

合并资产负债表

编制单位：山西焦煤集团有限责任公司

2022年6月30日

金额单位：元

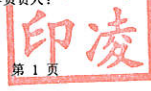
项 目	期末余额	期初余额	项 目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	60,115,385,424.95	52,532,770,361.91	短期借款	49,157,324,964.43	54,225,164,352.19
△结算备付金			△向中央银行借款		
△拆出资金	195,000,000.00	438,750,000.00	△拆入资金		
☆交易性金融资产	8,608,839,401.16	11,961,927,844.74	☆交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	1,732,799,569.99	2,295,744,973.45	应付票据	41,604,680,903.07	45,233,444,016.83
应收账款	6,533,328,841.41	5,964,469,180.09	应付账款	37,913,870,943.26	39,751,808,872.37
☆应收款项融资	11,286,679,249.13	12,637,859,579.96	预收款项	11,022,664.49	20,323,106.25
预付款项	6,910,898,526.60	5,291,683,029.12	☆合同负债	21,976,435,937.47	19,512,657,394.69
△应收保费			△卖出回购金融资产款		
△应收分保账款			△吸收存款及同业存放	405,872,981.10	399,860,973.97
△应收分保合同准备金			△代理买卖证券款		
其他应收款	31,774,232,690.68	28,315,061,794.16	△代理承销证券款		
其中：应收股利	162,800,000.00	383,300,000.00	应付职工薪酬	7,933,812,797.56	7,800,205,300.85
△买入返售金融资产	300,004,000.00	1,274,910,000.00	其中：应付工资	4,946,392,079.88	5,130,441,974.16
存货	22,905,491,877.44	24,038,059,301.37	应付福利费		
其中：原材料	3,830,757,651.19	4,474,334,784.01	其中：职工奖励及福利基金		
库存商品(产成品)	7,952,864,323.50	7,232,685,500.81	应交税费	6,257,129,087.93	10,201,384,671.43
☆合同资产	2,909,738.08	2,002,464.26	其中：应交税金	5,785,577,885.99	9,834,973,422.94
持有待售资产			其他应付款	24,003,145,035.38	21,277,096,663.70
一年内到期的非流动资产	738,686,668.11	845,404,515.24	其中：应付股利	239,799,075.69	380,459,521.36
其他流动资产	5,883,307,210.57	5,561,989,523.88	△应付手续费及佣金		
流动资产合计	156,987,563,198.12	151,160,632,568.18	△应付分保账款		
非流动资产：			持有待售负债		
△发放贷款和垫款			一年内到期的非流动负债	41,455,103,054.58	40,564,036,768.64
☆债权投资	2,112,298,451.33	1,965,298,451.33	其他流动负债	3,359,538,915.20	2,851,184,330.42
可供出售金融资产			流动负债合计	234,077,937,284.47	241,837,166,451.34
☆其他债权投资	223,783,400.00	200,032,800.00	非流动负债：		
持有至到期投资			△保险合同准备金		
长期应收款	726,954,867.80	669,905,210.61	长期借款	45,104,264,055.48	46,638,689,381.56
长期股权投资	15,815,099,707.38	15,069,440,368.00	应付债券	23,980,000,000.00	23,080,000,000.00
☆其他权益工具投资	4,776,154,243.50	4,701,853,289.12	其中：优先股		
☆其他非流动金融资产	189,716,629.84	189,716,629.84	永续债		
投资性房地产	2,803,332,511.82	2,560,610,810.25	☆租赁负债	458,888,461.58	595,442,692.90
固定资产	117,047,588,926.06	121,371,534,034.58	长期应付款	22,356,653,019.45	22,806,429,369.32
其中：固定资产原价	223,391,298,151.23	222,673,453,607.15	长期应付职工薪酬		
累计折旧	104,351,107,465.50	100,438,737,922.99	预计负债	6,636,964,065.20	6,501,708,781.55
固定资产减值准备	1,995,881,627.14	1,161,552,923.28	递延收益	1,218,212,060.84	1,242,075,357.63
在建工程	55,351,587,651.53	52,481,285,887.50	递延所得税负债	623,308,599.27	324,528,570.88
生产性生物资产	2,859,148.69	3,022,977.99	其他非流动负债	61,749,910.95	90,572,811.70
油气资产			其中：特准储备基金		
☆使用权资产	508,666,916.29	644,337,014.42	非流动负债合计	100,440,050,172.77	101,079,448,965.54
无形资产	85,636,278,864.22	86,046,415,228.33	负债合计	334,517,987,457.24	342,916,613,416.88
开发支出	46,828,051.78	44,364,113.74	所有者权益（或股东权益）：		
商誉	2,036,308,627.17	2,036,308,627.17	实收资本（股本）	13,397,067,435.73	13,397,067,435.73
长期待摊费用	4,309,759,334.02	4,528,669,170.51	国家资本	1,339,706,743.57	1,339,706,743.57
递延所得税资产	7,891,867,553.84	7,643,087,078.63	国有法人资本	12,057,360,692.16	12,057,360,692.16
其他非流动资产	2,669,743,730.27	2,881,886,234.57	集体资本		
其中：特准储备物资			民营资本		
非流动资产合计	302,148,828,615.54	303,037,767,926.59	外商资本		
			#减：已归还投资		
			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	43,842,252,635.92	34,842,432,635.92
			其中：优先股		
			永续债	43,842,252,635.92	34,842,432,635.92
			资本公积	18,755,214,242.80	18,755,214,242.80
			减：库存股		
			其他综合收益	-352,185,432.28	-351,840,201.03
			其中：外币报表折算差额	-22,710,480.43	-18,341,017.21
			专项储备	4,117,075,406.46	3,064,465,492.86
			盈余公积	1,103,195,622.88	1,103,195,622.88
			其中：法定公积金	1,103,195,622.88	1,103,195,622.88
			任意公积金		
			#储备基金		
			#企业发展基金		
			#利润归还投资		
			△一般风险准备	323,455,150.03	323,455,150.03
			未分配利润	-12,365,636,324.24	-13,509,080,545.84
			归属于母公司所有者权益合计	68,820,238,737.30	57,624,909,833.35
			#少数股东权益	55,798,165,619.12	53,656,877,244.54
			所有者权益（或股东权益）合计	124,618,404,356.42	111,281,787,077.89
资产总计	459,136,391,813.66	454,198,400,494.77	负债和所有者权益（或股东权益）总计	459,136,391,813.66	454,198,400,494.77

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

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

2022年度1-6月

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	143,994,430,672.89	115,488,492,171.09	减：营业外支出	702,683,126.79	552,117,208.87
其中：营业收入	143,757,132,041.35	115,332,588,804.01	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,056,279,339.41	5,238,928,212.85
△利息收入	236,719,315.54	149,864,795.54	减：所得税费用	5,204,134,030.34	1,619,073,318.80
△已赚保费			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,852,145,309.07	3,619,854,894.05
△手续费及佣金收入	579,316.00	6,038,571.54	（一）按所有权归属分类：		
二、营业总成本	130,786,263,172.42	110,907,697,913.86	归属于母公司所有者的净利润	1,466,583,463.22	1,585,902,429.09
其中：营业成本	112,332,868,293.67	96,205,377,639.37	*少数股东损益	4,385,561,845.85	2,033,952,464.96
△利息支出	741,178.48	455,104.04	（二）按经营持续性分类：		
△手续费及佣金支出	5,097,011.80	2,502,098.07	持续经营净利润	5,852,145,309.07	3,619,854,894.05
△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	1,312,286.86	9,144,844.98
△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	-345,231.25	18,625,455.10
△保单红利支出			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-4,775,968.54	
△分保费用			1.重新计量设定受益计划变动额		
税金及附加	5,461,876,375.49	3,660,264,959.28	2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
销售费用	1,054,772,112.29	1,761,334,748.57	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	-4,775,968.54	
管理费用	6,201,535,337.44	5,317,780,591.46	☆4.企业自身信用风险公允价值变动		
研发费用	1,395,310,718.48	640,568,293.23	5.其他		
财务费用	4,334,062,144.77	3,319,414,479.84	（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,430,737.29	18,625,455.10
其中：利息费用	3,877,020,159.21	2,871,754,806.06	1.权益法下可转损益的其他综合收益		
利息收入	530,598,953.48	542,254,889.12	☆2.其他债权投资公允价值变动	-249,400.00	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	663,905.57	-850,344.87	3.可供出售金融资产公允价值变动损益		25,635,430.68
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	195,425,135.47	153,315,744.29	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）	1,827,374,674.28	981,391,457.37	☆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	1,287,602,563.99	955,472,085.40	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	-32,225,868.53		8.外币财务报表折算差额	4,680,137.29	-7,009,975.58
△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	1,657,518.11	-9,480,610.12
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,380,178.37	259,094,483.61	七、综合收益总额	5,853,457,595.93	3,628,999,739.03
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,664,615,824.57	29,917,331.15	归属于母公司所有者的综合收益总额	1,466,238,231.97	1,604,527,884.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,486,021,310.90	-380,723,458.94	*归属于少数股东的综合收益总额	4,387,219,363.96	2,024,471,854.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-463,848,469.78	23,284,789.14	八、每股收益：		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,618,861,883.34	5,647,074,603.85	基本每股收益		
加：营业外收入	140,100,582.86	143,970,817.87	稀释每股收益		
其中：政府补助	16,645,750.02	10,817,820.57			

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

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

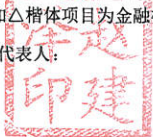
2022年度1-6月

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			收回投资收到的现金	4,791,497,608.16	908,645,819.19
销售商品、提供劳务收到的现金	149,356,953,772.78	95,921,298,809.01	取得投资收益收到的现金	319,241,577.24	313,275,836.94
△客户存款和同业存放款项净增加额			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,340,220.20	5,344,756.09
△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		
△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	449,116.36	
△收到原保险合同保费取得的现金			投资活动现金流入小计	5,159,528,521.96	1,227,266,412.22
△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	4,533,472,742.05	5,094,552,120.86
△保户储金及投资款净增加额			投资支付的现金	4,944,992,775.76	3,857,701,030.08
△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	237,298,631.54	155,903,367.08	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	800,044,692.49	10,088,904.29
△回购业务资金净增加额			投资活动现金流出小计	10,278,510,210.30	8,962,342,055.23
△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	-5,118,981,688.34	-7,735,075,643.01
收到的税费返还	199,667,061.20	46,724,527.29	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	4,722,967,366.47	2,904,684,841.02	吸收投资收到的现金		220,600,000.00
经营活动现金流入小计	154,516,886,831.99	99,021,811,544.40	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		220,600,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	86,237,895,885.91	59,860,983,201.59	取得借款收到的现金	68,220,470,732.23	63,142,454,532.10
△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	12,080,557,987.71	11,273,077,099.93
△存放中央银行和同业款项净增加额	364,045,123.65	1,077,751,176.82	筹资活动现金流入小计	80,301,028,719.94	74,636,131,632.03
△支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务所支付的现金	73,561,754,523.63	59,053,156,887.56
△拆出资金净增加额			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,901,788,978.70	6,411,664,290.89
△支付利息、手续费及佣金的现金	5,838,190.28	2,957,202.11	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,779,579.41	193,983,225.79
△支付保单红利的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	8,400,659,575.35	1,873,918,956.84
支付给职工及为职工支付的现金	15,482,780,892.40	13,302,385,925.92	筹资活动现金流出小计	86,864,203,077.68	67,338,740,135.29
支付的各项税费	22,823,107,595.13	10,534,580,912.36	筹资活动产生的现金流量净额	-6,563,174,357.74	7,297,391,496.74
支付其他与经营活动有关的现金	11,591,390,789.29	6,354,756,584.56	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,201,940.79	-2,556,252.70
经营活动现金流出小计	136,505,058,476.66	91,133,415,003.36	五、现金及现金等价物净增加额	6,336,874,250.04	7,448,156,142.07
经营活动产生的现金流量净额	18,011,828,355.33	7,888,396,541.04	加：期初现金及现金等价物余额	36,586,563,888.07	26,676,532,470.66
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	42,923,438,138.11	34,124,688,612.73

注：加△楷体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：





合并资产负债表

编制单位：山西焦煤集团有限责任公司（母公司）

2022年6月30日

金额单位：元

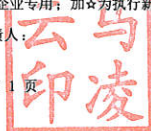
项 目	期末余额	期初余额	项 目	期末余额	期初余额
流动资产：	—	—	流动负债：	—	—
货币资金	17,504,418,226.70	14,406,036,232.55	短期借款	16,586,920,000.00	14,890,000,000.00
△结算备付金			△向中央银行借款		
△拆出资金			△拆入资金		
☆交易性金融资产	4,000,000,000.00		☆交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据	500,000,000.00	
应收账款	2,789,551,448.35	2,622,128,917.74	应付账款	3,002,050,822.31	4,870,127,999.51
☆应收款项融资	671,001,622.43	1,705,197,586.55	预收款项		
预付款项	2,259,902,791.72	2,148,279,313.50	☆合同负债	7,411,188,535.12	5,808,472,665.61
△应收保费			△卖出回购金融资产款		
△应收分保账款			△吸收存款及同业存放		
△应收分保合同准备金			△代理买卖证券款		
其他应收款	62,083,911,346.49	18,411,188,534.55	△代理承销证券款		
其中：应收股利	11,158,715.90	11,158,715.90	应付职工薪酬	252,610,643.78	307,051,755.09
△买入返售金融资产			其中：应付工资	230,386,593.20	283,844,890.31
存货	1,683,743.35	1,398,916.13	应付福利费		
其中：原材料	1,346,081.90	1,318,376.31	#其中：职工奖励及福利基金		
库存商品(产成品)	330,607.08		应交税费	26,948,416.05	222,976,791.27
☆合同资产			其中：应交税金	26,672,415.33	222,405,938.28
持有待售资产			其他应付款	5,160,036,510.28	7,546,609,268.91
一年内到期的非流动资产	473,000,000.00	7,435,000,000.00	其中：应付股利		
其他流动资产	10,002,979,470.72	18,981,893,139.35	△应付手续费及佣金		
流动资产合计	99,786,448,649.76	65,711,122,640.37	△应付分保账款		
非流动资产：	—	—	持有待售负债		
△发放贷款和垫款			一年内到期的非流动负债	10,538,586,481.12	6,854,955,743.12
☆债权投资	16,811,500,000.00	17,501,500,000.00	其他流动负债	956,358,097.93	755,101,446.53
可供出售金融资产			流动负债合计	44,434,699,506.59	41,255,295,670.04
☆其他债权投资			非流动负债：	—	—
持有至到期投资			△保险合同准备金		
长期应收款			长期借款	15,015,560,000.00	5,285,000,000.00
长期股权投资	30,518,641,517.94	30,518,641,517.94	应付债券	22,185,000,000.00	15,500,000,000.00
☆其他权益工具投资	1,182,555,531.76	1,182,555,531.76	其中：优先股		
☆其他非流动金融资产	115,743,220.45	115,743,220.45	永续债		
投资性房地产			☆租赁负债		
固定资产	62,476,646.56	62,146,977.68	长期应付款	915,273,270.82	946,238,698.65
其中：固定资产原价	159,386,260.41	153,252,092.24	长期应付职工薪酬		
累计折旧	96,802,140.74	91,105,114.56	预计负债		
固定资产减值准备			递延收益		
在建工程	9,630,538.73	10,030,538.73	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：特准储备基金		
☆使用权资产			非流动负债合计	38,115,833,270.82	21,731,238,698.65
无形资产	37,669,920.35	38,863,631.07	负债合计	82,550,532,777.41	62,986,534,368.69
开发支出			所有者权益（或股东权益）：	—	—
商誉			实收资本（股本）	13,397,067,435.73	13,397,067,435.73
长期待摊费用	3,867,789.44	4,219,406.67	国家资本	1,339,706,743.57	1,339,706,743.57
递延所得税资产	250,178,829.87	250,178,829.87	国有法人资本	12,057,360,692.16	12,057,360,692.16
其他非流动资产			集体资本		
其中：特准储备物资			民营资本		
非流动资产合计	48,992,263,995.10	49,683,879,654.17	外商资本		
			#减：已归还投资		
			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	39,319,456,957.92	25,319,636,957.92
			其中：优先股		
			永续债	39,319,456,957.92	25,319,636,957.92
			资本公积	7,014,431,627.91	7,014,431,627.91
			减：库存股		
			其他综合收益	-225,914,497.87	-225,914,497.87
			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	1,103,195,622.88	1,103,195,622.88
			其中：法定公积金	1,103,195,622.88	1,103,195,622.88
			任意公积金		
			#储备基金		
			#企业发展基金		
			#利润归还投资		
			△一般风险准备		
			未分配利润	4,537,224,703.29	4,717,332,761.69
			所有者权益（或股东权益）合计	66,228,179,867.45	52,408,467,925.85
资产总计	148,778,712,644.86	115,395,002,294.54	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148,778,712,644.86	115,395,002,294.54

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△指项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

编制单位：山西焦煤集团有限责任公司（母公司）

2022年度1-6月

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	49,317,472,439.90	26,714,593,210.96	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	180,369,389.73	584,663,895.71
其中：营业收入	49,317,472,439.90	26,714,593,210.96	加：营业外收入	9,676.86	19.09
△利息收入	0.00	0.00	其中：政府补助	0.00	0.00
△已赚保费	0.00	0.00	减：营业外支出	20,000,000.00	913.70
△手续费及佣金收入	0.00	0.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,379,066.59	584,663,001.10
二、营业总成本	50,029,783,270.74	27,167,141,742.57	减：所得税费用	30,181,430.53	63,051,764.00
其中：营业成本	48,970,790,054.79	26,325,364,504.76	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,197,636.06	521,611,237.10
△利息支出	0.00	0.00	持续经营净利润	130,197,636.06	521,611,237.10
△手续费及佣金支出	0.00	0.00	终止经营净利润	0.00	0.00
△退保金	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
△赔付支出净额	0.00	0.00	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
△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	0.00	0.00
△保单红利支出			2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
△分保费用			☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
税金及附加	36,856,642.79	21,985,674.42	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
销售费用	92,043,594.21	59,191,122.69	5. 其他	0.00	0.00
管理费用	104,674,509.45	94,575,277.00	（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
研发费用	58,542.56	0.00	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
财务费用	825,359,926.94	666,025,163.70	☆2. 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
其中：利息费用	897,040,138.88	739,687,247.34	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
利息收入	92,275,172.70	83,468,087.89	☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	6.36	0.00	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
其他			☆6. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
加：其他收益	240,998.67	197,523.90	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	892,439,221.90	1,037,014,903.42	8. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	9. 其他	0.00	0.00
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00	七、综合收益总额	130,197,636.06	521,611,237.10
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	八、每股收益：		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	基本每股收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	稀释每股收益		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00			

注：加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

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）

2022年度1-6月

金额单位：元

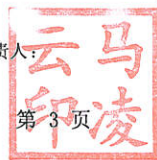
项 目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			二、投资活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	49,973,911,753.38	25,602,045,594.16	收回投资收到的现金	27,394,700,000.00	13,093,000,000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	取得投资收益收到的现金	619,844,018.91	1,003,163,977.91
△向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所回的现金净额	195,975.20	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
△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	248,967,485.73	0.00
△收到再保业务现金净额			投资活动现金流入小计	28,263,707,479.84	14,096,163,977.91
△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	7,404,714.00	0.00
△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	0.00	0.00	投资支付的现金	30,613,971,665.39	24,152,000,000.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	20,502.57	0.00	△质押贷款净增加额		
△拆入资金净增加额	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
△回购业务资金净增加额	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	4,692.50	0.00
△代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	30,621,381,071.89	24,152,000,000.00
收到的税费返还	79,824.57	0.00	投资活动产生的现金流量净额	-2,357,673,592.05	-10,055,836,022.09
收到其他与经营活动有关的现金	832,385,636.79	141,734,794.36	三、筹资活动产生的现金流量：	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	50,806,397,717.31	25,743,780,388.52	吸收投资收到的现金	0.00	0.00
购买商品、接收劳务支付的现金	43,347,381,137.50	20,301,332,242.66	取得借款所收到的现金	16,045,000,000.00	19,180,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000,000.00	5,000,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	26,045,000,000.00	24,180,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务所支付的现金	18,040,856,440.00	12,651,200,000.00
△拆出资金净增加额	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,320,104,998.67	1,093,085,359.12
△支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	1,955,947,234.23	11,757,897.50
△支付保单红利的现金			筹资活动现金流出小计	21,316,908,672.90	13,756,043,256.62
支付给职工及为职工支付的现金	138,279,423.51	137,868,451.39	筹资活动产生的现金流量净额	4,728,091,327.10	10,423,956,743.38
支付的各项税费	301,095,862.05	173,465,723.92	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	6,291,677,035.15	4,484,379,043.76	五、现金及现金等价物净增加额	3,098,381,994.15	1,014,855,648.08
经营活动现金流出小计	50,078,433,458.21	25,097,045,461.73	加：期初现金及现金等价物余额	14,406,036,232.55	13,421,948,459.11
经营活动产生的现金流量净额	727,964,259.10	646,734,926.79	六、期末现金及现金等价物余额	17,504,418,226.70	14,436,804,107.19

注：加△楷体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：



山西焦煤集团有限责任公司

2022 年上半年财务报表附注

(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 2022 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	2,448,588.95	1,401,254.26
银行存款	47,007,462,885.34	35,724,715,136.05
其他货币资金	13,105,473,950.66	16,806,653,971.60
合计	60,115,385,424.95	52,532,770,361.91

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 拆出资金

项目	期末余额	期初余额
拆放其他银行		
拆放非银行金融机构	200,000,000.00	450,000,000.00
减：贷款损失准备	5,000,000.00	11,250,000.00
拆出资金账面价值	195,000,000.00	438,750,000.00

注释3. 应收账款

1. 应收账款变动情况

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
应收账款	12,574,783,403.76	6,041,454,562.35	6,533,328,841.41	11,884,452,975.07	5,919,983,794.98	5,964,469,180.09

2. 应收账款账龄分布情况

账龄	期末余额	比例(%)
1 年以内	5,661,367,488.72	45.02
1-2 年	944,687,443.74	7.51
2-3 年	352,494,309.08	2.80
3-4 年	820,528,889.47	6.53
4-5 年	834,459,656.53	6.64
5 年以上	3,961,245,616.22	31.50

账龄	期末余额	比例(%)
合计	12,574,783,403.76	100.00

注释4. 应收款项融资（适用新准则）

项目	期末余额	期初余额
应收票据	11,286,679,249.13	12,637,859,579.96
合计	11,286,679,249.13	12,637,859,579.96

注释5. 预付款项

1. 预付账款变动情况

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
预付账款	7,215,040,158.45	304,141,631.85	6,910,898,526.60	5,595,824,660.97	304,141,631.85	5,291,683,029.12

2. 预付账款账龄分布情况

账龄	期末余额	比例(%)
1年以内	5,473,732,369.42	75.87
1-2年	252,242,538.25	3.50
2-3年	211,613,058.17	2.93
3-4年	20,200,973.27	0.28
4-5年	700,624,772.54	9.71
5年以上	556,626,446.80	7.71
合计	7,215,040,158.45	100.00

注释6. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	162,800,000.00	383,300,000.00
其他应收款项	31,611,432,690.68	27,931,761,794.16
合计	31,774,232,690.68	28,315,061,794.16

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。

1. 其他应收款项变动情况

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

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
其他应收款项	57,175,611,613.50	25,564,178,922.82	31,611,432,690.68	52,083,319,697.36	24,151,557,903.20	27,931,761,794.16

2.其他应收款项账龄分布情况

账龄	期末余额	比例(%)
1年以内	30,648,608,610.62	53.60
1-2年	5,574,658,126.05	9.75
2-3年	2,736,330,330.13	4.79
3-4年	1,623,571,096.17	2.84
4-5年	4,781,196,455.85	8.36
5年以上	11,811,246,994.68	20.66
合计	57,175,611,613.50	100.00

注释7. 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,872,494,601.12	41,736,949.93	3,830,757,651.19	4,516,071,733.94	41,736,949.93	4,474,334,784.01
自制半成品及在产品	9,941,377,340.27		9,941,377,340.27	10,794,547,489.16	1,722,884.63	10,792,824,604.53
其中：在建房地产开发产品	9,217,635,843.73		9,217,635,843.73	9,887,811,117.53		9,887,811,117.53
库存商品（产成品）	8,452,130,284.45	499,265,960.95	7,952,864,323.50	7,444,552,395.42	211,866,894.61	7,232,685,500.81
周转材料（包装物、低值易耗品等）	112,083,683.41	638,825.72	111,444,857.69	69,692,644.21	638,825.72	69,053,818.49
合同履约成本	947,703,950.79		947,703,950.79	1,338,667,268.86		1,338,667,268.86
其他	173,878,893.70	52,535,139.70	121,343,754.00	183,028,464.37	52,535,139.70	130,493,324.67
原材料	23,499,668,753.74	594,176,876.30	22,905,491,877.44	24,346,559,995.96	308,500,694.59	24,038,059,301.37
合计	3,872,494,601.12	41,736,949.93	3,830,757,651.19	4,516,071,733.94	41,736,949.93	4,474,334,784.01

注释8. 债权投资

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
债权投资	2,113,198,451.33	900,000.00	2,112,298,451.33	1,967,198,451.33	1,900,000.00	1,965,298,451.33

注释9. 长期股权投资

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
长期股权投资	16,269,169,778.24	454,070,070.86	15,815,099,707.38	15,122,854,457.38	53,414,089.38	15,069,440,368.00

注释10.固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	117,044,309,058.59	121,073,162,760.88
固定资产清理	3,279,867.47	298,371,273.70
合计	117,047,588,926.06	121,371,534,034.58

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

1. 固定资产情况

项目	期末余额	期初余额
一、账面原值合计	223,391,298,151.23	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	115,987,386,667.93	116,688,315,134.37
机器设备	92,664,820,179.80	92,698,867,309.79
运输工具	5,184,774,265.91	5,002,807,954.44
电子设备	6,574,646,811.24	6,558,451,486.83
办公设备	797,622,202.50	794,543,201.81
酒店业家具	434,962,770.32	293,231.00
其他	1,484,804,277.95	667,894,313.33
二、累计折旧合计	104,351,107,465.50	100,438,737,922.99
其中：土地资产	-----	
房屋及建筑物	37,520,816,659.83	36,371,141,665.82
机器设备	57,969,715,206.67	55,728,278,135.37
运输工具	2,941,080,240.97	2,788,096,971.71
电子设备	4,903,897,101.35	4,755,358,313.84
办公设备	508,062,573.99	486,874,815.73
酒店业家具	71,678,730.97	278,569.45
其他	435,856,951.72	308,709,451.07
三、账面净值合计	119,040,190,685.73	122,234,715,684.16
其中：土地资产	262,280,975.58	262,280,975.58
房屋及建筑物	78,466,570,008.10	80,317,173,468.55
机器设备	34,695,104,973.13	36,970,589,174.42
运输工具	2,243,694,024.94	2,214,710,982.73
电子设备	1,670,749,709.89	1,803,093,172.99
办公设备	289,559,628.51	307,668,386.08
酒店业家具	363,284,039.35	14,661.55
其他	1,048,947,326.23	359,184,862.26
四、减值准备合计	1,995,881,627.14	1,161,552,923.28

项目	期末余额	期初余额
其中：土地资产	-----	
房屋及建筑物	1,427,965,528.57	870,742,326.74
机器设备	467,073,863.82	235,779,712.41
运输工具	76,785,646.87	42,029,269.20
电子设备	19,657,726.29	9,649,560.41
办公设备	1,079,261.32	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	117,044,309,058.59	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	77,038,604,479.53	79,446,431,141.81
机器设备	34,228,031,109.31	36,734,809,462.01
运输工具	2,166,908,378.07	2,172,681,713.53
电子设备	1,651,091,983.60	1,793,443,612.58
办公设备	288,480,367.19	307,635,931.83
酒店业家具	363,284,039.35	14,661.55
其他	1,045,627,725.96	355,865,261.99

注释11.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
在建工程	56,543,401,925.00	1,252,465,239.66	55,290,936,685.34	53,657,997,404.70	1,252,465,239.66	52,405,532,165.04
工程物资	60,650,966.19		60,650,966.19	75,753,722.46		75,753,722.46
合计	56,604,052,891.19	1,252,465,239.66	55,351,587,651.53	53,733,751,127.16	1,252,465,239.66	52,481,285,887.50

注释12.无形资产

项目	期末余额	期初余额
一、原价合计	101,734,338,536.16	100,771,420,270.90
其中：软件	767,497,534.85	745,383,711.48
土地使用权	8,786,043,889.91	8,783,052,886.21
专利权	13,726,677.07	13,726,677.07
非专利技术	2,872,457.03	2,872,457.03
商标权	24,032.20	24,032.20
特许权	12,009,000.00	12,009,000.00
采矿权	85,892,112,807.69	85,960,680,281.54
探矿权	4,919,032,004.31	4,919,032,004.31
道路使用权	260,143,643.05	260,143,643.05

项目	期末余额	期初余额
其他	1,080,876,490.05	74,495,578.01
二、累计摊销合计	16,071,667,034.16	14,698,612,404.79
其中：软件	569,077,736.39	549,521,927.95
土地使用权	1,431,942,635.78	1,336,020,147.98
专利权	7,733,022.52	7,150,530.39
非专利技术	1,737,036.37	1,728,019.10
商标权	21,629.71	21,495.01
特许权	5,759,000.00	5,459,000.00
采矿权	13,798,166,879.99	12,544,370,947.24
探矿权		
道路使用权	255,199,892.81	252,949,892.81
其他	2,029,200.59	1,390,444.31
三、无形资产减值准备合计	26,392,637.78	26,392,637.78
非专利技术	1,113,777.78	1,113,777.78
采矿权	25,278,860.00	25,278,860.00
四、账面价值合计	85,636,278,864.22	86,046,415,228.33
其中：软件	198,419,798.46	195,861,783.53
土地使用权	7,354,101,254.13	7,447,032,738.23
专利权	5,993,654.55	6,576,146.68
非专利技术	21,642.88	30,660.15
商标权	2,402.49	2,537.19
特许权	6,250,000.00	6,550,000.00
采矿权	72,068,667,067.70	73,391,030,474.30
探矿权	4,919,032,004.31	4,919,032,004.31
道路使用权	4,943,750.24	7,193,750.24
其他	1,078,847,289.46	73,105,133.70

注释13.应付账款期末账龄分布情况

账龄	期末余额	比例(%)
1年以内	27,276,612,700.65	71.94
1-2年	4,438,871,010.60	11.71
2-3年	1,681,556,975.66	4.44
3-4年	1,120,656,898.49	2.96
4-5年	858,569,008.34	2.26
5年以上	2,537,604,349.52	6.69
合计	37,913,870,943.26	100.00

注释14.其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	224,115,259.93	299,970,756.22
应付股利	239,799,075.69	380,459,521.36
其他应付款项	23,539,230,699.76	20,596,666,386.12
合 计	24,003,145,035.38	21,277,096,663.70

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.其他应付款项账龄分布情况

账龄	期末余额	比例(%)
1年以内	14,517,385,276.34	64.41
1-2年	2,058,398,562.34	9.13
2-3年	1,031,362,016.80	4.58
3-4年	900,059,331.26	3.99
4-5年	616,073,573.60	2.73
5年以上	3,415,965,042.99	15.16
合计	22,539,243,803.33	100.00

注释15.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			12,057,360,692.16	90
山西省财政厅	1,339,706,743.57	10			1,339,706,743.57	10
合计	13,397,067,435.73	100			13,397,067,435.73	100

注释16.其他权益工具

发行在外的金融工具	期末余额	期初余额
永续债	43,842,252,635.92	34,842,432,635.92
合计	43,842,252,635.92	34,842,432,635.92

注释17.未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
本期期初余额	-13,509,080,545.84	-3,901,752,436.58
本期增加额	1,466,583,463.22	1,585,902,429.09

项目	本期发生额	上期发生额
其中：本期净利润转入	1,466,583,463.22	1,585,902,429.09
本期减少额	323,339,241.62	196,100,000.00
其中：本期提取盈余公积数		
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数		
其他减少	323,339,241.62	196,100,000.00
本期期末余额	-12,365,836,324.24	-2,511,950,007.49

注释18.营业收入、营业成本

项目	本期发生额（亿元）		上期发生额（亿元）	
	收入	成本	收入	成本
炼焦煤生产、加工及销售	1,074.13	768.27	764.75	579.79
焦化生产及销售	142.49	135.72	104.31	93.47
电力生产	34.83	36.83	36.23	38.53
民爆化工	2.80	2.22	2.16	1.44
非煤贸易	139.04	128.77	199.30	186.11
建筑、机修、房地产、材料让售等	46.65	51.59	48.14	62.74
合计	1,439.94	1,123.39	1,154.88	962.08

注释19.销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	343,873,230.06	299,907,749.56
折旧费	64,579,607.76	60,702,943.69
修理费	16,354,960.83	38,624,881.73
材料及低值易耗品	31,223,178.45	32,969,472.79
电费	25,383,058.88	22,910,347.17
水费	475,657.63	600,178.29
办公费	1,767,099.70	2,797,235.47
差旅费	2,392,966.71	5,461,589.61
财产保险费	3,431,111.76	3,600,575.72
租赁费	28,536,981.99	21,166,984.67
装卸费	41,753,062.81	173,848,969.99
运输费		
广告宣传费	3,282,785.06	5,802,958.32
业务费	1,541,040.07	4,273,644.84

项目	本期发生额	上期发生额
代理费	14,471,134.23	3,627,386.06
港口运杂费	214,488,852.60	319,692,318.09
会议费	15,228.34	59,479.02
销售服务费	200,009,160.87	189,701,125.77
包装费	503,355.40	157,580.00
展览费	211,672.33	80,995.17
仓储保管费	18,949,204.15	13,805,421.53
商品维修费	73,514.29	83,441.26
其他支出	41,455,248.37	561,459,469.82
合计	1,054,772,112.29	1,761,334,748.57

注：新准则上表中运输费不在销售费用核算。

注释20.管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料及低值易耗品	81,521,592.03	100,221,204.65
职工薪酬	4,456,225,311.72	3,527,798,315.89
电费	84,075,949.02	64,051,568.15
折旧费	366,355,777.09	302,924,418.98
修理费	174,142,088.80	181,686,249.09
其他支出	1,039,214,618.78	1,141,098,834.70
办公费	51,545,813.41	74,203,063.24
差旅费	11,014,089.09	17,702,088.23
会议费	3,533,244.67	2,760,139.23
业务招待费	11,757,716.87	14,977,466.03
聘请中介机构费	50,147,914.52	56,503,326.00
诉讼费	11,786,801.39	22,274,416.07
水费	7,767,447.46	8,471,755.63
取暖费	33,754,953.68	16,493,087.98
租赁费	129,915,007.93	135,406,381.99
财产保险费	39,819,850.46	19,945,911.20
运输费	17,235,298.48	14,408,239.27
无形资产摊销	124,990,515.13	278,031,390.96
警卫消防费	13,906,730.98	7,672,083.07
残疾人就业保障基金	5,402,786.51	22,153,240.87
土地使用费	10,709,124.11	10,669,685.71

项目	本期发生额	上期发生额
技术转让费	11,320.75	280.00
绿化费	5,151,823.31	6,426,037.26
班中餐	350,803.50	5,459,147.52
劳动保护费	4,959,776.85	2,276,814.32
无形资产使用费	795,609.11	99,500.00
董事会经费	135,102.00	7,229.17
开办费	2,064,089.04	278,271.01
存货盘亏或损毁	134,758.02	-1,252,818.02
长期待摊费用摊销	34,133,769.49	15,513,645.98
劳务费	73,790,758.83	78,790,788.20
党建工作经费	5,264,824.67	12,370,677.19
其他支出	389,134,688.52	319,456,986.59
合计	6,201,535,337.44	5,317,780,591.46

注释21.财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	3,877,020,159.21	2,871,754,806.06
利息收入	530,598,953.48	542,254,889.12
汇兑净损失	663,905.57	-850,344.87
金融业务手续费	161,834,223.44	175,473,106.68
票据贴现息	756,914,064.80	786,596,188.48
其他财务费用	68,228,745.23	28,695,612.61
合计	4,334,062,144.77	3,319,414,479.84

注释22.营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废利得	81,658.31	6,534,688.74
接受捐赠		4,500.00
与企业日常活动无关的政府补助	16,645,750.02	10,817,820.57
赔偿金、违约金收入	45,656,932.84	100,986,799.14
罚款净收入	14,876,829.94	8,409,102.04
其他	62,839,411.75	17,217,907.38
合计	140,100,582.86	143,970,817.87

注释23.营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废利得	15,254,424.80	955,361.73
对外捐赠	28,195,000.00	150,000.00
罚款	177,025,940.33	167,088,637.92
违约金及赔偿金	13,369,681.51	9,882,231.19
其他	468,838,080.15	374,040,978.03
合计	702,683,126.79	552,117,208.87

