

公司代码：601001

公司简称：晋控煤业

晋能控股山西煤业股份有限公司 2022 年年度报告

重要提示

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人谷敬煊、主管会计工作负责人尹济民及会计机构负责人（会计主管人员）姚东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润3,043,793,062.78元。按照公司章程有关规定，提取法定公积金50,460,195.03元。公司在按上述标准提取法定公积金后，截止2022年12月31日，母公司可供投资者分配的利润为1,250,253,846.23元。公司拟以2022年12月31日的总股本167,370万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.3元（含税），合计分配利润1,054,431,000元，未分配利润余额结转入下一年度。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

公司董事会报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中可能面对的风险部分。

十一、其他

□适用 √不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	21
第五节	环境与社会责任.....	34
第六节	重要事项.....	40
第七节	股份变动及股东情况.....	53
第八节	优先股相关情况.....	58
第九节	债券相关情况.....	59
第十节	财务报告.....	63

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿

第一节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	晋能控股山西煤业股份有限公司
公司的中文简称	晋控煤业
公司的外文名称	Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	JHSCIC
公司的法定代表人	谷敬煊（代理）

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书/信息披露事务负责人	证券事务代表
姓名	李菊平	黄帅
联系地址	山西省大同市矿区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司	山西省大同市矿区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司
电话	0352-7010476	0352-7010476
传真	0352-7011070	0352-7011070
电子信箱	dtlijuping@163.com	dthuangshuai@163.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	山西省大同市云冈区新平旺
公司注册地址的历史变更情况	无
注册资本（亿元）	16.737
实收资本（亿元）	16.737
公司办公地址	山西省大同市云冈区新平旺
公司办公地址的邮政编码	037003
公司网址	http://www.dtmy.com.cn/
电子信箱	jkmypublic@yeah.net

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	晋控煤业	601001	大同煤业

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼
	签字会计师姓名	杨爱斌、董新明

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
营业收入	16,081,691,589.86	18,265,127,994.22	-11.95	10,905,049,548.67
归属于上市公司股东的净利润	3,043,793,062.78	4,657,761,791.33	-34.65	875,710,875.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,975,562,759.45	4,458,875,486.30	-33.27	874,308,343.17
经营活动产生的现金流量净额	5,638,019,384.83	7,819,892,870.94	-27.90	3,749,281,932.86
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	14,529,240,497.58	11,901,714,767.88	22.08	7,284,381,272.68
总资产	42,215,988,411.59	40,345,008,421.70	4.64	32,009,125,052.26

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益(元/股)	1.82	2.78	-34.53	0.52
稀释每股收益(元/股)	1.82	2.78	-34.53	0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.78	2.66	-33.08	0.52
加权平均净资产收益率(%)	23.03	48.55	减少25.52个百分点	12.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	22.52	46.48	减少23.96个百分点	12.76

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2022 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	4,123,391,612.41	4,743,056,998.27	3,922,939,046.30	3,292,303,932.88
归属于上市公司股东的净利润	900,213,089.66	1,431,802,146.56	1,050,489,027.47	-338,711,200.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	901,769,837.47	1,457,163,201.54	1,055,011,973.57	-438,382,253.13
经营活动产生的现金流量净额	105,425,415.99	2,440,135,845.65	1,281,137,072.83	1,811,321,050.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2022 年金额	附注 (如适用)	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	2,012,317.02		210,528,000.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,429,622.24		14,744,446.81	14,323,271.20
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	89,681,266.65			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	-1,204,588.25		-7,117,555.49	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支				

出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,789,000.00			
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				345,977.16
受托经营取得的托管费收入			1,981,132.07	3,931,317.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,262,157.64		-27,434,442.17	-11,233,505.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	4,050,807.40		-3,966,424.51	2,705,180.04
少数股东权益影响额(税后)	-9,835,650.71		-2,218,299.30	3,259,348.23
合计	68,230,303.33		198,886,305.03	1,402,532.50

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	65,747,250.20	21,000,000.00	44,747,250.20	
其他权益工具投资	451,500,000.00	451,500,000.00		
合计	517,247,250.20	472,500,000.00	44,747,250.20	

十二、 其他

适用 不适用

第二节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	晋能控股山西煤业股份有限公司
董事会	指	晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
监事会	指	晋能控股山西煤业股份有限公司监事会
集团公司、煤业集团	指	晋能控股煤业集团有限公司
塔山煤矿、塔山公司	指	同煤大唐塔山煤矿有限公司
同塔建材	指	大同煤矿同塔建材有限责任公司
色连煤矿、矿业公司	指	内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司
高岭土公司	指	晋控煤业金宇高岭土山西有限公司
活性炭公司	指	晋控煤业金鼎活性炭山西有限公司
塔山白洞井	指	同煤大唐塔山煤矿有限公司塔山白洞井
财务公司	指	大同煤矿集团财务有限责任公司
同忻煤矿	指	晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2022 年 1 月 1 日~2022 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

第三节 管理层讨论与分析

一、 经营情况讨论与分析

2022 年是公司稳健发展的一年。面对国内经济增速放缓、风险挑战增多等不利形势，在公司党委的正确领导下，公司上下坚定信心、保持定力，攻坚克难、乘势而上，通过全面从严治党，严抓经营管理，防范化解风险，狠抓落实，总体保持了平稳健康的良好发展态势。报告期末，公司完成原煤产量 3280 万吨，同比减少 6.21%，商品煤销量 2731 万吨，同比减少 10.07%，煤炭业务收入 156.80 亿元，同比下降 11.43%。

二、 报告期内公司所处行业情况

2022 年，我国煤炭需求保持增长，煤炭保供稳价政策持续发力，国内煤炭市场运行总体平稳，中长期合同价格稳定。2022 年全国原煤产量 45.6 亿吨，同比增长 10.5%。全国铁路累计发运煤炭 26.8 亿吨以上，同比增长 3.9%。2022 年动力煤中长期合同（5500 大卡下水煤）全年均价为 722 元/吨，同比上涨 73 元/吨，年内峰谷差在 9 元/吨左右，发挥了煤炭市场“稳定器”作用。受国际能源价格大涨等多重因素叠加影响，二季度以后价格呈现高位波动态势。10 月份以后，随着我国动力煤供需形势逐步改善、煤炭进口快速恢复，动力煤市场价格持续下行，年末北方港口动力煤市场价格较年内高点下降 500 元/吨，继续向合理区间回归。2022 年全国规模以上煤炭企业营业收入 4.02 万亿元，同比增长 19.5%。

三、 报告期内公司从事的业务情况

公司从事的主要业务有：煤炭生产及销售业务。经营范围主要为：煤炭采掘、加工、销售（仅限有许可证的下属机构从事此三项）；机械制造、修理；高岭土加工、销售；工业设备维修；仪器仪表修理；建筑工程施工；铁路工程施工；铁路运输及本集团铁路线维护（上述需取得经营许

可的，依许可证经营）。本公司主要从事煤炭及相关化工产品的生产和销售，主要产品有动力煤等，主要用于电力、水泥、建材等行业。

四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司以开采优质动力煤炭闻名，是国内有品牌认知度的煤种，其煤质具有低灰、低硫、高热值等特点，在煤炭市场具有良好的信誉，拥有较稳定的客户基础以及持续增长的下游客需求，广泛应用于发电、水泥、建材等行业。公司地处大秦铁路起点，煤炭运输具备便利的条件。公司具有较强的技术优势，形成了多项科技成果。公司扎实推进智能化建设，以智能开采、系统优化、科技保安为抓手，加速推进智慧矿山改造升级。

五、报告期内主要经营情况

详见经营情况讨论与分析。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	16,081,691,589.86	18,265,127,994.22	-11.95
营业成本	8,037,349,576.92	8,334,998,981.40	-3.57
销售费用	144,681,728.34	148,300,250.08	-2.44
管理费用	470,040,136.28	492,153,767.10	-4.49
财务费用	241,139,892.00	326,288,462.58	-26.10
研发费用	63,324,732.76	216,026,282.57	-70.69
经营活动产生的现金流量净额	5,638,019,384.83	7,819,892,870.94	-27.90
投资活动产生的现金流量净额	-518,457,543.65	-396,539,656.88	-30.75
筹资活动产生的现金流量净额	-2,521,557,501.79	-434,621,948.27	-480.17

研发费用变动原因说明：研发进度有所减缓。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上年同期支付的设备款增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：偿还借款及发放现金股利。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

详见以下收入和成本分析。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭	15,680,418,156.17	7,653,721,365.32	51.19	-11.43	-1.98	减少 4.71 个百分点
非煤	144,591,589.79	220,138,239.42	-52.25	-46.64	-37.34	减少

						22.61 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭	15,680,418,156.17	7,653,721,365.32	51.19	-11.43	-1.98	减少 4.71 个百分点
非煤	144,591,589.79	220,138,239.42	-52.25	-46.64	-37.34	减少 22.61 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	15,825,009,745.96	7,873,859,604.74	50.24	-11.96	-3.50	减少 4.36 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	15,825,009,745.96	7,873,859,604.74	50.24	-11.96	-3.50	减少 4.36 个百分点

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
动力煤	万吨	3,280.17	2,730.77	25.92	-6.21	-10.07	62.41

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
煤炭	煤炭成本	7,653,721,365.32	97.20	7,807,941,587.57	95.69	-1.98	
非煤	非煤成本	220,138,239.42	2.80	351,305,597.82	4.31	-37.33	主要系销量下降导致
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
煤炭	煤炭成本	7,653,721,365.32	97.20	7,807,941,587.57	95.69	-1.98	
非煤	非煤成本	220,138,239.42	2.80	351,305,597.82	4.31	-37.33	主要系销量下降导致

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 800,959 万元，占年度销售总额 49.81%。

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

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 56,156.16 万元，占年度采购总额 42.70%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 47,089.26 万元，占年度采购总额 35.81%。

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

适用 不适用

3. 费用

√适用 □不适用

项目	2022 年度	2021 年度	比较 (%)
营业税金及附加	1,293,052,967.80	1,376,549,487.74	-6.07
销售费用	144,681,728.34	148,300,250.08	-2.44
管理费用	470,040,136.28	492,153,767.10	-4.49
研发费用	63,324,732.76	216,026,282.57	-70.69
财务费用	241,139,892.00	326,288,462.58	-26.10
资产减值损失	215,294,886.28	158,024,619.02	36.24
信用减值损失	175,062,602.27	99,827,450.14	75.37

4. 研发投入**(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	63,324,732.76
本期资本化研发投入	
研发投入合计	63,324,732.76
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.39
研发投入资本化的比重 (%)	

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	68
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	0.93
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	23
本科	41
专科	2
高中及以下	1
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	32
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	25
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	9
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	2
60 岁及以上	

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

项 目	2022 年度	2021 年度	比较 (%)
经营活动产生的现金流量净额	5,638,019,384.83	7,819,892,870.94	-27.90
投资活动产生的现金流量净额	-518,457,543.65	-396,539,656.88	-30.75
筹资活动产生的现金流量净额	-2,521,557,501.79	-434,621,948.27	-480.17

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	18,815,837,318.70	44.57	16,386,372,933.00	40.62	14.83	
应收账款	1,190,369,458.11	2.82	1,092,091,172.53	2.71	9.00	
应收款项融资	21,000,000.00	0.05	65,747,250.20	0.16	-68.06	部分承兑汇票到期解付
预付款项	70,721,060.34	0.17	86,288,361.65	0.21	-18.04	
其他应收款	1,440,689,386.09	3.41	1,366,888,277.69	3.39	5.40	
存货	328,874,564.13	0.78	356,731,287.63	0.88	-7.81	
其他流动资产	195,935,939.70	0.46	193,204,571.24	0.48	1.41	
长期股权投资	5,424,043,762.02	12.85	4,898,710,302.59	12.14	10.72	
其他权益工具投资	451,500,000.00	1.07	451,500,000.00	1.12		
固定资产	9,658,691,951.97	22.88	10,517,976,063.42	26.07	-8.17	
在建工程	520,401,885.13	1.23	440,542,165.99	1.09	18.13	
使用权资产	501,856,675.02	1.19	602,678,654.19	1.49	-16.73	
无形资产	3,452,259,344.58	8.18	3,671,636,779.32	9.10	-5.97	
递延所得税资产			147,686,456.06	0.37	-100.00	抵销额增加所致
其他非流动资产	143,807,065.80	0.34	66,954,146.19	0.17	114.78	主要系预付设备款

						等增加
短期借款	1,541,772,515.28	3.65	3,772,812,604.03	9.35	-59.13	归还到期借款
应付票据			698,154,549.68	1.73	-100.00	票据到期兑付
应付账款	5,636,114,166.56	13.35	5,115,569,913.30	12.68	10.18	
合同负债	152,653,110.94	0.36	301,429,977.44	0.75	-49.36	本期预收款较上期减少
应付职工薪酬	428,090,727.01	1.01	273,300,230.67	0.68	56.64	本期应付职工工资增加所致
应交税费	609,887,185.16	1.44	1,401,921,568.48	3.47	-56.50	本期应交各项税费较上期减少
其他应付款	3,471,723,806.82	8.22	3,521,281,800.61	8.73	-1.41	
一年内到期的非流动负债	4,597,763,909.97	10.89	1,133,161,083.93	2.81	305.75	主要系一年内到期的应付债券增加
其他流动负债	19,844,904.43	0.05	39,685,897.08	0.10	-50.00	本期待转销项税较上期减少
长期借款	2,374,000,000.00	5.62	2,669,800,000.00	6.62	-11.08	
应付债券	1,000,000,000.00	2.37	2,000,000,000.00	4.96	-50.00	部分债券将于年内到期
租赁负债	335,971,435.73	0.80	430,050,368.98	1.07	-21.88	
长期应付款	30,247.02	0.0001	37,129,474.39	0.09	-99.92	部分融资租赁将于年内到期
预计负债	658,545,637.58	1.56	818,304,366.04	2.03	-19.52	
递延收益	139,223,887.79	0.33	119,613,650.18	0.30	16.39	
递延所得税负债	60,388,292.77	0.14	198,220,604.22	0.49	-69.53	抵销额增加所致
实收资本(或股本)	1,673,700,000.00	3.96	1,673,700,000.00	4.15		
资本公积	150,904,250.42	0.36	132,476,788.57	0.33	13.91	
其他综合收益	-1,067,475.34	0.003			-100.00	公司联营企业其他综合收益变动所致
专项储备	1,371,942,279.71	3.25	1,136,089,599.30	2.82	20.76	
盈余公积	1,020,186,520.35	2.42	969,726,325.32	2.40	5.20	
未分配利润	10,313,574,922.44	24.43	7,989,722,054.69	19.80	29.09	
少数股东权益	6,660,738,086.95	15.78	5,912,857,564.79	14.66	12.65	

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,254,471.09	共管账户履约保证金
固定资产	257,622,755.65	售后回租
无形资产	1,427,421,614.72	反担保抵押
货币资金	4,556,371.81	涉诉冻结资金
合计	1,701,855,213.27	/

4. 其他说明

√适用 □不适用

1. 发行人口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 92.98 亿元和 78.26 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-15.83%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	0	20	10	30	38.33%
银行贷款	0	17.26	6.26	24.74	48.26	61.67%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0
其他有息债务	0	0	0	0	0	0

2. 合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 122.66 亿元和 107.14 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-12.65%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	0	20	10	30	28%
银行贷款	0	17.67	6.26	24.74	48.67	45.43%
非银行金融机构贷款	0	1.77	0	13	14.77	13.79%
其他有息债务	0	0.48	0.48	12.74	13.7	12.78%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 30 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 20 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见以下经营性信息分析。

煤炭行业经营性信息分析

1. 煤炭业务经营情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

煤炭品种	产量（吨）	销量（吨）	销售收入	销售成本	毛利
动力煤	32,801,743.31	27,307,732.40	156.80	76.56	80.24

2. 煤炭储量情况

√适用 □不适用

主要矿区	主要煤种	资源量（吨）	可采储量（吨）	证实储量（吨）
忻州窑矿	弱粘煤	85,288,000	11,482,000	11,482,000
色连煤矿	不粘煤、长焰煤	728,169,000	321,505,000	233,486,000
塔山煤矿	QM、1/3JM、变质煤	3,360,958,600	1,591,325,000	104,538,500
合计	-	4,174,415,600	1,924,312,000	349,506,500

3. 其他说明

√适用 □不适用

矿井名称	原煤产量（万吨）	商品煤销量（万吨）	掘进进尺（米）	销售收入（亿元）	煤炭售价（元）	销售成本（亿元）	实现利润（亿元）	上缴税费（亿元）
忻州窑矿	84.42	88.61	1,460.00	4.01	453.09	5.44	—	—
塔山煤矿	2522.55	2067.06	27,561.98	135.71	656.54	62.22	58.99	49.59
色连煤矿	673.20	575.10	16,392.20	17.08	296.96	8.90	3.86	3.14

忻州窑矿为公司直属矿，煤炭产品统一由煤炭经销部从铁路发运到港口进行销售，该矿为非独立核算单位，运费、港杂等费用未在该矿核算，未单独核算收入、利润。税费由公司本部统一计提缴纳。

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他	451,500,000.00							451,500,000.00
其他	65,747,250.20						-44,747,250.20	21,000,000.00
合计	517,247,250.20						-44,747,250.20	472,500,000.00

证券投资情况

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	注册地	营业范围	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)	持股比例
塔山煤矿	山西省大同市	煤炭生产及销售	207,254	3,030,706.21	2,021,786.16	1,365,507.14	430,945.56	72%
色连煤矿	内蒙古自治区鄂尔多斯市	矿业投资	120,000	555,056.59	203,913.25	170,895.13	32,722.40	51%
财务公司	山西省大同市	金融服务	426,460	3,471,737.85	691,389.76	94,445.75	50,581.34	20%
同忻煤矿	山西省大同市	煤炭生产及销售	101,850	2,944,718.89	838,698.70	1,012,318.95	149,746.87	32%

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

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

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

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

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2023 年, 公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引, 全面贯彻落实党的二十大精神, 以及习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神, 紧跟山西省委全方位推动高质量发展的目标要求, 夯基固本、提质增效; 脚踏实地、真抓实干, 坚决扛起保障国家能源安全重大政治责任, 全力以赴完成全年各项目标任务, 奋力打造安全高效的现代化煤炭上市企业。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

煤炭产量: 计划 3450 万吨;

商品煤销量: 计划 2986 万吨;

煤炭业务收入: 计划 152.81 亿元。

具体讲, 就是要重点打赢六大攻坚战:

一、科技赋能, 融合创新, 打赢智矿升级攻坚战

加强数智融合创新, 不断赋能采矿新智慧, 推动智能化系统补漏和升级, 不断提高智能化生产水平, 展现矿山新基建魅力, 尽快通过国家能源局对塔山矿、同忻矿创建国家智能化示范矿山的验收。

在继续提高采掘智能化程度的同时, 重点抓好四项建设:

1、加速数智化管控平台建设。完成财务信息、煤炭运销两大平台建设。

2、着力打造通信核心网。实施煤矿 5G 通信系统核心网与试验段建造, 加强 5G、4G 核心网、环网核心交换机和网管系统的建设。

3、推进选煤厂智能化改造。主要包括智能干选系统、智能密控系统、设备在线系统、PLC 系统改造、建立数据中心、设备全生命周期管理系统和安装巡检机器人, 提升智慧矿山组网能力。

4、抓紧补缺补漏。规划好智能园区、智能仓储等系统建设, 开展智能通风、无线 AP 项目建设。

二、高效开采, 有序衔接, 打赢产能提升攻坚战

1、单产单进上水平。强化生产队伍基础管理, 狠抓工作面标准化动态达标, 建设规范化、标准化、精细化、动态化采掘现场, 着力优化掘进断面和支护参数, 充分释放生产效率潜能, 打造年产千万吨高产高效综采队和年进 3000 米掘进等级队。

2、“四个阶段”提质效。优化工艺流程, 适度组织激励, 确保安全初采、快速停采、高效回撤、优质稳装。加强初采期间的顶板预裂及退锚作业管理, 选择好停采线位置及支护工艺, 优化搬家工艺流程, 力争进一步缩短停采、回撤、准备工期, 实现投产即高产、投产即达产。

3、衔接工程保进度。加紧塔山矿四盘区地面工程建设, 完成 35kV 变电站、10kV 变电所、制氮压风联合车间和通风机房的建设。同时, 筹备矿井开拓工程建设项目, 塔山、色连矿井水平延深完成立项的前期手续办理。

三、夯基固本, 守牢底线, 打赢安全保卫攻坚战

1、以“136”安全管理模式为统领, 着力推进安全治理体系和治理能力现代化。狠抓“136”安全管理模式落地落实, 将上级要求与企业实际有机融合, 实现内涵、外延及运行管理等全方位拓展, 加快健全系统完备、科学规范、运行高效、持续改进的安全管理新机制, 将底线思维、红线管理贯穿到安全生产全过程, 打造塔基稳固、塔身坚挺、塔尖靓丽的安全“宝塔”。

2、以推进“三基”建设为主线, 着力夯实矿井安全管理根基。在基层建设上, 加强矿领导带班入井、区队干部跟班上岗管理, 以“五反、四查”活动促进班组全程安全风险预控, 特别是着力打造业务精熟、作风过硬的安监队伍。在夯实基础管理上, 突出抓好工程质量、工序管理、正规循环, 力争塔山、同忻、色连三座矿井达标国家一级标准化。在基本素质提升上, 培教先行, 以“理论+实操、课堂+现场, 实操大于理论、现场大于课堂”的模式, 加强煤矿三大规程培训, 形成“以考促学、动态抽考、逢检必考”的培训机制。

3、以预防生产安全事故为根本, 着力构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。把安全风险管控置于隐患前, 把隐患排查治理置于事故前。对安全风险分级分类, 重大风险提级管理、重典治理; 强化重点风险场所、环节、部位的隐患治理和 risk 管控; 加强高风险作业的风

险管控，杜绝违章指挥、冒险作业。

4、以健全应急机制为保障，着力提升突发事件综合救援能力。进一步完善应急预案，定期开展预案培训和应急演练，保障应急物资储备。严格执行调度员“十项制授权和三分钟通知到井下”规定，遇到险情第一时间果断撤出危险区域所有人员。严格执行突发安全事故事件逐级上报制度。

5、以超前防范大事故为重点，着力强化对大风险大隐患的管控治理。在“一通三防”上做到不超限、不突出、不着火，在水害防治上做到不漏探、不盲进、不透水，在顶板管理上做到不冒顶、不漏矸、不冲击，在供电系统上做到不停电、不失爆、不失控，在监测监控系统上做到不漏管、不失真、不失效，在运输系统上做到不跑车、不掉道、不失速。

6、以严肃问责为抓手，着力倒逼各级各岗位安全责任落实。严格执行生产安全事故责任追究办法、安全红线规定等制度，按照“四不放过”原则，从严从实从快查处各类事故，以高压态势增强各级人员的安全责任心。

四、把握需求，稳定运力，打赢智慧营销攻坚战

1、按时按量按需完成电煤保供任务。按照国家和地方电煤保供要求，争取铁路最优运力配置和支持，盯紧督促物流公司各装车站点上站煤发运和铁路装车，坚决完成煤炭保供任务。

2、加强市场营销，争取优质用户。敏锐把握市场弹性需求，灵活机智调整销售策略。根据市场结构变化，机动调整销售品种结构，优化用户结构。重点向高价位建材用户倾斜，合理安排本地供热公司和电厂的供煤量。

3、加强多层次的路矿、路港协作。落实产、洗、运、销、存“五位一体”协调工作措施，统一调度指挥铁路外运装车，与生产、洗选、调度系统精准对接。特别是加强千万吨重点矿铁路装车的组织和协调，避免运力流失。

五、全面预算，精益管理，打赢提质增效攻坚战

以全面预算管理为抓手，大力实施“降成本、增收入、割赘肉、堵漏洞、止出血”15字措施，进一步提升经营绩效。

1、降成本。一是建立宏观和微观相结合的融资结构体系，有效压降带息负债，缩减融资成本。二是优化物资采购环节，建立更好的询价、比价机制，实现择优采购、高性价比采购。三是提高材料配件和机电设备利用率，杜绝设备空转、物资浪费现象。

2、增收入。一是加强商品煤采制化精细管理和煤质管理，提高入洗率和洗出率，提高排硫排矸技术，提升煤炭热值，实现提质增效。二是电煤销售“宜坑口则坑口，宜港口则港口”，实现提价增收。三是立足资本运作，积极寻找优质资产并购机会，通过做强做优做大企业增收。

3、割赘肉。逐步剥离无效资产。清退临时工、派遣工及包工队，优化人员配置。

4、堵漏洞。一是堵供销环节漏洞。加强采购一体化和销售一体化管控，建立相供销评价制度，推进阳光化、透明化、智能化交易。二是堵资金管理漏洞。坚持资金“总量控制、量入为出、专款专用”的原则，加强统筹调配，严控非必要支出。三是堵风险隐患漏洞。合理安排资金计划，清欠账龄长、金额大的欠款，压降应付款项存量，避免合同纠纷案件发生。

5、止出血。一是减亏扭亏。拓宽非煤项目的销售渠道，寻求政策扶持，尽快恢复市场竞争力。二是盘活闲置的房屋、土地、设备等低效固定资产。三是清理应收账款，促进资金流高效循环。

六、深化治理，合规经营，打赢依法治企攻坚战

贯彻落实省委依法治企、实现法治企业的工作要求，构建合规管理体系，以法治方式推动改革发展创新，在法治轨道上推进企业治理体系和治理能力现代化。

1、着手构建上市公司合规经营管理体系。将合规管理纳入企业文化范畴，构建组织机构健全、制度体系完善、工作流程规范、保障机制有效的具有上市公司特色的合规管理体系，推动合规管理与业务发展深度融合，保障企业持续稳定健康发展。

2、重大事项全过程全要素法律审核。严格执行公司《重大经营决策法律审核管理办法》《重要规章制度法律审核管理办法》，将法律审核贯穿到各项经济决策、经济活动的全过程全要素。未经法律审核或法律审核认为不合法不合规的事项，决不提交相关会议审议。

3、抓好法治宣传教育。突出“关键少数”、面向“绝大多数”开展全员法律法规培训，促进各岗位人员提高法治素养、增强法治信仰，掌握运用法治思维和法治方式应对挑战、化解风险、解决矛盾的本领。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1、安全生产风险。公司各矿在煤炭开采中在顶板、瓦斯、煤尘、火灾、水害五大自然灾害等不安全因素。由于煤炭行业的特点，矿井生产存在一定的安全生产事故风险；2、宏观经济波动风险。目前世界经济形势复杂严峻，影响宏观经济的不确定因素依然较多，可能对公司经营业绩产生一定影响。此外，国家行业政策变化、环保标准调整以及突发公共卫生事件等因素，也可能对公司的生产经营造成一定影响。3、成本上升风险。随着公司矿井开采向下延伸，生产条件更为复杂，开采成本将逐渐增加；生产要素成本、安全生产和环境保护投入等因素可能导致公司成本上升；4、产业政策及环境保护风险。公司经营活动受到国家行业调控政策的影响。国家提出碳达峰碳中和目标，对能源行业高质量发展提出了新的更高要求。

(五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，以保障股东利益最大化为目标，同时兼顾利害相关方，不断优化公司治理结构建立健全内部控制制度，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强公司制度建设。

1、股东与股东大会：公司明确股东大会作为公司的最高权力机构的效力，充分保障全体股东的利益实现，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求规定召集、召开股东大会，召集、召开和表决程序规范；充分听取参会股东意见和建议，认真负责的回答股东提问，对中小股东一视同仁，保证所有股东的知情权、表决权，确保所有股东都享有平等地位和充分行使自己的权利；股东大会会议记录完整，并由专人进行保管，会议决议严格按照规定进行了及时充分披露。

2、控股股东与公司的独立性：公司控股股东为晋能控股煤业集团，实际控制人是山西省国有资产管理委员会。公司已经建立独立的产、供、销体系，以单独公司法人身份承担所有经济责任和经营风险，独立对外签订有关合同，自主经营，自主开展业务，在业务、资产、人员、机构、财务等方面保持独立性。

3、董事与董事会：公司董事会成员共15人，其中独立董事5人。公司董事会严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》的规定规范运作，董事选聘程序、董事会人数和独立董事构成均符合有关规定；公司董事会会议的筹备、召开及会议决议的披露均按上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》以及《董事会议事规则》的规定进行，董事会决策程序规范。公司各董事勤勉履行自己的职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项保持了高度关注，并在多方面提出了建设性意见和建议，为公司发展和正常经营起到了积极作用。

4、监事与监事会：公司监事会成员共5人，其中职工监事3人。公司严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》，规范监事会议事程序，监事会成员的产生和人员结构合理，符合法律法规的要求。监事能认真履行职责，对公司的经营、财务以及董事和高级管理人员履行职责等公司重要事项的合法合规性进行监督检查。公司能严格按照有关规定，保证监事会的正常运作，使公司监事和监事会能有效行使监督权，充分发挥监督职能。

5、经理层：公司经理层管理人员职责清晰，工作认真负责，责任感强，严格执行公司董事会通过的各项决议，能够对公司的日常生产经营实施有效控制；公司制定了《总经理工作细则》，对经理的权限职责、工作程序等做出了具体规定；公司经理层在董事会授权的范围内开展各项工作，严格执行董事会的决议，董事会与监事会能对公司经理层实施有效的监督和制约。

6、公司内部控制制度：公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关法律、法规的规定，建立了比较完善的内控制度，形成了比较完善的制度体系和业务流程，并涵盖业务、财务、审计等多方面。从公司的运行看，公司内控制度基本得到有效贯彻执行。

7、信息披露与公司透明度：公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，保持法定信息披露的主动性、自觉性和透明度；公司注重与投资者的沟通交流，做好日常的电话和来访接待外，利用证监会指定网站、公司网站等网络平台，加大信息沟通的接触面，保障投资者平等获得公司信息权利。公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站同时进行信息披露。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，独立开展生产经营活动。公司董事会、监事会和内部机构能够各司其职、独立运作。公司制定了财务管理等系列规章制度，建立健全了财务、会计核算体系，实行独立核算，控股股东不干涉公司的财务、会计活动。同时，涉及重大事项及时召开股东大会，由全体股东表决通过。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

上市以来，为避免公司与控股股东之间存在的或可能存在的竞争与利益冲突，公司已与煤业集团进行了一系列制度安排，签署了避免同业竞争承诺、资产委托协议、股权委托协议等，煤业集团保证保留的其他煤炭业务与公司的煤炭业务不形成实质性竞争关系，并承诺把全部优质煤炭资产逐步纳入公司，最大限度地避免煤炭经营性资产与公司的利益冲突。公司分别于 2006 年、2014 年披露了解决同业竞争方案并披露。2022 年 4 月公司与控股股东煤业集团、间接控股股东晋能控股集团重新签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，避免了同业竞争问题。

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年度股东大会	2022 年 6 月 16 日	www. sse. com. cn	2022 年 6 月 17 日	批准《公司 2021 年度董事会工作报告》《公司 2021 年度监事会工作报告》《公司 2021 年度财务决算报告》《公司 2021 年度利润分配方案》《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》《公司独立董事 2021 年度述职报告》《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》《关于公司日常关联交易的议案》《关于公司确认各项资产减值准备的议案》《关于预计 2022 年公司与财务公司关联存贷款等金融业务的议案》《关于公司与财务公司续签〈金融服务协

				议》的议案》《关于公司避免同业竞争的解决方案及签署相关协议的议案》《关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案》《关于公司更换董事的议案》。
--	--	--	--	--

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2021 年年度股东大会于 2022 年 6 月 16 日在公司五楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长王存权先生主持会议。现场出席会议的股东和股东授权委托代表共 4 人, 代表公司股份 969, 358, 518 股, 占公司有表决权股份总数 1, 673, 700, 000 股的 57. 92%。参加网络投票的股东共 106 人, 代表公司股份 123, 927, 636 股, 占公司有表决权股份总数 1, 673, 700, 000 股的 7. 40%。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用现场投票和网络投票的表决方式审议通过了全部议案。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王存权	董事长(离任)	男	57	2021年6月25日	2023年4月13日	0	0	0			是
赵杰	董事	男	57	2020年5月22日	2023年5月22日	0	0	0			是
荣君	董事	男	51	2020年5月22日	2023年5月22日	0	0	0			是
朱海月	副董事长	男	56	2020年5月22日	2023年5月22日	0	0	0		62.6	否
谷敬煊	副董事长	男	55	2021年11月17日	2023年5月22日	0	0	0		56.1	否
王琦	董事	男	52	2022年6月16日	2023年5月22日	0	0	0			是
杨文胜	董事	男	54	2020年5月22日	2023年5月22日	0	0	0			否
刘杰	董事(离任)	男	58	2020年5月22日	2023年4月13日	0	0	0		65.3	否
刘泽	董事	男	53	2020年5月22日	2023年5月22日	0	0	0			是
宋银林	董事(离任)	男	55	2020年11月20日	2022年4月28日	0	0	0			是
张秋生	独立董事	男	55	2020年5月22日	2023年5月22日	0	0	0		8	否
汪文生	独立董事	男	45	2020年5月22日	2023年5月22日	0	0	0		8	否
刘啸峰	独立董事	男	63	2020年5月22日	2023年5月22日	0	0	0		8	否
王丽珠	独立董事	女	60	2020年5月22日	2023年5月22日	0	0	0		8	否
石静霞	独立董事	女	53	2020年5月22日	2023年5月22日	0	0	0		8	否
蒋煜	监事会主席	男	60	2020年5月22日	2023年5月22日	0	0	0			是
李达	监事	男	42	2021年11月17日	2023年5月22日	0	0	0			否
范世兴	监事	男	56	2020年5月22日	2023年5月22日	0	0	0			是
闫德胜	监事	男	51	2020年4月29日	2023年5月22日	0	0	0		63.9	否
王智君	监事	男	48	2021年2月6日	2023年5月22日	0	0	0		59.7	否
尹济民	总会计师	男	50	2020年5月22日	2023年5月22日	0	0	0		53.7	否

胡锦涛元	总工程师	男	53	2020年5月22日	2023年5月22日	0	0	0		53.7	否
李菊平	董事会秘书	女	51	2021年4月28日	2023年5月22日	0	0	0		52.4	否
郝智文	副总经理	男	42	2021年4月28日	2023年5月22日	0	0	0		52.4	否
合计	/	/	/	/	/				/	559.80	/

姓名	主要工作经历
王存权	曾任大同煤矿集团公司副总经理、党委委员；晋能控股集团有限公司副总经理；晋能控股煤业集团有限公司党委常委、董事、总经理；晋能控股煤业集团有限公司党委书记、董事长；公司董事长。
赵杰	曾任同煤集团副总经济师、审计部部长。现任晋能控股集团总经济师。
荣君	曾任同煤集团董事会秘书处副处长、处长；晋能控股煤业集团有限公司行政事业部党委书记、总经理，党委办公室主任；董事会秘书、综合办公室主任，党群工作部部长、总部党委书记。现任晋能控股煤业集团有限公司董事会秘书。
朱海月	曾任忻州窑矿副矿长；同煤集团马脊梁矿矿长；同煤集团机电管理处处长兼党委书记、天津商贸分公司经理，设备租赁中心主任，同煤集团总经理助理；晋控煤业总经理。现任公司副董事长、党委书记。
谷敬煊	曾任同煤集团发展战略研究院副院长、资本运营部常务副部长、资本运营部部长；晋能控股集团有限公司资本运营部副部长，晋能控股煤业集团有限公司资本运营部部长。现任公司副董事长、党委副书记、总经理。
王琦	曾任晋能控股煤业集团高级总监，四台矿矿长；塔山煤矿党委书记、董事长。
杨文胜	曾任秦皇岛港股份有限公司生产业务部部长、副总经理、党委委员。现任秦皇岛港股份有限公司董事、总裁、党委副书记。
刘杰	曾任同煤集团云冈矿团委副书记，技术科副科长，副总工程师；挖金湾矿总工程师；大唐塔山煤矿公司副总经理、总工程师、董事；鄂尔多斯矿业公司副董事长、总经理，董事长。
刘泽	曾任大同煤业金鼎活性炭有限公司副总工程师、生产副总经理、总工程师；现任金鼎活性炭公司执行董事、总经理。
宋银林	曾任王村煤业公司副总经理、同煤集团副总工程师、综采装备安装分公司总经理、同拓设备安装公司董事长、同煤集团机电管理处处长、天津商贸分公司经理、设备租赁中心主任；同煤大唐塔山煤矿有限公司党委书记、董事长；晋能控股煤业集团副总经理。
张秋生	自1992年12月在北京交通大学任教，曾任经济管理学院讲师、副教授、副院长；现任该院教授、博士生导师、院长。
汪文生	自2006年5月在中国矿业大学（北京）管理学院任教，曾任该院讲师、副教授、硕士生导师；现任该院教授、博士生导师。
刘啸峰	曾任全国律协建房委委员、山西五届律协副会长、山西六届律协建房委主任、山西省政府法律专家库成员、大同市政府法律顾问、大同市律协名誉会长、太原和大同仲裁委仲裁员；现任山西云冈律师事务所律师、合伙人。
王丽珠	自1990年7月在山西财经大学任教；现任山西财经大学金融学院教授。
石静霞	自1998年8月在外经济贸易大学法学院任教，历任讲师、副教授、教授、副院长、院长；现任中国人民大学杰出学者A岗特聘二级教授、博士生导师。
蒋煜	曾任大同矿务局煤气厂助理工程师、副厂长；同煤集团副总工程师；同煤集团电石厂项目筹建处处长；同煤集团塔山化工公司董事长、总经理，

	煤炭液化研究组组长；同煤集团副总经理，同煤广发化学工业公司董事长；兼 10 万吨活性炭项目筹备组组长；晋能控股集团党委常委、工会主席；晋能控股煤业集团董事、工会主席。
李 达	曾任宝钢股份财务部业务协理（结算）、业务协理（会计报表）、财务协理（资金管理融资管理）、资金风险管理师，宝钢资源有限公司资金管理主任专员，宝钢资源南非有限公司任财务经理。现任宝钢资源（国际）有限公司资金管理高级主管。
范世兴	曾任铁峰煤业公司董事长、同煤集团掘进开拓办公室主任；现任忻州窑矿矿长。
闫德胜	曾任同煤集团安监局副局长工程师；马道头煤业公司副总经理。现任忻州窑矿党委书记。
王智君	曾任忻州窑矿基本建设技术员、助理工程师、工程师；塔山铁路分公司工务段副段长、安全技术部副部长部长、副总工程师兼安全管理部部长；矿山铁路分公司副总工程师兼安全监察科科长；矿山铁路分公司副经理。现任塔山铁路分公司经理。
尹济民	曾任同煤集团中央机厂财务科副科长，中央机厂副总会计师、经营副厂长。现任公司总会计师。
胡锦涛元	曾任煤峪口矿总工程师；同煤集团高庄矿井筹备处常务副处长；同煤集团挖金湾煤业公司代理董事长。现任公司总工程师。
李菊平	曾任大同煤业董事会秘书处副科长、科长，证券部部长，证券事务代表。现任公司董事会秘书。
郝智文	曾任大同煤业证券部副科长、副部长、投资发展部部长。现任公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王存权	晋能控股煤业集团	党委书记、董事长		
赵杰	晋能控股集团公司	总经济师		
荣君	晋能控股煤业集团	董事会秘书		
杨文胜	河北港口集团有限公司	党委常委、董事； 秦皇岛港股份有限公司董事、 总裁、党委副书记		
李达	宝钢资源（国际）有限公司	资金管理高级主管		
在股东单位任职情况的说明				

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张秋生	北京交通大学	教授、博士生导师、院长		
汪文生	中国矿业大学（北京）管理学院	教授、博士生导师		
	东北证券股份有限公司	独立董事		
刘啸峰	山西云冈律师事务所	书记、合伙人		
王丽珠	山西财经大学金融学院	教授		
	美锦能源	监事会主席		
	跨境通	独立董事		
石静霞	中国人民大学	特聘二级教授、博士生导师		
在其他单位任职情况的说明				

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的薪酬须经股东大会批准，高管人员的薪酬由董事会决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	主要是由董事、监事及高管人员的职责、责任以及公司的业绩决定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“董事、监事、高级管理人员报酬情况表”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员在公司实际获得的报酬合计 559.80 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
宋银林	董事	离任	工作变动
王琦	董事	选举	选举

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会第十七次会议	2022.1.14	审议通过《关于延长上海同煤齐银投资管理中心（有限合伙）存续期的议案》
第七届董事会第十八次会议	2022.4.28	审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》《公司 2021 年度财务决算报告》《公司 2021 年度利润分配方案》《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》《公司独立董事 2021 年度述职报告》《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况的报告》《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》《关于公司日常关联交易的议案》《关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于公司内控审计报告的议案》《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》《关于公司确认各项资产减值准备的议案》《关于授权公司管理层 2022 年度向子公司实施委托贷款的议案》《关于预计 2022 年公司与财务公司关联存贷款等金融业务的议案》《关于公司与财务公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》《关于公司与财务公司续签<金融服务协议>的议案》《关于公司避免同业竞争的解决方案及签署相关协议的议案》《关于公司继续对塔山铁路分公司委托运营的议案》《关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案》《关于公司更换董事的议案》《关于公司向金融机构申请融资的议案》《关于公司制定<董事会向经理层授权管理制度>的议案》
第七届董事会第十九次会议	2022.5.25	审议通过《关于公司召开 2021 年年度股东大会的通知》《关于公司向银行申请续贷的议案》
第七届董事会第二十次会议	2022.8.29	审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》《关于公司申请银行授信额度续期的议案》《关于公司与财务公司关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》
第七届董事会第二十一次会议	2022.10.28	审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

六、董事履行职责情况**(一) 董事参加董事会和股东大会的情况**

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会	亲自出席次数	以通讯方式参	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参	出席股东大会的次

		次数		加次数			加会议	数
王存权	否	5	5	0	0	0	否	1
赵杰	否	5	5	0	0	0	否	1
荣君	否	5	5	0	0	0	否	0
朱海月	否	5	5	0	0	0	否	1
谷敬煊	否	5	5	0	0	0	否	1
曹贤庆	否	1	1	1	0	0	否	0
宋银林	否	1	1	0	0	0	否	0
王琦	否	2	2	0	0	0	否	0
杨文胜	否	5	5	0	0	0	否	0
刘杰	否	5	3	0	0	2	是	1
刘泽	否	5	5	0	0	0	否	1
张秋生	是	5	5	0	0	0	否	1
汪文生	是	5	5	0	0	0	否	1
刘啸峰	是	5	5	0	0	0	否	1
王丽珠	是	5	5	0	0	0	否	1
石静霞	是	5	5	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

董事刘杰因个人原因，未出席公司第七届董事会第二十次会议、第七届董事会第二十一次会议。

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	张秋生、赵杰、汪文生
提名委员会	石静霞、王丽珠
薪酬与考核委员会	刘啸峰、张秋生
战略委员会	赵杰、朱海月、谷敬煊、汪文生

(2). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 4 月 18 日	审议通过 2022 年公司战略及发展思路的议案	同意公司管理层制定的 2022 年公司战略及发展思路。	

(3). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 4 月 18 日	审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》《公司 2021 年度利润分配方案》《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况的报告》《关于公司日常关联交易的议案》《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》《关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于公司内控审计报告的议案》《关于确认各项资产减值准备的议案》《关于授权公司管理层向子公司 2022 年度实施委托贷款的议案》《关于预计 2022 年公司与财务公司关联存贷款等金融业务的议案》《关于公司与财务公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》《关于公司与财务公司续签〈金融服务协议〉的议案》《关于公司避免同业竞争的解决方案及签署相关协议的议案》《关于公司继续对塔山铁路分公司委托运营的议案》《关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案》	同意将上述议案提交公司第七届董事会第十八次会议审议。	
2022 年 8 月 18 日	审议通过《公司 2022 年半年度报告的议案》	同意提交公司第七届董事会第二十次会议审议。	
2022 年 10 月 18 日	审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》	同意提交公司第七届董事会第二十一次会议审议。	
2022 年 12 月 16 日	审议通过《关于公司 2022 年度审计计划及审计策略的议案》	同意年审机构制定的公司 2022 年度审计计划及审计策略	

(4). 报告期内提名委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 4 月 18 日	审议通过关于提名公司董事候选人的议案	同意将董事候选人提交公司董事会审议	

(5). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 4 月 18 日	审议通过公司董事及高管薪酬的议案	同意公司管理层制定的董事及高管薪酬标准，同意提交公司董事会审议。	

(6). 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	3,292
主要子公司在职员工的数量	4,018
在职员工的数量合计	7,310
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,284
销售人员	424
技术人员	393
财务人员	96
行政人员	766
其他人员	347
合计	7,310
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学及以上	2,180
大学专科	1,978
中专、高中	2,131
初中及以下	1,021
合计	7,310

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司制定了《薪酬管理办法》，对公司员工薪酬政策有明确规定，能够充分发挥薪酬激励作用。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司根据实际需要，由人力资源部提出员工培训计划，按期确定培训对象、培训内容、委托培训中心具体承办。公司下属各单位强化人力资源的优化组合，搞好人才余缺调剂和员工有针对性的转岗培训。按照严准入、严培训、严考核、严管理的原则，把好从业人员学历准入和执业（职业）资格准入关。根据产业结构调整和提升人才素质、效能的要求。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

适用 不适用

1、公司于2013年2月28日召开股东大会，审议批准了关于修订公司章程的议案，对公司章程中利润分配政策进行了修订，明确现金分红的审议程序及最低比例。公司现金分红的具体条件

和比例：除非发生根据董事会判断可能会对公司的持续正常经营造成重大不利影响的特殊情况，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，其比例不低于公司最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2、经立信会计师事务所审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 3,043,793,062.78 元。按照公司章程有关规定，提取法定公积金 50,460,195.03 元。公司在按上述标准提取法定公积金后，截止 2022 年 12 月 31 日，母公司可供投资者分配的利润为 1,250,253,846.23 元。公司拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 167,370 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.3 元（含税），合计分配利润 1,054,431,000 元，未分配利润余额结转入下一年度。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	1,054,431,000
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	3,043,793,062.78
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	34.64
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额（含税）	1,054,431,000
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	34.64

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司充分发挥经理层“谋经营、抓落实、强管理”的作用，明确经理层各分管领导人员契约化目标任务，完善激励约束考核机制，签订《工作目标责任书》，将重点工作任务进行细化分解、明确责任，确保高质量、高标准、高效率完成各项工作任务。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

2022 年，公司按照证监会相关要求，结合工作实际，对内部管理制度进行全面梳理后，对现行制度进行修订和完善，促进各项工作专业化、规范化。修订了适合公司开展内部审计工作的相关制度。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照内控等相关规定对子公司进行管理控制，确保子公司业务符合公司的总体战略发展方向，规范子公司行为，有效控制经营风险，保证子公司规范运作和依法经营，进而保护投资者的合法权益。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 21 号--年度内部控制评价报告的一般规定》等相关要求，立信会计师事务所为公司出具了内部控制审计报告。审计师认为公司 2022 年度按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

2021 年 4 月公司按照要求提交了《上市公司治理专项行动自查清单》，公司控股股东从事与公司相同或者相近的业务，在业务性质、产品可替代性等方面存在竞争。上市以来，为避免公司与控股股东之间存在的或可能存在的竞争与利益冲突，公司已与控股股东煤业集团进行了一系列制度安排，最大限度地避免煤炭经营性资产与公司的利益冲突。公司分别于 2006 年、2014 年披露了解决同业竞争方案。2020 年公司控股股东及其他省内煤炭企业进行重组整合。控股股东重组后煤炭资产规模庞大，原签署的各类协议文件部分已不适用于现有资产状况。2022 年 6 月 16 日，

公司召开 2021 年度股东大会审议通过《关于公司避免同业竞争的解决方案及签署相关协议的议案》，公司与控股股东煤业集团、间接控股股东晋能控股集团晋能控股集团签署《关于避免同业竞争的承诺函》，避免了同业竞争问题，整改已完成。

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	18,301.40

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

单位名称	污染物名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度	排放总量	污染物排放标准	核定的排放总量
塔山白洞井	化学需氧量	间歇排放	1	生活污水处理厂	4.9mg/L	8.78 吨	执行《山西省生活污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）	/
	氨氮		1		0.051 mg/L	0.092 吨		/
金鼎活性炭	二氧化硫	有组织排放	8	厂区中部	89mg/m ³	88.6t/a	200t/a	350t/a
	氮氧化物		8	厂区中部	90mg/m ³	100t/a	240t/a	453t/a
	颗粒物		8	厂区中部	28mg/m ³	35t/a	30t/a	60t/a
	化学需氧量		1	厂区东北角	68mg/L	1.23t/a	150mg/L	/
	氨氮		1	厂区东北角	5mg/L	0.75t/a	25mg/L	/

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

塔山白洞井：

（1）大气：目前所有锅炉已拆除，冬季供暖改为四老沟锅炉房集中供热。新建空压机节能余热利用机组供职工洗浴用水加热。无废气产生。

（2）矿井水：2022 年对矿井水处理厂进行提标扩容改造，设计规模由原来的 3000 m³/d（150m³/h）改为 6000m³/d（300m³/h），处理后的矿井水全部回用，不外排。

（3）煤矸石：产生的煤矸石全部拉到环评指定的矸石场进行填埋处理。

（4）生活污水：2017 年对生活污水处理厂进行提标扩能改造，改造后能力达到 5500 吨/天。处理后的水达标排放。

(5) 危险废物：产生的废矿物油、铁质包装桶等危险废物贮存于危险废物暂存库。

金鼎活性炭公司：

原煤破碎在封闭房间内，并配置布袋除尘器，原料及产品转运在封闭皮带走廊内，并采用布袋除尘治理粉尘。炭化及活化后的烟气经过焚烧炉进入余热锅炉进行余热利用产生蒸汽用于生产，焚烧后的尾气采用洗气机处理后经烟囱排放。制粉成型、筛分包装及均化工段各产尘点均配置布袋除尘器。全厂三条生产线共建有 9 套洗气机设备和 100 余台布袋除尘器。建有 2 台 10 蒸吨天然气锅炉用于冬季生产生活用气，燃烧尾气达标并经 10m 排气筒排空。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

塔山白洞井：

2020 年委托山西欣国环保科技有限公司制了《同煤大唐塔山煤矿有限公司塔山白洞井生产能力核定项目（90-150 万吨/年）环境影响报告书》，2020 年大同市生态环境局以同环函（服务）【2020】32 号文进行批复，2021 年 7 月该项目完成验收，并在《全国建设项目环境影响评价管理信息平台》完成备案。

金鼎活性炭公司：

2012 年 8 月完成环评报告，2012 年 9 月 19 日环评报告批复由省环境保护厅以（晋环函[2012]1924 号文）予以批复。2016 年 12 月 30 日市环保局以同环函（服务）（2016）103 号文批复公司项目竣工环保验收。2021 年 12 月由大同市生态环境局核发排污许可证，证书编号：9114020005625697X0001X。有效期限：自 2021 年 12 月 22 日至 2026 年 12 月 21 日止。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

塔山白洞井：委托第三方对突发环境事件应急预案进行编制，并已经大同市生态环境局进行备案。

金鼎活性炭公司：已经大同市生态环境局云冈分局备案突发环境事件应急预案。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

塔山白洞井：已编制自行监测方案并委托山西中安环境监测有限公司进行监测。

金鼎活性炭公司：大气污染物监测计划：8 个主要排放口每季度检测一天，检测项目为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，一天取样三次，全年共四天；94 个一般排放口每年检测一天，检测项目为颗粒物，一天取样三次。水污染物监测计划：生活污水排放口每季度各检测一天，检测项目为 PH、SS、氟化物、挥发酚、硫化物、LAS、BOD5，一天取样三次。厂界噪声监测计划：厂界四周 8 个点位，每年检测一天，昼夜各一次。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

塔山白洞井于 2023 年 1 月 31 日收到大同市生态环境局同环罚字[2023]8 号处罚书，2022 年 8 月 19 日白洞井属排污许可重点管理单位，未按时提交第二季度执行报告；该矿井面东沟排矸场部分矸石裸露，未进行黄土覆盖。合计罚款壹拾万伍仟元。白洞井已按期缴纳罚款，并已整改完成，经大同市生态环境保护综合行政执法队验收合格。

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

√适用 □不适用

2022年3月色连煤矿由于锅炉在线监测数据超标被东胜区环境保护局处以罚款，4月由于煤矸石未采取防燃措施被东胜区环境保护局处以罚款。2022年4月塔山煤矿因办理环境影响评价报告存在未批先建情况被大同市生态环境局处以罚款。

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

单位名称	污染物名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度	排放总量	污染物排放标准	核定的排放总量
忻州窑矿	二氧化硫	直排	1	副井锅炉房	14mg/m ³	318.55kg	山西省锅炉大气污染物排放标准 (DB14/1929-2019)	27.4t/a
		直排	1	石岩庄锅炉房	15mg/m ³	477.83kg		
		直排	1	石岩庄锅炉房	15mg/m ³	563.29kg		
	氮氧化物	直排	1	副井锅炉房	28mg/m ³	1005.9kg		41.1t/a
		直排	1	石岩庄锅炉房	29mg/m ³	456.97kg		
		直排	1	石岩庄锅炉房	28mg/m ³	820.46kg		
	颗粒物	直排	1	副井锅炉房	2.8mg/m ³	108.95kg		5.48t/a
		直排	1	石岩庄锅炉房	2.8mg/m ³	58.85kg		
		直排	1	石岩庄锅炉房	2.9mg/m ³	88.27kg		
色连煤矿	二氧化硫	烟囱	2	风井场地和工业场地各一个锅炉房	32 mg/m ³	26.01t	锅炉大气污染物排放标准	112t
	氮氧化物	烟囱	2	风井场地和工业场地各一个锅炉房	103 mg/m ³	44.45t		/
	颗粒物	烟囱	2	风井场地和工业场地各一个锅炉房	20.6 mg/m ³	421.73t		/
高岭土公司	颗粒物	有组织排放	1	投料工序处理设施出口	7.9mg/m ³	782.1mg	20mg/m ³	1980mg
	非甲烷总烃		1	分散、搅拌工序处理设施出口	5.89mg/m ³	583.11mg	60mg/m ³	5940mg

忻州窑矿：

1、防治污染设施的建设和运行情况：生活污水通过 5800 米管路全部送至集团污水处理分公司集中处理，无河道直排、泄露现象。在矿井水处理厂原基础上扩容 2600 立方米/日，水厂处理能力提高至 4400 立方米/日，确保矿井水无直排现象。处理后用于消防、井下防尘洒水、矸石山绿化、地面中水回用。2021 年升级改造并启动矿井水在矿井水处理厂超滤反渗透系统，处理后的矿井水用于矿内燃气锅炉及集中供热，减少了软化水设备的日常运行、维护及自来水的的使用。新建了危险废物库房已正式投入使用。该矿全面淘汰燃煤锅炉，实行集中供热。现有 3 台 4 吨天然气锅炉（1 用 1 备 1 检修）供暖、供热运行良好，烟气排放均达标。

2、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：已编制现状环评影响报告，编号为国环评证乙字第 1021 号。已取得忻州窑矿核定生产能力项目水土保持方案审批行政许可决定书。已取得忻州窑矿核定生产能力项目水土保持设施自主验收报备回执。

3、突发环境事件应急预案：已对突发环境事件应急预案进行备案，备案编号 140214-2021-037-L

4、环境自行监测方案：委托山西则一天诚节能环保科技有限公司进行环境监测。

色连煤矿：

1、防治污染设施的建设和运行情况：有矿井水处理站和生活污水处理站各一座，矿井水处理采用絮凝沉淀+悬浮过滤工艺，生活污水处理厂采用二级生化+沉淀过滤工艺，处理措施可以做到长期稳定运行，处理后的水全部回用。锅炉采用双碱法脱硫+布袋除尘工艺，能做到长期稳定运行并满足相应排放标准要求。矸石全部运往矸石场掩埋，达到标高后覆土绿化。无污染指标。各个厂房均采用隔音建筑材料，无噪声超标情况。

2、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：已取得国家环保部的《关于内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司色连一号矿井及选煤厂环境影响报告书的批复》，批复文号为环审[2010]205号，已完成验收。

3、突发环境事件应急预案：已编制色连一号煤矿突发环境事件应急预案，并于东胜区环境保护局进行备案。

4、环境自行监测方案：已经委托有资质单位对废气和废水进行定期检测，并出具检测报告。

高岭土公司：

1、防治污染设施的建设和运行情况

原料场、煤场设挡风抑尘墙，原料用防尘网苫盖，每日多次进行喷淋降尘。涂料车间设有吸附脱催化燃烧设备、MC脉冲式布袋除尘器和一体化污水处理设备。

2、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2016年委托第三方机构进行单独立项并编制完成了《大同煤业金宇高岭土化工有限公司年产5万吨高岭土项目现状环境影响评价报告》，该项目于2016年12月向大同市环境保护局提交了项目备案申请，并于2017年1月完成备案，备案编号为同环备【2016】3号。2018年委托第三方机构对涂料车间编制完成《公司涂料生产车间改建项目》。

3、突发环境事件应急预案

突发环境事件应急预案已完成备案，备案编号为140214-2020-014-L。

4、环境自行监测方案

已于2021年编制环保自行监测方案。

塔山铁路分公司：

1、排污信息：主要污染物为生活污水、生活垃圾。

2、防治污染设施的建设和运行情况：2019年三站进行了锅炉改造工程，目前塔山站供热属于塔山矿供热分支，辛庄、同忻两站均使用电锅炉，不存在废气污染。塔山站废水经过滤池后通过排污管道排入污水处理厂；辛庄站、同忻站均设置污水蓄水池，废水集中收集后，排入塔山排污管道，并入污水处理厂。为有效减少装煤作业过程中产生的煤尘污染，车站分别在塔山专用线、同忻专用线、中煤国投和南郊专用线的筒仓附近设置抑尘站。

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：拥有国家环境保护总局环境工程评估中心下发的环境影响评价大纲的评估意见；国家环境保护总局下发的环审[2004]35号环境影响报告书审查意见的复函。

4、突发环境事件应急预案：已编制环境事故专项应急预案。

5、环境自行监测方案：每周对塔山、辛庄、同忻三站污水井、化粪池、虑油池，进行2次隐患排查。生活污水与雨水分管道排放。严禁在雨水井周边堆积垃圾。夏季每月清理雨水管道一次。辛庄、同忻两站生活污水必须用排污车运送到塔山站生活污水井进行排放，通过塔山站污水管道输送到污水处理厂。塔山、辛庄、同忻三站污水井清掏打捞安排。

塔山矿：

1、排污信息：废水污染物包括生产废水和生活废水，生产过程中产生的矿井水全部经过达标处理后回用于井下生产和消防用水，生活废水全部经过园区污水处理厂处理后回用于井下和洗煤

厂用水。废水零排放。固体污染物为煤矸石，生产过程中产生的矸石排放至排矸场，按照环保标准进行覆土绿化封场处置，无超标排放情况发生。

2、防治污染设施的建设和运行情况：已建成一座 7500m³/d 的矿井水处理站和一座 4000m³/d 的生活污水处理厂，污水处理厂均正常运行。为规范危险废物管理，该矿建有“危险废物暂存库”，并定期委托有相关资质的危废处理公司对危险废物进行统一转移处置。

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：塔山煤矿有排污许可证，证书编号为：91140000764654266N001R。环境影响报告书已批复。水利部水保函[2006]428 号对塔山工业园区（矿山、选煤厂、铁路专用线）水土保持方案进行批复，办水保函[2007]626 号文件对水土保持设施竣工验收进行批复。

4、突发环境事件应急预案：公司编有《同煤大唐塔山煤矿有限公司突发环境事件应急预案》，并按照要求每年进行一次突发环境事件应急演练。

5、环境自行监测方案：委托有资质的监测单位定期对废水、噪声进行监测，确保废水处理达标，厂界噪声符合时段要求。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

为了保护生态、防治污染，塔山矿深入开展宣传活动，举办环保知识培训，增强员工环保意识。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	——
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	清洁能源改造

具体说明

适用 不适用

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	24.384	
其中：资金（万元）	8	

物资折款（万元）	16.384	
惠及人数（人）	715	
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	产业扶贫、节日慰问、捐赠帮扶	

具体说明

√适用 □不适用

色连矿向当地 1 家养殖场投入 8 万元。忻州窑矿开展入村春节慰问活动，发放米面油总价值 4.32 万元。塔山矿对天镇县玉泉镇葛家屯村 130 户困难户、五保户进行慰问，发放米面油 130 套，共计花费 30940 元。为葛家屯村爱心超市捐赠衣服 1400 多件。订购农产品 100 套，共计花费 50000 元。2022 年 5 月，组织开展慰问葛家屯村便民服务活动，共计捐赠口罩 20000 个、84 消毒液 30 桶（5L）、喷壶 30 个、测温枪 30 把、免洗手消毒凝胶 200 瓶。7 月组织开展“党员志愿先锋行”实践活动，对天镇县玉泉镇葛家屯村 17 名困难群众及三名驻村工作人员进行慰问，发放夏凉被 20 套，共计 2500 元。9 月对天镇县玉泉镇葛家屯村 200 户困难户进行慰问，发放米面油 200 套，共计花费 37200 元。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	盈利预测及补偿	晋能控股煤业集团		2020年-2022年	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	晋能控股煤业集团、晋能控股集团			是	是		

附注：

1、公司于2020年11月20日召开2020年第一次临时股东大会，批准了《关于公司收购同煤国电同忻煤矿有限公司32%股权的议案》。公司以现金方式收购控股股东晋能控股煤业集团持有的同忻煤矿32%股权。公司于2020年10月30日与晋能控股煤业集团签署《现金购买资产盈利预测补偿协议》，本次交易业绩承诺期为2020年度、2021年度及2022年度。现业绩承诺期已结束，公司聘请立信会计师事务所对协议项下的累积承诺净利润的实现情况进行审核并出具专项审核报告。同忻煤矿于业绩承诺期内完整会计年度的累积实际净利润达到约定的累积承诺净利润，业绩承诺方煤业集团无需进行补偿，业绩承诺已完成。

2、公司于2022年6月经股东大会审议通过了《关于公司避免同业竞争的解决方案及签署相关协议的议案》。为避免公司与控股股东煤业集团之间存在的或可能存在的竞争与利益冲突，公司与煤业集团进行了一系列制度安排。由于2020年煤业集团重组之后，煤炭资产规模大幅增加，原签署的各类协议及作出的避免同业竞争的承诺已不适用于现有资产状况，且晋能控股集团成立后成为公司间接控股股东，也需按照规定避免与公司的同业竞争。鉴于此，为规范公司同业竞争方面的问题，公司与晋能控股集团、煤业集团重新签署了《关于避免同业竞争的承诺函》。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

公司于 2020 年 11 月 20 日召开股东大会批准了《关于公司收购同煤国电同忻煤矿有限公司 32%股权的议案》。公司以现金方式收购控股股东晋能控股煤业集团持有的同忻煤矿 32%股权，并与交易对方签署《盈利预测补偿协议》。详见公司临 2020-034 号公告。本次交易业绩承诺期为 2020 年度、2021 年度及 2022 年度。现业绩承诺期已结束，公司聘请立信会计师事务所对协议项下的累积承诺净利润的实现情况进行审核并出具专项审核报告。同忻煤矿于业绩承诺期内完整会计年度的累积实际净利润达到约定的累积承诺净利润，业绩承诺方煤业集团无需进行补偿，业绩承诺已完成。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,700,000.00
境内会计师事务所审计年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨爱斌、董新明
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	7
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	500,000.00
财务顾问	无	
保荐人	无	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

公司于 2022 年 1 月 20 日发布《晋能控股山西煤业股份有限公司关于公司董事接受纪律审查和监察调查的公告》。公司从中共山西省纪律检查委员会网站获悉，公司董事曹贤庆涉嫌严重违纪违法，目前正接受山西省纪委监委纪律审查和监察调查。上述事项不会对公司生产经营和长远发展产生影响。曹贤庆已不再担任公司董事职务。

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等诚信状况不良记录情况。

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

适用 不适用

事项概述	查询索引
2022 年 4 月 28 日公司召开第七届董事会第十八次会议、2022 年 6 月 16 日召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。	详见 2022 年 4 月 29 日、2022 年 6 月 17 日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报的公司临 2022-011、临 2022-021 号公告。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

公司于 2020 年 11 月 20 日召开股东大会批准了《关于公司收购同煤国电同忻煤矿有限公司 32%股权的议案》。公司以现金方式收购控股股东晋能控股煤业集团持有的同忻煤矿 32%股权，并与交易对方签署《盈利预测补偿协议》。详见公司临 2020-034 号公告。协议约定本次交易业绩承诺期为 2020 年度、2021 年度及 2022 年度。现业绩承诺期已结束，公司聘请立信会计师事务所对协议项下的累积承诺净利润的实现情况进行审核并出具专项审核报告。同忻煤矿于业绩承诺期内完整会计年度的累积实际净利润达到约定的累积承诺净利润，业绩承诺方煤业集团无需进行补偿，业绩承诺已完成。

(三)共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
大同煤矿集团财务有限责任公司	控股股东的其他子公司	不超过公司全部银行存款的 70%	0.47%--2.25%	9,842,042,930.53	85,976,578,094.03	83,447,569,003.52	12,371,052,021.04
合计	/	/	/	9,842,042,930.53	85,976,578,094.03	83,447,569,003.52	12,371,052,021.04

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
大同煤矿集团财务有限责任公司	控股股东的其他子公司	6,000,000,000.00	3.8%—5.3%	385,000,000.00	164,000,000	479,000,000	70,000,000
合计	/	/	/	385,000,000.00	164,000,000	479,000,000	70,000,000

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
大同煤矿集团财务有限责任公司	控股股东的其他子公司	授信（流贷）	6,000,000,000.00	70,000,000

4. 其他说明

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
同煤大唐塔山煤矿有	晋能控股煤业集团大	选煤厂		2022年1月1日	2022年12月31日	237,149,352.00	《选煤厂生产运营合		是	股东的子公司

限公司	地选煤工程(大同)有限责任公司						同》			
同煤大唐塔山煤矿有限公司	晋能控股煤业集团有限公司生活污水处理分公司	污水处理厂		2022年1月1日	2022年12月31日	4,252,868.00	《委托运营合同》		是	股东的子公司
同煤大唐塔山煤矿有限公司	晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司	选煤厂		2022年1月1日	2022年12月31日	27,572,168.00	《选煤厂生产运营合同》		是	股东的子公司
同煤大唐塔山煤矿有限公司	晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司	白洞井运营维护		2022年1月1日	2022年12月31日	209,880,000.00	《运营维护服务协议》		是	股东的子公司
本公司	晋能控股煤业集团铁路运营管理山西有限公司	铁路资产等		2022年7月1日	2025年6月30日	1,096,526.28	《委托运营合同》		是	股东的子公司
本公司	晋能控股煤业集团和创实业发展大同有限公司	金宇高岭土		2020年7月1日	2023年6月30日	108,061.97	《委托运营合同》		是	股东的子公司
色连煤矿	汇永控股集团有限公司	色连一号矿井的生产、技术、安全生产管理		2020年11月15日	2023年11月14日		委托管理合同		否	
色连煤矿	北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司	色连一号煤矿选煤厂的生产、安全、质量标准		2021年1月1日	2023年12月31日		委托管理合同		否	

		化管理							
--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

托管情况说明

1、2020年5月22日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司塔山公司拟继续将选煤厂委托运营的议案》，授权子公司塔山煤矿将所建洗煤厂委托晋能控股煤业集团大地选煤工程（大同）有限责任公司（简称大地公司）运行，对塔山矿所产原煤进行洗选加工，塔山矿向大地公司支付按照洗出精煤量为基础计算的生产运营费用。该委托追溯自2020年1月1日起生效，合同期限不超过3年。塔山煤矿每年与大地公司签署《选煤厂生产运营合同》，2021年合同约定按照洗出精煤量每吨16.7元（不含税）价格结算生产运营费，2022年单价无调整。

2、煤业集团生活污水处理分公司受托经营塔山煤矿所属的塔山污水处理厂，依据塔山煤矿与煤业集团生活污水处理分公司2020年6月签订的协议约定，自2020年1月1日起，年污水处理运营费用在原基础上下调3%，调整后为425.29万元。

3、塔山煤矿与煤业集团白洞矿业大同有限公司（简称白洞矿业公司）签订了《塔山白洞井选煤加工服务合同书》，将塔山煤矿白洞井生产煤炭洗选加工服务委托给白洞矿业公司，按洗出精煤量不含税每吨24元进行结算。

4、塔山煤矿将塔山白洞井的运营维护服务委托给白洞矿业公司，运营费用是以包括人工费用、修理费用、小型材料配件费用及其他费用在内的相关费用为基础确定的。2022年运营维护费用协议约定为20,988万元（不含税）。

5、公司与铁路运营公司签署《铁路资产及人员委托管理专项协议》，将塔山铁路分公司铁路委托给铁路运营公司管理。本事项已经公司七届十八次董事会审议通过。基础管理费每年200万元，浮动管理费按绩效考核方案确定。

6、公司2020年5月与煤业集团和创实业发展大同有限公司签订了《委托管理专项协议》，将子公司金宇高岭土公司委托给煤业集团和创实业发展大同有限公司运营管理，基础管理费每年100万元，浮动管理费按绩效考核方案确定。

7、公司控股子公司色连煤矿将“色连一号矿井”和选煤厂整体委托运营，原煤洗选后的煤炭销售工作仍由矿业公司负责。将“色连一号矿井”的生产、技术、安全生产管理整体委托给汇永控股集团有限公司运营管理，初步测算，原煤托管单价为52元/吨（含税）。将“色连一号煤矿选煤厂”范围内的生产、安全、质量标准化，所有设备（包括附属设施）的维护、保养、检修等委托由北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司运营管理。综合单价4.56（元/吨原煤）。

2、承包情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额	承包起始日	承包终止日	承包收益	承包收益确定依据	承包收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
同煤大唐塔山煤矿有限公司	晋能控股煤业集团雁崖煤业大同有限公司	三盘区运营维护		2022年1月1日	2022年12月31日	159,248,000.00	《运营维护承包协议》		是	股东的子公司

承包情况说明

公司子公司塔山煤矿将三盘区运营维护服务承包于雁崖煤业，承包费用是以包括人工费用、巷道维护费用、修理费用、小型材料配件费用等费用在内的运营维护承包费用为基础确定的。

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
晋能控股煤业集团有限公司	本公司	房屋		2020年1月1日	2024年12月31日	12,080,268.00	《房屋租赁协议》		是	控股股东
晋能控股煤业集团有限公司	本公司	土地				2,456,400.00	《土地使用权租赁协议之补充协议(六)》		是	控股股东
晋能控股煤业集团有限公司	塔山煤矿	土地		2021年7月1日	2026年6月30日	24,376,600.00	土地使用权租赁协议		是	控股股东
晋能控股煤业集团有限公司	本公司	土地		2018年1月1日	2023年1月1日	16,000,000.00	《土地使用权租赁协议》		是	控股股东
晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司	塔山煤矿	设备等		2022年1月1日	2022年12月31日	27,280,000.00	《设备租赁合同书》		是	股东的子公司

租赁情况说明

1、2020年4月28日，本公司与晋控煤业集团签订了《房屋租赁协议》，本公司租赁晋控煤业集团三处房屋，房屋建筑面积27,753.75平方米，租金以市场租金价格包括反映市场价位的物业管理费为依据确定，年租金为人民币12,080,268.00元（含物业管理费）。租赁期自2020年1月1日起计算，协议有效期为5年。

2、2016年12月12日本公司与晋控煤业集团签订了《土地使用权租赁协议之补充协议(六)》，约定自朔州煤电取得煤峪口矿整体资产（包括煤峪口矿采矿权）或煤峪口矿转让之交割日（以二者孰晚为准）起，本公司向晋控煤业集团每年支付的土地使用权租金总额调整为245.64万元。

2017年4月1日本公司与朔州煤电办理了煤峪口资产的交割手续。

3、塔山煤矿租赁煤业集团位于大同市云冈区杨家窑村、老窑沟村土地，租赁面积954,472.37平方米，租赁期限至2026年6月30日，年租金约2,437.66万元。

4、本公司于2018年与晋控煤业集团签署《塔山铁路土地使用权租赁协议》，按照协议约定：塔山铁路分公司租赁晋控煤业集团土地，年租金为1,600万元（含税），租赁期限为5年，租赁到期日为2023年1月1日。

5、塔山煤矿与晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司签署《设备租赁合同书》，租赁白洞矿业有限责任公司在用的机械、机电设备、设施，年租金2,728万元（不含税）。

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	晋能控股煤业集团	557,427,753.41				连带责任担保		否	否			是	控股股东
色连煤矿	控股子公司	晋能控股煤业集团	37,099,227.37		2020.4.24	2023.4.24	连带责任担保		否	否			是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										594,526,980.78				
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计										0				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										21,037,500				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										615,564,480.78				
担保总额占公司净资产的比例（%）										4.24				
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										594,526,980.78				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										21,037,500				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）										615,564,480.78				

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	<p>1、截至2022年12月31日，公司无逾期担保，公司对子公司担保余额为21,037,500元，具体为对色连煤矿担保余额21,037,500元。其资产负债率均超过 70%。</p> <p>2、公司控股股东煤业集团为色连煤矿提供10亿元担保额度。色连煤矿以采矿权向煤业集团提供反担保，担保额度上限不超过10亿元。截止期末，色连煤矿担保余额为37,099,227.37元。</p> <p>3、公司对控股股东煤业集团提供最高额反担保18亿元。同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司为公司参股子公司，公司持股20%。煤业集团为上海融资租赁公司提供90亿元担保额度，公司按持股比例向煤业集团提供最高额反担保，担保额度上限不超过18亿元。报告期末，公司承担反担保金额为557,427,753.41元。</p>

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
对子公司委托贷款	自有资金	263,000,000	263,000,000	

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
财务公司		100,000,000	2022.3.31	2023.3.31	自有资金	色连煤矿		4.95%				是		
财务公司		200,000,000	2021.10.30	2022.10.30	自有资金	色连煤矿		5.05%				是		
财务公司		50,000,000	2022.3.18	2023.3.18	自有资金	活性炭公司		4.5%				是		

财务公司		63,000,000	2022.8.4	2023.8.4	自有资金	活性炭公司		3.8%				是		
财务公司		50,000,000	2022.8.22	2023.8.22	自有资金	活性炭公司		3.8%				是		
财务公司		20,000,000	2021.12.24	2022.12.24	自有资金	高岭土公司		4.5%				是		

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

√适用 □不适用

1、公司于2022年9月16日发布《关于内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司色连一号煤矿产能核增的公告》（临2022-027号），色连矿接到内蒙古自治区能源局《关于色连一号煤矿核定生产能力的复函》（内能煤运函〔2022〕1189号），该煤矿符合《应急管理部 国家矿山安监局 国家发展改革委 国家能源局关于加强煤炭先进产能核定工作的通知》以及国家、自治区煤炭增产保供相关文件要求，同意色连一号煤矿生产能力由500万吨/年核增至800万吨/年。公司将按照《复函》要求，按期完成产能置换、环评等工作，合理安排生产计划，依法依规释放产能。

2、公司于2022年9月19日发布《关于控股子公司塔山煤矿停产的公告》（临2022-028号），塔山矿于2022年9月15日发生一起事故，造成1人死亡。公司于2022年9月16日收到山西省应急管理厅、山西省地方煤矿安全监督管理局《关于责令同煤大唐塔山煤矿有限公司塔山矿停产整顿的通知》（晋应急函〔2022〕216号），要求塔山矿停产整顿。塔山矿于9月16日停产。公司于2022年9月24日发布《关于控股子公司塔山煤矿复产的公告》（临2022-029号），停产期间，公司认真做好煤矿停产整顿工作，对所查问题和隐患进行了整改复查。大同市应急管理局于9月21日组织复产验收组进行验收。公司于9月23日收到大同市应急管理局、大同市地方煤矿安全监督管理局《关于同煤大唐塔山煤矿有限公司塔山矿恢复生产的通知》（同应急函〔2022〕100号），同意塔山矿恢复生产。塔山矿按照要求于9月21日开始平稳有序恢复生产。

3、全资子公司金鼎活性炭公司于2022年8月阶段性停产。公司聘请评估机构对活性炭公司股东全部权益的可收回价值进行评估。评估基准日2022年12月31日，活性炭公司股权可收回价值为-60,392.79万元。根据评估报告，活性炭公司在2022年度计提固定资产减值准备129,376,294.32元，因此导致公司2022年度合并报表利润总额减少129,376,294.32元。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
公司债券	2022. 1. 27	3. 47%	1000 万张	2022. 2. 9	1000 万张	2027. 1. 27

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。发行金额 10 亿元，债券期限为 5 年。附第 3 年末发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。债券面值为 100 元，按面值平价发行。起息日为 2022 年 1 月 27 日。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	82,621
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	82,294
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押、标记或冻结情 况		股东性 质
					股份状态	数量	
晋能控股煤业集团有限公司	0	961,632,508	57.46	0	无	0	国有法 人
招商银行股份有限公司一睿远成长价值混合型证券投资基金	-	52,945,700	3.16	0	无	0	其他
河北港口集团有限公司	0	26,592,080	1.59	0	无	0	国有法 人
招商银行股份有限公司一易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金	-	24,073,107	1.44	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	17,935,603	20,546,569	1.23	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司一易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金	-	9,756,261	0.58	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司一国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	1,549,557	8,556,802	0.51	0	无	0	其他
九泰基金一广发银行一四川金舵投资有限责任公司	-	6,630,872	0.40	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司一招商安盈保本混合型证券投资基金	3,273,571	6,623,871	0.40	0	无	0	其他
国泰君安证券股份有限公司一富国中证煤炭指数型证券投资基金	-211,317	6,071,691	0.36	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
晋能控股煤业集团有限公司	961,632,508	人民币普通股	961,632,508				
招商银行股份有限公司一睿远成长价值混合型证券投资基金	52,945,700	人民币普通股	52,945,700				
河北港口集团有限公司	26,592,080	人民币普通股	26,592,080				
招商银行股份有限公司一易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金	24,073,107	人民币普通股	24,073,107				
香港中央结算有限公司	20,546,569	人民币普通股	20,546,569				
招商银行股份有限公司一易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金	9,756,261	人民币普通股	9,756,261				

中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	8,556,802	人民币普通股	8,556,802
九泰基金—广发银行—四川金舵投资有限责任公司	6,630,872	人民币普通股	6,630,872
中国工商银行股份有限公司—招商安盈保本混合型证券投资基金	6,623,871	人民币普通股	6,623,871
国泰君安证券股份有限公司—富国中证煤炭指数型证券投资基金	6,071,691	人民币普通股	6,071,691
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	晋能控股煤业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	李学慧
成立日期	1985 年 8 月 4 日
主要经营业务	煤炭生产加工、机械制造、工程施工等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有晋能控股山西电力股份有限公司 29.43% 股份；持有大秦铁路股份有限公司 0.47% 股份；持有秦皇島港股份有限公司 0.74% 股份。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

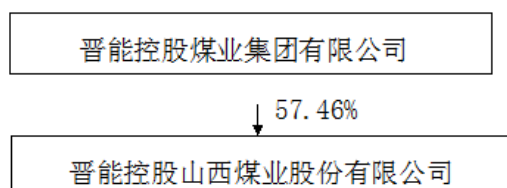
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

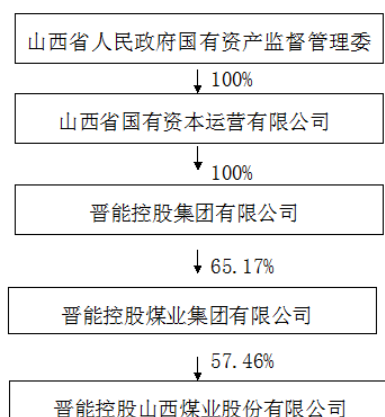
适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**√适用 不适用

名称	山西省国有资产监督管理委员会
----	----------------

2 自然人 适用 不适用**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明** 适用 不适用**4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明** 适用 不适用**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**√适用 不适用**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司** 适用 不适用**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍** 适用 不适用**五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上** 适用 不适用**六、其他持股在百分之十以上的法人股东** 适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 公司债券

适用 不适用

1. 公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
大同煤业股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）	20 同股 01	163920	2020 年 8 月 13 日	2020 年 8 月 13 日	2025 年 8 月 13 日	2,000,000,000	4.29	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	专业投资者	竞价、询价和协议交易	否
晋能控股山西煤业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	22 晋股 01	185329	2022 年 1 月 27 日	2022 年 1 月 27 日	2027 年 1 月 27 日	1,000,000,000	3.47	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	专业投资者	竞价、询价和协议交易	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
大同煤业股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）	2022 年 8 月 13 日付息 85,800,000 元

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
平安证券股份有限公司	北京市西城区金融大街甲九号金融街中心北楼 16 层	/	王航	010-56800267
国金证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 17 层	/	黄建	010-85142899
浙商证券股份有限公司	浙江省杭州市江干区五星路 201 号	/	李政锬	021-80105900

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
大同煤业股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）	2,000,000,000	2,000,000,000	0			是
晋能控股山西煤业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	1,000,000,000	1,000,000,000	0			是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

7. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

(七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,975,562,759.45	4,458,875,486.30	-33.27	销量较同期减少
流动比率	134.06	120.24	11.49	
速动比率	132.06	118.04	11.88	
资产负债率 (%)	49.81	55.84	-10.80	
EBITDA 全部债务比	0.36	0.47	-23.40	
利息保障倍数	11.39	14.23	-19.96	

现金利息保障倍数	9.77	12.50	-21.84	
EBITDA 利息保障倍数	13.60	16.00	-15.00	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2023]第 ZA12115 号

晋能控股山西煤业股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称晋控煤业）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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，公允反映了晋控煤业 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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，我们独立于晋控煤业，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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

（一）收入确认

1、事项描述

2022 年度，晋控煤业营业收入 16,081,691,589.86 元，较上年度减少 11.95%。收入主要来源于原煤、精煤等煤炭产品的销售收入。公司煤炭产品的交货方式分为：到场交货、直达煤车板交货、下水煤离岸交货、港

口煤场交货等方式。根据交货方式的不同，公司会计政策中制订了不同的销售收入确认模式，关于收入确认会计政策详见附注“五、（三十四）收入”。

营业收入是公司利润表的重要项目，收入确认的真实和准确对公司利润的影响较大。因此我们将营业收入的确认作为关键审计事项。关于营业收入披露详见附注“七、（四十三）营业收入和营业成本”。

2、审计应对

我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：

（1）测试和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

（2）了解和评价公司销售收入确认时点，抽查不同模式的销售合同，评价收入确认时点是否符合企业会计准则规定；

（3）对营业收入以及毛利情况执行分析性复核程序，判断本年销售收入和毛利率与上年度相比变动的合理性；

（4）实施收入细节测试，从销售收入明细中选取样本，核对销售合同、销售结算单、装船报告单等；

（5）针对本年度销售金额较大的客户执行函证程序；

（6）对收入执行截止测试，确认收入是否计入正确的会计期间。

（二）长期资产减值

1、事项描述

子公司晋控煤业金鼎活性炭山西有限公司投产后持续亏损，于 2022 年 8 月开始停产。公司判断该公司长期资产及母公司对该公司的长期股权投资等资产有减值迹象，在外部评估机构协助下，公司对相关资产进行了减值测试。相关资产可收回金额的评估过程较为复杂，减值的计提涉及管理层的分析判断，因此我们将其识别为关键审计事项。长期资产减值的会计政策见财务报表附注“五、（二十八）长期资产减值”。

2、审计应对

我们针对长期资产减值准备的主要审计程序包括：

（1）对固定资产等进行实地抽盘，了解实物状态及使用情况；

（2）阅读管理层聘请的第三方评估机构提供的减值测试评估资料；

（3）评价第三方评估机构的胜任能力、专业素质和客观性；

（4）邀请外部评估专家对评估原则、评估依据是否适当，评估方法是否符合要求，评估参数是否合适等进行复核；

（5）复核管理层在财务报表附注中对长期资产减值准备的披露。

四、 其他信息

晋控煤业管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括晋控煤业 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估晋控煤业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督晋控煤业的财务报告过程。

六、 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：

（一）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。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 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。

(四) 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，就可能导致对晋控煤业持续经营能力产生重大疑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表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晋控煤业不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、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。

(六) 就晋控煤业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并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。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国·上海

2023 年 4 月 28 日

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：晋能控股山西煤业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		18,815,837,318.70	16,386,372,933.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,190,369,458.11	1,092,091,172.53
应收款项融资		21,000,000.00	65,747,250.20
预付款项		70,721,060.34	86,288,361.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,440,689,386.09	1,366,888,277.69
其中：应收利息			
应收股利		1,337,395,775.12	1,337,395,775.12
买入返售金融资产			
存货		328,874,564.13	356,731,287.63
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		195,935,939.70	193,204,571.24
流动资产合计		22,063,427,727.07	19,547,323,853.94
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,424,043,762.02	4,898,710,302.59
其他权益工具投资		451,500,000.00	451,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		9,658,691,951.97	10,517,976,063.42
在建工程		520,401,885.13	440,542,165.99
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		501,856,675.02	602,678,654.19
无形资产		3,452,259,344.58	3,671,636,779.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			147,686,456.06

其他非流动资产		143,807,065.80	66,954,146.19
非流动资产合计		20,152,560,684.52	20,797,684,567.76
资产总计		42,215,988,411.59	40,345,008,421.70
流动负债：			
短期借款		1,541,772,515.28	3,772,812,604.03
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			698,154,549.68
应付账款		5,636,114,166.56	5,115,569,913.30
预收款项			
合同负债		152,653,110.94	301,429,977.44
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		428,090,727.01	273,300,230.67
应交税费		609,887,185.16	1,401,921,568.48
其他应付款		3,471,723,806.82	3,521,281,800.61
其中：应付利息			
应付股利		1,869,280,000.00	1,148,000,000.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,597,763,909.97	1,133,161,083.93
其他流动负债		19,844,904.43	39,685,897.08
流动负债合计		16,457,850,326.17	16,257,317,625.22
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		2,374,000,000.00	2,669,800,000.00
应付债券		1,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		335,971,435.73	430,050,368.98
长期应付款		30,247.02	37,129,474.39
长期应付职工薪酬			
预计负债		658,545,637.58	818,304,366.04
递延收益		139,223,887.79	119,613,650.18
递延所得税负债		60,388,292.77	198,220,604.22
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,568,159,500.89	6,273,118,463.81
负债合计		21,026,009,827.06	22,530,436,089.03
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,673,700,000.00	1,673,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		150,904,250.42	132,476,788.57
减：库存股			
其他综合收益		-1,067,475.34	
专项储备		1,371,942,279.71	1,136,089,599.30
盈余公积		1,020,186,520.35	969,726,325.32
一般风险准备			
未分配利润		10,313,574,922.44	7,989,722,054.69
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		14,529,240,497.58	11,901,714,767.88
少数股东权益		6,660,738,086.95	5,912,857,564.79
所有者权益(或股东权益) 合计		21,189,978,584.53	17,814,572,332.67
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		42,215,988,411.59	40,345,008,421.70

公司负责人：谷敬煊 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：晋能控股山西煤业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		17,776,227,168.28	15,741,480,366.95
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		984,111,995.93	693,506,130.25
应收款项融资		20,000,000.00	16,501,801.52
预付款项		337,598.88	11,856,525.81
其他应收款		4,239,934,188.51	5,502,472,014.64
其中：应收利息			
应收股利		3,192,115,775.12	4,289,395,775.12
存货		80,446,780.77	99,472,105.08
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		374,572,682.60	608,514,333.29
流动资产合计		23,475,630,414.97	22,673,803,277.54
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		11,120,607,652.08	10,949,274,192.65
其他权益工具投资		451,500,000.00	451,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		439,980,158.89	396,283,301.22
在建工程			2,090,758.87
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		121,204,513.95	144,518,430.06
无形资产		4,660,970.53	20,299,274.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		5,601,447.41	9,008,835.92
非流动资产合计		12,143,554,742.86	11,972,974,792.79
资产总计		35,619,185,157.83	34,646,778,070.33
流动负债：			
短期借款		1,401,635,715.28	3,277,279,138.89
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			616,660,000.00
应付账款		21,879,416,875.95	20,095,855,848.15
预收款项			
合同负债		129,256,236.87	207,989,322.89
应付职工薪酬		171,294,320.23	142,325,708.83
应交税费		70,996,547.60	67,436,055.89
其他应付款		93,771,183.73	73,152,259.46
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,446,109,458.72	838,680,163.95
其他流动负债		16,803,310.80	27,038,611.98
流动负债合计		28,209,283,649.18	25,346,417,110.04
非流动负债：			
长期借款		1,074,000,000.00	2,628,550,000.00
应付债券		1,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		97,843,946.34	121,770,879.35
长期应付款		30,247.02	30,247.02
长期应付职工薪酬			
预计负债		28,183,278.99	589,774.61
递延收益		11,936,706.77	13,038,556.61
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,211,994,179.12	4,763,979,457.59
负债合计		30,421,277,828.30	30,110,396,567.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,673,700,000.00	1,673,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,023,006,655.47	1,004,579,193.62
减：库存股			
其他综合收益		-1,067,475.34	
专项储备		415,164,303.17	393,764,065.03
盈余公积		836,850,000.00	786,389,804.97
未分配利润		1,250,253,846.23	677,948,439.08
所有者权益（或股东权益）合计		5,197,907,329.53	4,536,381,502.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		35,619,185,157.83	34,646,778,070.33

公司负责人：谷敬煊 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		16,081,691,589.86	18,265,127,994.22
其中：营业收入		16,081,691,589.86	18,265,127,994.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,249,589,034.10	10,894,317,231.47
其中：营业成本		8,037,349,576.92	8,334,998,981.40
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		1,293,052,967.80	1,376,549,487.74
销售费用		144,681,728.34	148,300,250.08
管理费用		470,040,136.28	492,153,767.10
研发费用		63,324,732.76	216,026,282.57
财务费用		241,139,892.00	326,288,462.58
其中：利息费用		577,300,860.41	625,432,365.86
利息收入		341,866,808.36	312,846,009.25
加：其他收益		17,052,661.79	15,678,050.17
投资收益（损失以“－”号填列）		585,817,072.92	962,826,500.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		585,817,072.92	962,826,500.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-175,062,602.27	-99,827,450.14
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-215,294,886.28	-158,024,619.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)		2,012,317.02	210,528,000.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		6,046,627,118.94	8,301,991,243.85
加:营业外收入		3,283,554.60	2,872,624.63
减:营业外支出		49,545,712.24	30,307,066.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		6,000,364,961.30	8,274,556,801.68
减:所得税费用		1,589,957,315.56	1,938,011,472.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		4,410,407,645.74	6,336,545,328.95
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		4,410,407,645.74	6,336,545,328.95
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		3,043,793,062.78	4,657,761,791.33
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		1,366,614,582.96	1,678,783,537.62
六、其他综合收益的税后净额		-1,067,475.34	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,067,475.34	
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(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			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-1,067,475.34	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		-1,067,475.34	
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			

(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		4,409,340,170.40	6,336,545,328.95
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		3,042,725,587.44	4,657,761,791.33
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,366,614,582.96	1,678,783,537.62
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.82	2.78
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.82	2.78

公司负责人：谷敬煊 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入		631,199,120.27	764,826,188.34
减：营业成本		638,778,670.27	722,540,990.76
税金及附加		40,919,820.75	49,194,252.05
销售费用		130,986,911.55	134,072,819.16
管理费用		186,311,827.25	200,409,107.04
研发费用		702,935.17	203,736.42
财务费用		-14,944,500.32	50,742,032.67
其中：利息费用		380,727,837.14	413,442,865.61
利息收入		400,746,731.04	374,861,937.86
加：其他收益		1,366,647.61	1,239,249.86
投资收益（损失以“-”号填列）		2,440,537,072.92	3,914,826,500.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		585,817,072.92	962,826,500.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-368,793,190.87	23,207,753.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-429,107,414.00	-134,239,538.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）			210,528,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,292,446,571.26	3,623,225,215.72
加：营业外收入		354,962.59	3,583.98
减：营业外支出		555,931.67	786,961.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号		1,292,245,602.18	3,622,441,838.62

填列)			
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,292,245,602.18	3,622,441,838.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,292,245,602.18	3,622,441,838.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-1,067,475.34	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-1,067,475.34	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-1,067,475.34	
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		1,291,178,126.84	3,622,441,838.62
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：谷敬煊 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东

合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,992,151,087.96	18,996,638,288.50
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净			

增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		57,554,733.71	212,084.72
收到其他与经营活动有关的现金		346,485,130.29	284,300,505.95
经营活动现金流入小计		17,396,190,951.96	19,281,150,879.17
购买商品、接受劳务支付的现金		4,899,077,495.07	6,072,534,539.93
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,386,668,632.60	1,427,938,341.94
支付的各项税费		5,300,006,153.05	3,765,330,735.32
支付其他与经营活动有关的现金		172,419,286.41	195,454,391.04
经营活动现金流出小计		11,758,171,567.13	11,461,258,008.23
经营活动产生的现金流量净额		5,638,019,384.83	7,819,892,870.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		75,603,600.00	84,900,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,200.00	800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		75,605,800.00	84,901,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		594,063,343.65	481,440,756.88
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位			

支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		594,063,343.65	481,440,756.88
投资活动产生的现金流量净额		-518,457,543.65	-396,539,656.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,768,600,000.00	4,634,995,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		150,000,000.00	1,165,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,918,600,000.00	5,799,995,000.00
偿还债务支付的现金		5,257,495,000.00	4,893,522,659.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,047,192,500.64	445,366,957.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,135,470,001.15	895,727,331.09
筹资活动现金流出小计		7,440,157,501.79	6,234,616,948.27
筹资活动产生的现金流量净额		-2,521,557,501.79	-434,621,948.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		42,395.08	-5,287.94
五、现金及现金等价物净增加额		2,598,046,734.47	6,988,725,977.85
加：期初现金及现金等价物余额		16,200,979,741.33	9,212,253,763.48
六、期末现金及现金等价物余额		18,799,026,475.80	16,200,979,741.33

公司负责人：谷敬煊 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,555,544,868.44	17,976,321,732.04
收到的税费返还			634.30
收到其他与经营活动有关的现金		301,856,262.47	268,231,594.28
经营活动现金流入小计		15,857,401,130.91	18,244,553,960.62
购买商品、接受劳务支付的现金		10,990,770,388.61	7,643,305,865.11
支付给职工及为职工支付的现金		519,044,080.05	567,278,114.92

支付的各项税费		44,965,180.08	132,782,022.10
支付其他与经营活动有关的现金		57,415,163.10	89,968,150.29
经营活动现金流出小计		11,612,194,811.84	8,433,334,152.42
经营活动产生的现金流量净额		4,245,206,319.07	9,811,219,808.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		75,603,600.00	84,900,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,200.00	800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		731,387,360.54	661,017,833.33
投资活动现金流入小计		806,993,160.54	745,918,933.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,646,575.00	9,857,826.06
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		512,548,400.00	722,806,300.00
投资活动现金流出小计		533,194,975.00	732,664,126.06
投资活动产生的现金流量净额		273,798,185.54	13,254,807.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,194,600,000.00	2,489,995,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,194,600,000.00	2,489,995,000.00
偿还债务支付的现金		4,530,995,000.00	3,747,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		999,961,326.52	392,089,340.75
支付其他与筹资活动有关的现金		6,236,376.76	14,209,930.74
筹资活动现金流出小计		5,537,192,703.28	4,153,299,271.49
筹资活动产生的现金流量净额		-2,342,592,703.28	-1,663,304,271.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		2,176,411,801.33	8,161,170,343.98
加：期初现金及现金等价物余额		15,599,815,366.95	7,438,645,022.97
六、期末现金及现金等价物余额		17,776,227,168.28	15,599,815,366.95

公司负责人：谷敬煊 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东

合并所有者权益变动表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度											少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益														
	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			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,673,700,000.00				132,476,788.57			1,136,089,599.30	969,726,325.32		7,989,722,054.69		11,901,714,767.88	5,912,857,564.79	17,814,572,332.67
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,673,700,000.00				132,476,788.57			1,136,089,599.30	969,726,325.32		7,989,722,054.69		11,901,714,767.88	5,912,857,564.79	17,814,572,332.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					18,427,461.85		-1,067,475.34	235,852,680.41	50,460,195.03		2,323,852,867.75		2,627,525,729.70	747,880,522.16	3,375,406,251.86
（一）综合收益总额							-1,067,475.34				3,043,793,062.78		3,042,725,587.44	1,366,614,582.96	4,409,340,170.40
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配									50,460,195.03		-719,940,195.03		-669,480,000.00	-721,280,000.00	-1,390,760,000.00
1. 提取盈余公积									50,460,195.03		-50,460,195.03				
2. 提取一般风险准备															

2022 年年度报告

金额（减少以“－”号填列）													
（一）综合收益总额								4,657,761,791.33	4,657,761,791.33	1,678,783,537.62	6,336,545,328.95		
（二）所有者投入和减少资本				13,031,377.20					13,031,377.20	12,520,342.80	25,551,720.00		
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他				13,031,377.20					13,031,377.20	12,520,342.80	25,551,720.00		
（三）利润分配							75,327,604.34	-75,327,604.34		-1,148,000,000.00	-1,148,000,000.00		
1.提取盈余公积							75,327,604.34	-75,327,604.34					
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配										-1,148,000,000.00	-1,148,000,000.00		
4.其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备							74,977,680.66		74,977,680.66	41,621,508.54	116,599,189.20		
1.本期提取							605,676,423.55		605,676,423.55	267,893,257.88	873,569,681.43		
2.本期使用							530,698,742.89		530,698,742.89	226,271,749.34	756,970,492.23		
（六）其他				-128,437,353.99						-128,437,353.99	-128,437,353.99		
四、本期期末余额	1,673,700,000.00			132,476,788.57		1,136,089,599.30	969,726,325.32	7,989,722,054.69	11,901,714,767.88	5,912,857,564.79	17,814,572,332.67		

公司负责人：谷敬煊 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东

母公司所有者权益变动表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,673,700,000.00				1,004,579,193.62			393,764,065.03	786,389,804.97	677,948,439.08	4,536,381,502.70
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,673,700,000.00				1,004,579,193.62			393,764,065.03	786,389,804.97	677,948,439.08	4,536,381,502.70
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					18,427,461.85		-1,067,475.34	21,400,238.14	50,460,195.03	572,305,407.15	661,525,826.83
(一) 综合收益总额							-1,067,475.34			1,292,245,602.18	1,291,178,126.84
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									50,460,195.03	-719,940,195.03	-669,480,000.00
1. 提取盈余公积									50,460,195.03	-50,460,195.03	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-669,480,000.00	-669,480,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								21,400,238.14			21,400,238.14
1. 本期提取								32,502,932.00			32,502,932.00
2. 本期使用								11,102,693.86			11,102,693.86
(六) 其他					18,427,461.85						18,427,461.85
四、本期期末余额	1,673,700,000.00				1,023,006,655.47		-1,067,475.34	415,164,303.17	836,850,000.00	1,250,253,846.23	5,197,907,329.53

2022 年年度报告

项目	2021 年度										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,673,700,000.00				1,133,016,547.61			388,067,091.12	711,062,200.63	-2,869,165,795.20	1,036,680,044.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,673,700,000.00				1,133,016,547.61			388,067,091.12	711,062,200.63	-2,869,165,795.20	1,036,680,044.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-128,437,353.99			5,696,973.91	75,327,604.34	3,547,114,234.28	3,499,701,458.54
（一）综合收益总额										3,622,441,838.62	3,622,441,838.62
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									75,327,604.34	-75,327,604.34	
1. 提取盈余公积									75,327,604.34	-75,327,604.34	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								5,696,973.91			5,696,973.91
1. 本期提取								21,117,800.00			21,117,800.00
2. 本期使用								15,420,826.09			15,420,826.09
（六）其他					-128,437,353.99						-128,437,353.99
四、本期期末余额	1,673,700,000.00				1,004,579,193.62			393,764,065.03	786,389,804.97	677,948,439.08	4,536,381,502.70

公司负责人：谷敬煊 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，公司原名为大同煤业股份有限公司）是根据山西省人民政府晋政函[2001]194号《关于同意设立大同煤业股份有限公司的批复》以及山西省财政厅晋财企[2001]68号《关于大同煤业股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》，由晋能控股煤业集团有限公司（原名大同煤矿集团有限责任公司，以下简称晋控煤业集团或同煤集团）为主发起人，联合中国中煤能源集团有限公司（原名中国煤炭工业进出口集团公司）、秦皇岛港务集团有限公司（原名秦皇岛港务局）、中国华能集团有限公司、上海宝钢国际经济贸易有限公司（原名宝钢集团国际经济贸易总公司）、大同同铁实业发展集团有限责任公司（原名大同铁路多元经营开发中心）、煤炭科学研究总院、大同市地方煤炭集团有限责任公司等其他七家发起人共同发起设立的股份有限公司，于2001年7月25日注册成立。公司的企业法人营业执照统一社会信用代码：91140000729670025D。本公司股票于2006年6月23日在上海交易所挂牌交易。本公司属煤炭行业。

截至2022年12月31日止，本公司累计发行股本总数167,370万股，注册资本为167,370万元，注册地及总部办公地址为大同市矿区新平旺大同矿务局办公楼。本公司主要经营活动为：煤炭采掘、加工、销售（仅限有许可证的下属机构从事此三项）。机械制造、修理。高岭岩加工、销售，工业设备维修，仪器仪表修理，建筑工程施工，铁路工程施工，铁路运输及本公司铁路线维护（上述需取得经营许可的，依许可证经营）。本公司的母公司为晋控煤业集团，本公司的实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司董事会于2023年4月28日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（三十四）收入”、“五、（三十九）其他重要会计政策和会计估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司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，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

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

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并丧失控制权的交易进行会计处理；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。

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

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

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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额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。

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。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应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不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定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。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(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（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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。

（4）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资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（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（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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（债务工具）的情形）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。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将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新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司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；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司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。由此形成的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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司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。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

公司直属矿材料（配件）入库和领用按计划成本核算，期末按材料成本差异率在已领用材料（配件）和期末结存材料（配件）之间分摊材料（配件）价差，将计划成本调整为实际成本。销售产成品采用加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值

高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（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。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

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、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

√适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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，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初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的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。

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。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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，同时调整长期股权投资的成本。

公司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；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（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、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公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 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的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，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；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35	0	3
机器设备	年限平均法	15	3	6
运输设备	年限平均法	8-12	3	8-12
其他	年限平均法	5-15	0-3	6-20
矿井建筑物	按产量吨煤计提 2.5 元/吨			

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，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。

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。

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。

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。

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、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

26. 使用权资产

适用 不适用

27. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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摊销；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，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；采矿权从取得使用权之日起，按其预计可开采年限摊销，可开采年限是根据可开采储量与矿井产量预计。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

28. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

29. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：长期待摊费用在受益期内平均摊销。

30. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

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

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量

公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

34. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本公司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确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

对于销售商品收入，公司根据合同规定，对于到场交货方式的（主要为电煤），按煤炭发到客户并经供销双方验收确定数量和质量指标后确认收入；对于直达煤采用车板交货方式的，按装运煤炭的火车到达国家铁路的起点站后确认收入的实现；对于下水煤采用离岸交货方式的，按煤炭装上轮船后确认收入的实现；对于港口煤场交货方式，按双方验收后确认收入的实现。

35. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

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进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，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。

36. 政府补助

适用 不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，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，是指本公司取得的、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、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司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。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 递延所得税资产及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是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

38. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。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。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，本公司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。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为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。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、（十）金融工具”进行会计处理。

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。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司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。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1、本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用

权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 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；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产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。

本公司按照本附注“三、(十八)长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利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在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对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，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。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。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

2、本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但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。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。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。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司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。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为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。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、（十）金融工具”进行会计处理。

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。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

• 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

• 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

（3）新冠肺炎疫情相关的租金减让

• 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

• 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁

收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

3、售后租回交易

公司按照本附注“五、（三十四）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

（1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人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；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人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。金融负债的会计处理详见本附注“五、（十）金融工具”。

（2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、（十）金融工具”。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1、煤矿维简费

根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局印发的《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》（财建[2004]119号），本公司根据原煤实际产量，按吨煤6.00元提取煤矿维简费，子公司矿业公司按吨煤8.00元提取煤矿维简费。煤矿维简费主要用于煤矿生产正常接续的开拓延深，技术改造等。

2、煤炭安全生产费用

根据财政部、应急部发布的《关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知》（财资〔2022〕136号），本公司安全生产费用提取标准按原煤产量15元/吨或30元/吨提取。煤炭安全生产费用是专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件的资金。

3、煤矿转产发展资金

根据《山西省财政厅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》（晋财综【2017】66号文）的规定：“从2017年8月1日起，由煤炭企业根据经营状

况、矿山环境恢复治理任务要求及企业的转产转型发展需要，自行决定是否恢复提取‘矿山环境恢复治理保证金’和‘煤矿转产发展资金’（以下简称‘两金’）。本公司 2022 年度继续暂停提取煤矿转产发展资金。

按照《企业会计准则解释第 3 号》的规定，本公司计提的维简费、安全生产费用计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备科目。按规定范围使用、购建相关设备、设施等资产时，应当通过在建工程科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时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。按规定范围使用专项储备等相关费用支出时，直接冲减专项储备。

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
无		

其他说明

(1) 执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”）。

① 关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

② 关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 执行《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉

相关问题的通知》(财会〔2022〕13号),再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整,取消了原先“仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的2022年6月30日之后应付租赁付款额的减让,承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理,其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理,对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理,并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整,但不调整前期比较财务报表数据;对2022年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让,根据该通知进行调整。

(3) 执行《企业会计准则解释第16号》

财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称“解释第16号”)。

① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第16号规定对于企业分类为权益工具的金融工具,相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的,应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响,并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式,将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。

该规定自公布之日起施行,相关应付股利发生在2022年1月1日至施行日之间的,按照该规定进行调整;发生在2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的,应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

② 关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第16号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的,在修改日(无论发生在等待期内还是结束后),应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行,2022年1月1日至施行日新增的有关交易,按照该规定进行调整;2022年1月1日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的,应当进行追溯调整,将累计影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关项目,不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

41. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%，6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
教育费附加	实际缴纳流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税	2%
资源税	按应税煤炭销售额计征	10%、9%、8%、6.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据财政部、国家税务总局下发的《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税〔2015〕78号），公司子公司同塔建材的产品享受增值税即征即退税收优惠，退税比例70%。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,741.18	8,442.44
银行存款	18,815,834,577.52	16,204,699,490.56
其他货币资金		181,665,000.00
合计	18,815,837,318.70	16,386,372,933.00
其中：存放在境外的 款项总额		
存放财务公司存款	12,371,052,021.04	9,842,042,930.53

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金		106,665,000.00
信用证保证金		75,000,000.00
履约保证金	12,254,471.09	3,728,191.67
用于担保的定期存款或通知存款		
涉诉被冻结的银行存款	4,556,371.81	
合计	16,810,842.90	185,393,191.67

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,088,482,398.76
1 年以内小计	1,088,482,398.76
1 至 2 年	31,684,237.32
2 至 3 年	7,667,379.38
3 年以上	
3 至 4 年	69,298,181.80
4 至 5 年	404,399,875.67
5 年以上	494,708,305.56
合计	2,096,240,378.49

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
单项金额重大并单独计提	150,150,687.49	7.16	150,150,687.49	100.00		150,150,687.49	8.22	150,150,687.49	100.00	
单项金额不重大并单独计提	6,772,903.94	0.32	6,772,903.94	100.00		9,982,709.59	0.55	8,193,709.59	82.08	1,789,000.00
按组合计提坏账准备										
其中：										
账龄组合	1,883,102,236.03	89.83	748,947,328.95	39.77	1,134,154,907.08	1,595,999,714.76	87.35	576,766,457.14	36.14	1,019,233,257.62
交易对象及款项性质组合	56,214,551.03	2.68			56,214,551.03	71,068,914.91	3.89			71,068,914.91
合计	2,096,240,378.49	/	905,870,920.38	/	1,190,369,458.11	1,827,202,026.75	/	735,110,854.22	/	1,092,091,172.53

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广州大优煤炭销售有限公司	16,142,519.94	16,142,519.94	100	长期挂账未收回
上海捷燃企业发展有限公司	13,664,619.91	13,664,619.91	100	长期挂账未收回
西宁特殊钢集团有限公司(西宁)	8,600,000.00	8,600,000.00	100	长期挂账未收回
西兰实业发展有限公司	17,471,980.95	17,471,980.95	100	长期挂账未收回
晋能控股煤业集团兴运钢管大同有限公司	6,142,852.67	6,142,852.67	100	长期挂账未收回
大连海隆伟恒国际贸易有限责任公司	80,829,430.85	80,829,430.85	100	1*
河北省燃料经销有限公司	7,299,283.17	7,299,283.17	100	长期挂账未收回
洛阳市涧西东大物资经销部	450,000.00	450,000.00	100	长期挂账未收回
姜军	250,000.00	250,000.00	100	长期挂账未收回
晋北煤炭经销有限公司	250,000.00	250,000.00	100	长期挂账未收回
吴川三禾纸业有限公司	358,334.37	358,334.37	100	长期挂账未收回
浙江宏盛纸业有限公司	2,046,596.96	2,046,596.96	100	长期挂账未收回
佛山市兴竹包装材料有限公司	1,048,232.95	1,048,232.95	100	长期挂账未收回
成都博奥化工有限公司	775,147.50	775,147.50	100	长期挂账未收回
章丘市华旭耐火材料有限公司	320,000.00	320,000.00	100	长期挂账未收回
温州绿岛经贸有限公司	259,700.00	259,700.00	100	长期挂账未收回
常州市天柱化工有限公司	201,035.70	201,035.70	100	长期挂账未收回
杭州永鸿纸业有限公司	150,326.48	150,326.48	100	长期挂账未收回
成都茂翔科技有限公司	98,150.00	98,150.00	100	长期挂账未收回

南京湘诚装饰材料 有限公司	96,450.00	96,450.00	100	长期挂账未收回
怀仁天龙耐火保温 材料有限公司	43,579.98	43,579.98	100	长期挂账未收回
青海爱邦彩印包装 有限公司	83,700.00	83,700.00	100	长期挂账未收回
温州联展新材料有 限公司（温州瑞州新 材料有限公司）	73,290.00	73,290.00	100	长期挂账未收回
大庆欧克斯建筑材 料有限公司	62,700.00	62,700.00	100	长期挂账未收回
保定鑫博安防技术 有限公司	41,600.00	41,600.00	100	长期挂账未收回
厦门中核工贸发展 有限公司	25,713.00	25,713.00	100	长期挂账未收回
北京普龙涂料有限 公司	4,700.00	4,700.00	100	长期挂账未收回
邹城市永利泰商贸 有限公司	19,600.00	19,600.00	100	长期挂账未收回
佛山市顺德区笙翔 涂料实业有限公司	15,050.00	15,050.00	100	长期挂账未收回
大埔县汇丰源陶瓷 原料厂	2,474.00	2,474.00	100	长期挂账未收回
霸州市三泰化工有 限责任公司	7,475.00	7,475.00	100	长期挂账未收回
内蒙古华生高岭土 有限责任公司	6,975.00	6,975.00	100	长期挂账未收回
上海天仁化工有限 公司	6,883.00	6,883.00	100	长期挂账未收回
霸州市康伊森树脂 科技有限公司	6,060.00	6,060.00	100	长期挂账未收回
佛山市顺德区梅林 化工有限公司	195.00	195.00	100	长期挂账未收回
大同市三建涂料有 限责任公司	2,000.00	2,000.00	100	长期挂账未收回
上海安睿化工贸易 有限公司	635.00	635.00	100	长期挂账未收回
沧州开发区长城涂 料厂	66,300.00	66,300.00	100	长期挂账未收回
合计	156,923,591.43	156,923,591.43		/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

*1、2022 年末，本公司煤炭经销部应收账款挂账大连海隆伟恒国际贸易有限公司（以下简称海隆公司）欠款 80,829,430.85 元，账龄为 5 年以上。

因海隆公司欠款未还，公司于 2017 年将海隆公司起诉，2017 年 10 月 20 日山西省大同市中级人民法院下达民事判决书（（2017）晋 02 民初 118 号），判令海隆公司在判决生效后三十日内支付欠款 80,829,430.85 元、逾期付款损失 5,010,829.00 元（损失暂算至 2017 年 4 月 21 日）。

海隆公司收到判决后，经过上诉期和自动履行期 45 天后，未按生效判决履行给付义务。公司于 2018 年向山西省大同市中级人民法院申请强制执行，法院采取了执行措施，未发现海隆公司可供执行财产，于 2018 年 7 月 30 日下达执行裁定书：终结本次执行程序，申请执行人发现被执行人有可供执行的财产，可以再次申请执行。公司目前仍在争取法院恢复执行措施，以实现公司债权。

公司根据法院的执行结果，在以前年度对该公司应收款项全额计提了坏账准备。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,045,431,837.81	52,271,591.89	5.00
1 至 2 年	25,755,627.32	2,575,562.73	10.00
2 至 3 年	7,406,064.38	2,221,819.31	30.00
3 至 4 年	64,294,249.92	32,147,124.96	50.00
4 至 5 年	402,416,132.72	321,932,906.18	80.00
5 年以上	337,798,323.88	337,798,323.88	100.00
合计	1,883,102,236.03	748,947,328.95	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备					
其中：					
单项金额重大并单独计提	150,150,687.49				150,150,687.49
单项金额不重大并单独计提	8,193,709.59	368,194.35	1,789,000.00		6,772,903.94
按组合计提坏账准备					
其中：					
账龄组合	576,766,457.14	172,180,871.81			748,947,328.95
交易对象及款项性质组合					
合计	735,110,854.22	172,549,066.16	1,789,000.00		905,870,920.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
北京国能中电节能环保技术股份有限公司	1,789,000.00	现金及票据
合计	1,789,000.00	/

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
晋能控股电力集团有限公司燃料分公司	492,235,759.00	23.48	24,611,787.95
山西漳泽电力燃料有限公司	351,772,981.05	16.78	281,262,250.15
晋控电力大唐热电山西有限公司	282,258,293.93	13.46	266,967,371.05
晋控电力山西煤炭配售有限公司	142,217,146.59	6.78	7,110,857.33
晋控电力同达热电山西有限公司	89,117,752.32	4.25	71,796,469.97
合计	1,357,601,932.89	64.75	651,748,736.45

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	21,000,000.00	65,747,250.20
合计	21,000,000.00	65,747,250.20

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	65,747,250.20	668,368,754.39	713,116,004.59		21,000,000.00	
合计	65,747,250.20	668,368,754.39	713,116,004.59		21,000,000.00	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

1、 应收款项融资减值准备

无。

2、 期末公司已质押的应收票据

无。

3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	73,563,170.27	
合计	73,563,170.27	

4、 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

无。

5、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	63,571,587.02	89.89	79,553,826.33	92.20
1至2年	414,938.00	0.59	8,516.24	0.01
2至3年	8,516.24	0.01	1,000.00	
3年以上	6,726,019.08	9.51	6,725,019.08	7.79
合计	70,721,060.34	100.00	86,288,361.65	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
大秦铁路股份有限公司大同站韩家岭站	47,021,515.87	66.49

晋能控股煤业集团外经贸有限责任公司	6,725,019.08	9.51
秦皇岛港股份有限公司七公司	5,811,416.20	8.22
内蒙古电力(集团)有限责任公司鄂尔多斯电业局	5,323,694.74	7.53
秦皇岛港股份有限公司六公司	2,456,173.50	3.47
合计	67,337,819.39	95.22

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	1,337,395,775.12	1,337,395,775.12
其他应收款	103,293,610.97	29,492,502.57
合计	1,440,689,386.09	1,366,888,277.69

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	48,285,875.12	48,285,875.12

晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	1,289,109,900.00	1,289,109,900.00
合计	1,337,395,775.12	1,337,395,775.12

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	48,285,875.12	5年以上	尚未结算	否
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	1,289,109,900.00	1-2年	尚未结算	否
合计	1,337,395,775.12	/	/	/

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	97,828,671.32
1年以内小计	97,828,671.32
1至2年	1,968,549.40
2至3年	262,593.00
3年以上	
3至4年	531,618.62
4至5年	724,861.67
5年以上	380,241,751.37
合计	481,558,045.38

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	348,777,000.00	348,777,000.00
往来款	125,970,949.40	47,840,770.35
安全抵押金	4,510,000.00	4,510,000.00
备用金	990,256.18	962,184.07
补偿款	300,000.00	300,000.00
保证金	994,446.45	1,044,446.45
个人借款	15,393.35	20,000.00
合计	481,558,045.38	403,454,400.87

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额		6,821,907.65	367,139,990.65	373,961,898.30
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		4,307,039.71		4,307,039.71
本期转回		4,503.60		4,503.60
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额		11,124,443.76	367,139,990.65	378,264,434.41

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

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)	
上年年末余额	10,178,378.07	26,136,032.15	367,139,990.65	403,454,400.87
上年年末余额在本期				
--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	3,203,112.25	81,797,539.69		85,000,651.94
本期终止确认	483,726.53	6,413,280.90		6,897,007.43
其他变动				
期末余额	12,897,763.79	101,520,290.94	367,139,990.65	481,558,045.38

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
其中：						
单项金额重大并单独计提	367,127,000.00					367,127,000.00
单项金额不重大并单独计提	12,990.65					12,990.65
按组合计提坏账准备						
其中：						
账龄组合	6,821,907.65	4,307,039.71	4,503.60			11,124,443.76
交易对象及款项性质组合						
合计	373,961,898.30	4,307,039.71	4,503.60			378,264,434.41

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
王福厚	股权转让款	348,777,000.00	5年以上	72.43	348,777,000.00
太原煤炭交易中心有限公司	往来款	96,243,717.30	1-5年	19.99	4,662,185.87
鄂尔多斯市东兴煤业罕台集运物流有限公司	往来款	18,350,000.00	5年以上	3.81	18,350,000.00
晋能控股煤业集团有限公司	往来款	5,248,447.92	1-5年	1.09	
晋能控股煤业集团外经贸有限责任公司	往来款	1,986,570.20	5年以上	0.41	1,986,570.20
合计	/	470,605,735.42	/	97.73	373,775,756.07

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
王福厚	348,777,000.00	348,777,000.00	100	*1
鄂尔多斯市东兴煤业罕台集运物流有限公司	18,350,000.00	18,350,000.00	100	停止运营
鞍钢集团新钢铁有限责任公司	12,970.65	12,970.65	100	注销
长葛市八七金属加工厂	20.00	20.00	100	注销
合计	367,139,990.65	367,139,990.65		

按单项计提坏账准备的说明：

*1、本公司 2011 年 3 月退出对准格尔旗召富煤炭有限责任公司和准格尔旗华富煤炭有限责任公司的投资，其股权转让款及本公司对准格尔旗召富煤炭有限责任公司和准格尔旗华富煤炭有限责任公司的债权一并由王福厚承担，共计 82,877.70 万元，2011 年收回 48,000.00 万元，尚有 34,877.70 万元转让款逾期未收回。

2013 年本公司就王福厚归还所欠股权转让款向内蒙古高级人民法院提起诉讼，内蒙古高级人民法院于 2014 年 2 月 25 日进行了审理，并于 2014 年 3 月 12 日下达了判决（（2013）内商初字第 8 号《民事判决书》）：王福厚全额支付本公司剩余股权转让款 34,877.70 万元及违约金 1,092.43 万元。王福厚不服该项判决，向最高人民法院提起上诉。由于王福厚未在法定期限内缴纳上诉案件受理费，2014 年 12 月 13 日最高人民法院下达（2014）民二终字第 156 号民事裁定书，自动撤回上诉处理。

2015 年 7 月 6 日，本公司向法院申请强制执行措施，乌兰察布市中级人民法院于 2016 年、2018 年先后裁定查封了被申请人内蒙古万力房地产业有限责任公司部分合作建房。由于该房产处于王福厚其他仲裁案件的保全查封状态，该裁定暂处于轮候查封。

最高院于 2022 年 1 月对王福厚与内蒙古万力房地产业有限责任公司的仲裁案件作出执行裁定书，因其他仲裁案件处于保全查封状态的房产应裁定解封。

公司已于 2022 年申请法院恢复强制执行，目前公司正在争取法院尽快恢复执行。

本公司对该欠款在以前年度已按个别认定法全额计提了坏账准备。

按账龄组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	93,980,604.67	4,699,030.23	5.00
1 至 2 年	738,666.53	73,866.66	10.00
2 至 3 年	190,000.00	57,000.00	30.00
3 至 4 年	387,397.35	193,698.68	50.00
4 至 5 年	613,871.02	491,096.82	80.00
5 年以上	5,609,751.37	5,609,751.37	100.00
合计	101,520,290.94	11,124,443.76	

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	151,274,900.70	9,962,411.79	141,312,488.91	193,121,254.73	12,781,288.89	180,339,965.84
在产品						
库存商品	219,442,958.27	41,924,070.46	177,518,887.81	210,451,900.69	41,432,161.91	169,019,738.78
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	9,495,573.34		9,495,573.34	6,589,517.04		6,589,517.04
委托加工物资	606,159.19	58,545.12	547,614.07	782,065.97		782,065.97
合计	380,819,591.50	51,945,027.37	328,874,564.13	410,944,738.43	54,213,450.80	356,731,287.63

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	12,781,288.89	10,103.69		2,828,980.79		9,962,411.79
在产品						
库存商品	41,432,161.91	85,849,943.15		85,358,034.60		41,924,070.46
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资		58,545.12				58,545.12
合计	54,213,450.80	85,918,591.96		88,187,015.39		51,945,027.37

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

√适用 □不适用

合同履约成本本年增加 1,686,842,322.78，摊销 1,683,936,266.48 元。

其他说明

□适用 √不适用

8、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
留抵税额	18,913,743.59	104,141,047.68
预交其他税费	1,238,313.38	1,238,313.38
待认证进项税	23,159,240.08	10,786,321.30
应计存款利息	57,562,500.00	77,038,888.88
应计股利利息	95,062,142.65	
合计	195,935,939.70	193,204,571.24

9、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余 额
		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		
一、合营企业											
上海同煤齐银投资管理 中心（有限合伙）	554,126,104.78			-31,003,522.13			-75,603,600.00			447,518,982.65	
小计	554,126,104.78			-31,003,522.13			-75,603,600.00			447,518,982.65	
二、联营企业											
大同煤矿集团财务有 限责任公司	1,282,684,327.66			101,162,675.25	-1,067,475.34					1,382,779,527.57	
鄂尔多斯市东兴煤业 罕台集运物流有限公 司											29,000,000.00
同煤大友资本投资有 限公司	148,199,928.30			14,776,267.09						162,976,195.39	
山西和晋融资担保有 限公司	275,587,264.16			6,330,967.38						281,918,231.54	
同煤漳泽（上海）融资 租赁有限责任公司	451,973,792.04			13,702,901.42						465,676,693.46	66,681,262.99
晋能控股煤业集团同 忻煤矿山西有限公司	2,186,138,885.65			480,847,783.91		18,427,461.85			-2,240,000.00	2,683,174,131.41	
小计	4,344,584,197.81			616,820,595.05	-1,067,475.34	18,427,461.85			-2,240,000.00	4,976,524,779.37	95,681,262.99
合计	4,898,710,302.59			585,817,072.92	-1,067,475.34	18,427,461.85	-75,603,600.00		-2,240,000.00	5,424,043,762.02	95,681,262.99

10、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具投资项目	451,500,000.00	451,500,000.00
合计	451,500,000.00	451,500,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	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
淮朔铁路有限责任公司					非交易性权益工具投资	

其他说明：

□适用 √不适用

11、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

12、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

13、固定资产**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	9,658,691,951.97	10,517,976,063.42
固定资产清理		
合计	9,658,691,951.97	10,517,976,063.42

其他说明：

适用 不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	井巷建筑物	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	4,427,421,954.49	11,443,475,232.55	98,943,005.38	4,960,301,339.71	290,584,298.94	21,220,725,831.07
2. 本期增加金额	45,707,561.58	117,379,579.97	1,047,256.64	272,035,718.28	18,236,141.77	454,406,258.24
(1) 购置		105,773,156.28	1,047,256.64		18,007,706.37	124,828,119.29
(2) 在建工程转入	45,707,561.58	10,243,591.83		245,572,691.56	228,435.40	301,752,280.37
(3) 企业合并增加						

2022 年年度报告

(4) 其他增加		1,362,831.86		26,463,026.72		27,825,858.58
3. 本期减少金额			1,362,831.86	204,725,567.52		206,088,399.38
(1) 处置或报废						
(2) 其他减少			1,362,831.86	204,725,567.52		206,088,399.38
4. 期末余额	4,473,129,516.07	11,560,854,812.52	98,627,430.16	5,027,611,490.47	308,820,440.71	21,469,043,689.93
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,943,367,732.11	6,035,440,001.76	79,656,283.55	2,236,091,337.38	231,206,035.77	10,525,761,390.57
2. 本期增加金额	76,796,702.63	581,014,626.52	3,785,719.90	290,082,372.24	26,546,254.70	978,225,675.99
(1) 计提	76,796,702.63	581,014,626.52	3,785,719.90	290,082,372.24	26,546,254.70	978,225,675.99
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	2,020,164,434.74	6,616,454,628.28	83,442,003.45	2,526,173,709.62	257,752,290.47	11,503,987,066.56
三、减值准备						
1. 期初余额	31,295,115.90	134,781,346.60	931,613.85	8,959,846.32	1,020,454.41	176,988,377.08
2. 本期增加金额	43,339,510.33	82,557,263.21	382,553.41		3,096,967.37	129,376,294.32
(1) 计提	43,339,510.33	82,557,263.21	382,553.41		3,096,967.37	129,376,294.32
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	74,634,626.23	217,338,609.81	1,314,167.26	8,959,846.32	4,117,421.78	306,364,671.40
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,378,330,455.10	4,727,061,574.43	13,871,259.45	2,492,477,934.53	46,950,728.46	9,658,691,951.97
2. 期初账面价值	2,452,759,106.48	5,273,253,884.19	18,355,107.98	2,715,250,156.01	58,357,808.76	10,517,976,063.42

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋与建筑物	318,519,744.71	52,804,489.89	19,330,545.11	246,384,709.71	
机器设备	521,615,068.11	170,602,040.21	81,782,913.93	269,230,113.97	
运输设备	1,738,166.09	474,215.99	381,667.10	882,283.00	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	80,259.77

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物（塔山煤矿）	220,804,890.27	租赁土地，正在协商处理
房屋及建筑物（同塔建材）	1,090,586.25	租赁土地，正在协商处理
房屋及建筑物（金宇高岭土）	1,483,522.46	正在办理中
房屋及建筑物（矿业公司）	201,081,674.45	正在办理中
房屋及建筑物（金鼎活性炭）	171,582,225.73	正在办理中
房屋及建筑物（塔山铁路）	8,343,331.18	租赁土地，正在协商处理
房屋及建筑物（忻州窑矿）	4,908,331.47	正在办理中

14、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	508,336,044.38	440,542,165.99
工程物资	12,065,840.75	
合计	520,401,885.13	440,542,165.99

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
三盘区安全培训中心	48,782,851.52		48,782,851.52	48,782,851.52		48,782,851.52
雁崖平硐安全防护工程	35,027,999.00		35,027,999.00	35,027,999.00		35,027,999.00
安全生产信息化调度指挥中心	22,358,488.74		22,358,488.74	22,358,488.74		22,358,488.74
四盘区井巷工程	279,565,558.93		279,565,558.93	271,097,338.52		271,097,338.52
三盘区地面注氮车间	2,235,000.00		2,235,000.00	10,001,137.60		10,001,137.60
一盘区井巷工程	5,160,000.00		5,160,000.00	21,612,810.55		21,612,810.55
其他维简工程	2,618,550.00		2,618,550.00	2,550,082.12		2,550,082.12
1070 西翼大巷工程	29,452,400.00		29,452,400.00	27,020,699.07		27,020,699.07
新建机电应急专用储备仓库				807,490.74		807,490.74
重建准备区办公楼				1,283,268.13		1,283,268.13
西万庄水源地置换工程	14,678,943.09		14,678,943.09			
选煤厂煤泥干燥技术改造	67,060,026.68		67,060,026.68			
零星工程	1,396,226.42		1,396,226.42			
合计	508,336,044.38		508,336,044.38	440,542,165.99		440,542,165.99

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
三盘区安全培训中心	53,403,121.52	48,782,851.52				48,782,851.52	91.35	后期				自筹
雁崖平硐安全防护工程	48,256,400.00	35,027,999.00				35,027,999.00	72.59	后期				自筹
安全生产信息化调度指挥中心	85,133,180.00	22,358,488.74				22,358,488.74	26.26	前期				自筹
一盘区井巷工程		21,612,810.55	24,997,387.52	41,450,198.07		5,160,000.00						自筹
四盘区井巷工程	2,808,000,000.00	271,097,338.52	150,775,107.71	142,306,887.30		279,565,558.93	9.96	前期				自筹
三盘区地面注氮车间	33,000,000.00	10,001,137.60	-1,974,908.26	5,791,229.34		2,235,000.00	6.77	前期				自筹
1070 西翼大巷工程		27,020,699.07	25,425,662.35	22,993,961.42		29,452,400.00						自筹
新建机电应急专用储备仓库	1,350,000.00	807,490.74	159,200.45	966,691.19			72.00	已完工				自筹

2022 年年度报告

重建准备区办公楼	1,800,000.00	1,283,268.13	240,212.05	1,523,480.18			85.00	已完工				自筹
矿井水处理站提标改造工程	23,865,896.00		18,669,887.96	18,669,887.96			85.27	后期				自筹
西万庄水源地置换工程	29,427,919.00		14,678,943.09			14,678,943.09	54.37	中期				自筹
选煤厂煤泥干燥技术改造工程	93,669,000.00		67,060,026.68			67,060,026.68	78.04	后期				自筹
色连一号矿井二水平开采(4-1煤层)	147,284,300.00		12,848,023.95	12,848,023.95			97.58	已完工				自筹
5座基站 GSM-R 设备升级改造工	11,744,400.00		10,243,591.83	10,243,591.83			87.22	已完工				自筹
程			228,435.40	228,435.40				已完工				自筹
网络安全改造												
汽运煤专用道路硬化工程	1,500,000.00		1,255,225.89	1,255,225.89			91.21	已完工				自筹
集中供热管网及汽改水(环保项目)	41,577,200.00		34,315,389.32	34,315,389.32			89.96	已完工				自筹
储煤场护坡(环保项目)	832,700.00		789,888.35	789,888.35			100.00	已完工				自筹
合计	3,380,844,116.52	437,992,083.87	359,712,074.29	293,382,890.20		504,321,267.96	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	12,065,840.75		12,065,840.75			
合计	12,065,840.75		12,065,840.75			

15、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	土地	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	183,569,403.28	376,876,873.68	104,379,716.07	182,181.33	665,008,174.36
2. 本期增加金额	1,580,295.22	3,049,808.92	45,153,067.18	406,182.37	50,189,353.69
(1) 新增租赁	1,580,295.22	3,049,808.92	45,153,067.18	406,182.37	50,189,353.69
3. 本期减少金额			104,379,716.07		104,379,716.07
(1) 转出至固定资产					
(2) 处置			104,379,716.07		104,379,716.07
4. 期末余额	185,149,698.50	379,926,682.60	45,153,067.18	588,363.70	610,817,811.98
二、累计折旧					
1. 期初余额	14,991,731.77	29,888,032.82	17,396,619.35	53,136.23	62,329,520.17
2. 本期增加金额	18,038,517.08	30,710,453.31	15,051,022.39	228,243.36	64,028,236.14
(1) 计提	18,038,517.08	30,710,453.31	15,051,022.39	228,243.36	64,028,236.14
3. 本期减少金额			17,396,619.35		17,396,619.35
(1) 处置			17,396,619.35		17,396,619.35
4. 期末余额	33,030,248.85	60,598,486.13	15,051,022.39	281,379.59	108,961,136.96
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	152,119,449.65	319,328,196.47	30,102,044.79	306,984.11	501,856,675.02
2. 期初账面价值	168,577,671.51	346,988,840.86	86,983,096.72	129,045.10	602,678,654.19

16、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	软件、专利	产能指标	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	241,244,353.38			4,683,447,063.71	29,602,517.48	857,389,910.79	5,811,683,845.36
2. 本期增加金额					5,062,355.68		5,062,355.68
(1) 购置					5,062,355.68		5,062,355.68
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	241,244,353.38			4,683,447,063.71	34,664,873.16	857,389,910.79	5,816,746,201.04
二、累计摊销							
1. 期初余额	24,536,225.22			1,734,670,841.57	25,174,679.32	67,825,319.93	1,852,207,066.04
2. 本期增加金额	4,695,806.28			165,238,481.76	1,438,949.10	53,066,553.28	224,439,790.42
(1) 计提	4,695,806.28			165,238,481.76	1,438,949.10	53,066,553.28	224,439,790.42
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	29,232,031.50			1,899,909,323.33	26,613,628.42	120,891,873.21	2,076,646,856.46
三、减值准备							

2022 年年度报告

1. 期初余额				287,840,000.00			287,840,000.00
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额				287,840,000.00			287,840,000.00
四、账面价值							
1. 期末账面价值	212,012,321.88			2,495,697,740.38	8,051,244.74	736,498,037.58	3,452,259,344.58
2. 期初账面价值	216,708,128.16			2,660,936,222.14	4,427,838.16	789,564,590.86	3,671,636,779.32

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期待摊费用

□适用 √不适用

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	629,086,873.36	157,271,718.34	490,229,827.87	122,557,456.97
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
政府补助	116,313,267.96	29,078,316.99	94,066,397.90	23,516,599.48
其他	8,577,501.20	2,144,375.30	6,449,598.42	1,612,399.61
合计	753,977,642.52	188,494,410.63	590,745,824.19	147,686,456.06

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产	995,530,813.61	248,882,703.40	792,882,416.89	198,220,604.22
合计	995,530,813.61	248,882,703.40	792,882,416.89	198,220,604.22

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	188,494,410.63			147,686,456.06
递延所得税负债	188,494,410.63	60,388,292.77		198,220,604.22

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,117,839,443.19	955,626,015.52
可抵扣亏损	3,605,710,033.03	3,670,178,104.25
合计	4,723,549,476.22	4,625,804,119.77

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		246,798,843.85	
2023 年	898,934,651.33	931,110,785.94	
2024 年	794,101,105.99	1,145,565,261.66	
2025 年	941,882,317.52	1,008,343,617.52	
2026 年	331,282,506.99	338,359,595.28	
2027 年	639,509,451.20		
合计	3,605,710,033.03	3,670,178,104.25	/

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						

塔山煤矿工业园道路*1	8,750,000.44		8,750,000.44	9,750,000.40		9,750,000.40
预付设备款	109,894,569.64		109,894,569.64	29,222,257.64		29,222,257.64
预付工程款	8,771,769.70		8,771,769.70	3,771,769.70		3,771,769.70
道路款等*2	8,262,498.37		8,262,498.37	12,393,748.93		12,393,748.93
预付债券承销费	5,601,447.41		5,601,447.41	5,480,485.92		5,480,485.92
预付软件款				3,528,350.00		3,528,350.00
神树塔水源地韩家段输水管线改迁	2,526,780.24		2,526,780.24	2,807,533.60		2,807,533.60
合计	143,807,065.80		143,807,065.80	66,954,146.19		66,954,146.19

其他说明：

*1、2011 年大同市城市建设道路改造指挥部扩建了塔山煤矿进矿道路，根据其下发的《关于请求给予建设塔山路资金支持的函》（同城建指函[2011]66 号），塔山煤矿支付 2,000.00 万元。塔山煤矿是上述道路的主要受益对象，此项支出在其他非流动资产列报，并在受益期内摊销。

*2、主要为控股子公司矿业公司支付鄂尔多斯市东胜区交通运输局进矿道路款，该道路主要由矿业公司、鄂尔多斯市中北煤化工有限公司等共同投资完成，矿业公司按受益期进行摊销。

20、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	70,000,000.00	95,000,000.00
信用借款	1,470,000,000.00	3,675,000,000.00
应计利息	1,772,515.28	2,812,604.03
合计	1,541,772,515.28	3,772,812,604.03

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		350,000,000.00
银行承兑汇票		348,154,549.68
合计		698,154,549.68

22、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,153,023,084.23	4,132,363,565.63
1-2 年	976,535,059.20	442,910,084.58
2-3 年	195,415,819.81	186,063,425.75
3 年以上	311,140,203.32	354,232,837.34
合计	5,636,114,166.56	5,115,569,913.30

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司	384,055,578.39	尚未结算
晋能控股煤业集团雁崖煤业大同有限公司	316,939,053.56	尚未结算
晋能控股煤业集团有限公司	250,231,621.67	尚未结算
晋能控股煤业集团电业大同有限公司	165,517,242.39	尚未结算
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	137,836,639.22	尚未结算
晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂	104,129,187.94	尚未结算
大同路达铁路运输有限责任公司	71,204,466.28	尚未结算
泰戈特(北京)工程技术有限公司	66,214,689.86	尚未结算
大同市同华矿机制造有限责任公司	48,664,142.95	尚未结算
大同同力采掘机械制造有限公司	48,198,880.70	尚未结算
大同市新康泽机械制造有限公司	37,174,122.06	尚未结算

北京中电拓方科技股份有限公司	29,258,893.87	尚未结算
大同市云冈能源发展有限公司	27,145,399.67	尚未结算
中煤科工集团上海有限公司	26,809,833.98	尚未结算
大同力泰机械有限公司	25,301,327.44	尚未结算
山西翰琪物资有限公司	24,356,973.94	尚未结算
旭新(廊坊市)采矿设备有限公司	22,674,194.08	尚未结算
山西科宇浩宸科技有限公司	22,472,305.27	尚未结算
山东仰天能源设备有限公司	10,844,545.50	尚未结算
合计	1,819,029,098.77	/

23、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	133,549,488.36	284,966,645.37
1-2 年	4,883,660.71	2,922,321.84
2-3 年	782,408.61	673,855.65
3 年以上	13,437,553.26	12,867,154.58
合计	152,653,110.94	301,429,977.44

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

24、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	267,259,398.55	1,535,112,938.90	1,384,994,965.42	417,377,372.03
二、离职后福利-设定提存计划	6,040,832.12	153,749,865.68	149,077,342.82	10,713,354.98
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	273,300,230.67	1,688,862,804.58	1,534,072,308.24	428,090,727.01

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	135,183,428.70	1,179,998,802.50	1,065,701,154.57	249,481,076.63
二、职工福利费		89,871,449.67	89,871,449.67	
三、社会保险费	15,784,235.04	107,634,836.25	101,132,520.18	22,286,551.11
其中：医疗保险费	13,018,386.23	58,239,944.45	53,074,999.26	18,183,331.42
工伤保险费	2,469,759.53	47,865,855.60	46,442,801.27	3,892,813.86
生育保险费	296,089.28	1,529,036.20	1,614,719.65	210,405.83
四、住房公积金	7,035,901.65	43,024,226.07	33,893,999.11	16,166,128.61
五、工会经费和职工教育经费	107,241,394.47	40,492,054.61	20,527,302.45	127,206,146.63
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	2,014,438.69	74,091,569.80	73,868,539.44	2,237,469.05
合计	267,259,398.55	1,535,112,938.90	1,384,994,965.42	417,377,372.03

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,394,446.42	147,503,523.80	144,571,647.93	8,326,322.29
2、失业保险费	646,385.70	6,246,341.88	4,505,694.89	2,387,032.69
3、企业年金缴费				
合计	6,040,832.12	153,749,865.68	149,077,342.82	10,713,354.98

其他说明：

□适用 √不适用

25、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	134,816,660.90	444,668,365.28
消费税		
营业税		
企业所得税	236,315,674.43	626,280,901.87
个人所得税	9,283,360.47	7,373,562.15
城市维护建设税	7,240,538.27	29,428,837.40
教育费附加	3,670,506.46	12,842,380.69
地方教育费附加	2,447,004.38	8,561,587.20
价格调节基金	55,682,956.93	55,682,956.93
资源税	119,557,674.56	176,766,763.45
印花税	6,655,682.25	4,741,891.63

房产税	4,105,548.89	212,956.68
土地使用税	3,387,364.05	783,811.67
水资源税	18,167,264.18	30,071,408.18
残保金	1,625,335.35	1,625,335.35
环境保护税	1,864.05	160,226.87
水利建设基金	234,686.79	170,912.53
水土保持补偿费	6,695,063.20	2,549,670.60
合计	609,887,185.16	1,401,921,568.48

26、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	1,869,280,000.00	1,148,000,000.00
其他应付款	1,602,443,806.82	2,373,281,800.61
合计	3,471,723,806.82	3,521,281,800.61

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,869,280,000.00	1,148,000,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	1,869,280,000.00	1,148,000,000.00

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	116,308,504.58	89,522,554.92
资金拆借款	1,400,826,746.07	2,193,001,068.00
个人社保公积金	17,402,814.17	18,536,766.94
安全抵押金	9,356,829.50	8,930,306.06
租赁费	1,401,386.69	4,563,639.37
排污费	1,225,765.00	1,225,765.00
质保金、抵押金	24,528,141.52	15,001,122.47
拆迁补偿款	26,053,391.76	38,572,941.88
其他	5,340,227.53	3,927,635.97
合计	1,602,443,806.82	2,373,281,800.61

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
晋能控股煤业集团有限公司	1,324,257,670.01	尚未结算
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	114,332,109.59	尚未结算
鄂尔多斯市东胜区煤炭协会	26,053,391.76	尚未结算
合计	1,464,643,171.36	/

其他说明：

□适用 √不适用

27、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	2,400,844,088.51	880,453,715.50
1年内到期的应付债券	2,064,902,739.75	32,674,520.54
1年内到期的长期应付款	37,451,249.33	91,835,416.96
1年内到期的租赁负债	94,565,832.38	128,197,430.93
合计	4,597,763,909.97	1,133,161,083.93

28、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	19,844,904.43	39,185,897.08
继续涉入负债		500,000.00
合计	19,844,904.43	39,685,897.08

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

29、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	1,300,000,000.00	41,250,000.00
信用借款	1,074,000,000.00	2,628,550,000.00
合计	2,374,000,000.00	2,669,800,000.00

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

30、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公开发行公司债券	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00
合计	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	一年内到期重分类	期末余额
20同股01	100	2020-8-13	3+2年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		85,800,000.00		85,800,000.00	-2,000,000,000.00	
22晋股01	100	2022-01-25	3+2年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	32,228,219.21				1,000,000,000.00
合计	/	/	/	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	118,028,219.21		85,800,000.00	-2,000,000,000.00	1,000,000,000.00

公司 2020 年发行债券全称“2020 年公开发行公司债券（第一期）”，简称“20 同股 01”；公司 2022 年发行债券全称“2022 年公开发行公司债券（第一期）”，简称“22 晋股 01”。

“20 同股 01”将于年内偿还重分类至 1 年内到期的非流动负债。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

31、 租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	563,937,926.12	718,671,055.36
减：未确认融资费用	-133,400,658.01	-160,423,255.45
减：一年内到期的租赁负债	-94,565,832.38	-128,197,430.93
合计	335,971,435.73	430,050,368.98

32、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		37,099,227.37
专项应付款	30,247.02	30,247.02
合计	30,247.02	37,129,474.39

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中航国际租赁有限公司		37,099,227.37

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
安全技改资金-中央预算内	30,247.02			30,247.02	煤矿安全改造项目拨款
合计	30,247.02			30,247.02	/

33、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

34、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼		2,826,553.97	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
土地复垦及环境恢复治理费用	818,304,366.04	655,719,083.61	
合计	818,304,366.04	658,545,637.58	/

35、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	119,613,650.18	36,000,000.00	16,389,762.39	139,223,887.79	
合计	119,613,650.18	36,000,000.00	16,389,762.39	139,223,887.79	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
矿产资源节约与综合利用*1	6,750,000.00			750,000.00		6,000,000.00	与资产相关
节能专项政府补助*2	3,150,000.00			350,000.00		2,800,000.00	与资产相关
特厚煤层资源综合利用*3	24,649,731.23			4,353,129.94		20,296,601.29	与资产相关
矿产资源节约与综合利用奖励资金*4	2,608,695.67			434,782.61		2,173,913.06	与资产相关
流程再造专项资金*5	69,416,666.67			7,000,000.00		62,416,666.67	与资产相关
专用线强化维修费*6	13,038,556.61			1,101,849.84		11,936,706.77	与资产相关
煤矿安全改造项目专项资金*7		36,000,000.00		2,400,000.00		33,600,000.00	与资产相关

其他说明：

√适用 □不适用

*1、主要为塔山煤矿之子公司同塔建材依据晋财建二[2010]331号文件于2011年收到山西省财政厅支付的矿产资源节约与综合利用款1,500.00万元，本年分摊转入其他收益75.00万元。

*2、依据山西省财政厅晋财建[2008]639号文件，塔山煤矿之子公司同塔建材于2009年收到山西省财政厅拨付的节能专项政府补助700.00万元，本年分摊转入其他收益35.00万元。

*3、依据山西省财政厅《关于下达矿产资源综合利用示范基地建设2011预算的通知》（晋财建二[2011]291号文）和《关于下达矿产资源综合利用示范基地建设2012预算的通知》（晋财建二[2012]89号文），本公司之子公司塔山煤矿于2014年收到“特厚煤层资源综合利用”专项资金1亿元整，本年分摊转入其他收益435.31万元。

*4、依据山西省财政厅晋财建二[2010]332号文件，本公司之子公司塔山煤矿收到山西省财政厅支付的矿产资源节约与综合利用奖励资金1,000.00万元，本年分摊转入其他收益43.48万元。

*5、根据山西省财政厅晋财建二[2015]121号文件，本公司之子公司塔山煤矿于2016年收到国家对矿产资源综合利用示范基地拨付的专项资金10,500.00万元，用于选煤厂改造设备购置，本年分摊转入其他收益700.00万元。

*6、根据大同市南效区人民政府南政函字[2005]9号文件、晋控煤业集团同煤经办字[2006]252号文件及同煤经铁维字[2012]713号文件，公司下属塔山铁路分公司2017年收到铁路强化维修费1,652.77万元（不含税），本年分摊转入其他收益110.18万元。

*7、根据山西省发展和改革委员会晋发改投资发[2021]188号文件和晋发改投资发[2021]230号文件，本公司之子公司塔山煤矿于2022年收到山西省煤矿安全改造资金中央预算内投资资金3,000.00万元，省级配套投资资金600.00万元，合计3,600.00万元，用于矿井大数据综合管控平台、调度中心、供电系统、排水系统、通风系统、防治水系统等的智能化改造，本年分摊转入其他收益240.00万元。

36、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,673,700,000.00						1,673,700,000.00

37、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	207,530,012.18			207,530,012.18
其他资本公积	-75,053,223.61	18,427,461.85		-56,625,761.76
合计	132,476,788.57	18,427,461.85		150,904,250.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司资本公积—其他资本公积增加 18,427,461.85 元，为公司联营企业晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司专项储备本年变动影响所致。

38、库存股

□适用 √不适用

39、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益 当期转入损益	减：前期计入其他综合收益 当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于 少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益		-1,067,475.34				-1,067,475.34		-1,067,475.34
其中：权益法下可转损益的其他综合收益		-1,067,475.34				-1,067,475.34		-1,067,475.34
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计		-1,067,475.34				-1,067,475.34		-1,067,475.34

40、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	162,471,465.94	636,147,053.12	382,616,703.67	416,001,815.39
维简及井巷费	282,238,478.36	143,616,744.86	161,294,413.90	264,560,809.32
煤炭转产发展基金	691,379,655.00			691,379,655.00
合计	1,136,089,599.30	779,763,797.98	543,911,117.57	1,371,942,279.71

41、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	969,726,325.32	50,460,195.03		1,020,186,520.35
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	969,726,325.32	50,460,195.03		1,020,186,520.35

42、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	7,989,722,054.69	3,407,287,867.70
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	7,989,722,054.69	3,407,287,867.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,043,793,062.78	4,657,761,791.33
减：提取法定盈余公积	50,460,195.03	75,327,604.34
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	669,480,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	10,313,574,922.44	7,989,722,054.69

43、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,825,009,745.96	7,873,859,604.74	17,975,397,529.55	8,159,247,185.39
其他业务	256,681,843.90	163,489,972.18	289,730,464.67	175,751,796.01
合计	16,081,691,589.86	8,037,349,576.92	18,265,127,994.22	8,334,998,981.40

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	15,825,009,745.96	17,975,397,529.55
其中：销售商品	15,825,009,745.96	17,975,397,529.55
其他业务收入	256,681,843.90	289,730,464.67
其中：1. 材料销售	40,177,402.46	7,608,898.75
2. 固定资产出租	2,933,751.61	6,977,163.94
3. 运输业务	128,209,859.78	128,961,235.19
4. 转供电	3,221,765.46	7,686,849.42
5. 工程及劳务	7,387,040.03	35,187,224.36
6. 代销煤炭		
7. 托管服务		2,239,579.99
8. 供水	606,658.10	773,240.50
9. 煤炭副产品销售	73,852,116.90	100,295,422.96
10. 其他	293,249.56	849.56
合计	16,081,691,589.86	18,265,127,994.22

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

44、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	111,592,354.67	92,272,033.59
教育费附加	48,376,677.56	45,967,428.45
资源税	994,730,766.08	1,094,532,377.98
房产税	11,301,623.68	10,603,420.33
土地使用税	7,848,378.68	7,848,378.68
车船使用税	29,204.60	32,130.52
印花税	14,099,476.91	17,198,503.33
地方教育费附加	32,251,118.37	30,644,952.30
水资源税	70,778,327.18	75,448,867.24
环境保护税	511,315.75	460,248.87
水利建设基金	1,533,724.32	1,541,146.45
合计	1,293,052,967.80	1,376,549,487.74

其他说明：

公司资源税分别按煤炭销售收入的 10%、9%、8%、6.5%计提，本年提取 994,730,766.08 元，缴纳 1,051,939,854.97 元。

45、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	110,203,245.41	104,317,054.97
差旅费	8,576,674.71	11,072,204.56
办公费	581,661.03	427,761.57
材料及低值易耗品	976,073.29	1,174,195.34
业务招待费	1,319,838.54	2,692,993.40
固定资产折旧	860,606.35	1,235,222.93

租赁费	2,467,688.06	4,470,521.58
物业管理及卫生费	2,190,514.92	2,034,200.32
服务费	6,844,763.31	10,983,529.83
业务宣传费	67,378.65	648,866.44
化验计量费	4,923,867.94	3,943,247.34
使用权资产折旧	5,125,746.19	2,258,852.04
无形资产摊销	396,265.70	
其他	147,404.24	3,041,599.76
合计	144,681,728.34	148,300,250.08

46、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	283,426,342.78	278,090,014.51
无形资产摊销	5,733,370.23	5,750,278.88
租赁费	1,069,612.14	12,899,484.87
待摊费用	5,412,003.88	5,131,250.52
修理费	6,192,316.41	3,883,091.03
后勤服务费	29,180,436.78	38,631,819.61
固定资产折旧	65,177,144.36	43,084,481.51
办公费	8,264,728.43	13,382,940.14
环保支出	1,139,610.13	1,805,742.39
中介机构服务费	19,199,807.38	10,007,957.51
材料及低值易耗品	2,957,263.81	9,532,142.14
保险费	1,163,425.80	11,042,850.83
差旅费	671,469.14	1,280,647.02
业务招待费	248,061.32	500,169.11
会议费	133,158.18	119,424.77
水电费	19,207,079.87	14,538,967.85
存货盘亏		6,679,007.46
水土保持费	5,432,832.00	5,599,797.60
植被破坏补偿费		9,490,349.27
其他	15,431,473.64	20,703,350.08
合计	470,040,136.28	492,153,767.10

47、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	12,690,178.36	44,888,283.87
配件费	3,126,524.32	82,576,556.36
电费	3,556,172.92	11,531,844.76
人工费	16,829,108.51	19,919,115.64

折旧费	6,876,612.18	5,392,560.12
委外研发费	481,010.47	
工程支出	19,765,126.00	51,717,921.82
合计	63,324,732.76	216,026,282.57

48、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	577,300,860.41	625,432,365.86
其中：租赁负债利息费用	20,690,585.43	26,752,448.38
减：利息收入	-341,866,808.36	-312,846,009.25
汇兑损益	-42,395.08	5,287.94
手续费	5,748,235.03	13,696,818.03
合计	241,139,892.00	326,288,462.58

49、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	16,429,622.24	14,744,446.81
代扣个人所得税手续费	623,039.55	933,603.36
合计	17,052,661.79	15,678,050.17

其他说明：

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
矿产资源节约与综合利用	750,000.00	750,000.00	与资产相关
节能专项政府补助	350,000.00	350,000.00	与资产相关
特厚煤层资源综合利用	4,353,129.94	4,353,129.94	与资产相关
矿产资源节约与综合利用奖励资金	434,782.61	434,782.61	与资产相关
流程再造专项资金	7,000,000.00	7,000,000.00	与资产相关
专用线强化维修费	1,101,849.84	1,101,849.84	与资产相关
煤矿安全改造项目专	2,400,000.00		与资产相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
项资金			
增值税退税		211,450.42	与收益相关
稳岗补贴	39,859.85	3,234.00	与收益相关
淘汰燃煤锅炉补贴		540,000.00	与收益相关
合计	16,429,622.24	14,744,446.81	

50、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	585,817,072.92	962,826,500.09
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	585,817,072.92	962,826,500.09

51、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	170,760,066.16	98,721,583.53
其他应收款坏账损失	4,302,536.11	1,105,866.61
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	175,062,602.27	99,827,450.14

52、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	85,918,591.96	73,034,766.24
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	129,376,294.32	84,989,852.78
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	215,294,886.28	158,024,619.02

53、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	2,012,317.02	210,528,000.00
合计	2,012,317.02	210,528,000.00

54、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,946.90		1,946.90
其中：固定资产处置利得	1,946.90		1,946.90
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚没利得	3,250,090.70	2,871,870.00	3,250,090.70
其他	31,517.00	754.63	31,517.00
合计	3,283,554.60	2,872,624.63	3,283,554.60

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

55、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	67,495.62	107,180.00	67,495.62
违约罚款、滞纳金等	49,478,216.62	30,124,954.80	49,478,216.62
其他		74,932.00	
合计	49,545,712.24	30,307,066.80	49,545,712.24

56、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,580,103,170.95	1,919,373,907.77
递延所得税费用	9,854,144.61	18,637,564.96
合计	1,589,957,315.56	1,938,011,472.73

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	6,000,364,961.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,500,091,240.33
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-146,454,268.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	148,415,021.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-112,525,397.57
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	200,430,719.71
所得税费用	1,589,957,315.56

其他说明：

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	271,660,700.42	256,033,048.06
保证金、安全抵押金	774,200.00	366,185.00
代收款项、往来款	33,544,050.80	19,749,071.57
税务手续费	664,620.32	975,458.98
收退住房公积金	29,552.00	
备用金	228,630.02	335,343.73
收退款、返还款	1,440,933.01	4,333,741.79
奖励款	29,400.00	114,400.00
赔偿款、罚款	277,984.71	333,030.00
政府补助	36,039,859.85	543,234.00
其他	1,795,199.16	1,516,992.82
合计	346,485,130.29	284,300,505.95

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
占地、填充及补偿费	57,856,769.65	61,512,314.88
办公及手续费	7,440,652.19	20,647,900.51
差旅费	7,418,320.59	11,907,398.83
租赁费	1,351,328.20	2,655,711.63
中介机构服务费	10,039,908.80	11,211,507.05
排污费	95,100.00	90,500.00
保证金、抵押金	404,532.30	8,497,677.37
招待费	853,728.00	2,260,186.20
运输费	729,267.88	562,937.49
往来款	22,599,062.88	36,864,788.39
修理费	316,479.00	217,880.70
罚款、滞纳金	49,224,096.90	21,880,152.66
其他	14,090,040.02	17,145,435.33
合计	172,419,286.41	195,454,391.04

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
晋控煤业集团资金往来	150,000,000.00	1,165,000,000.00
合计	150,000,000.00	1,165,000,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁本金及利息	141,901,711.15	167,579,711.09
晋控煤业集团资金往来	987,000,000.00	698,000,000.00
支付融资手续费、担保费等	568,290.00	10,147,620.00
其他公司资金拆借	6,000,000.00	20,000,000.00
合计	1,135,470,001.15	895,727,331.09

59、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,410,407,645.74	6,336,545,328.95
加：资产减值准备	215,294,886.28	158,024,619.02
信用减值损失	175,062,602.27	99,827,450.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	978,225,675.99	821,335,773.70
使用权资产摊销	64,028,236.14	74,141,381.50
无形资产摊销	224,439,790.42	239,383,350.21
长期待摊费用摊销	5,412,003.88	4,131,250.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,012,317.02	-210,528,000.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-1,946.90	-753.98
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	577,832,935.87	626,238,970.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-585,817,072.92	-962,826,500.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	147,686,456.06	-25,932,919.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-137,832,311.45	44,570,484.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	-58,061,868.46	119,842,178.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-302,394,746.05	-428,317,137.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-74,250,585.02	923,457,394.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,638,019,384.83	7,819,892,870.94
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	18,799,026,475.80	16,200,979,741.33
减：现金的期初余额	16,200,979,741.33	9,212,253,763.48
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,598,046,734.47	6,988,725,977.85

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	18,799,026,475.80	16,200,979,741.33
其中：库存现金	2,741.18	8,442.44
可随时用于支付的银行存款	18,799,023,734.62	16,200,971,298.89
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	18,799,026,475.80	16,200,979,741.33
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

60、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,254,471.09	共管账户履约保证金
应收票据		
存货		
固定资产	257,622,755.65	售后回租
无形资产	1,427,421,614.72	反担保抵押
货币资金	4,556,371.81	涉诉冻结资金
合计	1,701,855,213.27	/

61、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

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	-	-	422,324.09
其中：美元	60,638.67	6.9646	422,324.09

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

62、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
节能专项政府补助	7,000,000.00	递延收益/其他收益	350,000.00
特厚煤层资源综合利用	100,000,000.00	递延收益/其他收益	4,353,129.94
流程再造专项资金	105,000,000.00	递延收益/其他收益	7,000,000.00
矿产资源节约与综合利用	15,000,000.00	递延收益/其他收益	750,000.00
矿产资源节约与综合利用奖励资金	10,000,000.00	递延收益/其他收益	434,782.61
专用线强化维修费	16,527,747.77	递延收益/其他收益	1,101,849.84
煤矿安全改造项目专项资金	36,000,000.00	递延收益/其他收益	2,400,000.00
稳岗补贴	39,859.85	其他收益	

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

63、其他

√适用 □不适用

租赁

1、作为承租人

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	20,690,585.43	26,752,448.38
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	60,490,910.60	44,652,169.17
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）		
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		
其中：售后租回交易产生部分		
转租使用权资产取得的收入		
与租赁相关的总现金流出	59,363,327.67	137,057,885.47
售后租回交易产生的相关损益		
售后租回交易现金流入		
售后租回交易现金流出		

本公司未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于承租人已承诺但尚未开始的租赁。

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

剩余租赁期	未折现租赁付款额
1 年以内	112,709,056.16
1 至 2 年	69,568,293.72
2 至 3 年	41,455,505.42
3 年以上	340,205,070.82
合计	563,937,926.12

2、作为出租人

(1) 经营租赁

	本期金额	上期金额
经营租赁收入	2,933,751.61	6,977,163.94
其中：与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入		

(2) 融资租赁

无。

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
晋控煤业金宇高岭土山西有限公司(简称金宇高岭土)	大同市	大同市煤矿集团塔山工业园区	高岭土、涂料生产及销售	100.00		现金出资
晋控煤业金鼎活性炭山西有限公司(简称金鼎活性炭)	大同市	大同市南郊区泉落路南	生产销售活性炭	100.00		现金出资
同煤大唐塔山煤矿有限公司(简称塔山煤矿)	大同市	大同市南郊区杨家窑村	煤炭生产及销售	72.00		现金出资及购买股权
大同煤矿同塔建材有限责任公司(简称同塔建材)	大同市	大同市南郊区塔山工业园区	建材生产及销售		86.67	现金出资
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司(简称矿业公司)	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市东胜区罕台镇色连村	矿业投资	51.00		现金出资

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
塔山煤矿	28.00	1,206,274,813.11	721,280,000.00	5,661,563,169.21
矿业公司	49.00	160,339,769.85		999,174,917.74

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
塔山煤矿	22,744,727,651.37	7,562,334,425.38	30,307,062,076.75	9,048,325,185.11	1,040,875,258.41	10,089,200,443.52	20,908,090,870.34	8,344,062,922.57	29,252,153,792.91	9,596,757,699.81	1,417,274,276.76	11,014,031,976.57
矿业公司	202,213,495.85	5,348,352,427.16	5,550,565,923.01	2,198,969,928.44	1,312,463,509.39	3,511,433,437.83	72,216,864.95	5,541,199,049.40	5,613,415,914.35	3,878,186,280.72	91,864,729.46	3,970,051,010.18

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
塔山煤矿	13,655,071,364.78	4,309,455,551.30	4,309,455,551.30	808,190,418.94	15,906,220,743.92	5,724,171,516.81	5,724,171,516.81	-849,238,747.15
矿业公司	1,708,951,335.24	327,224,020.10	327,224,020.10	554,695,276.43	1,441,146,468.78	155,618,947.96	155,618,947.96	376,233,332.65

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
大同煤矿集团财务有限责任公司	山西省大同市	山西省大同市	金融服务	20.00		权益法核算
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	山西省大同市	山西省大同市	煤炭生产及销售	32.00		权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	大同煤矿集团财务 有限责任公司	晋能控股煤业集团 同忻煤矿山西有限 公司	大同煤矿集团财务 有限责任公司	晋能控股煤业集团 同忻煤矿山西有限 公司
流动资产	7,528,619,246.78	22,262,867,980.74	7,453,594,262.99	18,668,596,302.35
非流动资产	27,188,759,204.55	7,184,320,938.44	25,784,447,993.86	7,329,467,288.22
资产合计	34,717,378,451.33	29,447,188,919.18	33,238,042,256.85	25,998,063,590.57
流动负债	27,800,579,099.11	15,521,192,625.77	26,821,300,611.51	12,950,801,180.13
非流动负债	2,901,714.28	5,539,009,291.34	3,627,142.85	6,208,329,937.01
负债合计	27,803,480,813.39	21,060,201,917.11	26,824,927,754.36	19,159,131,117.14
少数股东权益		2,067,841.42		2,146,716.15
归属于母公司 股东权益	6,913,897,637.94	8,384,919,160.65	6,413,114,502.49	6,836,785,757.28
按持股比例计 算的净资产份 额	1,382,779,527.59	2,683,174,131.41	1,282,622,900.50	2,187,771,442.33
调整事项				
—商誉				
—内部交易未 实现利润				
—其他				
对联营企业权 益投资的账面 价值	1,382,779,527.57	2,683,174,131.41	1,282,684,327.66	2,186,138,885.65
存在公开报价 的联营企业权 益投资的公允 价值				
营业收入	944,457,481.26	10,123,189,490.18	862,533,992.17	10,215,967,794.06
净利润	505,813,376.24	1,497,468,710.36	395,412,326.04	2,272,964,536.57
终止经营的净 利润				
其他综合收益	-5,030,240.79			
综合收益总额	500,783,135.45	1,497,468,710.36	395,412,326.04	2,272,964,536.57
本年度收到的 来自联营企业 的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	447,518,982.65	554,126,104.78
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-32,210,126.49	130,620,994.11
--其他综合收益		
--综合收益总额	-32,210,126.49	130,620,994.11
联营企业：		
投资账面价值合计	910,571,120.39	875,760,984.50
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	34,810,135.89	27,991,931.65
--其他综合收益		
--综合收益总额	34,810,135.89	27,991,931.65

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于母公司晋控煤业集团下属财务公司、声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其基本不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	1 年以内	1-5 年	合计
货币资金	18,815,837,318.70		18,815,837,318.70
应收账款	2,096,240,378.49		2,096,240,378.49
应收款项融资	21,000,000.00		21,000,000.00
其他应收款	1,818,953,820.50		1,818,953,820.50
短期借款	1,541,772,515.28		1,541,772,515.28
应付账款	5,636,114,166.56		5,636,114,166.56
合同负债	152,653,110.94		152,653,110.94
应付职工薪酬	428,090,727.01		428,090,727.01
其他应付款	3,471,723,806.82		3,471,723,806.82
一年内到期的非流动负债	4,597,763,909.97		4,597,763,909.97

项目	期末余额		
	1 年以内	1-5 年	合计
其他流动负债	19,844,904.43		19,844,904.43
长期借款		2,374,000,000.00	2,374,000,000.00
长期应付款		30,247.02	30,247.02
应付债券		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
租赁负债		335,971,435.73	335,971,435.73
合计	38,599,994,658.70	3,710,001,682.75	42,309,996,341.45

项目	上年年末余额		
	1 年以内	1-5 年	合计
货币资金	16,386,372,933.00		16,386,372,933.00
应收账款	1,827,202,026.75		1,827,202,026.75
应收款项融资	65,747,250.20		65,747,250.20
其他应收款	1,740,850,175.99		1,740,850,175.99
短期借款	3,772,812,604.03		3,772,812,604.03
应付票据	698,154,549.68		698,154,549.68
应付账款	5,115,569,913.30		5,115,569,913.30
合同负债	301,429,977.44		301,429,977.44
应付职工薪酬	273,300,230.67		273,300,230.67
其他应付款	3,521,281,800.61		3,521,281,800.61
一年内到期的非流动负债	1,133,161,083.93		1,133,161,083.93
其他流动负债	39,685,897.08		39,685,897.08
长期借款		2,669,800,000.00	2,669,800,000.00
长期应付款		37,129,474.39	37,129,474.39
应付债券		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
租赁负债		430,050,368.98	430,050,368.98
合计	34,875,568,442.68	5,136,979,843.37	40,012,548,286.05

(三) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的

风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

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

本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，以平衡本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险和金融工具现金流量变动的风险。

2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司承受汇率风险主要与美元有关，除本公司之子公司金宇高岭土存在美元结算的销售业务外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2022 年 12 月 31 日，除下表所述资产的美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该美元余额的资产产生的汇率风险可能对公司的经营业绩产生影响。外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金 美元	60,638.67		60,638.67	102,739.04		102,739.04
合计	60,638.67		60,638.67	102,739.04		102,739.04

由于本公司以美元结算的余额占资产总额的比重很低，汇率风险对集团的经营业绩影响不大。

3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司以市场价格销售煤炭及煤化工产品，因此受到此类商品价格波动的影响。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融				

资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			451,500,000.00	451,500,000.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
应收款项融资			21,000,000.00	21,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			472,500,000.00	472,500,000.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

应收款项融资为公司持有的应收票据，公允价值与票面价值差异小，公司以票面价值作为应收款项融资公允价值的估计。

其他权益工具投资为公司持有的未上市公司股权，该股权投资的公允价值为评估值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
晋能控股煤业集团有限公司	山西省大同市矿区新平旺	煤炭生产及销售	1,703,464.16	57.46	57.46

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
大同煤矿集团财务有限责任公司	本公司的联营企业
山西和晋融资担保有限公司	本公司的联营企业
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	本公司的联营企业
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司	本公司的联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
晋能控股集团有限公司印刷厂	母公司的控股子公司
山西云雁石化有限公司	母公司的控股子公司
大同市宇泰化工有限公司	母公司的控股子公司
大同科大煤机有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电开发有限责任公司	母公司的控股子公司
大同力泰机械有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创盛隆光电科技有限责任公司	母公司的控股子公司
大同科工安全仪器有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创安泰液压支护有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创永盛机械有限责任公司	母公司的控股子公司
大同同比机械制造有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团兴运钢管大同有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团朔州煤电机电装备制造有限公司	母公司的控股子公司
晋控唐山曹妃甸区煤炭销售有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团大同煤炭经营有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团朔州煤炭运销有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团云霄高新技术大同有限公司	母公司的控股子公司
内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	母公司的控股子公司
晋控电力大唐热电山西有限公司	母公司的控股子公司
晋控电力塔山发电山西有限公司	母公司的控股子公司
晋控电力同达热电山西有限公司	母公司的控股子公司
晋控（上海）煤炭销售有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团朔州煤炭运销怀仁销售有	母公司的控股子公司

限公司	
太原煤炭交易中心有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股电力集团有限公司燃料分公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团朔州朔煤王坪煤业有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团马道头煤业有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团大地选煤工程（大同）有限责任公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团有限公司生活污水处理分公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团雁崖煤业大同有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团铁路运营管理山西有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团和创实业发展大同有限公司	母公司的控股子公司
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团大同有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团忻州煤炭运销有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团云冈新能源科技有限公司	母公司的控股子公司
晋控电力山西国电王坪发电有限公司	母公司的控股子公司
山西漳泽电力燃料有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团宏丰天镇农业开发有限公司	母公司的控股子公司
同煤广发化学工业有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股电力集团有限公司	母公司的控股子公司
晋控电力山西煤炭配售有限公司	母公司的控股子公司
同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司	母公司的控股子公司
晋控秦皇岛煤炭销售有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团物流有限公司	母公司的控股子公司

大同煤矿集团阳高热电有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团外经贸有限责任公司	母公司的控股子公司
忻州云雁石化有限责任公司	母公司的控股子公司
山西煤炭运销集团大同南郊有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创同庆物资有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创塑庆商贸有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创宏勘地质勘查有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创聚进建设工程有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团中兴实业有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团同地宏盛企业管理有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团建材有限责任公司	母公司的控股子公司
晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂	母公司的控股子公司
大同芬雷洗选装备有限公司	母公司的控股子公司
大同同中电气有限公司	母公司的控股子公司
大同同吉液压有限公司	母公司的控股子公司
大同天晟电气有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团钢丝绳（大同）有限责任公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团电业大同有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创华源园林绿化有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿华源建筑安装工程有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿供水处实业公司防冻液厂	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创鸿鑫电力工程有限责任公司	母公司的控股子公司
大同金化材料厂	母公司的控股子公司
大同煤矿集团智通文化传媒有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创晋同线缆制造有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创煤岩机械设备有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创盛星金属网有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创双鹰橡塑有限责任公司	母公司的控股子公司
大同同力采掘机械制造有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创大豪制衣有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创蓬璜机械设备有限责任公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团地煤大同有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团同拓设备安装大同有	母公司的控股子公司

限公司	
大同市忻华煤机有限责任公司	母公司的控股子公司
大同市宇泰发展公司钢模板厂	母公司的控股子公司
大同云冈区晋能控股煤业集团职业卫生服务有限公司	母公司的控股子公司
大同宏信建设工程质量检测有限公司	母公司的控股子公司
山西省民爆集团大同有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创实通市政工程有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创兴雁机械制造有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创永固供水设备有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创永兴机械制造有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团衡安装备股份有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团晋泰新业企业管理大同有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团同家梁矿业大同有限责任公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团万恒后勤服务管理（山西）有限公司	母公司的控股子公司
山西同贸物流有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创塔通运输有限责任公司	母公司的控股子公司
晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创忻兴装卸服务有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团设计研究有限责任公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团通信大同有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创同威机电设备有限责任公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团有限公司供水分公司	母公司的控股子公司
山西有道诚铸环科建设产业有限公司	母公司的控股子公司
大同宏基工程项目管理有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创慧公企业管理有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创矿铁劳务派遣有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团北方机械有限责任公司	母公司的控股子公司
山西煤矿机械制造股份有限公司	其他
煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	其他
大同地方铁路有限责任公司	其他
山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司	其他
中国太原煤炭交易中心有限公司	其他
山西煤炭物流发展有限公司	其他
晋城蓝焰煤业股份有限公司	其他

阳煤忻州通用机械有限责任公司	其他
太重煤机有限公司	其他
太原重工股份有限公司	其他
山西朔煤七环工业信息有限公司	其他
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	其他
山西汾西工程建设有限责任公司	其他
山西防爆电机（集团）有限公司	其他
山西东华机械电子有限公司	其他
山西潞安成品油销售有限责任公司	其他
山西中太工程建设咨询有限公司	其他
阳泉煤业华茂制链有限公司	其他
山西太钢福达发展有限公司	其他
山西太钢不锈钢股份有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
晋能控股煤业集团有限公司	安全通风钻孔服务费	1,557,711.92			4,150,446.23
大同煤矿集团和创宏勘地质勘查有限责任公司	钻探费	1,654,499.96			21,707,315.47
大同煤矿集团和创鸿鑫电力工程有限责任公司	安全运行费用	3,716,705.11			2,434,162.61
大同煤矿集团同地宏盛企业管理有限公司	采购材料	1,631,778.77			
晋能控股煤业集团有限公司	采购材料	50,033,823.73			30,058,585.92
晋能控股煤业集团云霄高新技术大同有限公司	采购材料	666,737.33			689,046.90

大同煤矿集团中兴实业有限责任公司	采购材料	143,559.32			24,335.00
山西太钢不锈钢股份有限公司	采购材料				29,772,207.95
忻州云雁石化有限责任公司	采购材料	95,739.64			8,787.69
晋能控股集团有限公司印刷厂	采购材料	876.11			
山西煤矿机械制造有限公司	采购材料配件	1,558,255.75			1,723,527.00
大同煤矿供水处实业公司防冻液厂	采购材料配件	274,362.27			195,763.81
晋能控股煤业集团兴运钢管大同有限公司	采购材料配件				338,617.19
大同煤矿集团和创塑庆商贸有限责任公司	采购材料配件	4,051,436.34			3,594,476.11
大同煤矿集团和创同庆物资有限责任公司	采购材料配件				1,140,677.48
大同科大煤机有限公司	采购材料配件	3,151,061.18			1,866,070.00
大同煤矿集团和创鸿鑫电力工程有限责任公司	采购材料配件	114,420.04			
山西潞安成品油销售有限责任公司	采购材料配件				234,121.21
山西太钢福达发展有限公司	采购材料配件				187,287.61
山西云雁石化有限责任公司	采购材料配件	156,610.10			10,832.88
大同煤矿集团和创晋同线缆制造有限责任公司	采购材料配件	312,854.26			

大同煤矿集团和创煤岩机械设备有限责任公司	采购材料配件	61,495.00			14,331.80
大同煤矿集团和创盛隆光电科技有限责任公司	采购材料配件	429,259.90			16,256.64
大同煤矿集团和创盛星金属网有限责任公司	采购材料配件	16,304.00			166,645.62
大同煤矿集团和创永盛机械有限责任公司	采购材料配件	1,677,344.40			
大同煤矿集团和创蓬璜机械设备有限责任公司	采购材料配件				307,163.72
山西省民爆集团大同有限公司	采购材料配件	254,069.28			340,760.50
大同煤矿集团和创双鹰橡塑有限责任公司	采购材料配件	2,177.10			12,619.50
大同煤矿集团和创大豪制衣有限责任公司	采购材料配件	1,711,861.07			863,553.21
大同金化材料厂	采购材料配件	689,630.72			6,438,272.77
大同煤矿集团朔州煤电机电装备制造有限公司	采购材料配件	2,667,079.62			
山西同贸物流有限责任公司	采购材料配件	1,981,314.00			
阳泉煤业华茂制链有限公司	采购材料配件	354,265.49			
大同煤矿集团建材有限责任公司	采购材料	4,749,838.75			2,662,856.42
大同市忻华煤机有限责任公司	采购材料	1,825,204.25			1,928,728.96

大同市宇泰发展公司钢模板厂	采购材料	33,150.00			463,386.84
大同市宇泰化工有限公司	采购材料				1,414,939.88
大同同力采掘机械制造有限公司	采购材料配件	2,694,208.61			
大同煤矿集团衡安装备股份有限公司	采购材料配件	2,270,444.02			
大同煤矿集团和创实通市政工程有限责任公司	采购材料	260,796.27			
大同煤矿集团和创兴雁机械制造有限公司	采购材料	99,099.56			
大同煤矿集团北方机械有限责任公司	采购材料	730,050.00			
大同煤矿集团和创安泰液压支护有限责任公司	采购材料	1,726,619.46			
大同煤矿集团和创矿铁劳务派遣有限责任公司	采购材料	300,811.00			
晋能控股煤业集团宏丰天镇农业开发有限公司	采购材料	29,094.00			
晋能控股煤业集团同家梁矿业大同有限责任公司	采购材料	2,318,076.82			
山西朔煤七环工业信息有限公司	采购材料	323,893.78			
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	采购材料	21,365,209.39			

晋能控股煤业集团云霄高新技术大同有限公司	采购煤炭产品	33,136,687.13			28,703,342.65
晋能控股煤业集团有限公司	采购煤炭产品				4,232,466.10
晋能控股煤业集团地煤大同有限公司	采购煤炭产品				1,490,492.83
晋控电力塔山发电山西有限公司	采购蒸汽	29,241,881.00			
大同科大煤机有限公司	采购设备				2,159,292.04
大同科工安全仪器有限公司	采购设备				2,141,592.92
大同芬雷洗选装备有限公司	采购设备	2,559,292.03			3,001,057.00
晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂	采购设备	14,251,681.45			170,962,655.08
大同同力采掘机械制造有限公司	采购设备	17,212,389.42			47,026,548.59
大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司	采购设备				150,442.00
山西煤矿机械制造股份有限公司	采购设备				9,282,301.00
晋能控股煤业集团有限公司	仓储费	125,480.30			386,399.65
大同煤矿集团和创宏勘地质勘查有限责任公司	测量服务	5,422,712.50			5,081,695.61
山西和晋融资担保有限公司	担保服务费	532,075.46			806,603.75

晋能控股煤业集团电业大同有限公司	电费	314,697,053.82			266,585,861.16
晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	保洁服务	1,750,596.22			1,517,577.89
大同芬雷洗选装备有限公司	安装工程服务	1,619,100.00			
大同宏基工程项目管理有限责任公司	工程监理服务	8,807,300.00			2,396,584.89
大同煤矿华源建筑安装工程有限责任公司	工程服务				4,065,422.93
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	工程服务	82,560,376.54			54,136,679.46
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	工程服务	58,877,808.33			40,803,390.80
山西有道诚铸环科建设产业有限公司	工程服务	8,592,530.64			14,565,807.10
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	工程服务	182,009,177.99			232,897,177.22
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	劳务费	81,175,983.33			117,570,258.13
山西中太工程建设咨询有限公司	工程监理服务	905,700.00			
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	工程服务	518,229,945.58			445,425,321.56
大同煤矿集团设计研究有限责任公司	工程设计服务	3,461,870.67			139,150.94

大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	工程服务	5,068,597.25			43,081,788.99
大同煤矿集团和创矿铁劳务派遣有限责任公司	工程服务	1,103,097.26			2,101,313.94
煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	工程设计服务	1,707,341.18			
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	工程服务	7,685,800.00			
晋能控股煤业集团同拓设备安装大同有限公司	安装工程服务	4,393,351.90			4,117,228.43
大同煤矿集团和创慧公企业管理有限责任公司	后勤服务费	13,438,555.04			13,166,208.94
山西省民爆集团大同有限公司	火药代储费				1,185,000.00
大同煤矿集团和创鸿鑫电力工程有限责任公司	技术服务	113,207.54			113,207.54
大同煤矿集团和创盛隆光电科技有限责任公司	检测服务	2,476.42			355,716.30
大同煤矿集团和创同威机电设备有限责任公司	检测服务	84,905.66			1,622,641.49
大同云冈区晋能控股煤业集团职业卫生服务有限公司	检测服务	1,001,509.43			75,471.70
大同宏信建设工程质量检测有限公司	检验服务	339,665.05			301,519.80

大同煤矿集团和创永固供水设备有限责任公司	清洗费				84,518.87
晋能控股煤业集团有限公司	采购服务	407,318.40			140,562.17
晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	采购服务	45,398.23			
晋能控股煤业集团有限公司	矿山救护警卫消防绿化费	1,800,000.00			1,800,000.00
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	劳务费	42,262,228.99			51,390,597.79
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	劳务费	124,897,767.95			94,498,239.25
大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司	劳务费	62,826,916.82			80,194,212.87
大同煤矿集团和创塑庆商贸有限责任公司	劳务费				429,698.68
大同煤矿集团和创塔通运输有限责任公司	劳务费	7,825,539.84			8,167,921.86
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	劳务费	9,726,260.41			9,096,461.32
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	劳务费	43,825,131.52			52,149,478.56
晋能控股煤业集团晋泰新业企业管理大同有限公司	通勤服务	4,364,397.75			

大同煤矿集团和创华源园林绿化有限责任公司	绿化费				3,846,256.00
山西汾西工程建设有限责任公司	拆除安装费	2,408,200.00			2,408,200.00
大同煤矿集团和创华源园林绿化有限责任公司	矸石山治理				4,256,163.30
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	绿化费	4,545,933.98			4,809,146.12
太原煤炭交易中心有限公司	煤炭交易费	3,648,012.11			5,962,950.17
晋能控股煤业集团万恒后勤服务管理(山西)有限公司	污水处理	1,343,377.02			
晋能控股煤业集团有限公司	污水处理	899,358.90			
晋能控股煤业集团有限公司	水费	7,857,687.20			6,643,952.59
晋能控股煤业集团通信大同有限责任公司	通信服务	5,399,017.67			6,190,744.32
大同同力采掘机械制造有限公司	维修服务	6,698,332.74			1,376,814.16
晋能控股煤业集团有限公司	退休管理费	460,000.00			460,000.00
大同科大煤机有限公司	维修服务	3,824,496.55			6,205,382.79
大同天晟电气有限公司	维修服务	4,159,292.04			2,540,000.00
大同芬雷洗选装备有限公司	维修服务	1,709,361.95			2,953,302.00
大同煤矿集团机电开发有限责任公司	维修服务	269,203.54			261,769.91

大同力泰机械有限公司	维修服务	13,630,684.95			14,282,123.84
大同煤矿集团和创盛隆光电科技有限责任公司	维修服务				59,891.46
山西煤矿机械制造股份有限公司	维修服务	14,212,389.38			8,060,044.31
大同科工安全仪器有限公司	维修服务	433,628.32			1,629,911.50
大同煤矿集团和创安泰液压支护有限责任公司	维修服务	585,290.13			
大同煤矿集团和创永盛机械有限责任公司	维修服务	2,430,787.07			
大同煤矿集团同地宏盛企业管理有限公司	维修服务	1,325,010.61			
大同同比机械制造有限公司	维修服务	1,200,000.00			
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	维修服务	8,904,425.00			
晋能控股煤业集团兴运钢管大同有限公司	维修服务	2,463,158.40			
晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	维修服务	5,717.29			
大同煤矿集团朔州煤电机电装备制造有限公司	维修服务	1,122,973.45			
煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	环评服务	372,641.51			2,066,037.74

晋能控股煤业集团有限公司	新闻费				16,277.17
晋能控股煤业集团有限公司	印刷费				184,000.04
大同地方铁路有限责任公司	运输服务费	4,230,341.50			5,524,783.57
晋能控股煤业集团铁路运营管理山西有限公司	运输服务费	10,875,170.38			14,089,743.39
晋能控股煤业集团铁路运营管理山西有限公司	培训费				210,141.51
晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	运输服务费	3,075,590.90			4,022,592.08
晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	粉尘治理费用	7,535,454.76			
晋能控股煤业集团有限公司	皮带机运营费	20,146,292.47			24,175,550.96
晋能控股煤业集团有限公司	勘测服务				333,400.00
内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	上站费				3,727,469.95
晋能控股煤业集团云霄高新技术大同有限公司	站台管理费	5,723,021.88			3,736,839.50

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
晋控唐山曹妃甸区煤炭销售有限公司	销售煤炭产品	9,877,520.92	20,493,765.14
晋能控股煤业集团大同煤炭经营有限公司	销售煤炭产品	129,768,577.43	141,308,266.74
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	销售煤炭产品		22,980,614.32

晋能控股煤业集团大同有限公司	销售煤炭产品	11,169,061.39	29,941,027.30
晋能控股煤业集团忻州煤炭运销有限公司	销售煤炭产品	11,027,811.27	5,581,161.13
晋能控股煤业集团朔州煤炭运销有限公司	销售煤炭产品	11,020,031.52	365,765,579.82
晋能控股煤业集团物流有限公司	销售煤炭产品	21,865,410.23	104,178,541.57
晋能控股煤业集团云霄高新技术大同有限公司	销售煤炭产品	69,102,936.67	78,967,265.26
内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	销售煤炭产品	1,544,328,071.06	1,123,330,738.88
晋控秦皇岛煤炭销售有限公司	销售煤炭产品	31,666,776.73	1,421,298,428.46
晋控电力大唐热电山西有限公司	销售煤炭产品		2,967,227.64
晋控电力塔山发电山西有限公司	销售煤炭产品		186,842,172.78
晋控电力同达热电山西有限公司	销售煤炭产品		8,773,764.67
晋控(上海)煤炭销售有限公司	销售煤炭产品	105,481,295.91	
晋控电力山西煤炭配售有限公司	销售煤炭产品	125,855,881.94	2,374,612.96
山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司	销售煤炭产品		23,299,794.32
大同煤矿集团朔州煤炭运销怀仁销售有限公司	销售煤炭产品	3,853,482.65	5,953,274.86
大同煤矿集团阳高热电有限公司	销售煤炭产品		2,609,340.54
太原煤炭交易中心有限公司	销售煤炭产品	32,063,928.57	17,289,920.94
中国太原煤炭交易中心有限公司	销售煤炭产品		33,552,860.23
山西煤炭物流发展有限公司	销售煤炭产品	38,937,077.10	16,962,432.88
晋能控股煤业集团有限公司	销售煤炭产品	753,701.24	3,610,619.47
晋能控股电力集团有限公司燃料分公司	销售煤炭产品	435,606,866.37	
晋能控股煤业集团有限公司	销售矸石砖		1,602,610.60
大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司	销售矸石砖		585,769.91
大同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司	销售矸石砖		77,061.95
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	销售矸石砖	366,381.45	539,969.84

大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司	销售矸石砖		99,734.51
山西太钢不锈钢股份有限公司	销售活性炭	41,220,581.18	48,410,622.50
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	销售涂料		46,833.63
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	销售涂料	39,192.48	
晋能控股煤业集团朔州朔煤王坪煤业有限公司	销售涂料	63,097.34	
晋能控股煤业集团有限公司	销售涂料	1,670,732.37	
大同煤矿集团马道头煤业有限公司	劳务费		31,665,290.36
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	劳务费	708,927.00	709,254.00
同煤浙能麻家梁煤业有限公司	劳务费	6,568,480.00	2,812,680.00
晋能控股煤业集团和创实业发展大同有限公司	劳务费	105,752.21	
晋城蓝焰煤业股份有限公司	销售材料配件		1,195,878.00
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	销售材料配件		1,646.41
晋能控股煤业集团雁崖煤业大同有限公司	销售材料配件		4,831,335.40
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	销售材料配件	24,038.74	758,572.91
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	销售材料配件	6,626.14	73,569.73
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	销售材料配件		5,258.16
晋能控股煤业集团有限公司	销售材料配件		735,983.28
晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司	销售材料配件	359,442.67	
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	运输业务	2,212,350.55	3,965,947.30
晋能控股煤业集团有限公司	运输业务		10,800.40
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	运输业务	95,872,147.92	104,729,596.98
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	运输业务	1,014,300.91	673,424.51
其他关联方	转供水暖电	2,162,902.09	3,737,152.19

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
同煤大唐塔山煤矿有限公司	晋能控股煤业集团大地选煤工程(大同)有限责任公司	其他资产托管	2022-1-1	2022-12-31	合同	237,149,352.00
同煤大唐塔山煤矿有限公司	晋能控股煤业集团有限公司生活污水处理分公司	其他资产托管	2022-1-1	2022-12-31	合同	4,252,868.00
同煤大唐塔山煤矿有限公司	晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司	其他资产托管	2022-1-1	2022-12-31	合同	27,572,168.00
同煤大唐塔山煤矿有限公司	晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司	其他资产托管	2022-1-1	2022-12-31	合同	209,880,000.00
同煤大唐塔山煤矿有限公司	晋能控股煤业集团雁崖煤业大同有限公司	其他资产托管	2022-1-1	2022-12-31	合同	159,248,000.00
本公司	晋能控股煤业集团铁路运营管理山西有限公司	其他资产托管	2019-7-1	2025-6-30	铁路资产及人员委托管理专项协议	1,096,526.28
本公司	晋能控股煤业集团和创实业发展大同有限公司	其他资产托管	2020-7-1	2023-6-30	合同	108,061.97

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

*1、2020年5月22日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司塔山公司拟继续将选煤厂委托运营的议案》，授权子公司塔山煤矿将所建洗煤厂委托晋能控股煤业集团大地选煤工程(大同)有限责任公司(原名大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司，简称大地公司)运行，对公司所产原煤进行洗选加工，公司向大地公司支付按照洗出精煤量为基础计算的生产运

营费用。该委托追溯自 2020 年 1 月 1 日起生效，合同期限不超过 3 年。塔山煤矿每年与大地公司签署《选煤厂生产运营合同》，2020 年合同约定按照洗出精煤量每吨 16.9 元（不含税）价格结算生产运营费，2021 年结算单价调整为 16.7 元（不含税），2022 年单价无调整。

*2、晋能控股煤业集团有限公司生活污水处理分公司受托经营塔山煤矿所属的塔山污水处理厂，依据子公司塔山煤矿与同煤集团生活污水处理分公司 2020 年 6 月签订的协议约定：自 2020 年 1 月 1 日起，年污水处理运营费用在原基础上下调 3%，调整后为 425.29 万元。

*3、公司子公司塔山煤矿与晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司（原名大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司，以下简称白洞矿业公司）签订了《塔山白洞井选煤加工服务合同书》，将塔山煤矿白洞井生产煤炭洗选加工服务委托给白洞矿业公司，按洗出精煤量不含税每吨 24 元进行结算。

*4、公司子公司塔山煤矿将塔山白洞井的运营维护服务委托给白洞矿业公司，运营费用是以包括人工费用、修理费用、小型材料配件费用及其他费用在内的相关费用为基础确定的。

*5、公司子公司塔山煤矿将三盘区运营维护服务承包于雁崖煤业，承包费用是以包括人工费用、巷道维护费用、修理费用、小型材料配件费用等费用在内的运营维护承包费用为基础确定的。

*6、公司 2020 年 5 月与晋能控股煤业集团和创实业发展大同有限公司（原名大同煤矿集团和创实业发展有限责任公司）签订了《大同煤业金宇高岭土化工有限公司委托管理专项协议》，由晋能控股煤业集团和创实业发展大同有限公司向本公司提供对子公司金宇高岭土的委托管理服务，基础管理费每年 100 万元，浮动管理费按绩效考核方案确定。

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	机器设备	111,190.72	138,988.41
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	机器设备	2,754,838.80	6,517,759.46

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
晋能控股煤业集团有限公司	房屋*1					12,080,268.00	12,080,268.00	1,440,351.81	1,877,599.56		39,528,410.63
晋能控股煤业集团有限公司	土地*2					2,456,400.00	2,456,400.00	1,699,784.39	1,725,652.68		35,217,402.58
晋能控股煤业集团有限公司	土地*3					24,376,600.00	24,000,000.00	11,190,724.76	11,712,634.47		239,033,356.61
晋能控股煤业集团有限公司	土地*4					16,000,000.00	16,000,000.00	3,662,477.29	4,177,067.06		85,246,266.56
晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司	设备等*5	27,280,000.00	27,280,000.00			29,735,200.00	29,735,200.00				
大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司	设备	10,569,611.41				11,943,660.89	21,300,105.03	1,439,452.49	4,157,078.43	45,153,067.18	104,379,716.07
晋能控股煤业集团普泰新业企业管理大同有限公司宏瑞汽车通勤分公司	车辆	539,903.75				610,091.24					

晋能控股 煤业集团 有限公司	设备		2,162.72				2,443.87				
晋能控股 煤业集团 宏泰矿山 工程建设 大同有限 公司	运输 设备	6,017,699.00				6,799,999.87					
晋能控股 煤业集团 兴运开发 大同有限 公司	车辆	1,763,522.12	1,830,265.49			1,992,780.00	2,068,200.00				

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

*1、2020年4月28日，本公司与晋控煤业集团签订了《房屋租赁协议》，本公司租赁晋控煤业集团三处房屋，房屋建筑面积27,753.75平方米，租金以市场租金价格包括反映市场价位的物业管理费为依据确定，年租金为人民币12,080,268.00元（含物业管理费）。租赁期自2020年1月1日起计算，协议有效期为5年。

*2、2016年12月12日本公司与同煤集团签订了《土地使用权租赁协议之补充协议（六）》，约定自朔州煤电取得煤峪口矿整体资产（包括煤峪口矿采矿权）或煤峪口矿转让之交割日（以二者孰晚为准）起，本公司向同煤集团每年支付的土地使用权租金总额调整为245.64万元。

2017年4月1日本公司与朔州煤电办理了煤峪口资产的交割手续。

*3、根据子公司塔山煤矿2020年股东决议，塔山煤矿租赁同煤集团位于大同市云冈区杨家窑村、老窑沟村土地，租赁面积954,472.37平方米，租赁期限至2026年6月30日，年租金约2,437.66万元。

*4 本公司于2018年与同煤集团签署《塔山铁路土地使用权租赁协议》，按照协议约定：塔山铁路分公司租赁同煤集团土地，年租金为1,600万元（含税），租赁期限为5年，租赁到期日为2023年1月1日。

*5、本公司之子公司塔山煤矿与晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司签署《设备租赁合同书》，租赁白洞矿业有限责任公司在用的机械、机电设备、设施，租赁期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止，租金2,728万元（不含税）。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山西和晋融资担保有限公司	45,000,000.00	2022-3-4	2025-3-4	是
山西和晋融资担保有限公司	50,000,000.00	2022-3-23	2025-3-23	是
山西和晋融资担保有限公司	44,000,000.00	2022-9-16	2025-9-16	是
山西和晋融资担保有限公司	50,000,000.00	2022-9-22	2025-9-22	是
山西和晋融资担保有限公司	70,000,000.00	2023-6-27	2026-9-27	否
晋能控股煤业集团有限公司	250,000,000.00	2023-4-26	2026-4-26	否
晋能控股煤业集团有限公司	830,000,000.00	2027-6-30	2029-6-30	否
晋能控股煤业集团有限公司	470,000,000.00	2027-9-23	2029-9-23	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

本公司作为担保方：

(1) 晋控煤业集团为公司子公司矿业公司的融资提供担保，矿业公司又以其资产向晋控煤业集团提供了最高债权额度 2.5 亿元的抵押反担保。

(2) 晋控煤业集团为公司联营企业同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司提供的，在 2021 年 5 月 15 日至 2026 年 5 月 14 日期间新产生的融资担保金额和存量担保余额合计最高额度不超过 90 亿元的担保，本公司以对联营企业的持股比例 20%向晋控煤业集团提供最高额按份保证反担保，即公司提供的此项反担保金额和存量担保余额合计不超过 18 亿元。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司	50,000,000.00	2021-10-28	2022-4-28	委托贷款
大同煤矿集团财务有限责任公司	290,000,000.00	2021-12-23	2022-12-23	流贷
晋能控股煤业集团有限公司	60,000,000.00	2021-5-27	2022-5-27	委托贷款
大同煤矿集团财务	45,000,000.00	2021-3-4	2022-3-4	流贷

有限责任公司				
大同煤矿集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2021-3-23	2022-3-23	流贷
晋能控股煤业集团有限公司	60,000,000.00	2022-6-23	2023-6-23	委托贷款
大同煤矿集团财务有限责任公司	44,000,000.00	2022-3-16	2022-9-16	流贷
大同煤矿集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2022-3-22	2022-9-22	流贷
大同煤矿集团财务有限责任公司	70,000,000.00	2022-12-27	2023-6-27	流贷
大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司	50,000,000.00	2022-4-28	2023-4-28	委托贷款
晋能控股煤业集团有限公司	150,000,000.00			*1

*1、子公司矿业公司本年向煤业集团不定期拆入 1.5 亿元，偿还 10.31 亿元。

关联方资金拆借利息费用情况：

拆入方	拆出方	本期利息费用
矿业公司	晋能控股煤业集团有限公司	81,242,748.99
矿业公司	大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司	1,758,133.67
矿业公司	大同煤矿集团财务有限责任公司	5,527,944.42
金鼎活性炭	大同煤矿集团财务有限责任公司	3,224,629.17
金鼎活性炭	晋能控股煤业集团有限公司	11,430,454.68

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	559.80	388.68

(8). 其他关联交易

适用 不适用

(1)2022年12月31日本公司及本公司之子公司在财务公司存款余额为1,237,105.20万元，本公司之子公司向财务公司借款余额为7,000.00万元。存款账户存款利率不低于中国人民银行公布的商业银行人民币存款利率。2021年12月本公司与财务公司订立《人民币单位协定存款合同》，约定协定存款利率按1.9%年利率计算。公司在2022年3月、4月、9月分别在财务公司办理了10亿、20亿和10亿的1年定期存款，存款利率为2.25%。本年公司从财务公司收到的存款利息收入

25,199.92 万元。

(2) 根据联营公司晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司 2021 年 1 月召开的第一次临时股东会形成的决议,晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司须在 2021 年 12 月 31 日向股东方付清 2013 年度补充分配股利、2014-2019 年度可分配股利共计 402,846.83 万元,其中本公司应收股利 128,910.99 万元,逾期需以逾期付款金额为基数,每日按全国银行同业拆借中心公布的市场报价双倍利率向股东方计付利息至实际付清之日止,2022 年本公司确认资金占用费 8,968.13 万元。

(3) 子公司塔山煤矿与大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司终止原胶轮车租赁合同,对使用权资产终止确认,产生使用权资产处置收益 2,012,317.02 元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

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
货币资金					
	大同煤矿集团财务有限责任公司	12,371,052,021.04		9,842,042,930.53	
应收账款					
	晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	1,149,520.20	892,064.03	1,118,532.70	861,316.58
	晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	53,970,392.80	2,698,519.64	107,674,624.00	5,383,731.20
	晋能控股煤业集团大同有限公司	22,243,819.74	1,593,330.01	26,874,780.57	1,343,739.03
	晋能控股煤业集团忻			6,306,712.08	315,335.60

	州煤炭运销有限公司				
	大同煤矿集团云冈新能源科技有限公司	7,679,769.01	7,679,769.01	7,679,769.01	7,679,769.01
	大同煤矿集团马道头煤业有限责任公司			1,916,828.22	95,841.41
	山西宏宇诚铸建设工程有限公司	108,032.00	47,116.80	456,856.00	135,440.80
	山西太钢不锈钢股份有限公司	13,030,340.31	651,517.02	11,334,121.50	566,706.08
	晋控电力大唐热电山西有限公司	282,258,293.93	266,967,371.05	294,331,658.40	253,587,152.47
	晋控电力塔山发电山西有限公司	7,281,501.22	3,640,750.61	7,281,501.22	2,184,450.37
	晋控电力山西国电王坪发电有限公司	157,614.08	78,807.04	157,614.08	47,284.22
	晋控电力同达热电山西有限公司	89,117,752.32	71,796,469.97	89,117,752.32	54,797,029.44
	山西漳泽电力燃料有限公司	351,772,981.05	281,262,250.15	351,772,981.05	175,782,400.73

	晋能控股煤业集团宏丰天镇农业开发有限公司	178,020.00	178,020.00	178,020.00	178,020.00
	同煤广发化学工业有限公司	1,877,811.53	1,458,845.53	1,877,811.53	984,316.10
	大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	8,580,870.45	6,633,752.90	7,779,782.94	5,150,513.32
	晋能控股煤业集团有限公司	5,774,340.78		4,735,313.20	
	晋能控股电力集团有限公司燃料分公司	492,235,759.00	24,611,787.95		
	晋控电力山西煤炭配售有限公司	142,217,146.59	7,110,857.33		
	同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司	9,140,029.60	565,873.52	2,981,440.80	149,072.04
	晋控秦皇岛煤炭销售有限公司			17,901,356.00	895,067.80
	晋能控股煤业集团物流有限公司	2,241,159.50	112,057.98		
	大同煤矿集团阳高热	3,277,298.40	325,365.05	3,230,002.50	161,500.13

	电有限公司				
	晋能控股集团煤业集团和创实业发展大同有限公司	2,352,589.58	621,110.91	2,341,151.55	220,417.42
	晋能控股集团煤业集团兴运钢管大同有限公司	6,142,852.67	6,142,852.67	6,142,852.67	6,142,852.67
	晋城蓝焰煤业股份有限公司	1,351,342.14	135,134.21	1,351,342.14	67,567.11
	其他关联方	16,504,639.18	2,396,979.39	13,364,463.00	2,109,158.75
预付款项					
	山西太钢不锈钢股份有限公司			887,077.81	
	晋能控股集团煤业集团有限公司			38,794.80	
	晋能控股集团煤业集团外经贸有限责任公司	6,725,019.08		6,725,019.08	
应收股利					
	晋能控股集团煤业集团同忻煤矿山西有限公司	1,289,109,900.00		1,289,109,900.00	
	同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	48,285,875.12		48,285,875.12	

其他应收款					
	晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司	400,000.00	170,000.00	400,000.00	95,000.00
	晋能控股煤业集团外经贸有限责任公司	1,986,570.20	1,986,570.20	1,986,570.20	1,986,570.20
	晋能控股煤业集团有限公司	5,248,447.92		5,185,926.50	
	晋控电力大唐热电山西有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
	大同煤矿华源建筑安装工程有限公司	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,160,000.00
	大同煤矿集团和创慧公企业管理有限责任公司	210,000.00	105,000.00	210,000.00	84,000.00
	太原煤炭交易中心有限公司	96,243,717.30	4,662,185.87	18,303,314.01	765,165.70
其他流动资产					
	晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	95,062,142.65			
其他非流动资产					

晋能控股煤业集团外经贸有限责任公司	2,253,169.64	2,253,169.64
-------------------	--------------	--------------

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	阳煤忻州通用机械有限责任公司	55,813.50	55,813.50
	忻州云雁石化有限责任公司	118,115.88	9,930.09
	山西云雁石化有限责任公司	40,899.95	12,241.15
	晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	137,836,639.22	94,938,774.11
	太重煤机有限公司	22,501.40	22,501.40
	太原重工股份有限公司	54,000.00	54,000.00
	山西朔煤七环工业信息有限公司	803,517.21	437,517.21
	山西煤炭运销集团大同南郊有限公司	2,725,942.30	3,125,942.30
	山西煤矿机械制造股份有限公司	18,667,155.76	16,761,283.53
	山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	9,261,890.53	3,814,447.38
	山西宏宇诚铸建设工程有限公司	389,021,054.24	262,966,033.70
	山西汾西工程建设有限责任公司	2,830,998.49	2,830,998.49
	山西防爆电机(集团)有限公司	56,240.00	56,240.00
	山西东华机械电子有限公司	3,200.00	3,200.00
	山西有道诚铸环科建设产业有限公司	10,818,590.79	14,491,261.60
	大同煤矿集团和创同庆物资有限责任公司	124,882.55	1,674,882.55
	大同煤矿集团和创塔通运输有限责任公司	5,984,109.62	5,429,801.61

	大同煤矿集团和创塑庆商贸有限责任公司	4,758,579.83	2,653,032.02
	大同煤矿集团和创宏勘地质勘查有限责任公司	2,002,295.45	18,609,899.67
	大同煤矿集团和创聚进建设工程有限责任公司	1,423,744.00	1,423,744.00
	大同煤矿集团中兴实业有限责任公司	67,618.00	464,579.38
	晋能控股煤业集团有限公司	244,821,804.19	187,770,794.76
	晋能控股煤业集团雁崖煤业大同有限公司	316,939,053.56	257,853,797.32
	晋能控股煤业集团兴运钢管大同有限公司	3,767,926.12	1,304,767.72
	大同煤矿集团同地宏盛企业经营管理有限公司	2,956,789.38	
	大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	50,372,881.04	40,394,892.43
	晋能控股煤业集团通信大同有限责任公司	2,352,207.40	2,547,328.26
	晋能控股煤业集团铁路运营管理山西有限公司	5,930,564.46	9,513,334.37
	大同煤矿集团建材有限责任公司	7,593,788.58	4,917,312.80
	晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂	104,129,187.94	173,197,427.47
	晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司	6,024,848.57	22,024,848.57
	大同芬雷洗选装备有限公司	12,114,388.55	9,157,992.01
	大同同中电气有限公司		552,155.00
	大同同吉液压有限公司		27,400.00
	大同天晟电气有限公司	4,200,492.04	2,581,200.00
	大同力泰机械有限公司	25,301,327.44	16,542,938.85
	大同科工安全仪器	2,729,491.75	9,199,006.79

	有限公司		
	大同科大煤机有限公司	8,609,857.93	7,856,697.75
	大同煤矿集团机电开发有限责任公司	1,348,200.00	1,044,000.00
	晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	721,786,809.66	403,756,905.86
	大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	18,816,894.66	29,357,899.99
	晋能控股煤业集团有限公司生活污水处理分公司	5,409,817.48	3,822,191.83
	晋能控股煤业集团钢丝绳(大同)有限责任公司	2,735,974.94	3,035,974.94
	晋能控股煤业集团电业大同有限公司	165,517,242.39	76,766,318.70
	晋能控股煤业集团大地选煤工程(大同)有限责任公司	267,481,865.22	237,653,567.62
	晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司	384,055,578.39	269,225,196.72
	大同煤矿集团和创同威机电设备有限责任公司	1,403,386.89	1,313,386.89
	大同煤矿集团和创华源园林绿化有限责任公司	1,299,582.04	10,730,539.11
	大同煤矿华源建筑安装工程有限公司	608,568.20	688,771.82
	大同煤矿集团和创永固供水设备有限责任公司	89,590.00	89,590.00
	大同煤矿供水处实业公司防冻液厂	328,272.03	18,242.66
	大同煤矿集团和创鸿鑫电力工程有限责任公司	5,322,148.13	4,929,669.64
	大同地方铁路有限责任公司	1,637,507.57	2,550,726.02
	大同宏基工程项目管理有限责任公司	8,763,700.00	1,894,400.00
	大同金化材料厂	3,239,071.88	6,159,789.17
	大同煤矿集团设计研究有限责任公司	3,797,083.00	127,500.00
	大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	55,771,686.89	63,305,892.70

	大同煤矿集团智通文化传媒有限公司		7,600.00
	大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司	35,432,632.46	23,893,339.59
	晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	13,338,666.42	1,107,335.03
	山西潞安成品油销售有限公司	1,462,030.52	1,972,030.52
	大同煤矿集团和创慧公企业管理有限责任公司	5,690,494.88	2,954,161.08
	大同煤矿集团和创晋同线缆制造有限责任公司		1,548.15
	大同煤矿集团和创煤岩机械设备有限责任公司	69,489.35	337,884.68
	内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司		3,727,469.95
	大同煤矿集团和创盛隆光电科技有限责任公司	283,003.69	
	大同煤矿集团和创盛星金属网有限责任公司	18,423.52	201,715.22
	大同煤矿集团和创双鹰橡塑有限责任公司	16,720.16	14,260.04
	大同同力采掘机械制造有限公司	48,198,880.70	60,328,901.52
	大同煤矿集团和创大豪制衣有限责任公司	1,364,359.51	683,268.13
	大同煤矿集团和创蓬璜机械设备有限责任公司		347,095.00
	大同煤矿集团和创矿铁劳务派遣有限责任公司	339,916.43	1,976,743.17
	晋能控股煤业集团地煤大同有限公司		1,490,492.84
	晋能控股煤业集团同拓设备安装大同有限公司	4,886,352.20	4,401,010.83
	太原煤炭交易中心有限公司	443,825.92	1,366,320.59
	煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	6,920,938.95	7,356,994.00

	司		
	晋能控股煤业集团 云霄高新技术大同 有限公司	13,184,605.94	7,141,186.34
	大同市忻华煤机有 限责任公司	1,094,336.27	373,620.92
	大同市宇泰发展公 司钢模板厂	561,086.63	523,627.13
	大同云冈区晋能控 股煤业集团职业卫 生服务有限公司	1,219,320.75	279,000.00
	大同宏信建设工程 质量检测有限公司	349,855.00	176,825.00
	山西省民爆集团大 同有限公司	373,513.04	750,814.20
	大同煤矿集团和创 安泰液压支护有限 责任公司	2,320,582.44	
	大同煤矿集团和创 实通市政工程有限 责任公司	294,699.78	
	大同煤矿集团和创 兴雁机械制造有限 责任公司	117,491.04	11,136.01
	大同煤矿集团和创 永盛机械有限责任 公司	3,231,468.73	
	大同煤矿集团衡安 装备股份有限公司	2,270,444.02	
	大同煤矿集团朔州 煤机电装备制造 有限公司	3,790,053.07	
	大同同比机械制造 有限公司	1,166,000.00	
	晋控电力塔山发电 山西有限公司	29,241,881.00	
	晋能控股煤业集团 晋泰新业企业管理 大同有限公司	1,655,914.00	
	晋能控股煤业集团 同家梁矿业大同有 限责任公司	2,619,426.81	
	晋能控股煤业集团 万恒后勤服务管理 (山西)有限公司	1,223,979.64	
	山西同贸物流有限 责任公司	1,981,314.00	
	山西中太工程建设 咨询有限公司	905,700.00	
	阳泉煤业华茂制链	400,320.00	

	有限公司		
	其他关联方	4,884,980.80	4,307,528.29
其他应付款			
	大同煤矿集团和创塔通运输有限责任公司	200,000.00	200,000.00
	晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	829,952.00	829,952.00
	晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司	1,305,058.05	1,305,058.05
	大同煤矿集团和创忻兴装卸服务有限责任公司		619,063.00
	大同煤矿集团设计研究有限责任公司	1,821,371.66	373,490.56
	晋能控股煤业集团通信大同有限责任公司	224,865.27	346,381.52
	晋能控股煤业集团有限公司	1,316,250,544.91	2,086,604,922.81
	晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00
	晋能控股煤业集团有限公司(集团公司项目部安全抵押)		300,000.00
	晋能控股煤业集团有限公司供水分公司	8,007,125.10	3,979,844.24
	大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司	225,000.00	225,000.00
	山西有道诚铸环科建设产业有限公司	253,500.00	46,671.20
	大同宏基工程项目管理有限责任公司	1,778,584.88	1,046,805.65
	大同煤矿集团和创慧公企业管理有限责任公司	4,150,620.55	4,142,636.13
	大同煤矿集团和创矿铁劳务派遣有限责任公司	2,339,989.12	2,339,989.12
合同负债			
	晋能控股煤业集团云霄高新技术大同有限公司	867,574.21	6,040,657.64
	内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	21,726,389.14	57,095,667.10

	晋控电力同达热电山西有限公司		19,986,861.04
	晋控唐山曹妃甸区煤炭销售有限公司		11,962,486.87
	晋能控股煤业集团朔州煤炭运销有限公司		7,826,901.76
	晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	216,254.02	
其他流动负债			
	晋能控股煤业集团云霄高新技术大同有限公司	112,784.65	785,285.49
	内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	2,824,430.59	7,422,436.72
	晋控电力同达热电山西有限公司		2,598,291.94
	晋控唐山曹妃甸区煤炭销售有限公司		1,555,123.29
	晋能控股煤业集团朔州煤炭运销有限公司		1,017,497.23
	晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	28,113.02	
一年内到期的非流动负债			
	晋能控股煤业集团有限公司	33,958,247.63	32,385,806.80
	大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司	30,816,033.83	16,138,133.14
租赁负债			
	晋能控股煤业集团有限公司	301,795,190.75	335,753,438.34
	大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司	15,776,485.84	72,857,280.61

7、关联方承诺

√适用 □不适用

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

2022 年本公司与财务公司续签《金融服务协议》，约定财务公司向公司提供存款、综合授信、票据贴现、结算等金融服务。该协议约定公司在财务公司结算账户上的每日最高存款余额（含累

计结算利息)不超过公司全部银行存款的 70%;财务公司为公司提供最高 60 亿元人民币综合授信额度(含累计结算利息),协议有效期为 3 年。该事项已经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

8、其他

√适用 □不适用

资金集中管理

1、本公司参与和实行的资金集中管理安排的主要内容如下:

本公司及下属分子公司均在集团财务公司开立账户办理资金存放业务,公司子公司通过集团财务公司办理借款和委托借款等资金拆借业务,公司子公司也可以向集团公司直接申请资金拆借。

2、本公司归集至集团的资金

本公司未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金

项目名称	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	12,371,052,021.04		9,842,042,930.53	
合计				
其中:因资金集中管理支取受限的资金				

本公司归集至集团母公司账户的资金
无。

3、本公司从集团母公司或成员单位拆借的资金

项目名称	期末余额	上年年末余额
短期借款	140,000,000.00	495,000,000.00
其他应付款	1,255,838,652.06	2,046,981,068.00
合计	1,395,838,652.06	2,541,981,068.00

4、集团母公司或成员单位从本公司拆借的资金

无。

5、集团母公司或成员单位归集至本公司的资金

无。

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2020年5月22日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司色连煤矿拟继续将矿井和选煤厂整体委托运营的议案》，子公司矿业公司为降低成本，提高公司经济效益，拟继续将“色连一号矿井”和选煤厂整体委托运营。原煤洗选后的煤炭销售工作仍由矿业公司负责。矿业公司委托汇永控股集团有限公司（以下简称“汇永集团”）整体托管“色连一号矿井”，汇永集团对受托管理范围内的“色连一号矿井”安全生产相关工作实施全权管理；矿业公司将“色连一号煤矿选煤厂”范围内的生产、安全、质量标准化管理，所有设备（包括附属设施）的维护、保养、检修等整体运营委托给北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司（以下简称“华宇公司”）负责，委托期限初步定为三年。矿业公司分别与汇永集团和华宇公司签署了相应的委托合同。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	1,054,431,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

资产负债表日后利润分配情况说明：2023 年 4 月 28 日，本公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了 2022 年度利润分配预案为：公司拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 167,370 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.3 元（含税），合计分配利润 1,054,431,000.00 元，未分配利润余额结转入下一年度。该预案尚需经本公司股东大会审议通过。

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,015,620,424.44
1 年以内小计	1,015,620,424.44
1 至 2 年	19,324,158.07
2 至 3 年	1,959,134.78
3 年以上	
3 至 4 年	1,018,912.20
4 至 5 年	
5 年以上	189,225,582.31
合计	1,227,148,211.80

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
单项金额重大并单独计提	150,150,687.49	12.24	150,150,687.49	100.00		150,150,687.49	16.59	150,150,687.49	100.00	
单项金额不重大并单独计提	950,000.00	0.08	950,000.00	100.00		950,000.00	0.10	950,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备										
其中：										
账龄组合	1,076,047,524.31	87.69	91,935,528.38	8.54	984,111,995.93	754,041,971.81	83.31	60,535,841.56	8.03	693,506,130.25
交易对象及款项性质组合										
合计	1,227,148,211.80	/	243,036,215.87	/	984,111,995.93	905,142,659.30	/	211,636,529.05	/	693,506,130.25

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广州大优煤炭销售有限公司	16,142,519.94	16,142,519.94	100	长期挂账未收回
上海捷燃企业发展有限公司	13,664,619.91	13,664,619.91	100	长期挂账未收回
西宁特殊钢集团有限公司(西宁)	8,600,000.00	8,600,000.00	100	长期挂账未收回
西兰实业发展有限公司	17,471,980.95	17,471,980.95	100	长期挂账未收回
晋能控股煤业集团兴运钢管大同有限公司	6,142,852.67	6,142,852.67	100	长期挂账未收回
大连海隆伟恒国际贸易有限责任公司	80,829,430.85	80,829,430.85	100	长期挂账未收回
河北省燃料经销有限公司	7,299,283.17	7,299,283.17	100	长期挂账未收回
洛阳市涧西东大物资经销部	450,000.00	450,000.00	100	长期挂账未收回
姜军	250,000.00	250,000.00	100	长期挂账未收回
晋北煤炭经销有限公司	250,000.00	250,000.00	100	长期挂账未收回
合计	151,100,687.49	151,100,687.49		/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,015,620,424.44	50,781,021.22	5.00
1 至 2 年	19,324,158.07	1,932,415.81	10.00
2 至 3 年	1,959,134.78	587,740.43	30.00
3 至 4 年	1,018,912.20	509,456.10	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	38,124,894.82	38,124,894.82	100.00
合计	1,076,047,524.31	91,935,528.38	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回 或转 回	转销 或核 销	其他变动	
按单项 计提坏 账准备						
其中：						
单项金 额重大 并单独 计提	150,150,687.49					150,150,687.49
单项金 额不重 大并单 独计提	950,000.00					950,000.00
按组合 计提坏 账准备						
其中：						
账龄组 合	60,535,841.56	31,399,686.82				91,935,528.38
交易对 象及款 项性质 组合						
合计	211,636,529.05	31,399,686.82				243,036,215.87

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
晋能控股电力集团有限公司燃料分公司	492,235,759.00	40.11	24,611,787.95
晋控电力山西煤炭配售有限公司	142,217,146.59	11.59	7,110,857.33
大连海隆伟恒国际贸易有限责任公司	80,829,430.85	6.59	80,829,430.85
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	53,970,392.80	4.40	2,698,519.64
浙江浙能富兴燃料有限公司	51,347,251.66	4.18	2,567,362.58
合计	820,599,980.90	66.87	117,817,958.35

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	3,192,115,775.12	4,289,395,775.12
其他应收款	1,047,818,413.39	1,213,076,239.52
合计	4,239,934,188.51	5,502,472,014.64

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	48,285,875.12	48,285,875.12
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	1,289,109,900.00	1,289,109,900.00
同煤大唐塔山煤矿有限公司	1,854,720,000.00	2,952,000,000.00
合计	3,192,115,775.12	4,289,395,775.12

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司	48,285,875.12	5年以上	尚未结算	否
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	1,289,109,900.00	1-2年	尚未结算	否
合计	1,337,395,775.12	/	/	/

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	390,624,338.30
1 年以内小计	390,624,338.30
1 至 2 年	326,190,052.09
2 至 3 年	262,648,830.14
3 年以上	
3 至 4 年	85,884,045.48
4 至 5 年	25,481,139.91
5 年以上	585,628,080.96
合计	1,676,456,486.88

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	348,777,000.00	348,777,000.00
往来款	101,564,100.29	26,192,281.86
备用金	304,600.00	537,926.87
保证金	484,446.45	434,446.45
个人借款		20,000.00
借款本金及利息	1,225,326,340.14	1,190,209,168.66
合计	1,676,456,486.88	1,566,170,823.84

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额		4,304,593.67	348,789,990.65	353,094,584.32
2022年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		4,218,280.76	271,325,208.41	275,543,489.17
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额		8,522,874.43	620,115,199.06	628,638,073.49

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

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)	
上年年末余额	1,194,983,065.84	22,397,767.35	348,789,990.65	1,566,170,823.84
上年年末余额在本期	-718,300,642.96		718,300,642.96	
—转入第二阶段				
—转入第三阶段	-718,300,642.96		718,300,642.96	1,436,601,285.92
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期新增	35,333,737.52	78,044,603.29		113,378,340.81
本期终止确认	292,677.77	2,800,000.00		3,092,677.77
其他变动				
期末余额	511,723,482.63	97,642,370.64	1,067,090,633.61	1,676,456,486.88

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
其中：						
单项金额重大并单独计提	348,777,000.00	271,325,208.41				620,102,208.41
单项金额不重大并单独计提	12,990.65					12,990.65
按组合计提坏账准备						
其中：						
账龄组合	4,304,593.67	4,218,280.76				8,522,874.43
交易对象及款项性质组合						
合计	353,094,584.32	275,543,489.17				628,638,073.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
晋控煤业金鼎活性炭山西有限公司	借款本金及利息	718,300,642.96	1-4年	42.85	271,325,208.41
王福厚	股权转让款	348,777,000.00	5年以上	20.80	348,777,000.00

内蒙古同煤鄂尔多斯矿业有限公司	借款本金及利息	299,270,985.44	1-5 年	17.85	
晋控煤业金宇高岭土山西有限公司	借款本金及利息	206,454,711.74	1-5 年	12.31	
太原煤炭交易中心有限公司	往来款	96,243,717.30	1-5 年	5.74	4,662,185.87
合计	/	1,669,047,057.44	/	99.55	624,764,394.28

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
王福厚	348,777,000.00	348,777,000.00	100.00	长期挂账未回
鞍钢集团新钢铁有限责任公司	12,970.65	12,970.65	100.00	长期挂账未回
长葛市八七金属加工厂	20.00	20.00	100.00	长期挂账未回
晋控煤业金鼎活性炭山西有限公司	718,300,642.96	271,325,208.41	37.77	按预计可收回比例计提
合计	1,067,090,633.61	620,115,199.06		

按账龄组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	93,347,917.30	4,667,395.86	5.00
1 至 2 年	100,000.00	10,000.00	10.00
2 至 3 年	100,000.00	30,000.00	30.00
3 至 4 年	312,401.15	156,200.58	50.00
4 至 5 年	613,871.02	491,096.82	80.00
5 年以上	3,168,181.17	3,168,181.17	100.00
合计	97,642,370.64	8,522,874.43	

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,050,563,890.06	354,000,000.00	5,696,563,890.06	6,050,563,890.06		6,050,563,890.06
对联营、合营企业投资	5,490,725,025.01	66,681,262.99	5,424,043,762.02	4,965,391,565.58	66,681,262.99	4,898,710,302.59
合计	11,541,288,915.07	420,681,262.99	11,120,607,652.08	11,015,955,455.64	66,681,262.99	10,949,274,192.65

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
同煤大唐塔山煤矿有限公司	3,723,736,660.06			3,723,736,660.06		
晋控煤	263,157,800.00			263,157,800.00		

业金宇 高岭土 山西有 限公司						
晋控煤 业金鼎 活性炭 山西有 限公司	354,000,000.00			354,000,000.00	354,000,000.00	354,000,000.00
内 蒙 古 同 煤 鄂 尔 多 斯 矿 业 投 资 有 限 公 司	1,709,669,430.00			1,709,669,430.00		
合计	6,050,563,890.06			6,050,563,890.06	354,000,000.00	354,000,000.00

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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
一、合营企业											
上海同煤齐银投资管理中心（有限合伙）	554,126,104.78			-31,003,522.13			-75,603,600.00			447,518,982.65	
小计	554,126,104.78			-31,003,522.13			-75,603,600.00			447,518,982.65	
二、联营企业											
大同煤矿集团财务有限责任公司	1,282,684,327.66			101,162,675.25	-1,067,475.34					1,382,779,527.57	
同煤大友资本投资有限公司	148,199,928.30			14,776,267.09						162,976,195.39	
山西和晋融资担保有限公司	275,587,264.16			6,330,967.38						281,918,231.54	
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司	451,973,792.04			13,702,901.42						465,676,693.46	66,681,262.99
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	2,186,138,885.65			480,847,783.91		18,427,461.85			-2,240,000.00	2,683,174,131.41	
小计	4,344,584,197.81			616,820,595.05	-1,067,475.34	18,427,461.85			-2,240,000.00	4,976,524,779.37	66,681,262.99
合计	4,898,710,302.59			585,817,072.92	-1,067,475.34	18,427,461.85	-75,603,600.00		-2,240,000.00	5,424,043,762.02	66,681,262.99

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	401,477,114.37	544,475,911.13	483,125,178.74	616,840,571.35
其他业务	229,722,005.90	94,302,759.14	281,701,009.60	105,700,419.41
合计	631,199,120.27	638,778,670.27	764,826,188.34	722,540,990.76

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	401,477,114.37	483,125,178.74
其中：销售商品	401,477,114.37	483,125,178.74
其他业务收入	229,722,005.90	281,701,009.60
其中：1. 材料销售		1,198,904.55
2. 固定资产出租		
3. 运输业务	222,444,598.90	243,075,300.70
4. 转供电		
5. 工程及劳务	7,277,407.00	35,187,224.36
6. 代销煤炭		
7. 托管服务		2,239,579.99
8. 供水		
9. 煤炭附产品销售		
10. 其他		
合计	631,199,120.27	764,826,188.34

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,854,720,000.00	2,952,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	585,817,072.92	962,826,500.09
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	2,440,537,072.92	3,914,826,500.09

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,012,317.02	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,429,622.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	89,681,266.65	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	-1,204,588.25	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,789,000.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,262,157.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	4,050,807.40	
少数股东权益影响额	-9,835,650.71	
合计	68,230,303.33	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	23.03	1.82	1.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.52	1.78	1.78

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：谷敬煊（代理）

董事会批准报送日期：2023 年 4 月 28 日

修订信息

适用 不适用

(本页为晋能控股山西煤业股份有限公司 2022 年年度报告签字页)

副董事长:



董事会批准报送日期: 2023 年 4 月 28 日