

# 山西蓝焰控股股份有限公司

## 2021 年年度报告

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人翟慧兵、主管会计工作负责人杨存忠及会计机构负责人(会计主管人员)陈鹏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第三节管理层讨论与分析中“十一、公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能面临的风险及应对措施，敬请查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 967502660 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 公司治理 .....	30
第五节 环境和社会责任 .....	51
第六节 重要事项 .....	53
第七节 股份变动及股东情况 .....	70
第八节 优先股相关情况 .....	77
第九节 债券相关情况 .....	78
第十节 财务报告 .....	82

## 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、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。
  - 二、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。
  - 三、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上文件存放于公司证券部办公室以供查阅。

## 释义

释义项	指	释义内容
蓝焰控股/公司/本公司/上市公司	指	山西蓝焰控股股份有限公司
晋煤集团	指	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司（已更名为“晋能控股装备制造集团有限公司”）
晋能控股装备制造集团	指	晋能控股装备制造集团有限公司
华新燃气集团	指	华新燃气集团有限公司
太原煤气化	指	太原煤炭气化（集团）有限责任公司
山西省国资委	指	山西省人民政府国有资产监督管理委员会
山西国运公司	指	山西省国有资本运营有限公司
山西燃气集团	指	山西燃气集团有限公司
蓝焰煤层气	指	山西蓝焰煤层气集团有限责任公司，蓝焰控股全资子公司
重大资产重组	指	重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
元	指	人民币元
煤层气	指	是指储存在煤层中的烃类气体，以甲烷为主要成分，属于非常规天然气
CNG/压缩煤层气	指	是经加压并以气态储存在容器中的煤层气
LNG/液化煤层气	指	是指冷却至-162℃凝结成液体形态的煤层气
煤成气	指	是指赋存在煤系地层中的烃类气体，主要包含：煤层气、页岩气、致密砂岩气
股东大会	指	山西蓝焰控股股份有限公司股东大会
董事会	指	山西蓝焰控股股份有限公司董事会
监事会	指	山西蓝焰控股股份有限公司监事会
山西煤层气	指	山西煤层气有限责任公司
中国信达	指	中国信达资产管理股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	蓝焰控股	股票代码	000968
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山西蓝焰控股股份有限公司		
公司的中文简称	蓝焰控股		
公司的外文名称（如有）	Shanxi Blue Flame Holding Company Limited		
公司的法定代表人	翟慧兵		
注册地址	山西省太原市和平南路 83 号		
注册地址的邮政编码	030024		
公司注册地址历史变更情况	无变更		
办公地址	山西省太原市高新开发区中心街 6 号东楼 19 层		
办公地址的邮政编码	030032		
电子信箱	lykg000968@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨军	李东平
联系地址	山西省太原市高新开发区中心街 6 号东楼 19 层	山西省太原市高新开发区中心街 6 号东楼 19 层
电话	0351-2600968	0351-2600968
传真	0351-2531837	0351-2531837
电子信箱	lykg000968@163.com	lykg000968@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
公司年度报告备置地点	证券部办公室

### 四、注册变更情况

组织机构代码	911400007011380105
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师姓名	王郁 方正

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 41 楼	王辉政 刘智	2016 年 12 月 24 日至募集资金使用完毕

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,977,632,342.26	1,440,988,098.60	37.24%	1,886,941,951.18
归属于上市公司股东的净利润（元）	305,141,513.23	124,872,150.92	144.36%	557,410,240.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	284,367,158.68	79,679,771.30	256.89%	538,114,760.53
经营活动产生的现金流量净额（元）	600,298,306.05	481,693,500.37	24.62%	862,620,584.04
基本每股收益（元/股）	0.32	0.13	146.15%	0.58
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.13	146.15%	0.58
加权平均净资产收益率	6.73%	2.81%	3.92%	13.56%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	11,525,037,935.94	10,456,307,571.62	10.22%	8,802,843,759.02
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,666,994,468.90	4,408,185,206.78	5.87%	4,351,480,298.24

注 1：营业收入同比增加 37.24%，主要由于报告期公司煤层气销售量同比增加 20.50%，同时产品价格也有所提高。

注 2：利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比增加主要由于报告期公司营业收入大幅增加，同时进一步加强了日常成本管控。

注 3：每股收益同比增加主要由于利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比增加。

注 4：经营活动产生的现金流量净额同比增加 24.62%，主要由于报告期公司在加强销售管理的同时努力开展应收款项清欠工作，销售回款同比增加较多。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	433,076,196.04	449,492,221.55	511,010,316.22	584,053,608.45
归属于上市公司股东的净利润	101,393,265.32	67,893,440.19	61,009,245.57	74,845,562.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,733,663.04	67,114,230.48	59,719,083.30	58,800,181.86
经营活动产生的现金流量净额	4,076,483.55	64,700,803.52	92,014,568.22	439,506,450.76

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明



非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-15,071.09	-991,948.50	-1,054,049.41	
计入当期损益的政府补助（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）	25,344,614.55	12,799,818.49	19,866,886.32	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	640,468.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,361,163.70	35,326,240.72	303,598.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	95,551.54		3,597,936.89	
减：所得税影响额	3,522,705.06	1,443,352.86	3,393,023.98	
少数股东权益影响额（税后）	407,339.69	498,378.23	25,867.63	
合计	20,774,354.55	45,192,379.62	19,295,480.29	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

公司所处行业为煤层气勘探开发行业。煤层气主要成分是甲烷，与天然气成分相似，是一种储存于煤层内的非常规天然气。从战略地位来看，传统的三大能源中，我国具有“富煤贫油少气”的资源禀赋特征，油气对外依存度居高不下，天然气作为一次能源消费缺口持续加大，煤层气作为天然气的战略补充，在能源结构调整和“双碳”目标驱动下，在保障国家能源安全方面发挥着越来越重要的作用；从资源赋存来看，我国煤层气储量36.8万亿立方米，截至2020年底全国累计探明煤层气地质储量7259.11亿立方米，山西境内埋深2000米以浅的煤层气地质资源量约8.31万亿立方米，截至2020年底累计探明煤层气地质储量6601.28亿立方米，占到全国的90.94%。目前全国煤层气抽采利用率仍较低，储采比高，后续可开采空间大，具备广阔的开采前景；从市场需求来看，据国家发改委数据，2021年全国天然气表观消费量3726亿立方米，同比增长12.7%，近五年我国天然气消费量年复合增长率为14.2%，远高于我国天然气生产量的上涨速度，天然气市场将保持较高的需求缺口，且供需两端的缺口在短期内难以平衡。

纵观我国煤层气行业的发展之路，大致可划分为井下瓦斯抽放阶段、试验勘探阶段、技术引进实践阶段和规模化开发阶段。井下瓦斯抽放阶段指上世纪50年代至70年代，我国主要是为减少煤矿瓦斯安全问题，进行井下煤矿瓦斯治理，瓦斯利用较少；试验勘探阶段指上世纪70年代至90年代，我国在辽宁抚顺、湖南冷水江等地开始尝试试验地面直井开采煤层气瓦斯，未取得突破性成果；技术引进实践阶段是指上世纪90年代至本世纪初，1989年11月在沈阳召开了我国第一次煤层气会议“能源部开发煤层气研讨会”，开始引进美国先进技术开展我国的煤层气勘探开发；规模化开发阶段指本世纪初至今，国家扶持政策力度加大，出台了多项煤层气支持政策，煤层气勘探开发技术也取得了一定的突破，我国开始进入大规模的煤层气商业开发阶段，近几年，全国煤层气产量持续上升，由2015年的44亿立方米增长至2021年的104.7亿立方米，煤层气行业进入快速发展阶段。特别是山西省，作为我国煤层气生产基地、全国能源革命综合改革试点省份，把“打造非常规天然气基地，推动非常规天然气高质量发展”作为重要任务，提出要加大煤层气勘探开发力度，推动煤层气勘查开采管理体制改革措施落地落实，为煤层气行业提速发展提供了良好空间和机遇。

在“双碳”目标驱动下，大力发展煤层气行业意义重大。煤层气所含甲烷，其温室效应是二氧化碳的21倍，每减少1亿立方米的甲烷排放相当于减排二氧化碳150万吨。规模化地面抽采利用煤层气，进行煤矿瓦斯治理，可以减少煤炭开采时的甲烷释放，还可以开发利用煤矿采空区和废弃矿井的瓦斯，减少甲烷逸散对臭氧层的破坏。同时，以低排放强度能源替代高排放强度能源是实现碳中和的有效途径，煤层气的碳排放强度较煤炭、石油低，其规模化抽采利用必将在我国实现“双碳目标”过程中发挥重要作用。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司从事的主要业务、主要产品及其用途

公司主要业务为煤矿瓦斯治理及煤层气勘查、开发与利用，经营范围包括煤层气地面开采、矿产资源勘查、煤矿瓦斯治理服务、煤层气工程设计咨询和施工、道路货物运输、以自有资金对外投资等。

公司的主要产品为煤层气（煤矿瓦斯），通过管输、压缩、液化三种方式销往山西及周边地区，主要用于工业和民用领域。

#### （二）公司的主要经营模式

公司为开发利用煤层气（煤矿瓦斯）的专业化企业，建立了与煤层气开采（地面瓦斯治理）相关的施工、规划、建设、运营、运输和销售等完整业务体系，形成了与主营业务相适应的采购模式、生产（施工）模式和销售模式。公司的主要收入来源为煤层气销售、瓦斯治理、煤层气工程设计咨询和施工、道路货物运输服务等。作为山西省煤矿瓦斯抽采全覆盖工程的牵头实施单位，公司与有关煤炭企业签订了瓦斯治理协议，有偿提供瓦斯抽采服务。与有关煤炭企业合作，在煤炭采矿权范

围内开展煤层气地面抽采，对生产的煤层气进行批发销售。此外，还为有关企业提供煤层气工程设计咨询、施工服务以及 LNG 和 CNG 运输服务。

### （三）公司所处的市场地位

公司是目前我国唯一一家专门从事煤层气开发利用的 A 股上市公司。作为全国最早的煤层气地面开发企业之一，公司创立了“采煤采气一体化”综合开发模式，立足自身专业技术优势，与山西省属大型煤炭企业深入合作，从源头上治理煤矿瓦斯，保障煤矿安全生产，为煤层气行业规模化、商业化开发积累了宝贵经验，为推动我国煤层气产业发展起到了重要的示范和引领作用。多年来，公司依托主要气源地晋城地区煤层气资源和产业链等优势，按照“就近利用、余气外输”的原则，为晋城市、长治市和省城太原以及邻近县市提供稳定的气源保障，创造了良好的经济效益，也带来了显著的社会效益和环境效益。

### （四）公司主要的业绩驱动因素

公司聚焦主业发展，报告期业绩主要来源为煤层气抽采利用业务，利润源于煤层气销售及成本管控。

### （五）竞争优势与劣势

目前，公司作为中国煤层气开发利用的骨干企业，围绕“打造国际化、专业化煤层气产业集团”企业愿景，开创了“采煤采气一体化”瓦斯治理模式，建立了与煤层气开采（地面瓦斯治理）相关的施工、规划、建设、运营、运输和销售等完整业务体系，拥有了专业化的运营管理团队和国内顶尖技术人才，被山西省人民政府确定为山西煤矿瓦斯抽采全覆盖工程牵头实施单位，在晋城、阳泉、太原、离柳等矿区与煤炭企业合作实施煤层气地面预抽项目，获得良好的经济效益，有效保障重点矿区煤矿安全生产。公司搭建高端科技创新平台，先后承担建设两个省级重点实验室和省级工程中心，建立国内第一家煤层气开发工程产学研基地，设立山西省煤层气联合研究基金，与国内 29 家单位共同成立煤与煤层气（煤矿瓦斯）共采产业技术创新战略联盟；截至目前，公司共获得煤层气矿业权 22 宗，合计面积共 2680 平方千米；在国家及山西省出台的一系列煤层气产业发展扶持政策背景下，公司拥有的产业链优势、规模优势、技术优势、区位优势将更加明显，优势转化能力也将进一步得到提高。

公司面临的严峻形势和自身发展劣势也不容忽视：由于煤层气开发成本高、投资回收期长以及天然气价格调整等原因，国内煤层气开发项目的经济性总体欠佳，对扶持政策有一定依赖性；尽管公司正在积极通过公开出让方式取得煤层气探矿权，但公司后备资源短缺的问题尚未彻底解决；随着煤层气产业布局的扩大，公司区块的难采煤层占比高，技术的适应性和成熟度仍待提升；煤层气具有生产的连续性和消费的季节性特点，储气调峰设施不足，难以实现均衡供气；公司施工的煤层气井大部分位于煤炭规划生产区，煤炭采掘活动影响附近的煤层气井产量；随着产业领域和企业规模的拓展，公司原有的管理、技术红利被快速摊薄，面对煤层气产业“大发展”时代的到来，未来公司关键性人才缺口还将进一步加大，高素质专业化人才队伍的需求更加迫切。

## 三、核心竞争力分析

### 1. 产业链优势

经过多年发展，公司形成了煤层气上中下游一体化的产业链。上游已建设稳定的煤层气生产基地，中游按照“就近利用、余气外输”的原则，采用管输、压缩两种方式进行合理输配，下游开辟了山西及周边地区稳定的城市燃气、工业用气等用户市场，主要采用直销方式和市场化原则将煤层气销售给天然气管道公司、销售公司和液化天然气生产公司等单位，已初步形成从煤层气勘查、抽采、工程设计、气井运营，到煤层气运储和批发销售等较为完整的业务链条。

### 2. 规模优势

公司加快推进煤层气产业发展步伐，先后在晋城、长治、阳泉、太原、吕梁等地开展煤层气地面抽采利用工程，形成了多点支撑的基本布局。报告期内，公司取得煤层气探矿权 5 宗，目前共持有煤层气矿业权 22 宗，合计面积达到 2680 平方千米。新区块的开辟，可加快增储上产步伐，有助于提升公司煤层气产业竞争力和可持续发展能力，在国家油气探采采合一体制改革的新形势下，公司煤层气勘查规模将进一步扩大。同时，报告期内，公司受托管理山西煤层气，在有利于妥善解决上市公司同业竞争问题的同时，为下一步资产注入、扩大主业规模、发挥煤层气勘探开发板块集约效应奠定基础。

### 3. 技术优势

经过多年探索实践，公司形成了具有自主知识产权的煤层气地面抽采技术体系，成功实施了地面垂直井、地面丛式井、地面水平羽状井等多井型抽采技术与工艺，创立了“采煤采气一体化”的煤矿瓦斯地面治理新模式。公司与中国矿业大学、中煤科工集团重庆研究院、中煤科工集团西安研究院等科研院所合作建设了“煤层气开发工程产学研基地”，成立了山西省煤层气抽采利用工程技术研究中心。公司先后承担了国家科技重大专项、山西省科技重大专项等30余项省部级科技项目，目前在煤层气开发利用上拥有多项具有国际领先水平的核心技术。包括“煤矿区煤层气立体抽采关键技术与产业化示范”、“煤层气规模开发与高效采煤一体化研究”和“煤层气储层开发地质动态评价关键技术与探测装备”项目在内的公司科研成果获国家科学技术进步二等奖3项、山西省科学技术进步奖6项、煤炭工业协会科学技术奖7项等共计21项省部级奖励；已起草《车用压缩煤层气》、《民用煤层气（煤矿瓦斯）》、《煤层气（煤矿瓦斯）术语》等10项国家标准、4项行业标准、5项地方标准共计19项标准；申请并获得国家专利58项（其中发明专利17项）；2021年5月完成了固体矿产勘查、气体矿产勘查、煤层气地面开采、煤矿瓦斯治理服务、煤层气管道输送、压缩天然气（煤层气）加气母站经营的知识产权管理，取得了知识产权管理体系认证证书。

#### 4.地域优势

公司煤层气开发区块主要位于沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘，是国家规划煤层气产业发展的重点地区。根据公布信息显示，山西省是中国煤层气开发条件最为成熟的地区，其勘探程度、探明储量均居全国首位，山西境内埋深2000米以浅的煤层气地质资源量约有8.31万亿立方米，占全国总量近三成，开发潜力巨大。山西省天然气（煤层气）管网已形成规模，借力过境的中石油陕京管道、中石油西气东输管道和中石化榆济管道等国家级输气主干管道，加大了管网敷设力度，煤层气（天然气）输气管网建设发展迅速，全省天然气管道长度达8610公里，形成“横贯东西、纵穿南北”的全省“一张网”格局，覆盖率超全国天然气管网密度平均水平。目前煤层气（燃气）产业已逐步成为山西省能源革命综合改革试点的重要抓手，山西将持续推进非常规天然气增储上产，结合非常规天然气生产和消费分布，加强管网建设、输配利用、技术开发、装备制造全产业链发展。公司立足山西，辐射京津冀、雄安新区、中原经济区等燃气重点消费市场，区位优势明显。公司借助华新燃气集团全产业链平台优势，加快管网互联互通，拓宽销售渠道，拓展煤层气勘探等业务的覆盖领域，做大做强，全方位推动企业实现高质量发展，争做能源革命排头兵。

#### 5.政策优势

国家和山西省发布了一系列支持煤层气产业发展的政策措施。税收优惠方面，国家对煤层气抽采企业的增值税一般纳税人抽采销售煤层气实行增值税先征后退政策。财政补贴方面，2019年和2020年财政部分别发布了《关于<可再生能源发展专项资金管理暂行办法>的补充通知》《清洁能源发展专项资金管理暂行办法》，针对煤层气(煤矿瓦斯)等非常规天然气开采利用给予专项资金支持，按照“多增多补”“冬增冬补”原则，改变煤层气开发利用定额补贴方式，采用奖增罚减原则，以促进煤层气生产和利用。产业扶持方面，2019年，中央确定山西省为能源革命综合改革试点，国家授权山西制定煤层气勘查开采管理办法、在全国率先试点将“三气”矿业权赋予同一主体、煤层气开发项目（包括对外合作项目）备案权下放山西管理，深入推进煤层气勘探采用变革；2020年山西省财经委员会审议通过《山西省煤成气增储上产三年行动计划》，煤层气、页岩气、致密气“三气共采”进入实施阶段，山西省财政厅、山西省发改委印发《煤成气增储上产专项资金管理暂行办法》，针对新增储量和新增产量进行补贴，可用于技术攻关研究，以激励方式支持全省煤成气勘探抽采、储配利用、储气调峰、科技创新等项目加快开发建设。2021年9月，中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》，明确提出“健全以国家温室气体自愿减排交易机制为基础的碳排放权抵消机制，将具有生态、社会等多种效益的林业、可再生能源、甲烷利用等领域温室气体自愿减排项目纳入全国碳排放权交易市场”，上述政策的出台及实施，将对公司未来发展起到积极的推动作用。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，我国国民经济运行整体稳中向好，工业经济企稳回升，燃气市场需求不断加大，我国煤层气行业总体呈现淡季不淡、量价齐升的良好态势。公司紧抓“碳达峰、碳中和”发展机遇，聚焦煤层气主业，全力推进煤层气增储上产，高效

开展老区块稳产增产和新区块勘查开发，稳存量拓增量加大营销力度，聚焦“降减提”提升管理效能，盈利水平显著增强，全年实现营业收入19.78亿元，同比增长37.24%；实现归属于上市公司股东的净利润3.05亿元，同比增长144.36%。

#### 1. 聚焦主营业务，加快增储上产步伐。

报告期内，公司贯彻煤成气三年增储上产行动方案，围绕煤层气增储上产核心任务目标，重点推进老区块稳产增产和新区块勘探开发，持续加强安全质量标准化建设，通过加快新井建设投运、老井增产技术改造和生产系统升级改造，保障产能建设、投运排采和生产调度的高效衔接，实现了全年度安全生产运营，有效推进公司煤层气产能释放和气量提升。加大资源争取力度，全年共取得煤层气探矿权5宗，合计面积84.58平方千米，增加了资源储备。

#### 2. 加大市场开拓力度，保障煤层气应销尽销。

报告期内，公司不断深入市场调研，投运部分增压站，提高管道外输能力；优化销售体系，借助华新燃气管网优势，开拓外围下游市场，持续优化和改善下游市场客户结构；加强煤层气管网互联互通，积极拓展省外市场，形成产销互促、良性循环的生产经营格局。根据市场变化，及时合理调整销售价格，加强气量调度，最大限度保证所产煤层气应销尽销，全年实现煤层气销售量10.99亿立方米，同比增长20.5%，推动公司经济效益稳步提升。

#### 3. 开展专项行动，持续推进降本增效。

报告期内，公司实施精益化管理，积极开展“降本增效”、“减员增效”、“提质增效”、“清收清欠”、“止损挽损”等专项行动，将节支降耗贯穿到生产经营全过程，通过修旧利废、节能改造、压控管理费用等措施，全年扣除折旧等固定费用后管理费用降低515万元；进一步优化融资结构，努力降低融资成本，在期末带息负债规模同比增加14.02%的情况下，财务费用同比减少5.34%，有效降低了生产运营成本。

#### 4. 聚焦关键技术，打造核心竞争力。

报告期内，公司深入实施创新驱动发展战略，加大研发投入，研发资金同比增加33.25%，根据各矿区地质条件差异性，在煤层气钻井、压裂、排采及深部煤层气开发等关键性工艺技术上持续攻关，为实现老井稳产、新井上产、勘探开发提供科技支撑，助力公司经济效益稳步增加。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,977,632,342.26	100%	1,440,988,098.60	100%	37.24%
分行业					
石油和天然气开采业	1,952,986,793.34	98.75%	1,415,314,071.54	98.22%	37.99%
建筑施工业	7,503,244.89	0.38%	3,257,573.17	0.23%	130.33%
其他	17,142,304.03	0.87%	22,416,453.89	1.55%	-23.53%
分产品					
煤层气销售	1,952,986,793.34	98.75%	1,415,314,071.54	98.22%	37.99%
气井建设工程	7,503,244.89	0.38%	3,257,573.17	0.23%	130.33%
其他	17,142,304.03	0.87%	22,416,453.89	1.55%	-23.53%
分地区					

山西省内	1,977,632,342.26	100.00%	1,440,988,098.60	100.00%	37.24%
分销售模式					
直销	1,977,632,342.26	100.00%	1,440,988,098.60	100.00%	37.24%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
石油和天然气开采业	1,952,986,793.34	1,233,165,354.27	36.86%	37.99%	22.20%	8.16%
分产品						
煤层气销售	1,952,986,793.34	1,233,165,354.27	36.86%	37.99%	22.20%	8.16%
分地区						
山西省内	1,952,986,793.34	1,233,165,354.27	36.86%	37.99%	22.20%	8.16%
分销售模式						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
石油和天然气开采业	销售量	亿立方米	10.99	9.12	20.50%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
石油和天然气开采业	材料	212,438,913.39	16.65%	200,445,686.30	19.17%	5.98%
石油和天然气开采业	折旧费	363,618,604.32	28.50%	310,784,193.90	29.72%	17.00%
石油和天然气开采业	人工	200,454,137.49	15.71%	158,460,622.99	15.15%	26.50%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

与关联方共同投资设立山西蓝焰煤层气综合利用有限责任公司

2021年7月，本公司之全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（以下简称“甲方”）与山西煤炭运销集团沁水鑫基煤业有限公司、山西煤炭运销集团阳城大西煤业有限公司等八家公司（以下简称“乙方”）共同投资设立山西蓝焰煤层气综合利用有限责任公司，注册资本为人民币1,000万元，甲方认缴960万元，出资比例为96%，乙方认缴40万元，出资比例为4%。

山西蓝焰煤层气综合利用有限责任公司已于2021年9月23日领取了营业执照，截止本报告报出日，山西蓝焰煤层气综合利用有限责任公司尚未实际运营。

注：山西煤炭运销集团沁水鑫基煤业有限公司、山西煤炭运销集团阳城大西煤业有限公司合计认缴出资10万元，合计出资比例1%，与本公司同受山西省国有资本运营有限公司控制。

#### (7) 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

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,498,962,641.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	75.80%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	54.43%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	556,248,113.65	28.13%
2	客户二	520,229,328.78	26.31%
3	客户三	181,862,777.49	9.20%

4	客户四	134,272,398.29	6.79%
5	客户五	106,350,023.11	5.38%
合计	--	1,498,962,641.32	75.80%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	628,769,786.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.89%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	167,337,148.21	7.42%
2	供应商二	149,220,067.21	6.62%
3	供应商三	127,811,504.91	5.67%
4	供应商四	110,383,368.38	4.90%
5	供应商五	74,017,697.62	3.28%
合计	--	628,769,786.33	27.89%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	3,906,598.63	4,702,897.13	-16.93%	无重大变化
管理费用	176,081,833.09	172,940,781.90	1.82%	无重大变化
财务费用	91,401,752.12	96,558,245.90	-5.34%	无重大变化
研发费用	82,599,256.49	61,989,744.29	33.25%	报告期加大了技术攻关投入力度

### 4、研发投入

2021 年是山西省“煤成气增储上产三年行动”的攻坚之年，公司加大关键技术和重大难题的攻关力度，瞄准行业技术前沿，充分发挥创新驱动动力，提升自主创新能力和技术成果转化能力，以科技创新成果为企业升级提质开辟新的空间。2021 年公司共开展了研发项目 15 个，依托山西省能源革命项目“深部煤层气勘查开发关键技术研究（20181101013）”和山西省关键技术项目“煤层气井防伤害压裂技术及压裂改造效果评价技术（20201102002）”，广泛结合生产和科研实际情况，重点围绕煤矿区煤层气开发利用技术标准研究、煤层气井高效增产技术研究、煤层气井快速作业技术研究、薄煤层水平井精准定向钻井技术研究、煤层气水平井方位伽马地质导向钻井技术研究等方向开展研究，助推煤层气产业快速发展。



√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
深部煤层气勘查开发关键技术研究	以攻克山西省能源革命关键核心技术为宗旨，针对深部煤层气勘探开发面临的难题，系统开展深部煤层气勘探开发核心技术研发，攻克制约深部煤层气高效勘查开发的技术瓶颈。	研发阶段	形成拥有自主知识产权的适宜于深部煤层气开发的核心技术，进一步拓展清洁优质能源资源开发的新领域，助推我国煤层气产业健康、快速、可持续发展，为实现山西省和我国能源革命做出贡献。	通过本项目研究，根据课题研究技术的工程试验需求，指导并带动公司新区块的勘探开发。
煤矿区煤层气开发利用技术标准研究	针对我国目前煤层气开发利用现状及存在的问题，通过煤气共采领域多年技术研发和工程实践的积累，形成适应我国煤层气产业开发水平的具有产业共性的基础性关键技术标准。实现煤层气规模化开发过程中的有据可循、有章可遵。	已完成	明确井上下联合抽采工作模式，确保井上下联合抽采顺利应用。形成煤层气液化利用质量要求关键技术标准，规范液化煤层气的市场化运营，进一步推动煤层气产业的可持续发展。	通过完成 2 项国家标准和 1 项行业标准，实现煤层气规模化开发过程中的有据可循、有章可遵，推动煤层气产业安全有序发展，提升了公司在标准领域的影响力。
流量计无线远传信息化平台建设研究	由于煤层气开发地理环境多数较为偏僻，流量计无线远传信息化平台可以充分发挥物联网技术，实现对各个集输站流量计实现远程采集数据，实时掌握生产状况，及时发现运行异常，实现精细化的管理。	已完成	流量计相关生产数据自动上传，设定各项数据的超标值，超标预警并保存故障报警信息，最终以组态画面形式显示于屏幕。在网络环境良好的情况下，要求通讯成功率达到 100%。	平台信息化系统充分运用了物联网大数据的优势，为企业数字化转型安全生产提供了技术保障。
煤层气井智能与节能排采技术研究	研究生产设备信息化管理系统，可实时远程获取抽采设备的关键生产数据，并可以自动控制设备的开关机。将物联网技术应用于现代煤层气勘探开采，实现生产数据的自动采集和分析处理。	研发阶段	完成数据远程采集及设备控制，在 PC 端及移动端实现分层管理，减少人员现场维护，完成在不同环境下的设备数据集成研究，帮助公司提高效率、降低成本、增加收益。	降低人员现场巡检强度，提高设备运行可靠性，对公司安全管理也有巨大的促进作用，在公司有较大的推广价值和前景。
煤层气井防伤害压裂技术及压裂改造效果评价技术	项目试图通过攻克松软煤层压裂关键技术，探索针对碎软煤层特性的	研发阶段	在理论突破和技术创新的基础上，实施示范工程，试验技术的有效性、可行性、可	煤层气低效井数量占比较大，而新型高效压裂技术是提高煤层气产量最行之有效

	压裂理论与技术工艺，实现煤层气资源高效开发和安全-资源-环境多重社会效益。		靠性，总结完善相关技术工艺。	的方法，研究成果可为低效井提供有力的技术支撑，并在类似地质条件的矿区推广应用。
煤层气井高效增产技术研究	探索形成一套较为完善的煤层气井高效增产技术体系。优化煤层气排采设备选型，保证水平井的连续稳定运行，为公司气量指标的完成提供坚实的技术保障。	研发阶段	针对产气量衰减问题，本次研究主要是以储层改造、工艺优化、设备选型等手段，开展低产煤层气井改造试验的研究，以期达到增产目的。	针对低产煤层气井研究增产技术，同时推广至丛式井、定向井、井下影响井使用，能够提高煤层气井的产量。
煤层气井快速作业技术研究	选取低产水平井进行氮气泡沫洗井，将作业后的优缺点进行分析，优化洗井工艺，形成一套适合水平井的高效、快速洗井工艺，从而达到提高产气量的目的。	已完成	通过连续油管设备提升洗井效率，并优化洗井工艺，达到快速增产的技术效果。	通过探索形成快速作业技术工艺，达到快速洗井目的，对煤层气井提产增效具有促进意义，推广应用前景良好。
煤层气穿采空 L 型井钻井工艺研究项目	掌握穿采空区水平井施工技术工艺，大幅度提高采空区及下层煤单井产量，提高投入产出比，大面积释放采空区压覆的清洁能源。	研发阶段	通过施工一口穿采空区水平井，并收集、研究不同阶段施工参数，形成一套可推广应用的穿采空区煤层气 L 型水平井钻井工艺。	掌握穿采空区煤层气水平井新工艺，丰富煤层气开采井型。
水平井（薄煤层）近钻头定向钻井技术研究	提高薄煤层的钻遇率，节约钻井成本、提高钻井效率同时有效提升煤层气单井采收率。	研发阶段	形成一套可供推广的近钻头水平井钻井工艺。	满足薄煤层的水平钻遇率，避免侧钻，精确实时判层。
煤层气水平井方位伽马地质导向钻井技术研究	在煤层气水平井中应用方位伽马仪器进行地质导向工作。最终目标是优化水平段施工轨迹，提高水平段钻遇率，节约生产成本，同时提高水平井的单井采收率。	研发阶段	目标为前期对目的煤层顶底板的岩性，伽马值，地层倾角等数据进行收集，为后期水平段导向施工提供数据支持。	缩短水平井三开施工周期，降低生产成本，提高煤层水平段钻遇率，为后期压裂产气创造有利条件。
煤层气 L 型井技术研究	该项目旨在通过在煤层埋深浅、地应力低的成熟区域，尝试采用新型钻井液体体系结合完井工艺，达到降低煤层污染、改善通气孔道、提升单井气量的目的。	已完成	优化钻井工艺，降低煤层污染，提高渗透率，提升产能。探索新型钻井液体体系，实现安全高效钻井。	采用该项目方案完成的水平井工程无论是从地面还是井下都具有环境友好性优势。避免了对煤层自然空隙结构的破坏，同时玻璃钢套管也不会影响到将来煤产区掘进巷道的推进。

不同温度梯度及变温条件下煤层吸附-解吸模拟试验研究	开展不同温度梯度条件下煤层的等温吸附-解吸、变温条件下的吸附-解吸研究，对其吸附-解吸特征、储气能力等分析评价，最终达到对该地区煤层气可采性评价的目的。	研发阶段	分析不同温度梯度下，煤样的吸附-解吸特征；分析恒定压力、变温条件下煤样吸附、解吸特征；吸附模型优选及建立绝对温度 T 与吸附量、平衡压力的关系模型。	技术成果有利于指导公司其它区块的煤系非常规天然气的勘探开发，提高勘探成功率，最大限度地降低勘探开发的资源风险。
煤层气多参数录井综合解释与评价	形成多套适用于各个区块的多参数综合录井解释模型，提高录井数据解释的速度、精度与可信度，为后续压裂排采提供技术支持。	研发阶段	建立多参数预测产气量神经网络模型，训练神经网络；建立一套比较完整的录井解释评价体系；开发一套煤层气专用的录井解释评价软件	降低因地质工程师主观原因导致的错误解释结果，也可解决因专业人员短缺导致的工作效率低下等问题。可有效推动录井技术向智能化、高效化方向发展。
煤系气水平井测井工艺技术研究	引进新型测井设备及配套施工工艺；形成一套适用于沁水盆地煤层气水平井测井地面采集、数据处理解释方案，在结合实验分析数据及气测录井数据基础上制作本区储层岩性解释图版。	研发阶段	研究不同储层类型、地质条件下水平井测井方法，通过设备改进及技术研发提高测井解释符合率，为提高探井成功率和增储上产提供物探资料。	通过本次研究，结合现场实际应用，统计测井解释符合率与研究前相比较提高 15% 以上，有利于公司经营收益。
钻井现场利用岩屑实时求取煤层含气量关键技术研究	准确测定研究区含煤地层重点地层的岩石组成特征，并与地震资料相结合进行地层对比，分析地层的空间展布特征，并与构造特征相结合，开展含煤地层岩性特征、地层对比以及时空演化研究，为甜点优选提供依据。	研发阶段	含煤地层的划分；主要标志层的确定、岩性特征及空间展布；有利储层的岩性特征及空间展布；含煤地层的时空演化。	促进煤层气勘探领域的产业升级，有利于煤层气勘探向高效化、精准化、集约化发展。

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	422	363	16.25%
研发人员数量占比	20.23%	17.55%	2.68%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	306	264	15.91%
硕士	54	51	5.88%
研发人员年龄构成	——	——	——

30 岁以下	38	34	11.76%
30~40 岁	297	261	13.79%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	82,599,256.49	61,989,744.29	33.25%
研发投入占营业收入比例	4.18%	4.30%	-0.12%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,416,689,962.44	1,329,348,049.67	6.57%
经营活动现金流出小计	816,391,656.39	847,654,549.30	-3.69%
经营活动产生的现金流量净额	600,298,306.05	481,693,500.37	24.62%
投资活动现金流入小计	270,384.00	16,921.60	1,497.86%
投资活动现金流出小计	712,416,731.44	733,343,734.66	-2.85%
投资活动产生的现金流量净额	-712,146,347.44	-733,326,813.06	-2.89%
筹资活动现金流入小计	1,309,213,977.41	1,871,569,735.98	-30.05%
筹资活动现金流出小计	1,597,301,183.43	1,451,188,342.28	10.07%
筹资活动产生的现金流量净额	-288,087,206.02	420,381,393.70	-168.53%
现金及现金等价物净增加额	-399,935,247.41	168,748,081.01	-337.00%

## 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1.经营活动产生的现金流量净额同比增加24.62%，主要由于报告期公司煤层气销售量同比增长，销售商品、提供劳务收到的现金同比增长19.77%。

2.投资活动现金流入同比增加1497.86%，主要由于报告期收到的报废资产处置金额同比增加。

3.筹资活动现金流量净额同比减少168.53%，主要由于上年度发行公司债券10亿元，报告期仅发生常规性融资。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 五、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	9,910,213.10	2.48%	主要是在建工程减值损失	否
营业外收入	390,958.60	0.10%	主要是报废资产处置利得	否
营业外支出	1,667,193.39	0.42%	主要是对外捐赠支出	否
其他收益	101,747,674.55	25.46%	主要是报告期确认的煤层气抽采利用补贴 7598.25 万元	是
信用减值损失	7,374,343.47	1.85%	主要是应收款项减值损失	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,616,134,611.48	14.02%	1,774,623,201.72	16.96%	-2.94%	无重大变化
应收账款	1,185,971,047.45	10.29%	1,291,649,295.35	12.34%	-2.05%	无重大变化
合同资产	14,346,337.68	0.12%	14,450,636.64	0.14%	-0.02%	无重大变化
存货	33,344,523.09	0.29%	41,425,412.38	0.40%	-0.11%	无重大变化
固定资产	4,862,776,160.81	42.19%	4,182,013,145.91	39.96%	2.23%	无重大变化
在建工程	2,929,428,048.26	25.42%	2,495,720,848.99	23.85%	1.57%	无重大变化
使用权资产	6,928,954.19	0.06%	8,359,293.71	0.08%	-0.02%	无重大变化

短期借款	140,802,083.33	1.22%	250,270,694.44	2.39%	-1.17%	无重大变化
合同负债	35,128,350.55	0.30%	50,624,985.57	0.48%	-0.18%	无重大变化
长期借款	1,484,600,000.00	12.88%	943,500,000.00	9.02%	3.86%	新增部分借款
租赁负债	6,002,331.08	0.05%	6,445,843.26	0.06%	-0.01%	无重大变化

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	603,536,985.17	土地复垦保证金、开具银行承兑汇票保证金、探矿权履约保证金。
合计	603,536,985.17	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,535,360,917.31	2,006,647,366.26	-23.49%

注：报告期公司投资业务趋于近年平均水平，而上年度由于处在增储上产专项行动关键之年，投资规模相对较大。

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	----------	------	--------	------	----------	----------

									的进展情况					
山西蓝焰煤层气综合利用有限责任公司	矿产资源（非煤矿山）开采；矿产资源勘查；燃气经营	新设	9,600,000.00	96.00%	自筹	山西阳城阳泰集团屯城煤业有限公司、沁和能源集团有限公司、山西高平科兴龙马煤业有限公司、山西高平科兴南阳煤业有限公司、山西高平科兴前和煤业有限公司、山西煤炭运销集团沁水鑫基煤业有限公司、山西沁和能源集团中村煤业有限公司、山西煤炭运销集团阳城大西煤业有限公司	长期	煤层气勘探开发	已完成工商登记，正在筹建中	0.00	0.00	否		
合计	--	--	9,600,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
山西省柳林石西区块煤层气勘查开发	自建	是	煤层气勘查开发	21,173,868.53	640,508,645.20	自筹	68.50%	0.00	0.00	不适用		
山西省武乡南区块煤层气勘查开发	自建	是	煤层气勘查开发	131,235,104.77	566,906,681.64	自筹	31.61%	0.00	0.00	不适用		

山西省和顺横岭区块煤层气勘查开发	自建	是	煤层气勘查开发	164,161,992.61	424,064,532.93	自筹	18.52%	0.00	0.00	不适用		
郑庄煤矿煤层气开发项目	自建	是	煤层气开发	313,798,423.82	1,553,461,184.00	自筹	95.06%	551,080,000.00	103,961,495.40	不适用		
合计	--	--	--	630,369,389.73	3,184,941,043.77	--	--	551,080,000.00	103,961,495.40	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	非公开发行股份	131,711	30,184.03	99,989.49	0	32,761	24.87%	29,811.7	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将专项用	0



									于"晋城矿区低产井改造提产项目"	
合计	--	131,711	30,184.03	99,989.49	0	32,761	24.87%	29,811.7	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>募集资金总额 1,317,109,998.30 元，扣除发行费用 19,098,094.98 元后，实际募集资金净额为 1,298,011,903.32 元。其中：用于向原晋煤集团支付重大资产置换的现金对价 500,000,000.00 元；剩余募集资金用于晋城矿区低产井改造提产项目。</p> <p>报告期内，募集资金使用金额 301,840,312.42 元，其中：支付压裂及钻机配套设备购置款 131,991,551.1 元；支付 33 口 L 型井及二次压裂改造工程款 169,848,761.32 元。收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8,089,545.54 元。</p> <p>报告期末，累计已使用募集资金 999,894,923.31 元，其中：向原晋煤集团支付重大资产置换的现金对价 500,000,000.00 元；支付压裂及钻机配套设备购置款 286,290,584.27 元；支付 33 口 L 型井及二次压裂改造工程款 213,604,339.04 元。</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 329,311,582.15 元，其中：募集资金专户本金余额 298,116,980.01 元；累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 31,194,602.14 元。</p>										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
支付重组对价 5 亿元	否	50,000	50,000	0	50,000	100.00%	不适用	0	不适用	否
晋城矿区低产井改造提产项目	是	81,711	79,801.19	30,184.03	49,989.49	62.64%	2021 年 7 月 31 日	4,270	是	否
承诺投资项目小计	--	131,711	129,801.19	30,184.03	99,989.49	--	--	4,270	--	--
超募资金投向										
无		0	0	0	0	0.00%		0		
合计	--	131,711	129,801.19	30,184.03	99,989.49	--	--	4,270	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 募集资金投资项目实施地点由“郑庄矿区、赵庄矿区、长平矿区”变更为“郑庄矿区”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 募集资金投资项目具体调整内容为：1.原提产改造工程中“30口L型井、150口二次压裂井”调整为“33口L型井、157口二次压裂井”；2.原设备购置项目中“8套钻机设备、1套压裂设备”调整为“6套钻机设备、2套压裂设备、1套膜制氮设备和1套连续油管”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将专项用于“晋城矿区低产井改造提产项目”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	子公司	煤矿瓦斯治理及煤层气勘查、开发与利用	3,599,901,503.32	10,851,238,147.11	4,963,227,242.99	1,982,057,153.86	443,728,320.94	330,895,036.10

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
山西蓝焰煤层气综合利用有限责任公司	新设	该公司于 2021 年 9 月 23 日完成工商登记，目前正在筹建中，暂时没有对公司整体生产经营和业绩造成影响。

主要控股参股公司情况说明

不适用

## 十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）未来发展战略

公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，牢牢把握“碳达峰、碳中和”政策机遇和改革重组机遇，紧紧围绕全方位推进高质量发展部署，抢抓山西省建设非常规天然气基地的战略机遇，按照“产业优、质量高、效益好、可持续”的发展要求，顺应能源结构调整趋势，以开发清洁低碳能源为使命，立足山西丰富的煤层气资源，专注于煤层气地面开发与煤矿瓦斯治理，以增储上产为核心，以技术创新为驱动，以精益管理为依托，持续加强公司治理和内控建设，积极开展资本运作，促进公司高质量发展，回报股东，服务社会。

### （二）经营计划

2022年公司将坚持“改革创新、提质增效”发展理念，全面落实煤层气增储上产三年行动计划，以经济效益为中心，抓住加快产能释放和市场开发、深化改革创新和提质增效两个关键，落实“一区一策”工作方案，在保障生产安全的前提下，通过加快工程建设进度提升产能，加快投运排采提高产量，加强生产管理提高运营效率，加强精益管理提升管理效能，加大科技创新破解深部煤层气开发难题，全方位推动公司高质量发展。全年预计投资约15亿元，实现营业收入约23亿元。

需要说明的是，上述经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

### （三）可能面对的风险

报告期内，公司面临的风险无重大变化，公司将继续积极采取有关应对措施，规避和降低风险。

#### 1、市场风险

煤层气产业是新兴能源产业，发展煤层气产业对保障煤矿安全生产、优化能源结构、保护生态环境具有重要的意义。公

司作为煤矿瓦斯治理及煤层气勘查开发利用企业，不仅面对其他煤层气企业的竞争，海外天然气、国内常规天然气以及其它环保型能源产业也对公司构成竞争压力。煤层气作为一种新兴环保型资源，也存在价格波动、难以预测等市场风险因素。这些价格波动等未知因素会对煤层气开发项目的利润变动造成一定影响，增加成本回收风险。公司将密切关注行业发展动态，把握市场供求结构和行业平衡，科学有效地控制宏观环境带来的不利影响，加强对市场变化的预测与应对，建立健全公司内部风险防范机制，加强内控管理与监督，充分利用资本市场和金融市场平台，进一步优化资本结构，抓好风险项目的重点管理，采取各种预防措施，力求降低风险。

## 2、安全生产风险

煤层气勘查开发与煤矿瓦斯治理属于高危行业，与石油天然气企业类似，大部分都处于自然环境比较恶劣的区域。在开发投产后，日常作业涵盖管道施工、抽采、场站建设维护、设备维护等诸多领域，又涉及用电、高空作业、动火、吊装等风险作业，稍有疏漏，极易发生环境污染、火灾、爆炸、冷冻等各类事故。随着公司业务量增多和区块版图不断扩大，公司业务涵盖前期勘探、生产排采、管输增压、压缩液化、危化品运输等多个环节，托管山西煤层气后，还会涉及LNG生产及储存业务，点多面广战线长，安全风险随之增加。公司将牢固树立“现场标准化是安全的前提、是生产的保障”这一理念，把标准化建设贯穿于安全生产工作，不断加强现场全过程安全管理，实现安全生产标准化目标。积极开展HSE体系再认证工作，科学强化过程管理、风险分析和预判工作，采取有效的防范手段和控制措施，强化全员做好安全生产工作。

## 3、政策风险

国家对煤层气开发项目的政策扶持或者政策约束会影响煤层气开发的经济效益，煤层气开发技术要求高、投资回收期长，需要政府给予大力扶持。国家已出台煤层气开发补贴、增值税先征后退等优惠政策，形成了政策扶持体系。但在财政补贴方面，在国家奖补总额和奖补气量无法准确预计的情况下，公司实际享受补贴的额度存在一定的不确定性。煤层气行业属清洁能源行业，在当前疫情防控、生态保护、国际贸易、可再生能源开发加速以及经济疲软等交互约束下，不排除未来国家产业政策发生变化，或相关部门的优惠政策发生重大变化的可能性，从而影响公司的生产经营，进而对公司业绩造成影响。公司将密切关注国家政策走势，进一步提高对政策风险客观性和预见性的认识，加强风险防范，及时发现并解决潜在的风险。

## 4、煤层气资源勘查风险

煤层气资源勘查是煤层气规模化开发的先决条件。公司在深入研究新获得区块前期资料的基础上，科学规划勘查方案，合理布局勘查井位，有序推进勘查工作，以期获取探明地质储量，有效增加区块产气量。但由于地质条件的复杂性和认识地下地质规律的局限性，且煤层气勘探技术和装备对不同地质条件的适应性也不相同，在地质勘探中，人们对储量等指标的认识判断都要借助先进的现代科学和成熟的地质知识，而在实际勘探中并无法保证技术水平与知识经验的准确度能够准确无误地进行预测，实际勘查结果与预测的煤层气资源量可能存在偏差。因此，对于储量等指标的预测具有一定的不确定性。随着新区块数量和勘查工程量不断加大，投资风险呈上升趋势。公司将进一步加大科技研发投入，深入创新煤层气勘探开发关键技术，根据产能建设实际情况，动态调整作业技术与方案，努力提高勘探成功率，力争发现优质高效目标储层，把勘探风险降到最低。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月13日	蓝焰控股会议室	实地调研	机构	方正证券 张婉姝	沟通交流内容为公司已公开披露信息和未公开非重大信息，包括公司生产经营情况及	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《000968 蓝焰控股调研活动信息 20210115》

					行业状况等。	
2021年09月24日	蓝焰控股会议室	实地调研	机构	方正证券 张婉姝 海通证券 于鸿光	沟通交流内容 为公司已公开 披露信息和未 公开非重大信 息,包括公司生 产经营情况及 行业状况等	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《000968 蓝焰控股调 研活动信息 20210927》
2021年1月1日-2021年12月31日	公司证券部	电话沟通	个人、机构	机构投资者、个人投资者	沟通交流内容 为公司已公开 披露信息和未 公开非重大信 息,包括公司生 产经营情况及 行业状况等	不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会有关公司治理规范性文件，坚持规范运作，不断完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，管理情况符合中国证监会及深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件的要求。根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告〔2020〕69号）和山西证监局《关于开展辖区上市公司治理专项行动的通知》（晋证监发〔2020〕55号）相关工作安排，公司于2020年12月至2021年4月开展了上市公司治理专项行动自查工作，通过自查自纠，推动问题整改取得实质性进展，进一步提高了公司治理水平。

#### （一）股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，并聘请律师进行现场见证。公司还通过网络投票方式为股东参加股东大会提供便利，保证股东尤其是中小股东对公司重大事项的知情权和参与权。

#### （二）控股股东、实际控制人与上市公司

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东与实际控制人。公司持续积极督促控股股东及实际控制人严格按照相关法律法规行使股东权利，履行对上市公司及相关股东的诚信义务，不直接或间接干预公司的决策和生产经营活动，确保公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三）董事与董事会

公司现有董事9名，其中独立董事3名。董事会人数和人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求。公司董事能够按照本公司《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等工作开展并出席董事会、股东大会，积极参与相关培训，熟悉相关法律法规。董事依据法律法规要求履行职责，积极了解公司经营运作情况，确保董事会公正、科学、高效决策；董事会加强督促、规范公司运作，维护了中小股东合法权益、提高了公司决策科学性。

#### （四）监事与监事会

目前公司有监事5名，其中职工监事2名。公司监事严格按照本公司《监事会议事规则》的规定，认真履行工作职责。监事会会议召集、召开程序合法合规，能独立有效地对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

#### （五）绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司已制定了较为完善的信息披露制度，指定董事会秘书作为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待投资者来访和咨询。公司能够按照《上市公司信息披露管理制度》和深交所相关要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，向投资者提供公司公开披露的资料，确保所有股东享有平等的机会获得公司信息。公司重视内幕信息管理工作，杜绝内幕交易。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、资产、财务、人员、机构方面完全分开，并具有独立完整的业务及自主经营能力。

业务方面：公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在显失公平的关联交易，公司将进一步提升竞争能力，构造具有明显比较优势的产业链，进一步拓展市场；由于山西燃气集团有限公司重组导致新增的同业竞争问题，控股股东及其关联方将按照相关承诺解决。目前公司已与山西能源产业集团有限责任公司、山西燃气产业集团有限责任公司、山西煤层气有限责任公司签署了《股权托管协议》，受托管理山西煤层气有限责任公司。

资产方面：公司资产完整，具备与生产经营有关的主要生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、房产、机器设备以及商标、专利的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和煤层气销售系统。

财务方面：公司已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度；未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

人员方面：公司的总经理、副总经理、总会计师等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

机构方面：公司已建立内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。2021年，公司按照山西省委省政府《关于推进省属企业“六定”改革的指导意见》的有关要求，重新优化了内部管理机构。公司六定改革完成后，内部机构设置更加完善，企业治理能力和管理运行效率得到进一步提升。

## 三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	与上市公司的关联关系类型	公司名称	公司性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	控股股东	晋能控股装备制造集团有限公司（原山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司）	地方国资委	2019年3月，公司控股股东晋能控股集团控股子公司山西燃气集团全体增资股东签署《增资协议》，其中山西能源交通投资有限公司注入资产为山西	一、燃气集团出具《关于避免与上市公司同业竞争承诺函》，主要内容如下：1、本次交易完成后，本单位及本单位控制的其他企业将尽一切可能之努力不以直接或间接的方式从事或者参与同上市公司（包括上市公司的附属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与上市公司在研发、生产、经营等方面构成可能的直接或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本单位及本单位控制的其他企业不从事或参与同上市公司在研发、生产、经营等方面相竞争的任何活动的业务；2、本次交易完成后，如本单位及本单位控制的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能同上市公司在研发、生产、经营等方面构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，并将该商	根据新修订的《证券法》，豁免要约收购义务申请不再是中国证监会审核的行政许可事项，燃气集团于2020年3月11日向中国证监会报送《关于撤回山西燃气集团有限公司豁免要约收购山西蓝焰控股股份有限公司申请文件的申请》（山西燃气办函〔2020〕11号），并取得《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》。2020年9月，山西省国投运营公司下发《关于省属燃气企业整合重组有关事宜的通知》，要求山西省国新能源发展集团有限

			<p>能源产业集团有限责任公司 100%股</p>	<p>业机会优先提供给上市公司。针对本次重组完成后，因本次拟注入我公司的山西煤层气有限责任公司将导致新增与上市公司同业竞争的情况，我公司作出如下承诺：作为上市公司的控股股东且上市公司在深圳证券交易所上市期间，对于山西燃气集团有限公司与上市公司存在同业竞争的业务，将在法律法规允许的范围内，自本次蓝焰控股权转让至燃气集团工商变更登记之日起 3 年内，适时启动以下同业竞争解决方案中具有实际可操作性的方案，以解决现存的同业竞争问题：（1）将与上市公司存在直接竞争关系的资产注入上市公司；（2）将与上市公司存在直接竞争关系的资产出让给非关联第三方；（3）其他能够有效彻底解决同业竞争问题，并有利于保护上市公司利益和其他股东合法权益的措施。自本次蓝焰控股权转让至燃气集团工商变更登记之日起 12 个月内，燃气集团或其指定下属公司将与上市公司间签署资产托管协议，将与上市公司存在直接竞争关系的资产托管给上市公司，同时确定定价公允的托管费用，并采取有效措施在承诺期内彻底解决同业竞争问题。若违反上述承诺，燃气集团将承担相应的法律责任，包括但不限于就由此给上市公司造成的全部损失承担赔偿责任。二、晋煤集团也出具了《关于避免同业竞争的补充承诺函》，承诺：“本次燃气集团重组完成后，为避免未来与上市公司新增同业竞争的可能性、最大限度维护上市公司的利益，作为上市公司实际控制人，晋煤集团将继续严格履行 2016 年上市公司资产重组时作出的《关于避免同业竞争的承诺函》。基于未来上市公司的控股股东燃气集团及控制的企业与蓝焰控股存在新增同业竞争情况，燃气集团已出具《山西燃气集团有限公司关于避免与上市公司同业竞争承诺函》，承诺将采取具有实际可操作性的措施，彻底解决与上市公司之间存在的同业竞争问题；晋煤集团将督促燃气集团严格履行上述承诺，维护上市公司利益。若违反上述承诺，晋煤集团将承担相应的法律责任，包括但不限于就由此给上市公司造成的全部损失承担赔偿责任。若燃气集团违反上述承诺，晋煤集团将承担相应的连带法律责任，包括但不限于就由此给上市公司造成的全部损失承担赔偿责任。”</p>	<p>公司、山西晋城无烟煤矿业集团有限公司旗下山西燃气集团有限公司、山西国际能源集团有限公司旗下山西国际能源集团气化投资管理有限公司实施重组，组建华新燃气集团有限公司。公司于 2021 年 12 月 27 日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于受托管理控股股东所属公司股权暨关联交易的议案》，公司为妥善解决与山西煤层气有限责任公司的同业竞争问题，拟受托管理山西煤层气 100% 股权，其中包括山西能源产业集团有限责任公司持有的山西煤层气 81% 股权及山西燃气产业集团有限公司持有的山西煤层气 19% 股权。本次受托管理公司仅负责山西煤层气的日常生产、经营、安全管理，不发生任何资产权属的转移，不会导致公司合并报表范围变更，对公司财务状况和经营成果无重大影响。公司本次受托管理山西煤层气，一方面有利于妥善解决上市公司同业竞争问题，有利于配合控股股东和关联方履行避免同业竞争的相关承诺；另一方面可以充分发挥公司的管理、技术优势，提升山西煤层气的经营管理绩效和规范运作水平，为下一步资产注入、扩大主业规模、发挥煤层气勘探开发板块集约效应奠定基础。公司于 2022 年 1 月 5 日与山西能源产业集团有限责任公司、山西燃气产业集团有限公司、山西煤层气有限责任公司签署了《股权托管协议》。</p>
--	--	--	---------------------------	---	--



#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	66.15%	2021 年 03 月 01 日	2021 年 03 月 02 日	《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2021-010）刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2020 年年度股东大会	年度股东大会	62.57%	2021 年 05 月 13 日	2021 年 05 月 14 日	2020 年年度股东大会决议公告（编号：2021-026）刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	62.37%	2021 年 07 月 09 日	2021 年 07 月 10 日	《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（编号：2021-038）刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	62.38%	2021 年 08 月 18 日	2021 年 08 月 19 日	《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（编号：2021-053）刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

##### 2、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

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

## 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)	股份增 减变动 的原因
翟慧兵	董事长	现任	男	50	2021年 07月09 日	2024年 07月09 日	0	0	0	0	0	0
田永东	副董事长、 总经理	现任	男	53	2017年 01月25 日	2024年 07月09 日	0	0	0	0	0	0
余孝民	董事	现任	男	52	2021年 07月09 日	2024年 07月09 日	0	0	0	0	0	0
张慧玲	董事	现任	女	48	2021年 07月09 日	2024年 07月09 日	0	0	0	0	0	0
王春雨	董事	现任	男	54	2021年 07月09 日	2024年 07月09 日	0	0	0	0	0	0
杨军	董事、副 总经理、 董事会 秘书	现任	男	54	2014年 06月20 日	2024年 07月09 日	0	0	0	0	0	0
余春宏	独立董 事	现任	男	63	2018年 05月16 日	2024年 07月09 日	0	0	0	0	0	0
丁宝山	独立董 事	现任	男	59	2021年 07月09 日	2024年 07月09 日	0	0	0	0	0	0
石悦	独立董 事	现任	女	40	2018年 05月16 日	2024年 07月09 日	0	0	0	0	0	0
谭晋隆	监事会 主席	现任	男	48	2021年 07月09 日	2024年 07月09 日	0	0	0	0	0	0
赵斌	监事	现任	男	55	2018年 08月23	2024年 07月09	0	0	0	0	0	0

					日	日						
董雪峰	监事	现任	男	44	2021年 07月09 日	2024年 07月09 日	0	0	0	0	0	0
卢军灵	职工监 事	现任	男	40	2021年 07月09 日	2024年 07月09 日	0	0	0	0	0	0
赵淑芳	职工监 事	现任	女	49	2021年 07月09 日	2024年 07月09 日	0	0	0	0	0	0
丰建斌	副总经 理	现任	男	42	2021年 07月09 日	2024年 07月09 日	0	0	0	0	0	0
王宇红	副总经 理	现任	男	49	2017年 01月25 日	2024年 07月09 日	0	0	0	0	0	0
杨存忠	总会计 师	现任	男	54	2017年 01月25 日	2024年 07月09 日	0	0	0	0	0	0
李树新	副总经 理	离任	男	56	2021年 07月09 日	2021年 10月08 日	0	0	0	0	0	0
董文敏	董事长 (代)	离任	男	56	2020年 10月19 日	2021年 07月09 日	0	0	0	0	0	0
董文敏	董事、总 经理	离任	男	56	2017年 01月25 日	2021年 07月09 日	0	0	0	0	0	0
刘家治	董事	离任	男	58	2017年 01月25 日	2021年 07月09 日	0	0	0	0	0	0
赵向东	董事	离任	男	53	2017年 01月25 日	2021年 07月09 日	0	0	0	0	0	0
武惠忠	独立董 事	离任	男	54	2018年 05月16 日	2021年 07月09 日	0	0	0	0	0	0
程明	监事	离任	男	59	2017年 01月25 日	2021年 07月09 日	0	0	0	0	0	0

李树新	职工监事	离任	男	56	2017年 01月25 日	2021年 07月09 日	0	0	0	0	0	0
王豫辉	职工监事	离任	女	54	2017年 01月25 日	2021年 07月09 日	0	0	0	0	0	0
李贵龙	副总经理	离任	男	58	2019年 06月06 日	2021年 07月09 日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

公司于2021年7月9日召开的2021年第二次临时股东大会，通过了《公司董事会换届选举第七届非独立董事的议案》、《公司董事会换届选举第七届独立董事的议案》、《公司监事会换届选举第七届监事会股东监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届。

公司董事会于2021年10月8日收到公司副总经理李树新先生的书面辞职报告，李树新先生已到离职离岗年龄，申请辞去公司副总经理职务。李树新先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

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	类型	日期	原因
李树新	副总经理	离任	2021年10月08日	到龄离职离岗
董文敏	董事长（代）、 董事、总经理	任期满离任	2021年07月09日	任期满离任
刘家治	董事	任期满离任	2021年07月09日	任期满离任
赵向东	董事	任期满离任	2021年07月09日	任期满离任
武惠忠	独立董事	任期满离任	2021年07月09日	任期满离任
程明	监事	任期满离任	2021年07月09日	任期满离任
李树新	职工监事	任期满离任	2021年07月09日	任期满离任
王豫辉	职工监事	任期满离任	2021年07月09日	任期满离任
李贵龙	副总经理	任期满离任	2021年07月09日	任期满离任

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事

翟慧兵，男，1972年3月出生，大学本科学历、高级工程师、中共党员。1995年8月参加工作，担任晋煤集团成庄矿掘进队主管技术员；2002年9月担任晋煤集团成庄矿综掘五队队长；2003年11月担任晋煤集团成庄矿掘进队队长；2007年4月担任晋煤集团成庄矿生产技术室常务副主任；2007年7月担任晋煤集团寺河矿调度室主任；2008年4月担任晋煤集团寺河矿副矿长；2011年10月担任晋煤集团寺河矿总工程师；2013年6月担任太原煤气化龙泉煤矿矿长；2015年4月兼任太原煤气化龙泉公司党委委员、法人代表、经理；2018年1月担任太原煤气化龙泉公司党委书记、董事长；2018年6月担任太原煤炭气化（集团）有限责任公司董事、副总经理；2019年2月担任晋煤集团寺河矿党委委员、矿长；2020年3月担任晋煤集团董事长助理（期间：2020.05-2020.08省委党校第67期中青年领导干部培训班在职学习）；2020年9月至今担任华新燃气集团有限公司党委委员、副总经理。现任华新燃气集团有限公司党委委员、副总经理，山西蓝焰控股股份有限公司党委书记、董事长。

田永东，男，1969年7月出生，研究生学历、工学博士学位、正高级工程师、中共党员，第十三届全国人民代表大会代表。1991年10月参加工作，先后在晋城矿务局王台铺矿生产科、山西晋丹能源开发有限公司工作；2003年3月担任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司副总经理；2013年5月担任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司总经理；2017年1月担任山西蓝焰控股股份有限公司副总经理；2019年1月担任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司执行董事；2019年3月担任山西燃气集团副总经理；2020年3月担任山西燃气集团副总经理、总工程师。现任山西蓝焰控股股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

余孝民，男，1970年6月出生，研究生学历、工程硕士学位、正高级工程师、中共党员。1993年8月参加工作，在晋城矿务局培训中心培训学习；先后在王台铺矿综采三队、凤凰山矿综采一队、晋煤集团计划处工作；2003年9月担任晋煤集团计划处科长，2005年11月担任晋煤集团计划处副处长，2009年12月担任晋煤集团发展与建设局发展规划处处长，2011年10月担任晋煤集团发展与建设局副局长、发展规划处处长，2012年12月担任晋煤集团发展规划局局长，2018年5月担任晋煤集团副总工程师、发展规划局局长，2020年3月担任晋煤集团副总工程师，2020年11月至今担任晋能控股装备制造集团战略规划高级总监。现任晋能控股装备制造集团战略规划高级总监，山西蓝焰控股股份有限公司董事。

张慧玲，女，1974年11月出生，研究生学历、管理学硕士学位、高级会计师、中共党员。2006年11月担任山西省乡镇煤炭运销集团有限公司铁运处副处长；2007年8月担任山西省乡镇煤炭运销集团有限公司稽核审计处处长；2009年6月担任山西省国新能源发展集团有限公司工会副主席、稽核审计处处长；2013年5月担任山西华润国新交通能源有限公司董事长、兼任山西省国新能源发展集团有限公司工会副主席；2014年1月担任山西华润国新交通能源有限公司支部书记、董事长；2017年9月至2020年8月兼任山西中石油国新能源有限公司董事长。现任山西蓝焰控股股份有限公司党委专职副书记、董事。

王春雨，男，1968年9月出生，大学本科学历，MBA硕士，中共党员。2000年12月担任阳泉煤炭运销分公司郊区公司经理；2001年12月担任阳泉煤炭运销有限公司副经理；2010年9月担任山西煤炭运销集团阳泉孟县有限公司执行董事、经理（兼）；2013年1月担任山西煤炭运销集团锦华后勤服务有限公司副经理；2014年2月担任晋能燃气集团有限公司副总经理、党委委员；2015年8月担任山西省国新能源发展集团有限公司燃气中药材产业部部长；2017年4月担任山西省国新能源发展集团新闻发言人、战略规划部部长（期间：2018.09-2020.12兼任山西国新晋药集团有限公司党委书记、董事长；2020.03-2020.12兼任山西省国新能源发展集团有限公司副总经济师）；2021年1月至今担任华新燃气集团董事会工作部部长、战略投资部部长。现任华新燃气集团董事会工作部部长、战略投资部部长，山西蓝焰控股股份有限公司董事。

杨军，男，1968年6月出生，大学本科学历，政治经济学学士，中共党员。1991年7月参加工作，先后在太原煤气化嘉乐泉煤矿党委宣传部、太原煤气化党校工作；1998年7月担任太原煤气化集团公司党委办公室副科级秘书；2002年4月担任太原煤气化集团公司董事会秘书处副处长；2007年6月至2014年5月担任太原煤气化集团公司董事会秘书处处长；2014年6月担任太原煤气化股份有限公司董事、副总经理，代行董秘职责；2015年1月担任太原煤气化股份有限公司董事会秘书；2017年1月担任山西蓝焰控股股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。现任山西蓝焰控股股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

余春宏，男，1959年1月出生，中共党员、会计学教授、中国注册会计师。1982年1月毕业于山西财经学院会计学专业，获管理学学士学位；1993年在中南财经大学在职学习，获管理学硕士学位。1982年1月至2019年1月在山西财经大学工作，历任会计学系教师、理财学系主任、财务处处长、华商学院院长、名誉院长等职务，2019年1月退休。主要社会兼职：曾任山

西杏花村汾酒股份有限公司独立董事、晋城银行外部监事等职务。现任山西蓝焰控股股份有限公司、晋能控股山西电力股份有限公司、山西兰花科技创业股份有限公司独立董事。

丁宝山，男，1963年1月出生，经济学博士，高级经济师。1991年6月毕业于中国社会科学院研究生院工业经济系产业经济专业，博士学位。1991年7月至2000年6月担任国务院研究室工交贸易司副处长、处长，2000年7月至2007年10月担任广汽集团总经济师、副总经理。曾任骏威汽车执行董事、青海华鼎实业股份有限公司独立董事、比优集团董事局主席、执行董事、青海睿进投资有限公司监事、山西省国新能源股份有限公司独立董事；2003年6月至今担任苏州荣德投资管理有限公司董事；2014年5月至今担任超盈国际控股有限公司独立董事。现任苏州荣德投资管理有限公司董事，超盈国际控股有限公司、山西蓝焰控股股份有限公司独立董事。

石悦，女，1982年9月出生，2009年毕业于中国石油大学（北京）油气储运专业，硕士学位2009年7月参加工作，担任新疆石油勘察设计研究院油气工艺所工艺设计人员，2010年10月至2014年10月担任国新能源集团山西天然气有限公司项目研发部副经理，2014年10月至2016年7月担任国新能源集团山西煤层气（天然气）集输有限公司技术中心副主任，2016年7月至2017年10月担任国新能源集团山西高碳能源低碳化利用研究设计院主任科员，2017年10月至今任山西能源学院新能源系教师。现担任山西能源学院新能源系教师、山西蓝焰控股股份有限公司独立董事。

## 2、监事

谭晋隆，男，1974年2月出生，大学本科学历、正高级工程师、享受国务院特殊津贴的专家，中共党员。2007年4月担任山西天然气股份有限公司副总经理；2011年5月担任山西煤层气（天然气）集输有限公司董事长；2014年9月担任山西天然气有限公司董事长；2017年4月兼任山西省国新能源股份有限公司董事、总经理；2019年12月担任山西省国新能源发展集团有限公司总经济师。现任山西省国新能源发展集团有限公司总经济师，山西蓝焰控股股份有限公司监事会主席。

赵斌，男，1967年10月出生，河南济源人，大学本科学历，高级审计师。1988年7月在晋城矿务局审计处工作；1994年8月担任晋城矿务局审计处副科长；2007年6月担任晋城煤业集团审计部副部长；2007年10月担任晋城蓝焰煤业股份有限公司审计部部长；2018年5月担任晋煤集团审计部部长；2019年5月担任晋煤集团审计中心主任；2020年11月担任晋能控股装备制造集团审计风控部部长、审计事务中心主任。现任晋能控股装备制造集团审计风控部部长、审计事务中心主任，山西蓝焰控股股份有限公司监事。

董雪峰，男，1978年12月出生，大学本科学历、高级经济师、中共党员。2002年8月参加工作，担任晋煤集团法律事务部科员，2007年10月担任晋煤集团法律事务部科长，2011年2月担任晋煤集团法律事务部副部长，2020年12月担任晋能控股装备制造集团法律事务部副部长，2021年3月担任晋能控股装备制造集团法律事务部部长。现任晋能控股装备制造集团法律事务部部长，山西蓝焰控股股份有限公司监事。

卢军灵，男，1982年1月出生，研究生学历，中共党员。2006年8月参加工作，先后担任沁水蓝焰煤层气有限责任公司胡底工区技术员、区长助理；2009年8月担任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司郑庄工区副区长、党支部副书记；2012年3月担任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司胡底工区区长、党支部书记；2016年3月担任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司党工部部长；2019年5月至今担任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司党委副书记。现任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司党委副书记，山西蓝焰控股股份有限公司职工监事。

赵淑芳，女，1973年7月出生，本科学历，高级经济师，中共党员。1991年9月参加工作，先后在晋城矿务局王台铺矿劳资科、长平公司（王台）人力资源部工作；2010年4月担任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司人力资源部副部长；2011年2月担任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司西山公司综合办主任；2014年7月担任易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责任公司经营管理部部长；2017年1月至今担任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司人力资源部部长。现任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司人力资源部部长，山西蓝焰控股股份有限公司职工监事。

## 3、高级管理人员

田永东，男，1969年7月出生，研究生学历、工学博士学位、正高级工程师、中共党员，第十三届全国人民代表大会代表。1991年10月参加工作，先后在晋城矿务局王台铺矿生产科、山西晋丹能源开发有限公司工作；2003年3月担任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司副总经理；2013年5月担任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司总经理；2017年1月担任山西蓝焰控股股份有限公司副总经理；2019年1月担任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司执行董事；2019年3月担任山西燃气集团副总经理；2020年3月担任山西燃气集团副总经理、总工程师。现任山西蓝焰控股股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

丰建斌，男，1980年4月出生，研究生学历、管理学硕士学位、会计师、中共党员。2010年7月担任山西省国新能源发展

集团有限公司财资管理处副处长；2011年10月担任山西国新液化煤层气有限公司副总经理；2015年5月至8月任山西压缩天然气集团有限公司副总经理；2015年8月至12月担任山西煤层气(天然气)集输有限公司党委副书记、副总经理；2016年1月担任山西省国新能源发展集团有限公司阳泉区域管理委员会主任；2018年9月担任山西国新晋药集团有限公司党委副书记、董事、总经理。现任山西蓝焰控股股份有限公司副总经理。

王宇红，男，1973年3月出生，研究生学历、工程硕士学位、高级工程师、中共党员。1996年8月在晋城矿务局古矿综采三队参加工作；先后在晋城矿务局古矿生产部、沁水蓝焰煤层气有限责任公司生产部工作；2004年7月担任沁水蓝焰煤层气有限责任公司生产部副部长；2005年9月担任沁水蓝焰煤层气有限责任公司潘一工区区长；2009年7月担任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司副总经理；2019年1月担任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司总经理。现任山西蓝焰煤层气集团有限责任公司执行董事、总经理，山西蓝焰控股股份有限公司副总经理。

杨军，男，1968年6月出生，大学本科学历，政治经济学学士，中共党员。1991年7月参加工作，先后在太原煤气化嘉乐泉煤矿党委宣传部、太原煤气化党校工作，1998年7月担任集团公司党委办公室副科级秘书，2002年4月担任集团公司董事会秘书处副处长，2007年6月至2014年5月担任集团公司董事会秘书处处长，2014年6月担任太原煤气化股份有限公司董事、副总经理，代行董秘职责，2015年1月担任太原煤气化股份有限公司董事会秘书。现任山西蓝焰控股股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

杨存忠，男，1968年10月出生，研究生学历、工商管理硕士、高级会计师、中共党员。1990年8月在晋城矿务局培训中心参加工作；先后在晋煤集团成庄矿财务科、计划财务部工作；1998年4月担任晋煤集团成庄矿计划财务部财务室副主任；2002年6月担任晋煤集团成庄矿计划财务部副部长；2005年3月担任晋煤集团成庄矿计划财务部部长；2007年4月担任晋煤集团财务中心资金部副部长；2007年10月担任晋城蓝焰煤业股份有限公司财务部部长。现任山西蓝焰控股股份有限公司总会计师。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
余孝民	晋能控股装备制造集团	战略规划高级总监	2020年11月01日		是
赵斌	晋能控股装备制造集团	审计风控部部长	2018年05月01日		是
董雪峰	晋能控股装备制造集团	法律事务部部长	2021年03月01日		是

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	在其他单位是否领取报酬津贴
翟慧兵	华新燃气集团有限公司	副总经理	2020年09月01日		是
田永东	山西燃气集团有限公司	副总经理	2019年03月01日	2021年04月01日	否
田永东	山西燃气集团有限公司	总工程师	2020年03月01日	2021年04月01日	否
田永东	山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	执行董事	2019年01月26日	2021年12月27日	否

王春雨	华新燃气集团有限公司	董事会工作部部长、战略投资部部长	2021年01月01日		是
石悦	山西能源学院	新能源系教师	2017年10月01日		是
谭晋隆	山西省国新能源发展集团有限公司	总经济师	2019年12月01日		是
王宇红	山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	总经理	2019年01月26日		否
王宇红	山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	执行董事	2021年12月27日		否
卢军灵	山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	党委副书记	2019年05月01日		是
赵淑芳	山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	人力资源部 部长	2017年01月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员薪酬标准主要根据公司经营规模、行业薪酬水平，结合个人在公司担任的具体职务、承担的管理责任及本行业、本地区在岗员工平均工资水平等因素确定相应的薪酬。公司独立董事采用津贴制，2021年度津贴标准为5万元（含税）/人，按月领取。在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。在公司任职的监事根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。在公司任职的高级管理人员根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。董事薪酬经董事会薪酬与考核委员会、董事会、股东大会审议批准；监事薪酬经监事会、股东大会审议批准；高级管理人员薪酬经董事会薪酬与考核委员会、董事会审议批准。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
董文敏	董事长（代）、 董事、总经理	男	56	离任	32.54	是
翟慧兵	董事长	男	50	现任	0	是
田永东	副董事长、 总经理	男	53	现任	51.2	否



张慧玲	董事、专职党委副书记	女		48	现任	12.59	否
杨军	董事、副总经理、董事会秘书	男		54	现任	43.48	否
王春雨	董事	男		54	现任	0	是
余孝民	董事	男		52	现任	0	是
余春宏	独立董事	男		63	现任	5	否
石悦	独立董事	男		40	现任	5	否
丁宝山	独立董事	男		59	现任	2.92	否
武惠忠	独立董事	男		54	离任	2.5	否
谭晋隆	监事	男		48	现任	0	是
董雪峰	监事	男		44	现任	0	是
赵斌	监事	男		55	现任	0	是
卢军灵	监事	男		40	现任	38.43	否
赵淑芳	监事	女		48	现任	27.21	否
杨存忠	总会计师	男		49	现任	43.48	否
王宇红	副总经理	男		49	现任	45.46	否
丰建斌	副总经理	男		42	现任	12.59	否
李树新	副总经理	男		55	离任	36.01	否
合计	--	--	--	--	--	358.41	--

注：1、上表中“从公司获得的税前报酬总额”为 2021 年度获取的基本薪酬加上上一年度绩效薪酬，新任职人员为 2021 年度获取的基本薪酬。

2、税前报酬总额包括归属本年度的基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬。

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会第三十次会议	2021 年 02 月 09 日	2021 年 02 月 10 日	会议审议通过了以下 3 项决议：1.审议通过了《关于补充确认 2020 年度部分日常关联交易预计的议案》；2.审议通过了《关于 2021 年度关联交易预计的议案》，提交公司股东大会审议；3.审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
第六届董事会第三十	2021 年 04 月 22 日	2021 年 04 月 23 日	会议审议通过了以下 14 项决议：1、审议通过了《2020

一次会议			年度董事会工作报告》，提交公司股东大会审议；2、审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》；3、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》，提交公司股东大会审议；4、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》，提交公司股东大会审议；5、审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》，提交公司股东大会审议；6、审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》；7、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；8、审议通过了《公司关于 2020 年募集资金存放与使用情况的专项报告》；9、审议通过了《关于晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》10、审议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》，提交公司股东大会审议；11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；12、审议通过了《关于董事、高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》，提交公司股东大会审议 13、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；14、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》。
第六届董事会第三十二次会议	2021 年 06 月 23 日	2021 年 06 月 24 日	会议审议通过了以下 4 项决议：1.审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》，提交公司股东大会审议；2.审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，提交公司股东大会审议；3.审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》，提交公司股东大会审议；4.审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第一次会议	2021 年 07 月 09 日	2021 年 07 月 10 日	会议审议通过了以下 8 项议案：1.审议通过了《关于选举翟慧兵先生为公司董事长的议案》；2.审议通过了《关于选举田永东先生为公司副董事长的议案》；3.审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》；4.审议通过了《关于聘任田永东先生为公司总经理的议案》；5.审议通过了《关于聘任杨军先生为公司董事会秘书的议案》；6.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；7.审议通过了《关于聘任李东平先生为公司证券事务代表的议案》；8.审议通过了《关于公司机构设置的议案》。
第七届董事会第二次会议	2021 年 08 月 02 日	2021 年 08 月 03 日	会议审议通过了以下 2 项决议：1.审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》，提交公司股东大会审议；2.审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第三次会议	2021 年 08 月 18 日	2021 年 08 月 19 日	会议审议通过了以下 3 项议案：1.审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》；2.审议通过了《2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》；3.审议通过了《关于晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》。

第七届董事会第四次 会议	2021 年 10 月 20 日	2021 年 10 月 21 日	会议审议通过了以下 2 项决议：1.审议通过了《2021 年第三季度报告》；2.审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》。
第七届董事会第五次 会议	2021 年 12 月 27 日	2021 年 12 月 29 日	会议审议通过了以下议案：1.审议通过了《关于调整及新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》；2.审议通过了《关于受托管理控股股东所属公司股权暨关联交易的议案》。

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
翟慧兵	5	2	3	0	0	否	1
田永东	8	2	5	1	0	否	3
余孝民	5	1	4	0	0	否	1
张慧玲	5	2	3	0	0	否	1
王春雨	5	1	4	0	0	否	1
杨军	8	3	5	0	0	否	4
余春宏	8	3	5	0	0	否	4
丁宝山	5	1	4	0	0	否	1
石悦	8	3	5	0	0	否	4
董文敏	3	1	2	0	0	否	3
刘家治	3	0	2	1	0	否	0
赵向东	3	1	2	0	0	否	3
武惠忠	3	1	2	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

## 董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司董事根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，认真履行董事职责，特别是独立董事利用自身专业优势，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵建议，对报告期内公司聘请年报审计机构、关联交易事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。董事对公司经营提出的建议，公司研究后均采纳。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第六届审计委员会	余春宏、董文敏、刘家治、武惠忠、石悦	2	2021年04月16日	对年度审计报告初审结果进行沟通	建议公司在2021年度的工作中加大应收账款催收力度，尽早回笼款项；针对公司2020年度净利润大幅下滑的情况，公司财务部门要认真做好财务分析，找出利润下滑的原因，提前做出预案，作出符合公司真实情况的解释。	无	无
			2021年04月21日	1、会议审议通过了经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《公司2020年度财务报告》2、原则同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，同意该事	无	无	无

				项提交公司董事会审议；3、会议审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》。			
第七届审计委员会	余春宏、田永东、丁宝山、石悦	2	2021 年 08 月 17 日	审议通过了公司 2021 年半年度报告及摘要	无	无	无
			2021 年 10 月 20 日	审议通过了 2021 年第三季度报告	无	无	无
第六届薪酬与考核委员会	武惠忠、董文敏、余春宏、石悦	1	2021 年 04 月 21 日	会议审议通过了《关于董事、高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》	无	无	无
第六届提名委员会	武惠忠、余春宏、石悦	1	2021 年 06 月 23 日	审议通过了关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案和关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案	无	无	无

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	84
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,002
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,086
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,086
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	61

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,223
销售人员	28
技术人员	208
财务人员	58
行政人员	569
合计	2,086
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	67
本科	685
专科	671
高中中专	418
初中以下	245
合计	2,086

## 2、薪酬政策

公司秉承高绩效高回报的薪酬理念，对于高业绩、高技能、高价值贡献的员工，提供多种晋升通道和激励方式，给予员工认可和激励，最大限度调动各类各层次员工积极性，充分发挥薪酬的激励保障作用，为实现公司战略目标提供保障。

在薪酬分配的指导思想：深化定员定编，强化销量、利润考核，加强成本管理，引入市场化分配机制。

在分配原则上：公司坚持薪酬与定员、定编挂钩原则；坚持薪酬与成本、利润挂钩原则；坚持销量、绩效优先原则；坚持收入分配向生产一线、向驻外公司、向劳动强度大、劳动条件差、技能要求高、择业倾向差的岗位倾斜的原则；坚持向管理创新、科技创新成效显著的单位及岗位倾斜的原则；坚持创新激励原则，探索市场化分配机制；坚持业务指导、过程监督原则。

在薪酬水平上：公司根据经营指标完成情况及绩效考核结果，结合外部同行业薪酬水平，合理确定薪酬标准，公司实行岗技工资与绩效薪酬相结合的工资制度，科学设置绩效考核指标与薪酬差距，充分发挥薪酬的杠杆激励作用，使公司薪酬具有内部公平性和外部竞争力。

在员工激励上：公司激励管理创新、科技创新，突出业绩导向，建立健全各类各层次人员的短期激励和长期激励政策，吸引和留住核心人才，提升员工薪酬满意度，促使员工岗位成才，驱动各经营业绩的达成。

## 3、培训计划

公司高度重视员工培训与开发工作，教育培训经费占比逐年提升。根据公司战略发展目标、人力资源规划及员工职业发展需求，不断创新培训模式，依托“e学堂”及线上优秀培训资源，结合公司生产实际、前期培训需求调研及历年培训效果评估结果，制定出了针对性更强、覆盖范围更广、更为全面的培训计划。技能序列，继续采用“走出去、引进来”的培训模式，选派优秀技能人才到先进油气田企业专业培训团队进行脱产培训，系统深入地进行专业知识学习和实操技能训练，同时聘请具有丰富现场经验的优秀技能专家教师深入生产一线进行现场教学，边干边学，在实战中获得提高。另外，创新培训模

式，引进VR培训系统，将VR虚拟现实技术与实操教育培训相结合，激发员工参加培训学习的兴趣，避免材料、人工的浪费，使培训更加直观有效，让参训者对细部节点、正确做法进行体验式亲身学习，以此促进技能人才水平的不断提升。技术序列，采取聘请专家授课、外出脱产培训、技术交流研讨及依托线上优秀培训资源自主学习等方法，逐步提升岗位业务知识，强化岗位管理水平及现场应用能力，以此不断提高专业技术人员整体素质。管理序列，以公司内部大讲堂为基础，继续聘请国内优秀管理导师到企业进行专题培训，积极组织公司董监高参加监管机构组织的合规培训，同时创造更多与高校名企进行交流合作机会，广泛吸收借鉴新的经营管理理念，拓宽知识层面，以此不断提升公司管理人员的管理水平和依法依规履职能力，提升岗位前瞻性和预见性，为实现公司科学发展、安全发展、和谐发展提供人才支持和智力保障。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,105,055
劳务外包支付的报酬总额（元）	33,206,386.00

### 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司利润分配方案是基于公司的实际经营情况及未来发展，并严格按照《公司章程》中关于现金分红的政策，在充分听取了独立董事及中小投资者的意见后制定，经股东大会批准后实施，符合相关法律法规规定的要求，维护了全体股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
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：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	现金分红政策未调整

公司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红利分配预案

适用  不适用

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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
分配预案的股本基数（股）	967502660
现金分红金额（元）（含税）	48,375,133.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00

现金分红总额（含其他方式）（元）	48,375,133.00
可分配利润（元）	113,784,144.78
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西蓝焰控股股份有限公司 2021 年度合并报表账面未分配利润为 2,233,422,715.14 元。2021 年初母公司报表账面未分配利润为 110,031,225.01 元。2021 年度因全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司向公司分红 100,000,000.00 元，公司实现净利润 57,920,058.63 元，提取法定公积金 5,792,005.86 元和扣除 2020 年度分红 48,375,133.00 元后，2021 年末母公司报表账面未分配利润为 113,784,144.78 元。根据利润分配相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低来确定可分配利润，公司 2021 年年末可供分配利润为 113,784,144.78 元。为与所有股东分享公司的经营成果，公司以 2021 年 12 月 31 日的总股本 967,502,660 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)，共计派发现金红利 48,375,133.00 元，剩余 65,409,011.78 元未分配利润结转以后年度。本次不送红股，也不以资本公积金转增股本。</p>	

## 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实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立了与之相适应的法人治理结构、管理组织架构和内部控制制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层在决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，并在经营管理活动中得到贯彻实施，在重大方面能够较为有效地防范和控制公司内部的经营风险，保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的有序开展。报告期内公司按照专业精干、运转高效的原则，结合企业实际，对总部和各子分公司进行了“六定”改革，合理设置管理部门，明确划分职责权限，结合内部机构及管理要求的改变对内部控制体系进行适时的更新和完善，针对业务流程和对子分公司管控要求，修订完善了涵盖公司治理、组织架构、人力资源、生产经营、资金管理、科技研发、企业文化等方面的四十余项规章制度，通过建立健全并严格执行内部控制相关制度，保障了公司经营管理合法合规，提高了经营效率和风险防范水平。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

报告期内，公司坚持按照《公司法》建立母子公司管理体制，并对子公司依法行使出资人权利，规范母子公司内部管理，在制度建设上，建立健全公司内部控制的各项管理制度和办法，并据此对子公司的经营、财务、重大投资、安全生产、法律事务及人力资源等进行指导、管理及监督。



公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
无	无	无	无	无	无	无

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《山西蓝焰控股股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：识别出高级管理层中的任何程度的舞弊行为；对已公布的财务报告进行更正，由于舞弊或错误导致的重大错报；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷：沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到的纠正；控制环境无效；公司内部审计职能无效；对于是否根据一般公认会计原则对会计政策进行选择和应用的控制无效；反舞弊程序和控制无效；对于期末财务报告过程的控制无效。</p> <p>一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外的缺陷，认定为一般缺陷。</p>	<p>重大缺陷：公司决策程序不科学，导致重大失误；严重违犯国家法律、法规；高级管理人员或关键技术人员严重流失；媒体负面新闻频现，企业声誉受到重大损害；</p> <p>内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷长期未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p> <p>重要缺陷：公司决策程序导致重要失误；媒体负面新闻出现较多，企业声誉受到较大损害；</p> <p>一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报<math>\geq</math>税前利润 5%</p> <p>重要缺陷：税前利润 2.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>税前利润 5%</p> <p>一般缺陷：错报<math>&lt;</math>税前利润 2.5%</p>	<p>重大缺陷：直接资产损失<math>\geq</math>税前利润 5%</p> <p>重要缺陷：税前利润 2.5%<math>\leq</math>直接资产损失<math>&lt;</math>税前利润 5%</p> <p>一般缺陷：直接资产损失<math>&lt;</math>税前利润 2.5%</p>

财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
山西蓝焰控股股份有限公司于 2021 年 12 月 31 日按照《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。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 22 日
内部控制审计报告全文披露索引	《山西蓝焰控股股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

- 1.董事会、监事会未按期换届问题：公司已于2021年7月9日完成第七届董事会、监事会换届选举工作。
- 2.与山西燃气集团有限公司旗下山西煤层气有限责任公司存在同业竞争问题：为妥善解决与山西煤层气的同业竞争问题，公司已于2021年12月27日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于受托管理控股股东所属公司股权暨关联交易的议案》，受托管理山西煤层气100%股权，其中包括山西能源产业集团有限责任公司持有的山西煤层气81%股权及山西燃气产业集团有限公司持有的山西煤层气19%股权，2022年1月5日公司与相关方签署《股权托管协议》并付诸实施。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

废气治理情况：

煤层气开发对大气的污染主要是井口、阀门等泄漏产生少量的无组织逸散的煤层气，正常生产情况下，无组织泄漏煤层气的量很少。煤层气抽采、管道输送及集气增压等各个环节选用可靠性能高、密封性能好的设备，保证各连接部位密封，经常检查各密封部位及阀门处的泄漏情况，发现问题及时处理。

废水治理情况：

井场配套排采水收集池，收集池进行防渗处理，避免对区域浅层地下水、土壤和地表水体造成不利影响；收集池满后，转移至污水处理厂进行处理。

噪音防治情况：

加强抽气机及配套集输设备的管理和维护，保证设备正常运转，减少故障噪声；在满足安全要求的前提下，加强对压缩机、增压机的封闭隔音措施。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

公司各单位在项目建设过程中严格遵守环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产运行的环保“三同时”制度，完工项目均按照要求进行了验收或备案。报告期内，公司下属单位完成《郑庄煤矿煤层气开发项目环境影响评价报告书》的审批、《石西区块煤层气勘查项目环境影响报告表》和《阳泉矿区采空区瓦斯地面抽采实验项目环境影响报告表》的批复。

突发环境事件应急预案：

山西蓝焰煤层气集团有限责任公司、山西西山蓝焰煤层气集团有限责任公司、漾泉蓝焰煤层气有限责任公司《突发环境事件应急预案》均由属地政府环保部门进行了备案，并按要求进行了应急预案演练。

环境自行监测方案：

报告期内，山西蓝焰煤层气集团有限责任公司完成生活废水水质监测、噪音监测、锅炉烟尘监测。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

无

### 二、社会责任情况

公司《2021年度社会责任报告》已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，该报告记录了公司报告期内履行社会责任

的工作情况，内容详见公司同日披露的《2021年度社会责任报告》。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

为支持国家巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作，公司于2021年5月6日派驻3名共产党员进驻对口帮扶的静乐县神峪沟乡东大树村，通过入户走访重点脱贫户、为群众办实事、开展专业技能培训、探索振兴项目、助力“六乱整治”，为村民办实事解难题，助力乡村振兴。2021年7月，公司党员干部职工认领集团公司对口帮扶村永和县扶贫村苹果树、桃树、梨树290棵，共计3万余元，用实际行动助力乡村振兴。

2021年汛期期间，公司沁水区块辖区范围内的生产工区多处井场道路、供气管道被冲毁，同时造成附近53个村、9000余户村民出行困难、农作物不能及时收割，公司积极组织修复工作，累计清理修补道路约80公里，累计处理修复管道及其他设施百余处，各项花费共计约200万元，彰显了国企担当。公司还积极开展社会慈善捐助活动，2021年10月公司为沁水县防汛救灾捐款50万元，组织员工为沁水县慈善总会捐款3万余元，2021年11月开展“送温暖、献爱心”社会捐助活动，组织员工捐款13000余元，切实帮助困难群众特别是汛期受灾群众渡过难关，充分展现了有担当、有作为的良好企业形象。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	太原煤气化	股份减持承诺	如果计划未来通过证券交易系统出售所持本公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的，集团公司将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售所持股份的提示性公告；集团公司同时做出承诺：严格遵守中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深交所相关业务规则等相关规定，在所持有本公司限售股份解除限售锁定后，按照有关规定要求合法、合规的进行股份减持，并按规定履行信息披露义务。	2008年12月08日	长期	上述承诺事项仍在履行过程中，不存在违背该承诺的情形。
资产重组时所作承诺	晋煤集团、太原煤气化、中国信达、陕西畅达、高能创投、普惠旅游、山证投资、山西经建投、首东投资	其他承诺	承诺人将及时向上市公司提供本次交易相关的文件、资料、信息，并保证提供的所有相关文件、资料、信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的文件、资料、信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，承诺人将依法承担赔偿责任。	2016年07月10日	长期	上述承诺事项仍在履行过程中，不存在违背该承诺的情形。
	晋煤集团	其他承诺	一、保证上市公司的人员独立。1、保证上市公司的高级管理人员专职在上市公司工作、并在上市公司领取薪酬，不在本单位及本单位除上市公司外的全资附属企业或控股子公司担任除董事、监事以外的职务。2、保证上市公司的人事关系、劳动关系独立于本单位及本单位控制的其他单位。3、保证本单位推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，本单位不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。二、保证上市公司的财务独立。1、保证上市公司及其控制的子公司建立独立	2016年07月10日	长期	上述承诺事项仍在履行过程中，不存在违背该承诺的情形。

		<p>的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证上市公司及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预上市公司的资金使用。3、保证上市公司及其控制的子公司独立在银行开户，不与本单位及其关联单位共享一个银行账户。4、保证上市公司及其控制的子公司依法独立纳税。三、保证上市公司的机构独立。1、保证上市公司及其控制的子公司（包括但不限于）依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与本单位的机构完全分开：上市公司及其控制的子公司（包括但不限于）与本单位及其关联单位之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。2、保证上市公司及其控制的子公司（包括但不限于）独立自主地运作，本单位不会超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。四、保证上市公司的资产独立、完整。1、保证上市公司及其控制的子公司具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。五、保证上市公司的业务独立。1、保证上市公司在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本单位。2、保证本单位及其控制的其他关联人避免与上市公司及控制的子公司发生同业竞争。3、保证严格控制关联交易事项，尽量减少上市公司及控制的子公司（包括但不限于）与本单位及关联单位之间的持续性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对重大关联交易按照上市公司的公司章程、有关法律法规有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行有关信息披露。4、保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。</p>			
晋煤集团、太原煤气化	其他承诺	<p>承诺人将及时向上市公司提供本次交易相关的文件、资料、信息，并保证提供的所有相关文件、资料、信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的文件、资料、信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，承诺人将依法承担赔偿责任。</p>	2016年07月10日	长期	上述承诺事项仍在履行过程中，不存在违背该承诺的情形。

晋煤集团、太原煤气化	其他承诺	<p>1、承诺人及承诺人现任董事、监事、高级管理人员及其他主要管理人员，最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。</p> <p>2、承诺人及承诺人现任董事、监事、高级管理人员及其他主要管理人员最近五年的诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见等情况。</p> <p>3、承诺人及承诺人董事、监事、高级管理人员及承诺人控制的机构不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的以下情形：（1）因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的，自立案之日起至责任认定前不得参与任何上市公司的重大资产重组；（2）中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的，自中国证监会作出行政处罚决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起至少 36 个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组。</p>	2016 年 07 月 10 日	长期	上述承诺事项仍在履行过程中，不存在违背该承诺的情形。
太原煤气化	其他承诺	<p>1、本公司已充分知悉本次交易中上市公司置出资产的范围，以及该等资产的历史沿革、土地、房产、无形资产、生产经营、劳动用工、社保保障、员工安置等方面存在的问题，本公司对该等现状和瑕疵（包括但不限于权利受到限制、可能存在减值、未办理产权证书的土地及房产后续无法办理产权证书的权利瑕疵等）予以认可和接受，承诺不会因置出资产瑕疵要求上市公司或晋煤集团承担任何法律责任，亦不会因置出资产瑕疵单方面拒绝签署或要求终止、解除、变更《太原煤气化股份有限公司重大资产重组协议》。</p> <p>2、本公司将按照现状承接本次交易中上市公司所置出的资产(含股权,下同),不会因置出资产瑕疵而要求上市公司作出其他补偿或承担任何责任，不会因置出资产瑕疵单方面拒绝签署、拒绝履行或要求终止、解除、变更本次交易相关协议。</p> <p>3、为本公司将于资产交割日直接自上市公司处接收全部置出资产、业务及相关人员。于资产交割日起，置出资产及与置出资产相关的一切权利、义务转由本公司享有及承担(无论其是否已完成交割)。资产交割日后上市公司对置出资产不再享有权利或承担义务和责任。若任何置出资产在资产交割日未完成相关交易协议所规定的交割程序，本公司将协助上市公司完成置出资产的交割，且不会要求上市公司承担延迟交割的法律责任。对于其中需要取得转让</p>	2016 年 07 月 10 日	长期	上述承诺事项仍在履行过程中，不存在违背该承诺的情形。

		<p>同意的资产或需要将履行主体变更为本公司的合同，在取得合同相对方或其他第三方同意前，将由本公司负责承接，并履行相应的义务及承担相应的责任。在本公司履行义务和承担责任后,将不可撤销地放弃向上市公司追偿的权利。若上市公司根据相关方的要求自行履行义务和承担责任,本公司应负责及时全额补偿上市公司因此受到的损失和支出的费用。4、截至本承诺函出具日，本公司已确认已充分知悉本次重大资产重组中煤气化股份转让山西蒲县华胜煤业有限公司 70% 股权、转让山西灵石华苑煤业有限公司 70% 股权尚未获得该等公司其他部分股东出具的同意股权转让及放弃优先购买权的声明，并确认如上述置出股权涉及的其他股东不同意转让并在同等条件下购买上市公司持有的该等置出股权的，同意上市公司将转让前述股权取得的股权转让价款（包括股权转让的其他对价）以同等现金等方式支付予本公司，保证不影响本次重大资产重组的实施以及本次重大资产重组的置出资产与置入资产的等值置换。5、本公司承诺，如任何未向上市公司出具债务转移同意函的债权人自资产交割日后向上市公司主张权利的，本公司在接到上市公司通知后 5 个工作日内负责处理完成该等权利主张事项；如前述债权人不同意其债权移交本公司处理,则本公司在 5 个工作日内将相应款项支付给上市公司，由上市公司向债权人清偿。在此前提下，本公司承担与前述债务处理相关的一切责任及费用，并不可撤销地放弃向上市公司追索的权利；若上市公司因前述事项承担了任何责任或遭受了任何损失，本公司向上市公司做出全额补偿。6、于资产交割日前已经发生的任何与置出资产有关的诉讼、仲裁或其他任何争议或索赔，均应自资产交割日转移给本公司，本公司承担责任并处理与此相关所有法律程序。如因任何法律程序方面的原因使得交割日后的上市公司向任何第三方承担本应由本公司承担的责任，交割日后上市公司因此遭受的损失和支出的费用应由本公司承担，本公司不以任何理由免除该等责任。于资产交割日后，本公司承担和解决因置出资产可能产生的所有赔偿、支付义务、处罚等责任及上市公司尚未了解的全部纠纷或争议事项，上市公司不承担任何责任。7、根据“人随资产走”的原则，上市公司截至交割日全部职工（包括置出资产所涉及的与上市公司直接签署劳动合同的下属子公司的相关职工，下同）随置出资产最终进入本公司，由本公司负责进行安置。本次交易完成后，上市公司全部职工的劳动关系、组织关系（包括但不限于党团关系）、社会保险关系以及其他依法应向职工提供的</p>			
--	--	---	--	--	--



			福利、支付欠付的工资，以及上市公司与职工之间存在的其他任何形式的协议、约定、安排和权利义务等事项均由本公司继受；因提前与上市公司解除劳动关系而引起的有关补偿和/或赔偿事宜（如有），由本公司负责支付；上市公司与其职工之间的全部已有或潜在劳动纠纷等，均由本公司负责解决。8、如违反上述承诺,本公司将承担相应的法律责任,并赔偿上市公司因此遭受的全部损失。			
	晋煤集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本单位保证本单位及本单位控制的除上市公司以外的其他企业严格遵守法律法规和中国证券监督管理委员会所有规范性文件及上市公司《公司章程》的规定，不会以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用上市公司的资金或其他资产。2、如违反上述承诺占用上市公司及其控股子公司的资金或其他资产，而给上市公司及上市公司其他股东造成损失的，由本单位承担赔偿责任。3、本单位保证本单位及本单位控制的除上市公司以外的其他企业将尽量避免与上市公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本单位保证本单位及本单位控制的除上市公司以外的其他企业将严格遵守上市公司《公司章程》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本单位承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过上市公司的经营决策权损害上市公司及其他股东的合法权益。	2016年07月10日	长期	上述承诺事项仍在履行过程中，不存在违背该承诺的情形。
	晋煤集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本单位保证本单位及本单位控制的其他单位现在及将来与上市公司和/或蓝焰煤层气发生的关联交易均是公允的，是按照正常商业行为准则进行的；本单位保证将继续规范并逐步减少与上市公司及其子公司发生关联交易。2、本单位将尽量避免和减少与上市公司及其子公司（包括拟注入的蓝焰煤层气，下同）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法占用、转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。3、本单位保证严格按照有关法律法规、中国	2016年07月10日	长期	上述承诺事项仍在履行过程中，不存在违背该承诺的情形。

			证监会颁布的规章和规范性文件、证券交易所颁布的业务规则及上市公司章程等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东地位谋取不当的利益，不损害上市公司及其他中小股东的合法权益。4、本单位及本单位控制的其他企业保证将按照法律法规和上市公司章程的规定，在审议涉及本单位或本单位控制的其他企业与上市公司的关联交易时，切实遵守在上市公司董事会和股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。5、本次交易完成后，本单位不利用与上市公司之间的关联关系直接或通过本单位控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司及其控股子公司的资金或资产。若本单位违反该承诺给上市公司及其控股子公司造成任何损失的，本单位将依法赔偿上市公司及其控股子公司损失。6、若本单位违反上述承诺给上市公司及其中小股东及上市公司子公司造成损失的，本单位将依法承担相应的赔偿责任。			
晋煤集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次交易完成后，本单位及本单位控制的其他企业将尽一切可能之努力不以直接或间接的方式从事或者参与同上市公司（包括上市公司的附属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与上市公司在研发、生产、经营等方面构成可能的直接或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本单位及本单位控制的其他企业不从事或参与同上市公司在研发、生产、经营等方面相竞争的任何活动的业务；2、本次交易完成后，如本单位及本单位控制的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能同上市公司在研发、生产、经营等方面构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，并将该商业机会优先提供给上市公司；3、如违反上述承诺给上市公司造成损失，本单位及本单位控制的其他企业将向上市公司作出充分地赔偿或补偿，并就上述赔偿义务承担不可撤销的连带责任。	2016年07月10日	长期		
晋煤集团	其他承诺	蓝焰煤层气在吕梁市柳林县金家庄乡下帽芝村临时用地、35KV 变电站站房用地上建有简易用房，未办理房屋所有权证，如因未办理上述权属证书导致上述房屋被依法责令拆除、拆迁，或影响标的公司正常生产经营，或受到政府主管部门处罚，或者其他因合规性问题导致的财产减损，晋煤集团将赔偿蓝焰煤层气公司因此导致的全部经济损失。	2016年11月30日	长期	上述承诺事项仍在履行过程中，不存在违背该承诺的情形。	
晋煤集团	其他承诺	蓝焰煤层气向晋煤集团租了一宗授权经营地，晋煤集团已与蓝焰煤层气签署长期土地租赁协议，晋煤集团承诺在土地租赁期限届满后，如果蓝焰煤层气要求	2016年11月30日	长期	上述承诺事项仍在履行过程	

			续租，晋煤集团将按照蓝焰煤层气的续租要求无条件与蓝焰煤层气继续签署土地租赁协议，租赁期限二十年。蓝焰煤层气在租赁土地上建筑房产，该项房产因房地不合一原因无法办理《房屋所有权证》，晋煤集团确认该房屋权属归蓝焰煤层气所有，不存在任何权属纠纷或第三方权利，若蓝焰煤层气因房地不合一、未办理《房屋所有权证》的原因遭受任何处罚或其他损失，由晋煤集团承担赔偿责任。晋煤集团承诺在本次重组完成后五年内通过作价出资（入股）、收购资产等合法方式解决蓝焰煤层气房地不合一无法办理《房屋所有权证》的问题。			中，不存在违背该承诺的情形。
	晋煤集团	其他承诺	若蓝焰煤层气及其子公司因现有租赁房产的权属瑕疵，导致蓝焰煤层气及其子公司无法继续租赁该等房屋而必须搬迁，或蓝焰煤层气及其子公司无法在相关区域内及时找到合适的替代性合法经营办公场所的，晋煤集团将以现金方式补偿由此给蓝焰煤层气及其子公司的经营和账务造成的任何损失。	2016年11月30日	长期	上述承诺事项仍在履行过程中，不存在违背该承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺	太原煤气化	其他承诺	严格执行证监会、国资委下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及其它有关法律、法规的规定，不使用行政手段要求股份公司代为垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，不互相代为承担成本和其他支出，也不采用期间发生、期末归还的方式变相占用股份公司资金，切实杜绝占用和借用股份公司资金情况的发生。	2004年11月16日	长期	上述承诺事项仍在履行过程中，不存在违背该承诺的情形。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

与关联方共同投资设立山西蓝焰煤层气综合利用有限责任公司

2021年7月，本公司之子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（以下简称“甲方”）与山西煤炭运销集团沁水鑫基煤业有限公司、山西煤炭运销集团阳城大西煤业有限公司等八家公司（以下简称“乙方”）共同投资设立山西蓝焰煤层气综合利用有限责任公司，注册资本为人民币1,000万元，甲方认缴960万，出资比例为96%，乙方认缴40万，出资比例为4%。根据出资协议及公司章程约定，甲方享有100.00%表决权比例。

山西蓝焰煤层气综合利用有限责任公司已于2021年9月23日领取了营业执照，截止本报告报出日，山西蓝焰煤层气综合利用有限责任公司尚未实际运营。

注：山西煤炭运销集团沁水鑫基煤业有限公司、山西煤炭运销集团阳城大西煤业有限公司合计认缴出资10万元，合计出资比例1%，与本公司同受山西省国有资本运营有限公司控制。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	109
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3

境内会计师事务所注册会计师姓名	王郁 方正
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司为进一步提升内部控制管理水平，聘请中审众环会计师事务所为内部控制审计会计师事务所，审计费用为20万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼的其他诉讼(公司为原告/仲裁申请人)案件 15 件	26,645.44	否	撤诉 1 件, 已形成终审判决 14 件。	胜诉 14 件, 对公司未造成重大影响。	因无财产可执行终结执行案件 5 件, 判决执行完毕案件 1 件, 执行中案件 8 件。		不适用
未达到重大诉讼的其他诉讼(公司为被告/仲裁被申请人)案件 6 件	2,256.74	否	已形成终审判决 3 件, 二审诉讼中 3 件。	我方不承担责任 2 件, 承担责任 1 件, 对公司未造成重大影响。	相关诉讼含已执行完毕和尚未判决情况。		不适用

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
山西煤炭运销集团沁水鑫基煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制	山西蓝焰煤层气综合利用有限责任公司	矿产资源（非煤矿山）开采；矿产资源勘查；燃气经营；一般项目：工程和技术研究和试验发展。	1000 万元人民币	0	0	0
山西煤炭运销集团阳城大西煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制	山西蓝焰煤层气综合利用有限责任公司	矿产资源（非煤矿山）开采；矿产资源勘查；燃气经营；一般项目：工程和技术研究和试验发展。	1000 万元人民币	0	0	0
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无					

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额（万元）	存款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计存入金额（万元）	本期合计取出金额（万元）	
晋煤集团财务有限公司	受同一母公司最终控制	300,000	0.03%	511,661,199.18	1,094,809,730.05	1,546,583,628.57	59,887,300.66

## 贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度（万元）	贷款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计贷款金额（万元）	本期合计还款金额（万元）	

## 授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	实际发生额（万元）

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

2021年2月10日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》（公告编号2021-007），此议案已获得2021年第一次临时股东大会审议通过。2021年6月24日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》（公告编号2021-034），此议案已获得2021年第二次临时股东大会审议通过。2021年8月3日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2021-045），此议案已获得2021年第三次临时股东大会审议通过。2021年10月21日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》（公告编号2021-063）。2021年12月29日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整及新增2021年度日常关联交易预计的议案》（公告编号2021-070）。2022年1月25日，公司召开的第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》（公告编号2022-005），此议案已获得2022年第一次临时股东大会审议通过。以上议案的详细内容请参阅公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

### 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于 2021 年度日常关联交易预计的议案	2021 年 02 月 10 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议	2021 年 06 月 24 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

案		
关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告	2021 年 08 月 03 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于新增日常关联交易预计的议案	2021 年 10 月 21 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于调整及新增 2021 年度日常关联交易预计的议案	2021 年 12 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	2022 年 01 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

托管情况说明

为解决同业竞争问题，公司于2021年12月27日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于受托管理控股股东所属公司股权暨关联交易的议案》，并于2022年1月5日与山西能源产业集团有限责任公司、山西燃气产业集团有限公司、山西煤层气有限责任公司签署了《股权托管协议》，山西能源产业集团有限责任公司将其持有山西煤层气有限责任公司81%的股权、山西燃气产业集团有限公司将其持有山西煤层气有限责任公司19%的股权均托管给公司。公司根据法律、法规及标的公司章程的规定，行使或通过标的公司行使股东的如下权利：托管股权所对应的除收益权、处置权、要求解散公司权、清算权、剩余财产分配权外的其他股东权利（包括但不限于行使股东会表决权、选举和更换非由职工代表担任的董事和监事、参与决定标的公司经营方针和投资计划、参与决定标的公司财务预决算等）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）



担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	2019年04月20日	50,000	2019年06月20日	15,000	连带责任保证			自银行放款之日起不超过三年	否	否
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	2018年10月08日	20,000	2019年07月06日	4,600	连带责任保证			自银行放款之日起不超过三年	否	否
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	2019年04月20日	50,000	2019年08月29日	4,600	连带责任保证			自银行放款之日起不超过三年	否	否
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	2019年04月20日	15,000	2020年01月16日	14,400	连带责任保证			自银行放款之日起不超过三年	否	否
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	2020年04月23日	20,000	2022年01月19日	4,000	连带责任保证			自银行放款之日起不超过三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			245,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						42,600
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	0	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)	0
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)	245,000	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)	42,600
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产 的比例			9.13%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余 额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对 象提供的债务担保余额 (E)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			0

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

#### 1、新区块的进展情况:

报告期内,公司及全资子公司蓝焰煤层气与山西省自然资源厅签署了和顺横岭、武乡南、柳林石西、和顺西等4宗探矿权出让合同补充协议,勘查期截止日延长96天至2021年7月2日。2021年6月,公司及蓝焰煤层气按照相关要求将探矿权延续登记申请提交至山西省自然资源厅,目前正在按照山西省自然资源厅和各级自然资源主管部门的要求补正相关资料。由于公司在有效期内向山西省自然资源厅提出了探矿权延续申请,目前正在审查中(等待提交补正资料),山西省自然资源厅认定此探矿权仍为有效,在探矿权延续未取得新的探矿权许可证期间,不会对公司正常的煤层气勘查开发工作造成影响。同时,报告期内公司持续加大煤层气勘查力度,通过二维地震、勘探施工、排采试验等途径,探明含气面积240平方千米,并在原

有基础上，结合已施工探井资料，在和顺横岭、武乡南、柳林石西优选出170.6平方千米优势区域实施三维地震勘探。经过前期勘探，公司已经初步掌握以上三个煤层气勘查区块目的煤层特性和地质规律，完成了部分区域的煤层气探明储量报告（送审稿）的编制工作并上报自然资源主管部门，经主管部门初步审查，公司正在按照要求加紧补充完善相关资料。

下一步，公司将加快与各级主管部门对接，补充完善探矿权延续所需要的补正资料，尽快完成探矿权延续工作；同时，加快和顺横岭、武乡南、柳林石西三个区块探明储量报告的修改完善，尽快再次上报主管部门评审、备案，待正式取得储量备案后，启动煤层气探矿权转采矿权工作。

## 2、新获取资源情况：

2021年，公司及下属子公司共新取得煤层气探矿权5宗，合计面积84.584平方千米。具体情况如下：

(1) 2020年10月，晋城市规划和自然资源局公开挂牌出让古书院区块和王台铺区块2个煤炭采空区煤层气勘查区块，蓝焰煤层气公司通过参加此次公开挂牌出让，成功竞得“山西省古书院区块煤层气勘查”和“山西省王台铺区块煤层气勘查”两个区块的煤层气探矿权。蓝焰煤层气公司于2021年3月与晋城市规划和自然资源局签订了探矿权出让合同，并于2021年6月取得上述两个煤炭采空区区块煤层气探矿权，合计面积24.823平方千米。

(2) 公司子公司蓝焰煤层气依据《山西省国土资源厅关于煤炭矿业权人申请本矿区范围内煤层气矿业权有关事项的通知》（晋国土资规〔2017〕2号）文件精神及要求，与山西阳城阳泰集团屯城煤业有限公司、沁和能源集团有限公司等8家企业于2021年9月合资注册成立了山西蓝焰煤层气综合利用有限责任公司（简称“综合利用公司”），以申请办理上述8家企业煤矿范围内的煤层气探矿权，综合利用公司注册资本1000万元，蓝焰煤层气公司出资960万元，占比96%，其他8家企业分别出资5万元，分别占比0.5%。2021年10月，综合利用公司在晋城市规划和自然资源局申请办理中村区块、北留区块、芹池区块等3个区块的煤层气探矿权（煤炭矿业权增列煤层气探矿权），于12月23日取得山西沁水盆地中村区块、山西沁水盆地北留区块、山西沁水盆地芹池区块等三个煤层气勘查区块的煤层气探矿权，合计面积59.761平方千米。

## 2.报告期内其他重大事项，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的以下公告：

序号	披露日期	公告标题
1	2021-01-15	山西蓝焰控股股份有限公司2020年度业绩预告
2	2021-02-10	山西蓝焰控股股份有限公司关于签订《山西省煤层气探矿权出让合同补充协议》的公告
3	2021-02-10	山西蓝焰控股股份有限公司关于收到《中标通知书》的公告
4	2021-02-10	山西蓝焰控股股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告
5	2021-02-10	山西蓝焰控股股份有限公司第六届监事会第二十六次会议决议公告
6	2021-02-10	山西蓝焰控股股份有限公司关于补充确认2020年度部分日常关联交易预计的公告
7	2021-02-10	山西蓝焰控股股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告
8	2021-02-10	山西蓝焰控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
9	2021-02-29	山西蓝焰控股股份有限公司关于大股东减持计划期限届满未减持公司股份的公告
10	2021-03-02	山西蓝焰控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
11	2021-03-25	山西蓝焰控股股份有限公司关于与山西省自然资源厅签订《山西省煤层气探矿权出让合同》的公告
12	2021-04-10	山西蓝焰控股股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2021年付息公告
13	2021-04-15	山西蓝焰控股股份有限公司2020年度业绩快报
14	2021-04-15	山西蓝焰控股股份有限公司2021年第一季度业绩预告
15	2021-04-23	山西蓝焰控股股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告
16	2021-04-23	山西蓝焰控股股份有限公司第六届监事会第二十七次会议决议公告
17	2021-04-23	山西蓝焰控股股份有限公司2020年年度报告
18	2021-04-23	山西蓝焰控股股份有限公司2020年度利润分配预案
19	2021-04-23	山西蓝焰控股股份有限公司2020年度募集资金使用情况专项说明
20	2021-04-23	山西蓝焰控股股份有限公司关于续聘2021年度财务审计机构的公告

21	2021-04-23	山西蓝焰控股股份有限公司关于会计政策变更的公告
22	2021-04-23	山西蓝焰控股股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的公告
23	2021-04-23	山西蓝焰控股股份有限公司关于确认监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的公告
24	2021-04-23	山西蓝焰控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
25	2021-04-23	山西蓝焰控股股份有限公司2021年第一季度报告
26	2021-05-12	山西蓝焰控股股份有限公司关于召开2020年度暨2021年一季度业绩说明会的公告
27	2021-05-14	山西蓝焰控股股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
28	2021-06-18	山西蓝焰控股股份有限公司关于参加山西辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
29	2021-06-18	山西蓝焰控股股份有限公司2020年度利润分配实施公告
30	2021-06-24	山西蓝焰控股股份有限公司届董事会第三十二次会议决议公告
31	2021-06-24	山西蓝焰控股股份有限公司第六届监事会第二十八次会议决议公告
32	2021-06-24	山西蓝焰控股股份有限公司独立董事提名人及候选人声明（余春宏）
33	2021-06-24	山西蓝焰控股股份有限公司独立董事提名人及候选人声明（丁宝山）
34	2021-06-24	山西蓝焰控股股份有限公司独立董事提名人声明（石悦）
35	2021-06-24	山西蓝焰控股股份有限公司关于新增2021年度日常关联交易预计的公告
36	2021-06-24	山西蓝焰控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
37	2021-07-01	山西蓝焰控股股份有限公司关于公司全资子公司获得政府补助的公告
38	2021-07-10	山西蓝焰控股股份有限公司关于选举公司第七届监事会职工监事的公告
39	2021-07-10	山西蓝焰控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
40	2021-07-10	山西蓝焰控股股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
41	2021-07-10	山西蓝焰控股股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告
42	2021-07-10	山西蓝焰控股股份有限公司关于变更办公地址和联系方式的公告
43	2021-07-15	山西蓝焰控股股份有限公司2021年半年度业绩预告
44	2021-08-03	山西蓝焰控股股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告
45	2021-08-03	山西蓝焰控股股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告
46	2021-08-03	山西蓝焰控股股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计的公告
47	2021-08-03	山西蓝焰控股股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
48	2021-08-13	山西蓝焰控股股份有限公司大股东减持股份预披露公告
49	2021-08-19	山西蓝焰控股股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告
50	2021-08-19	山西蓝焰控股股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告
51	2021-08-19	山西蓝焰控股股份有限公司2021年半年度报告摘要
52	2021-08-19	山西蓝焰控股股份有限公司2021年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
53	2021-08-19	山西蓝焰控股股份有限公司关于晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告
54	2021-08-19	山西蓝焰控股股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
55	2021-09-08	山西蓝焰控股股份有限公司关于对2020年年度报告前5大客户资料的更正公告
56	2021-09-08	山西蓝焰控股股份有限公司关于2020年年度报告问询函回复的公告
57	2021-09-10	山西蓝焰控股股份有限公司关于股票交易异常波动公告
58	2021-10-09	山西蓝焰控股股份有限公司关于副总经理辞职的公告
59	2021-10-15	山西蓝焰控股股份有限公司2021年前三季度业绩预告
60	2021-10-21	山西蓝焰控股股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

61	2021-10-21	山西蓝焰控股股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告
62	2021-10-21	山西蓝焰控股股份有限公司2021年第三季度报告
63	2021-10-21	山西蓝焰控股股份有限公司关于新增日常关联交易预计的公告
64	2021-11-05	山西蓝焰控股股份有限公司关于全资子公司获得政府补助的公告
65	2021-11-06	山西蓝焰控股股份有限公司关于全资子公司获得政府补助的公告2
66	2021-12-03	山西蓝焰控股股份有限公司关于大股东减持计划时间过半的进展公告
67	2021-12-15	山西蓝焰控股股份有限公司关于大股东减持计划数量过半暨减持股份达到1%的进展公告
68	2021-12-29	山西蓝焰控股股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告
69	2021-12-29	山西蓝焰控股股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告
70	2021-12-29	山西蓝焰控股股份有限公司关于调整及新增2021年度日常关联交易预计的公告
71	2021-12-29	山西蓝焰控股股份有限公司关于受托管理控股股东所属公司股权暨关联交易的公告

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	967,502,660	100.00%	0	0	0	0	0	967,502,660	100.00%
1、人民币普通股	967,502,660	100.00%	0	0	0	0	0	967,502,660	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	967,502,660	100.00%	0	0	0	0	0	967,502,660	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、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

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,036	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	前上一月末普通股股东总数	37,947	前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
晋能控股装备制造集团有限公司	国有法人	40.05%	387,490,182	0	0	387,490,182		
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	国有法人	13.38%	129,417,726	0	0	129,417,726		
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	5.47%	52,889,075	-9074300	0	52,889,075		
陕西畅达油气工	境内非国有法人	3.69%	35,685,91	-661800	0	35,685,91	质押	35,685,884

程技术服务有限公司			7			7	
山西高新普惠旅游文化发展有限公司	境内非国有法人	1.80%	17,391,304	0	0	17,391,304	质押 17,391,304 冻结 17,391,304
香港中央结算有限公司	境外法人	1.79%	17,337,794	11255979	0	17,337,794	
李艳丽	境内自然人	1.65%	15,988,400	15988400	0	15,988,400	
山西省经济建设投资集团有限公司	国有法人	1.05%	10,164,928	0	0	10,164,928	
杨昕辉	境内自然人	0.98%	9,438,849	-991625	0	9,438,849	
赵惠新	境内自然人	0.61%	5,920,142	5920142	0	5,920,142	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，晋能控股装备制造集团、太原煤气化、山西省经济建设投资集团有限公司为一致行动人，中国信达持有晋能控股装备制造集团 13.65% 股份，持有太原煤气化 11.15% 股份；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的不详。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
晋能控股装备制造集团有限公司	387,490,182	人民币普通股	387,490,182				
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	129,417,726	人民币普通股	129,417,726				
中国信达资产管理股份有限公司	52,889,075	人民币普通股	52,889,075				
陕西畅达油气工程技术服务有限公司	35,685,917	人民币普通股	35,685,917				
山西高新普惠旅游文化发展有限公司	17,391,304	人民币普通股	17,391,304				
香港中央结算有限公司	17,337,794	人民币普通股	17,337,794				
李艳丽	15,988,400	人民币普通股	15,988,400				
山西省经济建设投资集团有限公司	10,164,928	人民币普通股	10,164,928				
杨昕辉	9,438,849	人民币普通股	9,438,849				



赵惠新	5,920,142	人民币普通股	5,920,142
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，晋能控股装备制造集团、太原煤气化、山西省经济建设投资集团有限公司为一致行动人，中国信达持有晋能控股装备制造集团 13.65% 股份，持有太原煤气化 11.15% 股份；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的不详。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	杨昕辉持有 9,438,849 股，其中普通证券账户持有 1,009,800 股，信用证券账户持有 8,429,049 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
晋能控股装备制造集团有限公司	宣宏斌	1958 年 12 月 31 日	911400001112003634	以自有资金对外投资；煤炭批发经营；工程测量；控制测量、地形测量、线路工程测量、桥梁测量、矿山测量、隧道测量；地籍测绘；危险货物运输（1 类 1 项），危险货物运输（3 类）；爆破作业；以下仅限分支机构经营：广播电视节目制作；有线电视广告；职业教育和培训、职业技能鉴定；工矿物资、机电设备及配件采购、销售、租赁及维修；废旧物资收购；自有场地及房屋租赁；建筑施工、建设工程；矿井建设；电力工程建设；电力设施安装、维修、试验（三级）；办公自动化设施安装及维修（特种设备除外）；通信工程建设；电力供应；售电业务；电力业务；发电业务、输电业务；电力设备及器材销售；矿产资源开采；煤炭开采；煤层气地面开采；煤层气利用及项目建设；煤炭洗选及深加工；林区木材；经营加工；道路货物运输；铁路货物运输（煤矿专用）；物流；仓储服务；装卸服务；化工；甲醇（木醇、木精）、汽油、液化石油气、硫磺、氧（液氮）生产及销售；食品生产；正产服务；住宿服务；林木种植；园林绿化工程；药品生产、药品批发、药品零售；医疗服务；文化及办公用品、家用电器零售；物资采购；自有设备租赁；技术咨询服务；计算机软件开发及售后服务；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术转让、技术输出、技术许可、技术服务、项目研发；本企业内部通信专网运营；通信设备及器材销售、批发零售建筑材料；养老服务；健身娱乐场所；物业服务；水、电、暖生活废水等后勤服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股	无			

和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
--------------------	--

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

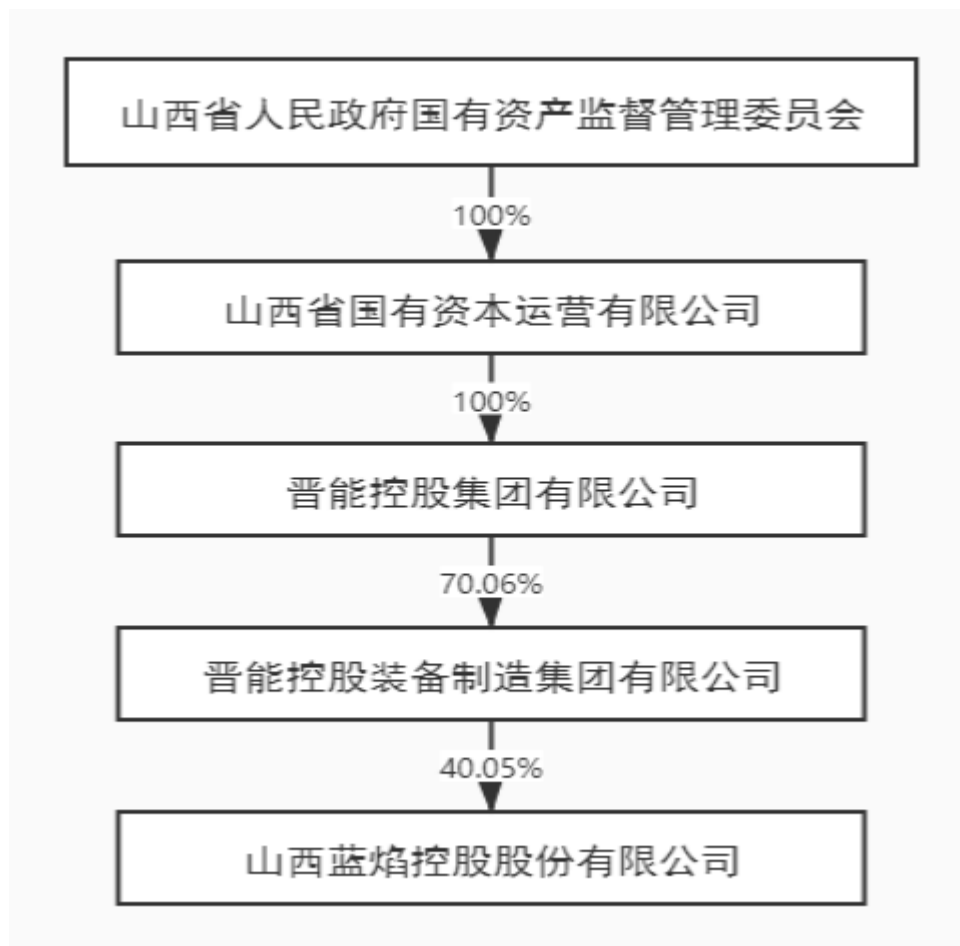
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
晋能控股装备制造集团有限公司	宣宏斌	1958年12月31日	911400001112003634	以自有资金对外投资；煤炭批发经营；工程测量；控制测量、地形测量、线路工程测量、桥梁测量、矿山测量、隧道测量；地籍测绘；危险货物运输（1类1项），危险货物运输（3类）；爆破作业；以下仅限分支机构经营：广播电视节目制作；有线电视广告；职业教育和培训、职业技能鉴定；工矿物资、机电设备及配件采购、销售、租赁及维修；废旧物资收购；自有场地及房屋租赁；建筑施工、建设工程；矿井建设；电力工程建设；电力设施安装、维修、试验（三级）；办公自动化设施安装及维修（特种设备除外）；通信工程建设；电力供应；售电业务；电力业务；发电业务、输电业务；电力设备及器材销售；矿产资源开采；煤炭开采；煤层气地面开采；煤层气利用及项目建设；煤炭洗选及深加工；林区木材；经营加工；道路货物运输；铁路货物运输（煤矿专用）；物流；仓储服务；装卸服务；化工；甲醇（木醇、木精）、汽油、液化石油气、硫磺、氧（液氮）生产及销售；食品生产；正产服务；住宿服务；林木种植；园林绿化工程；药品生产、药品批发、药品零售；医疗服务；文化及办公用品、家用电器零售；物资采购；自有设备租赁；技术咨询服务；计算机软件开发及售后服务；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术转让、技术输出、技术许可、技术服务、项目研发；本企业内部通信专网运营；通信设备及器材销售、批发零售建筑材料；养老服务业；健身娱乐场所；物业服务；水、电、暖生活废水等后勤服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

**4、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%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	黄跃明	1983年07月05日	1,279,899,392.47元	电力供应; 进出口; 货物进出口、技术进出口; 承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。焦炭, 煤气, 洗精煤, 煤气表, 灶, 管, 建材, 苦荞醋, 盒子房的生产、加工与销售;

				煤气技术咨询、管网设计、安装维修；汽车运输；通讯、计算机网络的开发与应用；矿产资源开采：煤炭开采（只限分支机构）；住宿服务（仅限分支机构）；食品经营：餐饮服务（只限分支机构）；钢材、有色金属（不含贵金属）、工矿设备及配件、铁矿石、电缆、化工产品（危险化学品除外）的销售；煤炭，焦炭批发经营；道路货物运输；汽车修理与维护、汽车配件及润滑油的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
--	--	--	--	--

#### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

### 一、企业债券

适用  不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用  不适用

#### 1、公司债券基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	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
山西蓝焰控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	20 蓝焰 01	149098	2020 年 04 月 16 日	2020 年 04 月 17 日	2025 年 04 月 17 日	1,000,000,000.00	3.38%	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。	深圳证券交易所
投资者适当性安排(如有)	面向合格投资者								
适用的交易机制	深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易								
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施	无								

逾期未偿还债券

适用  不适用

#### 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、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
山西蓝焰控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	中德证券有限责任公司	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层	2016、2017 年度签字注册会计师：刘燃、王庆治；2018 年度签字注册会计师：孙桂五、胡雅丽	杨汝睿	010-59026649

报告期内上述机构是否发生变化

是  否

### 4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	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
山西蓝焰控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	1,000,000,000.00	839,850,035.23	160,149,964.77	严格按照募集说明书相关约定运作		是

募集资金用于建设项目

适用  不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用  不适用

### 5、报告期内信用评级结果调整情况

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情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用  不适用

报告期内，公司偿债计划与偿债保障措施的执行情况与募集说明书的相关内容保持一致。公司债券增信机制、债券偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内未发生变更。

#### （1）增信机制

“20 蓝焰 01”通过保证担保方式增信，由晋能控股装备制造集团提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

#### （2）偿债计划

“20 蓝焰 01”采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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。

### (3) 偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

A. 专门部门负责每年的偿付工作：公司指定公司财资管理部部牵头负责协调本期债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。

B. 制定债券持有人会议规则：公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

C. 充分发挥债券受托管理人的作用：本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。

D. 严格的信息披露：公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则披露公司信息，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。公司将按《债券受托管理协议》及相关主管部门的有关规定进行重大事项信息披露。

## 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

## 四、可转换公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 五、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

## 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用  不适用

## 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是  否

## 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元



项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	0.81	0.85	-4.71%
资产负债率	59.25%	57.42%	1.83%
速动比率	0.8	0.84	-4.76%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	26,728.43	5,316.78	402.72%
EBITDA 全部债务比	23.56%	19.41%	4.15%
利息保障倍数	4.37	2.47	76.92%
现金利息保障倍数	6.67	6.43	3.73%
EBITDA 利息保障倍数	8.09	5.82	39.00%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 21 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字[2022]0111169 号
注册会计师姓名	王郁 方正

审计报告正文

#### 1. 审计意见

我们审计了山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“蓝焰控股公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东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，公允反映了蓝焰控股公司2021年12月31日合并及公司的财务状况以及2021年度合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 1. 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，我们独立于蓝焰控股公司，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。

#### 1. 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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （1）关联交易

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>相关信息披露详见财务报表附注十一、4“关联方交易情况”。</p> <p>2021年度蓝焰控股公司向关联方销售商品和提供劳务108,829.53万元，占本期收入总额的55.03%，属于重大关联交易，因此我们将蓝焰控股公司向关联方销售商品和提供劳务视为关键审计事项。</p>	<p>针对向关联方销售商品和提供劳务，除一般对收入执行的审计程序外，我们对关联方关系及关联方交易执行了以下审计程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 了解蓝焰控股公司识别关联方的程序，评估并测试蓝焰控股公司识别和披露关联方关系及其交易的内部控制；</li> <li>2. 向管理层及治理层获取信息以识别所有已知关联方的名字，并就该信息的完整性执行以下审计程序，将其与公开渠道获取的信息进行核对；复</li> </ol>

	<p>核重大的销售、采购合同及其他合同，以识别是否存在未披露的关联方关系，复核股东名册、股东和治理层会议纪要等法定记录，识别是否存在管理层未告知的关联方；</p> <p>3. 取得管理层提供的关联方交易发生额及余额明细，实施以下审计程序：将其与财务记录进行核对；抽样检查关联方交易发生额及余额的对账结果；函证关联方交易发生额及余额；</p> <p>4. 检查关联方关系及其交易是否按照会计准则的要求进行充分地披露；</p> <p>5. 将关联交易的价格与非关联方价格进行比较，核实关联交易的公允性。</p>
--	---

## (2) 应收账款坏账准备的计提

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>相关信息披露详见财务报表附注四、10“金融资产减值”及附注五、12“应收账款”。</p> <p>截止2021年12月31日蓝焰控股公司财务报表所示应收账款项目账面余额129,484.12万元，坏账准备13,616.73万元，账面价值118,597.10万元。</p> <p>蓝焰控股公司管理层基于单项和组合评估应收账款的预期损失，考虑了过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。除已单项计提坏账准备的应收款项外，管理层根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的预期损失率为基础评估应收账款预期信用损失。</p> <p>由于应收账款金额重大，且应收账款预期信用损失涉及重大管理层判断，我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。</p>	<p>针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>1、了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；</p> <p>2、复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；</p> <p>3、复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；</p> <p>4、对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验、当前状况及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；</p> <p>5、检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；</p> <p>6、检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。</p>

## 4.其他信息

蓝焰控股公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2021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。

#### 5.管理层和治理层对财务报表的责任

蓝焰控股公司管理层（以下简称“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，管理层负责评估蓝焰控股公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算蓝焰控股公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督蓝焰控股公司的财务报告过程。

#### 6.注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对蓝焰控股公司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蓝焰控股公司不能持续经营。

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

（6）就蓝焰控股公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：山西蓝焰控股股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,616,134,611.48	1,774,623,201.72
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	1,185,971,047.45	1,291,649,295.35
应收款项融资	381,186,893.74	65,113,515.00
预付款项	18,100,949.95	43,149,585.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,894,998.80	20,909,668.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	33,344,523.09	41,425,412.38
合同资产	14,346,337.68	14,450,636.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	182,637,391.78	159,543,296.09
流动资产合计	3,455,616,753.97	3,410,864,612.11
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,862,776,160.81	4,182,013,145.91
在建工程	2,929,428,048.26	2,495,720,848.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,928,954.19	
无形资产	81,680,685.80	67,929,106.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	87,450,182.89	108,413,191.09
递延所得税资产	55,830,866.60	57,976,139.87
其他非流动资产	45,326,283.42	133,390,527.35
非流动资产合计	8,069,421,181.97	7,045,442,959.51
资产总计	11,525,037,935.94	10,456,307,571.62
流动负债：		
短期借款	140,802,083.33	250,270,694.44
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	965,850,000.00	481,800,000.00
应付账款	2,427,028,832.88	2,432,562,151.39
预收款项		
合同负债	35,128,350.55	50,624,985.57
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	88,078,424.89	82,360,064.07

应交税费	90,154,282.43	40,570,259.93
其他应付款	14,249,476.34	87,276,917.15
其中：应付利息		
应付股利		
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	488,942,457.99	536,606,986.13
其他流动负债	17,358,165.69	33,479,007.83
流动负债合计	4,267,592,074.10	3,995,551,066.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,484,600,000.00	943,500,000.00
应付债券	997,976,851.75	997,402,921.04
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,002,331.08	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	23,083,006.05	20,598,318.71
递延收益	44,671,419.73	42,805,868.84
递延所得税负债	5,152,983.12	4,361,085.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,561,486,591.73	2,008,668,193.78
负债合计	6,829,078,665.83	6,004,219,260.29
所有者权益：		
股本	967,502,660.00	967,502,660.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	975,573,663.77	975,573,663.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,807,204.81	8,764,322.92

盈余公积	479,688,225.18	432,930,193.44
一般风险准备		
未分配利润	2,233,422,715.14	2,023,414,366.65
归属于母公司所有者权益合计	4,666,994,468.90	4,408,185,206.78
少数股东权益	28,964,801.21	43,903,104.55
所有者权益合计	4,695,959,270.11	4,452,088,311.33
负债和所有者权益总计	11,525,037,935.94	10,456,307,571.62

法定代表人：翟慧兵

主管会计工作负责人：杨存忠

会计机构负责人：陈鹏

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	518,520,767.54	871,162,122.53
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	97,256.45	82,141.66
其他应收款	249,752,309.47	201,725,186.37
其中：应收利息		
应收股利	249,752,309.47	199,752,309.47
存货		
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	31,124,462.52	31,124,462.52
流动资产合计	799,494,795.98	1,104,093,913.08
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	5,035,061,138.06	4,727,836,589.81



其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,320,506.95	1,084,936.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
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		
非流动资产合计	5,036,381,645.01	4,728,921,525.99
资产总计	5,835,876,440.99	5,833,015,439.07
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,552,569.17	89,813,173.17
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	4,817,997.53	1,014,629.38
应交税费	27,142,194.11	27,140,420.13
其他应付款	1,161,536.03	38,678.58
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	30,467,805.58	25,393,055.58
其他流动负债		
流动负债合计	72,142,102.42	143,399,956.84
非流动负债：		

长期借款	133,000,000.00	69,000,000.00
应付债券	997,976,851.75	997,402,921.04
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,130,976,851.75	1,066,402,921.04
负债合计	1,203,118,954.17	1,209,802,877.88
所有者权益：		
股本	967,502,660.00	967,502,660.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,262,852,091.95	3,262,852,091.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	288,618,590.09	282,826,584.23
未分配利润	113,784,144.78	110,031,225.01
所有者权益合计	4,632,757,486.82	4,623,212,561.19
负债和所有者权益总计	5,835,876,440.99	5,833,015,439.07

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,977,632,342.26	1,440,988,098.60
其中：营业收入	1,977,632,342.26	1,440,988,098.60
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,661,204,521.20	1,404,462,880.73
其中：营业成本	1,275,817,938.76	1,045,706,930.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	31,397,142.11	22,564,281.18
销售费用	3,906,598.63	4,702,897.13
管理费用	176,081,833.09	172,940,781.90
研发费用	82,599,256.49	61,989,744.29
财务费用	91,401,752.12	96,558,245.90
其中：利息费用	114,227,828.42	106,987,033.59
利息收入	24,118,000.44	16,510,855.51
加：其他收益	101,747,674.55	96,653,983.20
投资收益（损失以“-”号填 列）		
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		
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）	-7,374,343.47	-8,962,090.75
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	-9,910,213.10	-936,201.20
资产处置收益（损失以“-”		

号填列)		
三、营业利润(亏损以“一”号填列)	400,890,939.04	123,280,909.12
加:营业外收入	390,958.60	37,167,356.10
减:营业外支出	1,667,193.39	2,648,063.88
四、利润总额(亏损总额以“一”号填列)	399,614,704.25	157,800,201.34
减:所得税费用	111,556,050.05	59,440,060.12
五、净利润(净亏损以“一”号填列)	288,058,654.20	98,360,141.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“一”号填列)	288,058,654.20	98,360,141.22
2.终止经营净利润(净亏损以“一”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	305,141,513.23	124,872,150.92
2.少数股东损益	-17,082,859.03	-26,512,009.70
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	288,058,654.20	98,360,141.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	305,141,513.23	124,872,150.92
归属于少数股东的综合收益总额	-17,082,859.03	-26,512,009.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.13
（二）稀释每股收益	0.32	0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：翟慧兵

主管会计工作负责人：杨存忠

会计机构负责人：陈鹏

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	820.20	66,169.90
销售费用		
管理费用	18,707,365.77	12,222,886.91
研发费用		
财务费用	23,529,334.15	27,552,603.31
其中：利息费用	34,373,930.71	39,979,271.32
利息收入	10,922,420.46	12,567,668.21
加：其他收益	53,949.23	31,280.00
投资收益（损失以“－”号填列）	100,000,000.00	50,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	102,629.52	-92,111.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,919,058.63	10,097,508.44
加：营业外收入	1,000.00	35,906,362.29
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,920,058.63	46,003,870.73
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,920,058.63	46,003,870.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,920,058.63	46,003,870.73
（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		
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	57,920,058.63	46,003,870.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	1,317,137,255.72	1,099,697,184.99
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	3,046,022.88	5,995,712.32
收到其他与经营活动有关的现金	96,506,683.84	223,655,152.36

经营活动现金流入小计	1,416,689,962.44	1,329,348,049.67
购买商品、接受劳务支付的现金	314,360,723.42	325,154,779.80
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	341,502,920.35	328,663,103.90
支付的各项税费	100,073,594.72	127,639,098.79
支付其他与经营活动有关的现金	60,454,417.90	66,197,566.81
经营活动现金流出小计	816,391,656.39	847,654,549.30
经营活动产生的现金流量净额	600,298,306.05	481,693,500.37
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	270,384.00	16,921.60
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	270,384.00	16,921.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	711,490,608.44	706,046,437.66
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	926,123.00	27,297,297.00
投资活动现金流出小计	712,416,731.44	733,343,734.66
投资活动产生的现金流量净额	-712,146,347.44	-733,326,813.06
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	1,143,600,000.00	1,861,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	165,613,977.41	10,569,735.98
筹资活动现金流入小计	1,309,213,977.41	1,871,569,735.98
偿还债务支付的现金	763,000,000.00	1,107,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,236,994.72	158,684,457.99
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	669,064,188.71	185,503,884.29
筹资活动现金流出小计	1,597,301,183.43	1,451,188,342.28
筹资活动产生的现金流量净额	-288,087,206.02	420,381,393.70
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	-399,935,247.41	168,748,081.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,412,532,873.72	1,243,784,792.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,012,597,626.31	1,412,532,873.72

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,963,319.88	18,095,816.15
经营活动现金流入小计	13,963,319.88	18,095,816.15
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,745,064.21	5,494,429.42
支付的各项税费	820.20	90,375.70
支付其他与经营活动有关的现金	10,833,133.47	14,378,912.50
经营活动现金流出小计	20,579,017.88	19,963,717.62
经营活动产生的现金流量净额	-6,615,698.00	-1,867,901.47
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	50,000,000.00	54,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	50,000,000.00	54,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,682,706.00	79,860,197.96
投资支付的现金	301,745,752.42	123,881,877.72
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		5,012,635.00
投资活动现金流出小计	383,428,458.42	208,754,710.68
投资活动产生的现金流量净额	-333,428,458.42	-154,754,710.68
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	70,000,000.00	1,070,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	1,070,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,589,143.57	95,507,799.66
支付其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	88,589,143.57	798,507,799.66
筹资活动产生的现金流量净额	-18,589,143.57	271,492,200.34
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	-358,633,299.99	114,869,588.19
加：期初现金及现金等价物余额	859,280,067.53	744,410,479.34
六、期末现金及现金等价物余额	500,646,767.54	859,280,067.53

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	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、上年期末余额	967,502,660.00				975,573,663.77			8,764,322.92	432,930,193.44		2,023,414,366.65		4,408,185,206.78	43,903,104.55	4,452,088,311.33
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	967,502,660.00				975,573,663.77			8,764,322.92	432,930,193.44		2,023,414,366.65		4,408,185,206.78	43,903,104.55	4,452,088,311.33
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							2,042,881.89	46,758,031.74		210,008,348.49		258,809,262.12	-14,938,303.34	243,870,958.78	
(一)综合收益总额										305,141,513.23		305,141,513.23	-17,082,859.03	288,058,654.20	
(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								46,758,031.74		-95,133,164.74		-48,375,133.00		-48,375,133.00	

1. 提取盈余公积								46,758,031.74		-46,758,031.74					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-48,375,133.00		-48,375,133.00		-48,375,133.00	
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								2,042,881.89				2,042,881.89	2,144,555.69	4,187,437.58	
1. 本期提取								8,496,139.18				8,496,139.18	2,724,390.22	11,220,529.40	
2. 本期使用								6,453,257.29				6,453,257.29	579,834.53	7,033,091.82	
(六)其他															
四、本期期末余额	967,502,660.00				975,573,663.77			10,807,204.81	479,688,225.18			2,233,422,715.14	4,666,994,468.90	28,964,801.21	4,695,959,270.11

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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、上年期末余额	967,502,660.00				975,573,663.77			7,672,611.90	405,797,026.42		1,994,934,336.15		4,351,480,298.24	69,023,001.12	4,420,503,299.36
加：会计政策变更									-2,088,382.04		-18,795,438.36		-20,883,820.40		-20,883,820.40
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	967,502,660.00				975,573,663.77			7,672,611.90	403,708,644.38		1,976,138,897.79		4,330,596,477.84	69,023,001.12	4,399,619,478.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,091,711.02	29,221,549.06		47,275,468.86		77,588,728.94	-25,119,896.57	52,468,832.37
（一）综合收益总额											124,872,150.92		124,872,150.92	-26,512,009.70	98,360,141.22
（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								29,221,549.06		-77,596,682.06		-48,375,133.00		-48,375,133.00
1. 提取盈余公积								29,221,549.06		-29,221,549.06				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-48,375,133.00		-48,375,133.00		-48,375,133.00
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							1,091,711.02					1,091,711.02	1,392,113.13	2,483,824.15
1. 本期提取							9,702,704.06					9,702,704.06	2,367,568.96	12,070,273.02
2. 本期使用							8,610,993.04					8,610,993.04	975,455.83	9,586,448.87
(六) 其他														
四、本期期末余额	967,502.66				975,573,663.77		8,764,322.92	432,930,193.44		2,023,414.36		4,408,185.20	43,903,104.55	4,452,088,311.33

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	967,502,660.00				3,262,852,091.95				282,826,584.23	110,031,225.01		4,623,212,561.19
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	967,502,660.00				3,262,852,091.95				282,826,584.23	110,031,225.01		4,623,212,561.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								5,792,005.86	3,752,919.77			9,544,925.63
（一）综合收益总额									57,920,058.63			57,920,058.63
（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								5,792,005.86	-54,167,138.86			-48,375,133.00
1. 提取盈余公积								5,792,005.86	-5,792,005.86			
2. 对所有者（或										-48,375,133.00		-48,375,133.00

股东)的分配											,133.00		3.00
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													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	967,502,660.00				3,262,852,091.95				288,618,590.09	113,784,144.78			4,632,757,486.82

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	967,502,660.00				3,262,852,091.95				278,226,197.16	117,002,874.35		4,625,583,823.46
加：会计政策变更												
前期												



差错更正												
其他												
二、本年期初余额	967,502,660.00				3,262,852,091.95			278,226,197.16	117,002,874.35			4,625,583,823.46
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								4,600,387.07	-6,971,649.34			-2,371,262.27
(一)综合收益总额									46,003,870.73			46,003,870.73
(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								4,600,387.07	-52,975,520.07			-48,375,133.00
1. 提取盈余公积								4,600,387.07	-4,600,387.07			
2. 对所有者(或股东)的分配									-48,375,133.00			-48,375,133.00
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												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	967,502,660.00				3,262,852,091.95				282,826,584.23	110,031,225.01		4,623,212,561.19

### 三、公司基本情况

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）设立于1998年12月22日，系经山西省人民政府以《关于同意设立山西神州煤电焦化股份有限公司的批复》（晋政函[1998]163号）文批准，由太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称太原煤气化）、山西省经济建设投资公司、北京华煤工贸公司、中煤多种经营工贸总公司、四达矿业公司共同发起设立山西神州煤电焦化股份有限公司。

本公司于2000年6月首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，根据中国证监会《关于核准山西神州煤电焦化股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2000]47号）批准，同意本公司通过深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股150,000,000股。本公司首次发行上市后总股本为395,190,000股，股票代码为0968，股票简称为“神州股份”。

2004年9月6日，本公司更名为太原煤气化股份有限公司。

经国务院国资委《关于太原煤气化股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（国资产权函[2005]1397号）及山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称山西省国资委）《关于太原煤气化股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（晋国资产权函[2005]168号）批准，并经本公司2005年11月21日召开的股东大会审议通过，本公司于2005年12月5日实施股权分置改革方案，本公司非流通股股东以其持有的45,000,000股股份向全体流通股股东按照每10股流通股送3股的方式支付对价，本公司总股本不变。

经本公司2006年第一次临时股东大会审议通过，本公司于2006年6月26日实施股权分置改革方案，本公司非流通股股东以其持有的13,500,000股股份向全体流通股股东按照每10股流通股送3股的方式支付对价，本公司总股本不变。

经本公司2008年4月2日召开的2007年年度股东大会决议，本公司以2007年12月31日股本数395,190,000股为基数，向全体股东每10股送3股，本公司总股本变更为513,747,000股。

2016年12月23日，经中国证券监督管理委员会《关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]第3160号）核准，公司向晋煤集团发行人民币普通股（A股）股票262,870,153股股份购买相关资产，非公开发行不超过190,885,507股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2016年12月30日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已经受理本公司非公开发行新股登记材料，本次非公开发行新股数量262,870,153股，非公开发行后本公司股份数量776,617,153股。非公开发行后

本公司的股本由人民币513,747,000.00元变更为人民币776,617,153.00元。

2017年3月，根据2016年第2次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3160号文《关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本次非公开发行普通股（A股）的发行数量190,885,507股，配套募集资金总额为1,317,109,998.30元。

2017年3月16日，本公司收到特定投资人缴入的出资款人民币1,317,109,998.30元，扣除发行费用19,098,094.98元后，实际募集资金净额人民币1,298,011,903.32元，其中新增注册资本人民币190,885,507.00元，余额为人民币1,107,126,396.32元转入资本公积。

2017年5月22日经山西省工商行政管理局核准，太原煤气化股份有限公司更名山西蓝焰控股股份有限公司。

截至2021年12月31日，本公司注册资本为人民币967,502,660元，股本为人民币967,502,660元。

（一）本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司

统一社会信用代码：911400007011380105

本公司注册地：山西省太原市和平南路83号

本公司总部地址：山西省太原市高新开发区中心街6号东楼19层

2、本公司的业务性质和主要经营活动

本公司所属行业为石油和天然气开采业，本公司及子公司（以下简称“本集团”）主要从事煤层气开发、综合利用以及相关产品的生产、销售。

3、母公司以及集团最终母公司的名称

公司的母公司和最终控制母公司均为晋能控股装备制造集团有限公司。

4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经本公司董事会于2022年4月22日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

5、本年度合并财务报表范围及其变化情况

截至2021年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共10户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年增加1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

与关联方共同投资设立山西蓝焰煤层气综合利用有限责任公司

2021年7月，本公司之子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（以下简称“甲方”）与山西煤炭运销集团沁水鑫基煤业有限公司、山西煤炭运销集团阳城大西煤业有限公司等八家公司（以下简称“乙方”）共同投资设立山西蓝焰煤层气综合利用有限责任公司，注册资本为人民币1,000万元，甲方认缴960万，出资比例为96%，乙方认缴40万，出资比例为4%。根据出资协议及公司章程约定，甲方享有100.00%表决权比例。

山西蓝焰煤层气综合利用有限责任公司已于2021年9月23日领取了营业执照，截止本财务报告报出日，甲乙双方均未实际出资，山西蓝焰煤层气综合利用有限责任公司亦未实际运营。

注：山西煤炭运销集团沁水鑫基煤业有限公司、山西煤炭运销集团阳城大西煤业有限公司合计认缴出资10万元，合计出资比例1%，与本公司同受山西省国有资本运营有限公司控制。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计

准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41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（2014年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、持续经营

本公司财务报表以持续经营假设为基础，公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注39“收入”。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明见“其他”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团气井施工业务营业周期一般超过一年，其他业务的营业周期通常为一年以内。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### (1)同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### (2)非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6“合并财务报表的编制方法”，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

### (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本集团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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、22“长期股权投资”）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、22“长期股权投资”“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为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

### (1) 外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但本集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### (2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### (3) 外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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。年初未分配利润为上一年折算后的年

未未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1)金融资产的分类、确认和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，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

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产



之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

#### (2)金融负债的分类、确认和计量

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其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

##### ①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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

##### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### (3)金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### (4)金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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

#### (5) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### (7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

## 11、应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票及信用证	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

## 12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
----	---------

应收账款：	
组合1（合并范围内关联方款项）	合并报表范围内各母、子公司相互之间的应收款项。
组合2（晋能控股装备制造集团内部关联方款项）	与晋能控股装备制造集团有限公司控制的公司之间的应收款项。
组合3（账龄组合）	除已单独计量损失准备的应收账款及组合（1）、（2）外，本集团根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合，账龄段分析均基于其入账日期来确定。
合同资产：	
组合1：	本组合为业主尚未结算的建设工程款项
组合2：	本组合为质保金

### 13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合1（合并范围内关联方款项）	合并报表范围内各母、子公司相互之间的应收款项。
组合2（晋能控股装备制造集团有限公司内部关联方款项）	与晋能控股装备制造集团有限公司控制的公司之间的应收款项。
组合3（备用金及员工借款）	日常经常活动中支付给职工的备用金及应收取的员工借款。
组合4（应收财政补贴款）	根据相关法规应收取的政府补贴款项。
组合5（账龄组合）	除已单独计量损失准备的应收款项及组合（1）、（2）、（3）、（4）外，本集团根据以前年度与之相同或相类

	似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合，账龄段分析均基于其入账日期来确定。
--	---

## 15、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、周转材料、库存商品等，摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列报为存货。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价；原材料以计划成本核算，对原材料的计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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) 存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 16、合同资产

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注四、10、金融资产减值。

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）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，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动

资产或处置组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；本集团已经就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。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将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。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

本集团长期应收款按照单项评估信用风险。

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本公司的会计政

策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本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收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、合并财务报表编制的方法中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单

位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。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。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-45	3	2.16-9.7
机器设备/双倍余额递减法	年限平均法	15-28	3	3.46-9.01
运输设备	年限平均法	10-14	3	6.93
工具仪器	年限平均法	8	3	12.13
文化生活用具	年限平均法	14	3	6.93

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

本集团新建煤层气井群转固条件：

(1) 在煤层气井群设计时，设计部门必须确定出特定地质单元的煤层气井数量，当该井群所有的煤层气井完成井场道路、钻井、测井、固井、压裂、供电、管道集输等工程建设和设备安装，具备煤层气集



输并销售的条件时，我们即认定该井群达到预定可使用状态，安全监督管理部门进行竣工验收合格后，可以由在建工程转入固定资产。

#### (2) 老区块新增煤层气井的转固条件

老区块已有煤层井已完成井场道路、钻井、测井、固井、压裂、供电、管道集输等工程建设和设备安装，已具备煤层气集输销售条件，由于生产实际需要在老区块增加新的煤层气井时，新增煤层气井在完成单井井场道路、钻井、测井、固井、压裂、供电、支管线铺设、单井设备安装时，具备产气条件时，有关部门进行竣工验收合格后，当年一次性将在建工程转入固定资产。

#### (3) 为了井下安全生产在地面挖掘的不产气的煤层气井的转固条件

由于煤矿安全生产的需要，在地面挖掘的煤层气井（例如防突井、采动井）完全为了井下安全生产打的煤层气井在满足以下条件时，经有关部门验收后达到预定可使用状态后暂估计入固定资产。

①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或者实质上已经完成；

②所购建的固定资产与设计要求或合同要求相符或基本相符，即使有极个别与设计或合同要求不相符的地方，也不影响其正常使用；

③继续发生在所购建固定资产上的支出金额很少或几乎不再发生。

(4) 勘探井不进行煤层气井转固，计入当期损益。

为了验证新建煤层气井区块是否具有开发价值打的前期勘探井不进行转固。

(5) 与煤层气井相关的高压供电线路和供气主管线转固条件与煤层气井转固条件相同。

上述暂估确认的固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值进行调整。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

## 26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

煤层气资产主要包括本集团持有的探明矿区权益（采矿权）和煤层气井及相关设施。与煤层气开采活动相关的辅助设施及设备在“固定资产”核算。

本集团为取得矿区权益而发生的成本（包括按规定申请取得探矿权，应缴纳的探矿权使用费、探矿权价款或采矿权价款等）在发生时予以资本化，在“无形资产”科目核算，按照取得时的成本进行初始计量。矿区权益取得后发生的探矿权使用费、采矿权使用费和租金等维持矿区权益的支出计入当期损益。

煤层气勘探支出包括钻井勘探支出和非钻井勘探支出。钻井勘探支出的资本化采用成果法，即只有发现了探明经济可采储量的钻井勘探支出才能资本化，将钻探该井的支出结转为井及相关设施成本，否则计入当期损益。非钻井勘探支出于发生时计入当期损益。

煤层气开发活动所发生的支出，应当根据其用途分别予以资本化，作为煤层气开发形成的井及相关设施的成本。

未探明矿区权益不计提折耗，除此之外的煤层气资产折耗采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的煤层气资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。煤层气资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	预计使用年限	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
煤层气井	15	3	6.47
中心集气站	15	3	6.47
供气主管线	15	3	6.47
高压供电线路	15	3	6.47

除未探明矿区权益外的煤层气资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减至可收回金额；未探明矿区权益的公允价值低于账面价值时，账面价值减至公允价值。

## 29、使用权资产

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注四、16“固定资产”），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。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司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。

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

## 31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括占地费、维修费、租赁费及租赁资产改造费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。若受益期没有明确规定的，按照税法规定的最低年限（3年）进行摊销。

### 33、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

#### （3）辞退福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除

此之外按照设定受益计划进行会计处理。

### 35、租赁负债

本公司作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，本公司对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，本公司综合考虑与本集团行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

### 36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 37、股份支付

#### （1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

##### ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## (3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入，是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、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。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：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；客户能够控制本集团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间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时

收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业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；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业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；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司主要收入确认方法如下：

业务	收入项目	业务内容及收入确认方法
煤层气销售	管输煤层气	管输煤层气是由煤层气井开采经集输后通过管道直接输送给客户，本集团销售管输煤层气通常仅包括转让商品的履约义务，在相关的煤层气通过管道输送至用户时相关控制权即转移至用户，本集团通常在月末与客户完成当月销售量认证后开具销售通知单并确认收入。
	压缩煤层气（CNG）	本集团销售CNG主要通过客户自备运输车辆上门提货和全资子公司晋城市诚安物流有限公司（以下简称“诚安物流”）运输两种方式。 通过客户自备运输车辆上门提货销售CNG通常仅包括转让商品的履约义务，在CNG输送至客户自备车辆时控制权转移，交付数量以本集团压缩站加气柱的计量表为准，本集团通常在月末与客户完成当月销售量认证后开具销售通知单并确认收入。 通过诚安物流运输销售CNG通常仅包括转让商品的履约义务，在诚安物流将CNG运输至客户指定地点时控制权转移，交付数量以运输至指定地点卸气量为准，本集团通常在月末与客户完成当月销售量认证后开具销售通知单并确认收入。
	液化气（LNG）	本集团销售LNG主要通过客户自备运输车辆上门提货和全资子公司晋城市诚安物流有限公司（以下简称“诚安物流”）运输两种方式。 通过客户自备运输车辆上门提货销售LNG通常仅包括转让商品的履约义务，在LNG输送至客户自备车辆时控制权转移，交付数量以本集团压缩站加气柱的计量表为准，本集团通常在月末与客户完成当月销售量认证后开具销售通知单并确认收入。 通过诚安物流运输销售LNG通常仅包括转让商品的履约义务，在诚安物流将LNG运输至客户指定地点时控制权转移，交付数量以运输至指定地点卸气量为准，本集团通常在月末与客户完成当月销售量认证后开具销售通知单并确认收入。
煤层气井建造服务		因在本集团履约的同时客户能够控制本集团履约过程中的在建商品，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法为投入法，具体进度根据累计已发生的在建成本/总成本的比例确定。本集团与客户之间的部分合同存在未达标扣减合同造价的安排，形成可变对价。本集团按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
	技术服务	本集团提供的勘察设计和工程监理等技术服务，因在本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，根据履约进度在一段时间

	内确认收入，履约进度的确定方法为投入法，具体进度根据累计已发生的成本/总成本的比例确定。
运输服务	本集团按照客户要求提供LNG、CNG运输服务，因在本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，根据履约进度在一段时间内确认收入。本集团与客户之间的部分合同存在未达标扣减运输费的安排，形成可变对价。本集团按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

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

#### 40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

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

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

本公司将煤层气（瓦斯）开采利用补贴确认为与收益相关的政府补助。按照财政部关于《可再生能源发展专项资金管理暂行办法》的补充通知（财建[2019]298号）文件的规定，将煤层气（瓦斯）开采利用补



贴直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

##### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，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，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，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，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

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。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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。

##### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

##### (4) 所得税的抵销

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、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且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、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

租赁是指本公司让渡或取得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或支付对价的合同。在一项合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或包含租赁。

#### A. 本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为经营用房屋建筑物。

#### a. 初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

#### b. 后续计量

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注四、16“固定资产”），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。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。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。

租赁期开始日后，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化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

#### c. 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（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）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售资产和处置组”相关描述

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (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
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁(2018 年修订)》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”)。经本公司第六届董事会第三十一次会议于 2021 年 4 月 22 日决议通过,本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则,并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。	经本公司第六届董事会第三十一次会议于 2021 年 4 月 22 日决议通过,本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则	根据新租赁准则的规定,对于首次执行日前已存在的合同,本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即 2021 年 1 月 1 日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。。

上述会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下:

报表项目	2020年12月31日(变更前)金额		2021年1月1日(变更后)金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
使用权资产			8,359,293.71	
一年内到期的非流动负债	536,606,986.13		538,520,436.58	
租赁负债			6,445,843.26	

##### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

##### (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位: 元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,774,623,201.72	1,774,623,201.72	
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	1,291,649,295.35	1,291,649,295.35	
应收款项融资	65,113,515.00	65,113,515.00	
预付款项	43,149,585.94	43,149,585.94	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	20,909,668.99	20,909,668.99	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	41,425,412.38	41,425,412.38	
合同资产	14,450,636.64	14,450,636.64	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	159,543,296.09	159,543,296.09	
流动资产合计	3,410,864,612.11	3,410,864,612.11	
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,182,013,145.91	4,182,013,145.91	
在建工程	2,495,720,848.99	2,495,720,848.99	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		8,359,293.71	8,359,293.71
无形资产	67,929,106.30	67,929,106.30	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	108,413,191.09	108,413,191.09	
递延所得税资产	57,976,139.87	57,976,139.87	
其他非流动资产	133,390,527.35	133,390,527.35	
非流动资产合计	7,045,442,959.51	7,053,802,253.22	8,359,293.71
资产总计	10,456,307,571.62	10,464,666,865.33	8,359,293.71
流动负债：			
短期借款	250,270,694.44	250,270,694.44	
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	481,800,000.00	481,800,000.00	
应付账款	2,432,562,151.39	2,432,562,151.39	
预收款项			
合同负债	50,624,985.57	50,624,985.57	
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	82,360,064.07	82,360,064.07	
应交税费	40,570,259.93	40,570,259.93	
其他应付款	87,276,917.15	87,276,917.15	
其中：应付利息			
应付股利			
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	536,606,986.13	538,520,436.58	1,913,450.45
其他流动负债	33,479,007.83	33,479,007.83	

流动负债合计	3,995,551,066.51	3,997,464,516.96	1,913,450.45
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	943,500,000.00	943,500,000.00	
应付债券	997,402,921.04	997,402,921.04	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,445,843.26	6,445,843.26
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	20,598,318.71	20,598,318.71	
递延收益	42,805,868.84	42,805,868.84	
递延所得税负债	4,361,085.19	4,361,085.19	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,008,668,193.78	2,015,114,037.04	6,445,843.26
负债合计	6,004,219,260.29	6,012,578,554.00	8,359,293.71
所有者权益：			
股本	967,502,660.00	967,502,660.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	975,573,663.77	975,573,663.77	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	8,764,322.92	8,764,322.92	
盈余公积	432,930,193.44	432,930,193.44	
一般风险准备			
未分配利润	2,023,414,366.65	2,023,414,366.65	
归属于母公司所有者权益合计	4,408,185,206.78	4,408,185,206.78	
少数股东权益	43,903,104.55	43,903,104.55	
所有者权益合计	4,452,088,311.33	4,452,088,311.33	
负债和所有者权益总计	10,456,307,571.62	10,464,666,865.33	8,359,293.71

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	871,162,122.53	871,162,122.53	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	82,141.66	82,141.66	
其他应收款	201,725,186.37	201,725,186.37	
其中：应收利息			
应收股利	199,752,309.47	199,752,309.47	
存货			
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	31,124,462.52	31,124,462.52	
流动资产合计	1,104,093,913.08	1,104,093,913.08	
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	4,727,836,589.81	4,727,836,589.81	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,084,936.18	1,084,936.18	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
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			
非流动资产合计	4,728,921,525.99	4,728,921,525.99	
资产总计	5,833,015,439.07	5,833,015,439.07	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	89,813,173.17	89,813,173.17	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,014,629.38	1,014,629.38	
应交税费	27,140,420.13	27,140,420.13	
其他应付款	38,678.58	38,678.58	
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	25,393,055.58	25,393,055.58	
其他流动负债			
流动负债合计	143,399,956.84	143,399,956.84	
非流动负债：			
长期借款	69,000,000.00	69,000,000.00	
应付债券	997,402,921.04	997,402,921.04	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			



递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,066,402,921.04	1,066,402,921.04	
负债合计	1,209,802,877.88	1,209,802,877.88	
所有者权益：			
股本	967,502,660.00	967,502,660.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,262,852,091.95	3,262,852,091.95	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	282,826,584.23	282,826,584.23	
未分配利润	110,031,225.01	110,031,225.01	
所有者权益合计	4,623,212,561.19	4,623,212,561.19	
负债和所有者权益总计	5,833,015,439.07	5,833,015,439.07	

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、其他

### (1) 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### a. 收入确认

如本附注四、27、“收入”所述，本公司在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及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；合同中是否存在

重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。

本公司主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

#### b. 租赁的分类

##### ①租赁的识别

本公司在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

##### ② 租赁的分类

本公司作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

##### ③租赁负债

本公司作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，本公司对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，本公司综合考虑与本公司行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

#### c. 金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

#### d. 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### e. 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

#### f. 折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费

用进行调整。

#### g. 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### h. 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### i. 预计负债

本公司根据相关规定、现有知识及历史经验，对企业承担的涉及煤层气井及相关设施的弃置、拆移、填埋、清理和恢复生态环境等所发生的支出进行估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

(2) 本公司安全生产费用计提是根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合制定的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16号)规定及《安全生产费用提取和使用管理办法》(晋煤集财字[2012]1224号)执行的，其中：煤层气销售以销售量为基数，按照每千立方米5元标准逐月计提；管道运输、危险品等特殊货运业务以上年实际营业收入为基数，按照1.5%的标准逐月提取；建设工程施工项目以当年建筑安装工程造价为计提依据，按照2.5%的标准提取。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税		应税收入按 6%、9%、10%、11%、13% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税		按实际缴纳的流转税的 7%、5%、1% 计缴。
企业所得税		按应纳税所得额的 15%、25% 计缴。
教育费附加		按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。
地方教育费附加		按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。
资源税		按销售收入的 1% 计缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
山西蓝焰控股股份有限公司	25%
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	15%

漾泉蓝焰煤层气有限公司	25%
山西蓝焰煤层气工程研究有限公司	25%
山西沁盛煤层气作业有限责任公司	25%
山西西山蓝焰煤层气有限责任公司	25%
山西美锦蓝焰煤层气有限责任公司	25%
吕梁蓝焰煤层气有限责任公司	25%
左权蓝焰煤层气有限责任公司	25%
晋城市诚安物流有限公司	25%
山西蓝焰煤层气综合利用有限责任公司	25%

## 2、税收优惠

(1) 根据财税[2007]16号文件的规定,自2007年1月1日起本集团销售煤层气享受增值税先征后退政策;

(2) 根据财税[2016]53号文件的规定,本集团2016年7月1日起开始缴纳资源税。

(3) 根据山西省科学技术厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局晋科高发[2019]19号文件批准,本公司子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司属于高新技术企业,所得税享受15%的优惠税率。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		27,500.00
银行存款	1,012,597,626.31	1,412,505,373.72
其他货币资金	603,536,985.17	362,090,328.00
合计	1,616,134,611.48	1,774,623,201.72

## 2、交易性金融资产

不适用

## 3、衍生金融资产

不适用

## 4、应收票据

不适用

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	45,569,454.63	3.52%	45,569,454.63	100.00%		46,209,922.63	3.32%	46,209,922.63	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,249,271,733.59	96.48%	63,300,686.14	5.07%	1,185,971,047.45	1,346,161,917.31	96.68%	54,512,621.96	4.05%	1,291,649,295.35
其中：										
（晋能控股装备集团内部关联方款项）	1,024,679,304.71	79.13%			1,024,679,304.71	1,075,424,025.37	77.24%			1,075,424,025.37
（账龄组合）	224,592,428.88	17.35%	63,300,686.14	28.18%	161,291,742.74	270,737,891.94	19.44%	54,512,621.96	20.13%	216,225,269.98
合计	1,294,841,188.22		108,870,140.77		1,185,971,047.45	1,392,371,839.94		100,722,544.59		1,291,649,295.35

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
沁水县嘉峰镇潘庄村村民委员会	26,970,332.60	26,970,332.60	100.00%	预计无法收回
沁水县嘉峰镇李庄村村	12,238,388.04	12,238,388.04	100.00%	预计无法收回

民委员会				
沁水县嘉峰镇刘庄村村民委员会	1,946,685.60	1,946,685.60	100.00%	预计无法收回
沁水县嘉峰镇五里庙村村民委员会	1,914,831.70	1,914,831.70	100.00%	预计无法收回
沁水县嘉峰镇卧虎庄村村民委员会	1,458,211.30	1,458,211.30	100.00%	预计无法收回
河南铭石煤层气利用有限公司	921,374.99	921,374.99	100.00%	预计无法收回
山西天弗燃气有限公司	119,630.40	119,630.40	100.00%	预计无法收回
合计	45,569,454.63	45,569,454.63	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	102,000,344.90	5,100,017.24	5.00%
1 至 2 年	22,897,433.67	2,289,743.37	10.00%
2 至 3 年	35,828,208.78	7,165,641.76	20.00%
3 至 4 年	21,139,411.53	10,569,705.77	50.00%
4 至 5 年	9,102,904.00	4,551,452.00	50.00%
5 年以上	33,624,126.00	33,624,126.00	100.00%
合计	224,592,428.88	63,300,686.14	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	446,381,858.14
1 至 2 年	142,243,325.22
2 至 3 年	285,164,210.13
3 年以上	421,051,794.73
3 至 4 年	284,633,514.51

4 至 5 年	32,160,374.33
5 年以上	104,257,905.89
合计	1,294,841,188.22

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备的应收账款	46,209,922.63	-640,468.00				45,569,454.63
按组合计提坏账准备的应收账款	54,512,621.96	8,788,064.18				63,300,686.14
合计	100,722,544.59	8,147,596.18				108,870,140.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
晋城天煜新能源有限公司	256,470,345.75	19.81%	
晋城蓝焰煤业股份有限公司	246,152,413.00	19.01%	
晋能控股装备制造集团	142,403,498.64	11.00%	

有限公司			
山西三晋新能源发展有限公司	118,671,399.28	9.16%	
山西晋城煤层气天然气集输有限公司	102,143,995.20	7.89%	
合计	865,841,651.87	66.87%	

#### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本年无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

#### (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本年无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

### 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	381,186,893.74	65,113,515.00
合计	381,186,893.74	65,113,515.00

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	年初余额		本年变动		年末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	65,113,515.00		316,073,378.74		381,186,893.74	
合计	65,113,515.00		316,073,378.74		381,186,893.74	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

### 7、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------



	金额	比例	金额	比例
1 年以内	17,344,403.04	95.82%	42,161,069.67	97.71%
1 至 2 年	354,031.97	1.96%	484,841.62	1.12%
2 至 3 年	118,840.29	0.66%		
3 年以上	283,674.65	1.57%	503,674.65	1.17%
合计	18,100,949.95	--	43,149,585.94	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	占预付账款年末余额合计数的比例 (%)
国网山西省电力公司	6,373,862.11	35.21
山西沁水顺泰能源发展有限公司	2,924,622.65	16.16
中国石化销售股份有限公司山西晋城石油分公司	2,300,118.50	12.71
沁水县水电有限公司	893,438.66	4.94
晋能控股装备制造集团有限公司行政事务运营分公司	862,894.82	4.77
合计	13,354,936.74	73.79

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	23,894,998.80	20,909,668.99
合计	23,894,998.80	20,909,668.99

### (1) 应收利息

不适用

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

不适用

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款		2,621,663.43
抵押金	3,339,313.45	3,710,521.42
备用金	641,975.79	1,648,959.36
政府补助	20,364,900.00	13,199,272.63
代垫款	1,076,705.40	607,917.00
保险赔偿款		1,422,483.70
合计	25,422,894.64	23,210,817.54

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,049,593.10		1,251,555.45	2,301,148.55
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-773,252.71			-773,252.71
2021 年 12 月 31 日余额	276,340.39		1,251,555.45	1,527,895.84

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	16,732,231.41
1 至 2 年	7,308,765.88
2 至 3 年	118,077.31
3 年以上	1,263,820.04

3 至 4 年	562.50
4 至 5 年	1,702.09
5 年以上	1,261,555.45
合计	25,422,894.64

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合 5（账龄组合）	2,301,148.55	-773,252.71				1,527,895.84
合计	2,301,148.55	-773,252.71				1,527,895.84

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
晋城市财政局	政府补助	15,200,100.00	1 年以内	80.10%	
		5,164,800.00	1 至 2 年		
古交市财政局	抵押金	1,000,000.00	5 年以上	3.93%	1,000,000.00
山西地方电力有限公司柳林分公司	抵押金	760,000.00	1 至 2 年	2.99%	76,000.00
柳林县自然资源局	抵押金	480,700.00	1 年以内	1.89%	24,035.00
	抵押金	248,380.00	1 至 2 年	0.98%	24,838.00
山西通豫煤层气输配有限公司销售分公司	代垫款	607,917.00	1 至 2 年	2.39%	607,917.00
合计	--	23,461,897.00	--	92.28%	1,732,790.00

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
晋城市财政局	煤层气利用补贴	15,200,100.00	1年以内	预计2022年末全部收回
	煤层气利用补贴	5,164,800.00	1至2年	预计2022年末全部收回
合计		20,364,900.00		

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本年无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本年无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	33,423,442.58	329,954.83	33,093,487.75	41,397,564.68		41,397,564.68
周转材料	118,959.87		118,959.87	27,847.70		27,847.70
合同履约成本	132,075.47		132,075.47			
合计	33,674,477.92	329,954.83	33,344,523.09	41,425,412.38		41,425,412.38

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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		329,954.83				329,954.83
合计		329,954.83				329,954.83

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

不适用

**(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明**

不适用

**10、合同资产**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
煤层气井建造服务	63,744,304.40	26,508,283.30	37,236,021.10	123,644,196.90	25,505,401.67	98,138,795.23
减：计入其他非流动资产	-46,649,659.46	-23,759,976.04	-22,889,683.42	-108,433,000.45	-24,744,841.86	-83,688,158.59
合计	17,094,644.94	2,748,307.26	14,346,337.68	15,211,196.45	760,559.81	14,450,636.64

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
煤层气井建造服务	1,002,881.63			预计信用减值损失
合计	1,002,881.63			--

其他说明：

**11、持有待售资产**

不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

不适用

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	138,622,844.51	118,433,889.49
待认证进项税额	23,088,185.44	15,722,236.26
预缴所得税	15,733,649.80	14,793,298.48
预交城建税教育费附加	3,723,698.19	6,873,024.37
增值税留抵税额	1,457,013.84	3,708,847.49
预缴房产税	12,000.00	12,000.00
合计	182,637,391.78	159,543,296.09

其他说明：

#### 14、债权投资

不适用

#### 15、其他债权投资

不适用

#### 16、长期应收款

不适用

#### 17、长期股权投资

不适用

#### 18、其他权益工具投资

不适用

## 19、其他非流动金融资产

不适用

## 20、投资性房地产

不适用

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,862,776,160.81	4,182,013,145.91
合计	4,862,776,160.81	4,182,013,145.91

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	工具仪器	文化生活用具	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	296,911,733.19	5,533,502,585.00	310,829,920.07	171,938,336.66	14,850,368.99	6,328,032,943.91
2.本期增加金额	27,079,283.86	1,012,067,551.44	35,985,392.52	17,137,124.01	61,819.61	1,092,331,171.44
(1) 购置	182,743.36	169,587,903.00	35,985,392.52	17,137,124.01	61,819.61	222,954,982.50
(2) 在建工程转入	26,896,540.50	841,170,775.88				868,067,316.38
(3) 企业合并增加						
(4) 其他		1,308,872.56				1,308,872.56
3.本期减少金额		11,750,940.18	4,123,574.00			15,874,514.18
(1) 处置或报废		50,940.18	4,123,574.00			4,174,514.18
(2) 转入在建工程		11,700,000.00				11,700,000.00
4.期末余额	323,991,017.05	6,533,819,196.26	342,691,738.59	189,075,460.67	14,912,188.60	7,404,489,601.17
二、累计折旧						
1.期初余额	68,144,316.57	1,828,680,121.96	102,964,689.83	135,449,104.95	8,973,703.14	2,144,211,936.45

2.本期增加金额	10,922,749.25	358,326,774.38	23,621,235.82	10,864,416.12	743,236.99	404,478,412.56
(1) 计提	10,922,749.25	358,326,774.38	23,621,235.82	10,864,416.12	743,236.99	404,478,412.56
3.本期减少金额		4,932,998.16	3,851,772.04			8,784,770.20
(1) 处置或报废		15,098.16	3,851,772.04			3,866,870.20
(2) 转入在建工程		4,917,900.00				4,917,900.00
4.期末余额	79,067,065.82	2,182,073,898.18	122,734,153.61	146,313,521.07	9,716,940.13	2,539,905,578.81
三、减值准备						
1.期初余额		1,807,861.55				1,807,861.55
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		1,807,861.55				1,807,861.55
四、账面价值						
1.期末账面价值	244,923,951.23	4,349,937,436.53	219,957,584.98	42,761,939.60	5,195,248.47	4,862,776,160.81
2.期初账面价值	228,767,416.62	3,703,014,601.49	207,865,230.24	36,489,231.71	5,876,665.85	4,182,013,145.91

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	602,275.18



运输设备	1,150,750.40
合计	1,753,025.58

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用

## (5) 固定资产清理

不适用

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,877,085,570.40	2,443,096,792.39
工程物资	52,342,477.86	52,624,056.60
合计	2,929,428,048.26	2,495,720,848.99

## (1) 在建工程情况

单位：元

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
吕梁煤层气井项目	85,241,958.42		85,241,958.42	62,266,297.98		62,266,297.98
西山煤层气井项目	166,670,102.42		166,670,102.42	180,872,471.11		180,872,471.11
左权煤层气井项目	136,582,120.26		136,582,120.26	141,092,562.90		141,092,562.90
漾泉煤层气井项目	59,801,901.40		59,801,901.40	64,030,271.57		64,030,271.57
晋城矿区龙湾矿瓦斯地面抽采项目	15,860,784.16		15,860,784.16			
临汾勘探开发项目	15,412,158.80		15,412,158.80			
其他煤层气项目	28,426,280.21	8,577,376.64	19,848,903.57	13,588,913.09		13,588,913.09
压缩站项目	20,208,579.27		20,208,579.27	15,806,959.71		15,806,959.71

增压站项目	24,484,312.15		24,484,312.15	23,646,380.54		23,646,380.54
钻机改造工程	6,470,931.39		6,470,931.39			
晋煤煤层气物流园建设	18,058,430.68	6,125,942.68	11,932,488.00	18,058,430.68	6,125,942.68	11,932,488.00
柳林石西区块煤层气资源勘查开发项目	475,970,514.39		475,970,514.39	472,367,245.46		472,367,245.46
武乡勘探开发项目	566,906,681.64		566,906,681.64	435,671,576.87		435,671,576.87
晋城沁城矿瓦斯地面抽采项目	62,632,635.04		62,632,635.04	18,859,129.49		18,859,129.49
和顺横岭开发项目	424,064,532.93		424,064,532.93	259,902,540.32		259,902,540.32
晋城矿区郑庄矿瓦斯地面抽采项目	294,889,269.43		294,889,269.43	316,318,113.65		316,318,113.65
晋城矿区寺河矿瓦斯抽采项目	76,079,061.20		76,079,061.20	33,102,154.85		33,102,154.85
晋城矿区采空区地面抽采项目	52,510,455.57		52,510,455.57	35,189,300.37		35,189,300.37
晋城矿区成庄矿瓦斯抽采项目	41,645,705.78		41,645,705.78	18,611,996.56		18,611,996.56
晋城矿区低产井改造提产项目	96,005,044.91		96,005,044.91	231,350,862.97		231,350,862.97
马坊东区块煤层气勘探开发项目	95,068,097.57		95,068,097.57	40,211,002.06		40,211,002.06
和顺西区块煤层气勘探开发项目	36,959,990.62		36,959,990.62	1,968,703.77		1,968,703.77
西气东输长输管线过采空区替代管道铺设工程	26,740,512.05		26,740,512.05	26,168,353.42		26,168,353.42
晋城矿区胡底矿瓦斯地面抽采项目	7,913,972.22		7,913,972.22	17,497,019.24		17,497,019.24
晋城矿区端氏矿瓦斯地面抽采项目	12,179,126.99		12,179,126.99	11,982,018.84		11,982,018.84
晋城矿区赵庄矿瓦斯地面抽采项目	45,005,730.22		45,005,730.22	10,660,429.62		10,660,429.62

目 2020 年投资												
合计	2,891,788,889.72	14,703,319.32	2,877,085,570.40	2,449,222,735.07	6,125,942.68	2,443,096,792.39						

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
吕梁煤层气井项目	400,000,000.00	62,266,297.98	150,797,518.79	127,821,858.35	0.00	85,241,958.42	53.27%	53.27				其他
西山煤层气井项目	200,312,800.00	180,872,471.11	17,253,875.53	31,456,244.22	0.00	166,670,102.42	98.91%	98.91				其他
左权煤层气井项目	300,000,000.00	141,092,562.90	7,730,540.37	12,240,983.01	0.00	136,582,120.26	49.61%	49.61				其他
漾泉煤层气井项目	200,000,000.00	64,030,271.57	2,107,127.95	4,574,754.09	1,760,744.03	59,801,901.40	33.07%	33.07				其他
晋城矿区龙湾矿瓦斯地面抽采项目	30,700,000.00	0.00	15,860,784.16	0.00	0.00	15,860,784.16	51.66%	51.66				其他
临汾勘探开发项目	300,000,000.00	0.00	15,412,158.80	0.00	0.00	15,412,158.80	5.14%	5.14				其他
其他煤层气项目	327,182,000.00	13,588,913.09	19,158,406.45	4,321,039.33	0.00	28,426,280.21	10.01%	10.01				其他
压缩站项目	58,814,000.00	15,806,959.71	4,401,619.56	0.00	0.00	20,208,579.27	34.36%	34.36				其他
增压站项目	129,171,100.00	23,646,380.54	37,880,509.02	37,042,577.41	0.00	24,484,312.15	47.63%	47.63				其他
钻机改造工程	15,984,250.74	0.00	15,984,250.74	9,513,319.35	0.00	6,470,931.39	100.00%	100.00				其他
晋煤煤	53,060,000.00	18,058,400.00	0.00	0.00	0.00	18,058,400.00	34.03%	34.03				其他

层气物流园建设	00.00	30.68				30.68						
柳林石西区块煤层气资源勘查开发项目	578,836,000.00	472,367,245.46	21,173,868.53	17,570,599.60	0.00	475,970,514.39	85.26%	85.26				其他
武乡勘探开发项目	630,000,000.00	435,671,576.87	131,235,104.77	0.00	0.00	566,906,681.64	89.99%	89.99				其他
晋城沁城矿瓦斯地面抽采项目	58,500,000.00	18,859,129.49	39,188,328.76	-4,585,176.79	0.00	62,632,635.04	99.23%	99.23				其他
和顺横岭开发项目	1,628,026,400.00	259,902,540.32	164,161,992.61	0.00	0.00	424,064,532.93	26.05%	26.05	6,830,212.49	5,478,795.83	3.90%	金融机构贷款
晋城矿区郑庄矿瓦斯地面抽采项目	1,453,075,900.00	316,318,113.65	313,798,423.82	324,853,405.28	10,373,862.76	294,889,269.43	43.36%	43.36				募股资金
晋城矿区寺河矿瓦斯抽采项目	180,000,000.00	33,102,154.85	113,003,646.76	70,026,740.41	0.00	76,079,061.20	81.17%	81.17				其他
晋城矿区采空区地面抽采项目	142,546,200.00	35,189,300.37	28,023,373.59	10,702,218.39	0.00	52,510,455.57	44.35%	44.35				其他
晋城矿区成庄矿瓦斯抽采项目	46,500,000.00	18,611,996.56	23,033,709.22	0.00	0.00	41,645,705.78	89.56%	89.56				其他
晋城矿区低产	267,230,	231,350,	5,645,93	140,991,	0.00	96,005,0	88.69%	88.69				募股资

井改造 提产项目	500.00	862.97	9.31	757.37		44.91						金
马坊东 区块煤 层气勘 探开	160,000, 000.00	40,211,0 02.06	54,857,0 95.51	0.00	0.00	95,068,0 97.57	59.42%	59.42				其他
和顺西 区块煤 层气勘 探开发 项目	93,693,1 00.00	1,968,70 3.77	34,991,2 86.85	0.00	0.00	36,959,9 90.62	39.45%	39.45				其他
西气东 输长输 管线过 采空区 替代管 道铺设 工程	28,000,0 00.00	26,168,3 53.42	572,158. 63	0.00	0.00	26,740,5 12.05	95.50%	95.50				其他
晋城矿 区胡底 矿瓦斯 地面抽 采项目	120,343, 300.00	17,497,0 19.24	71,953,9 49.34	81,536,9 96.36	0.00	7,913,97 2.22	74.33%	74.33				其他
晋城矿 区端氏 矿瓦斯 地面抽 采项目	30,000,0 00.00	11,982,0 18.84	197,108. 15	0.00	0.00	12,179,1 26.99	40.60%	40.60				其他
晋城矿 区赵庄 矿瓦斯 地面抽 采项目 2020 年 投资	52,000,0 00.00	10,660,4 29.62	34,345,3 00.60	0.00	0.00	45,005,7 30.22	86.55%	86.55				其他
合计	7,483,97 5,550.74	2,449,22 2,735.07	1,322,76 8,077.82	868,067, 316.38	12,134,6 06.79	2,891,78 8,889.72	--	--	6,830,21 2.49	5,478,79 5.83		--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

## (4) 工程物资

单位：元

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
专用材料	51,195,930.54		51,195,930.54	51,468,162.78		51,468,162.78
专用设备	1,146,547.32		1,146,547.32	1,155,893.82		1,155,893.82
合计	52,342,477.86		52,342,477.86	52,624,056.60		52,624,056.60

其他说明：

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 24、油气资产

 适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	8,359,293.71	8,359,293.71
2.本期增加金额	822,630.97	822,630.97
3.本期减少金额		
4.期末余额	9,181,924.68	9,181,924.68
二、累计折旧		

1.期初余额		
2.本期增加金额	2,252,970.49	2,252,970.49
(1) 计提	2,252,970.49	2,252,970.49
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	2,252,970.49	2,252,970.49
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	6,928,954.19	6,928,954.19
2.期初账面价值	8,359,293.71	8,359,293.71

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	采矿权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	74,098,505.55			4,247,447.60	3,318,651.00	81,664,604.15
2.本期增加金额	14,364,394.76			2,047,895.82		16,412,290.58
(1) 购置	14,364,394.76			2,047,895.82		16,412,290.58
(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	88,462,900.31			6,295,343.42	3,318,651.00	98,076,894.73
二、累计摊销						
1.期初余额	9,916,627.80			2,504,656.77	1,314,213.28	13,735,497.85
2.本期增加金额	1,853,613.66			586,097.26	221,000.16	2,660,711.08
(1) 计提	1,853,613.66			586,097.26	221,000.16	2,660,711.08
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	11,770,241.46			3,090,754.03	1,535,213.44	16,396,208.93
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	76,692,658.85			3,204,589.39	1,783,437.56	81,680,685.80
2.期初账面价值	64,181,877.75			1,742,790.83	2,004,437.72	67,929,106.30

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。



## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

## 27、开发支出

不适用

## 28、商誉

不适用

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
低产井改造 2019 年第二批固定资产计划	93,538,823.44	10,373,862.76	28,143,578.12		75,769,108.08
改造及零星工程	12,771,808.86	2,364,548.00	6,142,439.08		8,993,917.78
土地费用、年检费、租赁费等	2,102,558.79	1,590,687.95	1,006,089.71		2,687,157.03
合计	108,413,191.09	14,329,098.71	35,292,106.91		87,450,182.89

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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	102,818,589.52	15,426,616.59	94,479,344.67	14,197,315.95
内部交易未实现利润	131,136,594.60	31,812,558.24	149,972,263.07	34,920,288.44
企业重组评估增值资产	11,969,555.47	1,795,433.32	13,694,549.59	2,054,182.44
递延收益	40,035,683.58	6,005,352.54	39,697,935.29	5,954,690.29
其他	5,272,706.12	790,905.91	5,664,418.36	849,662.75
合计	291,233,129.29	55,830,866.60	303,508,510.98	57,976,139.87

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
固定资产账面价值大于计税基础的项目	20,611,932.48	5,152,983.12	17,444,340.76	4,361,085.19
合计	20,611,932.48	5,152,983.12	17,444,340.76	4,361,085.19

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

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		55,830,866.60		57,976,139.87
递延所得税负债		5,152,983.12		4,361,085.19

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	749,971,708.16	1,873,599,662.47
资产减值准备	50,928,866.09	41,983,554.37
递延收益	4,635,736.15	3,107,933.55
内部交易未实现的毛利	27,448,821.44	
合计	832,985,131.84	1,918,691,150.39

## (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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		1,261,497,175.50	2016 年亏损额
2022 年	124,023,717.51	124,976,449.50	2017 年亏损额
2023 年	158,891,592.88	158,891,592.88	2018 年亏损额
2024 年	176,771,482.14	176,928,738.06	2019 年亏损额
2025 年	151,305,706.53	151,305,706.53	2020 年亏损额
2026 年	138,979,209.10		2021 年亏损额
合计	749,971,708.16	1,873,599,662.47	--

**31、其他非流动资产**

单位：元

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
合同资产	46,649,659.46	23,759,976.04	22,889,683.42	108,433,000.45	24,744,841.86	83,688,158.59
预付设备款	22,436,600.00		22,436,600.00	49,702,368.76		49,702,368.76
合计	69,086,259.46	23,759,976.04	45,326,283.42	158,135,369.21	24,744,841.86	133,390,527.35

**32、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	140,802,083.33	250,270,694.44
合计	140,802,083.33	250,270,694.44

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

不适用

**33、交易性金融负债**

不适用

**34、衍生金融负债**

不适用

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	965,850,000.00	481,800,000.00
合计	965,850,000.00	481,800,000.00

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	1,846,915,710.18	1,862,896,229.12
配件款	195,512,093.25	191,700,288.66
设备款	169,216,186.49	158,276,400.47
材料款	139,291,228.63	201,946,240.56
技术服务费	76,093,614.33	17,742,992.58
合计	2,427,028,832.88	2,432,562,151.39

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陕西旭隆能源技术发展有限责任公司	114,471,524.45	未到付款期
陕西建元新能源开发有限公司	149,998,886.23	未到付款期
晋城蓝焰煤业股份有限公司	19,961,904.76	未到付款期
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	42,095,238.09	未到付款期
内蒙古煤炭建设工程（集团）总公司	20,374,094.02	未到付款期
合计	346,901,647.55	--

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

不适用

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
煤层气井建造服务	21,580,741.12	25,428,874.51
煤层气销售	13,547,609.43	19,300,714.81
其他		5,895,396.25
合计	35,128,350.55	50,624,985.57

单位：元

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	82,349,532.70	319,490,493.57	314,765,981.92	87,074,044.35
二、离职后福利-设定提存计划	10,531.37	43,352,030.74	42,463,183.37	899,378.74
三、辞退福利		677,218.00	572,216.20	105,001.80
合计	82,360,064.07	363,519,742.31	357,801,381.49	88,078,424.89

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	51,215,472.04	217,926,793.83	218,661,988.45	50,480,277.42
2、职工福利费		24,492,116.70	24,492,116.70	
3、社会保险费	1,212,446.64	12,277,983.12	11,946,944.74	1,543,485.02
其中：医疗保险费	827,960.64	9,807,853.67	9,903,588.29	732,226.02
工伤保险费		2,043,439.45	2,043,356.45	83.00
生育保险费	384,486.00	426,690.00		811,176.00
4、住房公积金	21,344.00	19,454,990.00	17,795,476.00	1,680,858.00
5、工会经费和职工教育经费	27,406,163.01	9,608,966.44	5,963,222.57	31,051,906.88
8、其他短期薪酬	2,494,107.01	35,729,643.48	35,906,233.46	2,317,517.03
合计	82,349,532.70	319,490,493.57	314,765,981.92	87,074,044.35

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

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		32,830,520.64	32,723,972.29	106,548.35
2、失业保险费		1,390,687.85	1,388,462.85	2,225.00
3、企业年金缴费	10,531.37	9,130,822.25	8,350,748.23	790,605.39
合计	10,531.37	43,352,030.74	42,463,183.37	899,378.74

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,713,985.07	218,052.62
企业所得税	55,877,083.45	8,709,579.93
个人所得税	234,288.48	464,076.30
城市维护建设税	149,501.20	15,264.80
教育费附加	27,275,572.52	27,144,490.79
资源税	2,901,062.89	2,208,048.50
印花税	507,358.89	375,098.31
简易计税	244,941.40	360,129.63
耕地占用税	133,199.02	
河道管理费	59,948.86	59,948.86
房产税	49,526.65	427,722.08
水资源税	7,814.00	21,802.00
土地使用税		134,461.39
水土保持补偿费		36,400.00
残疾人就业保障金		395,184.72
合计	90,154,282.43	40,570,259.93

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	14,249,476.34	87,276,917.15
合计	14,249,476.34	87,276,917.15

## (1) 应付利息

不适用

## (2) 应付股利

不适用

## (3) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	4,570,000.00	46,960,651.23
煤层气补贴款		35,329,500.00
代扣社保	1,074,546.74	158,972.44
往来款		75,600.00
其他	8,604,929.60	4,752,193.48
合计	14,249,476.34	87,276,917.15

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

不适用

## 42、持有待售负债

不适用

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	462,407,729.14	512,289,763.88
一年内到期的应付债券	24,317,222.25	24,317,222.25
一年内到期的租赁负债	2,217,506.60	1,913,450.45
合计	488,942,457.99	538,520,436.58

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	15,835,320.60	28,397,036.62
预收相关的增值税款	1,522,845.09	5,081,971.21
合计	17,358,165.69	33,479,007.83

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	386,498,305.56	894,128,194.45
信用借款	1,560,509,423.58	561,661,569.43
减：一年内到期的长期借款	-462,407,729.14	-512,289,763.88
合计	1,484,600,000.00	943,500,000.00

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
"20 蓝焰 01"公开发行公司债券	997,976,851.75	997,402,921.04
合计	997,976,851.75	997,402,921.04

##### (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）

单位：元

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		期末余额
20 蓝焰 01	1,000,000,000.00	2020.4.17	5 年	997,000,000.00	1,021,720,143.29		33,800,000.00	-573,930.71	33,800,000.00		1,022,294,074.00
小计	1,000,000,000.00			997,000,000.00	1,021,720,143.29		33,800,000.00	-573,930.71	33,800,000.00		1,022,294,074.00
减：一年内到期部分年末余额					24,317,222.25						24,317,222.25
合计	--	--	--	997,000,000.00	997,402,921.04		33,800,000.00	-573,930.71	33,800,000.00		997,976,851.75



				00.00	21.04		0.00	71	0.00		51.75
--	--	--	--	-------	-------	--	------	----	------	--	-------

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

不适用

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	8,219,837.68	8,359,293.71
减：一年内到期的租赁负债	-2,217,506.60	-1,913,450.45
合计	6,002,331.08	6,445,843.26

其他说明

#### 48、长期应付款

不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

不适用

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
弃置费用	23,083,006.05	20,598,318.71	详见◆预计负债◆
合计	23,083,006.05	20,598,318.71	--

#### 51、递延收益

单位：元

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	42,805,868.84	11,138,325.00	9,272,774.11	44,671,419.73	政府发放补贴款
合计	42,805,868.84	11,138,325.00	9,272,774.11	44,671,419.73	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
煤层气钻井关键技术及装备研发	12,947,999.97			996,000.00			11,951,999.97	与收益相关
中央财政资金拨款	11,050,708.66			1,284,566.64			9,766,142.02	与资产相关
煤层气排采技术及智能化装备开发与示范	3,870,647.10			493,510.08			3,377,137.02	与资产相关
煤层气压裂与增产关键技术及装备开发与示范	10,194,366.14			795,126.36			9,399,239.78	与收益相关
高产高效工作面煤层气（瓦斯）地面抽采技术研究示范		575,938.00		151,975.80			423,962.20	与收益相关
深部煤层气勘查开发关键技术研究	4,222,568.23	1,000,000.00		5,222,568.23				与收益相关
煤矿区煤层气开发利用技术标准研究	252,338.74	43,100.00		46,500.00			248,938.74	与收益相关
2020 年度煤层气增储上产专项资金（产业化技术攻关和示范应用项目）		9,290,000.00					9,290,000.00	与收益相关
稳岗补贴	267,240.00	229,287.00		282,527.00			214,000.00	与收益相关
合计	42,805,868.84	11,138,325.00		9,272,774.11			44,671,419.73	

**52、其他非流动负债**

不适用

**53、股本**

单位：元

	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	967,502,660.00						967,502,660.00

其他说明：

**54、其他权益工具**

不适用

**55、资本公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,654,653,760.06			2,654,653,760.06
其他资本公积	-1,679,080,096.29			-1,679,080,096.29
合计	975,573,663.77			975,573,663.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**56、库存股**

不适用

**57、其他综合收益**

不适用

**58、专项储备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	8,764,322.92	8,496,139.18	6,453,257.29	10,807,204.81
合计	8,764,322.92	8,496,139.18	6,453,257.29	10,807,204.81

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	432,930,193.44	46,758,031.74		479,688,225.18
合计	432,930,193.44	46,758,031.74		479,688,225.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,023,414,366.65	1,994,934,336.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-18,795,438.36
调整后期初未分配利润	2,023,414,366.65	1,976,138,897.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	305,141,513.23	124,872,150.92
减：提取法定盈余公积	46,758,031.74	29,221,549.06
应付普通股股利	48,375,133.00	48,375,133.00
期末未分配利润	2,233,422,715.14	2,023,414,366.65

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,967,600,684.66	1,269,571,030.50	1,433,278,313.93	1,038,676,583.83
其他业务	10,031,657.60	6,246,908.26	7,709,784.67	7,030,346.50
合计	1,977,632,342.26	1,275,817,938.76	1,440,988,098.60	1,045,706,930.33

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				

煤层气销售	1,952,986,793.34			1,952,986,793.34
气井建设工程		7,503,244.89		7,503,244.89
其他			17,142,304.03	17,142,304.03
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	1,952,986,793.34	7,503,244.89	17,142,304.03	1,977,632,342.26

## 与履约义务相关的信息：

公司涉及到履约义务的合同主要有两类：一是煤层气销售合同，二是工程施工合同。煤层气销售业务的履约义务中每个单项的履约义务通常的履行时间为一个会计月，即每月根据实际的履约内容进行销售量与价款的结算并确认收入；重要的支付条款主要例如（某具有代表性的合同条款）：根据具体的合同约定，月末按实际气量，每月结算一次，结算日双方核对气量并进行认可后，卖方给买方开具增值税专用发票；对煤层气的质量要求为符合GB26569--2011有关技术指标。气井建设工程的履约义务通常的履行时间为1-2年；重要的支付条款例如（某具有代表性的合同条款）：根据具体的合同约定，工程不设进度款，工程竣工验收合格移交、竣工验收资料完备、完成竣工结算手续，且经发包人核实承包人未拖欠员工工资后，支付合同总价款的60%左右，经相关单位对投入运行的抽采井进行抽采效果核查合格后，支付合同总价款的约37%，留3%左右作为工程质量保修金，待工程保修期满1年无质量问题后，发包人一次性付清工程质量保修金（不计利息）。

## 与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 91,062,406.35 元，其中，91,062,406.35 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

## 其他说明

**62、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	505,697.47	489,350.63
教育费附加	292,474.09	291,779.35
资源税	25,284,731.69	13,674,365.27
房产税	1,158,695.73	1,142,194.72
土地使用税	720,062.46	705,490.30
车船使用税	394,965.78	386,512.45
印花税	1,795,496.98	1,732,304.75
耕地占用税	1,016,763.40	3,875,006.24
地方教育费附加	194,982.82	194,519.47
水资源税	32,926.00	72,758.00
环保税	345.69	0.00
合计	31,397,142.11	22,564,281.18

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,897,004.29	4,702,897.13
销售服务费	9,594.34	
合计	3,906,598.63	4,702,897.13

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	92,877,153.50	79,073,044.49
修理费	26,666,320.71	26,740,261.90
中介机构服务费	10,268,135.32	9,136,651.74
折旧及摊销费用	17,041,098.92	22,557,067.81
车辆管理费	4,611,475.70	5,581,973.67
办公差旅及会议费	5,759,486.91	8,401,778.02

租赁费	2,925,520.37	5,983,726.25
保险费	3,982,864.59	4,760,104.88
残疾人就业保障金	2,575,970.13	1,887,344.55
业务招待费	489,076.40	485,106.40
其他	8,884,730.54	8,333,722.19
合计	176,081,833.09	172,940,781.90

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发服务费	44,597,441.46	37,338,487.60
职工薪酬	16,227,169.53	6,960,214.46
材料	11,451,776.71	7,615,996.70
折旧费	9,837,992.17	9,633,138.66
其他	484,876.62	441,906.87
合计	82,599,256.49	61,989,744.29

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	114,227,828.42	106,987,033.59
减：利息收入	24,118,000.44	16,510,855.51
银行手续费	1,291,924.14	6,082,067.82
合计	91,401,752.12	96,558,245.90

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
煤层气抽采补贴	75,982,534.87	76,994,879.76
煤成气增储上产补贴	12,480,028.44	
深部煤层气勘查开发关键技术研究	5,222,568.23	
失业保险返还	2,998,132.00	2,846,305.00
增值税退税	424,973.59	7,044,284.95
中央财政资金拨款	1,284,566.64	1,284,566.64

煤层气钻井关键技术及装备研发	996,000.00	996,000.00
煤层气压裂与增产关键技术及装备开发与示范	795,126.36	795,126.36
煤层气排采技术及智能化装备开发与示范	493,510.08	493,510.08
沁水县工信局非煤工业企业发展奖励资金	320,000.00	
稳岗补贴	282,527.00	
高产高效工作面煤层气（瓦斯）地面抽采技术研究与示范	151,975.80	2,016,313.16
个税手续费返还	95,551.54	29,272.43
煤矿区煤层气开发利用技术标准研究	46,500.00	
其他零星政府补贴款	173,680.00	1,046,986.15
增值税加计抵减税额		556,738.67
2019 年新入库“四上”企业扶持资金		50,000.00
煤层气井防伤害压裂技术及压裂改造效果评价技术		2,500,000.00
合计	101,747,674.55	96,653,983.20

## 68、投资收益

不适用

## 69、净敞口套期收益

不适用

## 70、公允价值变动收益

不适用

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	773,252.71	-737,281.84
应收账款减值损失	-8,147,596.18	-8,224,808.91
合计	-7,374,343.47	-8,962,090.75



## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-329,954.83	
七、在建工程减值损失	-8,577,376.64	
十二、合同资产减值损失	-1,002,881.63	-936,201.20
合计	-9,910,213.10	-936,201.20

## 73、资产处置收益

不适用

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	100,000.00	185,000.00	100,000.00
罚款收入	83,768.58	88,053.36	83,768.58
废品收入		50,145.13	
违约赔偿收入		917,431.19	
其他	39,302.88	20,876.49	39,302.88
无法支付的款项		35,905,485.81	
非流动资产毁损报废利得	167,887.14	364.12	167,887.14
合计	390,958.60	37,167,356.10	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
沁水县统计局补贴款	沁水县统计局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
“两客一危”“补助资金”	晋城市交通运输局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产	否	否		135,000.00	与收益相关

			品供应或价格控制职能而获得的补助					
安全规范奖励资金	沁水县市场监督管理局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	100,000.00		与收益相关
合计						100,000.00	185,000.00	

## 75、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	500,000.00	150,000.00	500,000.00
非流动资产损毁报废损失	182,958.23	992,312.62	182,958.23
罚款、罚金、滞纳金支出	907,837.38	1,141,784.88	907,837.38
其他	76,397.78	363,966.38	76,397.78
合计	1,667,193.39	2,648,063.88	1,667,193.39

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	108,618,878.85	62,220,039.27
递延所得税费用	2,937,171.20	-2,779,979.15
合计	111,556,050.05	59,440,060.12

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	399,614,704.25

按法定/适用税率计算的所得税费用	59,942,205.63
子公司适用不同税率的影响	-1,799,854.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	29,650,881.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,982,387.10
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	35,049,704.29
研发费用加计扣除的影响	-7,304,500.32
所得税费用	111,556,050.05

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助款	69,179,728.77	166,973,425.07
利息收入	24,118,000.44	16,510,855.51
收取的各类保证金押金等	3,085,883.17	39,165,387.23
罚款及赔偿收入	123,071.46	1,005,484.55
合计	96,506,683.84	223,655,152.36

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	42,988,285.83	57,951,305.51
其他	17,466,132.07	8,246,261.30
合计	60,454,417.90	66,197,566.81

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

不适用

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的探矿权履约保证金		27,297,297.00
支付的土地复垦保证金	926,123.00	
合计	926,123.00	27,297,297.00

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的融资租赁保证金		569,735.98
收回票据保证金	165,613,977.41	10,000,000.00
合计	165,613,977.41	10,569,735.98

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁本金		99,712,096.93
支付融资费用		6,291,787.36
支付银行承兑保证金	667,949,079.44	79,500,000.00
支付的租赁款	1,115,109.27	
合计	669,064,188.71	185,503,884.29

### 79、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	288,058,654.20	98,360,141.22
加：资产减值准备	9,910,213.10	936,201.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	404,478,412.56	344,967,945.39
使用权资产折旧	2,252,970.49	
无形资产摊销	2,660,711.08	2,403,050.70
长期待摊费用摊销	35,292,106.91	10,838,013.07

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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	15,071.09	991,948.50
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	113,096,386.01	106,987,033.59
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,145,273.27	-4,369,715.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	791,897.93	1,589,736.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,750,934.46	11,826,179.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-388,966,471.32	361,623,414.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	115,437,802.80	-463,422,538.83
其他	7,374,343.47	8,962,090.75
经营活动产生的现金流量净额	600,298,306.05	481,693,500.37
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	1,012,596,506.31	1,412,532,873.72
减：现金的期初余额	1,412,532,873.72	1,243,784,792.71
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	-399,935,247.41	168,748,081.01

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,012,596,506.31	1,412,532,873.72
其中：库存现金		27,500.00
可随时用于支付的银行存款	1,012,596,506.31	1,412,505,373.72
三、期末现金及现金等价物余额	1,012,597,626.31	1,412,532,873.72

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	603,536,985.17	土地复垦保证金、开具银行承兑汇票保证金、探矿权履约保证金。
合计	603,536,985.17	--

**82、外币货币性项目**

不适用

**83、套期**

不适用

**84、政府补助****(1) 政府补助基本情况**

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
煤层气抽采补贴	27,263,911.02	其他收益	27,263,911.02
煤层气抽采补贴	16,397,981.65	其他应收款	16,397,981.65
煤成气增储上产补贴	12,480,028.44	其他收益	12,480,028.44
煤成气增储上产专项资金（产业化技术攻关和示范应用项目）	9,290,000.00	递延收益	
深部煤层气勘查开发关键技术研究	1,000,000.00	递延收益	1,000,000.00
失业保险返还	2,998,132.00	其他收益	2,998,132.00
增值税退税	424,973.59	其他收益	424,973.59
沁水县工信局非煤工业企业发展奖励资金	320,000.00	其他收益	320,000.00
稳岗补贴	229,287.00	递延收益	229,287.00
高产高效工作面煤层气（瓦斯）地面抽采技术研究与示范	575,938.00	递延收益	151,975.80
个税手续费返还	95,551.54	其他收益	95,551.54
煤矿区煤层气开发利用技术标准研究	43,100.00	递延收益	43,100.00
其他零星政府补贴款	173,680.00	其他收益	43,100.00
沁水县市场监督管理局安全规范奖励资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
合计	71,392,583.24		61,548,041.04

**(2) 政府补助退回情况**

□ 适用 √ 不适用

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

不适用

## 2、同一控制下企业合并

不适用

## 3、反向购买

不适用

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

与关联方共同投资设立山西蓝焰煤层气综合利用有限责任公司

2021年7月，本公司之子公司山西蓝焰煤层气公司有限责任公司（以下简称“甲方”）与山西煤炭运销公司沁水鑫基煤业有限公司、山西煤炭运销公司阳城大西煤业有限公司等八家公司（以下简称“乙方”）共同投资设立山西蓝焰煤层气综合利用有限责任公司，注册资本为人民币1,000万元，甲方认缴960万，出资比例为96%，乙方认缴40万，出资比例为4%。根据出资协议及公司章程约定，甲方享有100.00%表决权比例。

山西蓝焰煤层气综合利用有限责任公司已于2021年9月23日领取了营业执照，截止本财务报告报出日，甲乙双方均未实际出资，山西蓝焰煤层气综合利用有限责任公司亦未实际运营。

注：山西煤炭运销公司沁水鑫基煤业有限公司、山西煤炭运销公司阳城大西煤业有限公司合计认缴出资10万元，合计出资比例1%，与本公司同受山西省国有资本运营有限公司控制。



## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业公司的构成

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	
山西蓝焰煤层气集团有限公司	山西晋城	山西晋城	煤层气开采	100.00%		反向收购
漾泉蓝焰煤层气有限公司	山西晋中	山西晋中	煤层气开采	100.00%		投资设立
山西蓝焰煤层气工程研究有限公司	山西晋城	山西晋城	工程设计	90.00%		投资设立
山西沁盛煤层气作业有限责任公司	山西晋城	山西晋城	煤层气井工程	35.00%		投资设立
山西西山蓝焰煤层气有限责任公司	山西古交	山西古交	煤层气开采	51.00%		投资设立
山西美锦蓝焰煤层气有限责任公司	山西清徐	山西清徐	煤层气开采	51.00%		投资设立
吕梁蓝焰煤层气有限责任公司	山西吕梁	山西吕梁	煤层气开采	100.00%		投资设立
左权蓝焰煤层气有限责任公司	山西左权	山西左权	煤层气开采	100.00%		投资设立
晋城市诚安物流有限公司	山西晋城	山西晋城	煤层气运输	100.00%		同一控制下企业合并
山西蓝焰煤层气综合利用有限责任公司	山西晋城	山西晋城	煤层气开采	96.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：①对子公司山西沁盛煤层气作业有限责任公司的持股比例为35%，但享有表决权比例为51%。

②对子公司山西蓝焰煤层气综合利用有限责任公司持股比例为96%，但享有表决权比例为100%。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
山西蓝焰煤层气工程研究有限公司	10.00%	308,565.46		2,180,215.44
山西沁盛煤层气作业有限责任公司	65.00%	1,903,807.80		25,945,286.73
山西西山蓝焰煤层气有限责任公司	49.00%	-17,585,981.30		23,842.52
山西美锦蓝焰煤层气有限责任公司	49.00%	-1,709,250.98		815,456.52

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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
山西蓝焰煤层气工程研究有限公司	54,679,164.46	5,422,843.83	60,102,008.29	33,322,647.92	4,977,205.92	38,299,853.84	71,238,970.76	4,612,886.96	75,851,857.72	54,025,846.31	3,107,933.55	57,133,779.86
山西沁盛煤层气作业有限责任公司	794,148,779.92	50,343,775.56	844,492,555.48	799,253,231.47	5,323,498.29	804,576,729.76	650,935,858.37	43,495,290.62	694,431,148.99	656,337,270.45	4,361,085.19	660,698,355.64
山西西山蓝焰煤层气有限责任公司	347,169,130.44	681,259,554.34	1,028,428,684.78	1,024,510,873.33	3,869,153.25	1,028,380,026.58	334,501,679.41	735,894,288.82	1,070,395,968.23	1,031,013,293.45	3,505,258.82	1,034,518,552.27
山西美锦蓝焰煤层气有限责任公司	15,222,871.96	19,712,003.55	34,934,875.51	33,054,086.02	216,592.51	33,270,678.53	17,255,835.00	21,838,718.36	39,094,553.36	33,734,624.81	206,770.89	33,941,395.70

单位：元

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
山西蓝焰煤层气工程研究有限公司	61,096,873.60	3,085,654.62	3,085,654.62	2,724,974.19	86,546,993.54	2,490,957.25	2,490,957.25	2,914,161.62
山西沁盛煤层气作业有限责任公司	513,047,464.24	2,928,935.06	2,928,935.06	-217,611.88	552,266,635.96	1,886,940.05	1,886,940.05	8,056,364.73
山西西山蓝焰煤层气有限责任公司	121,103,574.10	-35,889,757.75	-35,889,757.75	254,220.04	107,411,173.80	-52,582,500.31	-52,582,500.31	14,130,607.05
山西美锦蓝焰煤层气有限责任公司	389,960.67	-3,488,267.31	-3,488,267.31	336,053.07	1,005,000.17	-4,535,084.30	-4,535,084.30	-1,875,044.55

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

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**

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**

不适用

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

不适用

**4、重要的共同经营**

不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

不适用

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括银行借款、应收账款、应收票据、应收款项融资、其他应收款、应付账款、应付债券、长期应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，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。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

**(一) 风险管理目标和政策**

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，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确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和进行风险管理，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。

**1. 1. 市场风险****(1) 利率风险—现金流量变动风险**

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- \* 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- \* 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- \* 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- \* 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	利率变动	本年		上年	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
短期借款	增加1%	-1,400,000.00	-1,400,000.00		
短期借款	减少1%	1,400,000.00	1,400,000.00		
长期借款	增加1%	-14,846,000.00	-14,846,000.00	-13,060,000.00	-13,060,000.00
长期借款	减少1%	14,846,000.00	14,846,000.00	13,060,000.00	13,060,000.00
一年内到期的非流动负债	增加1%	-4,140,000.00	-4,140,000.00		
一年内到期的非流动负债	减少1%	4,140,000.00	4,140,000.00		

## 2.信用风险

2021年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

- \* 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本公司对信用风险按组合分类进行管理，信用风险主要产生于银行存款、应收款项和其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而承担的任何重大损失。

本公司的应收款主要为煤层气款和工程款，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，本集团对账款余额以及应收账款账龄进行持续监控来确保公司的整体信用风险在可控的范围之内。

其他应收款主要为开展业务需要支付的保证金、押金、往来款等，本集团对此款项与经济业务一并管理并持续监控，以确保公司不面临较大坏账风险。

## 3.流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足公司团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为主要资金来源。2021年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为32.89亿元（2020年12月31日本公司尚未使用的银行借款额度为45.18亿元）。

于2021年12月31日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：万元

项目	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上
短期借款	14,080.21			
一年内到期非流动负债	48,894.25			

长期借款		42,700.00	92,000.00	13,760.00
租赁负债		350.26	162.21	87.76
应付票据	96,585.00			
应付账款	242,702.88			
其他应付款	1424.95			
应付债券				99,797.69
合计	403,687.29	43,050.26	92,162.21	113,645.45

## 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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
应收款项融资				
（1）应收票据			381,186,893.74	381,186,893.74
持续以公允价值计量的资产总额			381,186,893.74	381,186,893.74
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 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

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

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

应收款项融资为存在贴现或转让预期的应收票据，由于票据到期时间短于12个月，公允价值与票面价值差异微小，以票面金额作为公允价值计量。

### 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

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**

不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

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**

不适用

**9、其他**

不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

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
晋能控股装备制造集团有限公司	山西晋城	注 1	3,905,195,625.48	40.05%	40.05%

本企业的母公司情况的说明

注1：以自有资金对外投资；煤炭批发经营；工程测量：控制测量、地形测量、线路工程测量、桥梁测量、矿山测量、隧道测量、竣工测量；地籍测绘危险货物运输（1类项），危险货物运输(3类)；爆破作业；以下仅限分支机构经营：广播电视节目制作；有线电视广告；职业教育和培训、职业技能鉴定；工矿物资、机电设备及配件采购、销售、租赁及维修；废旧物资收购；自有场地及房屋租赁；建筑施工、建设工程；矿井建设，电力工程建设；电力设施安装、维修、试验（三级）；电力设备检验检测；办公自动化设施安装及维修（特种设备除外）；通信工程建设；电力供应：售电业务；电力业务：发电业务、输电业务；电力设备及器材销售；矿产资源开采：牒炭开采；煤层气地面开采；煤层气利用及项目建设；煤炭洗选及深加工；林区木材：经营加工；道路货物运输；铁路货物运输（煤矿专用）；物流；合储服务（危化品除外）装卸服务；化工：甲醇(木醇、木精)、汽油、液化石油气、硫磺、氧（液氧）、氮（液氮）生产及销售；食品生产：正餐服务；住宿服务；林木种植；园林绿化工程；药品生产、药品批发、药品零售；医疗服务；文化及办公用品、家用电器零售；物资采购；自有设备租赁；技术咨询服务；计算机软硬件开发及售后服务；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术转让、技术输出、技术许可、技术服务、项目研发；本企业内部通信专网运营；通信设备及器材销售、批发零售建筑材料；养老服务业；健身娱乐场所；物业服务；水、电、暖生活废水等后勤服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本企业最终控制方是晋能控股装备制造集团有限公司。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

不适用

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
晋煤集团财务有限公司	受同一母公司最终控制
太原煤炭气化（集团）晋中燃气有限公司	受同一母公司最终控制
晋城蓝焰煤业股份有限公司	受同一母公司最终控制
晋城天煜新能源有限公司	受同一母公司最终控制
山西晋城煤层气天然气集输有限公司	受同一母公司最终控制
山西三晋新能源发展有限公司	受同一母公司最终控制
山西晋煤集团沁秀煤业有限公司	受同一母公司最终控制
山西长平煤业有限责任公司	受同一母公司最终控制
山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司	受同一母公司最终控制
山西晋煤集团技术研究院有限责任公司	受同一母公司最终控制
晋能控股装备制造集团有限公司寺河煤矿	受同一母公司最终控制
陵川县惠民煤层气利用有限公司	受同一母公司最终控制
易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责任公司	受同一母公司最终控制
左权燃气有限责任公司	受同一母公司最终控制
山西晋煤集团沁秀煤业有限公司岳城煤矿	受同一母公司最终控制
晋中晨光物流有限公司	受同一母公司最终控制
晋城市银焰新能源有限公司	受同一母公司最终控制
山西晨光物流有限公司	受同一母公司最终控制
山西晨光物流有限公司商贸分公司	受同一母公司最终控制
太原天然气有限公司	受同一母公司最终控制
山西晋煤集团沁水胡底煤业有限公司	受同一母公司最终控制
山西铭石煤层气利用股份有限公司	受同一母公司最终控制
晋能控股装备制造集团有限公司天溪煤制油分公司	受同一母公司最终控制
山西煤层气有限责任公司	受同一母公司最终控制
武乡县森众燃气有限公司	受同一母公司最终控制
山西燃气集团有限公司	受同一母公司最终控制
沁水县鑫海能源有限责任公司	受同一母公司最终控制
山西能源煤层气有限公司	受同一母公司最终控制
山西能源产业集团有限责任公司	受同一母公司最终控制



山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司装备物资分公司	受同一母公司最终控制
山西煤层气有限责任公司沁水分公司	受同一母公司最终控制
晋能控股装备制造集团有限公司行政事务运营分公司	受同一母公司最终控制
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司物业分公司	受同一母公司最终控制
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	受同一母公司最终控制
晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司	受同一母公司最终控制
晋城宏圣建筑工程有限公司建筑安装分公司	受同一母公司最终控制
晋城凤凰实业有限责任公司	受同一母公司最终控制
晋城金鼎煤层气排采装备制造有限公司	受同一母公司最终控制
晋城宏圣润晋园林绿化工程有限公司	受同一母公司最终控制
山西勤丰基础工程有限公司	受同一母公司最终控制
晋城宏圣建筑工程有限公司	受同一母公司最终控制
晋城市得一工贸有限公司	受同一母公司最终控制
山西铭汇燃气工程有限公司	受同一母公司最终控制
晋煤集团地测服务公司	受同一母公司最终控制
晋城乾泰安全技术有限责任公司	受同一母公司最终控制
晋城泽祥勘探测绘有限公司	受同一母公司最终控制
山西晨光物流有限公司沁水分公司	受同一母公司最终控制
山西晨光物流有限公司印业分公司	受同一母公司最终控制
山西晋煤集团白马绿苑餐饮管理有限公司	受同一母公司最终控制
晋城蓝焰煤业股份有限公司古书院矿	受同一母公司最终控制
晋城海斯制药有限公司	受同一母公司最终控制
山西安信建设工程检测有限公司	受同一母公司最终控制
晋城金鼎环能工程有限公司	受同一母公司最终控制
太原煤气化燃气集团有限责任公司	受同一母公司最终控制
山西宇光电缆有限公司	受同一母公司最终控制
晋能控股装备制造集团有限公司林业分公司	受同一母公司最终控制
晋城宏圣建筑工程有限公司煤炭综合服务分公司	受同一母公司最终控制
晋城铭安新能源技术有限公司	受同一母公司最终控制
晋能控股装备制造集团有限公司通信分公司	受同一母公司最终控制
晋城奥迅电梯工程有限公司	受同一母公司最终控制
山西燃气用具检测有限公司	受同一母公司最终控制
易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责任公司晋煤易安检测分公司	受同一母公司最终控制

山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司	受同一母公司最终控制
山西铭石煤层气利用股份有限公司泽州县分公司	受同一母公司最终控制
山西沁东能源有限公司	受同一母公司最终控制
山西菲利普斯煤矿机械修造有限公司	受同一母公司最终控制
河南晋控天庆煤化工有限责任公司	受同一母公司最终控制
山西晋煤集团顺民农业开发有限公司	受同一母公司最终控制
晋城古书院工贸有限公司万德福超市	受同一母公司最终控制
山西压缩天然气集团晋东有限公司	同受国运控制
山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司	同受国运控制
霍州煤电集团有限责任公司李雅庄煤矿	同受国运控制
同煤大唐塔山煤矿有限公司	同受国运控制
西山煤电（集团）有限责任公司	同受国运控制
山西汾西矿业（集团）有限责任公司贺西煤矿	同受国运控制
大同煤矿集团同生精通兴旺煤业有限公司	同受国运控制
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	同受国运控制
山西石港煤业有限责任公司	同受国运控制
山西燃气产业集团有限公司	同受国运控制
晋能控股煤业集团有限公司四台矿	同受国运控制
晋能控股煤业集团有限公司	同受国运控制
古交市国新燃气综合利用有限公司	同受国运控制
华阳新材料科技集团有限公司	同受国运控制
山西国化能源有限责任公司	同受国运控制
山西国化燃气有限责任公司	同受国运控制
山西西山矿业管理有限公司	同受国运控制
太原燃气集团有限公司	同受国运控制
大同煤业股份有限公司煤峪口矿	同受国运控制
山西煤炭运销集团沁水鑫基煤业有限公司	同受国运控制
山西煤炭运销集团阳城大西煤业有限公司	同受国运控制
河南铭石煤层气利用有限公司	同受国运控制
山西华新燃气销售有限公司	同受国运控制
山西汾西矿业集团供售电有限责任公司	同受国运控制
山西太长高速公路有限责任公司	同受国运控制
山西西山金信建筑有限公司	同受国运控制
山西华夏建设工程咨询有限公司	同受国运控制

山西华新数智科技有限公司	同受国运控制
阳泉新宇岩土工程有限责任公司	同受国运控制
山西省国新能源股份有限公司销售分公司	同受国运控制
临汾金达丰路达压缩天然气有限公司	同受国运控制
山西中昊泰能源有限公司	同受国运控制
山西煤层气（天然气）集输有限公司	同受国运控制
太原燃气集团有限公司销售分公司	同受国运控制
晋城市燃气有限公司	同受国运控制
山西国新物流有限公司	同受国运控制
华新永和综合开发有限公司	同受国运控制
华晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿	同受国运控制
山西天然气有限公司	同受国运控制
山西华新物业服务服务有限公司	同受国运控制
煤与煤层气共采国家重点实验室	同受国运控制
山西压缩天然气集团有限公司销售分公司	同受国运控制
山西国兴煤层气输配有限公司	同受国运控制
山西煤炭运销集团晋城有限公司	同受国运控制
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	同受国运控制
山西汾西矿业（集团）有限责任公司供用电分公司	同受国运控制
晋城市汇盛物流有限公司	同受国运控制
山西省交通信息通信有限公司不停车收费运营服务中心	同受国运控制
山西华新物业服务服务有限公司	同受国运控制

注：“国运”是指“山西省国有资本运营有限公司”。

## 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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
晋能控股装备制造公司有限公司 寺河煤矿	购买电力	12,746,373.58		否	11,268,962.46
西山煤电（公司） 有限责任公司	购买电力	11,069,640.50		否	9,719,440.19

晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	购买电力	8,750,593.38		否	8,169,193.28
晋城凤凰实业有限责任公司	工程物资采购	6,413,243.27		否	26,079,467.60
山西汾西矿业公司供电有限责任公司	购买电力	4,680,638.90		否	3,112,425.60
山西晨光物流有限公司商贸分公司	材料采购	4,500,334.87		否	4,196,309.73
左权燃气有限责任公司	管道安装配套服务	3,541,990.77		否	3,067,775.87
山西晋煤公司赵庄煤业有限责任公司	购买电力	2,994,101.76		否	2,934,439.04
山西煤层气有限责任公司沁水分公司	采购煤层气	2,281,813.73		否	1,049,208.26
易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责任公司	技术服务	2,344,339.62		否	589,528.30
山西晨光物流有限公司	维修服务	1,818,670.36		否	2,360,394.69
山西长平煤业有限责任公司	购买电力	1,925,219.57		否	1,704,975.42
晋城天煜新能源有限公司	采购煤层气	1,092,010.09		否	3,114,536.70
华晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿	购买电力	1,855,893.81		否	965,274.34
山西燃气公司有限公司	车辆保险费	2,831,504.52		否	813,967.98
晋城宏圣建筑工程有限公司建筑安装分公司	工程服务	1,759,295.81		否	7,555,622.52
山西铭汇燃气工程有限公司	管道通球工程	1,194,860.20		否	
晋能控股装备制造公司有限公司	材料采购	1,860,945.79		否	

行政事务运营分公司					
山西晋城无烟煤矿业公司有限责任公司装备物资分公司	采购办公用品			否	1,972,461.09
山西国化能源有限责任公司	购买电力	790,100.00		否	492,956.53
山西安信建设工程检测有限公司	检测费	651,650.94		否	652,735.85
晋城铭安新能源技术有限公司	煤层气压缩服务	583,178.76		否	3,969,174.64
晋城宏圣润晋园林绿化工程有限公司	绿化工程	548,640.50		否	194,704.72
晋能控股装备制造公司有限公司	培训服务	566,228.30		否	370,941.51
晋能控股装备制造公司有限公司通信分公司	通信服务	324,936.67		否	581,048.17
山西兴新安全生产技术服务有限公司	技术服务	160,377.36		否	
晋城金鼎环能工程有限公司	维修服务	160,000.00		否	
山西石港煤业有限责任公司	购买电力	156,279.65		否	
华新永和综合开发有限公司	职工福利采购	78,300.00		否	
晋能控股装备制造公司金鼎山西煤机有限责任公司	购买电力	42,699.57		否	30,203.26
山西石港煤业有限责任公司	供暖服务	27,522.94		否	
山西华新数智科技有限公司	技术服务费	26,548.67		否	
晋城奥迅电梯工程有限公司	维保费	22,641.51		否	55,041.50

山西国新物流有限公司	职工福利采购	26,100.00		否	
山西石涅招标代理有限责任公司	代理服务	18,867.92		否	
山西省国有资本运营研究院有限公司	培训服务	12,000.00		否	
山西燃气用具检测有限公司	检测服务	8,910.89		否	
晋能控股装备制造公司有限公司林业分公司	物业服务	5,237.43		否	
晋能控股装备制造公司有限公司	通信服务	1,200.00		否	
山西天然气有限公司	购买水	410.48		否	
晋城天煜新能源有限公司	LNG 加工服务			否	18,699,568.81
晋城宏圣建筑工程有限公司	工程服务			否	3,542,181.44
山西汾西矿业（公司）有限责任公司供用电分公司	购买电力			否	623,245.39
山西晋煤公司顺民农业开发有限公司	春节慰问费			否	387,660.00
晋城乾泰安全技术有限责任公司	检测服务			否	246,174.53
易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责任公司晋煤易安检测分公司	技术服务			否	243,396.23
山西压缩天然气公司有限公司销售分公司	采购煤层气			否	143,990.83
晋城市得一工贸有限公司	商务服务	57,487.00		否	116,913.00
晋能控股装备制造公司金鼎山西	培训服务	53,057.00		否	27,752.00

煤机有限责任公司					
晋城古书院工贸有限公司万德福超市	职工福利采购			否	13,907.90
易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限公司晋煤易安检测分公司	环境监测服务			否	12,452.83
山西三晋新能源发展有限公司	管输服务			否	7,639.78
晋城市汇盛物流有限公司	CNG 运输服务			否	558,619.58
山西省交通信息通信有限公司不停车收费运营服务中心	公路收费	476,600.00		否	373,237.42
山西晨光物流有限公司印业分公司	印刷服务	40,110.64		否	50,107.20
晋城蓝焰煤业股份有限公司古书院矿	购买电力	22,662.80		否	38,765.31
晋能控股装备制造公司有限公司	购买水			否	4,010.28
晋城海斯制药有限公司	购买水	96,269.87		否	91,477.87
山西晋煤公司白马绿苑餐饮管理有限公司	招待费			否	3,603.00
山西华新物业服务服务有限公司	物业服务	900.00		否	1,600.00
合计		78,620,389.43		否	120,207,092.65

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西华新燃气销售有限公司	煤层气销售	390,879,437.78	
山西铭石煤层气利用股份有限公司	煤层气销售	140,229,668.18	132,340,908.58

晋城天煜新能源有限公司	煤层气销售	93,539,902.89	58,108,410.45
山西三晋新能源发展有限公司	煤层气销售	85,489,968.36	84,398,073.49
山西晋城煤层气天然气集输有限公司	煤层气销售	83,067,790.06	78,634,483.67
山西能源产业公司有限责任公司	煤层气销售	78,158,807.64	
山西国化能源有限责任公司	煤层气销售	63,225,645.48	127,789,976.23
太原燃气公司有限公司	煤层气销售	40,208,239.45	54,333,666.52
山西燃气公司有限公司	煤层气销售	25,083,459.68	18,179,067.89
山西煤层气有限责任公司沁水分公司	煤层气销售	24,009,966.98	69,330,233.74
左权燃气有限责任公司	煤层气销售	13,889,202.02	13,212,566.24
晋能控股装备制造公司有限公司寺河煤矿	煤层气井施工	11,236,166.66	567,865.61
山西压缩天然气公司晋东有限公司	煤层气销售	8,881,120.46	39,000,720.78
晋能控股煤业公司同忻煤矿山西有限公司	煤层气井施工	8,333,771.20	11,963,335.73
山西能源煤层气有限公司	煤层气销售	7,420,700.05	10,950,369.17
大同煤业股份有限公司煤峪口矿	煤层气井施工	6,175,681.65	
武乡县森众燃气有限公司	煤层气销售	5,375,692.98	640,046.74
山西三晋新能源发展有限公司	销售电力	5,179,769.96	4,707,892.17
山西压缩天然气公司有限公司销售分公司	煤层气销售	4,389,908.99	
晋能控股装备制造公司有限公司寺河煤矿	煤层气销售	4,128,440.37	4,128,440.37
山西晋煤公司赵庄煤业有限责任公司	煤层气销售	3,592,461.83	6,121,179.47
山西国化燃气有限责任公司	煤层气销售	3,789,344.95	675,073.76
山西燃气产业公司有限公司	煤层气销售	3,443,682.31	25,443,050.10
山西省国新能源股份有限公司销售分公司	煤层气销售	3,008,738.34	4,222,868.25
同煤大唐塔山煤矿有限公司	煤层气井施工	2,710,351.12	
晋城市银焰新能源有限公司	煤层气销售	2,708,590.78	4,381,158.02



晋城市得一工贸有限公司	煤层气销售	2,566,972.48	3,137,614.68
山西石港煤业有限责任公司	煤层气销售	2,577,782.12	2,384,333.26
山西国兴煤层气输配有限公司	煤层气销售	2,403,211.02	4,353,140.37
晋能控股装备制造公司有限公司	煤层气井施工	1,997,775.61	4,161,557.55
山西晋煤公司沁秀煤业有限公司	煤层气井施工	1,933,644.36	604,457.83
晋能控股煤业公司有限公司四台矿	煤层气井施工	1,129,901.56	3,616,639.37
晋中晨光物流有限公司	煤层气销售	989,515.87	1,875,881.89
太原天然气有限公司	煤层气销售	983,193.96	1,888,353.17
山西晨光物流有限公司商贸分公司	煤层气销售	765,790.28	622,992.66
山西煤层气有限责任公司	煤层气销售	549,554.68	
山西宇光电缆有限公司	煤层气销售	417,403.63	366,457.71
晋能控股装备制造公司有限公司天溪煤制油分公司	煤层气销售	307,034.13	415,266.33
山西沁东能源有限公司	煤层气销售	275,229.36	
山西铭石煤层气利用股份有限公司泽州县分公司	煤层气销售	223,697.25	
山西煤层气有限责任公司沁水分公司	LNG 运输服务	185,733.12	161,377.98
山西晋煤公司晋圣矿业投资有限公司	销售电力	155,789.03	176,714.19
沁水县鑫海能源有限责任公司	煤层气销售	138,611.58	366,972.48
山西菲利普斯煤矿机械修造有限公司	煤层气销售	45,871.56	
晋能控股装备制造公司有限公司	煤层气销售	18,348.62	
晋中晨光物流有限公司	车辆修理	2,345.13	
山西长平煤业有限责任公司	煤层气井施工	-38,418,985.44	
山西煤层气（天然气）集输有限公司	煤层气销售		9,022,662.75
晋城蓝焰煤业股份有限公司	煤层气井施工		6,925,975.12
晋能控股煤业公司有限公司	煤层气井施工		3,337,988.35

四台矿			
山西晋煤公司技术研究院有限责任公司	技术服务		1,867,924.53
晋能控股装备制造公司有限公司	废旧物资销售		1,118,584.07
易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责任公司	压裂工程服务		448,272.48
晋城铭安新能源技术有限公司	煤层气销售		425,703.94
太原煤气化燃气公司有限责任公司	煤层气销售		321,404.72
华阳新材料科技公司有限公司	技术服务		283,018.16
山西西山矿业管理有限公司	提供维护服务		171,698.11
西山煤电（公司）有限责任公司	提供维护服务		167,641.51
易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责任公司	技术服务		143,559.39
山西煤层气有限责任公司	技术服务		141,509.43
山西沁东能源有限公司	煤层气销售		91,743.12
山西菲利普斯煤矿机械修造有限公司	煤层气销售		55,045.87
河南晋控天庆煤化工有限责任公司	煤层气销售		48,568.07
山西压缩天然气公司有限公司销售分公司	LNG 运输服务		13,781.65
晋能控股装备制造公司有限公司林业分公司	煤层气销售		13,761.47
河南晋控天庆煤化工有限责任公司	LNG 运输服务		966.97
山西晨光物流有限公司沁水分公司	电力销售		251.86
合计		1,097,404,930.08	797,861,208.02

## ③购买或销售除商品以外的其他资产

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
晋城金鼎煤层气排采装备制造有限公司	购置设备	945,344.36	2,912,730.09
晋能控股装备制造公司金鼎山西	购置设备	2,513,274.34	

煤机有限责任公司			
合计		3,458,618.70	2,912,730.09

## (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:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
山西能源产业集团有限公司	本公司	委托方持有的山西煤层气有限责任公司 81% 的股权	2021 年 12 月 28 日		托管费用为 60 万元/年, 由山西煤层气有限责任公司于每个会计年度结束后六十日内支付。除此之外, 本公司不得再要求山西煤层气有限责任公司支付任何形式的托管费用。	
山西燃气产业集团有限公司	本公司	委托方持有的山西煤层气有限责任公司 19% 的股权	2021 年 12 月 28 日		托管费用为 60 万元/年, 由山西煤层气有限责任公司于每个会计年度结束后六十日内支付。除此之外, 本公司不得再要求山西煤层气有限责任公司支付任何形式的托管费用。	

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

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
山西燃气公司有限公司	车辆租赁	759,575.22	
山西晨光物流有限公司	场地租赁	321,249.47	
沁水县鑫海能源有限责任公	车辆租赁	101,769.91	

司			
山西三晋新能源发展有限公司	房屋租赁	78,571.43	78,571.43
武乡县森众燃气有限公司	设备租赁	64,200.00	
易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责任公司晋煤易安检测分公司	车辆租赁	3,417.88	
晋城市银焰新能源有限公司	车辆租赁		44,247.79
合计		1,328,783.91	122,819.22

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
晋能控股装备制造公司有限公司寺河煤矿	气井租赁	42,095,238.09	42,095,238.09
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	气井租赁	19,961,904.75	19,961,904.76
山西晨光物流有限公司沁水分公司	房屋租赁	1,885,714.38	1,885,714.38
晋能控股装备制造公司有限公司	房屋租赁	1,548,547.62	1,927,708.52
晋城天煜新能源有限公司	车辆租赁	106,194.69	
山西石港煤业有限责任公司	气井租赁	101,491.38	
晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	场地租赁	29,169.59	116,678.36
山西三晋新能源发展有限公司	房屋租赁	18,867.92	
山西华新物业服务有限公司	车位租赁	2,480.00	
太原煤炭气化（公司）晋中燃气有限公司	车辆租赁		210,000.00
晋城市银焰新能源有限公司	车辆租赁		212,389.38
合计		65,749,608.42	66,409,633.49

关联租赁情况说明

#### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

不适用

本公司作为被担保方

单位：元

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
晋能控股装备制造集团有限公司	1,000,000,000.00	2020年04月17日	2025年04月17日	否
合计	1,000,000,000.00			

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

不适用

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	12,843,413.10	10,843,413.10

## (8) 其他关联交易

## ①关联方存放资金及利息收入

存款机构	本年发生额		
	存款金额	支取金额	利息收入
晋煤集团财务有限公司	1,094,809,730.05	1,546,583,628.57	626,012.37

(续)

存款机构	上年发生额		
	存款金额	支取金额	利息收入
晋煤集团财务有限公司	3,564,010,483.63	3,549,151,201.67	1,471,343.21

## ②与关联方投资设立公司

详见附注八、“合并范围的变更”。

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	晋城天煜新能源有限公司	256,470,345.75		262,850,345.75	
	晋城蓝焰煤业股份有限公司	246,152,413.00		276,152,413.00	
	晋能控股装备制造集团有限公司	142,403,498.64		153,425,427.36	
	山西三晋新能源发展有限公司	118,671,399.28		118,702,685.99	
	山西晋城煤层气天然气集输有限公司	102,143,995.20		105,807,608.00	
	山西长平煤业有限责任公司	55,837,383.90		58,012,882.01	
	山西晋煤集团技术研究院有限责任公司	26,077,863.69		26,477,863.69	
	山西晋煤集团沁秀煤业有限公司	24,625,181.87		34,389,126.64	
	晋能控股装备制造集团有限公司寺河煤矿	23,567,811.98		6,316,446.44	
	晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	19,402,712.00	970,585.60	1,876,700.22	453,835.01
	山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司	16,669,000.00	16,669,000.00	16,769,000.00	16,769,000.00
	山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司	15,985,161.62		21,534,238.21	
	大同煤业股份有限公司煤峪口矿	6,731,493.00	336,574.65		
	晋能控股煤业集团有限公司	6,011,225.83	357,622.58	3,755,225.83	230,061.29

	霍州煤电集团有 限责任公司李雅庄煤 矿	5,931,339.00	2,965,669.50	11,731,339.00	2,397,950.90
	山西晋煤集团沁水 胡底煤业有限公司	5,597,200.00		185,533.98	
	山西国化燃气有限 责任公司	4,456,216.40	239,102.34	685,830.40	34,291.52
	同煤大唐塔山煤矿 有限公司	4,301,768.56	2,150,884.28	4,301,768.56	860,353.71
	山西压缩天然气集 团晋东有限公司	3,252,204.89	162,610.25	14,436,578.89	721,828.94
	大同煤矿集团同生 精通兴旺煤业有限 公司	2,810,000.00	2,810,000.00	2,860,000.00	2,860,000.00
	山西石港煤业有限 责任公司	2,693,416.44	134,670.82	2,293,004.15	114,650.21
	山西燃气集团有限 公司	1,731,385.60		203,511.00	
	晋城市银焰新能源 有限公司	1,374,132.03		1,883,475.09	
	山西铭石煤层气利 用股份有限公司	1,253,191.25		3,555,000.00	
	陵川县惠民煤层气 利用有限公司	1,000,000.00		1,500,000.00	
	山西晨光物流有限 公司商贸分公司	834,711.40			
	山西燃气产业集团 有限公司	523,838.90	26,191.95	601,687.17	30,084.36
	太原天然气有限公 司	295,795.50		291,716.80	
	晋能控股装备制造 集团有限公司天溪 煤制油分公司	213,757.00		229,089.80	
	西山煤电(集团)有 限责任公司	177,700.00	17,770.00	177,700.00	8,885.00
	武乡县森众燃气有 限公司	150,000.00		104,283.85	
	沁水县鑫海能源有 限责任公司	115,000.00			

	山西煤层气有限责任公司	105,000.00		105,000.00	5,250.00
	华阳新材料科技集团有限公司	60,000.00	6,000.00	300,000.00	15,000.00
	山西晨光物流有限公司	49,250.00			
	易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责任公司	24,827.00		438,861.70	
	古交市国新燃气综合利用有限公司	7,000.00	3,500.00	54,198.20	27,099.10
	山西汾西矿业(集团)有限责任公司贺西煤矿			5,299,541.39	2,553,028.53
	左权燃气有限责任公司			2,552,858.50	
	山西晋煤集团沁秀煤业有限公司岳城煤矿			408,671.46	
	晋中晨光物流有限公司			296,986.10	
	晋能控股煤业集团有限公司四台矿			300,418.95	15,020.95
	山西国化能源有限责任公司			4,766,659.31	238,332.97
	山西西山矿业管理有限公司			182,000.00	9,100.00
	太原燃气集团有限公司			7,755,696.51	387,784.83
	应收账款合计	1,097,707,219.73	26,850,181.97	1,153,571,373.95	27,731,557.32
	应收款项融资				
	山西华新燃气销售有限公司	180,688,739.25			
	山西铭石煤层气利用股份有限公司	64,848,867.85		23,900,000.00	
	山西晋城煤层气天然气集输有限公司	20,214,000.00			
	山西燃气产业集团有限公司	17,750,000.00			



	晋城天煜新能源有限公司	11,850,288.79			
	山西三晋新能源发展有限公司	9,711,558.00		1,000,000.00	
	山西能源煤层气有限公司	7,600,000.00			
	霍州煤电集团有限责任公司李雅庄煤矿	4,100,000.00			
	山西煤层气有限责任公司	3,000,000.00		7,100,000.00	
	山西压缩天然气集团晋东有限公司	1,400,000.00			
	山西国化能源有限责任公司			2,850,000.00	
	应收款项融资合计	321,163,453.89		34,850,000.00	
	预付款项				
	晋能控股装备制造集团有限公司行政事务运营分公司	889,838.71			
	山西汾西矿业集团供售电有限责任公司	407,817.45		800,000.00	
	左权燃气有限责任公司	271,443.70			
	晋能控股装备制造集团有限公司	126,659.76			
	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司装备物资分公司	81,120.86		1,041,893.56	
	武乡县森众燃气有限公司	50,000.00			
	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司物业分公司	827.55			
	晋城天煜新能源有限公司			431,644.45	
	山西国化能源有限责任公司	95,765.00		96,974.88	

	山西煤层气有限责任公司沁水分公司			856,363.00	
	山西燃气集团有限公司			93,140.32	
	山西太长高速公路有限责任公司			80,000.00	
预付款项合计		1,923,473.03		3,400,016.21	
其他应收款					
	山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司	161,740.00	8,087.00		
	晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	10,000.00		10,000.00	
	晋能控股装备制造集团有限公司			22,916.00	
其他应收款合计		171,740.00	8,087.00	32,916.00	
合同资产					
	晋能控股装备制造集团有限公司	6,602,772.95			
	晋能控股装备制造集团有限公司寺河煤矿				
	晋能控股煤业集团有限公司	308,693.50	30,869.35	1,424,663.50	71,233.18
	同煤大唐塔山煤矿有限公司	7,685,807.34	2,592,569.35		
	晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	2,497,371.15	124,868.56	10,855,253.89	542,762.69
	晋能控股煤业集团有限公司四台矿			2,222,018.35	111,100.92
合同资产合计		17,094,644.94	2,748,307.26	14,501,935.74	725,096.79
其他非流动资产					
	晋能控股装备制造集团有限公司			6,288,706.62	
	晋能控股装备制造集团有限公司寺河煤矿			6,965,146.84	
	山西煤炭运销集团	23,759,976.04	23,759,976.04	23,759,976.04	23,759,976.04

	晋城有限公司				
	同煤大唐塔山煤矿有限公司			4,975,456.22	984,865.82
	山西长平煤业有限责任公司	8,156,112.62		46,575,098.06	
	山西晋煤集团沁水胡底煤业有限公司	1,049,420.15		6,184,466.02	
	山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司	13,684,150.65		13,684,150.65	
其他非流动资产合计		46,649,659.46	23,759,976.04	108,433,000.45	24,744,841.86
合计		1,484,710,191.05	53,366,552.27	1,314,789,242.35	53,201,495.97

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款：			
	晋能控股装备制造集团有限公司寺河煤矿	96,321,177.27	42,095,238.09
	晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	39,923,809.51	19,961,904.76
	易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责任公司	4,671,290.00	4,736,290.00
	晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司	2,573,288.96	7,094,056.80
	山西铭汇燃气工程有限公司	2,174,537.37	32,139.75
	山西晨光物流有限公司沁水分公司	1,980,000.00	
	山西晨光物流有限公司商贸分公司	1,359,561.40	474,183.00
	晋城宏圣建筑工程有限公司建筑安装分公司	748,241.00	5,480,608.57
	山西安信建设工程检测有限公司	490,750.00	
	晋能控股装备制造集团有限公司	304,094.38	570,021.00
	山西晨光物流有限公司	301,789.85	3,362,513.45

	晋城宏圣润晋园林绿化工程有限公司	260,327.00	133,976.50
	晋城金鼎环能工程有限公司	160,000.00	
	山西西山金信建筑有限公司	125,695.09	325,695.09
	山西华新数智科技有限公司	30,000.00	
	晋城乾泰安全技术有限责任公司	3,585.00	3,585.00
	晋城凤凰实业有限责任公司		2,946,979.88
	晋城金鼎煤层气排采装备制造有限公司		1,623,207.30
	左权燃气有限责任公司		1,267,328.45
	山西勤丰基础工程有限公司		129,962.10
	晋城宏圣建筑工程有限公司		126,830.64
	晋城市得一工贸有限公司		91,449.00
	山西华夏建设工程咨询有限公司		65,000.00
	晋煤集团地测服务公司	9,450.00	9,450.00
	晋城泽祥勘探测绘有限公司		247,000.00
应付账款合计		151,437,596.83	90,777,419.38
其他应付款:			
	晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿	943.73	
	易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责任公司		4,034.70
其他应付款合计		943.73	4,034.70
应付票据:			
	山西晨光物流有限公司商贸分公司	2,000,000.00	
应付票据合计		2,000,000.00	
合同负债:			
	太原燃气集团有限公司销售分公司	2,290,290.09	
	左权燃气有限责任公司	1,298,968.44	
	武乡县森众燃气有限公司	841,913.44	322,355.00
	山西能源煤层气有限公司	734,322.71	
	阳泉新宇岩土工程有限责任	688,679.25	730,000.00

	公司		
	山西煤层气（天然气）集输有限公司	420,353.76	
	山西能源产业集团有限责任公司	79,358.59	
	山西宇光电缆有限公司	56,674.36	166,745.00
	晋城宏圣建筑工程有限公司煤炭综合服务分公司	4,587.16	
	山西中昊泰能源有限公司	275.23	
	山西华新燃气销售有限公司	3.21	
	晋能控股装备制造集团有限公司林业分公司	0.05	0.05
	山西国化能源有限责任公司	0.01	
	晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿		4,692,788.00
	山西燃气集团有限公司		3,245,175.76
	山西煤层气有限责任公司沁水分公司		1,930,045.22
	太原煤气化燃气集团有限责任公司		343,154.60
	山西铭石煤层气利用股份有限公司		280,659.00
	山西省国新能源股份有限公司销售分公司		71,259.20
	临汾金达丰路达压缩天然气有限公司		1,891.10
合同负债合计		6,415,426.30	11,784,072.93
租赁负债：			
	晋能控股装备制造集团有限公司	3,884,476.72	3,941,308.72
租赁负债合计		3,884,476.72	3,941,308.72
一年内到期的非流动负债：			
	晋能控股装备制造集团有限公司	1,253,295.45	1,196,463.45
一年内到期的非流动负债合计		1,253,295.45	1,196,463.45
合计		164,991,739.03	107,703,299.18

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 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

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

单位：万元

项目	年末余额	年初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
—对外投资承诺	88,345.85	62,986.04
合计	88,345.85	62,986.04

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

不适用

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	48,375,133.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	48,375,133.00

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

不适用

## 2、债务重组

不适用

## 3、资产置换

不适用

## 4、年金计划

不适用

## 5、终止经营

不适用

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为三个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了三个报告分部，分别为煤层气业务分部、煤层气井建造业务分部、煤层气运输业务分部。这些报告分部是以本公司实际经营的业务为基础确定的，本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为煤层气开采与销售、煤层气井施工建设、液化煤层气的运输。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	煤层气业务	煤层气井建造业务	煤层气运输业务	其他	分部间抵销	合计
营业收入	1,952,986,793.34	7,503,244.89	28,249,048.34	10,286,244.21	-21,392,988.52	1,977,632,342.26
其中：对外交易	1,952,986,793.34	7,503,244.89	6,856,059.82	10,286,244.21		1,977,632,342.26
分部间交易			21,392,988.52		-21,392,988.52	
营业成本	1,030,529,934.35	15,562,913.98	5,247,796.30	245,870,282.65	-21,392,988.52	1,275,817,938.76
其中：对外交易	1,009,136,945.83	15,562,913.98	5,247,796.30	245,870,282.65		1,275,817,938.76
分部间交易	21,392,988.52				-21,392,988.52	
资产总额	11,326,276,101.91	43,514,796.71	39,761,470.36	59,654,700.36		11,469,207,069.34
负债总额	6,738,884,904.07	25,890,345.95	23,657,199.41	35,493,233.28		6,823,925,682.71

(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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他



## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

不适用

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	249,752,309.47	199,752,309.47
其他应收款		1,972,876.90
合计	249,752,309.47	201,725,186.37

## (1) 应收利息

不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	249,752,309.47	199,752,309.47
合计	249,752,309.47	199,752,309.47

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
抵押金		2,052,590.42

社保款		22,916.00
减：坏账准备		-102,629.52
合计		1,972,876.90

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	102,629.52			102,629.52
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-102,629.52			-102,629.52
2021 年 12 月 31 日余额				0.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
合计	0.00

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	102,629.52	-102,629.52				
合计	102,629.52	-102,629.52				

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

本年无核销的其他应收款。

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

不适用

## 6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本年无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本年无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

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	5,035,061,138.06		5,035,061,138.06	4,727,836,589.81		4,727,836,589.81
合计	5,035,061,138.06		5,035,061,138.06	4,727,836,589.81		4,727,836,589.81

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
山西蓝焰煤层气集团有限公司	4,727,836,589.81	307,224,548.25				5,035,061,138.06	
合计	4,727,836,589.81	307,224,548.25				5,035,061,138.06	

## (2) 对联营、合营企业投资

不适用

## (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

不适用

## 5、投资收益

单位：元

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	100,000,000.00	50,000,000.00
合计	100,000,000.00	50,000,000.00

## 6、其他

## 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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-15,071.09	
计入当期损益的政府补助（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）	25,344,614.55	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	640,468.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,361,163.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	95,551.54	
减：所得税影响额	3,522,705.06	
少数股东权益影响额	407,339.69	
合计	20,774,354.55	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.73%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.28%	0.29	0.29

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用  不适用

(2) 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净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他