机械有限责任公司	5,256,893.20	32,637.33	3,496,691.50	25,000.00
	山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司	5,009,799.53	148,644.13	11,955,171.00	119,551.71
	山西煤炭运销集团同富新煤业有限公司	4,700,000.00		8,100,000.00	81,000.00
	晋能（上海）煤炭销售有限公司	4,637,789.50		4,637,789.50	
	山西省投资集团太谷安养养老发展有限公司	4,464,754.58		4,464,754.58	
	山西宏厦第一建设有限责任公司	4,163,628.39		5,670,502.96	
	晋能控股集团有限公司	4,154,590.06		1,955,593.00	26,035.93
	山西国金电力有限公司	3,916,063.10			
	山西煤炭运销集团泰山隆安煤业有限公司	3,846,000.00	348,600.00	4,980,000.00	49,800.00
	山西煤炭运销集团孟县恒泰常顺煤业有限公司	3,683,201.70		195,000.00	
	山西晋煤集团临汾晋牛煤矿投资有限责任公司	3,622,172.07		13,898,582.07	138,985.82
	山西晋煤集团泽州天安靖丰煤业有限公司	3,611,559.46	1,805,779.73	3,611,559.46	361,155.95
	山西煤炭运销集团金辛达煤业有限公司	3,592,815.00		11,592,815.00	115,928.15
	阳泉市上社煤炭有限责任公司	3,437,261.31	45,232.37	9,992,759.42	72,315.40
	山西晋煤集团阳城晋圣润东煤业有限公司	3,426,868.00	342,686.80	3,791,328.00	76,181.28
	山西煤炭运销集团天池店煤业有限公司	3,327,197.87	35,662.07	3,327,197.87	57,878.81
	山西省物产集团进出口有限公司	3,048,946.95	3,048,946.95	3,048,946.95	304,894.70
	山西煤炭运销集团古交世纪金鑫煤业有限公司	2,917,423.56	208,060.26	2,080,602.55	20,806.03
	阳煤化工股份有限公司	2,914,726.20	29,147.26	2,914,726.20	29,147.26
	晋能控股煤业集团朔州朔煤王坪煤电有限公司	2,530,625.02		2,561,239.64	
	山西晋煤集团泽州天安盈盛煤业有限公司	2,448,209.21	244,820.92	3,048,209.21	152,410.46
	山西煤炭运销集团古交辽源煤业有限公司	2,415,462.86	499,086.57	1,830,687.86	211,188.49
	山西长治王庄煤业有限责任公司	2,371,660.57	751,359.09	2,511,288.17	23,624.33
	山西煤炭运销集团寿阳亨元煤业有限公司	2,276,596.00	274,309.20	2,656,596.00	54,825.80
	大同煤矿集团外经贸有限责任公司	2,273,128.40	2,273,128.40	2,273,128.40	
	山西潞安集团司马煤业有限公司	2,256,153.19	71,325.73	4,975,599.08	
	山西煤炭运销集团临汾汾西有限公司	2,169,150.00	1,518,405.00	3,069,150.00	2,148,405.00

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
	山西晋煤太钢能源有限责任公司	2,120,698.11			
	山西高河能源有限公司	2,062,245.00		377,291.17	
	山西省投资集团太谷农产品国际交易有限公司	2,006,664.05	200,666.41	6,699,255.34	66,992.55
	山西柳林燃料有限责任公司	2,000,000.00		2,242,267.38	
	徐州晋徐煤炭销售有限责任公司	1,975,394.09	1,975,394.09	1,975,394.09	
	山西煤炭运销集团保安煤业有限公司	1,941,705.40		1,718,769.00	1,847.75
	山西王家岭煤业有限公司	1,913,282.23		108,091.00	1,080.91
	山西潞安司马铁路运输有限责任公司	1,758,089.20	330,169.15	5,300,116.00	
	山西经贸集团乾元企业管理有限公司	1,740,327.96		2,140,327.96	
	阳泉煤业华益机械有限公司	1,697,535.66		26,879.00	
	山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司	1,622,432.00	324,486.40	2,480,432.00	124,021.60
	山西潞安晋安矿业工程有限责任公司	1,582,772.67		1,447,924.37	
	清徐县凯通天然气有限公司	1,538,693.90	10,652.39	106,523.90	5,326.20
	山西潞安集团余吾煤业有限公司	1,537,252.24		270,953.81	
	山西一建集团有限公司	1,532,113.37	991,800.00	1,500,000.00	
	山西煤炭运销集团盖州煤业有限公司	1,474,717.60		1,418,317.60	
	长治三元中能煤业有限公司	1,470,000.00			
	大同煤矿集团朔煤小峪煤业有限公司	1,449,594.85		1,497,022.99	
	山西临县国新燃气有限公司	1,438,616.81		663,127.33	33,156.37
	阳煤集团寿阳景福煤业有限公司	1,431,580.53			
	太原煤炭气化(集团)有限责任公司	1,412,466.42		1,412,466.42	
	大同煤矿集团铁峰煤业有限公司	1,411,914.94	676,349.53	1,411,914.94	425,165.64
	山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司	1,352,621.30		72,621.30	
	山西潞安集团华润煤业有限公司	1,328,765.00	924,000.00	1,328,765.00	660,000.00
	山西古县东瑞煤业有限公司	1,171,359.56		3,599,400.60	35,826.90
	山西煤炭运销集团古交铂龙煤业有限公司	1,083,473.50	59,767.22	3,263,398.12	134,904.82
	山西寿阳潞阳长榆河煤业有限公司	998,002.04	199,600.41	3,102,302.94	155,115.15
	山西潞安环能上庄煤业有限公司	963,399.88		963,399.88	
	山西煤炭运销集团晋能煤矿	882,347.80		1,082,347.80	

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
	工程有限公司				
	晋中晋煤煤炭销售有限公司	859,416.71	859,416.71	889,416.71	
	长治市国新远东燃气有限公司	809,576.13		588,579.72	29,428.99
	山西八建集团有限公司	796,869.10	218,418.17	796,869.10	49,684.18
	昔阳县坪上煤业有限责任公司	748,200.07		748,200.07	
	山西潞安集团左权阜生煤业有限公司	722,785.00	343,573.00	772,785.00	279,240.00
	山西阳煤广瑞达机械制造有限公司	710,193.95	105,738.79	710,193.95	52,869.40
	山西华新城市燃气集团有限公司	688,465.25	137,693.05	688,465.25	68,846.53
	山西煤炭运销集团吕梁蓝图煤焦有限公司	681,617.00	477,131.90	681,617.00	340,808.50
	同煤大唐塔山煤矿有限公司	670,651.20	45,723.70	468,596.33	
	山西灵石华苑煤业有限公司	665,432.00	463,432.00	2,467,232.00	381,716.00
	山西茂翔盛房地产开发有限公司	640,656.34		9,618,789.60	321,031.18
	山西煤炭运销集团长治有限公司	628,544.40		628,544.40	
	山西省工业设备安装集团有限公司	590,793.00	5,127.48	512,748.00	
	山西新景矿煤业有限责任公司	584,145.48		311,014.67	
	山西煤炭运销集团古交福昌煤业有限公司	564,420.00			
	山西昔阳运裕煤业有限责任公司	523,305.00	523,305.00	523,305.00	261,652.50
	山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司	523,000.00	523,000.00	623,000.00	311,500.00
	山西煤炭运销集团大路坡煤业有限公司	502,420.00	100,484.00	502,420.00	25,121.00
	大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司	501,731.56	50,173.16	558,343.47	10,678.51
	北方铜业股份有限公司	500,000.00	5,000.00		
	山西蒲县华胜煤业有限公司	467,000.00			
	山西潞安机械有限责任公司	423,360.20	21,168.01	423,360.20	21,168.01
	山西煤炭运销集团石碣裕煤业有限公司	402,000.00	80,400.00	467,000.00	23,350.00
	山西煤炭运销集团三元微子镇煤业有限公司	398,202.35	7,475.54	1,839,205.64	18,392.06
	山西煤炭运销集团太原万柏林有限公司	373,460.00	373,460.00	373,460.00	373,460.00
	山西煤炭运销集团大成煤业有限公司	350,000.00	175,000.00	350,000.00	35,000.00
	山西煤炭运销集团左权盘城岭煤业有限公司	343,460.00	23,572.00	235,720.00	

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
	灵石县通义天然气有限责任公司	332,991.76	66,598.35	808,233.33	33,299.18
	山西潞安大成工贸有限责任公司	324,579.44		117,546.70	
	山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司	318,319.10	3,183.19	318,319.10	3,183.19
	山西石港煤业有限责任公司	288,795.28	1,569.00	15,690.00	
	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	286,000.00		486,000.00	
	山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司	280,000.00	56,000.00	380,000.00	19,000.00
	晋城乾泰安全技术有限责任公司	279,300.00		232,000.00	
	山西综改示范区燃气有限公司	278,092.10			
	太谷国新城市燃气有限公司	269,566.02		445,159.34	22,257.97
	山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司	267,768.00		61,759.40	
	山西煤炭运销集团吉县盛平煤业有限公司	258,000.00	258,000.00	258,000.00	129,000.00
	山西煤炭运销集团掌石沟煤业有限公司	233,459.00		220,169.00	
	山西晋煤集团泽州天安宏祥煤业有限公司	231,538.00	115,769.00	231,538.00	23,153.80
	晋城宇光实业有限公司	229,556.44	15,955.65	299,556.44	29,111.74
	大同煤矿集团宏大宏鑫机电安装有限公司	227,500.00	1,326.40	152,640.00	1,526.40
	同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司	216,109.54	43,221.91	216,109.54	10,805.48
	山西晋神沙坪煤业有限公司	202,764.08		116,600.00	
	太原重工股份有限公司	200,748.18		48,786.79	487.87
	山西蒲县曹村煤矿有限公司	199,999.99	139,999.99	947,329.44	423,473.28
	山西潞安永昌工贸有限公司	195,311.20		213,212.00	
	山西煤炭运销集团四通煤业有限公司	192,100.00			
	山西寿阳潞阳麦捷煤业有限公司	187,683.57	18,768.36	188,371.74	1,883.72
	华阳新材料科技集团有限公司	179,279.91		1,648,395.61	
	山西压缩天然气集团吕梁有限公司	166,074.99	16,607.50	266,074.99	13,303.75
	山西阳煤集团南岭煤业有限公司	128,600.00			
	山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	125,695.09	62,847.55	325,695.09	32,569.51
	晋能控股装备制造集团有限公司	122,570.00			
	山西阳煤集团碾沟煤业有限公司	121,170.82		121,170.82	

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
	山西工业设备安装集团有限公司	120,000.00	24,000.00	120,000.00	6,000.00
	山西煤炭运销集团蒲县吴兴源煤业有限公司	112,500.00	1,125.00		
	山西煤炭运销集团首阳煤业有限公司	104,996.00			
	山西燃气产业集团有限公司	104,049.14		304,049.14	
	山西路桥建设集团有限公司	100,000.00		790,257.00	
	山西潞安煤基合成油有限公司	100,000.00	100,000.00	100,000.00	70,000.00
	山西潞安集团左权五里墩煤业有限公司	96,865.00			
	山西煤炭运销集团沁水峪煌煤业有限公司	90,000.00	90,000.00	90,000.00	45,000.00
	太原煤气化燃气集团有限责任公司	84,813.58			
	山西煤炭运销集团黄河物流股份有限公司	74,247.17	74,247.17	74,247.17	37,123.58
	山西华阳新材料股份有限公司	68,814.56		1,761,249.34	
	山西潞安环保能源开发股份有限公司	63,382.70		63,382.70	
	山西能源产业集团公司大同南郊集运站	58,400.00	58,400.00	58,400.00	
	阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司	50,000.00		50,000.00	
	晋城蓝焰煤业股份有限公司	46,144.00	46,144.00	46,144.00	32,300.80
	山西潞安集团左权佳瑞煤业有限公司	44,585.00	5,690.00	44,585.00	7,177.50
	山西二建集团有限公司	43,772.64		43,772.64	
	山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	42,840.00		33,600.00	
	山西潞安煤基合成油有限公司	39,961.91	19,980.96	39,961.91	7,992.38
	长子县森众燃气有限公司	37,982.67			
	长治高新区同泽售电有限公司	36,703.97		36,703.97	
	阳泉市大阳泉煤炭有限责任公司	29,326.64			
	山西三建集团有限公司	22,260.00	18,110.74	22,260.00	
	山西国新润泽农业开发有限责任公司	22,080.00		22,080.00	
	山西漳泽电力股份有限公司	22,028.92	22,028.92	22,028.92	22,028.92
	山西光华玻璃有限公司	21,119.16	21,119.16	21,119.16	21,119.16
	山西煤炭运销集团野川煤业有限公司	19,491.61	1,949.16	1,009,491.61	10,094.92
	山西太重煤机煤矿装备成套有限公司	15,860.00	15,860.00	15,860.00	15,860.00

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
	山西煤炭运销集团蒲县昊锦源煤业有限公司	14,370.00		266,800.00	2,668.00
	山西国际电力天然气有限公司	13,209.96	1,321.00	13,209.96	660.50
	山西六建集团有限公司	7,756.71	7,756.71	7,756.71	7,756.71
	大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	7,708.26		7,708.26	
	山西三维丰海化工有限公司	7,000.00	1,400.00	7,000.00	350.00
	山西金谷农产品批发有限公司	4,700.99		4,700.99	
	长治市潞安漳村恒达工贸有限公司	4,247.66		44,247.66	
	中条山有色金属集团公司	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
	山西霍州国新液化天然气有限公司	1,560.00	15.60	1,560.00	15.60
	山西阳煤电石化工有限责任公司			5,831,824.07	
	山西四建集团有限公司			3,813,652.73	
	山西潞安温庄煤业有限责任公司			3,073,498.00	
	大同煤矿集团临汾宏大雪坪煤业有限公司			900,000.00	9,000.00
	晋能控股煤业集团有限公司			623,172.62	
	大同煤业股份有限公司			553,006.14	
	山西煤炭运销集团金达煤业有限公司			413,906.30	
	晋城金得机电有限责任公司			367,660.00	188,890.00
	山西潞安郭庄煤业有限责任公司			288,000.00	14,400.00
	内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司			179,840.00	17,984.00
	山西晋铁物流有限公司			174,000.00	
	山西漳电大唐塔山发电有限公司			130,000.00	1,300.00
	山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司			85,853.12	
	山西晋煤集团泽州天安昌都煤业有限公司			50,000.00	500.00
	山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司			40,000.00	2,000.00
	晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司			36,358.56	
	山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司			5,980.00	59.80
	山西煤炭运销集团锦瑞煤业有限公司			1,500.00	
预付款项					
	山西山安蓝天节能科技股份			153,259,112.37	

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
	有限公司				
	山西孝柳铁路有限责任公司	25,638,494.17		7,536,865.90	
	山西潞安环保能源开发股份有限公司	14,155,991.57		15,930,000.00	
	灵石县通义天然气有限责任公司	6,477,276.89		3,837,149.15	32,857.69
	襄垣县漳江煤层气(天然气)集输有限公司	5,674,259.39		2,099,077.41	
	山西国控建设工程有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00	
	长子县森众燃气有限公司	2,905,114.94		6,813,144.76	
	山西外经物资有限公司	2,072,747.40			
	山西太重煤机煤矿装备成套有限公司	1,679,010.00		1,679,010.00	
	山西明源兴煤炭运销有限公司	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
	山西地方电力有限公司	986,528.48		5,530,757.78	
	山西地方铁路集团宁静铁路公司	654,968.42		654,968.42	
	山西省物产集团进出口有限公司	332,322.93	332,322.93	332,322.93	
	山西煤炭运销集团吕梁离石有限公司	284,712.63	284,712.63	304,712.63	
	大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司	224,000.60		662,200.60	
	天脊煤化工集团股份有限公司	70,826.10		281,500.49	
	上海申地自动化科技有限公司	16,000.00		116,000.00	
	大同煤矿集团华盛虎峰煤业有限公司	10,000.00			
	山西省工业设备安装集团有限公司	8,960.00		8,960.00	
	山西省化学工业供销有限公司	4,262.46		4,262.46	
	安徽晋煤中能化工股份有限公司	1,984.80		2,987.80	
	晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司	40.14			
	晋能控股煤业集团有限公司	29.32			
	太原煤炭气化(集团)有限责任公司	6.64		6.64	
	山西煤炭运销集团长治有限公司	6.56		17,410,093.40	
	山西建筑工程集团有限公司			9,541,284.43	
	北方铜业股份有限公司			243,941.60	
	天脊集团应用化工有限公司			188,737.40	
	阳泉煤业集团物资经销有限责任公司			115,232.12	

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
	山西建筑工程集团晋中公路工程有限公司			26,560.00	
	左权燃气有限责任公司			93,918.00	
其他应收款					
	山西煤炭运销集团临汾有限公司	543,958,425.00			
	晋商信用增进投资股份有限公司	66,680,000.00	13,724,364.55	149,846,000.00	
	山西宁武榆树坡煤业有限公司	42,387,759.50		41,473,090.50	414,730.91
	南风化工集团股份有限公司	34,785,819.97			
	山西国瑞房地产开发有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
	朔州东方长宏能源发展有限公司	17,009,071.11	17,009,071.11	17,009,071.11	
	山西煤炭运销集团忻州静乐有限公司	13,500,000.00	135,000.00	13,500,000.00	135,000.00
	山西煤炭运销集团吕梁中阳有限公司	9,013,052.52	9,013,052.52	9,013,052.52	
	山西孝柳铁路有限责任公司	5,620,144.78	5,620,144.78	5,620,144.78	5,620,144.78
	华阳新材料科技集团有限公司	3,951,676.08		2,655,227.76	
	左权永兴煤化有限责任公司	2,674,113.21	534,822.64	2,674,113.21	133,705.66
	山西三维瑞德焦化有限公司	2,000,000.00			
	山西潞安焦化有限责任公司	1,253,000.00	230,521.71	400,000.00	
	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	1,194,681.51		274,911.13	
	山西明源兴煤炭运销有限公司	1,011,571.24	1,011,571.24	1,011,571.24	1,011,571.24
	同煤大唐塔山煤矿有限公司	537,400.00		418,700.00	
	中国太原煤炭交易中心有限公司	300,000.00	193,290.00	300,000.00	
	天津市滨海新区塘沽晋华煤炭物流有限公司	268,705.35	268,705.35	268,705.35	
	山西一建集团有限公司	222,333.56		222,333.56	
	山西兆光发电有限责任公司	200,000.00		200,000.00	
	吕梁蓝焰煤层气有限责任公司	179,800.00			
	大同煤矿集团建材有限责任公司	133,500.00		133,500.00	
	山西大地民基生态环境股份有限公司	101,110.00	1,011.10	101,110.00	1,011.10
	山西煤炭运销集团蒲县昊锦源煤业有限公司	94,874.49	948.74	1,194,874.49	11,948.74
	山西物产金属材料有限公司	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
	格盟国际能源有限公司	25,228.41	25,228.41	25,228.41	25,228.41

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
	山西嘉盛招标代理有限公司	15,000.00		62,951.50	629.52
	晋能电力集团热力有限公司			15,992,790.87	159,927.91
	晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司			1,240,200.00	
	山西灵石华苑煤业有限公司			136,659.50	
长期应收款					
	山西汽运集团雁北汽车运输有限公司	41,925,000.00			
	太重(天津)滨海重型机械有限公司	26,887,900.00		44,813,100.00	
	晋中市中心城区洁源天然气有限公司	24,513,578.80		32,684,738.40	
	太重煤机有限公司	17,279,700.00		34,559,300.00	

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
	山西煤炭运销集团临汾有限公司	582,402,587.13	
	山西建筑工程集团有限公司	267,578,908.32	302,194,728.98
	山西煤炭运销集团吕梁有限公司	245,145,969.28	
	山西山安蓝天节能科技股份有限公司	180,262,674.07	
	山西一建集团有限公司	114,523,970.05	117,824,779.70
	大同地方铁路有限责任公司	42,822,244.20	14,234,607.74
	太重煤机有限公司	33,427,279.73	30,762,742.25
	山西华禧建筑安装有限公司	26,196,807.00	12,721,720.00
	阳煤忻州通用机械有限责任公司	25,102,241.25	30,083,338.70
	山西二建集团有限公司	24,433,600.53	34,261,179.67
	山西八建集团有限公司	22,315,156.53	26,755,023.33
	山西省工业设备安装集团有限公司	21,703,630.68	15,748,211.89
	山西四方通能源科技有限公司	18,789,652.80	9,830,320.85
	山西阳煤集团南岭煤业有限公司	18,187,420.17	28,789,790.00
	山西煤矿机械制造有限责任公司	16,463,904.91	14,685,303.01
	华远陆港网络货运(山西)有限公司	14,187,799.10	
	山西四建集团有限公司	11,893,519.39	5,919,022.34
	煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	11,618,822.90	3,331,205.00
	山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	11,131,339.00	11,524,691.80
	山西五建集团有限公司	11,008,971.83	13,565,971.83
	晋城宏圣建筑工程有限公司	10,197,146.04	25,876,140.04

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	太重集团向明智能装备股份有限公司	8,305,627.64	100,000.00
	山西建设投资集团有限公司	7,723,419.76	15,222,549.11
	山西三建集团有限公司	7,344,305.53	27,554,265.62
	山西地方铁路集团煤炭运销有限公司	6,700,000.00	6,700,000.00
	山西潞安集团华亿五一煤业有限公司	6,149,000.00	
	山西煤炭运销集团孟县恒泰新胜煤业有限公司	6,132,075.50	
	孝义市孝龙煤焦集运有限公司	5,686,705.50	7,586,705.50
	山西六建集团有限公司	5,665,734.59	4,791,974.78
	大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司	5,600,813.42	
	山西煤机富中输送设备有限公司	4,998,462.43	3,776,462.43
	华阳新材料科技集团有限公司	4,743,195.55	2,311,786.00
	山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司	4,528,836.50	4,528,836.50
	山西宏厦第一建设有限责任公司	4,417,535.87	4,497,535.87
	山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司(旧)	4,201,747.55	4,201,747.55
	昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司	3,673,200.00	3,653,200.00
	山西寿阳国新热电综合利用有限公司	3,645,283.00	
	山西煤炭运销集团有限公司	3,392,405.39	6,392,405.39
	晋城乾泰安全技术有限责任公司	2,776,398.00	1,706,790.00
	山西宏厦建筑工程第三有限公司	2,714,329.50	8,063,561.84
	山西华鑫电气有限公司	2,685,159.35	3,837,609.35
	山西友成建筑劳务有限公司	2,623,434.00	
	山西武沁铁路有限公司	2,113,095.56	331,380.76
	山西晋鼎机械装备有限公司	1,664,228.02	1,664,228.02
	山西煤炭运销集团黄河物流汽运有限责任公司	1,568,903.50	1,968,903.50
	山西保德国新热电有限公司	1,458,113.21	
	山西兴新安全生产技术服务有限公司	1,408,894.00	232,600.00
	山西五岳建设工程有限公司	1,306,839.06	1,306,839.06
	左权燃气有限责任公司	1,212,258.00	650,000.00
	山西地方电力有限公司	1,132,836.68	92,592.46
	晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	1,122,469.00	
	阳泉煤业(集团)股份有限公司	1,088,970.34	1,088,970.34
	山西省建筑设计研究院有限公司	1,023,000.00	
	汾阳市汾阳运业旅游客运有限公司	978,500.00	362,000.00
	寿阳县广远煤炭物流贸易有限公司	956,423.00	1,354,223.00
	山西潞安晋安矿业工程有限责任公司	943,117.34	
	山西煤炭建设监理咨询有限公司	942,929.00	386,500.00
	临汾临运尧盛汽车运输有限公司	903,100.00	837,180.00

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	山西省晋塔起重设备安装工程有限公司	862,535.00	214,015.00
	山西宇光电缆有限公司	847,006.76	425,303.00
	山西鸿陆建筑劳务有限公司	837,997.00	
	太原矿山机器集团有限公司	805,319.77	805,319.77
	太原聚晟能源有限责任公司	730,036.70	730,036.70
	山西煤炭运销集团曲阳煤炭物流有限公司	723,427.35	723,427.35
	阳泉煤业集团华越机械有限公司	706,132.48	4,701,708.00
	山西天脊集团建筑工程有限公司	684,833.42	684,833.42
	山西大地民基生态环境股份有限公司	639,427.69	127,366.69
	山西兆光发电有限责任公司	592,161.75	
	山西省工程机械有限公司	571,634.00	279,134.00
	山西海威物流有限公司	524,531.50	138,147.00
	山西煤炭运销集团国际贸易有限公司	500,638.05	500,638.05
	山西省煤炭运销集团普通煤炭物流有限公司	499,993.80	499,993.80
	山西能投国际贸易有限公司	494,528.33	494,528.33
	山西畅达建筑劳务有限公司	488,970.00	83,399.50
	长治市元发建筑工程有限公司	469,205.82	469,205.82
	临汾临运尧盛汽车运输有限公司	464,585.68	623,091.68
	山西铁路工程建设监理有限公司	454,000.00	70,000.00
	柳林电力有限责任公司	400,000.00	400,000.00
	山西省投资集团九洲再生能源有限公司	394,750.00	143,960.00
	山西宏展煤焦有限责任公司	383,852.73	383,852.73
	山西煤机晋龙机电有限公司	363,623.00	363,623.00
	天脊集团应用化工有限公司	355,416.08	431,444.18
	山西省太原固体废物处置中心（有限公司）	337,744.60	167,210.00
	山西中圭能源有限公司	326,303.02	326,303.02
	山西国新晋药集团医药有限公司	300,699.62	277,212.50
	山西省医药集团股份有限公司	299,932.75	
	山西孝柳铁路有限责任公司	296,415.20	1,170,818.80
	太原市怡安居物业管理有限公司	231,528.07	
	山西防爆电机（集团）有限公司	230,443.32	230,443.32
	山西潞安煤基合成油有限公司	229,782.47	229,782.47
	山西通达工业设备安装有限公司	224,137.42	224,137.42
	山西省勘察设计研究院有限公司	211,510.00	95,550.00
	山西汽运集团临汾汽车运输有限公司	179,065.00	179,065.00
	山西建投集团装饰有限公司	176,945.44	176,945.44
	天脊煤化工集团股份有限公司	163,342.30	340,000.00

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	山西省建筑材料工业设计研究院有限公司	160,000.00	160,000.00
	阳泉市宏丰建筑安装有限责任公司	157,597.47	157,597.47
	山西煤炭运销集团临汾洪洞有限公司	155,700.00	155,700.00
	太原重工股份有限公司	148,644.98	148,644.98
	吕梁聚晟能源有限责任公司	142,737.02	142,737.02
	山西正诚矿山安全技术研究所(有限公司)	120,000.00	240,000.00
	山西省轻工建设有限责任公司	100,000.00	184,085.00
	山西中条山新型建材有限公司	99,815.33	21,044.99
	山西晋煤集团临汾晋牛煤矿投资有限责任公司	99,332.70	
	山西建筑工程有限公司	89,301.73	89,301.73
	山西亚乐士环保技术股份有限公司	87,000.00	
	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	81,362.51	89,498.41
	日照金驹进出口有限公司	79,382.41	
	山西汽运集团晋龙捷泰运输贸易有限公司	79,200.00	
	阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	76,720.30	76,720.30
	山西诚正建设监理咨询有限公司	75,200.00	284,000.00
	山西华夏建设工程咨询有限公司	72,000.00	72,000.00
	太原市煤气安装工程有限公司	64,024.00	2,812,018.00
	上海电气集团国控环球工程有限公司	60,000.00	60,000.00
	山西煤炭运销集团忻州静乐有限公司	57,837.00	57,837.00
	山西晋煤集团晋瑞能源有限责任公司	45,000.00	45,000.00
	山西建业物资租赁有限公司	44,470.78	
	古县鸿金煤业有限责任公司	40,849.71	40,849.71
	临汾晋临运货运有限公司	39,420.00	39,420.00
	山西潞安环保能源开发股份有限公司	39,256.41	
	山西省交通物资供应有限公司	33,603.35	33,603.35
	山西汽运集团侯马运业股份有限公司	32,300.70	32,300.70
	山西安信建设工程检测有限公司	30,367.00	
	山西省化学工业供销总公司	30,214.98	30,214.98
	山西煤机工贸有限公司	20,121.59	20,121.59
	山西太钢尖山生态农业发展有限公司	18,071.01	
	山西路晟交通建筑设计有限公司	16,300.00	16,300.00
	山西高原岩土工程勘察设计院有限公司	16,000.00	16,000.00
	太原煤炭交易市场(有限公司)	13,000.00	13,000.00
	晋中市平鑫金属加工有限公司	10,950.00	10,950.00
	襄垣县顺鑫源天然气有限公司	10,805.00	10,805.00
	山西国锦煤电有限公司	7,586.04	

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	大同宏信建设工程质量检测有限公司	4,070.00	4,070.00
	山西省建筑科学研究院有限公司	3,500.00	3,500.00
	山西三益华信电子有限责任公司	2,210.00	2,210.00
	山西辰诚建设工程有限公司	2,053.00	2,053.00
	山西能源运输有限公司	1,504.00	
	阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司	1,278.00	1,278.00
	太原化工股份有限公司	254.20	254.20
	山西阳煤广瑞达机械制造有限公司	84.01	84.01
	侯马经济开发区盛达聚危货运输有限公司	74.00	18.00
	晋城王台机电有限公司	15.00	15.00
	山西太钢不锈钢股份有限公司	0.20	0.20
	左权蓝焰煤层气有限责任公司	0.02	0.02
	山西晋神铁路有限公司	0.01	0.01
	天津山投能源技术有限公司	0.01	0.01
	徐州中晟昌贸易有限公司	0.01	0.01
	山西建勘岩土工程有限公司		1,349,527.77
	山西国际物流有限公司		372,003.27
	阳泉新宇岩土工程有限责任公司		318,260.44
	山西潞安成品油销售有限责任公司		196,077.46
	阳泉华越八达矿用电气制造有限公司		135,390.00
	山西东华机械电子有限公司		53,519.33
	山西晋韵美商贸有限公司		3,479.00
	山西省技术产权交易中心		10,000.00
	山西省水利建筑工程局有限公司		23,473.00
	山西轩腾建筑工程有限公司		13,080.00
预收款项			
	阳泉煤业(集团)有限责任公司	580,000,000.00	580,000,000.00
	山西晋煤集团国际贸易有限责任公司	48,001,573.33	48,001,573.33
	山西河坡发电有限责任公司	41,091,753.26	
	山西瑞光热电有限责任公司	37,065,739.14	21,657,096.78
	山西煤炭运销集团运城晋煤煤炭销售有限公司	5,860,000.00	
	运城晋建热电有限公司	4,809,086.20	
	山西临汾热电有限公司	4,663,021.54	
	晋能大土河热电有限公司	3,022,051.78	
	晋能大土河热电有限公司	3,011,619.45	
	运城晋建热电有限公司	1,933,800.00	
	山西国锦煤电有限公司	1,300,094.36	428,000.00

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	山西中主能源有限公司	792,324.06	
	山西煤炭运销集团运城晋煤煤炭销售有限公司	521,000.00	
	吕梁蓝焰煤层气有限责任公司	407,817.45	800,000.01
	山西煤炭运销集团忻州河曲有限公司	300,000.00	300,000.00
	临汾市煤炭运销实业公司北坞煤炭集运站	280,000.00	280,000.00
	山西煤炭运销集团晋城有限公司	120,000.00	120,000.00
	阳煤化工股份有限公司	110,821.17	110,821.17
	山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司	90,196.11	90,196.11
	长治市烽原煤业有限公司	86,232.21	
	山西国峰煤电有限公司	74,908.70	576,691.58
	河南杰创煤化有限公司	70,301.71	70,301.71
	山西明源兴煤炭运销有限公司	69,903.80	69,903.80
	山西四建集团有限公司	61,712.19	61,712.19
	山西华光发电有限责任公司	51,593.88	232,898.84
	山西阳煤丰喜化工有限责任公司	40,000.00	40,000.00
	山西漳泽电力股份有限公司	38,655.72	54,547.64
	山西兆光发电有限责任公司	37,677.90	36,969.90
	山西煤炭运销集团阳城侯甲煤业有限公司	30,000.00	20,000.00
	临汾市煤炭运销实业公司发煤站	27,605.30	27,605.30
	山西煤炭运销集团吕梁方山有限公司	26,548.16	26,548.16
	山西煤炭运销集团长治郊区有限公司	22,123.89	
	山西煤炭物流发展有限公司	20,500.80	20,000.00
	山西物产民丰化工有限公司	19,762.20	77,172.76
	山西煤炭运销集团吕梁中阳有限公司	18,330.00	18,330.00
	阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	13,970.16	13,970.16
	山西煤炭运销集团临汾洪洞有限公司	12,942.00	12,942.00
	山西宝乡矿业有限公司	10,374.90	10,374.90
	山西潞安焦化有限责任公司	8,863.96	8,863.96
	山西煤炭运销集团长治黎城有限公司	7,557.17	7,557.17
	山西地方铁路集团煤炭运销有限公司	7,000.00	7,000.00
	山西煤炭运销集团有限公司	6,947.00	6,947.00
	山西煤炭运销集团临汾曲沃有限公司	5,589.30	5,589.30
	山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	5,185.50	50,000.00
	太原煤气化龙泉能源发展有限公司	4,900.15	
	山西国锦煤电有限公司	4,377.44	11,267.84
	太原化工股份有限公司	4,352.89	4,352.89
	山西五建集团有限公司	4,000.00	2,000.00

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	山西汽运集团迎泽物流有限公司	3,000.00	
	山西煤炭运销集团忻州宁武有限公司	2,988.00	2,988.00
	山西省投资集团九洲再生能源有限公司	2,610.00	50,000.00
	山西煤运省外煤焦经销有限公司	2,268.00	2,268.00
	山西煤炭运销集团曲阳煤炭物流有限公司	2,075.00	2,075.00
	山西汽运集团长治汽车运输有限公司	1,776.99	1,776.99
	山西煤炭运销集团阳城西河煤业有限公司	1,528.19	1,528.19
	山西能投国际贸易有限公司	924.02	924.02
	山西省投资集团高科建设发展有限公司	817.15	817.15
	华阳新材料科技集团有限公司	573.16	573.16
	山西晋铁物流有限公司	86.62	67.06
	山西卓安物资贸易有限公司	80.60	34,091.20
	山西省榆社电厂用煤管理站	79.00	79.00
	稷山县秦晋电力铁合金有限公司	59.01	59.01
	山西煤炭运销集团忻州静乐有限公司	58.92	58.92
	山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司	50.00	50.00
	山西煤炭运销集团长治壶关有限公司	45.84	45.84
	山煤国际能源集团晋中有限公司(旧)	27.36	27.36
	山西煤炭运销集团利民煤业有限公司	20.88	20.88
	山西煤炭运销集团临汾乡宁有限公司	20.00	20.00
	山西建筑工程集团有限公司	5.00	5.00
	山西一建集团有限公司	1.00	1.00
	山西煤炭运销集团长治城区有限公司	0.35	
	山西煤炭运销集团吕梁蓝图煤焦有限公司	0.30	0.30
	山西省煤炭运销集团普通煤炭物流有限公司	0.24	0.24
	山西金尧焦化有限公司	0.10	0.10
	上海中条山国际贸易有限公司	0.03	0.03
	山西潞安煤炭经销有限责任公司	0.01	0.01
	山西国金电力有限公司		1,711,731.50
	山西省黄河万家寨水务集团有限公司		1,608,162.70
	日照金驹进出口有限公司		167,882.41
其他应付款			
	山西能源产业集团临汾有限公司	885,083,254.48	885,083,254.48
	晋能控股煤业集团有限公司	211,564,888.20	211,564,888.20
	山西煤炭运销集团晋中有限公司	99,625,908.09	
	山西一建集团有限公司	39,167,571.48	208,500.00
	中条山有色金属集团公司	33,000,000.00	

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	山西省工业设备安装集团有限公司	8,961,103.94	744,291.00
	山西经贸集团技改投资有限公司	7,200,000.00	7,200,000.00
	山西旅游集团资产管理有限公司	6,600,000.00	6,600,000.00
	山西八建集团有限公司	4,026,146.34	100,500.00
	山西建设投资集团有限公司	3,579,600.00	3,579,600.00
	太重煤机有限公司	2,872,000.00	3,779,000.05
	山西汽运集团雁北汽车运输有限公司	2,800,000.00	
	华阳新材料科技集团有限公司	2,575,768.76	2,483,052.00
	太重(天津)滨海重型机械有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00
	山西建筑工程集团有限公司	2,349,005.18	493,000.00
	太原市怡安居物业管理有限公司	2,299,036.94	5,499,036.94
	长子县森众燃气有限公司	1,800,000.00	
	晋中市中心城区洁源天然气有限公司	1,750,000.00	1,750,000.00
	山西华鑫电气有限公司	967,269.69	950,137.69
	山西三建集团建设工程有限公司	697,247.71	
	山西五建集团有限公司	636,274.00	636,274.00
	大同地方铁路有限责任公司	630,500.00	630,500.00
	山西中圭能源有限公司	500,000.00	
	山西华禧建筑安装有限公司	471,543.00	127,335.00
	山西三建集团有限公司	430,644.65	
	山西华新交通能源集团有限公司	358,241.21	
	山西二建集团有限公司	326,143.44	326,143.44
	昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司	310,994.69	204,800.00
	华远陆港网络货运(山西)有限公司	300,000.00	
	阳泉煤业(集团)平定裕泰煤业有限公司	295,940.87	295,940.87
	左权燃气有限责任公司	210,000.00	260,000.00
	山西六建集团有限公司	200,000.00	200,500.00
	阳煤忻州通用机械有限责任公司	188,000.00	479,000.00
	太原市煤气安装工程有限公司	156,046.00	156,046.00
	山西省建筑材料工业设计研究院有限公司	139,000.00	139,000.00
	大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	119,009.00	119,009.00
	山西省投资集团九洲再生能源有限公司	115,200.00	169,436.00
	山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	109,670.00	74,200.00
	山西煤炭运销集团临汾蒲县有限公司	98,000.00	98,000.00
	煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	94,150.94	
	山西煤炭运销集团吕梁孝义有限公司	90,000.00	
	山西恒源昌经贸有限公司	77,949.60	

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	山西宏厦建筑工程第三有限公司	67,717.00	
	山西大地民基生态环境股份有限公司	66,274.00	216,890.00
	山西省城乡规划设计研究院工程设计有限公司	50,000.00	50,000.00
	山西外经物资有限公司	50,000.00	
	山西防爆电机(集团)有限公司	48,210.59	48,210.59
	山西煤炭运销集团吕梁方山有限公司	45,297.30	45,297.30
	山西煤机富中输送设备有限公司	42,000.00	42,000.00
	晋城乾泰安全技术有限责任公司	40,600.00	
	晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	36,842.00	560,118.85
	寿阳县广远煤炭物流贸易有限公司	34,272.30	34,272.30
	大同天晟电气有限公司	33,000.00	33,000.00
	山西兴新安全生产技术服务有限公司	31,000.00	
	山西省环球建设监理公司	30,000.00	30,000.00
	山西兆光发电有限责任公司	30,000.00	39,043.00
	山西亚乐士环保技术股份有限公司	29,000.00	
	山西地方铁路集团有限责任公司	22,098.87	22,098.87
	山西四建集团有限公司	21,837.00	21,837.00
	山西畅达建筑劳务有限公司	14,950.50	14,950.50
	山西建筑工程有限公司	13,950.00	13,950.00
	临汾临运尧盛汽车运输有限公司	13,500.00	26,000.00
	山西大众嘉诚物业有限公司	11,845.00	11,845.00
	阳泉煤业集团华越机械有限公司	10,980.00	10,980.00
	山西华光发电有限责任公司	10,000.00	1,380,000.00
	山西煤炭运销集团吕梁中阳有限公司	10,000.00	10,000.00
	山西漳泽电力股份有限公司	10,000.00	10,252.32
	天脊煤化工集团股份有限公司	6,000.00	6,000.00
	太原钢铁(集团)有限公司	4,145.00	4,145.00
	山西正阳污水净化有限公司	3,940.00	41,088.00
	山西潞安晋安矿业工程有限责任公司	2,400.00	
	阳泉华越八达矿用电气制造有限公司	2,000.00	3,010.00
	山西美佳矿业装备有限公司	700.00	700.00
	山西卓安物资贸易有限公司	500.00	500.00
	上海申地自动化科技有限公司	500.00	
	山西蓝焰煤层气集团有限责任公司		206,647.20
	山西煤炭运销集团锦华后勤服务有限公司		600,000.00
	山西煤炭运销集团晋中介休有限公司		20,028.48
	太原重工股份有限公司		40,900.00

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	太重集团向明智能装备股份有限公司		16,727.70
	山西国峰煤电有限公司		15,387.76

十二、有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息 无

十三、母公司主要财务报表项目注释

注释1. 应收账款

1.按坏账准备计提方法分类披露应收账款

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/ 计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,628,405,547.47	100.00	6,276,629.73	0.24	2,622,128,917.74
其中：账龄组合	118,921,362.94	4.52	6,276,629.73	5.28	112,644,733.21
关联方组合	2,509,484,184.53	95.48			2,509,484,184.53
合计	2,628,405,547.47	—	6,276,629.73	—	2,622,128,917.74

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/ 计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,362,936,020.34	100.00	5,740,940.63	0.24	2,357,195,079.71
其中：账龄组合	166,148,718.28	7.03	5,740,940.63	3.46	160,407,777.65
关联方组合	2,196,787,302.06	92.97			2,196,787,302.06
合计	2,362,936,020.34	—	5,740,940.63	—	2,357,195,079.71

按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	1,281,816,463.81	1,213,006,853.78
1-2年（含2年）	336,585,648.20	188,424,737.88
2-3年（含3年）	95,057,623.80	12,849,100.00
3-4年（含4年）	11,819,100.00	944,290,764.16
4-5年（含5年）	898,762,147.14	

账龄	期末余额	期初余额
5 年以上	4,364,564.52	4,364,564.52
小计	2,628,405,547.47	2,362,936,020.34
减：坏账准备	6,276,629.73	5,740,940.63
合计	2,622,128,917.74	2,357,195,079.71

2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	98,861,945.89	83.13		155,268,411.45	93.45	1,552,684.11
1-2年(含2年)	12,269,052.98	10.32	1,226,905.30	4,721,799.55	2.84	236,089.98
2-3年(含3年)	3,425,799.55	2.88	685,159.91			
3-4年(含4年)				1,793,942.76	1.08	896,971.38
4-5年(含5年)						
5年以上	4,364,564.52	3.67	4,364,564.52	4,364,564.52	2.63	3,055,195.16
合计	118,921,362.94	—	6,276,629.73	166,148,718.28	—	5,740,940.63

(2) 其他组合

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	2,509,484,184.53			2,196,787,302.06		
合计	2,509,484,184.53			2,196,787,302.06		

3.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
山西省焦炭集团龙源(介休)园区焦化有限公司	622,936,145.22	23.70	
武乡西山发电有限责任公司	499,417,012.25	19.00	
山西兴能发电有限责任公司	464,122,971.90	17.66	
山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司	333,092,375.38	12.67	
山西省焦炭集团经销贸易有限公司	206,384,410.72	7.85	
合计	2,125,952,915.47	80.88	

注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	165,166.66	60,000.00
应收股利	11,158,715.90	3,060,000.00
其他应收款项	18,399,864,651.99	3,890,311,366.17
合计	18,411,188,534.55	3,893,431,366.17

注：上表中其他应收款项指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(一) 应收利息

1. 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
定期存款	165,166.66	60,000.00
合计	165,166.66	60,000.00

(二) 应收股利

项目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	8,098,715.90		—	—
1. 山西焦煤能源集团股份有限公司	8,098,715.90		未支付	否
账龄一年以上的应收股利	3,060,000.00	3,060,000.00	—	—
1. 太原矿机电气科技有限公司	3,060,000.00	3,060,000.00	对方资金紧张	否
合计	11,158,715.90	3,060,000.00	—	—

(三) 其他应收款项

按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	19,043,084,011.19	100.00	643,219,359.20	3.38	18,399,864,651.99
其中：账龄组合	14,822,151,131.75	77.83	643,219,359.20	4.34	14,178,931,772.55
关联方组合	4,220,932,879.44	22.17			4,220,932,879.44
合计	19,043,084,011.19	—	643,219,359.20	—	18,399,864,651.99

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	4,472,758,289.30	100.00	582,446,923.13	3.06	3,890,311,366.17
其中：账龄组合	2,272,720,593.69	50.81	582,446,923.13	25.63	1,690,273,670.56
关联方组合	2,200,037,695.61	49.19			2,200,037,695.61
合计	4,472,758,289.30	—	582,446,923.13	—	3,890,311,366.17

按账龄披露其他应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	18,084,457,735.19	3,197,191,658.29
1-2年(含2年)	222,232,836.98	264,933,565.01
2-3年(含3年)	100,050,278.02	15,433,305.00
3-4年(含4年)	2,200,000.00	
4-5年(含5年)		361,056,600.00
5年以上	634,143,161.00	634,143,161.00
小计	19,043,084,011.19	4,472,758,289.30
减：坏账准备	643,219,359.20	582,446,923.13
合计	18,399,864,651.99	3,890,311,366.17

1.按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	14,094,651,199.75	95.09		1,548,665,373.69	68.14	482,513.43
1至2年	4,756,192.00	0.03	475,619.20	101,001,800.00	4.44	5,050,090.00
2至3年	100,000,000.00	0.67	20,000,000.00	309,680.00	0.01	30,968.00
3至4年						
4至5年						
5年以上	622,743,740.00	4.20	622,743,740.00	622,743,740.00	27.40	576,883,351.70
合计	14,822,151,131.75	—	643,219,359.20	2,272,720,593.69	—	582,446,923.13

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	4,220,932,879.44			2,200,037,695.61		
合计	4,220,932,879.44			2,200,037,695.61		

(3) 其他应收款坏账准备计提情况

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)	
期初余额		5,563,571.43	576,883,351.70	582,446,923.13
-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		14,912,047.77	45,860,388.30	60,772,436.07
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额		20,475,619.20	622,743,740.00	643,219,359.20

(4) 其他应收款项账面余额变动如下:

账面余额	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)	
期初余额	2,200,037,695.61	1,649,976,853.69	622,743,740.00	4,472,758,289.30
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期新增	16,115,546,383.58			16,115,546,383.58
本期终止确认		-1,545,220,661.69		-1,545,220,661.69
其他变动				
期末余额	18,315,584,079.19	104,756,192.00	622,743,740.00	19,043,084,011.19

2.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
山西省国有资本运营有限公司	往来款	14,056,000,000.00	1年以内、1至2年	73.81	
山西煤炭进出口集团有限公司	往来款	2,700,000,000.00	1年以内	14.18	
山西省焦炭集团有限责任公司	往来款	474,879,765.01	1年以内	2.49	
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	往来款	649,000,000.00	1年以内、1至2年	3.41	
石太铁路客运专线有限责任公司	投资款	469,875,779.00	5年以上	2.47	469,875,779.00
合计	—	18,349,755,544.01	—	96.36	469,875,779.00

注释3. 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	28,667,840,857.30	1,749,085,518.43	41,000,000.00	30,375,926,375.73
对联营企业投资		142,715,142.21		142,715,142.21
小计	28,667,840,857.30	1,891,800,660.64	41,000,000.00	30,518,641,517.94
减：长期股权投资减值准备				
合计	28,667,840,857.30	1,891,800,660.64	41,000,000.00	30,518,641,517.94

2. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	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
霍州煤电集团有限责任公司	2,737,232,224.28	3,166,826,202.60			3,166,826,202.60		
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	2,492,852,273.41	2,684,245,841.99			2,684,245,841.99		
山西焦煤集团国际发展有限公司	38,825,143.05	38,825,143.05			38,825,143.05		
华晋焦煤有限责任公司	1,071,580,000.00	1,449,374,724.71	496,671,826.53		1,946,046,551.24		
山西焦化集团有限公司	194,771,172.34	2,379,656,656.97			2,379,656,656.97		
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	46,414,799.73	250,289,799.73			250,289,799.73		
山西焦煤集团中源物贸有限责任公司	9,000,000.00	18,000,000.00			18,000,000.00		
山西焦煤集团财务有限责任公司	800,000,000.00	1,600,000,000.00			1,600,000,000.00		
东方联合资源(香港)有限公司	35,611,000.00	35,611,000.00			35,611,000.00		
山西焦煤投资有限公司	720,000,000.00	720,000,000.00			720,000,000.00		

被投资单位	初始投资成本	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
山西焦煤集团汾河物业管理有限公司	700,000.00	700,000.00			700,000.00		
西山煤电（集团）有限责任公司	7,399,101,134.92	6,200,238,031.46			6,200,238,031.46		
山西焦煤集团日照有限责任公司	10,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00		
山西焦煤物流有限责任公司	10,000,000.00	41,000,000.00		41,000,000.00	-		
山西焦煤交通能源投资有限公司	8,000,000.00	17,000,000.00			17,000,000.00		
山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司	5,100,000.00	5,100,000.00			5,100,000.00		
山西焦煤集团房地产开发有限公司	163,000,000.00	163,000,000.00			163,000,000.00		
山西省焦炭集团有限责任公司	1,281,442,530.48	1,364,512,530.48			1,364,512,530.48		
太原矿机电气科技有限公司	51,000,000.00	51,000,000.00			51,000,000.00		
山西焦煤集团金土地农业开发有限公司	300,000,000.00	329,150,000.00			329,150,000.00		
山西省安瑞风机电气股份有限公司	104,455,000.00	104,455,000.00			104,455,000.00		
山西焦煤机电（香港）有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00		
山西焦煤集团（香港）有限公司	61,234,153.09	561,234,153.09			561,234,153.09		
山西焦煤和泰园林绿化工程有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00		
山西焦煤集团低碳技术开发有限责任公司	5,000,000.00	55,000,000.00			55,000,000.00		
山西焦煤碳资产管理有限责任公司	3,500,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00		
山西焦煤集团融资担保有限责任公司	500,000,000.00	500,000,000.00			500,000,000.00		
山西焦煤集团煤焦销售有限公司	175,000,000.00	650,000,000.00	100,000,000.00		750,000,000.00		
山西焦煤集团人力资源有限公司	20,000,000.00	9,000,000.00			9,000,000.00		
山西焦煤机电装备电子商务有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00		
山西焦煤金融资本投资控股有限公司	160,000,000.00	400,000,000.00			400,000,000.00		
山西西山煤电股份有限公司	300,013,974.12	300,013,974.12			300,013,974.12		
山西煤炭进出口集团有限公司	5,438,607,799.10	5,438,607,799.10			5,438,607,799.10		
山西焦煤集团煤业管理有限公司			500,000,000.00		500,000,000.00		

被投资单位	初始投资成本	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
山煤房地产开发有限公司			632,413,691.90		632,413,691.90		
山西焦煤集团新能源有限公司			20,000,000.00		20,000,000.00		
合计	24,217,441,204.52	28,667,840,857.30	1,749,085,518.43	41,000,000.00	30,375,926,375.73		

3. 对联营企业投资

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
合计	987,107,860.00					
山西焦煤运城盐化集团有限公司	987,107,860.00					

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合计	142,715,142.21				142,715,142.21	
山西焦煤运城盐化集团有限公司	142,715,142.21				142,715,142.21	

注释4. 营业收入、营业成本

1. 营业收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	76,602,534,516.40	75,864,623,135.47	44,374,863,564.42	43,536,094,628.01
煤炭销售	76,602,534,516.40	75,864,623,135.47	44,374,863,564.42	43,536,094,628.01
2. 其他业务小计	360,231,747.50	21,155,106.06	370,980,389.47	2,382,571.73
服务费及其他	360,231,747.50	21,155,106.06	370,980,389.47	2,382,571.73
合计	76,962,766,263.90	75,885,778,241.53	44,745,843,953.89	43,538,477,199.74

注释5. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	11,131,952.77	10,768,651.09
其他权益工具投资持有期间的投资收益	30,643,382.60	
可供出售金融资产等取得的投资收益	—	32,047,295.94

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
债权投资持有期间的投资收益	2,200,781,261.98	
委托贷款持在持有期间取得的投资收益		2,163,805,821.61
合计	2,242,556,597.35	2,206,621,768.64

注释6. 现金流量表

1. 将净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	967,198,482.57	1,275,484,276.11
加: 资产减值准备		-122,993,083.58
信用减值损失	61,308,125.17	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,085,111.48	8,262,724.52
使用权资产折旧		
无形资产摊销	7,028,477.06	10,132,222.19
长期待摊费用摊销	703,234.45	703,234.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-440,139.29	
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	-29,114.60	43,848.40
公允价值变动损失(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	1,584,710,824.51	1,668,079,772.52
投资损失(收益以“-”填列)	-2,242,556,597.35	-2,206,621,768.64
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)	-32,000,074.02	35,472,212.01
递延所得税负债增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-1,290,252.82	-46,826.92
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-25,988,334,575.85	-3,411,055,974.35
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	31,443,283,201.04	4,618,121,656.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,808,666,702.35	1,875,582,293.47
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	14,406,036,232.55	13,421,948,459.11
减: 现金的期初余额	13,421,948,459.11	7,266,832,826.76
加: 现金等价物的期末余额		

项目	本期发生额	上期发生额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	984,087,773.44	6,155,115,632.35

2. 现金和现金等价物的有关信息

项目	期末余额	期初余额
一、现金	14,406,036,232.55	13,421,948,459.11
其中：库存现金		18,692.07
可随时用于支付的银行存款	14,406,019,945.14	13,421,913,578.50
可随时用于支付的其他货币资金	16,287.41	16,188.54
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	14,406,036,232.55	13,421,948,459.11
其中：使用受限制的现金和现金等价物		

十四、按照有关财务会计和制度应披露的其他内容

根据《山西省人民政府办公厅关于做好我省煤炭行业化解过剩产能验收工作的通知》（晋政办发〔2016〕43号）、《山西省人民政府办公厅关于分解下达2020年煤炭行业化解过剩产能目标任务的通知》（晋政办函〔2020〕50号）文件精神，本集团子公司霍州煤电集团鑫磊煤业有限责任公司列入山西省2020年化解煤炭过剩产能退出关闭矿井名单。截至审计报告日，矿井关闭工作已经完成，验收手续办理中。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



山西焦煤集团有限责任公司
二〇二二年四月二十九日





统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春, 杨瑞

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告, 验证企业资本, 出具验资报告, 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告, 设计年度财务决算审计, 代理记账, 会计咨询、税务咨询、管理咨询, 会计培训, 法律、法规规定的其他业务; 无(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。

登记机关



2021年12月01日

证书序号: 0000093

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。

发证机关:



二〇一七年七月七日

中华人民共和国财政部制

姓名: 王 强
 性别: 男
 出生日期: 1985.10.10
 身份证号: 142311198510101234
 联系电话: 13811111111
 电子邮箱: wangqiang@163.com



2019.10.28

中国注册会计师协会
 地址: 北京市海淀区三里河路1号

联系电话: 010-82211111

王强 注册会计师



王强
 中国注册会计师
 执业证书编号: 1101010101010101

姓名: 王强
 身份证号: 142311198510101234

工作单位: 山西
 执业证书编号: 1101010101010101

联系电话: 13811111111
 电子邮箱: wangqiang@163.com

姓名: 曹保强
 Full name: 曹保强
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1987-02-08
 Date of birth: 1987-02-08
 工作单位: 山西国元会计师事务所(有限公司)
 Working unit: 山西国元会计师事务所(有限公司)
 身份证号码: 140303198702080013
 Identity card No.: 140303198702080013



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

山西国元会计师 曹保强
CPAs

证书编号: 140100716055
No. of Certificate

批准注册协会: 山西省
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017年07月31日
Date of Issue

同意调入
Agree the holder to be transferred to



曹保强
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2020年9月14日