

晋能控股装备制造集团有限公司

2023 年度财务报表

审计报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层

邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、审计报告	1-3
二、审计报告附送	
1. 合并资产负债表	1
2. 合并利润表	2
3. 合并现金流量表	3
4. 合并所有者权益变动表	4-5
5. 母公司资产负债表	6
6. 母公司利润表	7
7. 母公司现金流量表	8
8. 母公司所有者权益变动表	9-10
9. 财务报表附注	1-278
三、审计报告附件	
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件	
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件	
3. 注册会计师执业证书复印件	



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层

20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

审计报告

中兴华审字（2024）第013731号

晋能控股装备制造集团有限公司：

一、审计意见

我们审计了晋能控股装备制造集团有限公司（以下简称“晋控装备集团”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了本公司2023年12月31日合并及母公司的财务状况以及2023年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、其他信息

晋控装备集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括晋控装备集团2023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。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估晋控装备集团的持续经营能力，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晋控装备集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督晋控装备集团的财务报告过程。

五、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的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对晋控装备集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是



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


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

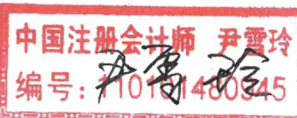
(6) 就晋控装备集团实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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。



中国注册会计师: 

中国注册会计师: 

中国注册会计师: 

二零二四年四月二十八日

合并资产负债表

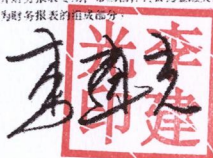
编制单位：晋能控股集团装备制造集团有限公司
2023年12月31日

金额单位：元

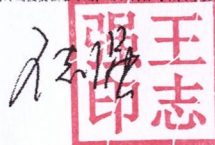
项目	附注八	期末余额	期初余额	项目	附注八	期末余额	期初余额
流动资产：				流动资产：			
货币资金	(一)	31,706,461,506.72	38,952,681,165.80	短期借款	(二十六)	42,355,190,749.19	39,957,178,667.95
△结算备付金				△向中央银行借款			
△拆出资金				△拆入资金			
交易性金融资产	(二)	12,740.59	3,181,253.44	交易性金融负债			
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据	(三)	13,923,932.21	11,780,368.61	应付票据	(二十七)	22,025,667,455.90	32,818,933,527.48
应收账款	(四)	28,116,562,122.74	28,310,248,742.57	应付账款	(二十八)	40,025,151,763.89	37,673,445,744.15
应收款项融资	(五)	3,135,324,862.73	4,558,875,785.20	预收款项	(二十九)	49,370,250.63	83,926,586.80
预付账款	(六)	13,614,537,288.18	16,019,715,219.79	合同负债	(三十)	7,785,125,068.73	11,153,810,198.26
△应收保费				△卖出回购金融资产款			
△应收分保账款				△吸收存款及同业存放	(三十一)	215,174,117.22	45,417,156.90
△应收分保合同准备金				△代理买卖证券款			
应收资金集中管理款				△代理承销证券款			
其他应收款	(七)	13,175,455,944.12	14,349,167,344.67	△应收保费			
其中：应收股利		140,481,739.53	24,526,387.62	持有职工薪酬	(三十二)	4,153,040,440.45	3,865,182,244.15
△买入返售金融资产				其中：应付工资		2,625,700,408.80	2,388,267,081.57
存货	(八)	15,500,364,420.61	14,692,131,013.28	应付福利费		872,344.85	864,945.91
其中：原材料		5,561,902,252.99	4,836,220,010.42	=其中：职工薪酬及福利基金		872,344.85	864,945.91
库存商品(产成品)		6,676,072,327.39	6,825,646,731.57	应交税费	(三十三)	3,831,072,205.63	5,145,471,246.30
合同资产	(九)	399,269,252.12	368,283,754.08	其中：应交税金		3,682,605,409.79	4,975,647,675.24
△保险合同资产				其他应付款	(三十四)	19,261,666,617.36	20,884,614,958.89
△分出再保险合同资产				其中：应付股利		1,968,811,033.31	2,514,224,432.26
持有待售资产				△应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产	(十)	2,373,690,492.70	2,367,532,042.27	△应付分保账款			
其他流动资产	(十一)	21,149,764,053.45	20,789,711,432.76	持有待售负债			
流动资产合计		129,185,366,636.17	140,423,308,122.45	一年内到期的非流动负债	(三十五)	20,387,771,777.33	45,920,556,382.26
非流动资产：				其他流动负债	(三十六)	1,908,618,050.89	1,412,969,225.04
△发放贷款和垫款				流动负债合计		161,968,068,527.22	198,982,505,941.18
债权投资	(十二)	140,000,000.00	10,000,000.00	非流动负债：			
△可供出售金融资产				△保险合同准备金			
其他债权投资				长期借款	(三十七)	67,724,839,488.68	31,586,913,503.71
△持有至到期投资				应付债券	(三十八)	14,449,752,956.75	14,215,672,560.50
长期应收款	(十三)	3,420,486,961.73	3,701,714,967.24	其中：优先股			
长期股权投资	(十四)	3,501,828,002.07	3,589,579,666.43	永续债			
其他权益工具投资	(十五)	9,761,952,805.83	12,069,270,700.90	△保险合同负债			
其他非流动金融资产				△分出再保险合同负债			
投资性房地产	(十六)	483,289,110.71	494,114,604.44	租赁负债	(四十)	541,280,012.27	643,770,285.78
固定资产	(十七)	118,839,256,678.00	111,324,396,346.74	长期应付款	(四十一)	11,937,927,609.72	10,215,382,922.42
其中：固定资产原价		226,430,921,013.88	211,868,466,266.48	长期应付职工薪酬			
累计折旧		104,360,285,113.28	96,145,788,042.71	预计负债	(四十二)	3,606,102,193.61	3,671,773,911.24
减值准备		5,295,507,808.43	6,323,794,993.20	递延收益	(四十三)	1,840,094,042.39	1,839,457,452.25
在建工程	(十八)	33,576,793,679.40	28,679,030,432.38	递延所得税负债	(四十四)	906,943,062.43	862,212,502.74
生产性生物资产				其他非流动负债	(四十四)		150,000,000.00
油气资产				其中：特准储备基金			
使用权资产	(十九)	1,545,268,341.90	1,591,551,405.46	非流动负债合计		101,108,939,345.85	63,297,183,138.64
无形资产	(二十)	44,044,664,271.42	41,858,206,913.22	负债合计		263,107,007,873.07	262,279,689,079.82
开发支出	(二十一)	31,399,773.70	21,570,636.75	所有者权益(或股东权益)：			
商誉	(二十二)	472,678,220.53	472,678,220.53	实收资本(或股本)	(四十五)	4,149,155,116.81	4,149,155,116.81
长期待摊费用	(二十三)	606,526,083.72	443,487,107.52	国家资本			
递延所得税资产	(二十四)	2,575,536,969.25	3,308,710,204.75	国有法人资本		4,149,155,116.81	4,149,155,116.81
其他非流动资产	(二十五)	1,450,419,968.75	90,395,611.08	集体资本			
其中：特准储备物资				民营资本			
非流动资产合计		220,850,100,867.01	207,654,706,789.44	外商资本			
				=减：已归还投资			
				实收资本(或股本)净额		4,149,155,116.81	4,149,155,116.81
				其他权益工具	(四十六)	18,925,349,056.58	15,233,490,566.03
				其中：优先股			
				永续债		18,925,349,056.58	15,233,490,566.03
				资本公积	(四十七)	16,427,012,253.25	15,905,660,247.25
				减：库存股			
				其他综合收益		-100,925,941.50	-73,381,225.05
				其中：外币报表折算差额			
				专项储备	(四十八)	7,676,561,488.14	7,241,568,640.61
				盈余公积	(四十九)	3,453,369,485.71	3,133,207,929.99
				其中：法定公积金		3,453,369,485.71	3,133,207,929.99
				任意公积金			
				=储备基金			
				=企业发展基金			
				=利润分配			
				△一般风险准备	(五十)	236,206,355.75	236,206,355.75
				未分配利润	(五十一)	1,423,451,595.99	3,820,812,560.01
				归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		52,190,229,408.33	49,646,750,191.37
				少数股东权益		34,738,230,221.78	36,151,575,640.70
				所有者权益(或股东权益)合计		86,928,459,630.11	85,798,325,832.07
资产总计		350,035,467,503.18	348,078,014,911.89	负债和所有者权益(或股东权益)总计		350,035,467,503.18	348,078,014,911.89

注：表中“*”科目为合并财务报表专用；“△”科目为合并财务报表中金融类企业专用；“#”科目为执行保险合同准则企业专用；“#”科目为外商投资企业专用；“#”科目为未执行新金融工具准则企业专用。下同。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

金额单位：元

编制单位：晋能控股装备制造集团有限公司	2023年度		附注八	上期金额	本期金额	附注八	本期金额	上期金额
项 目	项 目	项 目	项 目	项 目	项 目	项 目	项 目	项 目
一、营业收入	171,068,877.54	201,722,006.67	136	220,876,898.28	279,666,134.17	(六十二)	321,000.00	800,000.00
其中：营业收入	170,918,293.59	201,562,539.91	20	359,060,463.74	392,760,784.01	(六十三)	12,147,838.19	37,979,783.95
利息收入	150,623,957.85	159,466,755.16		5,171,742.64	3,432,919.97	(六十四)	5,171,742.64	3,432,919.97
△利息收入								
△手续费及佣金收入								
△已赚保费								
△手续费及佣金收入								
二、营业成本	164,307,270.19	188,993,455.85	69	2,616,546,776.22	3,652,689,132.01		2,616,546,776.22	3,652,689,132.01
其中：营业成本	140,816,143.25	163,193,062.23	31	1,894,174,850.84	1,894,174,850.84		1,894,174,850.84	1,894,174,850.84
△利息支出	3,515,761.18	1,085,857.87						
△手续费及佣金支出	1,191,395.66	3,263,266.59						
△退保费用								
△分出保费用								
△保险合同准备金								
△手续费及佣金支出								
△退保费用								
△分出保费用								
△保险合同准备金								
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	6,761,607.35	11,728,550.82		10,809,291.99	28,051,144.66		10,809,291.99	28,051,144.66
加：其他收益	955,167,244.94	2,540,192,440.04		5,546,863,982.85	6,976,095,428.05		5,546,863,982.85	6,976,095,428.05
投资收益(损失以“-”号填列)	987,091,677.19	1,107,575,375.90						
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,335,907.45	-67,934,662.70						
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)								
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	9,689.86	-490,350.72						
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-507,061,830.30	-1,276,702,486.55						
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-109,783,010.98	-2,832,167,028.78						
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,005,847,483.85	19,062,987.27						
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	9,092,878,608.04	12,286,021,757.83						
减：所得税费用	1,110,784.13	859,309,132.99						
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	7,982,094,493.91	11,426,712,624.84						
减：递延所得税资产减值准备转回								
递延所得税负债增加								
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,982,094,493.91	11,426,712,624.84						
归属于母公司所有者的净利润	6,761,607.35	11,728,550.82						
少数股东损益	1,220,487.16	-3,317,838.19						
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. 不能转损益的金融资产公允价值变动								
6. 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. 可供出售金融资产公允价值变动损益								
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
△5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益								
6. 其他债权投资信用减值准备								
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)								
8. 外币财务报表折算差额								
△9. 可转损益的保险合同金融变动								
△10. 可转损益的分出再保险合同金融变动								
11. 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	6,871,307.35	11,426,712,624.84						
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,641,110.19	11,426,712,624.84						
*归属于少数股东的综合收益总额	1,230,197.16							
八、每股收益：								
基本每股收益								
稀释每股收益								

张青
印青

会计机构负责人：

王志刚

主管会计工作负责人：

李建

企业法定代表人：

合并现金流量表

企财03表

2023年度

金额单位：元

项目	附注八	本期金额	上期金额	项目	附注八	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				二、投资活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		170,141,045,080.43	214,379,892,715.51	收回投资收到的现金		3,736,968,760.69	226,271,041.63
△客户存款及同业存放款项净增加额		368,779,396.99	9,346,441.77	取得投资收益收到的现金		888,429,460.55	890,255,785.35
△向中央银行借款净增加额				处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		492,170,081.01	46,356,846.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额				处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
△收到签发承兑汇票取得的现金				收到其他与投资活动有关的现金		1,052,736,513.90	1,387,380,289.18
△收到原保险合同保费取得的现金				投资活动现金流入小计		6,170,305,416.15	2,560,263,942.16
△收到再保业务现金净额				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,530,817,595.70	13,246,702,063.37
△原户储金及投资款净增加额				投资支付的现金		1,633,219,971.86	533,506,726.81
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				▲质押贷款净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金		152,885,032.77	152,865,097.27	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,680,635,310.05	1,491,559,479.21
△拆入资金净增加额				支付其他与投资活动有关的现金		24,844,672,877.61	15,271,768,269.39
△回购业务资金净增加额				投资活动产生的现金流量净额		-18,674,367,461.46	-12,721,504,327.23
△代理买卖证券收到的现金净额				三、筹资活动产生的现金流量：			
收到的税费返还				吸收投资收到的现金		11,879,534,000.00	6,479,597,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		1,217,093,129.29	2,698,265,584.15	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		412,884,000.00	26,097,000.00
经营活动现金流入小计		2,306,094,855.96	3,181,885,000.40	取得借款收到的现金		116,148,340,477.31	67,711,682,400.00
购买商品、接受劳务支付的现金		174,175,897,495.44	220,422,253,839.10	收到其他与筹资活动有关的现金		17,285,950,428.59	26,944,587,601.97
△客户贷款及垫款净增加额		116,032,511,650.96	142,009,010,026.97	筹资活动现金流入小计		145,313,824,905.90	101,135,867,001.97
△存放中央银行和同业款项净增加额		-636,200,477.17	487,274,405.87	偿还债务支付的现金		101,220,659,138.13	76,348,009,716.53
△支付签发保险合同赔款的现金				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,667,527,873.45	14,185,535,136.68
△支付分出再保险合同的现金净额				*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,105,832,080.20	1,228,857,668.24
△保单质押贷款净增加额				支付其他与筹资活动有关的现金		33,283,912,136.32	31,775,640,951.44
△支付原保险合同赔付款项的现金				筹资活动产生的现金流量净额		147,182,099,147.90	122,309,185,804.65
△拆出资金净增加额				四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,868,274,242.00	-21,173,318,802.68
△支付利息、手续费及佣金的现金		2,326,834.17	4,203,118.06	五、现金及现金等价物净增加额		6,551,463.14	16,057,088.23
▲支付保单红利的现金				加：期初现金及现金等价物余额	(七十一)	221,237,567.25	2,046,860,518.51
支付给职工及为职工支付的现金		20,428,875,397.55	19,447,872,576.44	加：期初现金及现金等价物余额	(七十一)	20,984,059,941.43	18,937,199,422.92
支付的各项税费		14,079,029,521.19	19,088,892,691.31	六、期末现金及现金等价物余额	(七十一)	21,205,297,508.68	20,964,059,941.43
支付其他与经营活动有关的现金		3,512,026,761.17	3,489,374,460.26				
经营活动现金流出小计		153,418,569,687.87	184,496,627,278.91				
经营活动产生的现金流量净额	(七十一)	20,757,327,807.57	35,925,626,560.19				

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：晋能控股装备制造集团有限公司 2023年度 金额单位：元

项 目	本 期 金 额													
	归属于母公司所有者权益													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计				
一、上年年末余额	4,149,155,116.81	15,905,660,247.25	-	15,233,490,566.03	-	-	-	7,241,598,640.61	3,133,207,929.99	236,206,355.75	3,820,812,560.01	49,646,750,191.37	36,151,575,640.70	85,798,325,832.07
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	4,149,155,116.81	15,905,660,247.25	-	15,233,490,566.03	-	-	-	7,241,598,640.61	3,133,207,929.99	236,206,355.75	3,820,812,560.01	49,646,750,191.37	36,151,575,640.70	85,798,325,832.07
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	521,352,006.00	-	3,691,858,490.55	-	-	-	434,982,845.53	320,191,555.72	-	-2,397,360,964.02	2,543,479,216.96	-1,413,345,418.92	1,130,133,798.04
(一)综合收益总额	-	-	-	3,691,858,490.55	-	-	-	-27,544,716.82	320,191,555.72	-	3,632,689,132.01	3,625,144,415.19	1,885,190,390.05	5,510,334,805.24
(二)所有者投入和减少资本	-	539,030,238.09	-	-	-	-	-	-5,650,084.42	-	-	-321,513.53	4,224,907,130.69	-2,274,438,102.48	1,950,469,028.21
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)专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-5,650,084.42	-5,650,084.42	-	-321,513.53	533,048,640.14	-683,092,102.48	-150,043,462.34
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	440,642,929.95	440,642,929.95	-	-	440,642,929.95	245,221,266.69	683,864,196.64
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-2,456,109,805.24	-2,456,109,805.24	-	-	-2,456,109,805.24	815,526,081.76	3,271,635,887.00
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-2,015,466,875.29	-2,015,466,875.29	-	-6,049,726,582.50	-5,147,215,258.87	-1,267,318,973.18	-7,014,534,232.05
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-320,191,555.72	-	-	-
其中:法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-320,191,555.72	-	-	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Δ2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	4,149,155,116.81	16,427,012,253.25	-	18,925,349,056.58	-	-	-100,925,941.90	7,676,581,486.14	3,453,399,485.71	236,206,355.75	1,423,451,595.99	52,190,229,408.33	34,736,230,221.78	86,928,459,630.11

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并所有者权益变动表

金额单位：元

项目	上期金额													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
实收资本(或股本)	优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计			
一、上年年末余额	3,905,195,625.48		9,077,358,490.57		15,640,413,163.80		62,544,326.64	5,260,085,319.96	2,806,784,949.14	227,214,488.36	8,946,531,060.28	44,901,038,800.95	34,859,415,634.01	79,760,454,434.96
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
三、本年初余额	3,905,195,625.48		9,077,358,490.57		15,640,413,163.80		62,544,326.64	5,260,085,319.96	2,806,784,949.14	227,214,488.36	8,946,531,060.28	44,901,038,800.95	34,859,415,634.01	79,760,454,434.96
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	243,959,491.33		6,156,132,075.46		285,247,083.45		-10,836,898.44	1,981,513,320.65	326,092,287.18	8,991,867.39	4,785,824,430.49	1,320,756,118.68	6,106,580,549.17	6,106,580,549.17
(一)综合收益总额														
(二)所有者投入和减少资本	243,959,491.33		6,156,132,075.46		284,062,750.17		-10,836,898.44				2,605,709,877.78	4,358,984,558.78	6,864,684,437.56	6,864,684,437.56
1.所有者投入的普通股	243,959,491.33		6,156,132,075.46		243,959,491.33						6,664,154,316.96	-1,839,608,123.27	4,824,546,193.69	4,824,546,193.69
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											6,156,132,075.46	-87,230,000.00	6,068,902,075.46	6,068,902,075.46
4.其他														
(三)专项储备提取和使用														
1.提取专项储备					508,022,241.50			1,981,513,320.65				508,022,241.50	422,115,418.13	930,137,659.63
2.使用专项储备								3,719,860,046.34				1,981,513,320.65	344,639,710.62	2,326,153,031.27
(四)利润分配								-1,738,346,725.69				3,719,860,046.34	1,073,896,597.04	4,793,756,643.38
1.提取盈余公积					1,184,333.28							-1,738,346,725.69	-728,256,886.42	-2,467,603,612.11
其中：法定公积金														
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他														
(五)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
四、本年年末余额	4,149,155,116.81		15,233,490,566.03		15,905,660,247.25		73,391,225.08	7,241,588,640.61	3,133,207,929.99	236,206,355.75	3,820,812,560.01	49,946,750,191.37	36,151,575,640.70	85,798,325,832.07

(后附财务报表附注为财务报表组成部分)

企业法定代表人：

李建国

主管会计工作负责人：

王即志

会计机构负责人：

张青

母公司资产负债表

金财01表

编制单位：晋能控股装备制造集团有限公司

2023年12月31日

金额单位：元

项 目	附注十三	期末余额	期初余额	项 目	附注十三	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		8,182,538,082.59	8,649,104,525.26	短期借款		19,466,060,000.00	17,445,200,000.00
△结算备付金				△向中央银行借款			
△拆出资金				△拆入资金			
交易性金融资产			13,933.44	交易性金融负债			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据		5,846,386,518.55	7,341,615,326.36
应收账款	十二（一）	16,573,510,873.35	17,018,359,664.81	应付账款		4,496,503,055.96	4,528,449,481.92
应收款项融资		199,155,275.58	40,525,362.97	预收款项		62,921,700.75	65,717,404.60
预付款项		2,395,038,807.25	2,502,889,623.85	合同负债		280,437,670.60	1,358,376,381.68
▲应收保费				△卖出回购金融资产款			
▲应收分保账款				△吸收存款及同业存放			
▲应收分保合同准备金				△代理买卖证券款			
应收资金集中管理款				△代理承销证券款			
其他应收款	十二（二）	41,892,613,600.83	33,496,768,996.86	△预收保费			
其中：应收股利		529,338,435.90	799,434,927.33	应付职工薪酬		745,798,362.84	708,187,202.62
△买入返售金融资产				其中：应付工资		702,833,551.24	661,141,097.67
存货		147,059,225.67	135,054,458.69	应付福利费			
其中：原材料		129,935,150.37	70,430,166.57	其中：职工奖励及福利基金			
库存商品(产成品)		17,124,075.30	64,624,292.12	应交税费		886,764,821.26	1,567,445,831.52
合同资产				其中：应交税金		872,853,076.16	1,551,493,268.46
△保险合同资产				其他应付款		16,383,420,282.51	16,705,636,035.24
△分出再保险合同资产				其中：应付股利		1,398,748,105.79	2,018,669,368.35
持有待售资产				▲应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产		15,000,000.00	1,120,000,000.00	▲应付分保账款			
其他流动资产		32,689,110,154.45	31,978,362,042.58	持有待售负债			
流动资产合计		102,094,026,019.72	94,941,078,608.46	一年内到期的非流动负债		11,004,362,008.81	35,491,902,055.55
				其他流动负债		1,071,765,840.10	347,376,009.14
非流动资产：				流动负债合计		60,244,420,261.38	85,559,905,728.63
△发放贷款和垫款							
债权投资		90,000,000.00	10,000,000.00	非流动负债：			
☆可供出售金融资产				▲保险合同准备金			
其他债权投资				长期借款		45,164,539,795.74	14,815,055,908.52
☆持有至到期投资				应付债券		10,757,455,955.30	12,781,408,098.85
长期应收款		50,967,041.50	45,967,041.50	其中：优先股			
长期股权投资	十二（三）	41,429,681,669.82	43,885,766,466.30	永续债			
其他权益工具投资		7,891,728,004.97	7,891,728,004.97	△保险合同负债			
其他非流动金融资产				△分出再保险合同负债			
投资性房地产				租赁负债		161,652,360.74	220,348,091.59
固定资产		7,965,417,383.53	7,770,949,409.87	长期应付款		1,367,837,515.47	1,032,588,983.62
其中：固定资产原价		26,507,879,360.46	25,691,957,798.77	长期应付职工薪酬			
累计折旧		17,289,808,190.58	16,670,084,761.54	预计负债		1,157,374,699.43	1,121,153,200.38
固定资产减值准备		1,287,343,344.45	1,287,343,344.45	递延收益		296,271,459.71	280,466,201.85
在建工程		1,223,353,134.26	1,172,864,169.56	递延所得税负债		420,064,839.64	453,374,747.87
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				其中：特准储备基金			
使用权资产		300,548,496.03	277,509,954.17	非流动负债合计		59,325,196,626.03	30,704,395,232.68
无形资产		9,184,379,456.68	9,496,817,844.93	负债合计		119,569,616,887.41	116,264,300,961.31
开发支出							
商誉				所有者权益（或股东权益）：			
长期待摊费用				实收资本（或股本）		4,149,155,116.81	4,149,155,116.81
递延所得税资产		1,240,834,014.83	1,285,190,028.56	国家资本			
其他非流动资产				国有法人资本		4,149,155,116.81	4,149,155,116.81
其中：特准储备物资				集体资本			
非流动资产合计		69,376,909,201.62	71,836,792,919.86	民营资本			
				外商资本			
				减：已归还投资			
				实收资本（或股本）净额		4,149,155,116.81	4,149,155,116.81
				其他权益工具		18,925,349,056.58	15,233,490,566.03
				其中：优先股			
				永续债		18,925,349,056.58	15,233,490,566.03
				资本公积		10,063,064,489.26	10,084,520,046.91
				减：库存股			
				其他综合收益		1,804,517.27	1,298,089.43
				其中：外币报表折算差额			
				专项储备		2,258,478,169.56	2,016,838,805.35
				盈余公积		3,453,399,485.71	3,133,207,929.99
				其中：法定公积金		3,453,399,485.71	3,133,207,929.99
				任意公积金			
				储备基金			
				企业发展基金			
				利润归还投资			
				△一般风险准备			
				未分配利润		13,050,067,498.74	15,895,060,012.49
				所有者权益（或股东权益）合计		51,901,318,333.93	50,513,570,567.01
资产总计		171,470,935,221.34	166,777,871,528.32	负债和所有者权益（或股东权益）总计		171,470,935,221.34	166,777,871,528.32

注：表中带*科目为合并财务报表专用；带△科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带○科目为未执行新金融工具准则企业专用。下同。

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：

李印建

主管会计工作负责人：

张青

张青

母公司利润表

企财02表
金额单位：元

项 目	附注十三	本期金额	上期金额	项 目	附注十三	本期金额	上期金额
一、营业总收入		36,052,489,016.19	24,351,363,595.36	三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,739,347,275.68	4,429,171,191.46
其中：营业收入	十二（四）	36,052,489,016.19	24,351,363,595.36	加：营业外收入		15,160,594.15	3,354,937.07
△其他业务收入				其中：政府补助			
△其他业务收入				减：营业外支出		10,649,174.39	14,611,235.10
△其他业务收入				四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,743,868,695.44	4,417,914,893.43
△其他业务收入				减：所得税费用		641,943,138.26	1,156,992,021.67
△其他业务收入				五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,201,915,557.18	3,260,922,871.76
二、营业总成本	十二（四）	35,516,902,280.87	21,746,226,321.14	持续经营净利润		3,201,915,557.18	3,260,922,871.76
其中：营业成本		30,168,820,073.27	15,746,343,699.48	终止经营净利润			
△利息支出				六、其他综合收益的税后净额		506,427.84	-27,606.45
△手续费及佣金支出				（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
△保险服务费用				1.重新计量设定受益计划变动额			
△分出保费的分摊				2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
△减：摊回保险服务费用				3.其他权益工具投资公允价值变动			
△承保财务损失				4.企业自身信用风险公允价值变动			
△减：分出再保险财务收益				△5.不能转损益的保险合同金融变动			
▲退保金				6.其他			
▲赔付支出净额				（二）将重分类进损益的其他综合收益		506,427.84	-27,606.45
▲提取保险责任准备金净额				1.权益法下可转损益的其他综合收益		506,427.84	-27,606.45
▲保单红利支出				2.其他债权投资公允价值变动			
▲分保费用				☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
税金及附加		1,061,360,046.17	1,294,611,312.91	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
销售费用		28,353,717.40	17,119,556.35	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
管理费用		1,658,806,470.74	1,460,395,065.18	6.其他债权投资信用减值准备			
研发费用		170,983,597.66	170,656,790.34	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
财务费用		2,438,578,375.63	3,057,099,896.88	8.外币财务报表折算差额			
其中：利息费用		3,635,093,951.34	4,056,849,930.91	△9.可转损益的保险合同金融变动			
利息收入		1,247,628,949.28	1,068,375,185.59	△10.可转损益的分出再保险合同金融变动			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		4,941,239.77	-10,563,590.94	11.其他			
其他				七、综合收益总额		3,202,421,985.02	3,260,995,285.31
加：其他收益		40,460,731.25	122,312,952.68	八、每股收益：			
投资收益（损失以“-”号填列）	十二（五）	2,923,760,487.54	3,424,334,907.68	基本每股收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-37,006,391.69	-85,158,941.78	稀释每股收益			
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）			5,937.76				
信用减值损失（损失以“-”号填列）		238,190,335.65	-395,265,495.82				
资产减值损失（损失以“-”号填列）		658,447.80	-1,329,451,952.93				
资产处置收益（损失以“-”号填列）		692,538.12	4,097,657.87				



企业法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：

母公司现金流量表

企财03表
金额单位：元

项 目	附注十三	本期金额	上期金额	项 目	附注十三	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				二、投资活动产生的现金流量：			
△销售商品、提供劳务收到的现金		40,993,711,883.39	27,435,650,630.34	收回投资收到的现金		4,369,581,329.72	8,815,711,230.62
△客户存款和同业存放款项净增加额				取得投资收益收到的现金		1,793,024,363.06	4,015,703,898.82
△向中央银行借款净增加额				处置固定资产、无形资产和其他长期资产所回的现金净额		12,431.86	7,012,798.78
△向其他金融机构拆入资金净增加额				处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
△收到其他与经营活动有关的现金				收到其他与投资活动有关的现金		9,522,899,212.86	6,682,812,594.30
△收到原保险合同保费取得的现金				投资活动现金流入小计		15,705,517,337.50	19,521,240,322.52
△收到再保业务现金净额				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		396,971,904.87	775,435,138.88
△客户贷款及垫款净增加额				投资支付的现金		4,170,592,000.00	9,550,033,306.41
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				▲质押贷款净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		17,258,780,000.00	11,809,202,575.00
△拆入资金净增加额				支付其他与投资活动有关的现金		21,826,343,904.87	22,134,671,020.29
△回购业务资金净增加额				投资活动现金流出小计		-6,120,826,567.37	-2,613,430,697.77
△代理买卖证券收到的现金净额				三、筹资活动产生的现金流量：			
收到的税费返还			91,765,210.94	吸收投资收到的现金		11,466,650,000.00	6,453,500,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		339,790,500.58	234,302,328.12	取得借款所收到的现金		67,989,135,000.00	36,281,350,000.00
经营活动现金流入小计		41,333,502,383.97	27,761,718,169.40	收到其他与筹资活动有关的现金		2,129,773,222.67	2,386,902,563.25
购买商品、接受劳务支付的现金		26,471,805,810.37	9,394,049,577.19	偿还债务支付的现金		81,665,558,222.67	45,121,752,563.25
△客户贷款及垫款净增加额				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,312,497,245.41	36,147,461,246.17
△存放中央银行和同业款项净增加额				支付其他与筹资活动有关的现金		8,963,800,205.74	10,170,782,570.34
△支付签发保险合同赔款的现金				筹资活动现金流出小计		13,040,065,934.81	5,997,109,990.96
△支付分出再保险合同赔款的现金				筹资活动产生的现金流量净额		82,316,363,365.96	52,315,373,810.47
△保单质押贷款净增加额				四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-730,805,163.29	-7,193,621,247.22
▲支付原保险合同赔付款项的现金				五、现金及现金等价物净增加额		347,211.45	705,027.76
△拆出资金净增加额				加：期初现金及现金等价物余额	十二（六）	-392,931,384.32	253,502,172.51
△支付利息、手续费及佣金的现金				加：期初现金及现金等价物余额	十二（六）	6,439,592,303.25	6,186,090,130.74
▲支付保单红利的现金				六、期末现金及现金等价物余额	十二（六）	6,046,660,916.93	6,439,592,303.25
支付给职工及为职工支付的现金		3,918,371,540.41	3,478,735,681.60				
支付的各项税费		3,947,047,173.15	4,066,290,666.54				
支付其他与经营活动有关的现金		637,924,725.15	762,793,154.33				
经营活动现金流出小计		34,875,149,249.08	17,701,869,079.66				
经营活动产生的现金流量净额	十二（六）	6,458,353,134.89	10,059,849,089.74				

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：


会计机构负责人：




母公司所有者权益变动表

编制单位：晋能控股装备制造集团有限公司 2023年度 本期金额 金额单位：元


项目	优先股		其他权益工具		资本公积	减库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
	2	3	永续债	其他								
一、上年年末余额	-	15,233,490,566.03	-	-	10,064,520,046.91	-	1,268,069.43	2,016,838,605.35	3,133,207,929.99	-	15,895,060,012.49	50,513,570,587.01
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	-	15,233,490,566.03	-	-	10,064,520,046.91	-	1,268,069.43	2,016,838,605.35	3,133,207,929.99	-	15,895,060,012.49	50,513,570,587.01
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-21,455,557.95	-	506,427.84	241,639,364.21	320,191,555.72	-	-2,644,992,513.75	1,387,747,766.92
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	506,427.84	-	-	-	3,201,915,557.18	3,202,421,985.02
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-22,641,509.43	-	-	-	-	-	-	3,689,216,981.12
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	-	-	-	-	-22,641,509.43	-	-	-	-	-	-	3,689,185,490.55
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	241,639,364.21	-	-	-	-22,641,509.43
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	241,639,364.21	-	-	-	241,639,364.21
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	1,165,951.78	-	-	-	-	-	-6,046,908,070.93	-5,725,539,563.43
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-320,191,555.72	-320,191,555.72
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-320,191,555.72	-320,191,555.72
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
△2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,091,160,000.00	-5,091,160,000.00
4.其他	-	-	-	-	1,165,951.78	-	-	-	-	-	-635,556,515.21	-634,370,563.43
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	-	18,925,349,056.58	-	-	10,063,064,489.26	-	1,804,517.27	2,258,478,169.56	3,453,399,485.71	-	13,050,067,498.74	51,901,319,333.93

企业法定代表人：

 光建

主管会计工作负责人：

 张

张

张青印


会计机构负责人：


母公司所有者权益变动表

编制单位：中德先进装备制造集团有限公司 2023年度 上期金额 金额单位：元

项 目	上期金额						所有者权益合计					
	1 实收资本(或股本)	2 优先股	3 其他权益工具		5 资本公积	6 减:库存股		7 其他综合收益	8 专项储备	9 盈余公积	10 △一般风险准备	11 未分配利润
一、上年年末余额	3,905,195,625.48		9,077,359,490.57		8,458,843,264.97		1,325,695.88	1,152,482,587.20	2,806,784,949.14		19,421,262,375.14	44,823,252,988.38
加: 子公司股权投资变动									330,693.67		2,976,243.04	3,306,936.71
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	3,905,195,625.48		9,077,359,490.57		8,458,843,264.97		1,325,695.88	1,152,482,587.20	2,807,115,642.81		19,424,238,618.18	44,826,559,925.09
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	243,959,491.33		6,156,132,075.46		1,625,076,781.94		-27,606.45	864,356,218.15	326,092,287.18		-3,529,178,605.69	5,687,010,641.92
(一) 综合收益总额							-27,606.45				3,260,922,871.76	3,260,895,265.31
(二) 所有者投入和减少资本	243,959,491.33		6,156,132,075.46		1,624,465,305.04							8,024,556,871.83
1. 所有者投入的普通股	243,959,491.33		6,156,132,075.46		1,513,373,394.81							1,757,332,886.14
2. 其他权益工具持有者投入资本												6,156,132,075.46
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					111,091,910.23							111,091,910.23
(三) 专项储备提取和使用								864,356,218.15				864,356,218.15
1. 提取专项储备								864,356,218.15				864,356,218.15
2. 使用专项储备								1,284,838,329.24				1,284,838,329.24
(四) 利润分配								-420,482,111.09				-420,482,111.09
1. 提取盈余公积					1,211,476.90				326,092,287.18		-6,790,101,477.45	-6,462,797,713.37
其中: 法定公积金									326,092,287.18		-326,092,287.18	
任意公积金												
# 储备基金												
# 企业发展基金												
# 利润归还投资												
△2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他					1,211,476.90							
(五) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
四、本年年末余额	4,149,155,116.81		15,233,490,566.03		10,084,520,046.91		1,288,089.43	2,016,838,805.35	3,133,207,929.99		15,895,060,012.49	50,513,570,587.01

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

 李健

主管会计工作负责人:

 王吉志

会计机构负责人:

 张青

晋能控股装备制造集团有限公司

2023 年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

晋能控股装备制造集团有限公司(以下简称“本公司”, 晋能控股装备制造集团有限公司及其所有子公司以下合称为“本集团”)的前身是始建于 1958 年的晋城矿务局。2000 年 8 月 28 日, 经山西省人民政府批准, 改制为国有独资的“山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司”。2005 年 12 月 11 日, 经国务院批准, 通过实施债权转股权, 本公司由国有独资有限责任公司改制为山西省人民政府国有资产监督管理委员会控股(持股 60.31%)、国开金融有限责任公司(持股 19.63%)、中国信达资产管理股份有限公司(持股 16.45%)、中国建设银行股份有限公司(持股 3.61%)三方股东参股的有限责任公司, 并于 2006 年 5 月 31 日在山西省工商行政管理局登记注册, 取得 1400001009014 号企业法人营业执照。2015 年 1 月 29 日, 本公司回购中国建设银行股份有限公司所持本公司 3.61%股权, 减资后, 注册资本由人民币 405,163.46 万元变更为人民币 390,519.56 万元, 股东及股权结构变更为: 山西省人民政府国有资产监督管理委员会出资额 244,348.72 万元, 股权比例 62.57%; 国开金融有限责任公司出资额 79,524.64 万元, 股权比例 20.364%; 中国信达资产管理股份有限公司出资额 66,646.20 万元, 股权比例 17.066%。2017 年 7 月, 山西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于将持有的省属 22 户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的通知》(晋国资发[2017]35 号)将其所持本公司股份全部注入山西省国有资本投资运营有限公司(现已更名为山西省国有资本运营有限公司)。2019 年 12 月, 国开金融有限责任公司、中国信达资产管理股份有限公司分别将所持晋煤集团 4.073%、3.413%的股权转让给山西省国有资本运营有限公司。转让后, 山西省国有资本运营有限公司出资额 273,582.888 万元, 股权比例 70.056%; 国开金融有限责任公司出资额 63,619.712 万元, 股权比例 16.291%; 中国信达资产管理股份有限公司出资额 53,316.96 万元, 股权比例 13.653%。2020 年 10 月 22 日, 根据《晋能控股集团有限公司筹组方案》相关批复文件, 山西省国有资本运营有限公司将其所持本公司股权划转出资, 采取联合重组方式, 新设成立晋能控股集团有限公司。重组后, 晋能控股集团有限公司出资额 273,582.888 万元, 股权比例 70.056%; 国开金融有限责任公司出资额 63,619.712 万元, 股权比例 16.291%; 中国信达资产管理股份有限公司出资额 53,316.96 万元, 股权比例

13.653%。2020 年 11 月 30 日，本公司在山西省市场监督管理局完成名称变更，由“山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司”变更为“晋能控股装备制造集团有限公司”。2022 年 6 月 29 日，根据《关于省属煤炭企业整合重组有关事宜的通知》（晋国资运营发[2020]53 号）及增资扩股相关文件，本公司注册资本由人民币 390,519.56 万元变更为人民币 414,915.51 万元，股东及股权结构变更为：晋能控股集团出资 292,122.03 万元，股权比例 70.405%；国开金融有限责任公司出资 63,619.71 万元，股权比例 15.333%；中国信达资产管理股份有限公司 53,316.96 万元，股权比例 12.85%；华阳新材料科技集团有限公司 5,856.80 万元，股权比例 1.412%。现本公司法定代表人李建光，注册地山西省晋城市城区北石店镇，所处行业为煤炭开采和洗选业。本公司治理层由股东会、董事会和监事会组成。

本公司为集团式多级次组织架构，截至 2023 年 12 月底，本公司纳入决算报表合并范围的企业共 336 户，其中总部及二级企业 65 户、三级企业 195 户、四级企业 56 户、五级企业 19 户、六级企业 1 户。

（二）公司实际从事的主要经营活动

公司经营范围：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 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)；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：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(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)。

（三）母公司以及集团总部的名称

本公司母公司为晋能控股集团有限公司。集团最终控制方为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

（四）财务报告的批准报出

本财务报表已于 2024 年 4 月 28 日经本集团总经理办公会批准。

二、 财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），的规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司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。

（二）持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本集团自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

三、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、 重要会计政策和会计估计

（一） 会计期间

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。

（二） 记账本位币

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。

（三） 企业合并

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（参见本附注四、（四）“合并财务报表编制方法”2），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四、（十四）“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（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

（四） 合并财务报表编制方法

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

整合资产负债表期初数。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，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，子公司与本公司拟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。

本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该子公司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，详见本附注四、（十四）“长期股权投资”或本附注四、（八）“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”（详见本附注四、（十四）“长期股权投资”、2、（4））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。

（五） 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

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，按照本附注四、（十四）“长期股权投资”、2、（2）“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。

（六） 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。

（七） 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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目，除摊余成本（含减值）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；所有者权益类项目除“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。期初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；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所有者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，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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，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。

期初数和上期实际数按照上期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，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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。

（八） 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、金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系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债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

(1) 减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量

损失准备。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司采用的共同信用风险特征包括：信用风险评级、账龄组合等，在组合的基础上评估信用风险。

（4）金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

4、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。

5、金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

6、金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，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金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。

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。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

此类公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。此类公司不确认权益工具的公允价值变动额。

（九）套期工具

为规避某些风险，本集团把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本集团采用套期会计方法进行处理。本集团的套期包括公允价值套期、现金流量套期以及对境外经营净投资的套期。

本集团在套期开始时，正式指定套期工具与被套期项目，并准备关于套期关系和本集团从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。此外，在套期开始及之后，本集团会持续地对套期有效性进行评估。

1、公允价值套期

被指定为公允价值套期且符合条件的套期工具，其产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得和损失计入其他综合收益。被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。如果被套期项目是以公允价值计量的，则被套期项目因被套期风险形成的利得或损失，无需调整被套期项目的账面价值，相关利得和损失计入当期损益或者其他综合收益。

当本集团撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。

2、现金流量套期

被指定为现金流量套期且符合条件的套期工具，其产生的利得或损失中属于套期有效的部分作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效套期部分计入当期损益。

如果预期交易使本集团随后确认一项非金融资产或非金融负债，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本集团将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。除此之外的现金流量套期，本集团在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

如果预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

当本集团对现金流量套期终止运用套期会计时，已计入其他综合收益的累计现金流量套期储备，在未来现金流量预期仍会发生时予以保留，在未来现金流量预期不再发生时，从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3、境外经营净投资套期

境外经营净投资的套期采用与现金流量套期类似的方法进行核算。套期工具的利得或损失中，属于套期有效的部分确认为其他综合收益，套期无效部分的利得或损失则计入当期损益。

已计入其他综合收益的利得和损失，在处置境外经营时，自其他综合收益转出，计入当期损益。

(十) 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。本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

(十一) 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

1、应收账款

本集团对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四、（八）3.金融工具减值。

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

（1）账龄组合；（2）关联方组合。

2、应收款项融资

本集团对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四、（八）3.金融工具减值。

3、其他应收款

本集团对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四、（八）3.金融工具减值。

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

分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合如下：

（1）账龄组合；（2）关联方组合；（3）备用金组合。

4、长期应收款

本集团对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四、（八）

3.金融工具减值。

（十二） 存货

1、 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。以及房地产公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括：开发成本、拟开发土地、开发产品、出租开发产品、周转房、库存商品、周转材料及其他。

开发成本是指尚未建成、以出售为目的的物业；拟开发土地是指所购入的、已决定将之发展为已完工开发产品的土地；开发产品是指已建成、待出售的物业。项目整体开发时，拟开发土地全部转入开发成本；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入开发成本，未开发土地仍保留在拟开发土地。

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。辅助材料、修理用配件按计划成本核算，对辅助材料、修理用配件的计划成本和实际成本之间的差异，通过材料成本差异科目核算，并按期结转发出辅助材料、修理用配件应负担的材料成本差异，将计划成本调整为实际成本。

3、 开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊计入商品房成本。

4、 公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

5、 维修基金的核算方法

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由本集团计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

6、 质量保证金的核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

7、 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。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。但对于数量繁多、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。

8、 存货的盘存制度为永续盘存制。

9、 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；其他周转材料采用一次转销法摊销。

（十三） 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、（八）“金融工具”。

（十四） 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。本集团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，但对于其中属于非交易性的，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四、（八）“金融工具”。

共同控制，是指本集团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，是指本集团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。

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。

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，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团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，本集团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，按照本集团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。对于本集团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集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团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。

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，本集团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，在处置时将原计入所有者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。

本集团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。对于本集团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。

本集团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，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。

3、长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法

长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法详见附注四、（二十四）“非流动非金融资产减值”。

（十五） 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、（二十四）“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

（十六） 固定资产

1、 固定资产确认条件

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、 固定资产的分类、计价方法及折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率、折旧方法如下：

固定资产类别	折旧年限	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-45	3.00	9.70—2.16
机器设备	14-18	3.00	6.93—5.39
运输工具	6-14	3.00	16.17—6.93
电子设备	8-14	3.00	12.13—6.93
办公设备	8-14	3.00	12.13—6.93
酒店业家具	3-14	3.00	32.33—6.93
其他	3-14	3.00	32.33—6.93

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

3、 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、（二十四）“非流动非金融资产减值”。

4、 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

（十七） 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本集团固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、（二十四）非流动非金融资产减值。

（十八） 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；购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。

（十九） 生物资产

1、 生产性生物资产

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

本集团至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团在每一个资产负债表日检查生产性生物资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

如果生产性生物资产改变用途，作为消耗性生物资产，其改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定；若生产性生物资产改变用途作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。

（二十） 油气资产

开发井及相关辅助设施的成本予以资本化。探井成本在决定该井是否已发现探明储量前先行资本化为在建工程。探井成本会在决定该井未能发现探明储量时计入损益。然而，尚未能确定发现探明储量，则其探井成本在完成钻探后并不会按资产列账多于一年。若于一年后仍未能发现探明储量，探井成本则会计入损益。其他所有勘探成本（包括地质及地球物理勘探成本）在发生时计入当期利润表。除非出售涉及整项探明储量的油气区块，否则有关的资产不会被确认。此等出售油气资产的收入被贷记入油气资产的账面价值。

本集团对油气资产未来的拆除费用的估计是按照目前的行业惯例，考虑了预期的拆除方法，并参考了工程师的估计后进行的。相关拆除费用按考虑信用评级后的无风险报酬率折为现值并资本化作为油气资产价值的一部分，于其后进行摊销。有关探明的油气资产的资本化成本是按产量法计提折耗。

油气资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、（二十四）“非流动非金融资产减值”。

（二十一） 使用权资产

本集团对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

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

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

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

（二十二） 无形资产

1、 无形资产的确认及计价方法

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。

2、 无形资产的摊销

（1）使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，在其为企业带来经济利益的期限内内采用直线法摊销。

类别	使用寿命
软件	10年
土地使用权	50年
采矿权价款	尚可采年限与采矿证剩余年限孰短的原则确认摊销年限
专利权	1020年
非专利技术	10年
特许权	1030年
商标权	10年
山林使用权	60年

（2）使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

类别	使用寿命
排污权	由于集团在未来期间内都会受益于此项权利，故排污权符合一项无形资产的定义，计入本公司的无形资产；同时由于此项权利购买之后，只要集团持续经营下去，该项权利都有效，故其更符合使用寿命不确定的无形资产。

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。

3、 研究与开发支出

本集团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。其中，研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查，如意在获取知识而进行的活动，研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择，材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等；开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等，如生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等。

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。

4、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四、（二十四）“非流动非金融资产减值”。

（二十三） 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。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

（二十四） 非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用权资产、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、商誉等非流动非金融资产，本集团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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

（二十五） 合同负债

合同负债，是指本集团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，本集团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。

（二十六） 职工薪酬

本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利等。其中：

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。本集团在职工为本集团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。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。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,在本集团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,和本集团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。

本集团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。

(二十七) 租赁负债

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

1. 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额;
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额;
3. 在本集团合理确定将行使该选择权的情况下,租赁付款额包括购买选择权的行权价格;
4. 在租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权的情况下,租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项;
5. 根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

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

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

(二十八) 股份支付

1、 股份支付的类别

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。本集团的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，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团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，按照本集团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、 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3、 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，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。

4、 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团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，除非本集团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，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，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，将其作为授予权益工具的取消处理。

（二十九） 应付债券

本集团发行的非可转换公司债券，按照实际收到的金额（扣除相关交易费用），作为负债处理；债券发行实际收到的金额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

本集团发行的可转换公司债券，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，分别进行处理。首先确认负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，其次按照该可转换公司债券整体发行价格（扣除相关交易费用）扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。

（三十） 预计负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，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。

（三十一） 优先股、永续债等其他金融工具

1、 永续债和优先股等的区分

本集团发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

（1） 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

（2） 如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本集团只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本集团发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本集团发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合

金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

2、永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注四、（十八）“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本集团不确认权益工具的公允价值变动。

（三十二） 收入

本集团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集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本集团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，本集团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：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。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，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点将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，本集团考虑下列迹象：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。

（三十三） 利息收入和支出

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

（三十四） 手续费及佣金收入

手续费及佣金收入在服务提供时按权责发生制确认。

（三十五） 合同成本

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本集团就超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：（一）本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；（二）为转让该相关商品估计将要发生的成本。以前期间减值的因素之后发生变化，使得上述（一）减（二）的差额高于该资产账面价值的，本集团转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（三十六） 政府补助

政府补助是指本集团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。

本集团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。

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。

本集团政府补助业务采用总额法进行会计处理。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。

与本集团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。

（三十七） 递延所得税资产和递延所得税负债

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，初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外。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，如果本集团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，本集团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，初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易

除外。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，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认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。

（三十八） 租赁

租赁是指本集团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。

1、 本集团作为承租人

（1） 初始计量

在租赁期开始日，本集团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，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

（2） 后续计量

本集团参照《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、（十六）“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，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，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，本集团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。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。

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，本集团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，将剩余金额计入当期损益。

（3）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、本集团作为出租人

本集团在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

（1）经营租赁

本集团采用直线法或其他系统、合理的摊销方法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁

于租赁期开始日，本集团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。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3、售后租回交易

（1）本集团作为卖方兼承租人时：

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

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

(2) 本集团作为买方兼出租人时：

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

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

(三十九) 持有待售

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。

（四十） 公允价值计量

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

1、 公允价值计量的资产和负债

本集团本期末采用公允价值计量的资产和负债主要包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、可供出售金融资产等。

2、 估值技术

本集团以公允价值计量相关资产或负债时，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。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本集团使用其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，充分考虑各估值结果的合理性，选取在当前情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

公允价值计量基于输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第二层次输入值包括：①活跃市场中类似资产或负债的报价。②非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价。③除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率、收益率曲线、隐含波动率、信用利差等。④市场验证的输入值。第三层次输入值是无可观察输入值，本集团只有在相关资产或负债不存在市场活动或者市场活动很少导致相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用第三层次输入值。

本集团在以公允价值计量资产和负债时，首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

3、 会计处理方法

本集团以公允价值计量相关资产或负债、公允价值变动应当计入当期损益还是其他综合收益等会计处理问题，由要求或允许本集团采用公允价值进行计量或披露的其他相关会计准则规范，参见本附注四中其他部分相关内容。

（四十一） 煤炭行业各项费用计提标准

1、 安全生产费用

根据财政部、应急部联合制定的财资[2022]136号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，本集团依据当月开采的原煤产量，根据矿井瓦斯等级按照 15-50 元/吨的标准计提安全生产费用计入生产成本，基建矿井不计提。

2、 维简费

根据现行国家规定，本集团以原煤开采量为基数，按照 8.5 元/吨的标准计提维简费，计入生产成本；基建期矿井不计提。

3、 环境恢复治理基金

根据《山西省人民政府关于印发山西省矿山环境恢复治理基金管理办法的通知》（晋政发〔2019〕3号），环境恢复治理基金按企业会计准则相关规定预计弃置费用，计入相关资产的入账成本，在预计开采年限内按照直线法摊销，并计入生产成本，在所得税前列支。

五、 会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明

（一） 会计政策变更

1.执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至解释施行日（2023 年 1 月 1 日）之间发生的适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，本公司按照解释 16 号的规

定进行处理。

根据解释 16 号的规定，本公司对资产负债表相关项目调整如下：

资产负债表项目	2022 年 12 月 31 日		
	变更前	累计影响金额	变更后
递延所得税资产	3,035,838,311.97	272,871,892.78	3,308,710,204.75
递延所得税负债	620,608,352.93	341,604,149.81	962,212,502.74
盈余公积	3,131,726,594.01	1,481,335.98	3,133,207,929.99
未分配利润	3,863,024,854.20	-42,212,294.19	3,820,812,560.01
少数股东权益	36,179,576,939.52	-28,001,298.82	36,151,575,640.70

根据解释 16 号的规定，本公司对损益表相关项目调整如下：

损益表项目	2022 年度		
	变更前	累计影响金额	变更后
所得税费用	5,171,719,659.35	23,104.97	5,171,742,764.32
净利润	6,976,118,533.02	-23,104.97	6,976,095,428.05
归属于母公司所有者的净利润	2,617,164,694.36	-617,918.14	2,616,546,776.22
*少数股东损益	4,358,953,838.66	594,813.17	4,359,548,651.83

（二） 会计估计变更

根据财政部、应急部修订的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号），本集团对安全费用提取标准进行了变更，按照未来适用法计算变更前后对于当期利润总额的影响为 779,836,755.00 元。

（三） 重要前期差错更正

本集团 2023 年度无应披露的重要前期差错更正事项。

六、 税项

（一） 主要税种及税率

1、流转税及附加税费

税种	计税依据	税率或征收率
增值税	按应税收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	6%、9%、13%
	采取简易计税方法	3%、5%
消费税	应税消费品（汽油、柴油）的销售数量	汽油1.52元/升、柴油1.20元/升
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的计缴。	7%、5%、1%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的计缴。	2%
水利基金	应交流转税	0.5%

税种	计税依据	税率或征收率
土地使用税	土地面积	1.8-20元/m ²
房产税	自有房产，以房产原值的70%-90%为计税依据	1.2%
	对外租赁房产，以租赁收入为计税依据	12%
资源税	原煤销售收入；原煤开采直接入洗以洗煤出售的，为洗煤收入*折算比	8%、6.5%
	煤层气销售收入	6%、1.5%

2、企业所得税

公司名称	税率
本公司	25%
山西晋煤集团技术研究院有限责任公司	15%
湖北三宁化工股份有限公司	15%
安徽昊源化工集团有限公司	15%
安徽晋煤中能化工股份有限公司	15%
山西金驹煤电化有限责任公司	15%
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司	15%
其他二级子公司	25%

(二) 税收优惠及批文

1、流转税优惠及批文

(1) 根据《关于加快煤层气抽采有关税收政策问题的通知》(财税[2007]16号)的规定：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，本公司下属分公司寺河煤矿及寺河二号井、子公司晋城蓝焰煤业股份有限公司下属分公司成庄矿、所属子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司、所属子公司山西晋煤集团坪上煤业有限公司销售煤层气适用上述政策。

(2) 根据《财政部国家税务总局关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠税目>的通知》(财税[2015]78号)规定：纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务的可按规定享受增值税即征即退或免征政策，本公司下属子公司山西金驹煤电化有限责任公司增值税即征即退有效期从2015年7月1日开始，子公司沁水寺河瓦斯发电有限公司以沁水国税税通[2016]14429号予以批准，增值税免征有效期从2016年9月1日开始，子公司沁水金润瓦斯发电有限公司以沁水税一局税通[2019]1001766号予以批准，增值税免征有效期从2019年1月1日开始。

(3) 根据《财政部税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》(2023年第11号)，《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》

（财政部税务总局海关总署公告2019年39号）第七条和《财政部税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告2019年第87号）的规定，生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，执行期限延长至2023年12月31日，本公司子公司唐山邦力晋银化工有限公司适用上述政策。

（4）根据《财政部国家税务总局关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税字〔2015〕78号）的规定：生产原料中掺兑废渣比例不低于70%的特定建材产品，享受增值税即征即退70%的优惠政策。本公司子公司晋控金石化工集团有限公司下属子公司当阳市华强新型建材有限公司适用上述政策。

（5）根据财政部、国家税务总局2016年5月5日发布，自2016年5月1日起执行的《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52号）文件及国家税务总局2016年5月27日发布，自2016年5月1日起执行的《促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法》的规定，对安置残疾人的单位实行增值税即征即退的税收优惠政策。本公司子公司晋城宇光实业有限公司适用上述政策。

（6）根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）附件3的规定，提供管道运输服务的，对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策。，本公司子公司山西燃气集团有限公司下属子公司山西能源煤层气有限公司适用上述政策。

（7）根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），经人民银行、银监会或者商务部批准从事融资租赁业务的试点纳税人中的一般纳税人，提供有形动产融资租赁服务和有形动产融资性售后回租服务，对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策。本公司子公司弘创融资租赁有限公司符合上述规定，享受该项税收优惠政策。

（8）根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》（财税〔2016〕46号）和《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》（财税〔2016〕70号），金融同业往来利息收入免征增值税。根据《财政部税务总局关于建筑服务等营改增试点政策的通知》（财税〔2017〕58号）：“五、自2018年1月1日起，金融机构开展贴现、转贴现业务，以其实际持有票据期间取得的利息收入作为贷款服务销售额计算缴纳增值税。此前贴现机构已就贴现利息收入全额缴纳增值税的票据，转贴现机构转贴现利息收入继续免征增值税。”本公司子公司晋煤集团财务有限公司适用上

述政策。

(9) 根据财政部税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(2023年第12号)的规定,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加,本公告执行期限为2023年1月1日至2027年12月31日,本公司子公司山西晋控装备创力智能制造有限公司、山西国易物流有限责任公司适用上述政策。

2、所得税优惠及批文

(1) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。本集团子公司湖北三宁化工股份有限公司(高新证书编号:GR202342000406)、山东明升达化工有限公司(高新证书编号:GR202137000760)、山西金驹煤电化有限责任公司(高新证书编号:GR202214000224)、阳煤忻州通用机械有限责任公司(高新证书编号:GR202214000371)、河南晋开化工投资控股集团有限责任公司(高新证书编号:GR202241001117)、安徽晋煤中能化工股份有限公司(高新证书编号:GR202334003991)、安徽昊源化工集团有限公司(高新证书编号:GR202334004608)及所属子公司昆山晋桦豹胶轮车制造有限公司(高新证书编号:GR202332001358)、北京朗德金燕自动化装备股份有限公司(高新证书编号:GR202011005420)、山西金鼎高宝钻探有限责任公司(高新证书编号:GR202114001065)、山西蓝焰煤层气集团有限责任公司(高新证书编号:GR202114000042)、山西蓝焰煤层气工程研究有限公司(高新证书编号:GR202214001332)、山东明泉新材料科技有限公司(高新证书编号:GR202237000979)、山西铭石煤层气利用股份有限公司(高新证书编号:GR202314000102)、晋城宏圣科威矿用材料有限公司(高新证书编号:GR202114000487)、湖南金牛化工有限公司(高新证书编号:GR202243000514)、宜昌华直能源开发有限公司(高新证书编号:GR202142006253)、湖北潜江金华润化肥有限公司(高新证书编号:GR202242004287)、阜阳安固锅炉压力容器制造有限公司(高新证书编号:GR202334004635)、安徽泉盛化工有限公司(高新证书编号:GR202134000844)、新疆中能万源化工有限公司(高新证书编号:GR202165000064)、山西常村大成节能科技有限公司(高新证书编号:GR202314000417)、山西潞安晋安矿业工程有限责任公司(高新证书编号:GR202214000080)适用上述政策。

(2) 根据《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第6号),对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,

减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；本集团所属子公司太原市存生燃气具供销有限公司、武乡县森众燃气有限公司、山西燃气用具检测有限公司、山西四方通能源科技有限公司，晋城菲利普斯机械部件制造有限公司、湖北三宁化工股份有限公司、湖北盛宁计量检测有限公司、湖北三宁碳磷基新材料产业技术研究院有限公司、枝江港宁热电有限公司、晋城奥迅电梯工程有限公司、山西晋控装备创力智能制造有限公司、晋城金腾智控科技有限公司、晋城金鼎华创气业有限公司、山西潞安技术咨询开发研究所有限公司属于上述政策重大小型微利企业，适用上述政策。

(3) 根据《财政部国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税[2008]46号）：经国务院批准，从事《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》内符合相关条件和技术标准及国家投资管理相关规定、于2008年1月1日后经批准的公共基础设施项目，其投资经营的所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。本公司报告期内取得的生产经营收入，减半征收企业所得税。本公司所属子公司山西能源产业集团光伏发电有限公司的下属子公司浑源国昶新能源有限公司、河津市国昶新能源有限公司、太原市中能晶阳光伏科技有限公司适用上述政策。

(4) 根据《企业所得税法实施条例》第九十九条以及《财政部国家税务总局关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税[2008]47号），企业以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入收入总额计算缴纳企业所得税。本公司子公司安徽昊源化工集团有限公司、安徽晋煤中能化工股份有限公司、晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司及山西金驹煤电化有限责任公司所属发电分公司及下属子公司沁水晋煤瓦斯发电有限公司、沁水金润瓦斯发电有限公司适用上述政策。

(5) 根据《企业所得税法实施条例》第一百条规定，企业购置并实际使用《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》、《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》和《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的，该专用设备的投资额的10%可以从企业当年的应纳税额中抵免；当年不足抵免的，可以在以后5个纳税年度结转抵免。本公司子公司晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司，晋城蓝焰煤业股份有限公司、湖北三宁矿业有限公司、湖北三宁化工股份有限公司适用上述政策。

(6) 根据《财政部税务总局关于金融企业贷款损失准备金企业所得税税前扣除有关政

策的公告》（2019年第86号），金融企业计提的贷款损失准备金准予按一定比例在当年税前扣除。根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税；对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。本公司子公司晋煤集团财务有限公司适用上述政策。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子企业情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (元)	持股比例 (%)	享有的表 决权 (%)	投资额 (元)	取得方式
1	晋城蓝焰煤业股份有限公司	2 级	境内非金融子企业	山西晋城	山西晋城	烟煤和无烟煤的开采洗选	720,424,359.00	82.13	82.13	919,941,136.35	投资设立
2	山西长平煤业有限责任公司	2 级	境内非金融子企业	山西晋城	山西晋城	烟煤和无烟煤的开采洗选	572,000,000.00	97.5	97.5	564,930,000.00	投资设立
3	山西晋煤集团沁秀煤业有限公司	2 级	境内非金融子企业	山西晋城	山西晋城	烟煤和无烟煤的开采洗选	1,211,959,296.24	70.488	70.488	804,306,847.14	投资设立
4	山西晋丰煤化工有限责任公司	2 级	境内非金融子企业	山西晋城	山西晋城	有机化学原料制造	777,000,000.00	100	100	466,200,001.00	投资设立
5	江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	2 级	境内非金融子企业	江苏新沂	江苏新沂	有机化学原料制造	150,000,000.00	35	51	81,205,000.00	非同一控制下的企业合并
6	河南晋开化工投资控股集团有限责任公司	2 级	境内非金融子企业	河南开封	河南开封	有机化学原料制造	367,910,000.00	85.35	85.35	1,556,100,000.00	非同一控制下的企业合并
7	晋控金石化工集团有限公司	2 级	境内非金融子企业	河北石家庄	河北石家庄	有机化学原料制造	953,163,900.00	76.89	76.89	740,000,000.00	非同一控制下的企业合并
8	山东联盟化工股份有限公司	2 级	境内非金融子企业	山东寿光	山东寿光	有机化学原料制造	660,000,000.00	38	51	311,548,500.00	非同一控制下的企业合并
9	山东晋煤明水化工集团有限公司	2 级	境内非金融子企业	山东章丘	山东章丘	有机化学原料制造	247,460,400.00	35	51	80,478,820.00	非同一控制下的企业合并
10	安徽昊源化工集团有限公司	2 级	境内非金融子企业	安徽阜阳	安徽阜阳	有机化学原料制造	106,347,700.00	35	51	93,600,000.00	非同一控制下的企业合并

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (元)	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (元)	取得方式
11	山东晋控日月新材料有限公司	2 级	境内非金融子企业	山东章丘	山东章丘	有机化学原料制造	77,000,000.00	35	51	38,946,500.00	非同一控制下的企业合并
12	湖北三宁化工股份有限公司	2 级	境内非金融子企业	湖北枝江	湖北枝江	有机化学原料制造	267,230,769.00	35	51	139,749,923.05	非同一控制下的企业合并
13	安徽晋煤中能化工股份有限公司	2 级	境内非金融子企业	安徽阜阳	安徽阜阳	有机化学原料制造	96,938,462.00	35	51	160,500,000.00	非同一控制下的企业合并
14	江苏双多化工有限公司	2 级	境内非金融子企业	江苏盐城	江苏盐城	有机化学原料制造	150,000,000.00	35	51	58,550,018.57	非同一控制下的企业合并
15	寿光市联盟石油化工有限公司	2 级	境内非金融子企业	山东寿光	山东寿光	原油加工及石油制品制造	100,000,000.00	40	51	181,960,000.00	非同一控制下的企业合并
16	唐山邦力晋银化工有限公司	2 级	境内非金融子企业	河北唐山	河北唐山	有机化学原料制造	200,000,000.00	35	51	94,090,000.00	非同一控制下的企业合并
17	山西金象煤化工有限责任公司	2 级	境内非金融子企业	山西晋城	山西晋城	有机化学原料制造	400,000,000.00	60	60	240,000,000.00	投资设立
18	晋能控股装备制造集团北京太阳石化工有限公司	2 级	境内非金融子企业	北京	北京	化肥批发	266,000,000.00	60	60	159,600,000.00	投资设立
19	晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	2 级	境内非金融子企业	山西晋城	山西晋城	有机化学原料制造	4,400,000,000.00	52.646	52.646	2,416,500,000.00	投资设立
20	晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	2 级	境内非金融子企业	山西晋城	山西晋城	有机化学原料制造	590,000,000.00	68	68	238,426,400.00	非同一控制下的企业合并
21	河南晋控天庆煤化工有限责任公司	2 级	境内非金融子企业	河南焦作	河南焦作	有机化学原料制造	1,660,000,000.00	61.704	61.704	1,160,000,000.00	投资设立

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (元)	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (元)	取得方式
22	晋能控股装备制造集团山西煤化工投资有限公司	2 级	境内非金融子公司	山西晋城	山西晋城	复合肥制造	620,000,000.00	100	100	620,000,000.00	投资设立
23	晋城宏圣建筑工程有限公司	2 级	境内非金融子公司	山西晋城	山西晋城	建筑安装业	659,456,414.77	100	100	881,734,105.51	投资设立
24	晋城金驹实业有限公司	2 级	境内非金融子公司	山西晋城	山西晋城	其他未列明服务业	545,391,600.00	100	100	718,911,222.31	投资设立
25	山西晋煤集团宏圣煤炭物流贸易有限公司	2 级	境内非金融子公司	山西晋城	山西晋城	煤炭及制品批发	734,187,616.33	79.98	79.98	627,422,714.81	投资设立
26	山西燃气集团有限公司	2 级	境内非金融子公司	山西太原	山西太原	陆地天然气开采	8,060,430,600.00	51.79	64.23	3,525,976,601.87	投资设立
27	山西金驹煤电化有限责任公司	2 级	境内非金融子公司	山西晋城	山西晋城	火力发电	426,825,300.00	100	100	894,144,828.29	投资设立
28	阳城晋煤能源有限责任公司	2 级	境内非金融子公司	山西晋城	山西晋城	火力发电	300,000,000.00	91	91	273,000,000.00	投资设立
29	晋能控股装备制造集团山西配售电有限公司	2 级	境内非金融子公司	山西晋城	山西晋城	电力供应	210,000,000.00	100	100	210,000,000.00	投资设立
30	晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司	2 级	境内非金融子公司	山西晋城	山西晋城	采矿、采石设备制造	1,442,949,158.56	100	100	1,380,949,158.56	投资设立
31	晋城宇光实业有限公司	2 级	境内非金融子公司	山西晋城	山西晋城	常用有色金属压延加工	58,000,000.00	61.724	61.724	35,800,000.00	投资设立
32	山西晋煤集团泽州天安煤业有限公司	2 级	境内非金融子公司	山西晋城	山西晋城	烟煤和无烟煤的开采洗选	2,600,000,000.00	98.12	98.12	2,551,000,000.00	投资设立
33	山西晋煤集团晟泰能源投资有限公司	2 级	境内非金融子公司	山西晋城	山西晋城	烟煤和无烟煤的开采洗选	1,578,628,000.00	76.015	76.015	1,200,000,000.00	投资设立

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (元)	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (元)	取得方式
34	山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司	2 级	境内非金融子企业	山西晋城	山西晋城	烟煤和无烟煤的开采洗选	2,700,000,000.00	100	100	2,643,272,067.72	投资设立
35	山西晋煤集团金明矿业有限责任公司	2 级	境内非金融子企业	山西晋城	山西晋城	烟煤和无烟煤的开采洗选	600,000,000.00	70	70	420,000,000.00	投资设立
36	山西晋煤集团沁水胡底煤业有限公司	2 级	境内非金融子企业	山西晋城	山西晋城	烟煤和无烟煤的开采洗选	210,000,000.00	51	51	259,550,000.00	投资设立
37	沁水县鑫海能源有限责任公司	2 级	境内非金融子企业	山西晋城	山西晋城	烟煤和无烟煤的开采洗选	26,022,000.00	80.06	80.06	2,289,891,700.00	非同一控制下的企业合并
38	鄂托克前旗恒源投资实业有限责任公司	2 级	境内非金融子企业	内蒙古鄂尔多斯	内蒙古鄂尔多斯	烟煤和无烟煤的开采洗选	1,350,000,000.00	61.2	61.2	1,838,464,600.00	非同一控制下的企业合并
39	山西沁东能源有限公司	2 级	境内非金融子企业	山西晋城	山西晋城	烟煤和无烟煤的开采洗选	300,000,000.00	51	51	153,000,000.00	投资设立
40	晋煤集团财务有限公司	2 级	境内金融子企业	山西晋城	山西晋城	非银行金融机构	1,000,000,000.00	92	92	1,027,710,512.75	非同一控制下的企业合并
41	山西晋煤集团国际贸易有限责任公司	2 级	境内非金融子企业	山西太原	山西太原	煤炭及制品批发	800,000,000.00	100	100	800,000,000.00	投资设立
42	山西晋煤集团技术研究院有限责任公司	2 级	境内非金融子企业	山西晋城	山西晋城	其他未列明专业技术服务业	70,000,000.00	100	100	70,000,000.00	投资设立
43	日照港国际物流园区有限公司	2 级	境内非金融子企业	山东日照	山东日照	其他仓储业	400,000,000.00	55	55	220,000,000.00	投资设立
44	晋控英世达供应链管理(宁波)有限公司	2 级	境内非金融子企业	浙江宁波	山西晋城	镁冶炼	200,000,000.00	100	100	200,000,000.00	投资设立
45	山西晋煤集团煤层气与煤基技术开发有限责任公司	2 级	境内非金融子企业	山西太原	山西太原	其他未列明专业技术服务业	200,000,000.00	100	100	200,000,000.00	投资设立

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (元)	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (元)	取得方式
46	晋能控股装备制造集团金洋山西农业开发有限公司	2 级	境内非金融子企业	山西晋城	山西晋城	其他农业服务	407,986,472.61	76.75	76.75	313,145,609.01	投资设立
47	弘创融资租赁有限公司	2 级	境内非金融子企业	上海	上海	其他机械与设备经营租赁	1,000,000,000.00	100	100	1,000,000,000.00	投资设立
48	河南晋开集团延化化工有限公司	2 级	境内非金融子企业	河南新乡	河南新乡	有机化学原料制造	381,468,100.00	78.64	78.64	28,964,116.50	同一控制下的企业合并
49	沙河市正康能源有限公司	2 级	境内非金融子企业	河北邢台	河北邢台	有机化学原料制造	1,050,000,000.00	35	51	367,500,000.00	非同一控制下的企业合并
50	湖北晋控气体有限公司	2 级	境内非金融子企业	湖北宜昌	湖北宜昌	有机化学原料制造	800,000,000.00	51	51	408,000,000.00	投资设立
51	山西晋煤集团晋瑞能源有限责任公司	2 级	境内非金融子企业	山东日照	山东日照	煤炭及制品批发	1,000,000,000.00	50	51	505,849,128.31	同一控制下的企业合并
52	江苏晋控装备新恒盛化工有限公司	2 级	境内非金融子企业	江苏新沂	江苏新沂	有机化学原料制造	1,288,694,600.00	51	51	738,480,000.00	投资设立
53	山西人工智能矿山创新实验室有限公司	2 级	境内非金融子企业	山西太原	山西太原	采矿、采石设备制造	50,000,000.00	100	100	50,000,000.00	投资设立
54	山西晋控装备创力智能制造有限公司	2 级	境内非金融子企业	山西长治	山西长治	采矿、采石设备制造	100,000,000.00	51	51	51,000,000.00	投资设立
55	晋能控股装备制造集团天和众邦山西能源技术有限公司	2 级	境内非金融子企业	山西晋城	山西晋城	采矿、采石设备制造	100,000,000.00	51	51	51,000,000.00	投资设立
56	山西潞安煤炭技术装备有限责任公司	2 级	境内非金融子企业	山西长治	山西长治	矿山机械制造	369,397,934.03	100	100	386,939,137.96	同一控制下的企业合并

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (元)	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (元)	取得方式
57	山西潞安精诚电机科技有限公司	2 级	境内非金融子公司企业	山西长治	山西长治	矿山机械制造	39,000,000.00	87.18	87.18	26,290,355.50	同一控制下的企业合并
58	山西潞安能化生产服务有限公司	2 级	境内非金融子公司企业	山西长治	山西长治	企业总部管理	901,387,267.21	100	100	1,405,831,142.44	同一控制下的企业合并
59	山西防爆电机(集团)有限公司	2 级	境内非金融子公司企业	山西长治	山西长治	电动机制造	102,833,958.27	80	80		同一控制下的企业合并
60	山西潞安领新工贸有限公司	2 级	境内非金融子公司企业	山西长治	山西长治	电线、电缆制造	7,368,513.41	100	100		同一控制下的企业合并
61	阳泉煤业集团华越机械有限公司	2 级	境内非金融子公司企业	山西阳泉	山西阳泉	矿山机械制造	252,807,700.00	100	100	446,334,451.33	同一控制下的企业合并
62	阳泉忻州通用机械有限责任公司	2 级	境内非金融子公司企业	山西忻州	山西忻州	矿山机械制造	314,061,200.00	51	51	223,156,610.55	同一控制下的企业合并
63	阳泉煤业(集团)华鑫电气有限公司	2 级	境内非金融子公司企业	山西阳泉	山西阳泉	企业总部管理	42,395,200.00	100	100	53,750,084.16	同一控制下的企业合并
64	江苏晋控新双多化工有限公司	2 级	境内非金融子公司企业	江苏盐城	江苏盐城	其他肥料制造	18,500,000.00	51	51	18,500,000.00	投资设立

注：持股比例和表决权比例不一致的子公司有：江苏晋煤恒盛化工股份有限公司、山东联盟化工股份有限公司、山东晋煤明水化工集团有限公司、安徽昊源化工集团有限公司、山东晋控日月新材料有限公司、湖北三宁化工股份有限公司、安徽晋煤中能化工股份有限公司、寿光市联盟石油化工有限公司、江苏双多化工有限公司、唐山邦力晋银化工有限公司、沙河市正康能源有限公司、山西晋煤集团晋瑞能源有限责任公司。不一致的原因：本公司通过公司章程或与各子公司其他投资者之间的协议约定，拥有其半数以上表决权。

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

本集团不存在拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的情况。

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

本集团不存在直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上表决权但未对其形成控制的情况。

(四) 重要非全资子公司情况

1、少数股东

序号	企业名称	少数股东持股比例 (%)	当年归属于少数股东的损益	当年向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	晋城蓝焰煤业股份有限公司	17.49	376,794,484.39	152,177,786.53	2,208,344,141.11
2	山西晋煤集团沁秀煤业有限公司	29.51	12,872,612.82		1,754,363,377.39
3	湖北三宁化工股份有限公司	65	1,172,238,109.35	355,114,435.71	7,917,537,745.38
4	山东联盟化工股份有限公司	62	356,696,357.47	163,417,615.31	3,223,504,436.86

2、主要财务信息

项目	本期数			
	晋城蓝焰煤业股份有限公司	山西晋煤集团沁秀煤业有限公司	湖北三宁化工股份有限公司	山东联盟化工股份有限公司
流动资产	17,708,350,410.39	3,852,284,394.17	5,699,755,971.27	2,408,928,669.82
非流动资产	4,149,259,787.09	7,457,276,084.54	19,975,071,613.03	3,969,091,808.73
资产合计	21,857,610,197.48	11,309,560,478.71	25,674,827,584.30	6,378,020,478.55
流动负债	5,045,258,754.64	2,368,141,775.29	7,404,309,472.54	1,165,179,773.94
非流动负债	4,917,170,677.09	1,980,287,531.44	5,233,402,322.12	13,640,000.00
负债合计	9,962,429,431.73	4,348,429,306.73	12,637,711,794.66	1,178,819,773.94
营业收入	7,974,439,540.17	2,789,967,929.83	16,293,845,660.82	5,908,018,992.15
净利润	2,074,336,767.44	33,909,375.73	2,004,428,806.42	575,316,705.60
综合收益总额	2,074,336,767.44	33,909,375.73	2,004,428,806.42	575,316,705.60
经营活动现金流量	-2,301,335,974.33	162,471,967.01	3,043,444,937.51	1,022,069,783.74

续:

项目	上期数			
	晋城蓝焰煤业股份有限公司	山西晋煤集团沁秀煤业有限公司	湖北三宁化工股份有限公司	山东联盟化工股份有限公司
流动资产	14,527,520,490.89	4,263,319,694.11	8,825,470,653.01	2,606,818,418.56
非流动资产	4,316,091,533.23	6,934,291,814.73	13,973,400,596.55	3,783,284,293.39
资产合计	18,843,612,024.12	11,197,611,508.84	22,798,871,249.56	6,390,102,711.95
流动负债	6,617,248,939.00	2,737,098,957.22	7,324,546,567.79	1,490,739,809.48

项目	上期数			
	晋城蓝焰煤业股份有限公司	山西晋煤集团沁秀煤业有限公司	湖北三宁化工股份有限公司	山东联盟化工股份有限公司
非流动负债	1,665,933,635.39	1,732,938,182.84	3,897,404,201.13	14,080,000.00
负债合计	8,283,182,574.39	4,470,037,140.06	11,221,950,768.92	1,504,819,809.48
营业收入	10,363,019,800.47	4,250,454,551.28	15,539,517,340.87	7,928,858,829.15
净利润	2,571,728,255.41	1,104,756,980.65	2,037,985,663.52	878,589,329.60
综合收益总额	2,571,728,255.41	1,104,756,980.65	2,037,985,663.52	878,589,329.60
经营活动现金流量	1,278,213,082.42	1,865,107,733.87	3,653,450,427.89	1,107,848,216.29

(五) 子公司与母公司会计期间不一致的说明

无。

(六) 本期不再纳入合并范围的原子公司

1、 本期不再纳入合并范围原子公司的情况

原子公司名称	注册地	业务性质	持股比例 (%)	享有的表决权比例 (%)	本期内不再成为子公司的原因
山西石涅招标代理有限责任公司	山西晋城	工程管理服务	100.00	100.00	股权转让
山西晋煤成达科技工程有限公司	山西晋城	金属结构制造	34.98	34.98	丧失控制权
山西潞安大成利源煤化有限公司	山西晋城	矿山机械制造	34.08	34.08	破产清算

2、 原子公司上一会计期间资产负债表日的财务状况

原子公司名称	2022 年 12 月 31 日		
	资产总额	负债总额	所有者权益总额
山西石涅招标代理有限责任公司	145,663,686.53	137,700,337.96	7,963,348.57
山西晋煤成达科技工程有限公司	84,572,384.51	28,779,809.60	55,792,574.91
山西潞安大成利源煤化有限公司	44,243,611.89	49,676,628.47	-5,433,016.58

(七) 本期新纳入合并范围的主体

序号	主体名称	期末净资产	本期净利润	控制的性质
1	江苏晋控新双多化工有限公司	15,331,141.34	-3,168,858.66	投资设立
2	三宁科技(上海)有限公司	278,302.07	278,302.07	投资设立
3	新疆中能绿源化工有限公司	-2,830,868.84	-2,830,868.84	投资设立
4	阜阳昊颖环保科技有限公司	153,307.04	153,307.04	投资设立
5	济南明水热电有限公司	20,204.24	20,204.24	投资设立

(八) 本期发生的同一控制下企业合并情况

本集团本年未发生同一控制下企业合并情况。

(九) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

本集团本年未发生非同一控制下企业合并情况。

(十) 本期发生的吸收合并

本集团本年未发生吸收合并情况。

八、 合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2023 年 1 月 1 日，“期末”指 2023 年 12 月 31 日，“上期”指 2022 年度，“本期”指 2023 年度。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,033,412.46	2,530,019.41
银行存款	21,136,596,711.75	20,975,318,587.10
其他货币资金	10,568,831,382.51	17,974,832,559.29
合计	31,706,461,506.72	38,952,681,165.80
其中：存放在境外的款项总额	7,453,462.51	7,438,322.32

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	8,026,582,367.14	15,472,242,208.87
信用证保证金	1,314,365,466.52	861,700,409.34
履约保证金	195,992,002.52	71,058,898.98
用于担保的定期存款或通知存款	17,868,000.00	2,768,000.00
土地复垦费专项资金	21,956,127.94	20,811,892.41
银行冻结资金	145,681,063.47	152,986,468.33
存放中央银行款项（法定存款准备金）	667,676,311.54	938,269,833.29
复垦保证金	28,153,725.06	10,899,395.25
三供一业改造政府专项拨款	75,030,839.85	74,861,838.46
环境恢复治理基金	9,610,011.09	1,744,505.77
农民工保证金	1,690,488.79	1,690,488.79
担保保证金		365,798,619.76
专项计划监管户存款		0.04
保函保证金	4,000,000.00	
合计	10,508,606,403.92	17,974,832,559.29

(二) 交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,740.59	3,181,253.44

项目	期末公允价值	期初公允价值
其中：权益工具投资	12,740.59	3,181,253.44
合计	12,740.59	3,181,253.44

(三) 应收票据

1、 应收票据分类

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑 汇票				1,800,000.00		1,800,000.00
商业承兑 汇票	15,756,770.75	1,832,838.54	13,923,932.21	11,331,966.96	1,351,598.35	9,980,368.61
合计	15,756,770.75	1,832,838.54	13,923,932.21	13,131,966.96	1,351,598.35	11,780,368.61

2、 应收票据坏账准备

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按组合计提坏账准备	15,756,770.75	100.00	1,832,838.54	12.00	13,923,932.21
合计	15,756,770.75	—	1,832,838.54	—	13,923,932.21

续：

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按组合计提坏账准备	13,131,966.96	100.00	1,351,598.35	10.00	11,780,368.61
合计	13,131,966.96	—	1,351,598.35	—	11,780,368.61

(1) 按组合计提坏账准备的应收票据

名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)
商业承兑汇票小计	15,756,770.75	1,832,838.54	—
账龄组合	15,756,770.75	1,832,838.54	12.00
合计	15,756,770.75	1,832,838.54	—

(2) 本期计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收票据	1,351,598.35	483,237.75	1,997.56			1,832,838.54
其中：						
账龄组合	1,351,598.35	483,237.75	1,997.56			1,832,838.54
合计	1,351,598.35	483,237.75	1,997.56			1,832,838.54

(四) 应收账款

1、应收账款基本情况

(1) 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	7,208,279,981.54	159,041,135.34	26,383,887,836.01	247,640,426.05
1 至 2 年	20,023,287,335.38	122,045,955.23	1,233,268,498.94	82,528,083.74
2 至 3 年	697,058,036.95	82,360,287.21	557,305,462.60	86,114,359.12
3 年以上	2,954,123,440.84	2,402,739,294.19	3,132,050,190.12	2,579,980,376.19
合计	30,882,748,794.71	2,766,186,671.97	31,306,511,987.67	2,996,263,245.10

(2) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,835,234,343.33	5.94	230,203,643.82	12.54	1,605,030,699.51
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,047,514,451.38	94.06	2,535,983,028.15	8.73	26,511,531,423.23
其中：					
账龄组合	7,009,635,029.26	24.13	2,535,983,028.15	36.18	4,473,652,001.11
关联方组合	22,037,879,422.12	75.87			22,037,879,422.12
合计	30,882,748,794.71	—	2,766,186,671.97	—	28,116,562,122.74

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,747,239,190.31	5.58	208,596,802.80	11.94	1,538,642,387.51
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,559,272,797.36	94.42	2,787,666,442.30	9.43	26,771,606,355.06
其中：					
账龄组合	8,425,714,205.66	28.50	2,787,666,442.30	33.09	5,638,047,763.36
关联方组合	21,133,558,591.70	71.50			21,133,558,591.70
合计	31,306,511,987.67	—	2,996,263,245.10	—	28,310,248,742.57

2、期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
河北省农业生产资料有限公司	3,252,576.92	3,252,576.92	100.00	清欠困难
晋城市晋京商标代理有限公司	418,460.00	418,460.00	100.00	公司已关闭
山西煤炭运销集团左权盘城岭煤业有限公司	11,381,622.75	11,381,622.75	100.00	债务单位停产，短时间内无法偿还债务
宝塔盛华商贸集团有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	宝塔盛华的票据兑付出现问题
河南晋开集团武陟绿宇化工有限公司	69,978,816.04	69,978,816.04	100.00	公司已破产清算
日照港美国国际贸易有限公司	6,973,020.00	6,973,020.00	100.00	已败诉
河南神马氯碱发展有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	已败诉
中商华夏(上海)商贸有限责任公司	20,970,293.28	20,970,293.28	100.00	已胜诉，对方无力支付
青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司	1,357,520.00	1,357,520.00	100.00	公司破产重组
重庆市惠桥物资有限公司	24,701,595.98	24,107,579.28	97.60	该客户已经通过法院进行破产重组
宝塔石化集团财务有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	已进入诉讼执行阶段，未收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率(%)	计提理由
山西通豫煤层气输配有限公司销售分公司	29,331,452.92	29,331,452.92	100.00	预计无法收回
沁水县嘉峰镇李庄村村民委员会	11,511,464.88	11,511,464.88	100.00	预计无法收回
沁水县嘉峰镇潘庄村村民委员会	26,064,923.80	26,064,923.80	100.00	预计无法收回
沁水县嘉峰镇刘庄村村民委员会	1,668,785.60	1,668,785.60	100.00	预计无法收回
沁水县嘉峰镇五里庙村村民委员会	1,332,264.50	1,332,264.50	100.00	预计无法收回
沁水县嘉峰镇卧虎庄村村民委员会	1,214,132.70	1,214,132.70	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	对方已注销
山西天弗燃气有限公司	119,630.40	119,630.40	100.00	预计无法收回
山东天威煤业有限公司	5,650,441.15	5,650,441.15	100.00	公司破产清算
金万泰公司	1,749,284.61	1,749,284.61	100.00	预计无法收回
深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司	81,780,420.73			期后已收回
郑州卓瑞供应链管理有限公司	29,346,110.94			期后已收回
宁波启达贸易有限公司	27,036,308.00			期后已收回
浙江瓯瑞供应链管理有限公司	92,651,481.10			期后已收回
林州市林通煤炭贸易有限公司	55,829,326.60			期后已收回
林州市泰德商贸有限公司	14,079,910.81			期后已收回
烟台信宇商贸有限公司	1,813,552.19			期后已收回
浙江自贸区春吉贸易有限公司	34,480,986.30			期后已收回
浙江昌满瑞贸易有限公司	66,260,082.00			期后已收回
唐山三友化工股份有限公司	6,590,221.15			期后已收回
舟山吉曜商贸有限公司	85,499,858.24			期后已收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率(%)	计提理由
宁波盛义兴贸易有限公司	21,100,946.46			期后已收回
宁波岸通贸易有限公司	39,568,338.63			期后已收回
扬州正融电力燃料有限公司	41,305,633.80			期后已收回
浙江和辉电力燃料有限公司	29,384,184.02			期后已收回
郑州航空港区兴瑞实业集团有限公司	81,593,035.00			期后已收回
林州市经嘉供应链管理有限公司	34,274,746.20			期后已收回
江西亚东水泥有限公司	5,419,613.00			期后已收回
湖南世超商贸有限公司	451,859.43			期后已收回
新余钢铁股份有限公司	2,382,362.67			期后已收回
安徽省合肥联合发电有限公司	11,139,399.42			期后已收回
大唐国际发电股份有限公司张家口发电分公司	4,485,139.12			期后已收回
广西钦保国际贸易有限公司	198,031,845.91			期后已收回
山西潞安羿神能源有限责任公司	8,257,045.01			期后已收回
东明旭阳化工有限公司	6,882,269.92			期后已收回
黄冈亚东水泥有限公司	9,250,428.87			期后已收回
苏州协鑫能源科技有限公司	192,661,583.21			期后已收回
湖北亚东水泥有限公司	1,188,173.31			期后已收回
张家港保税区昌荣贸易有限公司	2,028,946.16			期后已收回
广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司	73,379,293.60			期后已收回
沧州渤海新区渤投物	118,083,045.19			期后已收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率(%)	计提理由
流有限公司				
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	9,393,729.60			期后已收回
国家电网	218,806,806.22			已进入国家补贴名录，无回收风险
合计	1,835,234,343.33	230,203,643.82	—	—

3、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内 (含1年)	3,180,822,705.54	45.38	159,041,135.34	4,672,741,109.65	55.46	233,637,055.54
1至2年	1,080,425,847.02	15.41	108,042,584.72	819,418,316.95	9.73	81,941,831.74
2至3年	405,036,848.42	5.78	81,007,369.66	427,355,545.62	5.07	85,471,109.12
3年以上	2,343,349,628.28	33.43	2,187,891,938.43	2,506,199,233.44	29.74	2,386,616,445.90
合计	7,009,635,029.26	—	2,535,983,028.15	8,425,714,205.66	—	2,787,666,442.30

(2) 采用余额百分比或其他组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	22,037,879,422.12		0.00	21,133,558,591.70		
合计	22,037,879,422.12	—	0.00	21,133,558,591.70	—	

4、收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计 已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
原平市白石选矿有限公司	522,566.40	522,566.40	依据法院执行裁定书收款
大同市焦煤矿有限责任公司	120,000.00	120,000.00	由法院执行扣款，本期转回
合计	642,566.40	642,566.40	—

5、本期实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
青山耐火厂	货款	13,983.50	无法回收	董事会决议	否
下烟耐火厂	货款	53,104.13	无法回收	董事会决议	否
收阳泉飞轮矿车厂	货款	24,260.00	无法回收	董事会决议	否
南外环收购站	货款	60,400.80	无法回收	董事会决议	否
深圳银地投资公司	货款	10,400.00	无法回收	董事会决议	否
晋城市中瑞房地产开发有限公司	电缆款	1,352.66	案件已终审	公司的党总支委员会	否
晋城美的好商贸有限公司	电缆款	19,030.00	案件已终审	公司的党总支委员会	否
山西嘉士朗科技有限责任公司（晋城经销处）	电缆款	1,960.00	案件已终审	公司的党总支委员会	否
山西兰花科技创业股份有限公司	电缆款	4,108.28	清欠收入不足以弥补清欠成本	公司的党总支委员会	否
武汉宏源楚能电力工程有限公司	电缆款	3,000.00	清欠收入不足以弥补清欠成本	公司的党总支委员会	否
湖北华鼎红旗电气有限公司	电缆款	848,508.90	单位注销	公司的党总支委员会	否
晋城市隆泽工贸有限公司	电缆款	370,150.00	单位吊销	公司的党总支委员会	否
山西沁水丰源煤业有限公司	电缆款	21,414.00	单位注销	公司的党总支委员会	否
北京中矿优控科技发展有限公司	电缆款	64,200.00	单位注销	公司的党总支委员会	否
武乡华严文化发展有限公司	电缆款	64,150.86	单位注销	公司的党总支委员会	否
祁县红海玻璃有限公司	电缆款	540.00	清欠收入不足以弥补清欠成本	公司的党总支委员会	否
交城县佳鑫机电贸易有限公司	电缆款	460.00	清欠收入不足以弥补清欠成本	公司的党总支委员会	否
上海斯麟特种设备工程有限公司	电缆款	5,059.00	清欠收入不足以弥补清欠成本	公司的党总支委员会	否
山西辉昊煤安科技有	电缆款	486,195.00	案件已终审	公司的党总支	否

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
限公司				委员会	
晋城市方远电力设备有限公司	电缆款	92,545.00	案件已终审	公司的党总支委员会	否
晋城市金源盛商贸有限公司	电缆款	154,395.00	案件已终审	公司的党总支委员会	否
河南省盛发电力工程有限公司襄阳分公司	电缆款	642,981.08	案件已终审	公司的党总支委员会	否
高平市蔡氏矿山机电设备销售有限公司	电缆款	662,624.59	单位注销	公司的党总支委员会	否
合计	—	3,604,822.80	—	—	—

6、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
晋能控股煤业集团有限公司	18,509,033,587.14	59.93	
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	593,997,671.81	1.92	49,142,504.90
晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司	542,084,290.61	1.76	
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	502,614,956.04	1.63	33,952,297.80
山西三元煤业股份有限公司	332,723,256.88	1.08	
合计	20,480,453,762.48	66.32	83,094,802.70

(五) 应收款项融资

种类	期末余额	期初余额
应收票据	3,135,324,882.73	4,556,389,454.11
应收账款		2,486,331.09
合计	3,135,324,882.73	4,558,875,785.20

(六) 预付款项

1、按账龄列示

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	7,639,666,381.12	56.10		11,049,592,580.80	68.97	
1-2 年 (含 2 年)	1,612,098,520.51	11.84		821,294,237.66	5.13	

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
2-3年(含3年)	420,464,172.05	3.09		563,421,643.18	3.52	
3年以上	3,944,715,156.78	28.97	2,406,942.28	3,585,406,758.15	22.38	
合计	13,616,944,230.46	—	2,406,942.28	16,019,715,219.79	—	

2、账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
庆阳晋煤蓝焰能源开发有限责任公司	甘肃省国土资源厅	1,300,000,000.00	5年以上	资源预付款尚未结算
晋能控股装备制造集团有限公司	山西高平源野煤业有限公司	540,000,000.00	5年以上	预付股权收购款,相关工作开展中
日照港国际物流园区有限公司	日照经济技术开发区国有资产经营管理有限公司	166,637,560.00	5年以上	园区预付土地款
江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	江苏新沂经济开发区管理委员会	96,700,000.00	3-4年	土地证正在办理中
	合计	2,073,937,560.00	—	—

3、按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
甘肃省国土资源厅	1,300,000,000.00	9.55	
晋能控股集团有限公司销售分公司	1,115,483,032.59	8.19	
山西高平源野煤业有限公司	540,000,000.00	3.97	
日照经济技术开发区国有资产经营管理有限公司	166,637,560.00	1.22	
国能销售集团有限公司山东分公司	135,645,254.47	1.00	
合计	3,257,765,847.06	23.92	

(七) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	539,999.97	374,122.89
应收股利	140,481,739.53	24,526,387.62
其他应收款项	13,034,434,204.62	14,324,266,834.16
合计	13,175,455,944.12	14,349,167,344.67

1、 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
其他	539,999.97	374,122.89
合计	539,999.97	374,122.89

(2) 应收利息坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额			777,200.49	777,200.49
期初余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段	103,428.39		-103,428.39	
本期计提			542,588.81	542,588.81
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	103,428.39		1,216,360.91	1,319,789.30

2、 应收股利

项目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	117,445,028.21	253,330.00	—	—
其中：（1）晋城海斯制药有限公司	11,461,028.21		预计明年收回	否
（2）阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司	105,984,000.00		资金紧张	否
（3）山西阳城山城煤业有限公司		100,000.00	已宣告未发放	否
（4）晋城泽祥勘探测绘有限公司		153,330.00	计划抹账处理	否
账龄一年以上的应收股利	23,036,711.32	24,273,057.62	—	—

项目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
其中：（1）阳泉煤业集团长治沟煤矿有限责任公司	18,139,800.00	18,139,800.00	资金紧张	否
（2）山西嘉士朗科技有限公司	796,000.00	876,000.00	资金紧张	否
（3）山西阳城山城煤业有限公司	100,000.00		已宣告未发放	否
（4）太康昕洲化工有限责任公司	3,141,148.20	3,141,148.20	资金紧张	否
（5）布朗矿山机械（山西）有限公司	859,763.12	859,763.12	资金紧张	否
（6）河南晋开集团郸城晋鑫化工有限责任公司		1,256,346.30	破产清算，全额计提坏账准备	是

3、其他应收款项

（1）其他应收款项基本情况

①按账龄披露其他应收款项

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内（含1年）	3,917,984,295.76	71,279,945.15	4,858,007,873.12	70,622,665.40
1至2年	2,577,847,634.38	19,579,391.38	3,168,425,089.18	23,047,111.92
2至3年	2,478,022,258.76	41,345,325.17	2,201,338,364.42	41,640,723.43
3年以上	7,467,196,190.01	3,274,411,512.59	7,259,947,138.52	3,028,141,130.33
合计	16,441,050,378.91	3,406,616,174.29	17,487,718,465.24	3,163,451,631.08

②按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率/计提比例（%）	
单项计提坏账准备的其他应收款项	730,378,099.55	4.44	42,549,130.20	5.83	687,828,969.35
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	15,710,672,279.36	95.56	3,364,067,044.09	21.41	12,346,605,235.27
其中：账龄组合	5,242,309,912.03	33.37	3,364,067,044.09	64.17	1,878,242,867.94
关联方组合	10,370,095,186.11	66.01			10,370,095,186.11

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
备用金组合	98,267,181.22	0.63			98,267,181.22
合计	16,441,050,378.91	—	3,406,616,174.29	—	13,034,434,204.62

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	76,098,560.77	0.44	40,036,021.03	52.61	36,062,539.74
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	17,411,619,904.47	99.56	3,123,415,610.05	17.94	14,288,204,294.42
其中：账龄组合	5,267,868,367.51	30.25	3,123,415,610.05	59.29	2,144,452,757.46
关联方组合	12,034,227,749.26	69.12			12,034,227,749.26
备用金组合	109,523,787.70	0.63			109,523,787.70
合计	17,487,718,465.24	—	3,163,451,631.08	—	14,324,266,834.16

(2) 单项计提坏账准备的其他应收款项情况

债务人名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	
河南晋开河南武陟绿宇有限公司	197,211.69	197,211.69	100.00	武陟公司破产
山东日照焦电有限公司	25,566,266.53	25,566,266.53	100.00	公司已完成破产清算
日照开发区人民法院	1,915,429.00	1,915,429.00	100.00	司法扣罚
重庆市惠桥物资有限公司	600,000.00	600,000.00	100.00	该客户已经通过法院进行破产重组
太原煤气化集团有限责任公司铸造厂	11,619,317.40	11,619,317.40	100.00	对方单位已吊销,无法联系
太原煤气化集团公司供应处	1,900,000.00	1,900,000.00	100.00	历史遗留,企业单方挂账
太原煤气化实业公司	293,150.89	293,150.89	100.00	历史遗留,无法联系到对

债务人名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率 (%)	计提理由
经理部（经销部）				方单位
太原煤气化集团公司培训中心	252,865.04	252,865.04	100.00	对方单位办理注销手续中
大同信合迎宾分社	163.58	163.58	100.00	银行存款无法确认
中国建设银行支行住房城建	155,000.00	155,000.00	100.00	银行存款无法确认
银联商务有限公司湖北分公司	500.00	500.00	100.00	预计无法收回
蔡宗平	124.00	124.00	100.00	预计无法收回
王享亮	1,035.44	1,035.44	100.00	预计无法收回
民生银行学府街支行	3,126.52	3,126.52	100.00	银行存款无法确认
刘千秋	40,305.11	40,305.11	100.00	预计无法收回
中国银行平阳支行	4,635.00	4,635.00	100.00	银行存款无法确认
江苏新沂经济开发区管理委员会	208,099,600.00			政府拆迁款
新沂市新源资产管理服务有限公司	1,536,700.00			政府拆迁款
县财政局	20,000,000.00			政府部门借款
秦皇岛市第一公证处	15,000,000.00			抚宁宾馆划转文旅集团事项交给公证处的保证金，事项结束后退回
湖北恒丰建设有限责任公司	300.00			期后已收回
科洋环境工程（上海）有限公司	19,866.63			期后已收回
湖北可为建设工程有限公司	168.00			期后已收回
明洋建设有限公司	1,547.00			期后已收回
中建国投工程有限公司	18,012.18			期后已收回
江联重工集团股份有限公司	33,848.90			期后已收回
中国化学工程第十六建设有限公司	59,655.53			期后已收回
中京建设集团有限公司	3,373.89			期后已收回
湖北金湖建设工程有限公司	6,876.00			期后已收回

债务人名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率 (%)	计提理由
中化环境大气治理股份有限公司	9,231.57			期后已收回
江苏省汉华安装工程有限公司	256.85			期后已收回
中国化学工程第四建设有限公司	32,227.56			期后已收回
湖南湘江电力建设集团有限公司	1,647.90			期后已收回
山西忠众建筑工程有限公司	22,692.75			期后已收回
弘毅建设集团有限公司	529.34			期后已收回
河南千禧建设工程有限公司	97.20			期后已收回
湖南四化建高压阀门管件有限公司	17,322.73			期后已收回
湖北诚久建筑工程有限公司	543.61			期后已收回
中石化工程建设有限公司	7,906.37			期后已收回
湖南恒宇电力建设有限公司	979.06			期后已收回
沁阳市汇龙实业有限公司	476.72			期后已收回
菏泽三德清洗有限公司	100.00			期后已收回
新兴铸管股份有限公司	10,000.00			正常业务开展保证金,不合作时退回
国能(山东)燃料有限公司	700,000.00			正常业务开展保证金,不合作时退回
山东魏桥铝电有限公司	30,000.00			正常业务开展保证金,不合作时退回
大唐电力燃料有限公司	200,000.00			正常业务开展保证金,不合作时退回
国电河北龙山发电有限责任公司	200,000.00			正常业务开展保证金,不合作时退回
河北建投国融能源服务有限公司	100,000.00			正常业务开展保证金,不合作时退回

债务人名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率 (%)	计提理由
华电山西能源有限公司华盛燃料分公司	64,248.90			正常业务开展保证金,不合作时退回
国电投河南省电力燃料有限公司	50,000.00			正常业务开展保证金,不合作时退回
湖南华菱资源贸易有限公司	7,796,250.00			正常业务开展保证金,不合作时退回
山西转型综合改革示范区学府产业园凡力思信息咨询服务有限公司	150,000.00			正常业务开展保证金,不合作时退回
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂	200,000.00			正常业务开展保证金,不合作时退回
中煤华利山西煤炭销售有限公司	100,000.00			正常业务开展保证金,不合作时退回
国能长源汉川发电有限公司	810,000.00			正常业务开展保证金,不合作时退回
安徽省皖煤运销有限责任公司	120,000.00			正常业务开展保证金,不合作时退回
山西阳煤国新煤炭销售有限公司	325,000.00			正常业务开展保证金,不合作时退回
张家港沙洲电力有限公司	400,000.00			正常业务开展保证金,不合作时退回
江西亚东水泥有限公司	3,221,250.00			正常业务开展保证金,不合作时退回
新余钢铁股份有限公司	2,000,000.00			正常业务开展保证金,不合作时退回
国能民权热电有限公司	100,000.00			正常业务开展保证金,不合作时退回
安徽省合肥联合发电有限公司	100,000.00			正常业务开展保证金,不合作时退回
山东宏桥新型材料有限公司	30,000.00			正常业务开展保证金,不合作时退回
大唐国际发电股份有限公司张家口发电分公司	200,000.00			正常业务开展保证金,不合作时退回
淮矿电力燃料有限责任公司	100,000.00			正常业务开展保证金,不合作时退回
山西太行云商科技有限公司	200,000.00			正常业务开展保证金,不合作时退回

债务人名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率 (%)	计提理由
河北大唐国际张家口热电有限责任公司	200,000.00			正常业务开展保证金,不合作时退回
湖北亚东水泥有限公司	525,000.00			正常业务开展保证金,不合作时退回
湖北华电西塞山发电有限公司	30,000.00			正常业务开展保证金,不合作时退回
张家港保税区昌荣贸易有限公司	5,000,000.00			正常业务开展保证金,不合作时退回
大唐保定热电厂	100,000.00			正常业务开展保证金,不合作时退回
国能宁夏灵武发电有限公司	300,000.00			正常业务开展保证金,不合作时退回
国家电投集团东北电力有限公司本溪热电分公司	20,000.00			正常业务开展保证金,不合作时退回
震旦国际大楼(上海)有限公司	2,879,484.00			2024年1月31日到期,2月2日已收回。
华新燃气集团有限公司	416,693,776.66			归集资金
合计	730,378,099.55	42,549,130.20	5.82	—

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	1,375,290,321.45	26.23	68,764,516.15	1,412,453,307.24	26.81	70,622,665.40
1-2年(含2年)	193,821,796.82	3.70	19,382,179.69	230,469,483.14	4.38	23,046,948.34
2-3年(含3年)	206,725,808.07	3.94	41,345,161.59	208,203,617.15	3.95	41,640,723.43
3年以上	3,466,471,985.69	66.12	3,234,575,186.66	3,416,741,959.98	64.86	2,988,105,272.88
合计	5,242,309,912.03	—	3,364,067,044.09	5,267,868,367.51	—	3,123,415,610.05

②采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	10,370,095,186.11			12,034,227,749.26		
备用金组合	98,267,181.22			109,523,787.70		
合计	10,468,362,367.33	—		12,143,751,536.96	—	

③其他应收款项坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	2,267,410,062.14		896,041,568.94	3,163,451,631.08
期初余额在本期:				
——转入第二阶段	-356,659.25	356,659.25		
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	240,176,194.40	515,544.75	2,472,804.06	243,164,543.21
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	2,507,229,597.29	872,204.00	898,514,373.00	3,406,616,174.29

(4) 按欠款方归集的期末金额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
晋能控股煤业集团有限公司	借款及往来款	2,672,934,890.66	1-3 年	16.26	
山西省国有资本运营有限公司	股权转让款	2,461,531,236.54	4-5 年	14.97	
山西高平源野煤业有限公司	借款及往来款	1,768,460,877.29	1 年以内, 4-5 年	10.76	
山西焦煤集团有限责任公司	股权转让款	1,431,794,326.55	1-2 年	8.71	
山西煤炭运销集团东大能源有限公司	借款及项目合作资金	1,391,583,813.93	1-5 年	8.46	
合计	—	9,726,305,144.97		59.16	

(八) 存货

1、存货分类

项目	期末数		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	5,747,216,175.63	185,313,922.64	5,561,902,252.99
自制半成品及在产品	2,370,300,355.15	1,329,394.69	2,368,970,960.46
其中：开发成本(由房地产开发企业填列)	501,831,106.48		501,831,106.48
库存商品（产成品）	6,853,328,291.43	177,255,964.04	6,676,072,327.39
其中：开发产品(由房地产开发企业填列)	191,442,558.87		191,442,558.87
周转材料（包装物、低值易耗品等）	77,583,061.21	240,283.10	77,342,778.11
合同履约成本	285,045,529.96		285,045,529.96
消耗性生物资产			
其他	534,297,036.15	3,266,464.45	531,030,571.70
其中：尚未开发的土地储备(由房地产开发企业填列)	80,739,000.00		80,739,000.00
合计	15,867,770,449.53	367,406,028.92	15,500,364,420.61

续：

项目	期初数		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	5,063,699,897.44	227,479,887.02	4,836,220,010.42
自制半成品及在产品	2,188,688,195.46	687,915.81	2,188,000,279.65
其中：开发成本(由房地产开发企业填列)	962,015,867.38		962,015,867.38
库存商品（产成品）	7,082,110,177.63	256,463,446.06	6,825,646,731.57
其中：开发产品(由房地产开发企业填列)	319,690,804.50		319,690,804.50
周转材料（包装物、低值易耗品等）	89,879,691.65	315,491.60	89,564,200.05
合同履约成本	296,625,006.49		296,625,006.49
消耗性生物资产	230,006.69		230,006.69
其他	459,111,242.84	3,266,464.45	455,844,778.39
其中：尚未开发的土地储备(由房地产开发企业填列)	80,739,000.00		80,739,000.00
合计	15,180,344,218.20	488,213,204.94	14,692,131,013.26

注：（1）被抵押、质押等所有权受到限制的存货情况详见附注八、（七十三）所有权和使用权受到限制的资产。

(2) 包含于“其他”项中的房地产企业土地储备的情况：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
土地储备面积（平方米）	112,397.40			112,397.40
土地储备金额	80,739,000.00			80,739,000.00

2. 存货期末余额中借款费用资本化情况：无

（九） 合同资产

1、 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收合同质保金	324,311,899.44	8,864,527.70	315,447,371.74	268,137,544.42	11,530,086.67	256,607,457.75
煤层气井建造项目	3,240,017.28	536,606.53	2,703,410.75	10,183,178.49	3,008,500.34	7,174,678.15
燃气工程项目	90,783,619.97	9,665,150.34	81,118,469.63	112,082,323.16	7,580,704.98	104,501,618.18
合计	418,335,536.69	19,066,284.57	399,269,252.12	390,403,046.07	22,119,291.99	368,283,754.08

2、 合同资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	其他变动	期末余额	原因
应收合同质保金	11,530,086.67	-2,665,558.97				8,864,527.70	
煤层气井建造项目	3,008,500.34	-2,471,893.81				536,606.53	
燃气工程项目	7,580,704.98	2,084,445.36				9,665,150.34	
合计	22,119,291.99	-3,053,007.42				19,066,284.57	——

（十） 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	2,173,690,492.70	2,164,532,042.27
一年内到期的债权投资		3,000,000.00
一年内到期的委托贷款	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	2,373,690,492.70	2,367,532,042.27

（十一） 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	18,928,885,037.48	19,008,443,037.48
待认证进项税额	479,612,602.24	368,990,731.00
碳排放权资产	164.80	164.80

项目	期末余额	期初余额
预缴税金及税费	164,088,515.44	173,302,573.87
增值税留抵税额	1,577,177,733.49	1,238,974,925.61
合计	21,149,764,053.45	20,789,711,432.76

(十二) 债权投资

1、 债权投资情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
企业战略发展和文化建设稳健收益型集合资金信托计划	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
晋城市农村信用合作社稳定发展资金投资	130,000,000.00		130,000,000.00			
交银信托基金				3,000,000.00		3,000,000.00
委托贷款	10,000,000.00	10,000,000.00		210,000,000.00	10,000,000.00	200,000,000.00
小计	150,000,000.00	10,000,000.00	140,000,000.00	213,000,000.00	10,000,000.00	203,000,000.00
减：一年内到期的债权投资				203,000,000.00		203,000,000.00
合计	150,000,000.00	10,000,000.00	140,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00

(十三) 长期应收款

1、 长期应收款情况

项目	期末余额			期初余额			期末折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	2,884,261,236.42	3,840,086.97	2,880,421,149.45	2,595,588,530.87	11,939,560.80	2,583,648,970.07	4.65%-6.52%
其中：未实现融资收益	221,218,047.55		221,218,047.55	218,046,765.22		218,046,765.22	4.65%-6.52%
保证金	208,157,141.50		208,157,141.50	289,921,128.30		289,921,128.30	
其他	1,042,375,849.70	710,467,178.92	331,908,670.78	1,089,618,936.24	261,474,067.37	828,144,868.87	
合计	4,134,794,227.62	714,307,265.89	3,420,486,961.73	3,975,128,595.41	273,413,628.17	3,701,714,967.24	

(十四) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资				
对合营企业投资	394,045,588.59		3,801,223.32	390,244,365.27
对联营企业投资	3,199,526,423.62	26,769,447.65	110,719,888.69	3,115,575,982.58
小计	3,593,572,012.21	26,769,447.65	114,521,112.01	3,505,820,347.85
减：长期股权投资减值准备	3,992,345.78			3,992,345.78

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	3,589,579,666.43	26,769,447.65	114,521,112.01	3,501,828,002.07

2、长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
合计	3,818,535,984.73	3,593,572,012.21	5,719,699.84	2,973,659.60	-33,335,907.45	506,427.84
一、合营企业	416,500,000.00	394,045,588.59			-3,801,223.32	
山西赵庄鑫光发电有限公司	395,000,000.00	377,653,759.89			-3,571,869.30	
山西晋城东沟煤业有限公司	1,500,000.00					
山东明泉缓释肥料有限公司	20,000,000.00	16,391,828.70			-229,354.02	
二、联营企业	3,402,035,984.73	3,199,526,423.62	5,719,699.84	2,973,659.60	-29,534,684.13	506,427.84
江苏徐州港务(集团)有限公司	295,785,906.75	609,151,424.04			-52,208,098.83	506,427.84
晋城海斯制药有限公司	137,940,583.44	215,106,777.06			38,775,557.30	
山西华兆煤化工有限责任公司	400,000,000.00	333,504,161.24			-30,902,464.60	
大唐华银攸县能源有限公司	492,095,360.00					
山西凤凰胶带有限责任公司	33,483,000.00	62,616,823.75			272,185.48	
太原燃气集团有限公司	125,000,000.00	138,061,302.01			396,111.24	
山西智创城科技发展有限公司	731,691,400.00	734,835,757.06			279,768.02	
山西晋煤大唐安峪热电有限公司	20,900,000.00	20,900,000.00				
山西太行古书院文化旅游有限公司	225,577,345.83	145,515,628.70			-18,418,425.64	
山西晋煤国科新里程医院管理有限公司	318,424,224.90	312,868,471.59			52,961.83	
山西晋煤成达科技工程有限公司	16,646,440.90				897,560.26	
山西嘉士朗科技有限责任公司	3,000,000.00					
沁水县兰金瓦斯发电有限公司	10,780,000.00	56,808,982.89			4,344,981.33	
江苏恒鑫化工有限公司	18,000,000.00					
湖北富来地金润肥业有限公司	29,400,000.00					
当阳市华强塑业有限公司	290,000.00	5,072,253.81			211,188.86	
湖北华得丰农资贸易有限公司	2,450,000.00	2,529,818.97			-25,850.15	
河北天成化工股份有限公司	24,083,300.00					
安徽天润水务有限责任公司	192,157.00	1,528,928.70			1,230,161.55	
河南天沃肥业有限责任公司	1,800,000.00	1,059,449.51			12,522.01	
晋煤中威环保科技有限公司	18,810,000.00	28,083,238.05			740,695.22	
山西宝安电气有限公司	4,900,000.00	16,653,271.88				
山西防爆电机(集团)恒发成套有限公司	219,761.55	160,085.79				
山西华鑫电气有限公司	41,895,200.00	60,001,274.15			2,358,772.10	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
山西晋鼎机械装备有限公司	5,000,000.00	4,297,154.40			619,807.92	
山西潞安重工有限责任公司	30,000,000.00	30,318,115.68			43,929.22	
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第七有限公司	5,040,000.00					
五台县建安乡镁厂	3,802,941.62	3,802,941.62				
晋城型煤厂	150,000.00	150,000.00				
布朗矿山机械(山西)有限公司	4,000,000.00	9,019,966.28			274,183.71	
山西建投晋东南建筑产业有限公司	168,000,000.00	171,979,796.79	5,719,699.84		700,000.00	
山西大地宏翔环保科技有限公司	7,500,000.00	5,534,198.92			204,061.54	
山西汉威激光科技股份有限公司	72,000,000.00	61,917,873.90			382,251.08	
山西大地晋城环保科技有限公司	9,000,000.00	6,953,339.58			-26,931.71	
山西金驹万象科技有限公司	3,162,750.82					
长治市石圪节瑞福莱生物酿造有限责任公司	470,000.00	1,491,040.49			274,811.37	
山西易高煤层气有限公司	106,276,611.92	115,084,979.33			19,016,723.01	
中联山西煤层气有限公司	29,124,000.00	41,545,707.83			958,853.75	
山西中油晋煤联众能源有限公司	4,900,000.00	2,973,659.60		2,973,659.60		
太原市热水器安装工程 有限公司	245,000.00					

续:

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合计	1,382,755.32	-78,211,544.96		19,160,564.65	3,505,820,347.85	3,992,345.78
一、合营企业					390,244,365.27	
山西赵庄鑫光发电有限公司					374,081,890.59	
山西晋城东沟煤业有限公司						
山东明泉缓释肥料有限公司					16,162,474.68	
二、联营企业	1,382,755.32	-78,211,544.96		19,160,564.65	3,115,575,982.58	3,992,345.78
江苏徐州港务(集团)有限公司	888,525.70				558,338,278.75	
晋城海斯制药有限公司	316,969.51	-11,461,028.21			242,738,275.66	
山西华兆煤化工有限责任公司	-5,163.60				302,596,533.04	
大唐华银攸县能源有限公司						
山西凤凰胶带有限责任公司					62,889,009.23	
太原燃气集团有限公司	-14,379.83				138,443,033.42	
山西智创城科技发展有限公司					735,115,525.08	
山西晋煤大唐安峪热电有限公司					20,900,000.00	
山西太行古书院文化旅游有限公司					127,097,203.06	

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
山西晋煤国科新里程医院管理有限公司					312,921,433.42	
山西晋煤成达科技工程有限公司		-1,642,147.88		19,160,564.65	18,415,977.03	
山西嘉士朗科技有限责任公司						
沁水县兰金瓦斯发电有限公司		-5,100,000.00			56,053,964.22	
江苏恒鑫化工有限公司						
湖北富来地金润肥业有限公司						
当阳市华强塑业有限公司					5,283,442.67	
湖北华得丰农资贸易有限公司					2,503,968.82	
河北天成化工股份有限公司						
安徽天润水务有限责任公司					2,759,090.25	
河南天沃肥业有限责任公司					1,071,971.52	
晋煤中威环保科技有限公司					28,823,933.27	
山西宝安电气有限公司					16,653,271.88	
山西防爆电机(集团)恒发成套有限公司					160,085.79	
山西华鑫电气有限公司					62,360,046.25	
山西晋鼎机械装备有限公司					4,916,962.32	
山西潞安重工有限责任公司	238,978.80				30,601,023.70	
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第七有限公司						
五台县建安乡镁厂					3,802,941.62	3,802,941.62
晋城型煤厂					150,000.00	150,000.00
布朗矿山机械(山西)有限公司					9,294,149.99	
山西建投晋东南建筑产业有限公司					178,399,496.63	
山西大地宏翔环保科技有限公司					5,738,260.46	
山西汉威激光科技股份有限公司					62,300,124.98	
山西大地晋城环保科技有限公司					6,926,407.87	
山西金驹万象科技有限公司						
长治市石圪节瑞福莱生物酿造有限责任公司					1,765,851.86	39,404.16
山西易高煤层气有限公司	-42,175.26	-59,168,388.87			74,891,138.21	
中联山西煤层气有限公司		-839,980.00			41,664,581.58	
山西中油晋煤联众能源有限公司						
太原市热水器安装工程有限责任公司						

3、重要合营企业的主要财务信息

项目	本期数		
	山西赵庄鑫光发电有限公司	山西晋城东沟煤业有限公司	山东明泉缓释肥料有限公司
流动资产	118,406,687.26	11,865,384.01	25,385,208.17
非流动资产	527,117,356.17	46,359,006.67	7,909,375.39
资产合计	645,524,043.43	58,224,390.68	33,294,583.56
流动负债	17,360,262.26	60,386,032.09	969,634.17
非流动负债			
负债合计	17,360,262.26	60,386,032.09	969,634.17
净资产	628,163,781.17	-2,161,641.41	32,324,949.39
按持股比例计算的净资产份额	374,081,890.59		16,162,474.68
调整事项			
对合营企业权益投资的账面价值	374,081,890.59		16,162,474.68
存在公开报价的权益投资的公允价值			
营业收入			
财务费用	1,731,589.75		2,302.93
所得税费用			
净利润	-7,124,714.18		-458,708.03
其他综合收益			
综合收益总额	-7,124,714.18		-458,708.03
企业本期收到的来自合营企业的股利			

续：

项目	上期数		
	山西赵庄鑫光发电有限公司	山西晋城东沟煤业有限公司	山东明泉缓释肥料有限公司
流动资产	189,325,686.64	11,865,384.01	25,433,593.42
非流动资产	530,989,326.02	46,359,006.67	8,319,978.17
资产合计	720,315,012.66	58,224,390.68	33,753,571.59
流动负债	85,007,492.88	60,386,032.09	969,914.17
非流动负债			
负债合计	85,007,492.88	60,386,032.09	969,914.17
净资产	635,307,519.78	-2,161,641.41	32,783,657.42
按持股比例计算的净资产份额	377,653,759.89		16,391,828.70
调整事项			
对合营企业权益投资的账面价值	377,653,759.89		16,391,828.70
存在公开报价的权益投资的公允价值			
营业收入			
财务费用	-431,661.15		916.62

项目	上期数		
	山西赵庄鑫光发电有限公司	山西晋城东沟煤业有限公司	山东明泉缓释肥料有限公司
所得税费用			
净利润	-5,235,297.39		-466,424.52
其他综合收益			
综合收益总额	-5,235,297.39		-466,424.52
企业本期收到的来自合营企业的股利			

4、重要联营企业的主要财务信息

表（1）

项目	本期数			
	1、江苏徐州港务（集团）有限公司	2、晋城海斯制药有限公司	3、山西华兆煤化工有限责任公司	4、大唐华银攸县能源有限公司
流动资产	711,123,835.44	804,430,939.27	876,147,580.90	1,005,260,011.28
非流动资产	2,448,071,260.70	180,920,549.16	45,234,321.81	4,555,419,955.35
资产合计	3,159,195,096.14	985,351,488.43	921,381,902.71	5,560,679,966.63
流动负债	2,029,633,826.59	480,222,434.25	243,055,906.18	2,195,404,686.45
非流动负债	471,638,010.79	6,870,865.88		4,001,014,085.50
负债合计	2,501,271,837.38	487,093,300.13	243,055,906.18	6,196,418,771.95
净资产	657,923,258.76	498,258,188.30	678,325,996.53	-635,738,805.32
按持股比例计算的净资产份额	558,338,278.75	242,738,275.66	302,596,533.04	
调整事项				
对联营企业权益投资的账面价值	558,338,278.75	242,738,275.66	302,596,533.04	
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	4,463,280,373.85	983,358,052.64	77,053,365.07	2,318,003,291.72
净利润	-89,702,263.23	87,723,192.07	-153,381,871.78	-97,647,990.57
其他综合收益	1,647,696.75			
综合收益总额	-88,054,566.48	87,723,192.07	-153,381,871.78	-97,647,990.57
企业本期收到的来自联营企业的股利				

续：

项目	上期数			
	1、江苏徐州港务（集团）有限公司	2、晋城海斯制药有限公司	3、山西华兆煤化工有限责任公司	4、大唐华银攸县能源有限公司
流动资产	688,667,099.62	787,062,428.82	837,961,626.19	1,117,047,793.36
非流动资产	2,601,299,843.34	154,338,221.62	51,038,819.31	4,542,904,633.60
资产合计	3,289,966,942.96	941,400,650.44	889,000,445.50	5,659,952,426.96
流动负债	2,238,957,255.51	489,747,750.19	2,130,075.55	2,311,291,731.78
非流动负债	315,444,079.14	15,464,577.66		3,956,534,096.64
负债合计	2,554,401,334.65	505,212,327.85	2,130,075.55	6,267,825,828.42

项目	上期数			
	1、江苏徐州港务（集团）有限公司	2、晋城海斯制药有限公司	3、山西华兆煤化工有限责任公司	4、大唐华银攸县能源有限公司
净资产	735,565,608.31	436,188,322.59	886,870,369.95	-607,873,401.46
按持股比例计算的净资产份额	609,151,424.04	215,106,777.06	333,504,161.24	
调整事项				
对联营企业权益投资的账面价值	609,151,424.04	215,106,777.06	333,504,161.24	
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	4,266,097,576.12	961,714,555.93		2,052,755,265.51
净利润	-98,222,150.50	60,988,868.69	-7,313,295.73	-249,578,346.50
其他综合收益	-89,819.42			
综合收益总额	-98,311,969.92	60,988,868.69	-7,313,295.73	-249,578,346.50
企业本期收到的来自联营企业的股利				

表（2）

项目	本期数			
	5、山西凤凰胶带有限责任公司	6、太原燃气集团有限公司	7、山西智创城科技发展有限公司	8、山西晋煤大唐安峪热电有限公司
流动资产	377,965,145.12	517,358,606.00	130,207,653.94	6,724,639.45
非流动资产	66,773,836.92	1,913,151,895.87	948,560,701.23	38,731,475.75
资产合计	444,738,982.04	2,430,510,501.87	1,078,768,355.17	45,456,115.20
流动负债	63,340,531.41	1,281,350,968.89	105,755,378.24	6,115.20
非流动负债	109,151,390.83	545,741,362.81		
负债合计	172,491,922.24	1,827,092,331.70	105,755,378.24	6,115.20
净资产	272,247,059.80	603,418,170.17	973,012,976.93	45,450,000.00
按持股比例计算的净资产份额	62,889,009.23	138,443,033.42	735,115,525.08	20,900,000.00
调整事项				
对联营企业权益投资的账面价值	62,889,009.23	138,443,033.42	735,115,525.08	20,900,000.00
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	92,184,461.75	3,733,533,622.13	68,524,865.98	
净利润	1,183,415.10	944,670.65	652,746.29	
其他综合收益				
综合收益总额	1,183,415.10	944,670.65	652,746.29	
企业本期收到的来自联营企业的股利				

续：

项目	上期数			
	5、山西凤凰胶带有限责任公司	6、太原燃气集团有限公司	7、山西智创城科技发展有限公司	8、山西晋煤大唐安峪热电有限公司
流动资产	403,625,465.05	881,145,180.49	105,025,300.71	8,057,150.22
非流动资产	66,773,836.92	1,765,011,908.76	967,563,298.35	37,398,849.78

项目	上期数			
	5、山西凤凰胶带有 限责任公司	6、太原燃气集团有 限公司	7、山西智创城科技 发展有限公司	8、山西晋煤大唐安 峪热电有限公司
资产合计	470,399,301.97	2,646,157,089.25	1,072,588,599.06	45,456,000.00
流动负债	88,640,851.34	1,559,078,550.53	100,076,137.42	6,000.00
非流动负债	109,511,390.83	484,565,000.88		
负债合计	198,152,242.17	2,043,643,551.41	100,076,137.42	6,000.00
净资产	272,247,059.80	602,513,537.84	972,512,461.64	45,450,000.00
按持股比例计算的净资 产份额	62,616,823.75	138,061,302.01	734,835,757.06	20,900,000.00
调整事项				
对联营企业权益投资的 账面价值	62,616,823.75	138,061,302.01	734,835,757.06	20,900,000.00
存在公开报价的权益投 资的公允价值				
营业收入	119,050,933.98	2,838,126,969.08	55,684,216.97	
净利润	-3,561,165.22	-95,127.44	516,429.66	
其他综合收益				
综合收益总额	-3,561,165.22	-95,127.44	516,429.66	
企业本期收到的来自联 营企业的股利				

表（3）

项目	本期数			
	9、山西太行古书院文 化旅游有限公司	10、山西晋煤国科新里 程医院管理有限公司	11、山西晋煤成达 科技工程有限公司	12、山西嘉士朗科 技有限责任公司
流动资产	1,353,492,852.21	1,540,406,781.10	43,580,907.36	7,937,619.28
非流动资产	957,198,488.46	210,835,416.86	19,376,877.40	173,703.19
资产合计	2,310,691,340.67	1,751,242,197.96	62,957,784.76	8,111,322.47
流动负债	1,639,333,118.29	515,199,977.97	4,320,150.10	8,372,397.93
非流动负债	549,998,859.54	2,997,796.95	1,328,706.35	
负债合计	2,189,331,977.83	518,197,774.92	5,648,856.45	8,372,397.93
净资产	121,359,362.84	1,233,044,423.04	57,308,928.31	-261,075.46
按持股比例计算的净资 产份额	127,097,203.06	312,921,433.42	18,415,977.03	
调整事项				
对联营企业权益投资的 账面价值	127,097,203.06	312,921,433.42	18,415,977.03	
存在公开报价的权益投 资的公允价值				
营业收入	753,538,203.29	897,128,328.81	25,930,883.38	
净利润	-85,154,979.47	336,722.75	2,564,457.88	
其他综合收益				
综合收益总额	-85,154,979.47	336,722.75	2,564,457.88	
企业本期收到的来自联			1,642,147.88	

项目	本期数			
	9、山西太行古书院文化旅游有限公司	10、山西晋煤国科新里程医院管理有限公司	11、山西晋煤成达科技工程有限公司	12、山西嘉士朗科技有限责任公司
营企业的股利				
续：				
项目	上期数			
	9、山西太行古书院文化旅游有限公司	10、山西晋煤国科新里程医院管理有限公司	11、山西晋煤成达科技工程有限公司	12、山西嘉士朗科技有限责任公司
流动资产	1,461,850,481.00	1,465,422,157.40	69,094,040.38	7,937,619.28
非流动资产	1,095,144,073.60	193,977,340.89	17,346,032.69	173,703.19
资产合计	2,556,994,554.60	1,659,399,498.29	86,440,073.07	8,111,322.47
流动负债	1,849,798,254.78	423,458,351.64	30,281,992.17	8,372,397.93
非流动负债	542,499,464.88	3,073,263.06	1,199,054.81	
负债合计	2,392,297,719.66	426,531,614.70	31,481,046.98	8,372,397.93
净资产	164,696,834.94	1,232,867,883.59	54,959,026.09	-261,075.46
按持股比例计算的净资产份额	145,515,628.70	312,868,471.59		
调整事项				
对联营企业权益投资的账面价值	145,515,628.70	312,868,471.59		
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	6,484,899.90	939,084,709.49		
净利润	-129,815,335.82	28,397,387.49		
其他综合收益				
综合收益总额	-129,815,335.82	28,397,387.49		
企业本期收到的来自联营企业的股利				

表（4）

项目	本期数			
	13、沁水县兰金瓦斯发电有限公司	14、江苏恒鑫化工有限公司	15、河北天成化工股份有限公司	16、湖北富来地金润肥业有限公司
流动资产	130,571,089.01	63,793,264.81	147,669,871.10	155,381,307.27
非流动资产	92,729,097.78	43,858,887.05	286,306,938.50	47,318,508.09
资产合计	223,300,186.79	107,652,151.86	433,976,809.60	202,699,815.36
流动负债	49,904,375.30	522,580,482.64	469,630,494.90	241,141,521.48
非流动负债	482,597.43	8,731,785.27	2,691,034.97	
负债合计	50,386,972.73	531,312,267.91	472,321,529.87	241,141,521.48
净资产	172,913,214.06	-423,660,116.05	-38,344,720.27	-38,441,706.12
按持股比例计算的净资产份额	56,053,964.22			
调整事项				
对联营企业权益投资的账面价值	56,053,964.22			
存在公开报价的权益投资的公允价值				

项目	本期数			
	13、沁水县兰金瓦斯发电有限公司	14、江苏恒鑫化工有限公司	15、河北天成化工股份有限公司	16、湖北富来地金润肥业有限公司
营业收入	60,795,050.02		38,912.47	409,213,640.30
净利润	10,924,438.02	-161,312.62	-7,393,478.53	786,742.73
其他综合收益				
综合收益总额	10,924,438.02	-161,312.62	-7,393,478.53	786,742.73
企业本期收到的来自联营企业的股利	5,100,000.00			

续：

项目	上期数			
	13、沁水县兰金瓦斯发电有限公司	14、江苏恒鑫化工有限公司	15、河北天成化工股份有限公司	16、湖北富来地金润肥业有限公司
流动资产	106,082,801.43	64,808,836.57	147,669,871.10	154,592,925.98
非流动资产	103,907,435.28	43,246,032.28	286,306,938.50	50,585,136.58
资产合计	209,990,236.71	108,054,868.85	433,976,809.60	205,178,062.56
流动负债	34,079,736.32	521,630,005.27	469,630,494.90	244,406,511.41
非流动负债	480,557.43	8,731,785.27	2,691,034.97	
负债合计	34,560,293.75	530,361,790.54	472,321,529.87	244,406,511.41
净资产	175,429,942.96	-422,306,921.69	-38,344,720.27	-39,228,448.85
按持股比例计算的净资产份额	56,808,982.89			
调整事项				
对联营企业权益投资的账面价值	56,808,982.89			
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	55,713,459.12		38,912.47	321,553,692.30
净利润	-9,489,239.00	-6,760,457.34	-7,393,478.53	-8,744,755.59
其他综合收益				
综合收益总额	-9,489,239.00	-6,760,457.34	-7,393,478.53	-8,744,755.59
企业本期收到的来自联营企业的股利				

表（5）

项目	本期数			
	17、当阳市华强塑业有限公司	18、湖北华得丰农资贸易有限公司	19、安徽天润水务有限责任公司	20、河南天沃肥业有限责任公司
流动资产	18,531,510.75	5,111,386.48	6,028,961.19	1,247,818.74
非流动资产	6,725,162.44		51,851.29	3,472,716.79
资产合计	25,256,673.19	5,111,386.48	6,080,812.48	4,720,535.53
流动负债	4,459,903.26	1,246.04	450,018.11	977,208.96
非流动负债	57,000.00			170,088.16
负债合计	4,516,903.26	1,246.04	450,018.11	1,147,297.12
净资产	20,739,769.93	5,110,140.44	5,630,794.37	3,573,238.41
按持股比例计算的净资产	5,283,442.67	2,503,968.82	2,759,090.25	1,071,971.52

项目	本期数			
	17、当阳市华强塑业有限公司	18、湖北华得丰农资贸易有限公司	19、安徽天润水务有限责任公司	20、河南天沃肥业有限责任公司
产份额				
调整事项				
对联营企业权益投资的账面价值	5,283,442.67	2,503,968.82	2,759,090.25	1,071,971.52
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	26,627,562.07	6,977,541.92	11,336,194.32	5,566,352.97
净利润	963,611.03	19,846.97	2,510,525.30	41,740.03
其他综合收益				
综合收益总额	963,611.03	19,846.97	2,510,525.30	41,740.03
企业本期收到的来自联营企业的股利				

续：

项目	上期数			
	17、当阳市华强塑业有限公司	18、湖北华得丰农资贸易有限公司	19、安徽天润水务有限责任公司	20、河南天沃肥业有限责任公司
流动资产	20,416,883.20	5,174,451.22	3,081,213.56	2,077,033.75
非流动资产	7,765,191.84		39,047.96	3,436,977.60
资产合计	28,182,075.04	5,174,451.22	3,120,261.52	5,514,011.35
流动负债	520,556.64	11,555.36		1,982,512.97
非流动负债	7,866,400.00			
负债合计	8,386,956.64	11,555.36		1,982,512.97
净资产	19,795,118.40	5,162,895.86	3,120,261.52	3,531,498.38
按持股比例计算的净资产份额	5,072,253.81	2,529,818.97	1,528,928.70	1,059,449.51
调整事项				
对联营企业权益投资的账面价值	5,072,253.81	2,529,818.97	1,528,928.70	1,059,449.51
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	30,005,385.77	1,627,677,271.00	19,315,343.13	6,843,186.08
净利润	991,409.75	64,385.36	2,152,826.03	-1,223,080.50
其他综合收益				
综合收益总额	991,409.75	64,385.36	2,152,826.03	-1,223,080.50
企业本期收到的来自联营企业的股利				

表（6）

项目	本期数			
	21、晋煤中威环保科技有限公司	22、山西防爆电机（集团）恒发成套有限公司	23、山西晋鼎机械装备有限公司	24、山西潞安重工有限责任公司
流动资产	175,750,214.60	2,191,534.03	83,521,844.90	113,579,335.36
非流动资产	79,676,416.77		10,489,912.89	254,889,360.10
资产合计	255,426,631.37	2,191,534.03	94,011,757.79	368,468,695.46

项目	本期数			
	21、晋煤中威环保科技有限公司	22、山西防爆电机(集团)恒发成套有限公司	23、山西晋鼎机械装备有限公司	24、山西潞安重工有限责任公司
流动负债	143,025,237.80	411,919.46	76,816,884.54	297,066,306.83
非流动负债	30,047,298.51		455,220.58	
负债合计	173,072,536.31	411,919.46	77,272,105.12	297,066,306.83
净资产	82,354,095.06	1,779,614.57	16,739,652.67	71,402,388.63
按持股比例计算的净资产份额	28,823,933.27	160,085.79	4,916,962.32	30,601,023.70
调整事项				
对联营企业权益投资的账面价值	28,823,933.27	160,085.79	4,916,962.32	30,601,023.70
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	71,092,788.31		54,235,647.84	80,247,218.82
净利润	282,343.00		2,149,378.71	102,501.51
其他综合收益				
综合收益总额	282,343.00		2,149,378.71	102,501.51
企业本期收到的来自联营企业的股利				

续：

项目	上期数			
	21、晋煤中威环保科技有限公司	22、山西防爆电机(集团)恒发成套有限公司	23、山西晋鼎机械装备有限公司	24、山西潞安重工有限责任公司
流动资产	144,396,742.52	2,191,534.03	77,902,921.00	117,202,978.49
非流动资产	121,009,349.30		12,115,084.47	248,235,231.28
资产合计	265,406,091.82	2,191,534.03	90,018,005.47	365,438,209.77
流动负债	152,118,224.24	411,919.46	61,425,147.28	294,695,939.86
非流动负债	33,050,044.57		13,836,590.86	
负债合计	185,168,268.81	411,919.46	75,261,738.14	294,695,939.86
净资产	80,237,823.01	1,779,614.57	14,756,267.33	70,742,269.91
按持股比例计算的净资产份额	28,083,238.05	160,085.79	4,297,154.40	30,318,115.68
调整事项				
对联营企业权益投资的账面价值	28,083,238.05	160,085.79	4,297,154.40	30,318,115.68
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	120,438,046.70		34,694,384.44	62,917,275.96
净利润	322,825.67		213,203.25	10,399.57
其他综合收益				
综合收益总额	322,825.67		213,203.25	10,399.57
企业本期收到的来自联营企业的股利				

表 (7)

项目	本期数			
	25、阳泉阳煤中小企业投资管理集团第七有限公司	26、布朗矿山机械(山西)有限公司	27、山西大地宏翔环保科技有限公司	28、山西建投晋东南建筑产业有限公司
流动资产	136,714,335.98	19,994,761.33	6,294,083.53	309,630,798.49
非流动资产	18,966,448.06	31,542,625.04	16,891,360.96	448,213,933.73
资产合计	155,680,784.04	51,537,386.37	23,185,444.49	757,844,732.22
流动负债	152,879,262.04	28,302,011.40	3,234,082.44	398,094,875.27
非流动负债			823,827.18	
负债合计	152,879,262.04	28,302,011.40	4,057,909.62	398,094,875.27
净资产	2,801,522.00	23,235,374.97	19,127,534.87	359,749,856.95
按持股比例计算的净资产份额		9,294,149.99	5,738,260.46	178,399,496.63
调整事项				
对联营企业权益投资的账面价值		9,294,149.99	5,738,260.46	178,399,496.63
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	168,818,158.67	3,532,610.32	12,112,969.51	101,527,040.67
净利润	2,245.84	685,725.55	694,720.86	1,428,571.43
其他综合收益				
综合收益总额	2,245.84	685,725.55	694,720.86	1,428,571.43
企业本期收到的来自联营企业的股利				

续:

项目	上期数			
	25、阳泉阳煤中小企业投资管理集团第七有限公司	26、布朗矿山机械(山西)有限公司	27、山西大地宏翔环保科技有限公司	28、山西建投晋东南建筑产业有限公司
流动资产	120,641,297.37	25,610,668.65	9,332,984.52	325,837,353.64
非流动资产	20,311,040.23	32,821,756.38	13,267,569.11	496,550,080.52
资产合计	140,952,337.60	58,432,425.03	22,600,553.63	822,387,434.16
流动负债	138,153,061.44	35,882,509.32	2,894,281.14	465,674,549.77
非流动负债			1,258,943.76	
负债合计	138,153,061.44	35,882,509.32	4,153,224.90	465,674,549.77
净资产	2,799,276.16	22,549,915.71	18,447,328.73	356,712,884.39
按持股比例计算的净资产份额		9,019,966.28	5,534,198.92	171,979,796.79
调整事项				
对联营企业权益投资的账面价值		9,019,966.28	5,534,198.92	171,979,796.79
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	119,521,497.73	9,080,869.26		271,641,471.18
净利润	153,149.80	1,607,699.91	76,567.76	6,627,192.85
其他综合收益				

项目	上期数			
	25、阳泉阳煤中小企业投资管理集团第七有限公司	26、布朗矿山机械(山西)有限公司	27、山西大地宏翔环保科技有限公司	28、山西建投晋东南建筑产业有限公司
综合收益总额	153,149.80	1,607,699.91	76,567.76	6,627,192.85
企业本期收到的来自联营企业的股利				

表(8)

项目	本期数			
	29、山西汉威激光科技股份有限公司	30、山西大地晋城环保科技有限公司	31、山西金驹万象科技有限公司	32、长治市石圪节瑞福莱生物酿造有限责任公司
流动资产	79,286,369.01	15,443,229.72	1,540,580.41	16,756,149.39
非流动资产	61,800,906.83	136,613.31	666,787.33	2,663,263.74
资产合计	141,087,275.84	15,579,843.03	2,207,367.74	19,419,413.13
流动负债	5,659,687.75	187,825.54	3,194,114.78	15,746,211.22
非流动负债	200,000.00			
负债合计	5,859,687.75	187,825.54	3,194,114.78	15,746,211.22
净资产	135,227,588.09	15,392,017.49	-986,747.04	3,673,201.91
按持股比例计算的净资产份额	62,300,124.98	6,926,407.87		1,726,447.70
调整事项				
对联营企业权益投资的账面价值	62,300,124.98	6,926,407.87		1,726,447.70
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	120,182,066.46			12,038,953.28
净利润	849,446.85	-59,096.34	-179,134.08	584,705.05
其他综合收益				
综合收益总额	849,446.85	-59,096.34	-179,134.08	584,705.05
企业本期收到的来自联营企业的股利				

续:

项目	上期数			
	29、山西汉威激光科技股份有限公司	30、山西大地晋城环保科技有限公司	31、山西金驹万象科技有限公司	32、长治市石圪节瑞福莱生物酿造有限责任公司
流动资产	64,769,425.69	15,439,000.92	1,223,389.86	16,898,796.01
非流动资产	76,990,680.61	182,640.03	795,762.97	2,183,677.96
资产合计	141,760,106.30	15,621,640.95	2,019,152.83	19,082,473.97
流动负债	7,355,831.05	169,775.24	2,091,364.21	15,993,977.11
非流动负债	26,000.00			
负债合计	7,381,831.05	169,775.24	2,091,364.21	15,993,977.11
净资产	134,378,275.25	15,451,865.71	-72,211.38	3,088,496.86
按持股比例计算的净资产份额	61,917,873.90	6,953,339.58		1,451,636.33
调整事项				
对联营企业权益投资的账面价值	61,917,873.90	6,953,339.58		1,451,636.33

项目	上期数			
	29、山西汉威激光科技股份有限公司	30、山西大地晋城环保科技有限公司	31、山西金驹万象科技有限公司	32、长治市石圪节瑞福莱生物酿造有限责任公司
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	65,922,531.70	83,557.17	2,191,517.34	9,816,757.96
净利润	-9,611,283.87	-4,548,594.34	-5,510.87	-134,008.07
其他综合收益				
综合收益总额	-9,611,283.87	-4,548,594.34	-5,510.87	-134,008.07
企业本期收到的来自联营企业的股利				

表 (9)

项目	本期数				
	33、山西易高煤层气有限公司	34、山西中油晋煤联众能源有限公司	35、中联山西煤层气有限公司	36、山西华鑫电气有限公司	37、太原市热水器安装工程有限公司
流动资产	101,106,916.21		43,860,636.22	675,580,466.44	1,097,708.41
非流动资产	262,265,321.20		82,668,625.80	17,079,598.63	22,541.12
资产合计	363,372,237.41		126,529,262.02	692,660,065.07	1,120,249.53
流动负债	104,323,773.96		23,119,298.94	512,499,661.02	3,590,702.16
非流动负债	11,730,988.87		4,878,446.00	9,950,000.00	
负债合计	116,054,762.83		27,997,744.94	522,449,661.02	3,590,702.16
净资产	247,317,474.58		98,531,517.08	170,210,404.05	-2,470,452.63
按持股比例计算的净资产份额	74,891,138.21		41,664,581.58	62,360,046.25	
调整事项					
对联营企业权益投资的账面价值	74,891,138.21		41,664,581.58	62,360,046.25	
存在公开报价的权益投资的公允价值					
营业收入	831,055,834.76		231,453,568.72	602,273,919.92	3,377,117.38
净利润	65,471,728.13		2,283,093.84	6,438,434.81	70,243.16
其他综合收益					
综合收益总额	65,471,728.13		2,283,093.84	6,438,434.81	70,243.16
企业本期收到的来自联营企业的股利	59,168,388.87				

续：

项目	上期数				
	33、山西易高煤层气有限公司	34、山西中油晋煤联众能源有限公司	35、中联山西煤层气有限公司	36、山西华鑫电气有限公司	37、太原市热水器安装工程有限公司
流动资产	175,742,993.78	4,728,789.45	52,521,642.09	574,679,913.52	915,219.07
非流动资产	281,047,960.31	2,022,709.58	90,507,651.40	18,754,100.09	34,183.16
资产合计	456,790,954.09	6,751,499.03	143,029,293.49	593,434,013.61	949,402.23
流动负债	65,292,261.57	682,805.97	40,974,424.22	429,662,044.37	3,490,098.02
非流动负债	1,726,498.97		4,878,446.00		
负债合计	67,018,760.54	682,805.97	45,852,870.22	429,662,044.37	3,490,098.02

项目	上期数				
	33、山西易高煤层气有限公司	34、山西中油晋煤联众能源有限公司	35、中联山西煤层气有限公司	36、山西华鑫电气有限公司	37、太原市热水器安装工程有限公司
净资产	389,772,193.55	6,068,693.06	97,176,423.27	163,771,969.24	-2,540,695.79
按持股比例计算的净资产份额	115,084,979.33	2,973,659.60	41,545,707.83	60,001,274.15	
调整事项					
对联营企业权益投资的账面价值	115,084,979.33	2,973,659.60	41,545,707.83	60,001,274.15	
存在公开报价的权益投资的公允价值					
营业收入	1,070,657,983.32	24,685,093.27	285,692,751.67	549,865,317.40	3,202,456.40
净利润	174,592,208.21	-1,096,341.33	5,965,043.57	6,341,528.97	-9,808.96
其他综合收益					
综合收益总额	174,592,208.21	-1,096,341.33	5,965,043.57	6,341,528.97	-9,808.96
企业本期收到的来自联营企业的股利	30,334,821.88				

(十五) 其他权益工具投资

1、其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
山西天和煤气化科技有限公司		
浙江晋巨化工有限公司	106,430,421.29	106,430,421.29
上海中国煤炭大厦有限责任公司	15,000,000.00	15,000,000.00
海南煤海实业有限公司		
晋丹能源有限公司		
中国煤矿工人临潼康复疗养院		
中国煤焦电子商务网有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
北京西郊宾馆有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00
晋城市端润一级公路		
中联煤炭销售有限责任公司	5,000,000.00	5,000,000.00
晋城市沁峰供水工程有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
山西省招标有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
山西国瑞投资有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
太原重型机械集团煤机有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
中国太原煤炭交易中心有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
晋商银行股份有限公司	360,000,000.00	360,000,000.00
中煤财产保险股份有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
日本能源润滑油公司		
阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司	500,000,000.00	500,000,000.00
永续期信托	2,000,000,000.00	4,000,000,000.00
阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司	500,000,000.00	500,000,000.00
阳泉煤业集团融资再担保有限责任公司	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
山西潞安化工有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
新疆国泰新华化工有限责任公司	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
山西焦煤集团煤业管理有限公司	1,592,297,583.68	1,592,297,583.68
华阳集团（山西）纤维新材料有限责任公司	500,000,000.00	500,000,000.00
洛阳洛晋矿业有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00
高平市常春热力有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
山西晋煤集团泽州天安高都煤业有限公司		
山西泽州天圣煤业有限公司	11,274,600.00	11,274,600.00
山西泽州西山煤业有限公司	6,841,000.00	6,841,000.00
山西阳城山城煤业有限公司	5,200,000.00	5,200,000.00
山西阳城润城西尧煤业有限公司	9,167,600.00	9,167,600.00
山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司	26,330,000.00	26,330,000.00
泽州海天实业有限公司	12,180,000.00	12,180,000.00
山西诺克制药有限公司		
来村赵文才		
开封盈宝气体有限公司	157,762,500.00	157,762,500.00
河南晋开集团郸城晋鑫化工有限公司		
河南晋开集团太康昕洲化工有限公司		
河南晋开集团武陟绿宇化工有限公司		
中农金瑞肥业有限公司	8,400,000.00	8,400,000.00
晋煤冀州银海化肥有限责任公司		
深圳市大鹏化工联合有限公司		
东方化肥有限公司		
山东天力药业有限公司	22,820,000.00	22,820,000.00
山东章丘农村商业银行股份有限公司	58,709,770.00	58,709,770.00
山东省滕州瑞达化工有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
宁阳鑫桥担保有限责任公司	500,000.00	500,000.00
宁阳县金明热电有限责任公司	410,000.00	410,000.00
文登市恒盛化肥有限公司		
阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司	140,800,000.00	140,800,000.00
安徽省阜南县新天化工有限公司		
湖北楚盛供应链有限公司	25,000,000.00	
宜昌三宁汽车运输有限责任公司	400,000.00	400,000.00
湖北甘宁石化新材料股份有限公司		100,000,000.00
北京开元新能科技有限公司	55,000,000.00	55,000,000.00
力帆科技（集团）股份有限公司	4,012,546.34	17,396,926.00
徽商银行股份有限公司	20,000.00	20,000.00
玛纳斯县碧源供水有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
山东石油天然气股份有限公司		
山西晋煤煤炭清洁利用股权投资合伙企业（有限合伙）		105,000,000.00
天津晋信化工股权投资合伙企业（有限合伙）		
中原银行股份有限公司	806,124.21	1,494,348.96
延津县益丰融资担保有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
长治市国信非融资担保有限公司	300,000.00	300,000.00
山西太重煤机煤矿装备成套有限公司	500,000.00	500,000.00
德国 HB 布朗机械有限合伙公司		
山西美新通用机械有限公司	33,620,000.00	33,620,000.00
山西力宇新能源科技有限公司	33,552,221.20	33,552,221.20
青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司	44,188,480.00	44,188,480.00
晋城农村商业银行股份有限公司	68,375,800.00	67,921,090.66
晋城泽祥勘探测绘有限公司	171,000.00	171,000.00
晋城大唐文兴旅游文化发展有限公司	29,900,399.72	29,900,399.72
长治银行股份有限公司	1,778,744.90	1,778,744.90
山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司	11,106,914.49	11,106,914.49
山西潞安煤化有限责任公司		
襄垣县五阳新源煤化有限责任公司		
襄垣县潞五福利煤化有限公司		
山西潞安大成利源煤化有限公司		
晋煤物流有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
山西煤炭运销集团能源投资开发有限公司	37,000,000.00	37,000,000.00
中国(太原)煤炭交易中心	20,000,000.00	20,000,000.00
山西晋华煤炭运销有限公司	600,000.00	600,000.00
山西能投生物质能开发利用股份有限公司	12,497,100.00	12,497,100.00
山西煤成气产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）		107,700,000.00
山西转型综改示范区配售电有限公司		6,000,000.00
合计	9,761,952,805.83	12,069,270,700.90

2、 期末其他权益工具投资情况

项目名称	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
晋商银行股份有限公司	20,000,000.00				注 1	
阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司	105,984,000.00				注 1	
山西阳城山城煤业有限公司	5,018,000.00				注 1	
山西阳城皇城相府集团皇联煤业有限公司	2,012,500.00				注 1	
山东章丘农村商业银行股份有限公司	3,280,000.00				注 1	

项目名称	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司	4,482,897.95				注 1	
力帆科技(集团)股份有限公司			10,471,098.31		注 1	
徽商银行股份有限公司	2,980.16				注 1	
山西晋煤煤炭清洁利用股权投资合伙企业(有限合伙)	1,798,680.46				注 1	
中原银行股份有限公司			1,849,268.79		注 1	
晋城农村商业银行股份有限公司			25,373,120.00		注 1	
晋城泽祥勘探测绘有限公司	69,337.65				注 1	
合计	142,648,396.22		37,693,487.10			

注 1: 非交易性权益工具投资是公司出于战略目的而计划长期持有的投资, 因此公司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。

(十六) 投资性房地产

1、以成本模式计量的投资性房地产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	648,522,966.97	1,835,585.09	170,000.00	650,188,552.06
其中: 房屋、建筑物	611,912,823.03	1,835,585.09	170,000.00	613,578,408.12
土地使用权	36,610,143.94			36,610,143.94
二、累计折旧(摊销)合计	154,408,362.53	12,537,799.92	46,721.10	166,899,441.35
其中: 房屋、建筑物	142,519,141.46	11,714,130.68	46,721.10	154,186,551.04
土地使用权	11,889,221.07	823,669.24		12,712,890.31
三、账面净值合计	494,114,604.44	—	—	483,289,110.71
其中: 房屋、建筑物	469,393,681.57	—	—	459,391,857.08
土地使用权	24,720,922.87	—	—	23,897,253.63
四、减值准备累计金额合计				
其中: 房屋、建筑物				
土地使用权				
五、账面价值合计	494,114,604.44	—	—	483,289,110.71
其中: 房屋、建筑物	469,393,681.57	—	—	459,391,857.08
土地使用权	24,720,922.87	—	—	23,897,253.63

2、以公允模式计量的投资性房地产情况: 无。

(十七) 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	116,775,128,292.17	109,398,903,230.57

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产清理	2,064,128,385.83	1,925,493,116.17
合计	118,839,256,678.00	111,324,396,346.74

1、 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	211,868,466,266.48	19,711,842,972.00	5,149,388,224.60	226,430,921,013.88
其中：土地资产	72,040,725.28			72,040,725.28
房屋及建筑物	88,648,607,535.62	5,052,275,278.99	1,109,230,523.57	92,591,652,291.04
机器设备	115,607,580,892.94	13,673,095,103.82	3,802,140,254.43	125,478,535,742.33
运输工具	2,692,089,340.05	146,793,078.88	40,464,393.01	2,798,418,025.92
电子设备	3,912,268,250.38	808,944,433.10	164,448,342.88	4,556,764,340.60
办公设备	375,054,788.24	25,845,611.78	737,772.32	400,162,627.70
酒店业家具	11,542,138.49	34,984.53		11,577,123.02
其他	549,282,595.48	4,854,480.90	32,366,938.39	521,770,137.99
二、累计折旧合计	96,145,768,042.71	11,431,570,643.32	3,217,053,572.75	104,360,285,113.28
其中：土地资产	—	—	—	—
房屋及建筑物	28,702,615,779.28	2,755,438,048.41	451,751,919.02	31,006,301,908.67
机器设备	62,480,853,216.07	7,959,207,513.30	2,697,011,656.39	67,743,049,072.98
运输工具	1,822,633,278.08	169,505,295.20	35,759,769.65	1,956,378,803.63
电子设备	2,506,538,649.76	500,892,386.34	29,234,413.96	2,978,196,622.14
办公设备	263,703,188.42	19,681,875.33	587,584.66	282,797,479.09
酒店业家具	7,633,463.50	594,565.92		8,228,029.42
其他	361,790,467.60	26,250,958.82	2,708,229.07	385,333,197.35
三、账面净值合计	115,722,698,223.77	—	—	122,070,635,900.60
其中：土地资产	72,040,725.28	—	—	72,040,725.28
房屋及建筑物	59,945,991,756.34	—	—	61,585,350,382.37
机器设备	53,126,727,676.87	—	—	57,735,486,669.35
运输工具	869,456,061.97	—	—	842,039,222.29
电子设备	1,405,729,600.62	—	—	1,578,567,718.46
办公设备	111,351,599.82	—	—	117,365,148.61
酒店业家具	3,908,674.99	—	—	3,349,093.60
其他	187,492,127.88	—	—	136,436,940.64
四、减值准备合计	6,323,794,993.20	93,769,122.17	1,122,056,506.94	5,295,507,608.43
其中：土地资产	—	—	—	—
房屋及建筑物	3,465,482,110.09	16,449,330.76	413,541,105.01	3,068,390,335.84
机器设备	2,837,434,432.56	77,318,357.67	708,357,112.20	2,206,395,678.03
运输工具	12,573,291.90		156,841.38	12,416,450.52
电子设备	5,936,703.60	1,433.74	1,089.85	5,937,047.49

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
办公设备	2,353,343.59		358.50	2,352,985.09
酒店业家具				
其他	15,111.46			15,111.46
五、账面价值合计	109,398,903,230.57	—	—	116,775,128,292.17
其中：土地资产	72,040,725.28	—	—	72,040,725.28
房屋及建筑物	56,480,509,646.25	—	—	58,516,960,046.53
机器设备	50,289,293,244.31	—	—	55,529,090,991.32
运输工具	856,882,770.07	—	—	829,622,771.77
电子设备	1,399,792,897.02	—	—	1,572,630,670.97
办公设备	108,998,256.23	—	—	115,012,163.52
酒店业家具	3,908,674.99	—	—	3,349,093.60
其他	187,477,016.42	—	—	136,421,829.18

2、 固定资产清理情况

项目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
工具仪器	2,719,668.15	3,760,405.94	资产待处置
动力设备	24,925,036.55	25,062,395.26	资产待处置
生产设备	2,493,616.79	3,283,564.75	资产待处置
运输工具	8,865,176.48	9,841,864.47	资产待处置
文化生活用品	2,818,477.32	2,824,054.93	资产待处置
电子设备	158,438.37	298,154.05	资产待处置
机器设备	1,463,709,374.60	1,469,524,954.87	资产待处置
房屋建筑物	558,434,711.78	410,897,721.90	资产待处置
办公设备	3,885.79		资产待处置
合计	2,064,128,385.83	1,925,493,116.17	

(十八) 在建工程

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
维简工程	2,583,083,357.30	28,206,380.87	2,554,876,976.43
环境工程	105,763,691.10		105,763,691.10
安全工程	808,531,492.56		808,531,492.56
基建工程	30,450,142,599.88	647,115,462.41	29,803,027,137.47
工程物资	317,601,125.18	13,006,743.34	304,594,381.84
合计	34,265,122,266.02	688,328,586.62	33,576,793,679.40

续：

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
维简工程	2,823,569,284.35	28,206,380.87	2,795,362,903.48
环境工程	78,786,673.79		78,786,673.79
安全工程	382,196,194.83		382,196,194.83
基建工程	25,547,652,017.92	667,304,353.66	24,880,347,664.26
工程物资	555,343,739.36	13,006,743.34	542,336,996.02
合计	29,387,547,910.25	708,517,477.87	28,679,030,432.38

1、重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他 减少金额	期末余额
郑庄矿井及选煤厂项目	830,602.00	1,108,875,765.44	433,068,833.14			1,541,944,598.58
永安资源整合 90 万吨煤矿 建设工程	158,324.65	639,893,237.97	257,803,740.54			897,696,978.51
上孔资源整合 60 万吨煤矿 建设工程	99,058.15	518,767,652.88	84,862,012.99			603,629,665.87
东大矿井及选煤厂项目	624,600.00	1,482,506,326.31	483,755,237.38			1,966,261,563.69
酰胺及尼龙新材料项目	1,450,000.00	572,847,379.55	4,044,101,578.12			4,616,948,957.67
宣安矿项目	80,000.00	369,600,338.76	376,659,709.60	207,585,646.92		538,674,401.44
晋煤集团 100 万吨/年甲醇 制清洁燃料 (MTG) 项目	292,183.95	1,752,494,561.80	34,389,899.62	1,786,884,461.42		
和顺横岭开发项目	228,024.00	482,586,908.28	24,956,628.02			507,543,536.30
年产 55 万吨合成氨技术升 级改造项目	275,175.78	420,134,090.89	1,213,999,693.27	41,014,030.17		1,593,119,753.99
年产 40 万吨合成氨 60 万吨 尿素搬迁升级技改项目	362,826.00	265,123,519.99	1,852,961,255.78			2,118,084,775.77
合计	4,400,794.53	7,612,829,781.87	8,806,558,588.46	2,035,484,138.51		14,383,904,231.82

续：

项目名称	工程累计投入占预 算比例 (%)	工程 进度	利息资本化累计 金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息资 本化率 (%)	资金 来源
酰胺及尼龙新材料项目	18.55	18.55	87,077,495.88	15,725,463.79	4.16	自筹及贷款
东大矿井及选煤厂项目	56.67	60.00	234,081,761.04	28,251,515.80	5.00	自筹及贷款
郑庄矿井及选煤厂项目	60.93	60.93	159,123,421.73	18,634,000.39	5.00	自筹及贷款
老厂区搬迁项目	32.00	22.00	184,892,792.76	72,306,567.82	4.78	自筹及贷款
上孔资源整合 60 万吨煤矿建 设工程	31.84	31.84	6,414,949.19	6,414,949.19	3.67	自筹及贷款
永安资源整合 90 万吨煤矿建 设工程	67.00	70.00	40,750,348.59	20,647,911.08	3.65	自筹及贷款
宣安矿项目	63.14	65.52	402,141,575.14			自筹及贷款

项目名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
氮肥退城进园原料结构调整技术改造项目	22.26	22.26	17,021,987.49	4,838,920.83	3.74	自筹及贷款
晋煤集团 100 万吨/年甲醇制清洁燃料 (MTG) 项目	57.89	57.89	20,374,021.79	20,374,021.79	4.50	自筹及贷款
和顺横岭开发项目	58.38	58.38	13,819,592.96	13,819,592.96	4.00	自筹及贷款
合计	——	——	1,165,697,946.57	201,012,943.65	——	——

2、本期计提在建工程减值准备情况

项目	本期计提金额	计提原因
山阴晋泰煤业资源整合项目	2,298,610.49	资产长期存放，矿井已关闭，具备计提减值准备条件。
合计	2,298,610.49	

(十九) 使用权资产

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	2,152,500,140.99	518,783,462.62	414,317,848.85	2,256,965,754.76
其中：土地	208,744,102.13	56,434,552.70	21,598,246.45	243,580,408.38
房屋及建筑物	251,462,190.75	121,679,586.98	53,000,410.73	320,141,367.00
机器运输办公设备	1,692,054,815.25	307,094,426.57	339,719,191.67	1,659,430,050.15
其他	239,032.86	33,574,896.37		33,813,929.23
二、累计折旧合计	560,948,735.53	317,772,016.42	167,023,339.09	711,697,412.86
其中：土地	46,796,336.57	30,067,853.40	9,574,904.82	67,289,285.15
房屋及建筑物	99,541,830.15	80,732,073.36	41,427,963.97	138,845,939.54
机器运输办公设备	414,446,660.57	201,820,931.81	116,020,470.30	500,247,122.08
其他	163,908.24	5,151,157.85		5,315,066.09
三、账面净值合计	1,591,551,405.46	——	——	1,545,268,341.90
其中：土地	161,947,765.56	——	——	176,291,123.23
房屋及建筑物	151,920,360.60	——	——	181,295,427.46
机器运输办公设备	1,277,608,154.68	——	——	1,159,182,928.07
其他	75,124.62	——	——	28,498,863.14
四、减值准备合计				
其中：土地	——	——	——	——
房屋及建筑物				
机器运输办公设备				
其他				
五、账面价值合计	1,591,551,405.46	——	——	1,545,268,341.90
其中：土地	161,947,765.56	——	——	176,291,123.23
房屋及建筑物	151,920,360.60	——	——	181,295,427.46
机器运输办公设备	1,277,608,154.68	——	——	1,159,182,928.07

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其他	75,124.62	—	—	28,498,863.14

(二十) 无形资产

1、无形资产分类

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	49,697,733,941.72	3,867,917,485.63	407,190,118.54	53,158,461,308.81
其中：软件	274,185,016.80	43,882,814.80	309,734.53	317,758,097.07
土地使用权	10,271,334,244.74	359,451,973.78	218,090,582.37	10,412,695,636.15
专利权	220,209,724.50	3,333,750.00	7,233,003.14	216,310,471.36
非专利技术	166,301,179.51			166,301,179.51
商标权	11,564,635.16	295,000.00		11,859,635.16
著作权	9,504.96			9,504.96
特许权	258,620,000.00			258,620,000.00
采矿权	34,221,987,023.03	3,449,094,480.62	163,537.60	37,670,917,966.05
探矿权	3,037,465,937.80	44,648.00	157,068,800.00	2,880,441,785.80
山林使用权	5,550,671.14			5,550,671.14
排污权	71,849,943.05	3,324,252.39	213,064.59	74,961,130.85
产能置换	1,132,621,632.43	8,490,566.04	24,111,396.31	1,117,000,802.16
5G 使用权	3,570,105.60			3,570,105.60
用能使用权	22,464,323.00			22,464,323.00
二、累计摊销合计	7,763,819,056.81	1,315,523,688.07	40,984,534.20	9,038,358,210.68
其中：软件	158,460,960.47	36,154,367.42	134,218.24	194,481,109.65
土地使用权	1,995,320,804.69	206,790,786.46	34,566,211.31	2,167,545,379.84
专利权	171,167,374.24	5,106,887.00	6,091,751.40	170,182,509.84
非专利技术	122,790,500.50	11,725,948.33		134,516,448.83
商标权	1,483,661.21	485,183.73		1,968,844.94
著作权	2,059.20	950.40		3,009.60
特许权	129,033,332.97	10,000,000.00		139,033,332.97
采矿权	5,148,667,459.08	1,033,722,723.29		6,182,390,182.37
探矿权				
山林使用权	1,603,527.37	92,511.24		1,696,038.61
排污权	9,148,634.88	431,106.95	192,353.25	9,387,388.58
产能置换	22,109,149.74	8,583,577.95		30,692,727.69
5G 使用权	287,538.63	183,213.00		470,751.63
用能使用权	3,744,053.83	2,246,432.30		5,990,486.13
三、减值准备合计	75,707,971.69		269,144.98	75,438,826.71
其中：软件				
土地使用权	269,144.98		269,144.98	

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
专利权				
非专利技术	3,380,000.74			3,380,000.74
商标权				
著作权				
特许权				
采矿权	72,058,825.97			72,058,825.97
探矿权				
山林使用权				
排污权				
产能置换				
5G 使用权				
用能使用权				
四、账面价值合计	41,858,206,913.22	—	—	44,044,664,271.42
其中：软件	115,724,056.33	—	—	123,276,987.42
土地使用权	8,275,744,295.07	—	—	8,245,150,256.31
专利权	49,042,350.26	—	—	46,127,961.52
非专利技术	40,130,678.27	—	—	28,404,729.94
商标权	10,080,973.95	—	—	9,890,790.22
著作权	7,445.76	—	—	6,495.36
特许权	129,586,667.03	—	—	119,586,667.03
采矿权	29,001,260,737.98			31,416,468,957.71
探矿权	3,037,465,937.80			2,880,441,785.80
山林使用权	3,947,143.77			3,854,632.53
排污权	62,701,308.17			65,573,742.27
产能置换	1,110,512,482.69			1,086,308,074.47
5G 使用权	3,282,566.97			3,099,353.97
用能使用权	18,720,269.17	—	—	16,473,836.87

(二十一) 开发支出

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
煤矿井下变电所无人值守系统开发		5,480,901.60			5,480,901.60		
皮带永磁变频驱动系统研发及应用		10,730,092.82			10,730,092.82		
大采高综采工作面柔模混凝土沿空留巷技术		25,224,558.69			25,224,558.69		

项目	期初余额	本期增加金额		确认为无形资产	本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他		转入当期损益	其他	
基于云平台的煤矿矿压及围岩稳定性监测预警系统与平台研究		18,499,672.15			18,499,672.15		
井下超前探测技术研究项目		29,084,866.63			29,084,866.63		
瓦斯综合治理技术研究		10,467,123.33			10,467,123.33		
成庄矿 1 口穿煤柱 U 型井工程示范		6,285,664.32			6,285,664.32		
成庄矿松软特厚煤层 6m 大采高柔模混凝土沿空留巷技术研究		22,282,619.41			22,282,619.41		
厚煤层小煤柱沿空掘巷围岩控制技术研究		12,792,886.54			12,792,886.54		
原煤质量在线分析系统研究		9,433,962.30			9,433,962.30		
瓦斯抽采效果单元动态评价智能分析系统研发			12,078,665.10		12,078,665.10		
长平洗煤厂实时分选智能调控技术开发			5,949,383.96		5,949,383.96		
二代 EBZ160 掘锚护一体化研究			39,194,303.84		39,194,303.84		
矿井复杂多变复合顶板巷道支护技术研究			46,747,524.06		46,747,524.06		
综采工作面顺层钻孔强化预抽关键技术研究			16,114,216.34		16,114,216.34		
高强钢管混凝土支架+锚网索主被动全空间协同支护技术研究		5,619,476.79			5,619,476.79		
残留煤柱群安全高效回收技术研究		14,619,431.51			14,619,431.51		
岳城煤矿松软破碎围岩巷道底鼓变形机理及控制技术研究		5,081,694.91			5,081,694.91		
基于耦合关键层理论的采动边坡失稳机理及防控关键技术研究		7,237,166.17			7,237,166.17		

项目	期初余额	本期增加金额		确认为无形资产	本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他		转入当期损益	其他	
微震监测与电法耦合监测预警系统研究项目		12,650,294.50			12,650,294.50		
1311 综放工作面钢筋混凝土墩柱研空留巷技术		3,722,494.13					3,722,494.13
荣康无煤柱开采技术研究与应用		6,291,052.32			6,291,052.32		
润东：1306 综放工作面运输顺槽沿空掘巷研发		5,550,676.80			5,550,676.80		
无烟块煤微加压气化技术研究		26,092,141.32			26,092,141.32		
合成氨高氟、高氨氮、高盐废水综合治理工艺研究		19,229,871.08			19,229,871.08		
合成氨企业乏汽回收再利用工艺研究		14,930,440.51			14,930,440.51		
造气吹风气锅炉产气量提升研究		16,809,174.86			16,809,174.86		
微加压纯氧连续气化炉煤气间接冷却适应性研究		28,792,343.80			28,792,343.80		
一种新型的造气试烧河南无烟粉煤技术开发与应用		14,383,670.36			14,383,670.36		
基于物联网的虾稻作业区水土质量监测及调控技术研究与应用	1,303,444.07	899,149.13			2,202,593.20		
两钠产品包装称重精准控制技术研究		16,623,511.68			16,623,511.68		
冷却法氨回收节能技术研究		5,917,607.97			5,917,607.97		
三聚氰胺熔盐系统节能降耗技术研究		26,701,406.39			26,701,406.39		
蔬菜专用肥配套装置研发及肥料生产技术研究		10,839,086.28			10,839,086.28		

项目	期初余额	本期增加金额		确认为无形资产	本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他		转入当期损益	其他	
高塔复合肥成品冷却空气降温除湿技术研究		19,871,598.54			19,871,598.54		
水稻缓释专用肥技术研究		21,665,445.91			21,665,445.91		
内蒙古马铃薯专用肥研发及配套施用技术与生产技术研究		11,333,606.20			11,333,606.20		
规整陶瓷填料在硫酸装置干吸的应用研究		13,525,085.40			13,525,085.40		
循环流化床锅炉燃料发热值提高后布风系统配置技改技术研究		5,618,699.47			5,618,699.47		
合成氨技术改造		314,145,151.24			314,145,151.24		
尿素下游产业链延伸开发		125,580,657.35			125,580,657.35		
气化炉高闪气综合利用技术的研发		8,340,033.62			8,340,033.62		
利用尿素余热供暖技术的研发		5,786,838.69			5,786,838.69		
利用气化余热供暖技术的研发		6,289,543.28			6,289,543.28		
尿素系统技能减排技术的研发		6,209,059.18			6,209,059.18		
尿素产品降低副产物技术的研发		5,241,948.57			5,241,948.57		
气化废浆回收技术的研发		5,912,649.71			5,912,649.71		
二氧化碳用于原水除硬技术的研发		7,987,491.22			7,987,491.22		
脱盐车站反洗水回收利用技术的研发		7,428,487.09			7,428,487.09		
大颗粒尿素装置的研发		7,198,083.18			7,198,083.18		
车用尿素装置的研发		8,210,467.32			8,210,467.32		
固体颗粒尿素与车用尿素联产技术的研发		6,971,959.94			6,971,959.94		
锅炉烟气热量回收利用技术的研发		7,999,310.31			7,999,310.31		

项目	期初余额	本期增加金额		确认为无形资产	本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他		转入当期损益	其他	
煤化工高浓盐废水零排放分质分盐关键技术研究及示范		5,075,881.60			5,075,881.60		
新品研发		8,439,729.23			8,439,729.23		
精馏系统蒸汽降耗优化工艺研发		9,743,992.07			9,743,992.07		
气化炉水夹套系统研发与实现		6,748,903.96			6,748,903.96		
渣水系统闪蒸汽高效利用 ORC 发电技术及工艺研发		11,125,482.70			11,125,482.70		
基于旋流曝气的污水生化池曝气技术及工艺研发		7,814,454.53			7,814,454.53		
高效能磨煤机系统研究开发		10,839,284.66			10,839,284.66		
高效能破碎机系统设计及研发		10,490,818.54			10,490,818.54		
气化黑水处理系统装置及工艺的设计研发		11,846,889.76			11,846,889.76		
环保型煤泥综合利用技术及工艺研发		11,015,380.71			11,015,380.71		
长输供热蒸汽管网互联系统优化研究		10,059,041.71			10,059,041.71		
气化炉用渣水分离优化方案研究		10,274,316.31			10,274,316.31		
基于节能防堵的煤气洗涤技术及工艺研究		11,120,697.66			11,120,697.66		
氧氮后备系统应用关键技术研究		6,242,307.89			6,242,307.89		
甲醇精馏系统提质降耗的研究		6,458,089.86			6,458,089.86		
零排放系统工艺技术开发研究		7,153,341.71			7,153,341.71		
二甘醇胺高沸物中二甘醇提取关键技术研究		6,813,441.90			6,813,441.90		
二甘醇胺一轻液吗啉回收关键技术研究		6,620,503.11			6,620,503.11		

项目	期初余额	本期增加金额		确认为无形资产	本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他		转入当期损益	其他	
草酸二甲酯加氢产业链延伸的开发和研究		6,357,381.07			6,357,381.07		
CO2 汽提尿素尾气超低排放关键技术的研究		5,326,557.78			5,326,557.78		
含四氢呋喃废水处理新工艺的开发研究		5,418,464.18			5,418,464.18		
PBAT 酯化聚合工艺的开发研究		5,088,657.77			5,088,657.77		
热媒炉热能综合利用的研究		6,793,039.93			6,793,039.93		
聚苯乙烯聚合脱挥新工艺的研究		6,161,568.33			6,161,568.33		
PBAT 复合催化剂制备新工艺的开发		7,141,940.66			7,141,940.66		
双氧水氧化尾气多级处理回收关键技术的研究		6,767,067.63			6,767,067.63		
乙苯脱氢尾气深度净化回收综合利用的研究		7,089,361.13			7,089,361.13		
聚苯乙烯原料净化提纯新工艺的开发		6,261,496.91			6,261,496.91		
苯乙烯蒸汽加热炉烟气脱销关键技术的开发研究		6,045,667.88			6,045,667.88		
可进行温控调节聚合反应装置的应用开发研究		7,220,616.39			7,220,616.39		
二甲醚油气回收技术开发应用研究		5,745,209.84			5,745,209.84		
聚酯废水有机物回收新工艺开发研究		6,055,528.36			6,055,528.36		
碳酸二甲酯高效催化剂开发应用研究		5,952,883.49			5,952,883.49		
粉末锁斗泄放气体消音关键技术研究		6,115,250.42			6,115,250.42		
环己醇节能降耗资源综合利用技术研究		6,679,536.60			6,679,536.60		

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
半废锅粉煤加压气化合成气洗涤工艺一体化设备开发研究		6,380,228.50			6,380,228.50	
聚酯装置组合式切粒水过滤器的开发及应用研究		6,234,505.00			6,234,505.00	
气化炉炉膛合成气淬冷工艺稳定热能回收关键技术研究		5,194,234.72			5,194,234.72	
硝酸装置冷量与热能资源综合利用新技术开发		5,044,786.72			5,044,786.72	
氮甲基氧化吗啉高沸物中吗啉回收关键技术开发		7,650,994.09			7,650,994.09	
四氢呋喃回收新工艺的开发与研究		5,856,987.40			5,856,987.40	
可降解塑料高浓度废水处理新工艺的开发		7,152,383.35			7,152,383.35	
双氧水氢化氧化关键工艺技术的研究		7,291,563.20			7,291,563.20	
驰放气资源循环利用关键技术研究开发		6,836,085.47			6,836,085.47	
尿素洗涤塔低位热能回收利用关键技术研究		7,628,153.72			7,628,153.72	
双氧水尾气净化新工艺技术研究		7,315,664.70			7,315,664.70	
连续本体聚合制聚苯乙烯关键技术的开发与研究		7,879,709.70			7,879,709.70	
一步法连续聚合制可降解塑料新工艺的开发及产业化		5,335,940.79			5,335,940.79	
煤粉炉低氮燃烧关键技术研究		7,576,114.89			7,576,114.89	
气化黑水闪蒸系统热量利用关键技术研究		7,471,600.28			7,471,600.28	
污水新型排泥系统的开发与研究		5,190,181.13			5,190,181.13	

项目	期初余额	本期增加金额		确认为无形资产	本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他		转入当期损益	其他	
低温精馏氮气提纯工艺的开发及研究		5,345,000.00			5,345,000.00		
苯乙烯副产物有效组分回收系统的研究开发		6,318,263.95			6,318,263.95		
双氧水氧化合成氮甲基氧化吗啉新工艺的开发研究		6,491,470.89			6,491,470.89		
苯乙烯精馏过程防聚合装置的关键技术研究		7,861,204.54			7,861,204.54		
N-乙基吗啉回收工艺关键技术研究		7,321,972.82			7,321,972.82		
甲醇高效分离关键技术研究		7,698,773.42			7,698,773.42		
分子筛用于湿法磷酸脱氟的技术研究		9,398,090.01			9,398,090.01		
磷石膏制取高强建筑石膏粉技术研究		8,129,296.32			8,129,296.32		
湿法磷酸磷石膏净化关键技术研究		9,920,602.71			9,920,602.71		
含氟污泥制取无水氟化氢关键技术研究		9,251,927.62			9,251,927.62		
湿法磷酸精制高效萃取技术研究		10,363,407.40			10,363,407.40		
湿法磷酸脱砷关键技术研究		10,465,076.19			10,465,076.19		
复分解法生产磷酸二氢钾的关键技术研究		11,696,271.37			11,696,271.37		
对辊法大颗粒硫酸铵制备的关键技术研究		10,058,852.77			10,058,852.77		
气相环己烷低品位余热回收利用技术研究		9,490,471.90			9,490,471.90		
环己基过氧化氢分解制环己酮关键技术研究		8,103,597.96			8,103,597.96		
溶剂重排反应热回收利用的关键技术研究		9,219,714.82			9,219,714.82		

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
硫酸铵部分取代硫酸分解磷矿制备磷酸一铵关键技术研究		17,336,043.23			17,336,043.23	
非均相环己酮氨肟化工艺废水氨回收的热泵精馏关键技术研究		9,726,059.84			9,726,059.84	
己内酰胺生产中含苯尾气高效回收技术研究		8,829,245.58			8,829,245.58	
非均相环己酮氨肟化反应热用于苯蒸馏的技术研发		10,827,930.53			10,827,930.53	
环己酮肟多段式溶剂重排技术研究		22,727,261.79			22,727,261.79	
己内酰胺溶剂重排反应溶剂环己烷净化技术研究		6,442,084.26			6,442,084.26	
草酸二甲酯挥发性有机废气处理关键技术研究		10,644,475.59			10,644,475.59	
锅炉掺烧气化低闪尾气关键技术研究		12,594,565.20			12,594,565.20	
低温甲醇洗循环甲醇温度控制调优关键技术研究		13,207,403.88			13,207,403.88	
气化闪蒸气热量回收关键技术研究		11,305,319.12			11,305,319.12	
气化灰水除硬降浊提质关键技术研究		10,445,035.34			10,445,035.34	
碳酸二甲酯生产过程硝酸还原关键技术研究		9,553,746.43			9,553,746.43	
合成氨生产等温变换关键技术研究		20,074,465.57			20,074,465.57	
提高变压吸附氢气纯度关键技术研究		11,181,750.76			11,181,750.76	
大型煤气化装置变换冷凝液汽提含硫氨水用于烟气脱硫关键技术研究		18,436,664.36			18,436,664.36	

项目	期初余额	本期增加金额		确认为无形资产	本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他		转入当期损益	其他	
大型煤气化装置变换系统降阻关键技术的研究		11,578,419.31			11,578,419.31		
一氧化碳深冷分离分子筛切换稳压关键技术研究		10,796,346.05			10,796,346.05		
草酸二甲酯合成过程中亚硝酸甲酯关键技术研究		9,051,822.82			9,051,822.82		
硝酸法分解磷尾矿关键技术研究		10,376,461.63			10,376,461.63		
氟硅酸制备分子筛关键技术研究		9,133,908.89			9,133,908.89		
双氧水氧化尾气回收再利用技术研究		10,517,566.48			10,517,566.48		
环己酮脱氢系统热能回收利用关键技术研究		8,533,868.31			8,533,868.31		
碳酸二甲酯合成过程中氯化氢均匀分布关键技术研究		10,352,309.29			10,352,309.29		
提升聚酯级乙二醇脱醇塔精馏效率关键技术研究		11,171,817.32			11,171,817.32		
乙二醇合成回收副产品乙醇减压连续精馏技术研究		9,954,482.55			9,954,482.55		
乙二醇精馏真空尾气处理关键技术研究		10,610,117.57			10,610,117.57		
煤制乙二醇精馏余热回收利用技术研究		8,624,911.72			8,624,911.72		
乙二醇副产碳酸二甲酯精制提纯技术研究		18,271,481.81			18,271,481.81		
含磷氟高氨氮废水回收及利用关键技术研究		11,208,333.70			11,208,333.70		
智能安全型矿井掘进作业研究技术		18,551,869.85			18,551,869.85		
宜安磷矿		6,742,465.32			6,742,465.32		

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
变换系统节能技术研究（延续）		19,555,404.74			19,555,404.74	
系统余热余压利用技术研究		5,754,244.33			5,754,244.33	
合成气净化系统技术研究		18,779,894.12			18,779,894.12	
合成氨系统节能利用技术研究		17,341,527.86			17,341,527.86	
冰机尾气有效气提纯利用技术研究		11,608,750.07			11,608,750.07	
尿素装置节能技术研究。		11,484,533.05			11,484,533.05	
空分装置稀有气体回收利用技术研究		11,313,596.11			11,313,596.11	
液体化工品存储系统安全性研究		14,602,454.76			14,602,454.76	
脱硝尿素生产技术研究		8,074,067.35			8,074,067.35	
水资源环境技术研究		9,095,123.52			9,095,123.52	
合成氨污水治理技术研究		5,821,495.03			5,821,495.03	
蒽醌法制双氧水加氢催化剂技术研究		38,220,255.82			38,220,255.82	
技术级尿素生产工艺技术研究		10,949,016.72			10,949,016.72	
新型粉煤炉烟气脱硫脱硝技术研究		9,563,374.98			9,563,374.98	
新型水处理膜分离技术研究		8,546,321.26			8,546,321.26	
污水处理 VOC 治理技术研究		7,805,479.36			7,805,479.36	
尿素装置节能技术研究		9,786,718.18			9,786,718.18	
合成氨系统节能利用技术研究		10,024,423.30			10,024,423.30	
大型离心式压缩机组节能技术研究		8,590,492.04			8,590,492.04	
输煤系统粉尘治理技术研究		8,611,498.60			8,611,498.60	

项目	期初余额	本期增加金额		确认为无形资产	本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他		转入当期损益	其他	
二氧化碳回收工艺技术研究		8,549,731.86			8,549,731.86		
锅炉烟气超净排放工艺技术研究		8,828,417.19			8,828,417.19		
污水处理系统废水零排放应用及研究		27,982,998.01			27,982,998.01		
纯氧连续气化合成氨工艺优化研究		5,301,889.61			5,301,889.61		
*甲醇精馏节能工艺研究		34,354,676.89			34,354,676.89		
*气化粗渣分质利用研究		30,110,421.48			30,110,421.48		
*锅炉装置废气综合利用工艺研究		9,017,427.14			9,017,427.14		
纯氧连续气化工艺脱碳工段降低 CO2 指标技术的研发		16,777,859.38			16,777,859.38		
结合人机智能化监控手段为基础的适用于煤化工企业的智能化工厂建设技术的研发		5,792,084.32			5,792,084.32		
纯氧连续气化工艺变换气脱硫工段降低 H2S 指标技术的研发		16,141,734.98			16,141,734.98		
纯氧连续气化工艺变换工段降低 CO 指标技术的研发		15,392,158.66			15,392,158.66		
针对卡萨利合成氨工艺合成塔内件提高“合成效率”技术的研发		17,904,975.64			17,904,975.64		
三聚氰胺项目	8,160,411.60						8,160,411.60
气化炉优化升级项目		20,759,370.49			20,759,370.49		
LNG 提效优化升级项目		7,432,915.09			7,432,915.09		
电袋除尘技术研发项目		7,381,423.82			7,381,423.82		
智能化节能降碳项目		5,319,412.17			5,319,412.17		
气化炉旋风除尘器排放气处理技术研发项目		7,317,689.53			7,317,689.53		

项目	期初余额	本期增加金额		确认为无形资产	本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他		转入当期损益	其他	
年产 18 万吨多功能肥料项目		11,485,496.46			11,485,496.46		
气化输煤系统防破碎技术研发项目		5,023,917.50			5,023,917.50		
合成溴化锂项目		7,079,719.25			7,079,719.25		
坚硬岩千米定向钻机		13,650,579.38			13,650,579.38		
ZY21000/34/72D 型高可靠智能化液压支架研制		5,072,408.90			5,072,408.90		
单轨吊的研发	1,652,331.49					1,652,331.49	
第三代电器系统的研发	179,821.25					179,821.25	
防爆胶轮车用大容量电池组的研发	199,781.96	1,064.53					200,846.49
JC5E 混凝土搅拌运输车的研发		324,543.35					324,543.35
JINCA3BJ 全液压传动双向车（带吊臂）的研发		1,563,348.33				153,325.85	1,410,022.48
MICA5R 两驱指挥车的研发		635,744.47					635,744.47
MINCA55AJ 铲板式运输车的研发		1,934,595.78					1,934,595.78
MINCA6AE 纯电动材料运输车的研发		987,551.67					987,551.67
WLR-19 防爆电动人员运输车的研发		1,132,038.62					1,132,038.62
防爆柴油运输车新一代动力系统的研发		1,438,417.03					1,438,417.03
国产化 MINCA10AJ 铲运机的研发		857,721.08					857,721.08
掘进面气动单轨吊的研制	225,837.18						225,837.18
长平矿滑靴式自移列车技术研究	944,348.76					590,217.98	354,130.78
煤矸石水平矸仓研究	996,877.36						996,877.36
煤矸石水平矸仓智能卸料技术研究	2,419,831.04						2,419,831.04
智能产品工艺终端系统		7,118,271.19			7,118,271.19		

项目	期初余额	本期增加金额		确认为无形资产	本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他		转入当期损益	其他	
底抽巷梳状长钻孔复合定向钻进设备	533,210.90						533,210.90
RD202212 基于破碎机要求的 1.4 米皮带机设计研发		5,570,361.19			5,570,361.19		
RD202302 长运距、大功率智能带式输送机关键技术的研究及应用		7,365,696.34			7,365,696.34		
RD202304 中厚煤层一次采全高掩护式液压支架设计研发		7,007,677.67			7,007,677.67		
SGZ1000/2400 刮板输送机的设计与研究		5,489,138.70			5,489,138.70		
智能煤流调速系统在刮板输送机上应用的研究		6,986,855.97			6,986,855.97		
阳泉煤业集团华越机械有限公司 2023 年度新型液压支架研制		21,115,726.05			21,115,726.05		
阳泉煤业集团华越机械有限公司 2023 年度新型皮带机研制		42,852,702.10			42,852,702.10		
阳泉煤业华益机械有限公司立柱千斤试制		6,092,498.78			6,092,498.78		
山西阳煤广瑞达机械制造有限公司 SGZ1000/2000 刮板输送机的研发及制造		5,258,611.11			5,258,611.11		
超重型智能刮板输送机的研究 (AC)		11,659,103.69			11,659,103.69		
SGZ1100/4800 重型刮板输送机的研究 (AC)		6,352,739.90			6,352,739.90		
瓦斯发电进气工艺新型国产化高速增压技术的研究与应用		6,798,673.12			6,798,673.12		
G3520C 燃机控制系统新型国产化主机的研发		5,918,341.13			5,918,341.13		

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
锚杆螺母自动化旋进系统的研发		6,994,645.20			6,994,645.20	
锚索锚具数控装夹的研发		6,850,942.55			6,850,942.55	
锚索锚具液压工装的研发		6,800,691.31			6,800,691.31	
煤矿用智能电缆研发	4,642,311.66	107.30				4,642,418.96
智能喷雾降尘装置	104,854.36					104,854.36
智能矿灯	207,547.12				207,547.12	
二、四盘区大巷与首采面回采巷道支护技术与评价研究		9,414,729.58			9,414,729.58	
赵庄煤业松软低透煤层定向长煤预抽钻孔试验项目		20,089,657.61			20,089,657.61	
晋城赵庄煤业井下水仓“泥水分离、清水入仓”分离回用技术工艺研究及应用		5,764,887.32			5,764,887.32	
赵庄煤业综采自动化控制系统技术研究		13,047,934.29			13,047,934.29	
赵庄煤业强动压影响巷道围岩变形规律及其控制技术研究		6,141,426.08			6,141,426.08	
井下构造及富水综合勘探技术研究		9,852,041.00			9,852,041.00	
2305、2325 工作面覆岩离层注浆充填开采原料粉煤灰		15,102,309.40			15,102,309.40	
煤层气定向井对接水平井技术研究		5,409,492.75			5,409,492.75	
煤层气成熟区薄煤层煤层气抽采技术研究		11,236,234.47			11,236,234.47	
煤层气井高效增产技术研究		16,529,930.18			16,529,930.18	
煤层气机电信息技术研究		6,724,885.39			6,724,885.39	
煤层气水平井增产工艺研究		9,053,552.67			9,053,552.67	

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
深部煤层气井大规模压裂工艺研究		9,363,188.66			9,363,188.66		
太原天然气管道大口径中压带气开孔封堵技术适应性研究		850,000.00					850,000.00
太原天然气开发扩充完善民用户燃气设施归档管理功能		235,000.00					235,000.00
太原天然气开发扩充电子档案查询平台		233,226.42					233,226.42
其他		783,920,402.08	9,193,326.45		791,171,450.87	1,942,277.66	
合计	21,570,608.75	3,503,955,988.26	129,277,419.75		3,618,886,268.83	4,517,974.23	31,399,773.70

(二十二) 商誉

1.商誉账面余额

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉账面原值			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
山东远达化工有限公司	30,945,527.79			30,945,527.79
湖北三宁矿业有限公司	62,852,373.34			62,852,373.34
湖北宜安联合实业有限公司	196,363,421.37			196,363,421.37
科威矿用材料有限公司	252,092.09			252,092.09
晋城康厦建材工程有限公司	1,123,629.43			1,123,629.43
江苏金驹物流投资有限公司	590,466.00			590,466.00
晋城运盛物流有限公司	55,033.04			55,033.04
临汾市晨丰燃气有限责任公司	505,498.61			505,498.61
太原煤炭气化(集团)晋中燃气有限公司	7,919,690.18			7,919,690.18
太原天然气有限公司	15,232,432.67			15,232,432.67
太原市液化石油气有限公司	104,841.48			104,841.48
山西华腾能源科技有限公司	2,006,982.83			2,006,982.83
山西燃气用具检测有限公司	600,143.71			600,143.71
左权燃气有限责任公司	79,934.85			79,934.85
太原煤气化燃气集团有限责任公司	3,176,217.24			3,176,217.24
太原市煤气安装工程有限公司	71,711.88			71,711.88
晋城金鼎华创气业有限公司	6,673.57			6,673.57
晋城金鼎环能工程有限公司	305,933.25			305,933.25
山西晋煤集团泽州天安润宏煤业有限公司	28,644,879.19			28,644,879.19
山西晋煤集团泽州天安圣华煤业有限公司	19,718,691.19			19,718,691.19

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉账面原值			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
山西晋煤集团翼城晟泰青洼煤业有限公司	5,125,520.69			5,125,520.69
晋煤集团财务有限公司	107,710,512.75			107,710,512.75
晋城宏圣建筑工程有限公司	863,350.35			863,350.35
湖北三宁化工股份有限公司	3,932,679.14			3,932,679.14
山东联盟化工股份有限公司	4,208,675.08			4,208,675.08
合计	492,396,911.72			492,396,911.72

2.商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉减值准备			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
山西晋煤集团泽州天安圣华煤业有限公司	19,718,691.19			19,718,691.19
合计	19,718,691.19			19,718,691.19

(二十三) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
催化剂	117,630,099.51	119,188,244.24	86,428,220.40		150,390,123.35	
租赁房屋装修费	23,195,428.34	5,985,659.34	5,929,783.93		23,251,303.75	
租赁资产维修改造费	114,852,926.98	48,261,807.46	50,701,064.19		112,413,670.25	
土地补偿、占地费	154,050,644.81	122,892,594.61	22,237,627.72		254,705,611.70	
管理收益权	7,906,415.08	32,059,378.21	2,768,260.94		37,197,532.35	
其他费用	25,851,592.80	7,607,723.10	4,891,473.58		28,567,842.32	
合计	443,487,107.52	335,995,406.96	172,956,430.76		606,526,083.72	

(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

①已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	2,975,536,969.25	12,518,086,367.34	3,308,710,204.75	13,592,563,335.31
资产减值准备	1,673,151,925.23	7,125,051,381.36	1,706,390,763.29	7,080,126,911.94
可抵扣亏损	16,755,567.29	67,022,269.15	7,312,639.19	29,250,556.73
递延收益调整	133,466,142.22	579,055,884.85	122,408,551.90	510,182,925.50
固定资产折旧税金差异	52,977,411.72	293,992,605.24	23,292,108.28	95,134,750.60

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
企业重组评估增值	1,277,935.08	8,519,567.21	1,536,684.20	10,244,561.34
让售子公司资产评估增值合并层面调整	116,751.31	467,005.24	206,644.60	826,578.41
三供一业改造费	22,228,687.98	88,914,751.92	24,556,837.26	98,227,349.05
无形资产摊销税会差异	159,038,765.67	636,155,062.66	134,453,516.41	537,814,065.66
应付职工薪酬税会差异	2,262,786.44	11,187,854.71	2,275,362.47	11,242,162.77
租赁税会差异	296,745,452.28	1,232,304,057.03	280,092,608.52	1,190,939,863.96
资本化支出税会差	331,863,829.91	1,327,455,319.63	313,520,192.40	1,254,080,769.57
未实现内部收益抵销确认	230,761,182.48	923,044,729.92	690,160,982.82	2,764,479,586.16
预计负债调整	2,184,603.59	8,738,414.34	2,503,313.41	10,013,253.62
材料暂估	44,354,991.10	177,419,964.42		
公允价值变动	8,350,936.95	38,757,499.66		
二、递延所得税负债	908,943,062.43	4,201,014,614.29	962,212,502.74	4,496,863,645.15
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	3,185.15	12,740.59	7,406.44	29,625.76
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动			1,980,272.67	7,921,090.66
固定资产评估增值	13,187,471.51	52,749,886.03	13,465,654.53	53,862,618.13
固定资产折旧税会差异	312,992,679.17	1,785,827,586.85	207,928,533.24	1,292,022,412.94
租赁税会差异	279,431,461.30	1,149,111,339.63	342,558,651.38	1,557,939,959.75
股权转让税会差	299,073,195.83	1,196,292,783.33	396,271,984.48	1,585,087,937.91
一次还本付息	4,255,069.47	17,020,277.86		

②未确认递延所得税资产的明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	22,059,681,512.51	23,143,705,665.27
可抵扣亏损	27,654,629,610.38	25,187,853,637.18
合计	49,714,311,122.89	48,331,559,302.45

③未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2023		4,113,355,428.17	
2024	4,002,193,802.76	4,119,618,729.06	
2025	5,305,741,265.37	5,520,955,449.75	
2026	4,688,591,320.82	4,831,828,024.20	
2027	6,536,059,059.38	6,520,718,957.29	
2028	6,987,186,328.31		
2029	8,970,075.05	8,970,075.05	
2030	27,899,919.12	27,899,919.12	
2031	996,036.91	996,036.91	

年份	期末余额	期初余额	备注
2032	41,907,361.87	41,907,361.87	
2033	53,540,663.53		
无限	1,543,777.26	1,603,655.76	
合计	27,654,629,610.38	25,187,853,637.18	

(二十五) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	1,421,405,704.99	53,135,460.42
合同资产		7,653,731.99
临时设施	24,188,354.52	24,780,509.43
晋开一分公司搬迁处置过渡	4,825,909.24	4,825,909.24
合计	1,450,419,968.75	90,395,611.08

(二十六) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	518,800,000.00	506,017,500.00
抵押借款	816,790,000.00	2,271,118,506.66
保证借款	17,329,884,935.87	16,251,629,458.90
信用借款	23,689,715,813.32	20,928,413,202.39
合计	42,355,190,749.19	39,957,178,667.95

(二十七) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	119,268,766.50	1,690,561,024.18
银行承兑汇票	21,906,598,689.40	31,128,372,503.30
合计	22,025,867,455.90	32,818,933,527.48

(二十八) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	27,775,012,066.52	26,761,932,954.64
1-2年(含2年)	6,909,346,827.11	6,214,422,241.51
2-3年(含3年)	2,442,976,221.61	2,043,420,643.87
3年以上	2,897,816,668.65	2,653,669,904.13
合计	40,025,151,783.89	37,673,445,744.15

其中：账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
中机国能电力工程有限公司	211,021,683.73	按照工程进度挂账，未达到付款时间
浙江天洁环境科技股份有限公司	36,162,538.08	资金困难，逐步偿还
上海创力集团股份有限公司	113,928,280.36	资金紧张
重庆千牛建设工程有限公司	24,276,689.38	资金紧张
太原市平阳煤矿机械厂	7,468,650.00	未达付款条件
重庆格翔建筑劳务有限公司	18,400,000.00	资金不足
山西诚信恒隆矿山工程有限公司	15,355,017.76	资金不足
合计	426,612,859.31	—

（二十九） 预收款项

1、 预收款项账龄情况

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,627,090.06	31,240,471.23
1 年以上	46,743,160.57	52,686,117.57
合计	49,370,250.63	83,926,588.80

2、 账龄超过 1 年的重要预收款项

债权单位名称	期末余额	未结转原因
萍乡市宏洲贸易有限公司	959,788.85	合同履行完毕，待退货款
山西天泽煤化工集团股份公司	504,283.00	合同履行完毕，待退货款
合计	1,464,071.85	—

（三十） 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收账款	7,785,125,068.73	11,153,810,198.26
合计	7,785,125,068.73	11,153,810,198.26

（三十一） 吸收存款

项目	期末余额	期初余额
活期存款	53,228,319.95	46,417,156.90
山西晋煤太钢能源有限责任公司		42,127,677.47
山西晋煤集团临汾晋牛煤矿投资有限责任公司	155,911.06	4,289,479.43
晋能控股集团山西工程咨询有限公司	43,843,811.29	
山西高平源野煤业有限公司	9,228,597.60	
定期存款（含通知存款）	161,945,797.27	
晋能控股集团山西工程咨询有限公司	161,945,797.27	
合计	215,174,117.22	46,417,156.90

(三十二) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,775,350,502.13	19,104,498,569.97	18,812,586,189.70	4,067,262,882.40
二、离职后福利-设定提存计划	95,497,429.49	2,673,169,541.09	2,689,857,102.86	78,809,867.72
三、辞退福利	14,334,312.53	8,008,707.75	15,375,329.95	6,967,690.33
合计	3,885,182,244.15	21,785,676,818.81	21,517,818,622.51	4,153,040,440.45

2、 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,388,267,081.57	14,283,872,231.69	14,046,438,904.46	2,625,700,408.80
二、职工福利费	864,945.91	1,229,613,526.76	1,229,606,127.82	872,344.85
三、社会保险费	58,693,330.08	976,125,390.56	1,002,866,369.29	31,952,351.35
其中：医疗保险费及生育保险费	52,741,949.90	800,892,597.92	823,563,255.88	30,071,291.94
工伤保险费	5,951,380.18	175,232,792.64	179,303,113.41	1,881,059.41
四、住房公积金	147,461,049.69	1,034,598,773.53	1,017,603,586.00	164,456,237.22
五、工会经费和职工教育经费	1,124,162,155.96	512,426,942.85	434,576,732.87	1,202,012,365.94
六、其他短期薪酬	55,901,938.92	1,067,861,704.58	1,081,494,469.26	42,269,174.24
合计	3,775,350,502.13	19,104,498,569.97	18,812,586,189.70	4,067,262,882.40

注：本集团期初职工福利费余额为 864,945.91 元，期末职工福利费余额为 872,344.85 元，主要系子公司晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司下属子公司昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司和子公司山西晋煤集团晟泰能源投资有限公司下属子公司晋城菲利普斯部件制造有限公司均为中外合资经营企业，根据《中外合资经营企业法实施条例》第十六条的相关规定以及董事会确定的比例以净利润为基数计提的职工奖励及福利基金。

3、 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	71,763,989.48	1,928,971,609.82	1,957,918,442.65	42,817,156.65
二、失业保险费	3,732,080.24	83,174,524.99	84,953,953.33	1,952,651.90
三、企业年金缴费	20,001,359.77	661,023,406.28	646,984,706.88	34,040,059.17
合计	95,497,429.49	2,673,169,541.09	2,689,857,102.86	78,809,867.72

注：（1）设定提存计划

①基本养老保险：根据晋政办发（2019）26 号文件《山西省人民政府办公厅关于印发山

西省降低社会保险费率实施方案的通知》规定，从 2019 年 5 月 1 日，基本养老保险单位缴费比例由 20%降至 16%。

②失业保险：根据晋政办发（2019）26 号文件《山西省人民政府办公厅关于印发山西省降低社会保险费率实施方案的通知》规定，从 2019 年 5 月 1 日，失业保险缴费比例为 0.7%。

③企业年金：根据晋煤集人字[2017]144 号《晋煤集团关于恢复实施企业年金制度的通知》，从 2017 年 1 月 1 日起，恢复实施企业年金制度。员工个人缴费按本人上年度月平均工资的 4%缴纳，“个人上年度月平均工资”按上年度集团在岗员工平均工资 60%保底、300%封顶。员工个人缴费全部计入本人企业年金个人账户，企业缴费按照个人缴费比例的二倍划入个人账户。省内各控股子公司可根据本单位年度经济效益情况，在 4%以内自主确定员工个人缴费比例。

（2）设定受益计划：无

（三十三） 应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	707,341,401.80	5,127,861,249.74	5,150,929,980.36	684,272,671.18
消费税	378,566,905.12	95,332,078.76	92,620,040.74	381,278,943.14
资源税	314,836,680.67	2,714,128,430.71	2,771,425,074.81	257,540,036.57
企业所得税	3,164,454,851.75	3,143,446,970.66	4,391,610,144.63	1,916,291,677.78
城市维护建设税	85,648,863.76	264,161,290.68	279,535,573.32	70,274,581.12
房产税	35,343,248.30	230,408,068.22	223,288,289.99	42,463,026.53
土地使用税	38,713,863.27	227,138,902.03	212,990,626.11	52,862,139.19
个人所得税	152,614,137.56	456,612,855.31	460,086,266.50	149,140,726.37
教育费附加（含地方教育费附加）	80,235,344.52	243,559,160.37	239,208,197.16	84,586,307.73
其他税费	187,715,949.55	702,310,587.63	697,664,441.16	192,362,096.02
合计	5,145,471,246.30	13,204,959,594.11	14,519,358,634.78	3,831,072,205.63

（三十四） 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	1,968,811,033.31	2,514,224,432.26
其他应付款项	17,292,875,584.05	18,370,390,527.63
合计	19,261,686,617.36	20,884,614,959.89

1、 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,767,763,105.65	2,276,925,242.04
划分为权益工具的优先股/永续债股利	201,047,927.66	237,299,190.22
合计	1,968,811,033.31	2,514,224,432.26

2、 其他应付款项

①按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
往来款	15,680,425,895.21	15,987,906,628.79
保证金及押金	1,152,703,050.51	1,289,003,467.04
代扣保险等暂收代付款项	194,789,740.49	660,239,894.24
搬迁费	32,074,800.00	105,804,813.15
党组织工作经费	87,051,456.49	54,908,452.40
三供一业维修改造费	2,727,749.75	5,628,631.18
其他	143,102,891.60	266,898,640.83
合计	17,292,875,584.05	18,370,390,527.63

②账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
沁水县郑村镇轩底村村民委员会	376,331,060.00	未达付款条件
阜宁澳洋工业园财税局	44,400,100.00	政府暂借公司新项目启动资金
河北省唐山市玉田县财政局	29,332,778.74	待支付的土地出让金
河南省世源市政工程有限责任公司	34,929,534.03	资金紧张
合计	484,993,472.77	—

(三十五) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	9,386,253,523.66	22,893,650,448.52
1 年内到期的应付债券	6,991,623,179.89	18,608,864,583.06
1 年内到期的长期应付款	3,644,624,673.71	4,056,789,156.79
1 年内到期的租赁负债	365,270,400.07	361,252,193.89
合计	20,387,771,777.33	45,920,556,382.26

(三十六) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,007,666,666.68	
代转销项税	101,531,968.54	214,580,519.08
预收销售增值税	791,690,345.37	1,177,046,565.33

项目	期末余额	期初余额
造育林费	7,729,080.30	8,042,140.63
未终止确认的商业承兑汇票		13,300,000.00
合计	1,908,618,060.89	1,412,969,225.04

其中：短期应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
2023年第一期超短期融资券	1,000,000,000.00	2023/8/24	0.75年	1,000,000,000.00	

续：

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2023年第一期超短期融资券	1,000,000,000.00	7,666,666.68			1,007,666,666.68

（三十七） 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额	期末利率区间（%）
质押借款	55,000,000.00	132,500,000.00	3.5-4.65
抵押借款	4,954,039,883.05	2,205,530,000.00	3.4-7
保证借款	11,106,471,455.20	11,182,235,138.58	2.34-7
信用借款	51,609,328,130.43	18,078,648,365.13	2.4-7.56
合计	67,724,839,468.68	31,598,913,503.71	—

（三十八） 应付债券

1、 应付债券

项目	期末余额	期初余额
2020 年第一期非公开公司债		1,353,459,150.95
2020 年第二期非公开公司债		1,341,514,150.95
2020 年中期票据第一期	513,268,867.93	512,183,962.27
2020 年中期票据第二期	1,023,991,509.43	1,022,104,716.97
2020 年中期票据第四期	510,563,522.04	509,620,125.81
2020 年中期票据第五期		1,019,775,000.00
2020 年中期票据第六期		509,640,251.53
2020 年中期票据第七期	500,687,968.69	499,744,572.46
2020 年中期票据第八期	459,891,693.34	458,891,693.34
2020 年中期票据第九期	511,104,245.23	510,160,849.04
2020 年中期票据第十期		1,019,499,999.88
2020 年中期票据第十一期		1,019,450,000.00
2020 年中期票据第十二期		1,017,900,000.00
2020 年中期票据第十三期		1,015,809,748.41
2020 年中期票据第十五期		1,010,325,000.05

项目	期末余额	期初余额
2020 年中期票据第十六期		1,006,163,836.48
22 年第二期中票	1,537,542,452.85	1,534,712,264.16
22 年第三期中票	1,535,724,528.33	1,532,894,339.64
22 年第四期中票	2,050,301,893.48	2,046,528,304.56
22 年第九期中票	2,016,817,624.72	2,013,044,023.80
22 年第一期公开公司债	1,034,944,444.37	1,034,661,425.54
22 年第二期公开公司债	1,045,711,530.48	1,045,334,171.95
21 年第一期中票		1,534,135,613.21
21 年第四期中票		1,518,825,000.00
21 年第五期中票		607,785,000.00
21 年第六期中票		1,010,208,333.33
21 年第二期中票		1,008,250,000.00
21 年第八期中票		1,003,641,509.43
21 年第九期中票		903,322,500.00
2023 年第一期中期票据	1,022,890,723.24	
2023 年第二期中期票据	1,025,322,851.10	
2023 年第三期中期票据	1,021,526,834.35	
2023 年第四期中期票据	1,010,666,666.68	
2023 年第一期超短期融资券	1,007,666,666.68	
20 弘创租赁 PPN001		513,502,987.25
21 弘创 ABS	36,174,543.39	106,973,147.93
20 弘创租赁 ABN002 优先 A2		52,313,047.15
22 弘创租赁 PPN001	510,778,825.99	509,274,633.10
23 弘创租赁 PPN001	512,575,471.68	
23 弘创租赁 ABN001 优先 A1	270,345,975.14	
23 弘创租赁 ABN001 优先 A1	205,293,004.38	
23 晋控华昱 MTN001	1,006,337,777.78	
23 华昱能源 MTN002	1,051,922,958.33	
“20 蓝焰 01”公司债	1,026,990,223.69	1,022,887,784.37
小计	22,449,042,803.32	32,824,537,143.56
减：一年内到期的应付债券		
2020 年第一期非公开公司债		1,353,459,150.95
2020 年第二期非公开公司债		1,341,514,150.95
2020 年中期票据第五期		1,019,775,000.00
2020 年中期票据第六期		509,640,251.53
2020 年中期票据第十期		1,019,499,999.88
2020 年中期票据第十一期		1,019,450,000.00
2020 年中期票据第十二期		1,017,900,000.00

项目	期末余额	期初余额
2020 年中期票据第十三期		1,015,809,748.41
2020 年中期票据第十五期		1,010,325,000.05
2020 年中期票据第十六期		1,006,163,836.48
22 年第二期中票	1,537,542,452.85	
22 年第三期中票	1,535,724,528.33	
22 年第九期中票	2,016,817,624.72	
22 年第一期公开公司债	1,034,944,444.37	
21 年第一期中票		1,534,135,613.21
21 年第四期中票		1,518,825,000.00
21 年第五期中票		607,785,000.00
21 年第六期中票		1,010,208,333.33
21 年第二期中票		1,008,250,000.00
21 年第八期中票		1,003,641,509.43
21 年第九期中票		903,322,500.00
20 弘创租赁 PPN001		513,502,987.25
21 弘创 ABS	36,174,543.39	106,973,147.93
20 弘创租赁 ABN002 优先 A2		52,313,047.15
22 弘创租赁 PPN001	510,778,825.99	12,053,084.26
23 弘创租赁 PPN001	13,833,333.33	
23 弘创租赁 ABN001 优先 A1	270,345,975.14	
23 弘创租赁 ABN001 优先 A1	9,201,729.54	
“20 蓝焰 01”公司债	26,259,722.23	24,317,222.25
小计	6,991,623,179.89	18,608,864,583.06
减：重分类至其他流动负债		
2023 年第一期超短期融资券	1,007,666,666.68	
小计	1,007,666,666.68	
合计	14,449,752,956.75	14,215,672,560.50

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）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
2020 年第一期非公开公司债	1,300,000,000.00	2020/1/17	3 年	1,300,000,000.00	1,353,459,150.95
2020 年第二期非公开公司债	1,300,000,000.00	2020/2/26	3 年	1,300,000,000.00	1,341,514,150.95
2020 年中期票据第一期	500,000,000.00	2020/3/23	5 年	500,000,000.00	512,183,962.27
2020 年中期票据第二期	1,000,000,000.00	2020/4/14	5 年	1,000,000,000.00	1,022,104,716.97
2020 年中期票据第四期	500,000,000.00	2020/5/20	5 年	500,000,000.00	509,620,125.81
2020 年中期票据第五期	1,000,000,000.00	2020/5/26	3 年	1,000,000,000.00	1,019,775,000.00
2020 年中期票据第六期	500,000,000.00	2020/5/29	3 年	500,000,000.00	509,640,251.53
2020 年中期票据第七期	500,000,000.00	2020/6/12	5 年	500,000,000.00	499,744,572.46

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
2020 年中期票据第八期	500,000,000.00	2020/6/19	5 年	500,000,000.00	458,948,297.11
2020 年中期票据第九期	500,000,000.00	2020/7/3	5 年	500,000,000.00	510,160,849.04
2020 年中期票据第十期	1,000,000,000.00	2020/7/10	3 年	1,000,000,000.00	1,019,499,999.88
2020 年中期票据第十一期	1,000,000,000.00	2020/7/17	3 年	1,000,000,000.00	1,019,450,000.00
2020 年中期票据第十二期	1,000,000,000.00	2020/7/24	3 年	1,000,000,000.00	1,017,900,000.00
2020 年中期票据第十三期	1,000,000,000.00	2020/7/31	3 年	1,000,000,000.00	1,015,753,144.64
2020 年中期票据第十五期	1,000,000,000.00	2020/9/21	3 年	1,000,000,000.00	1,010,325,000.05
2020 年中期票据第十六期	1,000,000,000.00	2020/10/23	3 年	1,000,000,000.00	1,006,163,836.48
22 年第二期中票	1,500,000,000.00	2022/3/25	2 年	1,500,000,000.00	1,534,712,264.16
22 年第三期中票	1,500,000,000.00	2022/4/14	2 年	1,500,000,000.00	1,532,894,339.64
22 年第四期中票	2,000,000,000.00	2022/4/25	3 年	2,000,000,000.00	2,046,528,304.56
22 年第九期中票	2,000,000,000.00	2022/8/31	2 年	2,000,000,000.00	2,013,044,023.80
22 年第一期公开公司债	1,000,000,000.00	2022/1/18	2 年	1,000,000,000.00	1,034,661,425.54
22 年第二期公开公司债	1,000,000,000.00	2022/1/18	3 年	1,000,000,000.00	1,045,334,171.95
21 年第一期中票	1,500,000,000.00	2021/8/5	2 年	1,500,000,000.00	1,534,135,613.21
21 年第四期中票	1,500,000,000.00	2021/9/22	2 年	1,500,000,000.00	1,518,825,000.00
21 年第五期中票	600,000,000.00	2021/9/30	2 年	600,000,000.00	607,785,000.00
21 年第六期中票	1,000,000,000.00	2021/10/22	2 年	1,000,000,000.00	1,010,208,333.33
21 年第二期中票	1,000,000,000.00	2021/10/29	2 年	1,000,000,000.00	1,008,250,000.00
21 年第八期中票	1,000,000,000.00	2021/11/16	2 年	1,000,000,000.00	1,003,641,509.43
21 年第九期中票	900,000,000.00	2021/11/29	2 年	900,000,000.00	903,322,500.00
2023 年第一期中期票据	1,000,000,000.00	2023/3/16	2 年	1,000,000,000.00	
2023 年第二期中期票据	1,000,000,000.00	2023/3/22	3 年	1,000,000,000.00	
2023 年第三期中期票据	1,000,000,000.00	2023/3/23	2 年	1,000,000,000.00	
2023 年第四期中期票据	1,000,000,000.00	2023/8/23	3 年	1,000,000,000.00	
2023 年第一期超短期融资券	1,000,000,000.00	2023/8/24	0.75 年	1,000,000,000.00	
2023 年第二期超短期融资券	2,000,000,000.00	2023/9/8	0.25 年	2,000,000,000.00	
20 弘创租赁 PPN001	500,000,000.00	2020/5/7	36 月	500,000,000.00	513,502,987.25
21 弘创 ABS	465,000,000.00	2021/10/29	931 天	465,000,000.00	106,973,147.93
20 弘创租赁 ABN002 优先 A2	95,000,000.00	2020/9/7	954 天	95,000,000.00	52,313,047.15
22 弘创租赁 PPN001	500,000,000.00	2022/6/24	24 月	500,000,000.00	509,274,633.10
23 弘创租赁 PPN001	500,000,000.00	2023/4/27	24 月	500,000,000.00	
23 弘创租赁 ABN001 优先 A1	270,000,000.00	2023/11/15	339 天	270,000,000.00	
23 弘创租赁 ABN001 优先 A1	205,000,000.00	2023/11/15	796 天	205,000,000.00	
23 晋控华昱 MTN001	1,000,000,000.00	2023/10/30	2+1 年	1,000,000,000.00	
23 华昱能源 MTN002	1,050,000,000.00	2023/12/12	2+1 年	1,050,000,000.00	
"20 蓝焰 01"公司债	1,000,000,000.00	2020/4/17	3+2 年	1,000,000,000.00	1,022,887,784.37
合计	42,685,000,000.00	—	—	42,685,000,000.00	32,824,537,143.56

续：

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2020 年第一期非公开公司债		2,745,000.00	-735,849.05	1,356,940,000.00	
2020 年第二期非公开公司债		8,450,000.00	-735,849.05	1,350,700,000.00	
2020 年中期票据第一期		19,500,000.00	-1,084,905.66	19,500,000.00	513,268,867.93
2020 年中期票据第二期		37,200,000.00	-1,886,792.46	37,200,000.00	1,023,991,509.43
2020 年中期票据第四期		19,350,000.00	-943,396.23	19,350,000.00	510,563,522.04
2020 年中期票据第五期		14,125,000.00		1,033,900,000.00	
2020 年中期票据第六期		7,166,666.73	-393,081.74	517,200,000.00	
2020 年中期票据第七期		22,200,000.00	-943,396.23	22,200,000.00	500,687,968.69
2020 年中期票据第八期		23,850,000.00	-943,396.23	23,850,000.00	459,891,693.34
2020 年中期票据第九期		24,849,999.96	-943,396.23	24,850,000.00	511,104,245.23
2020 年中期票据第十期		21,500,000.12		1,041,000,000.00	
2020 年中期票据第十一期		23,450,000.00		1,042,900,000.00	
2020 年中期票据第十二期		22,900,000.00		1,040,800,000.00	
2020 年中期票据第十三期		22,808,333.35	-538,522.01	1,039,100,000.00	
2020 年中期票据第十五期		30,974,999.95		1,041,300,000.00	
2020 年中期票据第十六期		34,750,000.00	-786,163.52	1,041,700,000.00	
22 年第二期中票		51,000,000.00	-2,830,188.69	51,000,000.00	1,537,542,452.85
22 年第三期中票		51,600,000.00	-2,830,188.69	51,600,000.00	1,535,724,528.33
22 年第四期中票		83,000,004.00	-3,773,584.92	83,000,000.00	2,050,301,893.48
22 年第九期中票		58,000,016.00	-3,773,584.92	58,000,000.00	2,016,817,624.72
22 年第一期公开公司债		36,999,999.96	-283,018.87	37,000,000.00	1,034,944,444.37
22 年第二期公开公司债		48,800,000.04	-377,358.49	48,800,000.00	1,045,711,530.48
21 年第一期中票		52,790,573.77	-3,301,886.79	1,590,228,073.77	
21 年第四期中票		56,475,000.00		1,575,300,000.00	
21 年第五期中票		23,355,000.00		631,140,000.00	
21 年第六期中票		42,291,666.67		1,052,500,000.00	
21 年第二期中票		41,250,000.00		1,049,500,000.00	
21 年第八期中票		42,036,438.36	-2,358,490.57	1,048,036,438.36	
21 年第九期中票		36,547,500.00		939,870,000.00	
2023 年第一期中期票据	1,000,000,000.00	24,541,666.64	1,650,943.40		1,022,890,723.24
2023 年第二期中期票据	1,000,000,000.00	28,388,888.83	3,066,037.73		1,025,322,851.10
2023 年第三期中期票据	1,000,000,000.00	23,177,777.75	1,650,943.40		1,021,526,834.35
2023 年第四期中期票据	1,000,000,000.00	10,666,666.68			1,010,666,666.68
2023 年第一期超短期融资券	1,000,000,000.00	7,666,666.68			1,007,666,666.68
2023 年第二期超短期融资券	2,000,000,000.00	10,819,672.13		2,010,819,672.13	
20 弘创租赁 PPN001		6,475,000.07	-1,022,012.68	521,000,000.00	
21 弘创 ABS		5,242,136.19	-330,792.82	76,371,533.55	36,174,543.39
20 弘创租赁 ABN002 优先 A2		222,706.49	-41,711.16	52,577,464.80	

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
22 弘创租赁 PPN001		20,277,777.78	-1,226,415.11	20,000,000.00	510,778,825.99
23 弘创租赁 PPN001	500,000,000.00	13,833,333.33	1,257,861.65		512,575,471.68
23 弘创租赁 ABN001 优先 A1	270,000,000.00	1,043,013.70	697,038.56		270,345,975.14
23 弘创租赁 ABN001 优先 A1	205,000,000.00	871,109.59	578,105.21		205,293,004.38
23 晋控华昱 MTN001	1,000,000,000.00	6,337,777.78			1,006,337,777.78
23 华昱能源 MTN002	1,050,000,000.00	1,922,958.33			1,051,922,958.33
“20 蓝焰 01”公司债		26,259,722.23	-4,102,439.32	26,259,722.23	1,026,990,223.69
合计	10,025,000,000.00	1,147,713,073.11	-27,285,491.49	21,575,492,904.84	22,449,042,803.32

(三十九) 优先股、永续债等金融工具

1、 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具情况

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股利率或利率 (%)	发行价格	数量 (亿份)	金额 (亿元)	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
22 年第一期中票	2022-03-21	其他权益工具	5.44	100.00	0.2	19.89	无	无	无
22 年第五期中票	2022-06-09	其他权益工具	3.95	100.00	0.1	9.94	无	无	无
22 年第六期中票	2022-06-17	其他权益工具	3.95	100.00	0.1	9.94	无	无	无
22 年第七期中票	2022-08-12	其他权益工具	4.70	100.00	0.05	4.96	无	无	无
22 年第八期中票	2022-08-24	其他权益工具	4.59	100.00	0.2	19.83	无	无	无
兴业银行可续期信托贷款	2023-03-31	其他权益工具	4.90	100.00	0.2	20.00	无	无	无
山西信托可续期信托贷款	2020-11-05	其他权益工具	6.00	100.00	0.05	5.00	无	无	无
山西信托可续期信托贷款	2020-11-05	其他权益工具	6.00	100.00	0.05	5.00	无	无	无
23 晋能装备 MTN005	2023-10-19	其他权益工具	3.77	100.00	0.1	9.96	无	无	无
23 晋能装备 MTN006	2023-10-25	其他权益工具	3.78	100.00	0.1	9.96	无	无	无
23 晋能装备 MTN007	2023-11-13	其他权益工具	3.93	100.00	0.2	19.89	无	无	无
23 晋能装备 MTN008	2023-12-01	其他权益工具	3.77	100.00	0.2	19.89	无	无	无
23 晋能装备	2023-12-18	其他权益工具	3.65	100.00	0.2	20.01	无	无	无

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股利率或利率(%)	发行价格	数量(亿份)	金额(亿元)	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
MTN009		益工具							
装备 YK01	2023-11-28	其他权益工具	3.70	100.00	0.15	14.99	无	无	无
农业发展银行	2015-12-20	其他权益工具	1.20	1.00	0.09	0.09	无	无	无
永续期信托投资	2020-09-18	其他权益工具	0.20	100.00	0.10	10.00	无	无	无
国开资金	2015-10-12	其他权益工具	1.20	1.00	2.19	2.19	无	无	无
国开资金	2015-11-27	其他权益工具	1.20	1.00	2.00	2.00	无	无	无
合计	—	—	—	—	—	203.54	—	—	—

2、金融工具的主要条款

①根据晋能控股装备制造集团有限公司（甲方）、中信银行股份有限公司（乙方）签署的《晋能控股装备制造集团有限公司 2022-2024 年度债务融资工具承销协议》及相关协议约定，晋能控股装备制造集团有限公司于 2022 年 3 月发行 2022 年度第一期中期票据，发行金额 20 亿元，期限 2+N 年，第 2 个计息年度末附发行人赎回选择权；2022 年 6 月发行 2022 年度第五期中期票据（科创票据），发行金额 10 亿元，期限 2+N 年，第 2 个计息年度末附发行人赎回选择权；2022 年 8 月发行 2022 年度第八期中期票据（科创票据），基础发行金额 10 亿元，发行金额上限 20 亿元，实际募集金额 20 亿元，期限 3+N 年，第 3 个计息年度末附发行人赎回选择权；2023 年 10 月发行 2023 年度第五期中期票据（科创票据），基础发行金额 0 亿元，发行金额上限 10 亿元，实际募集金额 10 亿元，期限 2+N 年；2023 年 11 月发行 2023 年度第七期中期票据（科创票据），基础发行金额 0 亿元，发行金额上限 20 亿元，实际募集金额 20 亿元，期限 3+N 年；2023 年 12 月发行 2023 年度第八期中期票据（科创票据），基础发行金额 0 亿元，发行金额上限 20 亿元，实际募集金额 20 亿元，期限 3+N 年。

②渤海国际信托股份有限公司（贷款人）、晋能控股装备制造集团有限公司（借款人）于 2023 年 3 月签订可续期贷款合同，合同约定贷款人给予借款人借款人民币 20 亿元整用于补充借款人营运资金；初始贷款期限为 3 年，初始贷款期限届满以后每年为一个延续贷款期限，借款人有权选择将贷款期限延续一年。

③山西信托股份有限公司（甲方）、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司（乙方）签订可续期信托贷款合同，合同约定本贷款总金额不超过人民币 10 亿元，分期发放，用于补

充乙方日常营运资金；各期贷款首次期限为 5 年，到期前经乙方书面通知贷款可自动续期一年；该贷款实行浮动利率，具体以甲方于付息日向乙方通知的利率通知为准。

④根据晋能控股装备制造集团有限公司（甲方）、中国光大股份有限公司（乙方）签署的《晋能控股装备制造集团有限公司 2022-2024 年度债务融资工具承销协议》及相关协议约定，晋能控股装备制造集团有限公司 2022 年 6 月发行 2022 年度第六期中期票据，基础发行金额 0 亿元，发行金额上限 10 亿元，实际募集金额 10 亿元，期限 2+N 年；2022 年 8 月发行 2022 年度第七期中期票据，基础发行金额 0 亿元，发行金额上限 10 亿元，实际募集金额 10 亿元，期限 3+N 年。

⑤根据晋能控股装备制造集团有限公司（甲方）、上海浦东发展银行股份有限公司（乙方-牵头主承销方）、中国国际金融股份有限公司（丙方-联席主承销方）签署的《晋能控股装备制造集团有限公司 2022-2024 年度债务融资工具承销协议》及相关协议约定，晋能控股装备制造集团有限公司 2023 年 10 月发行 2023 年度第六期中期票据，基础发行金额 0 亿元，发行金额上限 10 亿元，实际募集金额 10 亿元，期限 2+N 年。

⑥根据晋能控股装备制造集团有限公司（甲方）、国泰君安证券股份有限公司（乙方）签署的《晋能控股装备制造集团有限公司 2022-2024 年度债务融资工具承销协议》及相关协议约定，晋能控股装备制造集团有限公司 2023 年 12 月发行 2023 年度第九期中期票据，基础发行金额 0 亿元，发行金额上限 20 亿元，实际募集金额 20 亿元，期限 3+N 年。

⑦根据晋能控股装备制造集团有限公司（甲方）、国泰君安证券股份有限公司（乙方）、国开证券股份有限公司（丙方）签署的《晋能控股装备制造集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券承销协议》及相关协议约定，晋能控股装备制造集团有限公司 2023 年 11 月发行 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期），发行金额上限 15 亿元，实际募集金额 15 亿元，期限 3+N 年。

⑧中国农发重点建设基金有限公司（甲方）、子公司晋控金石化工集团有限公司（乙方）、子公司晋控金石化工集团有限公司下属子公司安乡晋煤金牛化工有限公司（丙方）、安乡县人民政府（丁方）于 2015 年 11 月签订投资合同，合同约定甲方按照合同条款以人民币 0.339 亿元对丙方增资，甲方对丙方投资期限为自首笔增资款缴付完成之日起 10 年。

⑨山西信托股份有限公司（甲方）、山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司（乙方）签订可续期信托贷款合同，合同约定本贷款总金额不超过人民币 10 亿元，分期发放，用于补充乙方日常营运资金；各期贷款首次期限为 5 年，到期前经乙方书面通知贷款可自动续期一年；该贷款实行浮动利率，具体以甲方于付息日向乙方通知的利率通知为准。

3、发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况

发行在外的金融工具	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
中期票据	105,000,000.00	10,435,377,358.49	80,000,000.00	7,970,490,566.03	40,000,000.00	3,979,245,283.03	145,000,000.00	14,426,622,641.49
债权投资计划	18,000,000.00	1,798,113,207.54			18,000,000.00	1,798,113,207.54		
可续期贷款	45,000,002.00	6,000,000,000.00	20,000,000.00	2,000,000,000.00	25,000,002.00	4,000,000,000.00	40,000,000.00	4,000,000,000.00
可续期公司债			15,000,000.00	1,498,726,415.09			15,000,000.00	1,498,726,415.09
国开发展基金有限公司	418,900,000.00	418,900,000.00					418,900,000.00	418,900,000.00
中国农发重点建设基金有限公司	12,750,000.00	12,750,000.00			4,230,000.00	4,230,000.00	8,520,000.00	8,520,000.00
合计	—	18,665,140,566.03	—	11,469,216,981.12	—	9,781,588,490.57	—	20,352,769,056.58

4、 股利（或利息）的设定机制

①长周期含权中期票据以面值发行，发行利率由集中簿记建档结果确定。利率确定方式：本期新增中期票据采用浮动利率计息，利率按市场化利率执行。

②永续债发行的投资期限内预期年平均投资收益应不低于国内同行业近三年平均水平，不低于银行同期贷款利率，实现投资收益方式包括分红或丙方补足的形式。

③可续期贷款实行非固定浮动利率，对应利率为 0.2%-4%/年，具体以债权人于付息日向债务人出具的利息支付通知为准。

④债权投资计划投资资金初始基准年利率为固定利率，并于利率调升日调整一次，递延利率上限为 10%，如若某个计息年度适用的投资资金基准年利率超过 10%，则以 10%为该年度适用的投资资金基准年利率。

5、 归属于权益工具持有者的信息

项目	期末数/本期数	期初数/上期数
一、归属于母公司所有者的权益（股东权益）	18,925,349,056.58	15,233,490,566.03
1、归属于母公司普通股持有者的权益		
2、归属于母公司其他权益持有者的权益	18,925,349,056.58	15,233,490,566.03
其中：净利润		
综合收益总额		
当期已分配股利		
累计未分配股利		
二、归属于少数股东的权益	1,227,420,000.00	3,431,650,000.00
1、归属于普通股少数股东的权益		
2、归属于少数股东其他权益工具持有者的权益	1,227,420,000.00	3,431,650,000.00

（四十） 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,136,414,383.12	1,178,607,454.74
减：未确认的融资费用	129,863,970.78	173,584,975.07
重分类至一年内到期的非流动负债	365,270,400.07	361,252,193.89
租赁负债净额	641,280,012.27	643,770,285.78

（四十一） 长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款项	8,680,996,736.47	5,679,996,586.04	3,920,735,998.51	10,440,257,324.00
专项应付款	1,534,386,185.95	50,890,000.00	87,605,900.23	1,497,670,285.72
合计	10,215,382,922.42	5,730,886,586.04	4,008,341,898.74	11,937,927,609.72

1、长期应付款项期末余额最大的前五项

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	6,274,259,352.00	6,020,909,950.87
资源价款	3,396,523,942.14	2,015,781,108.55
山西经济建设投资有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
盐城市国能投资有限公司	9,000,000.00	
山西建筑工程集团有限公司	9,000,000.00	
延津县社保局养老金		8,034,960.88
太原国有投资集团有限公司		10,000,000.00
合计	9,738,783,294.14	8,104,726,020.30

2、专项应付款期末余额最大的前五项

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
拆迁补偿款	717,960,000.00			717,960,000.00
老厂搬迁项目土地收储等款	529,342,882.68	30,000,000.00	9,370,052.32	549,972,830.36
三供一业改造专项资金	125,408,743.84		771,897.99	124,636,845.85
采气采煤一体化煤层气示范等其他工程	75,172,866.00		7,827,175.29	67,345,690.71
廉租住房建设补充资金	35,371,749.00			35,371,749.00
破产清算支付给职工的安置费	2,383,169.80			2,383,169.80
老旧管网更新改造	47,746,774.63	20,890,000.00	68,636,774.63	
合计	1,533,386,185.95	50,890,000.00	86,605,900.23	1,497,670,285.72

(四十二) 预计负债

项目	期末余额	期初余额
弃置费用	3,588,592,997.67	3,585,080,807.62
对外提供担保		69,000,000.00
未决诉讼	6,715,931.60	5,625,000.00
其他	10,793,264.34	12,068,103.62
合计	3,606,102,193.61	3,671,773,911.24

注：上述各项预计负债的具体情况详见附注九、“或有事项”。

(四十三) 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	1,839,457,452.25	243,705,181.47	243,068,591.33	1,840,094,042.39
合计	1,839,457,452.25	243,705,181.47	243,068,591.33	1,840,094,042.39

政府补助情况说明：

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
煤矿安全改造项目地方配套资金	11,468,000.00		880,000.00		10,588,000.00	与资产相关
长平升级改造项目可持续发展基金	1,536,507.93		139,682.54		1,396,825.39	与资产相关
采气采煤一体化煤层气开发示范项目	17,564,438.81		2,106,043.20		15,458,395.61	与资产相关
煤矿无人值守工作面液压支架电液控制系统的研制	400,000.00				400,000.00	与资产相关
煤与煤层气实验室建设	200,000.00				200,000.00	与资产相关
寺河保障性住房公租房项目	27,571,406.68		672,473.33		26,898,933.35	与资产相关
晋城大医院全科医生培养基地建设项目	13,155,555.56		711,111.11		12,444,444.45	与资产相关
2012 年煤矿安全改造项目	4,896,000.00		544,000.00		4,352,000.00	与资产相关
煤制油造气工艺改造项目转型升级资金	7,200,000.00		400,000.00		6,800,000.00	与资产相关
2016 年寺河二号井安全改造项目（中央财政资金及省级配套）	5,653,333.35		565,333.33		5,088,000.02	与资产相关
2016 年寺河安全改造项目（中央财政资金及省级配套）	26,375,999.98		2,930,666.67		23,445,333.31	与资产相关
寺河煤矿高产高效综采工作面 U 型通风瓦斯治理工程	9,965,137.56		463,101.79		9,502,035.77	与资产相关
山西重点煤矿区煤层气与煤炭协调开发示范工程	26,791,379.18	6,900,000.00	240,269.74		33,451,109.44	与资产相关
第二批现代职业教育质量提升重点专业建设	840,000.00		210,000.00		630,000.00	与资产相关
煤矿安全改造项目财政拨款	78,057,786.65	54,410,000.00	55,431,661.48		77,036,125.17	与资产相关
采空区下伏煤层煤层气赋存特征及开发机理研究	151,257.00	20,000.00	155,425.80		15,831.20	与资产相关

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
创新领军企业-国家企业技术中心评价 70 分以上	500,000.00				500,000.00	与收益相关
煤层气低产井成因机制及增产改造关键技术	3,333,379.14		495,873.33		2,837,505.81	与资产相关
矿山大型机电设备远程预知维护和健康诊断系统研究获 2017 年科学进步二等奖	200,000.00				200,000.00	与资产相关
寺河矿 2022 年煤矿安全改造项目（瓦斯抽采系统）	0.00	20,020,000.00			20,020,000.00	与资产相关
寺河矿 2023 年煤矿安全改造项目（抽采系统、智能化改造）	0.00	10,170,000.00			10,170,000.00	与资产相关
2014 年安全改造财政拨款	5,142,383.31		-831,616.69		5,974,000.00	与资产相关
2015 年安全改造财政拨款	25,580,000.00		3,037,625.00		22,542,375.00	与资产相关
2017 年安全改造省级拨款	5,778,117.98		4,773,117.98		1,005,000.00	与资产相关
2017 年中央财政拨款	33,500,000.00				33,500,000.00	与资产相关
2018 年安全改造省级拨款	2,260,000.00				2,260,000.00	与资产相关
2020 年安全改造省级拨款	4,140,000.00				4,140,000.00	与资产相关
煤与煤层气共采国家重点实验室运行补助	383,781.61				383,781.61	与收益相关
煤矿采空区煤层气地面抽采井安全抽采关键技术研究	2,680.90				2,680.90	与收益相关
沁水盆地煤系页岩气的赋存富集机理及地质模型	87,223.31		52,394.94		34,828.37	与资产相关
山西煤层气增产及排采工程技术发展战略研究	308,515.47		163,275.23		145,240.24	与资产相关
煤与煤层气共采国家重点实验室	7,187,488.89		1,899,353.68		5,288,135.21	与资产相关

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
煤地质微生物降解褐煤过程中褐煤微观形态的差异	2,073.90				2,073.90	与收益相关
山西省煤层气产业需求及发展趋势研究	110,908.18				110,908.18	与资产相关
煤炭生物气化山西省重点实验室建设	148,000.00				148,000.00	与收益相关
煤与煤层气共采山西省重点实验室建设	81,433.11		18,211.16		63,221.95	与资产相关
煤与煤层气共采山西省科技创新团队	200,000.00				200,000.00	与收益相关
成庄四五盘区回风巷（2012成庄安全改造）	5,785,600.00		361,600.00		5,424,000.00	与资产相关
2014 年安全改造（中央）	8,130,000.00				8,130,000.00	与收益相关
瓦斯抽采防突井	8,398,000.00		442,000.00		7,956,000.00	与收益相关
瓦斯抽采 U 型井、定向钻机（成庄矿 2016 年安改项目）	36,162,400.00		1,909,600.00		34,252,800.00	与资产相关
2017 年安全改造项目（省内）	4,430,000.00				4,430,000.00	与资产相关
2017 年安全改造项目（中央）	22,150,000.00				22,150,000.00	与资产相关
2017 年重大专项	3,440,800.00		156,400.00		3,284,400.00	与资产相关
2018 年安全改造项目	30,971,300.00				30,971,300.00	与资产相关
2019 年安全改造项目	23,790,424.99		633,191.67		23,157,233.32	与资产相关
庆阳煤层气产业发展基金	2,158,448.97				2,158,448.97	与收益相关
采气采煤一体化	11,460,000.00		720,000.00		10,740,000.00	与资产相关
新能源电动汽车	851,190.58		107,142.84		744,047.74	与资产相关
矿山恢复治理	13,244,445.00		331,111.00		12,913,334.00	与资产相关
电动大客车补助	571,428.48		71,428.56		499,999.92	与资产相关
煤矿安全改造中央预算资金	17,997,000.00		4,874,000.00		13,123,000.00	与资产相关
环境保护与恢复治理项目	7,680,000.00				7,680,000.00	与资产相关
环境治理保证金	39,630,000.00		22,530,833.43		17,099,166.57	与资产相关
矿井升级改造补助	12,214,580.83	6,410,000.00	12,018,080.83		6,606,500.00	与资产相关

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
中央基建投资款-合成氨系统变换炉及脱硫塔节能减排改造升级项目	11,520,000.00				11,520,000.00	与资产相关
政府补助参加工业互联网标识解析二级节点项目	250,000.00		6,769.92		243,230.08	与资产相关
重点工业项目贴息—金石园区分公司	3,027,777.64		333,333.36		2,694,444.28	与资产相关
配套制氢及尿素搬迁项目—金石园区分公司	7,333,333.12		666,666.72		6,666,666.40	与资产相关
企业技术改造专项资金贴息—金石园区分公司	6,116,111.18		673,333.32		5,442,777.86	与资产相关
烟气超低排放升级改造—金石园区分公司	666,666.88		66,666.60		600,000.28	与资产相关
硫回收装置尾气排放改造项目—金石园区分公司	856,000.16		71,333.28		784,666.88	与资产相关
4*260t/h 锅炉低氮燃烧改造及烟气深度减排项目—金石园区分公司	944,444.44		55,555.56		888,888.88	与资产相关
氟化物治理项目—金石园区分公司	6,416,666.60		3,666,666.72		2,749,999.88	与资产相关
搬迁补助-金牛公司	11,948,755.67		2,054,636.00		9,894,119.67	与资产相关
大气污染及超低排放环保项目-金万泰	2,498,352.93		140,120.40		2,358,232.53	与资产相关
金石化肥生产装置技改项目-金万泰	7,405,000.80		1,459,999.92		5,945,000.88	与资产相关
中低产稻田种养高效绿色可持续模式技术研究-华强公司	250,000.00		33,458.42		216,541.58	与资产相关
二氧化碳回收利用-华强公司		2,096,100.00	139,740.00		1,956,360.00	与资产相关
基于物联网的虾稻作区水土质量监测及调控技术研究与应用-华强公司	800,000.00		800,000.00			与资产相关

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
潜渍型中低产稻田降渍增氧与产能提升关键技术研发及应用-华强公司		100,000.00			100,000.00	与资产相关
湖北省坡耕地减障提质技术模式构建与应用(青年科学家项目)-华强公司		100,000.00			100,000.00	与资产相关
中低产稻田减障提质产品创制及产能提升应用-华强公司	1,613,610.21		151,084.24		1,462,525.97	与资产相关
土地补偿款-华强公司	72,940,725.80		1,831,279.56		71,109,446.24	与资产相关
专业设备政府补助	14,080,000.00		440,000.00		13,640,000.00	与资产相关
固定资产补助	3,695,469.50		441,471.48		3,253,998.02	与资产相关
除尘设备补助	268,333.71		268,333.71			与资产相关
烟气脱硫补贴	2,533,333.05		320,000.04		2,213,333.01	与资产相关
燃煤超低排放补助	2,873,929.13		289,807.64		2,584,121.49	与资产相关
水煤浆项目政府补助款	5,444,444.90		666,666.60		4,777,778.30	与资产相关
磷复肥尾气深度治理技术改造项目补助	8,571,428.57		1,428,571.43		7,142,857.14	与资产相关
磷石膏资源库项目建设补助		60,000,000.00	1,930,916.94		58,069,083.06	与资产相关
合成氨原料结构调整及联产 60 万吨/年乙二醇项目	386,573,422.22		48,321,677.78		338,251,744.44	与资产相关
酰胺及尼龙新材料项目	122,905,600.00	30,000,000.00	0.00		152,905,600.00	与资产相关
己内酰胺工业 VOCS 深度治理技术改造项目补助	17,142,857.14		2,857,142.86		14,285,714.28	与资产相关
省级制造业高质量发展专项资金补贴	589,798.36		163,399.12		426,399.24	与资产相关
长江港航建设专项资金	7,320,000.00		3,660,000.00		3,660,000.00	与资产相关
姚家港化工园物流中心	31,011,524.20		3,945,681.36		27,065,842.84	与资产相关
煤炭专用码头一期	72,814,073.30		9,555,470.04		63,258,603.26	与资产相关
煤炭专用码头二期	60,000,000.00		2,500,000.05		57,499,999.95	与资产相关

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
职工宿舍保障性住房补贴		3,460,000.00			3,460,000.00	与收益相关
30.52 万吨/年合成氨、尿素系统搬迁改造项目	22,235,714.28		4,447,142.86		17,788,571.42	与资产相关
2019 年国家制造业高质量发展资金	3,000,000.00		3,000,000.00			与资产相关
4#双氧水专项补助	928,571.44		185,714.28		742,857.16	与资产相关
2019 年阜阳市促进新型工业化发展奖补资金	4,695,142.87		1,173,785.71		3,521,357.16	与收益相关
企业整体搬迁，政府收回土地款补偿	9,319,280.74		918,000.00		8,401,280.74	与资产相关
土地保证金返还款	55,812,666.59		2,261,958.68		53,550,707.91	与资产相关
职工宿舍补助	4,121,000.17		298,999.96		3,822,000.21	与资产相关
先进制造业和现代服务业发展专项资金	9,110,000.00	12,860,000.00			21,970,000.00	与资产相关
河北省大气污染防治专项资金	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
土地出让金返还	55,752,800.00	23,570,000.00			79,322,800.00	与资产相关
水土保持补偿款	520,380.00		520,380.00			与资产相关
基础设施建设配套费	2,200,000.00				2,200,000.00	与资产相关
中北大学智能云平台关键技术项目款		500,000.00			500,000.00	与资产相关
井下松软煤层顺层长钻孔高效钻进技术及装备开发与示范专项资金	10,120,000.00				10,120,000.00	与资产相关
政府土地款	4,638,712.00		127,088.00		4,511,624.00	与资产相关
薄煤层智能化综采关键技术与装备开发	4,046,837.40		736,667.17		3,310,170.23	与资产相关
政府补助环保设备款	875,000.00		175,000.00		700,000.00	与资产相关
寿阳县科技工作奖	927,500.00		159,000.00		768,500.00	与资产相关
节能专项资金	3,660,130.17		675,653.64		2,984,476.53	与资产相关
环保专项补助资金	1,179,479.20		267,052.08		912,427.12	与资产相关
资源综合利用专项补助	4,569,444.45		361,111.11		4,208,333.34	与资产相关
技术改造项目补助资金	6,180,848.77		463,712.18		5,717,136.59	与资产相关

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新动能专项资金	17,004,446.00		1,062,777.00		15,941,669.00	与资产相关
脱硫脱销项目环保补助	771,666.67		100,000.00		671,666.67	与资产相关
新能源汽车补贴	131,428.60		11,428.56		120,000.04	与资产相关
数字经济发展专项资金补贴		2,185,000.00	168,076.93		2,016,923.07	与资产相关
新能源汽车	285,714.20		35,714.32		249,999.88	与资产相关
昆山科技企业孵化器补贴款	150,486.64		2,000.00		148,486.64	与收益相关
稳岗补贴	1,232,826.15	137,406.00	285,000.11		1,085,232.04	与收益相关
山西省百企千村产业扶贫燕麦系列产品加工项目资金	686,215.94		39,514.56		646,701.38	与资产相关
适合山西高灰熔点及低质煤大规模粉煤气化技术开发与工业示范	190,000.00				190,000.00	与收益相关
煤矿重点区域视频 AI 分析技术研究	200,000.00		200,000.00			与资产相关
煤矿井下水仓煤泥水超磁分离净化处理技术研究	500,000.00		480,000.00		20,000.00	与收益相关
深部煤层地质构造对瓦斯赋存影响效应及定向增透促抽技术	250,000.00				250,000.00	与收益相关
光纤传感融合北斗定位的采空区地质灾害监测及预警系统研发及应用示范		500,000.00	350,000.00		150,000.00	与收益相关
2016 年国家新能源补贴政策（新能源电动客车补助）财建【2016】958 号	1,168,571.36		138,571.44		1,029,999.92	与资产相关
晋城市畅安路移动管线迁改工程补助	3,304,308.66		806,347.39		2,497,961.27	与资产相关
高产高效工作面煤层气（瓦斯）地面抽采技术与示范	747,648.71	132,075.47	3,500.00		876,224.18	与收益相关

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
深部煤层气地质-工程一体化高效联动开发技术与工程示范		280,000.00	81,093.31		198,906.69	与资产相关
煤层气排采技术及智能化装备开发与示范	2,883,626.94		503,146.06		2,380,480.88	与资产相关
2020 年度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）	9,435,947.83	600,000.00	258,000.00		9,777,947.83	与收益相关
沁水盆地南部煤储层裂缝预测及增产技术研究	220,000.00		220,000.00			与资产相关
利用煤层气低产井封存 CO2 技术及综合效益评价研究	98,000.00		98,000.00			与资产相关
沁水盆地横岭区块深部煤储层特征对裂缝延展性的影响及机理研究	28,500.00				28,500.00	与资产相关
中央财政资金拨款	8,481,575.38		1,284,566.64		7,197,008.74	与资产相关
煤层气钻井关键技术及装备研发	11,155,999.97		996,000.00		10,159,999.97	与收益相关
煤层气压裂与增产关键技术及装备开发与示范	8,604,113.42		795,126.36		7,808,987.06	与收益相关
煤矿区煤层气开发利用技术标准研究	248,938.74				248,938.74	与收益相关
煤层气井防伤害压裂技术及压裂改造效果评价技术	250,000.00				250,000.00	与资产相关
2021 年度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）	9,500,000.00				9,500,000.00	与资产相关
煤层气低效井改造潜力评价及增产技术研究	500,000.00		250,000.00		250,000.00	与资产相关
深部煤层气多煤层水平井共采技术研究	2,400,000.00		1,440,000.00		960,000.00	与资产相关

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2022 年度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）		9,130,600.00			9,130,600.00	与资产相关
提浓项目节能资金	720,000.00		360,000.00		360,000.00	与资产相关
煤层气液化项目中央财政资金	7,515,434.45		472,173.96		7,043,260.49	与资产相关
晋城煤业集团山西省煤与煤层气共采技术重点实验室建设	555,428.80		55,571.40		499,857.40	与资产相关
晋城煤业集团国家能源煤与煤层气共采技术重点实验室	17,255,666.32		844,172.40		16,411,493.92	与资产相关
山西省煤层气产业创新链设计和编制研究	60,000.00				60,000.00	与资产相关
煤地质微生物成气机理研究	1,997,568.31		775,111.08		1,222,457.23	与资产相关
过采空区抽采下组煤层气技术研究及晋城矿区煤层气井群生产产能分析	158,257.01		38,977.80		119,279.21	与资产相关
煤成气增储上产专项	350,000.00				350,000.00	与资产相关
煤层气水平井水力喷射分段造穴应力演化机理		69,000.00	20,218.00		48,782.00	与资产相关
深部煤层气地质-工程一体化高效联动开发技术与示范工程		55,000.00			55,000.00	与资产相关
太原天然气六座中压调压站专款	7,467,200.00		266,400.00		7,200,800.00	与资产相关
太原天然气丈子头程储站应急工程	2,970,833.32		375,000.00		2,595,833.32	与资产相关
太原天然气公司天然气管道庭院工程	64,415,071.08		6,238,080.00		58,176,991.08	与资产相关
国家环保补助资金	1,418,402.81		89,583.32		1,328,819.49	与资产相关
合计	1,839,457,452.25	243,705,181.47	243,068,591.33		1,840,094,042.39	

（四十四） 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
政府引导资金		150,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
合计		150,000,000.00

(四十五) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合计	4,149,155,116.81	100.00			4,149,155,116.81	100.00
晋能控股集团有限公司	2,921,220,338.16	70.41			2,921,220,338.16	70.41
国开金融有限责任公司	636,197,137.06	15.33			636,197,137.06	15.33
中国信达资产管理股份有限公司	533,169,603.20	12.85			533,169,603.20	12.85
华阳新材料科技集团有限公司	58,568,038.39	1.41			58,568,038.39	1.41

(四十六) 其他权益工具

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
2020 年中期票据 (三期)	5,000,000.00	498,584,905.66			5,000,000.00	498,584,905.66		
2020 年中期票据 (十四期)	15,000,000.00	1,495,754,716.99			15,000,000.00	1,495,754,716.99		
兴业银行可续期贷款	20,000,000.00	2,000,000,000.00			20,000,000.00	2,000,000,000.00		
光大永明保险债权投资计划	8,000,000.00	800,000,000.00			8,000,000.00	800,000,000.00		
山西信托可续期	10,000,000.00	1,000,000,000.00					10,000,000.00	1,000,000,000.00
2021 年中期票据 (三期)	10,000,000.00	992,452,830.19			10,000,000.00	992,452,830.19		
2021 年中期票据 (七期)	10,000,000.00	992,452,830.19			10,000,000.00	992,452,830.19		
2020 年第二期债权融资计划	10,000,000.00	998,113,207.54			10,000,000.00	998,113,207.54		
22 年第一期中票	20,000,000.00	1,988,679,245.28					20,000,000.00	1,988,679,245.28
22 年第五期中票 (科创)	10,000,000.00	994,339,622.64					10,000,000.00	994,339,622.64
22 年第六期中票	10,000,000.00	994,339,622.64					10,000,000.00	994,339,622.64
22 年第七期中票 (科创)	5,000,000.00	495,754,716.98					5,000,000.00	495,754,716.98
22 年第八期中票 (科创)	20,000,000.00	1,983,018,867.92					20,000,000.00	1,983,018,867.92
23 年第五期中票			10,000,000.00	996,226,415.09			10,000,000.00	996,226,415.09
23 年第六期中票			10,000,000.00	996,226,415.09			10,000,000.00	996,226,415.09
23 年第七期中票			20,000,000.00	1,988,679,245.28			20,000,000.00	1,988,679,245.28
23 年第八期中票			20,000,000.00	1,988,679,245.28			20,000,000.00	1,988,679,245.28
23 年第九期中票			20,000,000.00	2,000,679,245.29			20,000,000.00	2,000,679,245.29
23 年第一期科技创新可续期公司债			15,000,000.00	1,498,726,415.09			15,000,000.00	1,498,726,415.09
兴业银行可续期信托贷款			20,000,000.00	2,000,000,000.00			20,000,000.00	2,000,000,000.00
合计	—	15,233,490,566.03	—	11,469,216,981.12	—	7,777,358,490.57	—	18,925,349,056.58

(四十七) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（或股本）溢价	4,034,028,922.71		23,019,509.43	4,011,009,413.28
二、其他资本公积	11,871,631,324.54	568,827,417.05	24,455,901.62	12,416,002,839.97
合计	15,905,660,247.25	568,827,417.05	47,475,411.05	16,427,012,253.25
其中：国有独享资本公积				

注：

(1) “资本公积—资本溢价”本期变动说明：

①本年度减少 22,641,509.43 元，为本公司按合同条款约定赎回所发行的其他权益工具时账面价值与赎回价格之间的差额冲减资本公积。

②本年度减少 378,000.00 元，为子公司湖北三宁化工股份有限公司支付下属子公司少数股东股权，合并层面调减“资本公积”378,000.00 元。。

(2) 其他资本公积变动说明：

①本年度增加 566,859,165.98 元，为下属子公司山西燃气集团有限公司与山西蓝焰控股股份有限公司进行重组后，所持燃气集团的股权比例发生变化，合并层面调整确认“资本公积”566,859,165.98 元。

②本年度增加 1,968,251.07 元，为本公司及下属子公司权益法核算，享有被投资单位其他权益变动形成。

③本年度减少 19,646,483.16 元，为下属子公司山西潞安能化生产服务有限公司处置联营企业股权，冲减资本公积 19,646,483.16 元。

④本年度减少 1,001,348.05 元，为所属子公司山西潞安大成利源煤化有限公司进入破产清算不再合并，合并层面冲减“资本公积”1,001,348.05 元。

⑤本年度减少 3,808,070.41 元，为处置子公司山西石涅招标代理有限责任公司股权，合并层面冲减“资本公积”3,808,070.41 元。

(四十八) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	5,123,371,480.37	1,986,572,798.65	1,672,828,363.76	5,437,115,915.26	
维简费	1,653,799,066.53	469,537,006.59	348,298,595.95	1,775,037,477.17	
其他	464,428,093.71			464,428,093.71	
合计	7,241,598,640.61	2,456,109,805.24	2,021,126,959.71	7,676,581,486.14	—

注：本集团按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的规定计算提取安全生产费用。

（四十九） 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	3,133,207,929.99	320,191,555.72		3,453,399,485.71
合计	3,133,207,929.99	320,191,555.72		3,453,399,485.71

注：本公司本年度实现净利润 3,201,915,557.18 元，按净利润的 10% 计提法定盈余公积 320,191,555.72 元。

（五十） 一般风险准备

项目	期末余额	期初余额	计提比例(%)
一般风险准备金	236,206,355.75	236,206,355.75	按风险资产余额的 1.5% 提取
合计	236,206,355.75	236,206,355.75	

注：上述一般风险准备金属子公司晋煤集团财务有限公司根据财政部关于印发《金融企业准备金计提管理办法》的通知财金[2012]20 号第二章准备金的计提第四条金融企业承担风险和损失的资产应计提准备金，具体包括发放贷款和垫款、可供出售类金融资产、持有至到期投资、长期股权投资、存放同业、拆出资金、抵债资产、其他应收款项等。其中，合并层面少数股东权益期初、期末影响金额均为 12,327,267.72 元。

（五十一） 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末余额	3,820,812,560.01	8,046,531,090.28
期初调整金额		-40,443,733.74
本期期初余额	3,820,812,560.01	8,006,087,356.54
本期增加额	3,672,641,958.12	2,616,546,776.22
其中：本期净利润转入	3,652,689,132.01	2,616,546,776.22
其他调整因素	19,952,826.11	
本期减少额	6,070,002,922.14	6,801,821,572.75
其中：本期提取盈余公积数	320,191,555.72	326,092,287.18
本期提取一般风险准备		8,991,867.39
本期分配现金股利数	5,091,160,000.00	5,826,370,000.00
转增资本		
其他减少	658,651,366.42	640,367,418.18
本期期末余额	1,423,451,595.99	3,820,812,560.01

注：

未分配利润—其他调整因素：

①下属子公司山西潞安能化生产服务有限公司、山西能源产业集团有限责任公司处置联营企业股权，影响“未分配利润”增加 19,952,826.11 元。

未分配利润—其他减少：

①确认长长期限含权中期票据利息影响“未分配利润”减少共计 635,556,515.21 元。

②子公司晋控金石化工集团有限公司、山东明水化工有限公司向其永续债债权人支付利息，合并层面影响“未分配利润”减少 22,770,601.51 元。

③子公司晋城菲利普斯机械部件制造有限公司提取职工奖励及福利基金，合并层面影响“未分配利润”减少 2,736.17 元。

④所属子公司山西潞安大成利源煤化有限公司进入破产清算不再合并，减少“未分配利润” 321,513.53 元。

（五十二） 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	161,225,268,731.99	132,407,670,710.37	191,165,427,234.10	153,439,483,286.66
煤炭产品	37,282,426,896.98	20,920,374,966.73	50,299,766,084.48	25,444,783,720.36
燃气产品	7,410,155,411.88	6,279,110,973.29	7,218,753,009.26	5,914,615,335.63
化工产品	70,454,337,402.21	61,512,201,483.75	73,031,352,485.03	62,591,338,165.06
电力产品	1,066,065,133.76	986,565,885.84	960,452,949.13	887,563,015.14
机械产品	4,700,076,453.37	3,799,971,691.06	4,201,771,106.56	3,567,751,194.81
贸易及其他	40,312,207,433.79	38,909,445,709.70	55,453,331,599.64	55,033,431,855.66
2. 其他业务小计	9,692,984,857.23	8,408,472,548.82	10,397,112,682.10	9,753,578,944.65
材料销售	2,622,254,861.50	2,526,929,480.44	2,819,718,684.49	2,754,293,527.27
贸易及其他	7,070,729,995.73	5,881,543,068.38	7,577,393,997.61	6,999,285,417.38
合计	170,918,253,589.22	140,816,143,259.19	201,562,539,916.20	163,193,062,231.31

（五十三） 利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	150,623,957.85	159,466,755.16
—存放同业	135,990,382.99	148,278,024.21
—存放中央银行	10,406,478.25	9,505,379.35
—拆出资金		96,708.33
—买入返售金融资产	3,615,096.61	1,586,643.27
—其他	612,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
其中：已减值金融资产利息收入		
利息支出	3,515,761.18	1,085,857.87
—吸收存款	3,515,761.18	1,085,857.87
利息净收入	147,108,196.67	158,380,897.29

(五十四) 手续费及佣金净收入

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金支出	1,191,395.66	3,263,266.59
其中：手续费支出	1,191,395.66	3,263,266.59
手续费及佣金净收入	-1,191,395.66	-3,263,266.59

(五十五) 销售费用、管理费用、财务费用**1、 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
1.包装费	1,021,658.51	4,127,472.25
2.运输费	25,663,633.49	18,873,865.08
3.装卸费	102,116,563.84	119,834,840.18
4.仓储保管费	4,964,091.05	22,967,006.10
5.保险费	1,281,899.68	1,948,436.56
6.展览费	2,443,306.63	1,750,466.32
7.广告费	18,563,534.47	26,415,752.34
8.销售服务费	127,977,874.12	57,739,797.75
9.职工薪酬	425,837,979.67	424,054,920.27
10.业务经费	2,191,808.59	6,989,651.84
11.委托代销手续费	1,716,544.48	1,684,363.79
12.折旧费	38,760,377.98	41,412,889.66
13.修理费	5,843,831.04	9,764,650.40
14.样品及产品损耗	294,903.01	189,571.42
15.其他	118,392,955.24	121,555,449.03
合计	877,070,961.80	859,309,132.99

2、 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
1.职工薪酬	5,545,265,174.41	5,005,374,839.36
2.保险费	37,881,640.40	46,897,381.28
3.折旧费	822,844,411.42	1,058,099,218.93
4.修理费	296,680,266.48	466,974,515.72
5.无形资产摊销	254,794,777.44	257,071,288.68

项目	本期发生额	上期发生额
6.存货盘亏	9,494,672.33	5,893,445.22
7.业务招待费	52,660,644.36	46,931,062.16
8.差旅费	70,039,012.18	44,117,498.77
9.办公费	124,953,513.47	127,866,217.51
10.会议费	14,115,004.08	2,974,178.56
11.诉讼费	15,557,833.18	14,131,216.40
12.聘请中介机构费	127,408,824.69	161,982,696.62
13.咨询费	50,079,309.36	35,142,080.79
14.技术转让费	13,201,109.14	9,429,733.99
15.董事会费	961,745.94	15,215.91
16.排污费	29,117,580.53	37,420,466.98
17.其他	830,126,062.38	904,823,593.35
合计	8,295,181,581.79	8,225,144,650.23

3、 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,912,178,253.16	8,248,283,684.63
减：利息收入	677,832,449.71	881,370,139.90
汇兑损益	5,721,173.40	8,734,762.71
其他	189,170,246.76	244,785,044.82
合计	6,429,237,223.61	7,620,433,352.26

(五十六) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	53,035,239.88	60,066,199.22
增值税退税	49,395,283.32	84,648,797.37
政府产能整合补贴		1,460,952,775.55
煤层气抽采补贴	255,967,244.11	297,317,714.54
太原天然气政府工程财政拨款		33,264,625.37
递延收益-合成氨原料结构调整及联产 60 万吨/年乙二醇项目	48,321,677.78	48,321,677.78
煤层气政府补助	24,178,348.62	62,603,575.95
煤成气增储上产补贴	28,771,527.52	20,661,376.15
专项财政扶持	4,406,000.00	2,935,000.00
30.52 万吨/年合成氨、尿素系统搬迁改造项目	4,447,142.86	4,447,142.86
三重一创高新企业补助		24,183,500.00
煤矿安全改造项目地方配套资金	6,598,400.00	4,376,000.00
省人社厅拨付新型产业人才培训款		2,908,800.00
省人社厅拨付新型师徒制培训款	2,060,000.00	2,309,200.00

项目	本期发生额	上期发生额
采气采煤一体化煤层气开发示范项目	3,733,218.49	3,733,218.49
增值税减免	2,411,930.46	7,982,634.34
增值税加计抵减	45,265,796.83	772,782.06
个人所得税手续费返还	6,426,470.82	5,086,697.97
递延收益转入-土地补助	5,138,326.24	2,185,589.36
土地税、房产税减免	8,017,218.71	892,504.79
土地返还		2,918,000.00
经信局奖励		5,530,000.00
三供一业改造确认收益	771,897.99	771,897.84
科技专项奖励		2,053,000.00
安全、环保、基础设施补贴		4,000,342.56
发改委“三重一创”建设专项引导资金		4,956,800.00
递延收益-己内酰胺基础设施		31,279,271.63
基础建设扶持资金		2,209,671.48
递延收益-60 万吨硝基复合肥项目	1,428,571.43	1,428,571.43
化肥淡储补贴	3,320,000.00	3,566,900.01
化肥淡储贴息	104,000.00	10,572,900.00
项目建设成绩突出奖励金、扶持金		8,486,491.12
递延收益-姚家港化工园区物流中心项目	3,945,681.36	3,945,681.36
晋城市生态环境局高分分局大气污染防治专项资金		1,460,000.00
煤矿安全改造财政资金款	64,923,261.48	102,215,407.90
煤矿安全改造中央预算资金(发改投资[2017]744 号)	2,501,000.00	2,501,000.00
安全改造补助		2,222,400.00
递延收益-姚家港集中供热综合管廊工程项目		19,958,428.58
瓦斯抽采 U 型井 (2016 年成庄矿安改项目)	1,909,600.00	1,909,600.00
中央财政资金拨款	1,756,740.60	1,284,566.64
成庄升级改造项目		1,134,000.00
煤矿安全改造中央预算资金(晋财建一[2016]170 号)	1,091,000.00	1,091,000.00
重点项目贴息	333,333.36	1,006,666.68
烟气脱硫设备补助-递延摊销	1,544,807.99	1,069,808.04
构造煤区煤层井下增透及瓦斯高效抽采		660,000.00
煤层气钻井关键技术及装备研发	996,000.00	996,000.00
国家能源煤与煤层气共采技术重点实验室补贴	2,817,308.64	1,094,184.67
安徽省创新型省份建设补		11,000,000.00
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
煤地质微生物成气机理研究	775,111.08	775,111.10
外贸资金补助		3,626,975.00
采煤采气一体化	720,000.00	720,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
晋城大医院全科医生培养基地建设项目	711,111.11	711,111.11
节能专项资金-递延收益转入	1,035,653.64	1,115,653.64
寺河保障性住房公租房项目	672,473.33	672,473.33
水煤浆设备补助-递延摊销		826,666.60
2019 安全改造项目	633,191.67	633,191.67
制造强省建设资金	28,530,000.00	16,441,000.00
煤层气排采技术及智能化装备开发与示范	503,146.06	493,510.08
技术改造项目补助资金-递延收益转入	1,137,045.50	463,712.18
制造业融资贴息		11,785,800.00
技能培训补贴	291,400.00	2,618,600.00
技能大师工作室补贴	590,000.00	250,000.00
递延收益-长江港航建设项目	3,660,000.00	3,660,000.00
递延收益-乙二醇项目配套煤炭专用码头项目		9,555,470.03
失业保险返还		1,173,430.10
“小升规”政府奖励	1,552,630.00	1,456,400.00
中央引导地方科技发展资金	50,000.00	1,049,565.18
商务局补贴款	877,500.00	427,500.00
新动能专项资金——递延收益转入	1,062,777.00	1,062,777.00
2019 年阜阳市促进新型工业化和建筑业发展奖补资金	1,173,785.71	1,297,385.71
2022 年省级制造业高质量发展专项资金		1,000,000.00
一次性留工补助	6,930,397.67	33,388,387.33
矿井升级改造	12,018,080.83	10,924,774.15
大学专项款		5,000,000.00
省级支持高质量发展奖励金	663,399.12	2,920,000.00
2022 年山东省企业研究开发财政补助资金		1,140,000.00
氮肥项目中央资金	17,832,000.00	8,374,000.00
就业见习和贫困补贴(枝江市公共就业和人才服务局)	5,855,163.66	1,881,362.45
搬迁项目补助 (递延收益转入)		4,681,302.64
阜宁县 2019 年度减煤奖		3,198,074.00
晋中燃气公司疫情和保供期间补贴资金	524,000.00	2,000,000.00
管网改线项目补贴	1,437,438.45	15,000,000.00
高新技术企业奖励	1,635,800.00	2,260,906.00
马铃薯培育政府补助	460,000.00	935,000.00
科技局攻坚项目补助		800,000.00
省人社厅拨付技师补贴款	836,500.00	745,500.00
薄煤层智能化综采关键技术与装备开发	736,667.17	736,667.17
科学技术研究与开发研究资金		550,000.00
太原天然气山西转型综合改革示范区管理委员会稳增长奖励	620,000.00	500,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助等	19,445,884.16	17,030,343.12
环境恢复治理保证金	22,530,833.43	
退城进园政府补助	19,658,500.00	
税收返还	12,181,400.00	
退资源税	27,175,671.53	
2022 年政府补助资金计提折旧	7,146,382.93	
电力需求响应补贴	3,962,406.60	
氟化物治理项目（递延收益转入）	3,666,666.72	
递延收入转入阜阳市促进新型工业化发展奖补资金	3,000,000.00	
递延收益-己内酰胺工业 VOCS 深度治理技术改造项目补助	2,857,142.86	
用电增量奖	2,148,000.00	
枝江市经济信息化和商务局 2023 年重要物资储备贴息资金	2,120,000.00	
节能搬迁项目补助（递延收益转入）	2,054,636.00	
枝江市国库收付中心转入沿江搬改关补助等	2,038,358.79	
递延收益-磷石膏资源库项目建设补助资金	1,930,916.94	
市经信局 2022 年省级磷石膏综合治理专项资金	1,900,000.00	
重要物资储备贴息（春耕肥）	3,416,000.00	
枝江市住房保障中心中央财政城镇保障性租赁住房补助资金（三宁人才公寓）	1,800,000.00	
金石化肥生产装置技改项目（递延收益转入）	1,459,999.92	
枝江财政 220KV 输变电工程项目产业发展扶持资金	1,080,000.00	
省级化肥储备补助金	1,045,000.00	
企业治理项目奖励资金	1,036,952.00	
“链主”企业一次性认定和营收进档奖	1,000,000.00	
搬迁奖补资金	1,000,000.00	
基于物联网的虾稻作业区水土质量监测及调控技术研究与应用（递延收益转入）	800,000.00	
配套制氢及尿素搬迁项目（递延收益转入）	666,666.72	
省人社厅拨付技校生补贴款	565,000.00	
经信局 2022 年枝江市级外贸发展专项资金	553,000.00	
激励大学生就业社保费返还	544,973.13	
政府返还水土保持款	520,380.00	
收收宜昌市财政局省科技创新专项资金	500,000.00	
湖北省新型肥料研发与现代化农服务一体化中试研究基地（递延收益转入）	500,000.00	
优秀企业奖	700,000.00	
分摊晋长线管道与畅安路交叉改线工程递延收益	806,347.39	
太原天然气有限公司老旧小区改造项目	68,636,774.63	
其他	4,781,924.34	4,542,262.35

项目	本期发生额	上期发生额
合计	955,167,244.94	2,540,192,440.04

(五十七) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-33,335,907.45	-67,934,662.70
处置长期股权投资产生的投资收益	10,502,945.13	2,403,498.86
交易性金融资产持有期间的投资收益		4,588,017.10
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,974,968.87	3,535,639.34
其他权益工具投资持有期间的投资收益	142,648,396.22	72,700,427.48
债权投资持有期间的利息收益	813,873,149.78	828,449,110.85
债务重组产生的投资收益	48,428,124.64	18,232,941.69
其他		245,600,403.28
合计	987,091,677.19	1,107,575,375.90

(五十八) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	9,689.86	-49,0350.72
合计	9,689.86	-49,0350.72

(五十九) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-507,662,725.78	-1,276,178,945.76
其他	600,895.48	-523,540.79
合计	-507,061,830.30	-1,276,702,486.55

(六十) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-16,757,606.20	-209,586,631.87
合同资产减值损失	3,042,327.88	-5,779,157.29
固定资产减值损失	-93,769,122.17	-2,192,449,391.44
在建工程减值损失	-2,298,610.49	-424,082,703.20
无形资产减值损失		-269,144.98
合计	-109,783,010.98	-2,832,167,028.78

(六十一) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
处置固定资产-机器设备	82,148,174.03	-25,700,893.74	82,148,174.03
处置固定资产-运输工具	-69,948.99	418,840.48	-69,948.99

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
处置固定资产-房屋及建筑物	14,990,375.60	30,537,042.28	14,990,375.60
处置固定资产-办公设备		34,875.22	
处置固定资产-电子设备	84,454.91	-19,802.07	84,454.91
处置在建工程-房屋及建筑物		12,305,133.24	
处置无形资产-排污权	176,967.90	99,817.44	176,967.90
处置无形资产-产能置换	562,575,384.09	183,981,924.71	562,575,384.09
处置无形资产-采矿权		-189,474,871.72	
处置无形资产-土地使用权	345,287,757.06	6,928,872.73	345,287,757.06
处置使用权资产-土地	-390,276.06	-47,842.18	-390,276.06
处置无形资产-软件		-109.12	
处置使用权资产-房屋及建筑物	1,044,595.31		1,044,595.31
合计	1,005,847,483.85	19,062,987.27	1,005,847,483.85

(六十二) 营业外收入

1、 营业外收入类别

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	8,301,790.30	2,541,766.55	8,301,790.30
与企业日常活动无关的政府补助	800,000.00	321,000.00	800,000.00
赔偿金、违约金及罚款收入	98,104,414.46	103,696,579.26	98,104,414.46
确认无法支付的款项	169,512,115.75	107,119,300.73	169,512,115.75
废旧物资收入	1,500,713.62	951,011.05	1,500,713.62
碳排放权交易收入	516,370.57	2,987,130.58	516,370.57
其他	930,729.47	3,260,110.11	930,729.47
合计	279,666,134.17	220,876,898.28	279,666,134.17

2、 与企业日常活动无关的政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
沁水县市场监督管理局标准奖励资金	100,000.00	
山西省市场监督管理局地方标准补助经费		50,000.00
晋城市市场监督管理局贯标认证企业奖励金		31,000.00
晋城市市场监督管理局 2021 年度标准化战略资金资助		140,000.00
沁水县教育局拨 2022 年科技创新政策奖励资金		100,000.00
山西省科技厅 2022 年科学技术奖奖金	600,000.00	
沁水县教育局拨 2021 年通过高新技术企业认定奖励资金	100,000.00	
合计	800,000.00	321,000.00

(六十三) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	13,159,318.31	22,035,065.38	13,159,318.31
公益性捐赠支出	7,620,021.70	14,386,556.60	7,620,021.70
行政性罚款、滞纳金	219,868,374.20	45,857,290.73	219,868,374.20
盘亏损失	13,665.45	5,910,421.46	13,665.45
涉诉支出	17,376,326.20	268,265.64	17,376,326.20
非行政性赔偿金、违约金及各种罚款	79,431,803.70	230,041,432.77	79,431,803.70
事故处理损失	80,134.80	1,355,788.71	80,134.80
社会服务支出	30,128,413.21	27,451,083.78	30,128,413.21
碳排放配额交易	5,346,524.03	7,219,291.65	5,346,524.03
以前年度不予抵扣进项税	18,244,149.67	2,914,228.68	18,244,149.67
其他	1,492,052.74	1,621,038.34	1,492,052.74
合计	392,760,784.01	359,060,463.74	392,760,784.01

(六十四) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,143,446,970.66	5,922,433,052.81
递延所得税调整	289,473,004.69	-750,690,288.49
合计	3,432,919,975.35	5,171,742,764.32

(六十五) 归属于母公司所有者的其他综合收益

1、其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-36,355,557.43	-8,304,412.77	-28,051,144.66	-14,490,642.51	-3,681,350.52	-10,809,291.99
1、其他权益工具投资公允价值变动	-36,355,557.43	-8,304,412.77	-28,051,144.66	-14,490,642.51	-3,681,350.52	-10,809,291.99
二、将重分类进损益的其他综合收益	506,427.84		506,427.84	-27,606.45		-27,606.45
1、权益法下可转损益的其他综合收益	506,427.84		506,427.84	-27,606.45		-27,606.45
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计	506,427.84		506,427.84	-27,606.45		-27,606.45
三、其他综合收益合计	-35,849,129.59	-8,304,412.77	-27,544,716.82	-14,518,248.96	-3,681,350.52	-10,836,898.44

(六十六) 债务重组

1、本集团作为债务人进行的债务重组

债务重组方式	债务账面价值	债务重组利得金额	股本等所有者权益增加金额
以低于债务账面价值的现金清偿债务	368,059,486.66	45,235,885.30	—
以非现金资产清偿债务	80,000.00	66,954.12	—
合计	368,139,486.66	45,302,839.42	

上述各项债务重组中所涉及的非现金资产的公允价值、债务转成股份的公允价值、修改其他债务条件后债务的公允价值的确定方法及依据如下：

项目	公允价值金额	确定方法及依据
非现金资产	13,045.88	双方协商，通过协议约定
修改其他条件后的债务	322,823,601.36	双方协商，通过协议约定

2、本集团作为债权人进行的债务重组

债务重组方式	债权账面价值	债务重组损失金额	长期股权投资增加金额	占债务人股权的比例
低于债权账面价值的现金收回债权			—	—
以非现金资产收回债权	15,678,845.58	-3,192,239.34	—	—
债权转为股权				
修改其他债务条件			—	—
混合重组方式				
合计	15,678,845.58	-3,192,239.34		

上述各项债务重组中所涉及的受让非现金资产的公允价值、债权转成的股份的公允价值、修改其他债务条件后债权的公允价值的确定方法及依据如下：

项目	公允价值金额	确定方法及依据
非现金资产	18,871,084.92	委托第三方评估机构对房产进行评估

(六十七) 借款费用

符合资本化条件的资产项目	本期资本化率(%)	本期资本化金额
郑庄矿井及选煤厂项目	4.16	15,725,463.79
龙湾矿井及选煤厂	4.53	6,922,745.19
永安资源整合 90 万吨煤矿建设工程	5.00	28,251,515.80
上孔资源整合 60 万吨煤矿建设工程	5.00	18,634,000.39
东大矿井及选煤厂项目	4.97	72,306,567.82
造气吹风气节能升级改造项目	4.98	714,997.37
新增液氨装车装置	4.98	57,199.68

符合资本化条件的资产项目	本期资本化率(%)	本期资本化金额
脱盐水处理反洗水回收技术改造工程	4.98	87,245.49
净化半脱冷却清洗塔改造	4.98	110,391.45
220KV 变电站 2#主变及线路更新改造项目	4.98	322,922.05
尿素机柜间搬迁	4.98	58,702.89
压缩机改造项目	4.98	55,462.86
甲醇储罐配备氮封系统项目	4.98	71,460.09
初期雨水收集池项目	4.98	93,848.64
尿素 A 系统粒子冷却器技术改造项目	4.98	421,655.15
中水回用预处理软化项目	4.98	142,443.01
氢回收提标改造项目	5.57	300,433.39
一期、三期煤棚、灰库喷雾升级改造及粒度库封闭	5.57	62,923.89
2#合成氨系统可燃、有毒气体报警器 DCS 系统升级改造	5.57	27,378.13
闻喜分公司 110KV 变电站及高压柜安全升级改造	5.57	11,645.97
2#系统消防及火灾报警系统项目改造	5.57	46,659.76
2#系统脱碳系统优化改造	5.57	192.83
老厂区搬迁项目	5.45	13,585,247.57
4540 项目	5.45	11,611,591.84
新建 300 吨/小时高温高压循环流化床锅炉工程项目	5.23	502,337.13
氮肥退城进园原料结构调整技术改造项目	4.76	19,854,217.58
年产 60 万吨聚酯切片	3.70	31,731,388.88
加压气化升级改造工程	4.33	34,900,000.00
酰胺及尼龙新材料项目	3.67	6,414,949.19
煤炭储运基地二期	4.20	2,369,331.69
宜安矿项目	3.65	20,647,911.08
32 万吨氨醇装置原料动力结构调整	3.70	6,332,402.74
40 万吨合成氨、60 万吨尿素项目	4.19	1,990,625.00
四号煤库封闭工程	5.00	2,660.55
天然气管线不停输改线	5.00	75.52
LNG 装置提效改造工程	5.00	534,635.68
尿素装置联产 6 万吨三聚氰胺及配套设施改造项目	5.00	15,160,799.23
4#电袋除尘改造	5.00	21,983.19
JM-S 炉优化升级研究	5.00	897,914.75
智能化管理平台项目	5.00	8,169.19
超级吸氨装置技改项目	5.00	7,246.61
3#电袋除尘器改造工程	5.00	60,790.03

符合资本化条件的资产项目	本期资本化率(%)	本期资本化金额
LNG 装车泵	5.00	32,044.25
气化开闭所扩容改造	5.00	16,946.98
2#气化炉优化技改工程	5.00	171,307.10
JC 炉	5.00	30,551.99
造粒塔拖尾改造项目装置	5.00	204,203.52
气化渣池封闭工程	5.00	10,284.69
3#气化炉优化技改工程	5.00	79,085.42
硫回收复合胺法工艺优化升级项目	5.00	4,311.92
蒸汽管网节能优化项目	5.00	52,236.00
气化输煤皮带增加除尘系统	5.00	10,869.10
年产 60 万吨氨醇搬迁项目	4.54	18,316,335.78
480 万日标准立方高效清洁燃气	5.50	31,108,355.55
年产 55 万吨合成氨技术升级改造项目	4.50	20,374,021.79
年产 40 万吨合成氨 60 万吨尿素搬迁升级技改项目	4.00	13,819,592.96
大峪煤业有限公司减量重组项目	4.99	1,407,083.34
煤层气与煤基技术产业研发中心	5.31	16,359,359.58
和顺横岭开发项目	3.74	4,838,920.83
晋中燃气公司燃气管网自建工程	5.40	2,174,265.56
繁峙加气站项目	5.48	394,200.00

(六十八) 外币折算

- 1、计入当期损益的汇兑差额为 5,721,173.40 元。
- 2、处置境外经营对外币财务报表折算差额无影响。

(六十九) 租赁

- 1、融资租赁出租人

项目	金额
一、收入情况	
销售损益	
租赁投资净额的融资收益	148,137,310.20
与未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额相关的收入	
二、资产负债表日后将收到的未折现租赁收款额	5,820,774,907.17
第 1 年	2,433,143,498.67
第 2 年	1,700,955,564.00
第 3 年	1,093,792,770.65
第 4 年	530,287,513.28
第 5 年	52,396,652.20

项目	金额
5 年以上	10,198,908.37
三、未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节	
剩余年度将收到的未折现租赁收款额小计	5,820,774,907.17
减：未实现融资收益	472,294,407.89
加：未担保余值的现值	
租赁投资净额	5,348,480,499.28

2、经营租赁出租人

项目	金额
一、收入情况	373,441,540.14
租赁收入	358,351,970.04
未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	
二、资产负债表日后将收到的未折现租赁收款额	476,005,933.06
第 1 年	73,679,097.46
第 2 年	56,682,768.48
第 3 年	52,930,577.43
第 4 年	48,609,644.37
第 5 年	47,839,644.36
5 年以上	196,264,200.96

3、承租人信息

项目	金额
租赁负债的利息费用	75,451,876.91
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	168,701,170.85
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	6,105.66
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	26,195,543.95
其中：售后租回交易产生部分	
转租使用权资产取得的收入	688,073.40
与租赁相关的总现金流出	1,998,786,804.05
售后租回交易产生的相关损益	
售后租回交易现金流入	2,238,000,000.00
售后租回交易现金流出	1,381,169,390.36
其他	

(七十) 分部信息

1、按经营分部披露信息

项目	煤炭		化工		燃气		电力	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期	本期	上期
一、营业收入	64,229,157,998.82	64,912,103,398.13	90,975,151,638.70	97,594,527,241.57	14,904,541,232.44	15,555,881,344.98	1,192,711,116.87	1,078,516,392.93
其中：对外交易收入	38,130,661,458.88	50,511,169,562.18	82,827,964,730.97	88,591,639,234.80	14,718,984,376.53	14,627,096,917.22	1,005,018,469.42	885,614,688.17
分部间交易收入	26,098,496,539.94	14,400,933,835.95	8,147,186,907.73	9,002,888,006.77	185,556,855.91	928,784,427.76	187,692,647.45	192,901,704.76
二、对联营和合营企业的投资收益	-27,066,834.44	-82,036,315.89	-743,757.41	298,561.17	19,975,576.76	53,609,128.58		
三、资产减值损失	-2,709,540.49	-2,451,667,228.96	-101,247,749.21	-1,372,564,227.90	-2,102,746.63	-6,901,384.44		
四、信用减值损失	140,709,122.00	-511,804,305.80	-641,031,912.18	-504,835,900.47	-35,936,405.07	-52,418,545.84	-262,318.58	389,328.06
五、折旧费和摊销费	4,502,701,343.05	5,046,556,769.64	6,904,598,817.33	5,978,949,626.68	1,006,305,033.67	957,933,462.27	187,312,447.12	185,474,776.60
六、利润总额	6,128,709,574.10	11,404,092,414.61	1,971,840,708.06	2,431,540,296.49	511,895,369.41	727,848,105.88	-194,818,108.54	-161,144,641.34
七、所得税费用	1,856,041,365.91	4,100,374,745.26	826,448,753.69	1,043,952,181.01	152,338,652.75	218,728,715.95	5,112,180.68	2,000,942.82
八、净利润	4,272,668,208.19	7,303,717,669.35	1,145,391,954.37	1,387,588,115.48	359,556,716.66	509,119,389.93	-199,930,289.22	-163,145,584.16
九、资产总额	276,623,817,563.01	267,364,142,470.44	132,878,826,005.15	130,917,933,816.89	24,207,804,602.89	25,009,517,182.89	2,898,492,596.81	3,620,173,530.27
十、负债总额	192,310,371,020.20	183,759,806,781.52	113,591,232,726.94	111,751,073,467.12	15,199,648,403.85	16,342,317,438.09	2,497,771,669.37	2,499,780,379.02
十一、其他重要的非现金项目	-67,409,554.02	-82,036,315.89	740,695.22	298,561.17		53,609,128.58		
其中：折旧费和摊销费以外的其他非现金费用								
对联营企业和合营企业的长期股权投资权益法核算增加额	-67,409,554.02	-82,036,315.89	740,695.22	298,561.17		53,609,128.58		

续：

项目	煤机		多新		抵销		合计	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期	本期	上期
一、营业收入	6,281,705,991.59	6,676,974,955.38	32,411,846,535.11	47,897,889,778.99	-38,926,236,966.46	-31,993,886,440.62	171,068,877,547.07	201,722,006,671.36
其中：对外交易收入	4,750,874,128.68	4,742,348,132.89	29,635,374,382.59	42,364,138,136.10			171,068,877,547.07	201,722,006,671.36
分部间交易收入	1,530,831,862.91	1,934,626,822.49	2,776,472,152.52	5,533,751,642.89	-38,926,236,966.46	-31,993,886,440.62		
二、对联营和合营企业的投资收益	3,296,692.95	1,711,719.55	1,187,753.32	-3,712,210.77	-29,985,338.63	-37,805,545.34	-33,335,907.45	-67,934,662.70
三、资产减值损失	3,586,656.41	-7,395,857.36	-9,800,901.50	-32,616,606.12	2,491,270.44	1,038,978,276.00	-109,783,010.98	-2,832,167,028.78
四、信用减值损失	35,944,233.49	-42,957,315.27	30,882,285.16	-161,282,517.81	-37,366,835.12	-3,793,229.42	-507,061,830.30	-1,276,702,486.55
五、折旧费和摊销费	262,342,484.57	245,314,881.57	252,331,006.55	230,651,057.27	-66,540,785.30	-11,609,110.79	13,049,050,346.99	12,633,271,463.24
六、利润总额	114,786,935.34	-113,081,652.18	448,118,742.01	366,180,392.20	-749,262.18	-2,507,596,723.29	8,979,783,958.20	12,147,838,192.37
七、所得税费用	31,208,837.80	24,691,915.27	171,308,563.83	144,884,448.55	390,461,620.69	-362,890,184.54	3,432,919,975.35	5,171,742,764.32
八、净利润	83,578,097.54	-137,773,567.45	276,810,178.18	195,189,944.02	-391,210,882.87	-2,118,600,539.12	5,546,863,982.85	6,976,095,428.05
九、资产总额	18,462,659,338.07	17,810,857,378.46	39,801,533,668.37	42,497,874,827.44	-144,837,666,271.12	-139,142,484,294.50	350,035,467,503.18	348,078,014,911.89
十、负债总额	15,605,077,142.71	14,636,548,281.38	30,659,761,725.81	33,359,313,130.25	-106,756,854,815.81	-100,069,150,397.56	263,107,007,873.07	262,279,689,079.82
十一、其他重要的非现金项目	2,632,955.81	1,711,719.55		-3,712,210.77		-37,805,545.34	-64,035,902.99	-67,934,662.70
其中：折旧费和摊销费以外的其他非现金费用								
对联营企业和合营企业的长期股权投资权益法核算增加额	2,632,955.81	1,711,719.55		-3,712,210.77		-37,805,545.34	-64,035,902.99	-67,934,662.70

(七十一) 合并现金流量表

1、按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	5,546,863,982.85	6,976,095,428.05
加：资产减值损失	109,783,010.98	2,832,167,028.78
信用资产减值损失	507,061,830.30	1,276,702,486.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,854,452,885.82	10,262,258,998.30
使用权资产折旧	313,490,729.32	345,402,301.75
无形资产摊销	1,312,857,763.15	1,226,872,050.52
长期待摊费用摊销	172,956,430.76	210,307,265.87
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）	-1,005,847,483.85	-19,062,987.27
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	4,857,528.01	19,493,298.83
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-9,689.86	490,350.72
财务费用（收益以“—”号填列）	5,834,415,186.46	7,968,288,958.51
投资损失（收益以“—”号填列）	-987,091,677.19	-1,107,575,375.90
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	340,762,172.33	-732,046,525.33
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-51,289,167.64	-18,643,763.16
存货的减少（增加以“—”号填列）	-956,059,841.92	1,410,173,923.46
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	510,521,514.44	-2,142,163,736.19
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-1,750,397,366.39	7,416,866,856.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	20,757,327,807.57	35,925,626,560.19
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	21,205,297,508.68	20,984,059,941.43
减：现金的期初余额	20,984,059,941.43	18,437,199,422.92
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		500,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	221,237,567.25	2,046,860,518.51

2、本期取得子公司和收到处置子公司的现金净额

项目	金额
一、本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	

项目	金额
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	
二、本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	6,573,334.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	144,484,836.38
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-137,911,502.38

3、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	21,205,297,508.68	20,984,059,941.43
其中：库存现金	1,033,412.46	2,530,019.41
可随时用于支付的银行存款	14,881,364,333.14	12,512,140,677.38
可随时用于支付的其他货币资金	6,322,899,763.08	8,469,389,244.64
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额		
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(七十二) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	—	—	26,648,227.87
其中：美元	3,188,213.98	7.0827	22,581,163.16
欧元	516,571.49	7.8592	4,059,838.65
港币	7,557.91	0.9062	6,848.98
卢布	4,695.91	0.0803	377.08
长期借款	—	—	168,062,963.29
其中：美元	10,918,179.37	7.0827	77,330,189.02
欧元	11,544,785.00	7.8592	90,732,774.27

(七十三) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,508,606,403.92	承兑保证金、信用证保证金、大额存单质押
应收款项融资	90,428,423.82	票据质押、质押借款
存货	164,000,000.00	贷款抵押

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	16,727,748,426.35	贷款抵押、融资租赁
无形资产	2,082,952,043.34	贷款抵押
其他	2,579,136,338.36	长期借款、应付债券的质押应收融资租赁款

九、或有事项

(一) 截至 2023 年 12 月 31 日, 本集团为其他单位提供债务担保形成的或有负债情况如下:

单位: 元

担保单位	被担保单位名称	担保事项	金额	期限
一、子公司				
晋能控股装备制造集团有限公司	沁水县鑫海能源有限责任公司	贷款担保	1,667,508,300.00	15-19 年
晋能控股装备制造集团有限公司	鄂托克前旗恒源投资实业有限责任公司	贷款担保	550,800,000.00	5 年
晋能控股装备制造集团有限公司	山西潞安煤炭技术装备有限责任公司	贷款担保	50,000,000.00	13 年
晋能控股装备制造集团有限公司	河南晋开化工投资控股集团有限责任公司	贷款担保	5,766,938,023.00	1-9 年
晋能控股装备制造集团有限公司	江苏晋控装备新恒盛化工有限公司	贷款担保	1,096,293,250.00	8 年
晋能控股装备制造集团有限公司	山东晋煤明水化工集团有限公司	贷款担保	3,543,750,000.00	1-5 年
晋能控股装备制造集团有限公司	山东晋控日月新材料有限公司	贷款担保	971,110,000.00	1-5 年
晋能控股装备制造集团有限公司	安徽昊源化工集团有限公司	贷款担保	652,000,000.00	7-8 年
晋能控股装备制造集团有限公司	山西晋丰煤化工有限责任公司	贷款担保	2,154,856,200.00	1-6 年
晋能控股装备制造集团有限公司	安徽晋煤中能化工股份有限公司	贷款担保	530,080,000.00	1-7 年
晋能控股装备制造集团有限公司	晋控金石化工集团有限公司	贷款担保	872,919,900.00	2-3 年
晋能控股装备制造集团有限公司	山西金象煤化工有限责任公司	贷款担保	805,034,200.00	1-5 年
晋能控股装备制造集团有限公司	晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	贷款担保	2,304,982,000.00	1-3 年
晋能控股装备制造集团有限公司	河南晋控天庆煤化工有限责任公司	贷款担保	2,088,931,000.00	1-10 年
晋能控股装备制造集团有限公司	晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	贷款担保	2,552,267,100.00	1-3 年
晋能控股装备制造集团有限公司	山西长平煤业有限责任公司	贷款担保	1,014,033,300.00	1-5 年
晋能控股装备制造集团有限公司	山西晋煤集团沁秀煤业有限公司	贷款担保	880,000,000.00	1-3 年
晋能控股装备制造集团有限公司	山西晋煤集团沁水胡底煤业有限公司	贷款担保	675,219,100.00	1-15 年
晋能控股装备制造集团有限公司	山西晋煤集团泽州天安煤业有限公司	贷款担保	1,481,268,600.00	1-5 年
晋能控股装备制造集团有限公司	山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司	贷款担保	3,871,506,000.00	1-6 年

担保单位	被担保单位名称	担保事项	金额	期限
晋能控股装备制造集团有限公司	山西能源煤层气有限公司	贷款担保	40,210,000.00	13 年
晋能控股装备制造集团有限公司	晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司	贷款担保	2,234,500,000.00	1-3 年
晋能控股装备制造集团有限公司	晋城宏圣建筑工程有限公司	贷款担保	897,000,000.00	1 年
晋能控股装备制造集团有限公司	山西金驹煤电化有限责任公司	贷款担保	50,000,000.00	1 年
晋能控股装备制造集团有限公司	阳城晋煤能源有限责任公司	贷款担保	389,966,200.00	1-12 年
晋能控股装备制造集团有限公司	山西晋煤集团国际贸易有限责任公司	贷款担保	315,400,000.00	1 年
晋能控股装备制造集团有限公司	晋城宇光实业有限公司	贷款担保	10,000,000.00	1 年
晋能控股装备制造集团有限公司	晋城金驹实业有限公司	贷款担保	40,000,000.00	1 年
晋能控股装备制造集团有限公司	大唐华银攸县能源有限公司	贷款担保	1,027,107,129.00	3-15 年
晋能控股装备制造集团有限公司	山西晋煤集团煤层气与煤基技术开发有限责任公司	贷款担保	26,632,000.00	8 年
晋能控股装备制造集团有限公司	山西蓝焰控股股份有限公司	贷款担保	1,000,000,000.00	5 年
晋能控股装备制造集团有限公司	山西晋煤集团宏圣煤炭物流贸易有限公司	贷款担保	130,100,000.00	1 年
晋能控股装备制造集团有限公司	湖北三宁化工股份有限公司	贷款担保	700,000,000.00	8 年
晋能控股装备制造集团有限公司	弘创融资租赁有限公司	贷款担保	2,793,592,309.00	1-5 年
晋能控股装备制造集团有限公司	山西太行古书院文化旅游有限公司	贷款担保	469,998,900.00	9 年
晋能控股装备制造集团有限公司	山西沁东能源有限公司	贷款担保	341,700,000.00	15 年
晋能控股装备制造集团有限公司	沙河市正康能源有限公司	贷款担保	52,500,000.00	3 年
晋能控股装备制造集团有限公司	湖北晋控气体有限公司	贷款担保	568,350,171.00	8 年
晋能控股装备制造集团有限公司	河南晋开集团延化化工有限公司	贷款担保	581,900,000.00	10 年
山东晋煤明升达化工有限公司	山东晋控明水化工集团有限公司	贷款担保	94,602,116.76	1 年
山东明泉科技新材料有限公司	山东晋控明水化工集团有限公司	贷款担保	240,000,000.00	1 年
山东晋控明水化工集团有限公司	山东晋控日月新材料有限公司	贷款担保	159,700,000.00	1 年
山东晋控明水化工集团有限公司	山东明泉新材料科技有限公司	贷款担保	140,000,000.00	1 年
山东晋控明水化工集团有限公司	山东晋煤明升达化工有限公司	贷款担保	354,053,600.00	1 年
晋城宏圣建筑工程有限公司	晋城宏圣科威矿用材料有限公司	贷款担保	30,000,000.00	1 年
山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司	山西晋煤集团晋圣亿欣煤业有限公司	贷款担保	200,000,000.00	1 年
山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司	山西晋煤集团阳城晋圣固隆煤业有限公司	贷款担保	200,000,000.00	1 年

担保单位	被担保单位名称	担保事项	金额	期限
山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司、山西晋煤集团阳城晋圣固隆煤业有限公司	山西晋煤集团晋圣亿欣煤业有限公司	贷款担保	94,265,594.17	5 年
山西晋煤集团阳城晋圣固隆煤业有限公司	山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司	贷款担保	70,000,000.00	1 年
山西晋煤集团阳城晋圣固隆煤业有限公司	山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司	贷款担保	70,000,000.00	1 年
山西晋煤集团晋圣亿欣煤业有限公司	山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司	贷款担保	370,000,000.00	1 年
山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司	山西晋煤集团阳城晋圣润东煤业有限公司	贷款担保	100,900,567.54	3 年
山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司	山西晋煤集团晋圣三沟鑫都煤业有限公司	贷款担保	118,970,000.00	3 年
湖北三宁化工股份有限公司	枝江市宁港物流有限公司	贷款担保	84,640,000.00	10 年
湖北三宁化工股份有限公司	湖北宜安联合实业有限责任公司	贷款担保	1,140,000,000.00	8 年
山西晋煤集团泽州天安煤业有限公司	山西晋煤集团泽州天安宏祥煤业有限公司	贷款担保	23,085,304.37	3 年
山西晋煤集团泽州天安煤业有限公司	山西晋煤集团泽州天安盈盛煤业有限公司	贷款担保	52,900,000.00	1 年
山西晋煤集团泽州天安煤业有限公司	山西晋煤集团泽州天安苇町煤业有限公司	贷款担保	52,900,000.00	1 年
山西晋煤集团泽州天安煤业有限公司	山西晋煤集团泽州天安海天煤业有限公司	贷款担保	9,000,000.00	1 年
山西晋煤集团泽州天安煤业有限公司	山西晋煤集团泽州天安润宏煤业有限公司	贷款担保	2,900,000.00	1 年
山西晋煤集团泽州天安海天煤业有限公司	山西晋煤集团泽州天安煤业有限公司	贷款担保	100,000,000.00	1 年
山西晋煤集团泽州天安盈盛煤业有限公司、山西晋煤集团泽州天安苇町煤业有限公司	山西晋煤集团泽州天安煤业有限公司	贷款担保	298,900,000.00	1 年
晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司	北京桦晋万顺机械设备有限公司	贷款担保	9,976,000.00	1 年
晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司	山西金鼎高宝钻探有限责任公司	贷款担保	10,000,000.00	1 年
晋控金石化工集团有限公司	湖北潜江金华润化肥有限公司	贷款担保	520,000,000.00	1 年
晋控金石化工集团有限公司	湖南金牛化工有限公司	贷款担保	122,380,000.00	1-5 年
华强化工集团股份有限公司	宜昌华直能源开发有限公司	贷款担保	164,000,000.00	2-3 年
华强化工集团股份有限公司	湖北晋控气体有限公司	贷款担保	292,740,000.00	8 年
山西晋煤集团晟泰能源投资有限公司	晋城古书院工贸有限公司	贷款担保	30,000,000.00	1 年
山西晋煤集团晟泰能源投资有限公司	山西晋煤集团白马绿苑餐饮管理有限公司	贷款担保	10,000,000.00	1 年
晋煤集团财务有限公司	山东晋控明水化工集团有限公司	其他担保	179,550,000.00	1 年
晋煤集团财务有限公司	山东晋煤明升达化工有限公司	其他担保	228,900,000.00	1 年
晋煤集团财务有限公司	山西晋煤集团泽州天安煤业有限公司	其他担保	298,900,000.00	1 年

担保单位	被担保单位名称	担保事项	金额	期限
安徽晋煤中能化工股份有限公司	新疆中能万源化工有限公司	贷款担保	379,000,000.00	1-3 年
安徽晋煤中能化工股份有限公司	安徽泉盛化工有限公司	贷款担保	236,000,000.00	1 年
新疆中能万源化工有限公司	安徽晋煤中能化工股份有限公司	贷款担保	573,500,000.00	1-7 年
山东晋控日月新材料有限公司	山东晋控明水化工集团有限公司	贷款担保	110,000,000.00	1 年
山东晋控日月新材料有限公司	山东史泰丰肥业有限公司	贷款担保	61,000,000.00	1 年
山东晋控日月新材料有限公司	山东明泉新材料科技有限公司	贷款担保	90,000,000.00	1 年
山东史泰丰肥业有限公司	山东晋控日月新材料有限公司	贷款担保	207,080,000.00	1-3 年
山西金驹煤电化有限责任公司	沁水寺河瓦斯发电有限公司	贷款担保	45,000,000.00	1 年
山西晋煤集团沁秀煤业有限公司	山西晋煤沁秀龙湾能源有限公司	贷款担保	174,000,000.00	19 年
山西燃气集团有限公司	山西华腾能源科技有限公司	贷款担保	41,605,300.00	1-4 年
山西燃气集团有限公司	太原煤炭气化(集团)临汾燃气有限公司	贷款担保	142,500,000.00	1 年
山西燃气集团有限公司	太原煤气化燃气集团有限责任公司	贷款担保	30,000,000.00	1 年
山西燃气集团有限公司	山西能源产业集团有限责任公司	贷款担保	200,000,000.00	1 年
山西能源产业集团有限责任公司	山西能源产业集团煤炭营销有限公司	贷款担保	30,000,000.00	1 年
山西能源产业集团有限责任公司	山西能源煤层气有限公司	贷款担保	37,118,490.73	23 年
山西能源产业集团有限责任公司	山西煤层气有限责任公司	贷款担保	141,066,500.00	20 年
山西能源产业集团煤炭营销有限公司	连云港晋能物流有限公司	贷款担保	5,700,000.00	1 年
山西潞安煤炭技术装备有限责任公司	山西潞安安易电气公司	贷款担保	10,000,000.00	1 年
山西潞安能化生产服务有限公司	山西潞安华亿实业有限公司	贷款担保	30,000,000.00	1 年
山西潞安能化生产服务有限公司	山西潞安益民金属制品有限责任公司	贷款担保	15,500,000.00	5 年
山西潞安能化生产服务有限公司	山西潞安晋安矿业工程有限责任公司	贷款担保	9,900,000.00	1 年
二、其他公司				
晋能控股装备制造集团有限公司	山西潞安矿业集团有限责任公司	贷款担保	2,000,000,000.00	14 年
晋能控股装备制造集团有限公司	山西晋煤集团临汾晋牛煤矿投资有限责任公司	贷款担保	69,510,000.00	5 年
晋能控股装备制造集团有限公司	山西晋煤太钢能源有限责任公司	贷款担保	1,707,560,100.00	8-15 年
绛县民利燃气有限公司	山西维之王食品有限公司	贷款担保	20,000,000.00	1 年

除上述或有事项外，截至 2023 年 12 月 31 日，本集团无其他应披露未披露的重大或有事项。

十、 资产负债表日后事项

2022 年 12 月 29 日，经中共晋能控股装备制造集团有限公司委员会[2022]26 次常委会会决议，同意由晋能控股集团对子公司晋煤集团财务有限公司进行增资，增资完成后，晋煤财

务有限公司成为晋能控股集团的控股子公司。2023 年 10 月 27 日，该事项经中共晋能控股集团委员会[2023]30 号常委会批准，2023 年 11 月 10 日，山西省国有资本运营有限公司批准了该事项。截至报告日，该重组事项正在进行中。

十一、 关联方关系及其交易

(一) 母公司基本情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	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 (%)
晋能控股集团有限公司	山西省大同市	资本运作	5,000,000.00	70.41	70.41

(二) 子公司情况

详见附注七、企业合并及合并财务报表。

(三) 合营企业及联营企业情况

详见附注八、(十四)长期股权投资。

(四) 其他关联方

关联方名称	与本集团的关系
大同芬雷洗选装备有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
大同科大煤机有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
大同科工安全仪器有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
大同力泰机械有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
大同煤矿集团北辛窑煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
大同煤矿集团大斗沟矿业有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
大同煤矿集团大同煤炭运销矿区十里店联营发运站	同受晋能控股集团有限公司控制
大同煤矿集团大同煤炭运销矿区有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
大同煤矿集团大同煤业运销南郊炬源煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
大同煤矿集团和创大豪制衣有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
大同煤矿集团和创盛星金属网有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
大同煤矿集团和创同庆物资有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
大同煤矿集团华盛万杰煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
大同煤矿集团临汾宏大豁口煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
大同煤矿集团临汾宏大锦程煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
大同煤矿集团马道头煤业有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
大同煤矿集团朔煤小峪煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
大同煤矿集团朔州煤机电装备制造有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
大同煤矿集团铁峰煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
大同煤矿集团同地龙驭煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制

关联方名称	与本集团的关系
大同煤矿集团同地益晟煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
大同煤矿集团同地永财坡煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
大同煤矿集团同生精通兴旺煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
大同煤矿集团同生千井煤业筹备处	同受晋能控股集团有限公司控制
大同煤矿集团同生树儿里煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
大同煤矿集团同生同基煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
大同煤矿集团同生峪沟煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
大同煤矿集团同朔同盈煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
大同煤矿集团挖金湾虎龙沟煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
大同市姜家湾煤矿	同受晋能控股集团有限公司控制
大同市焦煤矿有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
大同市青磁窑煤矿	同受晋能控股集团有限公司控制
大同泰宝密封有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
大同天晟电气有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
大同同比机械制造有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
大同同吉液压有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
大同同中电气有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
天津市潞安光伏发电有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋城大酒店有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋城市兰煜煤炭集运销售有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋城市沁水公路煤炭销售有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋控电力蒲洲热电山西有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋控电力山西工程有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋控电力山西煤炭配售有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋控电力山西长治发电有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋控电力同华山西发电有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋能集团运城物贸有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋能控股电力集团有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋能控股电力集团有限公司燃料分公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋能控股集团山西工程咨询有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋能控股集团有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋能控股集团有限公司销售分公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋能控股集团有限公司新闻中心	同受晋能控股集团有限公司控制
晋能控股煤业集团大地选煤工程（大同）有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制

关联方名称	与本集团的关系
晋能控股煤业集团大斗沟矿业有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋能控股煤业集团大同煤炭经营有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋能控股煤业集团大友选煤（大同）有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋能控股煤业集团地煤大同有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋能控股煤业集团电子招标采购服务大同有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋能控股煤业集团朔州朔煤王坪煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋能控股煤业集团同生煤矿管理大同有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋能控股煤业集团物流有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋能控股煤业集团轩岗煤电有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋能控股煤业集团有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋能控股煤业集团有限公司仓储供应分公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋能控股煤业集团有限公司煤炭加工利用分公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋能控股山西电力股份有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋能控股山西科学技术研究院有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋能控股山西煤业股份有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋能快成物流科技有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋能长治热电有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
临汾安佳燃气设计有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
潞安新疆煤化工（集团）有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
潞安新疆伊犁煤化工有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西大同李家窑煤业有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西汾西瑞泰井矿正明煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西汾西瑞泰井矿正珠煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西高平源野煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西国际电力技术咨询有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西国际电力企业策划有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西国际电力资产管理有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西宏厦第一建设有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西鸿展会展服务有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西华杉物业管理有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制

关联方名称	与本集团的关系
山西华实矿山设备有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西华禧建筑安装有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西华阳燃气有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西华正机械设备有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西金尧焦化有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西晋鼎机械装备有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西晋能装备产业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西晋神河曲煤炭开发有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西晋神沙坪煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西临汾热电有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西灵石华苑煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西潞安光伏发电有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西潞安集团星光煤电有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西潞安容海发电有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西潞安余吾热电有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西潞阳煤炭投资经营管理有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西马堡煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭集团沁水鑫基煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭建设监理咨询有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭物流发展有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团保安煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团簸箕掌煤业有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团达子沟煤业有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团大通煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团大同有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团东大能源有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团盖州煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团港口贸易有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团高山煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团和尚嘴煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团和顺益德煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团华阳煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团黄山煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制

关联方名称	与本集团的关系
山西煤炭运销集团晋城高平有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团晋城阳城有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团晋城有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团晋能煤矿工程有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团普通煤炭物流有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团晋中紫金煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团旧街煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团莲盛煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团芦子沟煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团南河煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团七一煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团沁水鑫基煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团沁水峪煌煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团三元古韩荆宝煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团三元古韩永丰煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团三元石窟煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团三元微子镇煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团神农煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团盛泰煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团石碣峪煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团首阳煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团寿阳亨元煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团四明山煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团泰山隆安煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团炭窑峪煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团下窑煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团小窑头煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团忻州河曲有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团新旺煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团信息工程有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团阳城大西煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团阳城惠阳煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团阳城四侯煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团阳城西河煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团阳泉二景和谐煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团阳泉上社晋玉煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团阳泉有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制

关联方名称	与本集团的关系
山西煤炭运销集团野川煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团永丰煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团永晋煤业有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团孟县恒泰常顺煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团孟县恒泰皇后煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团裕兴煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团运城有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团张家湾煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团长治市长治县有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团长治有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团掌石沟煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团左权盘城岭煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤销集团古县东瑞煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤运省外煤焦经销有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西美佳矿业装备有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西美新通用机械有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西能久消防设施检测服务有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西能信科技有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西蒲县华胜煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西沁园春矿泉水有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西三元福达煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西三元煤业股份有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西三元资产经营管理有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西神州煤业有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西省晋神能源有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西省煤炭运销集团晋昌源煤炭经营有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西省煤炭运销集团晋神煤炭经营有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西石港煤业有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西世德孙家沟煤矿有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西寿阳潞阳昌泰煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西寿阳潞阳麦捷煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西寿阳潞阳瑞龙煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西寿阳潞阳祥升煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西寿阳潞阳长榆河煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西朔州平鲁区阳煤泰安煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西同世达煤化工集团有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西统配煤炭总公司晋城北专线发煤站	同受晋能控股集团有限公司控制

关联方名称	与本集团的关系
山西王家岭煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西昔阳运裕煤业有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西新村煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西鑫能煤炭运销有限公司泽州分公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西右玉元堡煤业有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西长治郊区三元吉祥煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西长治郊区三元南耀吉安煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西长治郊区三元南耀小常煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西长治三元晋永泰煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西长治王庄煤业有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西综改示范区燃气有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
寿阳县运通源物流配送有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
太原煤气化股份有限公司炉峪口煤矿	同受晋能控股集团有限公司控制
太原煤气化龙泉能源发展有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
太原煤炭交易中心有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
太原煤炭气化（集团）有限责任公司东河煤矿	同受晋能控股集团有限公司控制
太原煤炭气化（集团）有限责任公司培训中心	同受晋能控股集团有限公司控制
太原煤炭气化龙泉能源发展能源有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
太原市煤气公司热水器安装有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
同煤大唐塔山煤矿有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
同煤广发化学工业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
同煤国电同忻煤矿有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
武乡县恒盛洗煤有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
武乡县潞安光伏发电有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
昔阳县坪上煤业有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
新疆潞新力德国际贸易有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉富兴制造有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉华越机械多种经营设备有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉华越机械多种经营设备有限公司新易涂料分公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉潞安光伏发电有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉煤业集团安泽登茂通煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉煤业集团蒲县天煜新星煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉煤业集团翼城堡子煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制

关联方名称	与本集团的关系
阳泉煤业集团翼城东沟煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉煤业集团翼城河寨煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉煤业集团翼城汇嵘煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉煤业集团翼城森杰煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉煤业集团翼城山凹煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉煤业集团翼城上河煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉煤业集团翼城石丘煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉煤业集团翼城中卫青洼煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉鹏飞建筑安装有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉润德工贸有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉市诚金人力资源服务有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉市大阳泉煤炭有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉市宏丰建筑安装有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉市南煤机械制造有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉市上社二景煤炭有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉市上社煤炭有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉市燕龛煤炭有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉新汇达机械有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉新瑞昌机械有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉新宇机械制造有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉星和机电设备有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉阳煤二矿建筑安装有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第二有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第七有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第三有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第五有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
长治华泰新材料科技有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
长治三元中能煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
长治县三元王庄华泰水泥有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
中国（太原）煤炭交易中心	同受晋能控股集团有限公司控制
中国太原煤炭交易中心有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
左权永兴煤化有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
北京卓根电力科技开发有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
大同煤矿集团和创慧公企业管理有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制

关联方名称	与本集团的关系
大同煤矿集团和创双鹰橡塑有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
大同煤矿集团煤炭运销朔州津冀能源有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
大同煤矿集团轩岗煤电恒业选煤焦化有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
大同市晋能控股煤业集团电业职业培训学校	同受晋能控股集团有限公司控制
晋城市电力燃料有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋城市公路煤炭销售有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋城市兰煜新能源有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋城市铁路煤炭销售有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋控电力塔山发电山西有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋煤沟底矿井项目筹建处	同受晋能控股集团有限公司控制
晋煤集团沟底矿井项目筹建处	同受晋能控股集团有限公司控制
晋能大土河热电有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋能控股煤业集团晋城煤炭事业部煤炭运销分公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋能控股煤业集团晋华国际旅行社（大同）有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋能控股煤业集团晋泰新业企业管理大同有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂	同受晋能控股集团有限公司控制
临汾市长发煤焦实业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
潞安新疆煤化工（集团）有限公司运销分公司	同受晋能控股集团有限公司控制
宁武县阳方口华泰工贸有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西电力咨询中心有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西国际电力集团洪洞水务有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西国际电力科技有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西国际电力兴县水务有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西国盛煤炭运销有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西灏鼎能源投资有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西恒泰制动器股份有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西华远现代物流有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西潞安采掘设备有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西潞安煤炭技术装备有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤炭运销集团三元宋村煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤销集团七一煤业	同受晋能控股集团有限公司控制
山西煤运东田良煤炭销售有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西美华电气有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西美伦美韵文化有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西明源兴煤炭运销有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西能久消防设施检测有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制

关联方名称	与本集团的关系
山西山晋现代服务管理有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西省煤炭规划设计院（集团）有限公司长治分公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西同煤电力环保科技有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西阳光发电有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西榆园大酒店有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
山西云雁石化有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
深圳市神州投资发展有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
太原煤炭气化（集团）国际贸易有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
太原煤炭气化（集团）有限责任公司运输分公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳城县美韵花园大酒店有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉市通泰铁路有限责任公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉市欣溪金属制品有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉市益众人力资源服务有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉阳煤五矿华旺建筑安装有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第七有限公司桥兴酒家	同受晋能控股集团有限公司控制
泽州大酒店管理有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
长治市聚通能源发展有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
大同煤矿集团临汾宏大胜利煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
国汇（天津）商业保理有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
河北正元化工工程设计有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
华晋焦煤有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
华新城市燃气晋中有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
华新城市燃气晋中有限公司榆社分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
华新城市燃气吕梁有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
华新燃气集团有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
华阳集团（山西）树脂医用材料有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
华阳新材料科技集团有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
华阳新材料科技集团有限公司煤机装备研究院	同受山西省国有资本运营有限公司控制
华远陆港网络货运（山西）有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
霍州煤电集团白龙工贸有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
霍州煤电集团河津腾晖煤业有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
霍州煤电集团河津薛虎沟煤业有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
霍州煤电集团洪洞亿隆煤业有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
霍州煤电集团晋南煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山店坪煤矿	同受山西省国有资本运营有限公司控制

关联方名称	与本集团的关系
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山木瓜煤矿	同受山西省国有资本运营有限公司控制
霍州煤电集团吕临能化有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
霍州煤电集团蒲县新乐煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
霍州煤电集团什林煤业有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
霍州煤电集团鑫钜煤机装备制造有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
霍州煤电集团兴盛园煤业有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
霍州煤电集团亿能电气股份有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
霍州煤电集团有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
霍州煤电集团有限责任公司李雅庄煤矿	同受山西省国有资本运营有限公司控制
霍州煤电集团紫晟煤业有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
霍州中冶焦化有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
焦煤融资租赁有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
晋城铭基房地产开发有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
晋城市公共交通有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
晋城市汇晋科贸有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
晋城市晋运汽车销售服务有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
晋城市聚集能源有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
晋煤中威环保科技有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
晋中国新液化天然气有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
晋中市太谷区华新城市燃气有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
晋中市中心城区洁源天然气有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
临汾市城燃天然气有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
临汾市煤炭气化公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
临汾市煤炭气化公司厨具总汇	同受山西省国有资本运营有限公司控制
灵石县通义天然气有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
潞安化工集团有限公司安保服务公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
潞安化工集团有限公司供电分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
潞安化工集团有限公司古城煤矿	同受山西省国有资本运营有限公司控制
煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
沁源县煤层气（天然气）集输有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
清徐县凯通天然气有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山东阳煤恒通化工股份有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山煤国际能源集团（上海）销售有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山煤国际能源集团股份有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山煤国际能源集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西本源生态农业开发有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西必通安装工程有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西创业投资有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制

关联方名称	与本集团的关系
山西德力信电子科技有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西地方电力有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西二建集团有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西汾河焦煤股份有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西汾河生化有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西汾西华益实业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西汾西矿业（集团）有限公司物资供销分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西汾西矿业集团供电有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西汾西矿业集团物流贸易有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西汾西矿业集团正新煤焦有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西汾西矿业新产业橡胶有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西汾西瑞泰能源集团有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西汾西正帮煤业有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西汾西正佳煤业有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西高河能源有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西高速国新天然气有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西格盟普丽环境股份有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西古县西山鸿兴煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西国化科思燃气有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西国化能源有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西国化燃气有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西国际能源集团燃气输配有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西国强天然气输配有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西国新产业运营管理有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西国新城市燃气有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西国新城市燃气有限公司长治分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西国新和盛新能源有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西国新晋药集团有限公司太原分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西国新天然气利用有限公司晋东南分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西国新物流有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西国新下孔天然气有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西国新中昊盛天然气有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西宏厦第一建设有限责任公司机电一部	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西宏厦第一建设有限责任公司矿建四部	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西宏厦建筑工程第三有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西宏厦建筑工程有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西华晋吉宁煤业有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制

关联方名称	与本集团的关系
山西华夏建筑工程监理有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西华新城市燃气集团有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西华新城市燃气集团有限公司沁县分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西华新城市燃气集团有限公司屯留分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西华新城市燃气集团有限公司销售分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西华新交通能源集团有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西华新晋药集团有限公司太原分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西华新煤成气勘查开发有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西华新煤焦销售有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西华新燃气销售有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西华新数智科技有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西华新维抢工程建设有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西华新物业服务有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西华新物业服务有限公司晋城分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西华新液化天然气集团有限公司销售分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西华新中昊盛天然气有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西华阳集团新能股份有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西华阳集团新能股份有限公司机电设备管理中心	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西华阳集团新能股份有限公司一矿	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西霍尔辛赫煤业有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西嘉盛招标代理有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西建设投资集团有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西建投集团装饰有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西建投建筑产业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西建投晋东南建筑产业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西建筑工程集团有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西江华供热设备有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西交科桥梁隧道加固维护工程有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西交通控股集团有限公司临汾北高速公路分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西交通实业发展集团有限公司临汾分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西焦化集团综合开发有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西焦煤集团矿业管理公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西焦煤集团岚县正利煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西焦煤集团西山煤矿总公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西焦煤集团有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西焦煤集团招标有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西焦煤能源集团股份有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制

关联方名称	与本集团的关系
山西金达丰天然气开发有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西金达丰天然气开发有限公司临汾分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西晋煤集团临汾晋牛煤矿投资有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西晋煤太钢能源有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西晋西北天然气有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西经泰贸易有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西九洲再生能源有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西临汾西山能源有限责任公司洪洞分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西临县国新燃气有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西凌志达煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西六建集团有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安成品油销售有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安成品油销售有限责任公司侯堡加油站	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安工程项目管理有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安工程有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安工程有限公司建筑工程分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安郭庄煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安鸿源房地产开发有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安环保工程有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安环保科技有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安环保能源开发股份有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安环保能源开发股份有限公司常村煤矿	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安环保能源开发股份有限公司设备租赁站	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安环保能源开发股份有限公司王庄煤矿	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安环保能源开发股份有限公司五阳煤矿	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安环保能源开发股份有限公司运销总公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安环保能源开发股份有限公司漳村煤矿	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安环保能源开发股份有限公司租赁站	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安环能上庄煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安集团东盛煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安集团华润煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安集团华亿五一煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安集团潞宁前文明煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安集团潞宁忻峪煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制

关联方名称	与本集团的关系
山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安集团司马煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安集团余吾煤业有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安集团左权阜生煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安集团左权佳瑞煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安集团左权五里墩煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安检测检验中心有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安焦化有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安矿业（集团）有限公司漳村分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安矿业（集团）有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安矿业（集团）有限责任公司古城煤矿	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安矿业（集团）有限责任公司后勤中心	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安矿业（集团）有限责任公司潞安宾馆分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安矿业（集团）有限责任公司潞安汽车租赁分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安矿业（集团）有限责任公司设备租赁管理中心	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安矿业（集团）有限责任公司铁路运营公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安矿业（集团）有限责任公司王庄分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安矿业（集团）有限责任公司五阳热电厂	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安矿业（集团）有限责任公司物资采供分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安矿业（集团）有限责任公司总医院	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安矿业（集团）张家港国际贸易有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安矿业公司水泥厂	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司李村煤矿	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司夏店煤矿	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安煤基合成油有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制

关联方名称	与本集团的关系
山西潞安煤婆科技有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安煤炭经销有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安民爆器材有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安民爆器材有限责任公司爆破分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安配售电有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安石圪节矿井开拓延深工程建设筹备处	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安石圪节煤业有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安石圪节煤业有限责任公司破产清算组	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安树脂有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安司马铁路运输有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安太行润滑科技股份有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安太阳能科技有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安特种溶剂化学品有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安天达新能源技术有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安天脊化工有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安天脊机械设备制造有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安温庄煤业有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安小南村煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安羿神能源有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安重工有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞宁润和有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西煤层气(天然气)集输有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西煤机晋龙机电有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西煤矿机械制造股份有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西煤炭运销集团古县东瑞煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西煤炭运销集团金源达煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西煤炭运销集团龙山煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西煤炭运销集团四通煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西铭基房地产开发有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西宁武榆树坡煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西平舒煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西蒲县曹村煤矿有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西汽车运输集团有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制

关联方名称	与本集团的关系
山西汽运集团晋城汽车运输有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西清浪饮品有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西燃气产业集团有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西燃气产业集团有限公司管道分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西瑞阳煤层气有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西三建集团有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西三益科技有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西神沐新能源有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西省安装集团股份有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西省第三建筑工程公司晋城分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西省工程机械有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西省工业设备安装集团有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西省国新能源发展集团昌平有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西省国新能源股份有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西省国有资本运营有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西省建筑科学研究院集团有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西省交通信息通信有限公司不停车收费运营服务中心	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西省焦炭集团长治焦炭运销股份有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西省晋塔起重设备安装工程有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西省勘察设计研究院有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西省煤炭规划设计院（集团）有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西省民爆集团阳泉有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西省轻工建设有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西省太原固体废物处置中心（有限公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西省投资集团矿业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西省投资集团有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西省长治经坊煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西四建集团有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西太行建设开发有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西太长高速公路有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西太重煤机智能装备有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西天脊潞安化工有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西天脊煤化工集团有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西天然气股份有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西天然气有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西天然气有限公司计量检测分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制

关联方名称	与本集团的关系
山西天然气有限公司销售分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西同方煤炭储运销实业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西统配煤矿综合经营总公司煤炭运销公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西五建集团有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西西山金城建筑有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西西山金信建筑有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西西山煤电贸易有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西孝柳铁路有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西新景矿煤业有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西新碳超硬材料科技有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西新元煤炭有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西鑫创晟智能科技发展有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西兴新安全生产技术服务有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西压缩天然气集团交城有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西压缩天然气集团晋东有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西压缩天然气集团晋中有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西压缩天然气集团临汾有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西压缩天然气集团忻州有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西压缩天然气集团有限公司销售分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西压缩天然气集团运城有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西压缩天然气集团运城有限公司盐湖区液化分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西亚乐士环保技术股份有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西亚美建筑工程材料有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西阳煤国新煤炭销售有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西阳煤集团南岭煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西阳煤集团碾沟煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西阳煤联创信息技术有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西一建集团有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西张峰水利工程有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西长治经坊煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西兆丰铝业有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西正阳污水净化有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西智华牡丹生物科技有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制

关联方名称	与本集团的关系
山西中太工程建设咨询有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西中条山集团篦子沟矿业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西中招招标代理有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
上海晋燃能源投资有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
上海潞安国际旅行社有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
上海潞安实业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
石家庄柏坡正元化肥有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
石家庄正元化肥有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
石家庄正元塔器设备有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
朔州国新交通能源有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
太原华贵金属有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
太原理工天成信息技术有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
太原燃气集团有限公司销售分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
太原市怡安居物业管理有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
太原市元太生物化工有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
太原岩土工程有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
太原重型减速机厂	同受山西省国有资本运营有限公司控制
太重集团向明智能装备股份有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
太重煤机有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
天脊集团工程有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
天脊集团应用化工有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
天脊煤化工集团股份有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
武乡西山发电有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
西山煤电（集团）有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
西山煤电（集团）有限责任公司多经煤炭运销分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
西山煤电建筑工程集团有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
襄垣县华新城市燃气有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
襄垣县顺鑫源天然气销售有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
襄垣县漳江煤层气（天然气）集输有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
忻州市五台山风景名胜区华新城市燃气有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳城县晋能能源有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳城县森众燃气有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司供销分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳煤惠众农资烟台有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳煤集团深州化工有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳煤集团寿阳化工有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳煤集团寿阳景福煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制

关联方名称	与本集团的关系
阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳煤集团太原化工新材料有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳煤平原化工有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳煤太化焦化投资有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳泉华新液化天然气有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳泉聚晟能源有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳泉煤业（集团）股份有限公司五矿选煤厂	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳泉煤业（集团）有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳泉煤业（集团）有限责任公司太原漾泉大酒店	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳泉煤业（集团）有限责任公司五矿	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳泉煤业集团国际贸易有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳泉煤业集团泊里煤矿有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司营销中心	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳泉市三丰幕墙装饰工程有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳泉新宇岩土工程有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
漾泉物资国际贸易（广东）有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
原平华新液化天然气有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
运城市华新城市燃气有限公司垣曲分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
长治华新液化天然气有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
长治市北大医疗潞安医院有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
长治市慈林山煤矿劳动服务公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
长治市国新远东燃气有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
长治市潞安包装有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
长治市潞安漳村恒达工贸有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
长子县华新城市燃气有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
潞安化工集团有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
太原重型机械集团有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
长子县远东燃气有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
大同方威煤炭运销有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
大同亿鑫煤炭运销有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
高平市华盛苑房地产开发有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
华新城市燃气长治有限公司沁县分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制

关联方名称	与本集团的关系
华新永和综合开发有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
华阳集团（山西）艾瑞格新材料科技有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
华阳集团（山西）碳基合成材料咨询有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
华阳新材料科技集团有限公司华阳科技报社印刷厂	同受山西省国有资本运营有限公司控制
华阳新材料科技集团有限公司矿山服务部	同受山西省国有资本运营有限公司控制
华阳新材料科技集团有限公司升华实业分公司第七服务中心	同受山西省国有资本运营有限公司控制
霍州煤电集团霍源通新产业投资有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
霍州煤电集团云厦白龙矿业有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
晋城华新新能天然气利用有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
晋城市汇盛物流有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
晋城云时代技术有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
潞安化工集团有限公司人力资源保障中心	同受山西省国有资本运营有限公司控制
潞安职业技术学院	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西（阳泉）国际陆港集团有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西大平煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西大宗商品交易集团物流发展有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西方威物流有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西汾西安泰机械制造有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西国晋物业服务有限公司工会委员会	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西国新晋药集团晋城有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西国新科莱天然气有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西国新信达科技有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西国新延长能源有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西国新亿华能源科技有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西华新城市燃气集团有限公司寿阳分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西华新城市燃气集团有限公司长治分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西华新晋药集团有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西华新同辉清洁能源有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西华新阳光科技咨询有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西华新液化天然气集团有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西华阳集团新能股份有限公司寿阳分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西华阳科汇检测技术有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西交通控股集团有限公司晋南服务区管理分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西交通控股集团有限公司临汾南高速公路分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西交通控股集团有限公司中部高速公路分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西交通实业发展集团有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西焦煤集团煤焦销售有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制

关联方名称	与本集团的关系
山西晋韩洁环保科技有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安房地产开发有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安集蒲县开拓煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安集团左权阜生有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安金源煤层气开发有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安矿业（集团）有限责任公司常村分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安矿业（集团）有限责任公司工会委员会	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安矿业（集团）有限责任公司聚创分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安矿业（集团）有限责任公司五阳分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安矿业（集团）有限责任公司信息科技分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安矿业（集团）有限责任公司漳村分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安矿业集团有限责任公司潞安汽车租赁分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安太行润滑油科技股份有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西潞安西件硅业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西煤炭运销集团临汾有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西煤炭运销集团蒲县昊锦源煤业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西汽运集团晋城汽车运输有限公司汽修厂	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西汽运集团云易网络科技有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西三维瑞德焦化有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西省国新能源发展集团洪鑫煤炭有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西省国新能源发展集团胜达煤炭有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西省国新能源发展集团盛泽煤炭有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西省建筑科学研究院检测中心有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西省建筑科学研究院有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西省投资集团九洲再生能源有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西省文水县旺家燃气有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西省冶金物资有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西太行物业管理有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西文旅集团云游山西股份有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西西山煤电新产业煤焦有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西压缩天然气集团吕梁有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西压缩天然气集团朔州有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西压缩天然气集团有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西压缩天然气集团运城有限公司销售分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西阳煤国华选煤工程技术有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西阳煤联创信息技术有限公司阳煤通信分公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西中发煤炭运销有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制

关联方名称	与本集团的关系
山西中圭能源有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西中昊泰能源有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
山西中条山集团篦子沟矿业公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
太化集团洪洞华旭化工科技有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
太原燃气集团有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
太原市杰森实业有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳煤化工股份有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳泉宾馆有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳泉煤业（集团）股份有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳泉煤业（集团）有限责任公司职业病防治院	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
阳泉纳谷物贸有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
运城市华新城市燃气有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
长治潞安包装有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
长治市麟源煤业有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制
长子县森众燃气有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司控制

（五） 关联方交易

1、 关联方交易

（1） 向关联方销售货物

单位：万元

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
晋能控股集团有限公司	3,299,708.40	19.80		
山西煤炭运销集团野川煤业有限公司	942.70	0.01	108.40	
山西煤炭运销集团神农煤业有限公司	2,448.59	0.01	16.56	
山西恒泰制动器股份有限公司	19.85		919.82	
山西煤炭运销集团首阳煤业有限公司	136.36		132.57	
山西煤炭运销集团三元微子镇煤业有限公司	456.92		60.74	
山西长治三元晋永泰煤业有限公司	75.16			
山西沁园春矿泉水有限公司	5.58			
山西马堡煤业有限公司	6,150.89	0.04	25.31	
长治三元中能煤业有限公司	4,055.62	0.02	9,315.14	0.05
山西煤炭运销集团三元石窟煤业有限公司	70.90		192.34	
山西煤炭运销集团黄山煤业有限公司	403.69		37.92	

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
山西三元资产经营管理有限公司	25.87			
山西煤炭运销集团长治有限公司	189.63			
山西新村煤业有限公司	248.30		71.68	
山西煤炭运销集团三元宋村煤业有限公司	0.54			
晋城市铁路煤炭销售有限公司	13.00			
晋城市兰煜煤炭集运销售有限公司	1.77			
山西三元煤业股份有限公司	31,591.18	0.19	1,560.48	0.01
山西三元福达煤业有限公司	3,434.89	0.02		
山西煤炭运销集团大同有限公司	2.61			
晋能控股煤业集团轩岗煤电有限责任公司	6,102.51	0.04	184.96	
大同煤矿集团同生同基煤业有限公司	93.46			
大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司	161.43			
长治市聚通能源发展有限公司	21.17			
山西长治王庄煤业有限责任公司	11,168.33	0.07	3,518.05	0.02
山西大同李家窑煤业有限责任公司	3.32		15.93	
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	61,262.71	0.37	66,168.44	0.33
太原煤炭气化（集团）国际贸易有限公司	0.66			
山西煤运东田良煤炭销售有限公司	2.61			
武乡县恒盛洗煤有限公司	10.83			
山西国际电力企业策划有限公司	0.18			
北京卓根电力科技开发有限公司	0.33			
山西国际电力科技有限公司	0.37			
山西山晋现代服务管理有限公司	5.24			
山西国际电力集团洪洞水务有限公司	1.48			
山西国盛煤炭运销有限公司	1.18			
山西国际电力兴县水务有限公司	3.93			
山西国际电力资产管理有限公司	8.84			
山西国际电力技术咨询有限公司	4.26			
长治华泰新材料科技有限公司	10.61			
山西明源兴煤炭运销有限公司	3.19			
山西长治郊区三元南耀小常煤业有限公司	248.88		91.15	
山西煤炭运销集团三元古韩荆宝煤业有限公司	964.37	0.01	390.36	
同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司	1,077.35	0.01		
山西煤炭运销集团高山煤业有限公司	2,419.58	0.01		

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
晋能控股煤业集团晋泰新业企业管理大同有限公司	12.02			
同煤大唐塔山煤矿有限公司	7,327.31	0.04		
山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司	182.67		3.43	
晋控电力塔山发电山西有限公司	8.84			
大同煤矿集团和创大豪制衣有限责任公司	2.77			
晋能控股煤业集团有限公司	190,114.06	1.14	4,039,100.01	20.04
大同煤矿集团和创慧公企业管理有限责任公司	0.66			
晋城市公路煤炭销售有限公司	14.29			
晋城市聚集能源有限责任公司	35.69			
晋城市电力燃料有限公司	2.02			
晋城市兰煜新能源有限公司	2.19			
山西煤炭运销集团晋城有限公司	210.40			
晋控电力山西煤炭配售有限公司	59,030.64	0.35	37,054.27	0.18
山西煤炭运销集团南河煤业有限公司	359.87		95.53	
山西煤炭运销集团裕兴煤业有限公司	214.69			
大同煤矿集团挖金湾虎龙沟煤业有限公司	677.38			
山西煤炭运销集团阳城西河煤业有限公司	499.43			
山西寿阳潞阳长榆河煤业有限公司	216.37		153.10	
山西寿阳潞阳昌泰煤业有限公司	909.60	0.01	127.53	
潞安新疆煤化工（集团）有限公司	9,740.04	0.06	1,193.32	0.01
大同煤矿集团同生精通兴旺煤业有限公司	36.71			
大同煤矿集团轩岗煤电恒业选煤焦化有限责任公司	65.84			
山西煤炭运销集团盛泰煤业有限公司	11,407.67	0.07		
山西煤炭运销集团达子沟煤业有限责任公司	27.99			
山西煤炭运销集团和尚嘴煤业有限公司	15.04			
阳泉市燕龛煤炭有限责任公司	1,963.70	0.01	1,194.41	0.01
山西煤炭运销集团保安煤业有限公司	3,167.20	0.02	399.55	
山西煤炭运销集团盖州煤业有限公司	8,111.58	0.05		
山西煤炭运销集团四明山煤业有限公司	3,024.31	0.02	4.25	
山西煤炭运销集团大通煤业有限公司	4,697.38	0.03	5,963.94	0.03

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
山西煤炭运销集团七一煤业有限公司	805.62		112.05	
山西煤炭运销集团阳城大西煤业有限公司	390.63			
山西煤炭运销集团左权盘城岭煤业有限公司	5.75			
山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司	19.60		890.87	
大同煤矿集团同地益晟煤业有限公司	41.22			
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	2,908.78	0.02		
晋能控股山西煤业股份有限公司	731.13		43.08	
山西汾西瑞泰井矿正珠煤业有限公司	1,355.29	0.01	195.93	
大同煤矿集团北辛窑煤业有限公司	1,276.38	0.01	2,044.25	0.01
大同科大煤机有限公司	1,973.58	0.01		
山西寿阳潞阳麦捷煤业有限公司	541.44		77.67	
山西寿阳潞阳瑞龙煤业有限公司	711.24		120.02	
山西灵石华苑煤业有限公司	8.48			
晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司	8,406.99	0.05		
山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司	5,479.30	0.03	1,136.58	0.01
山西美新通用机械有限公司	1,108.85	0.01	884.96	
大同市姜家湾煤矿	68.07			
大同煤矿集团铁峰煤业有限公司	995.94	0.01	39.65	
山西煤炭运销集团泰山隆安煤业有限公司	779.26		601.49	
山西王家岭煤业有限公司	5,713.62	0.03	1,573.67	0.01
山西煤炭运销集团芦子沟煤业有限公司	12,794.91	0.08	78.60	
山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司	8,152.26	0.05	87.06	
阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司	609.41		582.77	
山西潞安集团星光煤电有限公司	329.48			
晋能控股电力集团有限公司	92,256.52	0.55		
山西煤炭运销集团有限公司	0.09			
山西华实矿山设备有限公司	6.10		78.58	
山西煤炭运销集团阳城惠阳煤业有限公司	296.94			
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	6,174.72	0.04	1,623.01	0.01
山西煤炭运销集团华阳煤业有限公司	469.89			
山西煤炭运销集团阳城四侯煤业有限公司	354.05			

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
山西煤炭运销集团掌石沟煤业有限公司	485.18		90.27	
晋能控股煤业集团朔州朔煤王坪煤业有限公司	25.13			
大同同比机械制造有限公司	2,071.54	0.01	474.80	
阳泉市上社二景煤炭有限责任公司	2,129.65	0.01	67.95	
山西煤炭运销集团寿阳亨元煤业有限公司	666.04			
山西综改示范区燃气有限公司	12.26		1.55	
山西石港煤业有限责任公司	326.95		419.31	
阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限公司	213.72		1,501.86	0.01
阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司	64.26		231.65	
山西世德孙家沟煤矿有限公司	1,660.67	0.01	3,177.01	0.02
山西煤炭运销集团阳泉二景和谐煤业有限公司	165.07		9.96	
阳泉煤业集团安泽登茂通煤业有限公司	2.71		79.17	
阳泉市大阳泉煤炭有限责任公司	881.67	0.01	117.18	
山西煤炭运销集团盂县恒泰皇后煤业有限公司	164.41			
阳泉华越机械多种经营设备有限公司	31.99			
阳泉新瑞昌机械有限公司	2,087.78	0.01	628.38	
阳泉市上社煤炭有限责任公司	1,759.72	0.01		
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	402.40			
晋能控股煤业集团大地选煤工程（大同）有限责任公司	59.02			
晋能控股山西电力股份有限公司	78.18			
晋能控股煤业集团大友选煤（大同）有限责任公司	8.12			
山西寿阳潞阳祥升煤业有限公司	5,473.90	0.03	1,895.40	0.01
阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司	29.20		535.55	
山西晋鼎机械装备有限公司	462.83		563.49	
山西煤炭运销集团盂县恒泰常顺煤业有限公司	3,786.25	0.02	66.37	
山西煤炭运销集团莲盛煤业有限公司	4,959.02	0.03		
阳泉煤业集团翼城上河煤业有限公司	14.96		616.26	
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第七有限公司	1.85			
山西煤炭运销集团晋能煤矿工程有限公司	117.40		107.52	

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
山西煤炭运销集团簸箕掌煤业有限责任公司	466.31			
山西宏厦第一建设有限责任公司	67.09		7.17	
山西长治郊区三元吉祥煤业有限公司	69.70		16.81	
山西长治郊区三元南耀吉安煤业有限公司	605.54		12.47	
山西煤炭运销集团石碣峪煤业有限公司	73.69			
山西煤炭运销集团和顺益德煤业有限公司	6.02		153.81	
大同煤矿集团同生树儿里煤业有限公司	35.18			
阳泉煤业集团翼城东沟煤业有限公司	1.52		195.75	
山西蒲县华胜煤业有限公司	7.61			
大同力泰机械有限公司	438.55		84.36	
山西晋神河曲煤炭开发有限公司	812.72		377.87	
武乡县潞安光伏发电有限公司	8.23			
山西潞安光伏发电有限公司	9.55			
大同市青磁窑煤矿	12.63			
山西煤炭运销集团新旺煤业有限公司	23.89			
山西煤炭运销集团张家湾煤业有限公司	1.43			
大同煤矿集团和创同庆物资有限责任公司	407.93			
大同煤矿集团和创盛星金属网有限责任公司	117.01			
晋控电力同华山西发电有限公司	17.14			
晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂	13,043.36	0.08	25,052.40	0.12
山西阳光发电有限责任公司	994.12	0.01		
山西煤炭运销集团港口贸易有限公司	496.82		496.82	
晋能控股电力集团有限公司燃料分公司	115,661.59	0.69	7,471.84	0.04
大同煤矿集团马道头煤业有限责任公司			2.65	
大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任公司			146.46	
晋控电力蒲洲热电山西有限公司			1,811.21	0.01
晋控电力山西长治发电有限责任公司			1,197.61	0.01
晋能大土河热电有限公司			128.26	
晋能控股煤业集团大同煤炭经营有限公司			1,059.29	0.01
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司			1,787.92	0.01
临汾市长发煤焦实业有限公司			1.70	

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
山西高平源野煤业有限公司			1.38	
山西华禧建筑安装有限公司			5.40	
山西华阳燃气有限公司			24.58	
山西华正机械设备有限公司			42.16	
山西潞安采掘设备有限责任公司			10.18	
山西潞安余吾热电有限责任公司			24.25	
山西能久消防设施检测服务有限公司			99.40	
山西省晋神能源有限公司			519.02	
太原煤炭气化龙泉能源发展能源有限公司			21.68	
同煤广发化学工业有限公司			3,126.85	0.02
阳泉煤业集团翼城山凹煤业有限公司			184.56	
阳泉市欣溪金属制品有限公司			0.97	
阳泉新汇达机械有限公司			5.89	
山西阳煤国新煤炭销售有限公司	3,583.61	0.02	23,716.78	0.12
山西西山煤电贸易有限责任公司	3,516.87	0.02	2,626.30	0.01
山西潞安羿神能源有限责任公司	3,938.05	0.02		
阳煤惠众农资烟台有限公司	16,004.07	0.10	17,311.08	0.09
阳煤集团太原化工新材料有限公司	1,450.58	0.01	92.60	
霍州煤电集团云厦白龙矿业有限责任公司	15,770.16	0.09		
阳煤太化焦化投资有限公司	121,240.21	0.73	4,370.05	0.02
山西潞安矿业（集团）有限责任公司	19,143.38	0.11	20,815.79	0.10
山西潞安矿业（集团）有限责任公司物资采供分公司	17,157.74	0.10	22,166.81	0.11
山西潞安环保能源开发股份有限公司	16,085.21	0.10	9,521.23	0.05
山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司	33,547.94	0.20	33,256.35	0.16
山西潞安集团余吾煤业有限责任公司	2,954.32	0.02	3,554.42	0.02
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司	43.34			
山西高河能源有限公司	1,398.95	0.01	13,210.88	0.07
山西潞安集团左权五里墩煤业有限公司	842.58	0.01	2,257.16	0.01
山西潞安郭庄煤业有限责任公司	408.15		212.69	
山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司	229.89		227.12	
山西潞安温庄煤业有限责任公司	180.32		170.29	
山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司	442.17		79.54	
山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司	711.24			
山西潞安工程有限公司	48.55		567.70	

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司	5,811.21	0.03	7,149.45	0.04
阳泉煤业（集团）有限责任公司五矿	1,818.07	0.01	3,187.18	0.02
山西潞安集团左权阜生煤业有限公司	461.09		486.82	
山西潞安集团司马煤业有限公司	3,240.22	0.02	7,985.19	0.04
山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司	635.75		554.77	
山西潞安环保能源开发股份有限公司王庄煤矿	6,373.53	0.04	85.62	
山西新碳超硬材料科技有限公司	7.73			
山西华阳集团新能股份有限公司	7,034.85	0.04	26,149.79	0.13
山西中圭能源有限公司	230.09			
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	27,848.36	0.17	5,775.75	0.03
山西汾西华益实业有限公司	53.27		1,591.82	0.01
西山煤电（集团）有限责任公司	248.59		165.84	
华新永和综合开发有限公司	1,592.92	0.01	5,664.24	0.03
漾泉物资国际贸易（广东）有限责任公司	163.01			
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	42.16			
山西新元煤炭有限责任公司	6,897.46	0.04	14,506.72	0.07
山西平舒煤业有限公司	506.81		841.55	
山西新景矿煤业有限责任公司	238.92		2,115.10	0.01
华阳集团（山西）碳基合成材料咨询有限公司	0.11			
山西潞安矿业（集团）有限责任公司王庄分公司	112.89			
山西潞安矿业（集团）有限责任公司古城煤矿	909.83	0.01	5,580.15	0.03
山西潞安环保能源开发股份有限公司设备租赁站	782.14			
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	4.34		38.97	
山西省轻工建设有限责任公司	55.27		2.48	
潞安化工集团有限公司古城煤矿	79.60			
山西潞安矿业（集团）有限责任公司常村分公司	5.45			
山西潞安矿业（集团）有限责任公司五阳热电厂	2.12			
山西潞安环保能源开发股份有限公司五阳煤矿	887.10	0.01	2,318.83	0.01
山西潞安环保能源开发股份有限公司漳村煤矿	10,710.48	0.06	16,634.46	0.08

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
山西潞安环保能源开发股份有限公司常村煤矿	138.64		7,804.13	0.04
山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司	43.09		602.01	
山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司	14.28		73.15	
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司夏店煤矿	35.94		52.10	
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司李村煤矿	0.46		304.91	
山西潞安天达新能源技术有限公司	11.51			
山西潞安特种溶剂化学品有限公司	16.22			
山西潞安集团东盛煤业有限公司	0.43		166.56	
山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司	52.12			
山西潞安环能上庄煤业有限公司	0.62		44.38	
山西潞安集团华润煤业有限公司	20.74		190.31	
山西潞安焦化有限责任公司	937.46	0.01	60.98	
山西潞安矿业（集团）有限责任公司漳村分公司	521.24		460.30	
山西潞安矿业（集团）有限责任公司潞安汽车租赁分公司	64.90		206.44	
山西潞安煤炭经销有限责任公司	3,497.75	0.02	1,712.91	0.01
山西潞宁润和有限公司	140.14			
山西潞安环保科技有限公司	72.03			
山西汾西矿业（集团）有限公司物资供销分公司	410.72		105.43	
山西国化燃气有限责任公司	2,951.64	0.02		
山西华新燃气销售有限公司	83,901.91	0.50	138.24	
灵石县通义天然气有限责任公司	0.08		0.25	
长治市国新远东燃气有限公司	7.54		1.11	
山西华新城市燃气集团有限公司销售分公司	7,064.21	0.04		
晋城铭基房地产开发有限公司	8.26			
山西华新液化天然气集团有限公司	12,116.13	0.07		
山西压缩天然气集团晋东有限公司	1.19		2.68	
山西压缩天然气集团忻州有限公司	1.80			
长子县华新城市燃气有限公司	17.57			
阳城县森众燃气有限公司	34.55		2.58	
晋中市中心城区洁源天然气有限公司	60.07			
晋中市太谷区华新城市燃气有限公司	27.93		0.12	

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
山西华新城市燃气集团有限公司寿阳分公司	6.58			
清徐县凯通天然气有限公司	54.85		1.82	
太原燃气集团有限公司	11.02			
山西国际能源集团燃气输配有限公司	6.72			
华新城市燃气晋中有限公司	11.16			
山西压缩天然气集团运城有限公司	2.23			
长治华新液化天然气有限公司	2.30			
山西华新中昊盛天然气有限公司	34.80			
忻州市五台山风景名胜区华新城市燃气有限公司	5.25			
运城市华新城市燃气有限公司垣曲分公司	8.72			
华新城市燃气长治有限公司沁县分公司	3.28		4.41	
山西压缩天然气集团临汾有限公司	1,542.93	0.01		
山西金达丰天然气开发有限公司	1,533.72	0.01		
山西交通控股集团有限公司临汾北高速公路分公司	179.17			
山西交通实业发展集团有限公司	20.44			
山西交通控股集团有限公司临汾南高速公路分公司	122.48			
山西交通控股集团有限公司晋南服务区管理分公司	0.08			
山西交通控股集团有限公司中部高速公路分公司	7.00			
华新城市燃气吕梁有限公司	1.40			
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	804.12			
山西潞安集团左权佳瑞煤业有限公司	126.73			
山西西山煤电新产业煤焦有限公司	69,085.67	0.41		
山西三建集团有限公司	24.33			
华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公司			1,451.12	0.01
华阳新材料科技集团有限公司			7.50	
华阳新材料科技集团有限公司煤机装备研究院			3.88	
晋城市公共交通有限公司			27.54	
沁源县煤层气（天然气）集输有限公司			25.76	
山西（阳泉）国际陆港集团有限公司			86.57	
山西本源生态农业开发有限公司			51.43	

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
山西国化能源有限责任公司			5.00	
山西华新城市燃气集团有限公司长治分公司			0.59	
山西华新煤焦销售有限公司			33,934.06	0.17
山西焦煤集团煤焦销售有限公司			14,149.10	0.07
山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司			28.08	
山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司			8.85	
山西潞安矿业(集团)张家港国际贸易有限公司			100,486.21	0.50
山西潞安煤基合成油有限公司			30.73	
山西潞安民爆器材有限责任公司			203.05	
山西潞安配售电有限公司			15.50	
山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司			3.83	
山西宁武榆树坡煤业有限公司			538.06	
山西省长治经坊煤业有限公司			4.28	
山西四建集团有限公司			3.25	
山西压缩天然气集团交城有限公司			18.19	
山西阳煤国华选煤工程技术有限公司			29.20	
山西阳煤集团南岭煤业有限公司			536.35	
太化集团洪洞华旭化工科技有限公司			311.58	
太重集团向明智能装备股份有限公司			56.74	
阳煤化工股份有限公司			8,952.28	0.04
阳煤集团寿阳化工有限责任公司			33.07	
阳煤集团寿阳景福煤业有限公司			2,298.40	0.01
阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司			986.01	
阳泉煤业(集团)平定东升兴裕煤业有限公司			25.00	
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司			1,570.81	0.01
阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司			167.26	
长治市慈林山煤矿劳动服务公司			24.00	
长子县森众燃气有限公司			2.65	
合计	4,573,139.53	27.29	4,665,926.10	23.10

(2) 向关联方采购货物

单位：万元

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
大同煤矿集团和创大豪制衣有限责任公司			165.24	
大同同吉液压有限公司			114.43	
华新燃气集团有限公司	288.12		1,075.00	0.01
华阳集团（山西）艾瑞格新材料科技有限公司			0.99	
华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公司			34,839.85	0.21
华阳新材料科技集团有限公司	0.24		767.18	
霍州煤电集团霍源通新产业投资有限公司			126.28	
晋城市汇盛物流有限公司	2.48		1.99	
晋城市聚集能源有限责任公司	1,731.56	0.01	172.31	
晋煤中威环保科技有限公司	92.71		473.64	
晋能控股煤业集团大同煤炭经营有限公司			6,029.52	0.04
晋能控股煤业集团电子招标采购服务大同有限公司			146.90	
晋能控股煤业集团晋华国际旅行社（大同）有限责任公司			0.40	
晋能控股煤业集团有限公司	31,109.79	0.23	1,587,400.76	9.73
晋能控股山西煤业股份有限公司			1,224.32	0.01
晋中国新液化天然气有限公司	0.48		9.39	
山煤国际能源集团股份有限公司			19,259.95	0.12
山西地方电力有限公司	500.43		479.77	
山西汾西安泰机械制造有限公司			34.63	
山西汾西华益实业有限公司	80.96		688.13	
山西国化能源有限责任公司	37.32		4,245.36	0.03
山西国化燃气有限责任公司			27,072.26	0.17
山西国际电力企业策划有限公司			123.59	
山西国强天然气输配有限公司			8,125.57	0.05
山西国新下孔天然气有限公司			101.48	
山西灏鼎能源投资有限公司			184.87	
山西华杉物业管理有限公司			38.65	
山西华实矿山设备有限公司	919.90	0.01	230.17	
山西华新城市燃气集团有限公司	314.97		103.78	
山西华新城市燃气集团有限公司销售分公司	2,979.24	0.02	553.07	
山西华新煤焦销售有限公司			14,478.17	0.09
山西华新燃气销售有限公司	17,082.21	0.13	4,984.62	0.03

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
山西华阳集团新能股份有限公司	36,577.29	0.27	16,888.83	0.10
山西华阳燃气有限公司	7,577.65	0.06	16,925.48	0.10
山西晋煤太钢能源有限责任公司			14.68	
山西经泰贸易有限公司			590.48	
山西九洲再生能源有限公司			10.00	
山西临县国新燃气有限公司			1.15	
山西潞安成品油销售有限责任公司	25.89		18.49	
山西潞安成品油销售有限责任公司侯堡加油站	89.97		27.87	
山西潞安环保能源开发股份有限公司	626.90		20,933.01	0.13
山西潞安环保能源开发股份有限公司常村煤矿			259.98	
山西潞安环保能源开发股份有限公司五阳煤矿			17.71	
山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司			18.10	
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	1,002.45	0.01	195.39	
山西潞安矿业(集团)张家港国际贸易有限公司			2,833.89	0.02
山西潞安煤婆科技有限公司			1.98	
山西潞安煤炭经销有限责任公司	13,604.51	0.10	159.00	
山西潞安配售电有限公司	33.01		1,437.69	0.01
山西潞安石圪节矿井开拓延深工程建设筹备处	723.21	0.01	276.53	
山西潞安太行润滑油科技股份有限公司	67.46		75.05	
山西煤炭运销集团晋城阳城有限公司			130.55	
山西煤炭运销集团临汾有限公司			1.08	
山西煤炭运销集团信息工程有限公司			19.25	
山西汽运集团晋城汽车运输有限公司	22.40		14.71	
山西汽运集团云易网络科技有限公司			551.64	
山西沁园春矿泉水有限公司	10.66		0.75	
山西清浪饮品有限公司	251.71		228.60	
山西三维瑞德焦化有限公司			9,214.30	0.06
山西省晋神能源有限公司			0.08	
山西石港煤业有限责任公司	5.75		36.58	
山西天然气股份有限公司			3,181.45	0.02
山西天然气有限公司	0.37		9.25	
山西新景矿煤业有限责任公司			159.06	
山西压缩天然气集团晋东有限公司	449.71		561.61	

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
山西压缩天然气集团运城有限公司销售分公司	19,944.45	0.15	35,349.25	0.22
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	119.43		316.38	
山西阳煤化工机械(集团)有限公司	3,694.02	0.03	3,055.22	0.02
山西中昊泰能源有限公司	96.33		14.15	
上海潞安实业有限公司	449.12		2,717.42	0.02
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	3,323.97	0.02	17,099.33	0.10
太原燃气集团有限公司			68,838.96	0.42
太原燃气集团有限公司销售分公司	257,090.08	1.88	90,299.33	0.55
襄垣县顺鑫源天然气销售有限公司	17.78		0.39	
新疆潞新力德国际贸易有限责任公司			278.13	
山西压缩天然气集团有限公司销售分公司	983.94	0.01	832.33	0.01
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	3,085.07	0.02	3,605.60	0.02
阳煤化工股份有限公司			1,951.13	0.01
阳煤惠众农资烟台有限公司	11,352.76	0.08	3,493.40	0.02
阳煤平原化工有限公司			14.13	
阳泉华越机械多种经营设备有限公司新易涂料分公司	0.01		12.14	
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	942.78	0.01	488.85	
阳泉纳谷物贸有限责任公司	5,323.37	0.04	12,405.58	0.08
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	29.98		62.44	
阳泉新汇达机械有限公司			167.75	
阳泉新瑞昌机械有限公司	9,954.44	0.07	1,280.26	0.01
漾泉物资国际贸易(广东)有限责任公司	3,041.47	0.02	320.06	
长治市潞安包装有限责任公司	484.96		393.28	
长治县三元王庄华泰水泥有限公司			1,100.47	0.01
晋能控股电力集团有限公司	8,298.36	0.06		
山西晋鼎机械装备有限公司	994.63	0.01		
山西汾西矿业集团供售电有限责任公司	568.01			
山西潞安民爆器材有限责任公司	343.63			
山西西山煤电贸易有限责任公司	13,449.23	0.10		
西山煤电(集团)有限责任公司	981.93	0.01		
大同科工安全仪器有限公司	636.46			
大同煤矿集团和创双鹰橡塑有限责任公司	90.78			
大同泰宝密封有限公司	266.31			
晋能集团运城物贸有限公司	67.42			

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
晋能控股集团有限公司	1,130,194.14	8.28		
晋能快成物流科技有限公司	372.61			
潞安新疆煤化工（集团）有限公司运销分公司	1,115.03	0.01		
宁武县阳方口华泰工贸有限责任公司	31.58			
山西恒泰制动器股份有限公司	27.69			
山西晋能装备产业有限公司	524.66			
山西煤炭运销集团大通煤业有限公司	11.01			
山西煤炭运销集团晋城有限公司	1,822.11	0.01		
山西煤炭运销集团长治有限公司	426.23			
山西美佳矿业装备有限公司	121.24			
山西美新通用机械有限公司	297.16			
山西蒲县华胜煤业有限公司	253.43			
山西同煤电力环保科技有限公司	56.97			
山西云雁石化有限公司	92.21			
太原市煤气公司热水器安装有限公司	126.69			
阳泉华越机械多种经营设备有限公司	35.47			
阳泉阳煤二矿建筑安装有限责任公司	25.30			
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第七有限公司	878.79	0.01		
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第三有限公司	10.17			
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第五有限公司	279.54			
长治华泰新材料科技有限公司	12.22			
华新城市燃气晋中有限公司	7.70			
华新永和综合开发有限公司	12.84			
华远陆港网络货运（山西）有限公司	320.58			
霍州煤电集团亿能电气股份有限公司	12.74			
灵石县通义天然气有限责任公司	0.85			
潞安化工集团有限公司供电分公司	1,467.19	0.01		
沁源县煤层气（天然气）集输有限公司	0.20			
清徐县凯通天然气有限公司	6.97			
山西大宗商品交易集团物流发展有限公司	11,041.38	0.08		
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	15.93			
山西国新物流有限公司	10.36			
山西国新中昊盛天然气有限公司	715.71	0.01		

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
山西华新液化天然气集团有限公司	8,237.09	0.06		
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	29.42			
山西潞安太行润滑科技股份有限公司	96.32			
山西潞安天脊机械设备制造有限公司	8.67			
山西煤机晋龙机电有限公司	509.67			
山西煤矿机械制造股份有限公司	542.48			
山西三建集团有限公司	2,061.68	0.02		
山西三益科技有限公司	16.55			
山西太重煤机智能装备有限公司	29.73			
山西鑫创晟智能科技发展有限公司	63.13			
石家庄正元塔器设备有限公司	83.72			
太原市杰森实业有限公司	26.65			
太重煤机有限公司	1.56			
阳城县森众燃气有限公司	1.21			
合计	1,623,874.65	11.85	2,032,142.47	12.42

(3) 为关联方提供劳务

单位：万元

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	168.56		44.83	
山西煤炭运销集团大通煤业有限公司	163.62		254.61	
晋能控股煤业集团有限公司	35,104.61	0.21	42.93	
山西煤炭运销集团华阳煤业有限公司	101.79			
山西煤炭运销集团阳城大西煤业有限公司	58.47			
山西煤炭运销集团南河煤业有限公司	19.17			
山西长治郊区三元南耀小常煤业有限公司	42.21			
潞安新疆煤化工（集团）有限公司	24.78			
山西寿阳潞阳祥升煤业有限公司	127.47			
山西三元福达煤业有限公司	783.44			
山西马堡煤业有限公司	100.74			
山西世德孙家沟煤矿有限公司	70.18			
山西晋神沙坪煤业有限公司	276.97		42.97	
晋能快成物流科技有限公司	5,442.97	0.03		
晋能长治热电有限公司	158.17		102.30	
晋能控股山西电力股份有限公司	28.49			
山西煤炭运销集团港口贸易有限公司	12.58			

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
山西煤炭运销集团长治市长治县有限公司	5.43			
山西潞安容海发电有限责任公司	480.17		32.90	
山西潞安余吾发电有限责任公司	38.95		15.61	
山西煤炭运销集团裕兴煤业有限公司	32.87			
阳泉市上社煤炭有限责任公司	12.67			
山西汾西瑞泰井矿正珠煤业有限公司	948.99	0.01		
山西长治王庄煤业有限责任公司	1,070.48	0.01	135.63	
山西三元煤业股份有限公司	152.01		1,525.66	0.01
山西煤炭运销集团四明山煤业有限公司	238.79			
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	2.36			
晋能控股煤业集团同生煤矿管理大同有限公司	6.29			
晋能控股煤业集团轩岗煤电有限责任公司	164.50			
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	3.19			
山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司	88.84		16.34	
山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司	23.13		450.84	
山西煤炭运销集团盖州煤业有限公司	115.74		9.24	
山西煤炭运销集团七一煤业有限公司	39.48		48.38	
山西煤炭运销集团阳城四侯煤业有限公司	14.11			
山西煤炭运销集团炭窑峪煤业有限公司	2.74			
山西煤炭运销集团阳城西河煤业有限公司	16.70		16.77	
山西煤炭运销集团阳城惠阳煤业有限公司	9.43			
山西煤炭运销集团野川煤业有限公司	45.03		29.62	
山西煤炭运销集团掌石沟煤业有限公司	60.22			
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	0.38			
阳泉市上社二景煤炭有限责任公司	5.69			
阳泉市燕龛煤炭有限责任公司	2,362.16	0.01		
山西新村煤业有限公司	25.03			
长治三元中能煤业有限公司	100.71		191.26	
山西煤炭运销集团三元古韩荆宝煤业有限公司	356.47		70.82	
山西潞安太阳能科技有限责任公司	159.04			
山西煤炭运销集团首阳煤业有限公司	6.04		13.21	
山西晋鼎机械装备有限公司	19.79		269.91	
晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司	0.97		8.28	
大同力泰机械有限公司	1.27			
大同科工安全仪器有限公司	0.13			

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
大同芬雷洗选装备有限公司	0.13			
大同天晟电气有限公司	0.11			
大同同吉液压有限公司	0.10		0.87	
大同泰宝密封有限公司	0.10		0.57	
大同同比机械制造有限公司	0.08			
大同同中电气有限公司	0.08			
山西综改示范区燃气有限公司	54.05			
山西灵石华苑煤业有限公司	7.69			
阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限公司	824.64			
大同市青磁窑煤矿	81.03			
山西煤炭运销集团莲盛煤业有限公司	198.85			
山西煤炭运销集团保安煤业有限公司	6.02			
阳泉煤业集团翼城山凹煤业有限公司	72.99		31.42	
阳泉煤业集团翼城上河煤业有限公司	3,379.10	0.02	1.21	
阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司	147.59		13.21	
山西宏厦第一建设有限责任公司	140.82		67.36	
阳泉煤业集团安泽登茂通煤业有限公司	70.80			
阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司	23.47		10.28	
山西煤炭运销集团孟县恒泰皇后煤业有限公司	745.19			
山西石港煤业有限责任公司	95.60			
山西煤炭运销集团寿阳亨元煤业有限公司	17.80			
山西寿阳潞阳瑞龙煤业有限公司	76.25		81.86	
山西寿阳潞阳昌泰煤业有限公司	42.16		100.28	
山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司	110.48			
山西长治郊区三元南耀吉安煤业有限公司	1.56		9.74	
山西长治郊区三元吉祥煤业有限公司	0.62		24.07	
山西煤炭运销集团三元石窟煤业有限公司	2.33			
山西煤炭运销集团三元微子镇煤业有限公司	1.87		1.08	
山西长治三元晋永泰煤业有限公司	6.28		5.15	
山西沁园春矿泉水有限公司	1.87			
山西明源兴煤炭运销有限公司	0.78			
长治华泰新材料科技有限公司	1.56			
山西煤炭运销集团长治有限公司	53.29			
晋能控股集团有限公司	95.96			
山西潞安光伏发电有限公司	2.26			
阳泉潞安光伏发电有限公司	0.35			

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
河津市潞安光伏发电有限公司	0.65			
武乡县潞安光伏发电有限公司	0.51			
大同煤矿集团和创双鹰橡塑有限责任公司	0.28			
山西临汾热电有限公司	33.39			
晋控电力山西长治发电有限责任公司	339.43		378.36	
晋控电力蒲洲热电山西有限公司			40.05	
晋煤沟底矿井项目筹建处			38.92	
晋煤集团沟底矿井项目筹建处			38.92	
晋能控股电力集团有限公司燃料分公司			9.32	
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司			43.12	
晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司			43.38	
山西华禧建筑安装有限公司			505.56	
山西潞安煤炭技术装备有限责任公司			3.00	
山西煤炭运销集团簸箕掌煤业有限责任公司			57.52	
山西煤炭运销集团芦子沟煤业有限公司			26.89	
山西煤炭运销集团神农煤业有限公司			4.18	
山西煤炭运销集团阳泉二景和谐煤业有限公司			144.17	
山西煤炭运销集团阳泉有限公司			9.33	
山西煤销集团七一煤业			0.90	
山西神州煤业有限责任公司			8.02	
山西省晋神能源有限公司			26.81	
山西寿阳潞阳麦捷煤业有限公司			55.76	
山西寿阳潞阳长榆河煤业有限公司			18.66	
太原煤气化股份有限公司炉峪口煤矿			7.52	
太原煤炭气化龙泉能源发展能源有限公司			35.40	
同煤广发化学工业有限公司			316.16	
阳泉煤业集团翼城东沟煤业有限公司			15.16	
阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司			12.39	
阳泉润德工贸有限责任公司			7.26	
阳泉新汇达机械有限公司			8.50	
阳泉新瑞昌机械有限公司			2,619.69	0.01
山西潞安集团余吾煤业有限责任公司	420.70		1,113.36	0.01
山西高河能源有限公司	233.60		1,856.22	0.01
山西建投晋东南建筑产业有限公司	365.86			

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
山西省晋塔起重设备安装工程有限公司	354.32			
山西晋煤集团临汾晋牛煤矿投资有限责任公司	284.31		42.45	
山西潞安矿业（集团）有限责任公司古城煤矿	8,012.73	0.05	21.05	
山西煤炭运销集团古县东瑞煤业有限公司	13.39		11.23	
山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	8.09		30.42	
山西华晋吉宁煤业有限责任公司	19.95		20.57	
山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司	21.89		65.74	
山西煤炭运销集团龙山煤业有限公司	12.95			
山西煤炭运销集团金源达煤业有限公司	1.06		4.69	
山西古县西山鸿兴煤业有限公司	13.17			
霍州中冶焦化有限责任公司	98.68			
山西汾西正帮煤业有限责任公司	2.04			
山西平舒煤业有限公司	50.67			
山西华阳集团新能股份有限公司	4,581.60	0.03		
山西宁武榆树坡煤业有限公司	57.97		2.82	
山西新元煤炭有限责任公司	1,134.30	0.01		
华阳新材料科技集团有限公司煤机装备研究院	56.79			
山西（阳泉）国际陆港集团有限公司	72.51			
山西华阳集团新能股份有限公司寿阳分公司	8.18			
阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司	236.07			
山西阳煤集团南岭煤业有限公司	6.10			
山西太行物业管理有限公司	0.08			
阳煤集团寿阳景福煤业有限公司	273.17			
山西宏厦建筑工程第三有限公司	0.06			
阳泉市三丰幕墙装饰工程有限公司	0.06			
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	0.35			
山西新景矿煤业有限责任公司	69.15			
山西亚美建筑工程材料有限责任公司	0.11			
阳泉煤业（集团）有限责任公司五矿	1,422.11	0.01	0.24	
阳泉煤业（集团）股份有限公司	9,949.91	0.06		
山西潞安煤婆科技有限公司	6.27			
山西潞安矿业（集团）有限责任公司潞安汽车租赁分公司	387.79		139.29	
山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司	52.09		131.45	

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
山西潞安工程有限公司	1,471.77	0.01	979.08	
山西潞安司马铁路运输有限责任公司	46.88			
山西潞安集团左权五里垵煤业有限公司	1,644.49	0.01	6,709.84	0.03
山西本源生态农业开发有限公司	47.58			
山西潞安环保能源开发股份有限公司王庄煤矿	834.41	0.01	6,718.69	0.03
山西潞安环保能源开发股份有限公司常村煤矿	7,413.89	0.04	1,061.42	0.01
山西潞安环保能源开发股份有限公司五阳煤矿	9,557.08	0.06	9,338.59	0.05
山西潞安矿业（集团）有限责任公司潞安宾馆分公司	318.99			
山西省轻工建设有限责任公司	27.80		179.71	
山西潞安鸿源房地产开发有限公司	45.38		46.44	
山西潞安矿业（集团）有限责任公司工会委员会	57.85			
山西潞安集团东盛煤业有限公司	686.14		454.65	
山西潞安矿业（集团）有限责任公司聚创分公司	684.75			
山西潞安羿神能源有限责任公司	1,628.14	0.01	965.53	
潞安化工集团有限公司人力资源保障中心	36.77			
潞安化工集团有限公司安保服务公司	17.69			
山西潞安矿业（集团）有限责任公司信息科技分公司	76.95			
山西潞安金源煤层气开发有限责任公司	18.38		17.46	
山西潞安西件硅业有限公司	9.73		9.53	
潞安职业技术学院	27.00			
山西潞安配售电有限公司	441.24		386.30	
山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司	448.06			
山西潞安煤炭经销有限责任公司	36.69		28.07	
上海潞安实业有限公司	5.37		6.74	
山西潞安矿业（集团）有限责任公司五阳热电厂	1.63			
长治市麟源煤业有限责任公司	1.97		1.78	
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司李村煤矿	140.26		347.25	
山西潞安集团司马煤业有限公司	202.88		223.33	
山西潞安民爆器材有限责任公司	2,202.48	0.01	1,889.43	0.01

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
山西潞安郭庄煤业有限责任公司	186.35		722.21	
山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司	244.65		250.27	
山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司	238.23		84.95	
山西潞安焦化有限责任公司	31.40		49.25	
山西潞安环保能源开发股份有限公司漳村煤矿	345.07		207.32	
山西潞安集团左权阜生有限公司	1.58			
山西潞安集蒲县开拓煤业有限公司	10.57			
山西潞安矿业集团有限责任公司潞安汽车租赁分公司	22.50			
山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司	12.26			
山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司	175.81		134.91	
山西潞安环能上庄煤业有限公司	0.66		1.11	
山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司	28.62			
山西潞安温庄煤业有限责任公司	13.48		9.88	
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司	19.76		23.24	
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司夏店煤矿	20.15		24.76	
山西潞安集团左权阜生煤业有限公司	24.03		30.65	
山西潞安检测检验中心有限责任公司	22.85			
山西潞安集团华亿五一煤业有限公司	10.74		6.23	
山西华新城市燃气集团有限公司	37.51			
山西国化能源有限责任公司	47.58			
山西国新中昊盛天然气有限公司	0.31			
襄垣县漳江煤层气(天然气)集输有限公司	0.34			
山西燃气产业集团有限公司	14.61			
灵石县通义天然气有限责任公司	0.17			
山西华新煤成气勘查开发有限公司	72.51			
山西压缩天然气集团晋东有限公司	0.21			
山西国新信达科技有限公司	0.03			
华新燃气集团有限公司	28.21			
山西压缩天然气集团有限公司	3.00			
山西压缩天然气集团交城有限公司	0.06			
山西压缩天然气集团运城有限公司	1.68			
山西压缩天然气集团吕梁有限公司	0.10			
山西省文水县旺家燃气有限公司	0.09			
山西国新延长能源有限公司	0.08			

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
山西压缩天然气集团朔州有限公司	0.08			
山西压缩天然气集团忻州有限公司	0.18			
山西压缩天然气集团临汾有限公司	0.09			
山西国新物流有限公司	0.12			
山西压缩天然气集团晋中有限公司	0.07			
山西华新交通能源集团有限公司	3.09			
晋城华新新能天然气利用有限公司	0.06			
山西华新维抢工程建设有限公司	0.24			
华新永和综合开发有限公司	0.14			
山西中发煤炭运销有限公司	0.13			
山西省国新能源发展集团昌平有限公司	0.16			
山西国新和盛新能源有限公司	0.10			
山西国晋物业服务有限公司工会委员会	1.37			
山西华新数智科技有限公司	0.22			
山西省国新能源发展集团胜达煤炭有限公司	0.06			
山西华新煤焦销售有限公司	0.50			
山西国新亿华能源科技有限公司	0.27			
山西省国新能源发展集团盛泽煤炭有限公司	0.16			
山西阳煤国新煤炭销售有限公司	0.10			
大同亿鑫煤炭运销有限责任公司	0.42			
大同方威煤炭运销有限责任公司	0.10			
山西方威物流有限公司	0.05			
山西国新产业运营管理有限公司	0.10			
山西华新晋药集团有限公司	0.72			
山西华新物业服务有限公司	0.21			
上海晋燃能源投资有限公司	0.23			
朔州国新交通能源有限公司	0.10			
山西华新阳光科技咨询有限公司	0.26			
山西华新同辉清洁能源有限公司	0.20			
山西省国新能源发展集团洪鑫煤炭有限公司	0.05			
山西省冶金物资有限公司	0.09			
太原燃气集团有限公司	5.48			
山西国新科莱天然气有限公司	0.28			
原平华新液化天然气有限公司	8.02			
山西省国新能源股份有限公司	1.02			

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
山西天然气有限公司	78.16			
晋中市中心城区洁源天然气有限公司	0.45			
山西临县国新燃气有限公司	1.98			
清徐县凯通天然气有限公司	0.09			
晋中国新液化天然气有限公司	1.10			
山西华新燃气销售有限公司	0.29			
沁源县煤层气（天然气）集输有限公司	0.05			
襄垣县华新城市燃气有限公司	1.49			
山西国新下孔天然气有限公司	0.04			
长子县华新城市燃气有限公司	0.69			
长治市国新远东燃气有限公司	0.37			
山西华新中昊盛天然气有限公司	0.20			
山西国际能源集团燃气输配有限公司	5.28			
山西国化科思燃气有限公司	1.30			
山西华新液化天然气集团有限公司	2.65			
晋中市太谷区华新城市燃气有限公司	0.08			
忻州市五台山风景名胜区华新城市燃气有限公司	0.25			
运城市华新城市燃气有限公司	0.06			
华新城市燃气晋中有限公司	1.47			
潞安化工集团有限公司			17.56	
潞安化工集团有限公司古城煤矿			7.41	
山西大平煤业有限公司			29.26	
山西汾西矿业集团正新煤焦有限责任公司			12.05	
山西汾西正佳煤业有限责任公司			3.65	
山西霍尔辛赫煤业有限责任公司			3.10	
山西建筑工程集团有限公司			38.10	
山西焦煤能源集团股份有限公司			6.07	
山西晋煤太钢能源有限责任公司			429.45	
山西临汾西山能源有限责任公司洪洞分公司			21.51	
山西凌志达煤业有限公司			4.53	
山西潞安房地产开发有限公司			16.05	
山西潞安环保工程有限公司			39.48	
山西潞安环保能源开发股份有限公司			85.26	
山西潞安环保能源开发股份有限公司设备租赁站			1,172.78	0.01
山西潞安集团华润煤业有限公司			209.77	

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
山西潞安矿业（集团）有限责任公司王庄分公司			45.04	
山西煤炭运销集团蒲县昊锦源煤业有限公司			3.49	
山西煤炭运销集团四通煤业有限公司			32.64	
山西铭基房地产开发有限公司			0.35	
山西一建集团有限公司			289.91	
山西中条山集团篦子沟矿业公司			1.02	
长治潞安包装有限责任公司			138.27	
合计	114,028.14	0.60	45,099.06	0.18

(4) 自关联方接受劳务

单位：万元

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
大同市晋能控股煤业集团电业职业培训学校			0.52	
华阳新材料科技集团有限公司	210.01		1,102.43	0.01
晋城大酒店有限责任公司	0.28		0.29	
晋城市汇晋科贸有限公司			0.94	
晋城市汇盛物流有限公司			5.79	
晋城市晋运汽车销售服务有限公司			11.02	
晋控电力山西工程有限公司			27.36	
晋能控股煤业集团电子招标采购服务大同有限公司			12.23	
晋能控股煤业集团晋城煤炭事业部煤炭运销分公司			541.85	
煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	109.37		56.32	
山西电力咨询中心有限公司	3.42		0.98	
山西国际电力技术咨询有限公司	42.59		19.86	
山西国新晋药集团晋城有限公司			0.31	
山西宏厦第一建设有限责任公司	1,808.05	0.01	2,715.09	0.02
山西宏宇诚铸建设工程有限公司				
山西华杉物业管理有限公司	1,035.72	0.01	131.88	
山西华禧建筑安装有限公司	10,483.86	0.08	11,675.58	0.07
山西华新城市燃气集团有限公司	12.75		2.88	
山西华新数智科技有限公司	58.19		17.2	
山西华阳集团新能股份有限公司	227.68		13.49	

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
山西潞安成品油销售有限责任公司侯堡加油站			9.67	
山西潞安鸿源房地产开发有限公司			40.28	
山西潞安环保能源开发股份有限公司五阳煤矿	11.23		133.15	
山西潞安检测检验中心有限责任公司	42.64		22.7	
山西潞安矿业（集团）有限责任公司	125.57		2.75	
山西潞安矿业（集团）有限责任公司五阳分公司			1.86	
山西潞安煤婆科技有限公司	75.79		7.54	
山西煤炭建设监理咨询有限公司	693.16	0.01	294.45	
山西煤炭运销集团晋能煤矿工程有限公司	288.3		1,165.98	0.01
山西煤炭运销集团信息工程有限公司	384.79		82.95	
山西能久消防设施检测服务有限公司			58.33	
山西能久消防设施检测有限公司			114.5	
山西汽运集团晋城汽车运输有限公司	26.2		1,145.66	0.01
山西汽运集团晋城汽车运输有限公司汽修厂			3.72	
山西清浪饮品有限公司	6.38		31.42	
山西省建筑科学研究院检测中心有限公司			29.32	
山西省建筑科学研究院有限公司			10	
山西省交通信息通信有限公司不停车收费运营服务中心			4.43	
山西省煤炭规划设计院（集团）有限公司长治分公司			74.76	
山西省太原固体废物处置中心（有限公司）	12.44		2.91	
山西同方煤炭储运销实业有限公司			55.05	
山西五建集团有限公司			777.87	
山西兴新安全生产技术服务有限公司			9	
寿阳县运通源物流配送有限公司			154.15	
太原煤炭交易中心有限公司			323.24	
太原煤炭气化（集团）有限责任公司	49.28		1,275.05	0.01
太原煤炭气化（集团）有限责任公司运输分公司			3.08	
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	19.57		6.58	
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第七有限公司桥兴酒家			1.64	
泽州大酒店管理有限公司			0.13	
中国太原煤炭交易中心有限公司			2,086.53	0.01

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
晋能控股集团有限公司新闻中心				
华新永和综合开发有限公司	8.9			
晋城云时代技术有限公司				
山西国新物流有限公司				
山西潞安天脊机械设备制造有限公司	8.67			
山西省投资集团九洲再生能源有限公司				
山西文旅集团云游山西股份有限公司				
山西阳煤联创信息技术有限公司				
晋能控股煤业集团有限公司			1.13	
晋煤中威环保科技有限公司	693.15	0.01		
大同煤矿集团煤炭运销朔州津冀能源有限公司	6.95			
晋能快成物流科技有限公司	499.86			
山西恒泰制动器股份有限公司	0.98			
山西华远现代物流有限责任公司	14.15			
山西美华电气有限公司	86.28			
山西美伦美韵文化有限公司	6.96			
山西愉园大酒店有限责任公司	181.43			
深圳市神州投资发展有限公司	87.36			
阳城县美韵花园大酒店有限公司	0.24			
阳泉市通泰铁路有限责任公司	22.71			
阳泉市益众人力资源服务有限公司	2.67			
阳泉新瑞昌机械有限公司	3.58			
阳泉阳煤五矿华旺建筑安装有限公司	92.41			
阳泉阳煤中小企业投资管理集团第七有限公司	155.09			
山西省安装集团股份有限公司	877.59	0.01		
高平市华盛苑房地产开发有限公司	165.4			
国汇（天津）商业保理有限公司	6,788.99	0.05		
河北正元化工工程设计有限公司	13.21			
华新燃气集团有限公司	0.55			
华阳新材料科技集团有限公司华阳科技报社印刷厂	3.24			
华阳新材料科技集团有限公司矿山服务部	4.31			
华阳新材料科技集团有限公司煤机装备研究院	1.57			
华阳新材料科技集团有限公司升华实业分公司第七服务中心	0.5			

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
晋中市中心城区洁源天然气有限公司	214.89			
潞安职业技术学院	2.6			
山西汾西华益实业有限公司	53.08			
山西国新和盛新能源有限公司	110.09			
山西国新晋药集团有限公司太原分公司	0.46			
山西宏厦建筑工程第三有限公司	72.67			
山西华新晋药集团有限公司	2.07			
山西华新燃气销售有限公司	29,475.55	0.22		
山西华新维抢工程建设有限公司	94.74			
山西华新物业服务有限公司	113.47			
山西华新液化天然气集团有限公司	19.34			
山西华阳科汇检测技术有限公司	5.4			
山西嘉盛招标代理有限公司	46.71			
山西交通控股集团有限公司临汾北高速公路分公司	85.1			
山西晋韩洁环保科技有限公司	144.93			
山西九洲再生能源有限公司	50.5			
山西潞安工程项目管理有限责任公司	15.42			
山西潞安环保能源开发股份有限公司常村煤矿	5.38			
山西潞安环保能源开发股份有限公司王庄煤矿	8.27			
山西潞安矿业（集团）有限责任公司潞安汽车租赁分公司	34.98			
山西潞安矿业（集团）有限责任公司王庄分公司	92.42			
山西铭基房地产开发有限公司	441.74			
山西三建集团有限公司	2,061.68	0.02		
山西省煤炭规划设计院（集团）有限公司	250.47			
山西太重煤机智能装备有限公司	34.07			
山西天然气有限公司计量检测分公司	1.16			
山西阳煤联创信息技术有限公司阳煤通信分公司	3.77			
阳泉宾馆有限责任公司	0.9			
阳泉煤业（集团）有限责任公司职业病防治院	27.86			
长治市北大医疗潞安医院有限公司	15.19			
合计	58,938.93	0.42	24,265.85	0.14

(5) 向关联方担保：详见附注九、或有事项的说明

(6) 关联方提供资金（贷款）

单位：元

关联方名称	与本公司关系	定价原则	关联方向本集团提供资金	
			本期余额	上期余额
中国信达资产管理公司	本公司参股股东的母公司	执行央行规定		565,000,000.00
国家开发银行	本公司参股股东的母公司	执行央行规定	2,287,000,000.00	1,500,000,000.00
合计			2,287,000,000.00	2,065,000,000.00

(7) 偿还贷款

单位：元

关联方名称	与本公司关系	定价原则	本期偿还本金	上期偿还本金
中国信达资产管理公司	本公司参股股东的母公司	执行央行规定	167,000,000.00	22,000,000.00
国家开发银行	本公司参股股东的母公司	执行央行规定		500,000,000.00
国家开发银行	本公司参股股东的母公司	执行央行规定	161,320,000.00	1,335,500,000.00
合计			328,320,000.00	1,857,500,000.00

(8) 支付贷款利息

单位：元

关联方名称	与本公司关系	定价原则	本期支付利息	上期支付利息
中国信达资产管理公司	本公司参股股东的母公司	执行央行规定	19,787,497.28	39,065,000.00
国家开发银行	本公司参股股东的母公司	执行央行规定		5,625,000.00
国家开发银行	本公司参股股东的母公司	执行央行规定	233,825,831.59	172,664,533.28
合计			253,613,328.87	217,354,533.28

2、 关联方应收应付款项余额

单位：万元

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
应收账款	晋能控股集团有限公司销售分公司	818.27	0.03		

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	山西高平源野煤业有限公司	3,794.92	0.12	4,402.32	0.14
	晋能控股集团山西工程咨询有限公司	67.49			
	山西长治王庄煤业有限责任公司	6,846.00	0.22	6,331.69	0.20
	山西三元煤业股份有限公司	33,272.33	1.08	3,098.94	0.10
	晋能控股煤业集团有限公司	1,850,903.36	59.93	1,885,923.43	60.24
	山西煤炭运销集团大通煤业有限公司	16,080.56	0.52	17,848.95	0.57
	山西马堡煤业有限公司	1,232.07	0.04	1,780.15	0.06
	山西煤炭运销集团四明山煤业有限公司	2,436.57	0.08	127.77	
	山西煤炭运销集团东大能源有限公司	246.52	0.01	3.59	
	山西三元福达煤业有限公司	1,603.10	0.05	460.40	0.01
	晋能控股山西科学技术研究院有限公司	730.39	0.02		
	山西华实矿山设备有限公司	25.68		12.00	
	山西煤炭运销集团神农煤业有限公司	3,377.35	0.11	1,252.31	0.04
	山西煤炭运销集团盛泰煤业有限公司	7,139.73	0.23		
	山西煤炭运销集团三元微子镇煤业有限公司	540.24	0.02	69.86	
	山西煤炭运销集团盖州煤业有限公司	5,001.49	0.16	75.80	
	同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司	1,209.52	0.04		
	晋能控股山西煤业股份有限公司	785.02	0.03	535.48	0.02
	大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	2,938.47	0.10		
	山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司	190.81	0.01	3.87	
	同煤大唐塔山煤矿有限公司	6,228.56	0.20	211.97	0.01
	山西煤炭运销集团阳城惠阳煤业有限公司	393.09	0.01	76.88	
	晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	8,250.10	0.27	3,023.67	0.10

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	晋能控股煤业集团轩岗煤电有限责任公司	4,712.79	0.15	695.65	0.02
	大同煤矿集团挖金湾虎龙沟煤业有限公司	1,384.93	0.04	241.26	0.01
	太原煤炭气化(集团)有限责任公司	11,620.23	0.38	16,705.94	0.53
	晋能控股电力集团有限公司	1,645.51	0.05	1,838.58	0.06
	山西煤炭运销集团有限公司	203.15	0.01		
	山西煤炭运销集团华阳煤业有限公司	729.86	0.02	110.35	
	山西煤炭运销集团阳城四侯煤业有限公司	1,723.21	0.06	2,358.01	0.08
	山西煤炭运销集团裕兴煤业有限公司	1,120.17	0.04	226.81	0.01
	山西煤炭运销集团阳城大西煤业有限公司	455.76	0.01	65.52	
	山西煤炭运销集团阳城西河煤业有限公司	836.43	0.03	821.84	0.03
	山西煤炭运销集团野川煤业有限公司	1,097.14	0.04	207.04	0.01
	山西煤炭运销集团首阳煤业有限公司	715.43	0.02	236.13	0.01
	山西石港煤业有限责任公司	2,880.13	0.09	2,273.25	0.07
	山西能久消防设施检测服务有限公司	71.55		65.10	
	山西煤炭运销集团七一煤业有限公司	1,058.67	0.03	296.66	0.01
	山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司	3.68			
	山西煤炭运销集团炭窑峪煤业有限公司	6.36		6.86	
	山西煤炭运销集团掌石沟煤业有限公司	699.80	0.02	179.69	0.01
	山西煤炭运销集团南河煤业有限公司	4,719.31	0.15	5,022.18	0.16
	同煤广发化学工业有限公司	3,417.05	0.11	3,473.73	0.11
	山西煤炭运销集团孟县恒泰常顺煤业有限公司	3,186.92	0.10	336.31	0.01

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	阳泉市上社二景煤炭有限责任公司	3,575.91	0.12	1,965.98	0.06
	山西世德孙家沟煤矿有限公司	2,909.22	0.09	2,598.29	0.08
	内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	372.16	0.01		
	晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司	54,208.43	1.76	48,686.05	1.56
	晋能控股山西电力股份有限公司	860.94	0.03	20.35	
	山西潞安光伏发电有限公司	1.21			
	阳泉潞安光伏发电有限公司	0.35			
	河津市潞安光伏发电有限公司	0.07			
	武乡县潞安光伏发电有限公司	6.30			
	晋控电力同华山西发电有限公司				
	山西晋鼎机械装备有限公司	546.23	0.02	815.74	0.03
	太原煤气化龙泉能源发展有限公司	226.00	0.01	804.56	0.03
	山西华正机械设备有限公司	50.20		87.84	
	阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司	85.09		175.09	0.01
	阳泉煤业集团翼城山凹煤业有限公司	530.62	0.02	824.31	0.03
	山西煤炭运销集团沁水峪煌煤业有限公司	45.20		52.20	
	晋能控股煤业集团地煤大同有限公司	355.28	0.01	360.28	0.01
	山西朔州平鲁区阳煤泰安煤业有限公司	2,047.94	0.07		
	山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司	3,131.70	0.10	7,966.83	0.25
	山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司	14,416.76	0.47	13,210.92	0.42
	晋能控股煤业集团朔州朔煤王坪煤业有限公司	2,796.30	0.09	148.84	

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	大同煤矿集团同生峪沟煤业有限公司	183.20	0.01	183.20	0.01
	晋能控股煤业集团同生煤矿管理大同有限公司	6.67		133.08	
	山西寿阳潞阳昌泰煤业有限公司	3,040.61	0.10	3,625.24	0.12
	山西寿阳潞阳麦捷煤业有限公司	1,791.84	0.06	4,704.94	0.15
	山西煤炭运销集团三元古韩永丰煤业有限公司	4.99		4.99	
	山西煤炭运销集团永丰煤业有限公司	10.33		14.33	
	山西煤炭运销集团阳泉上社晋玉煤业有限公司	76.91		76.91	
	阳泉市上社煤炭有限责任公司	2,442.94	0.08	964.58	0.03
	阳泉市燕龛煤炭有限责任公司	509.73	0.02	69.13	
	山西煤炭运销集团沁水鑫基煤业有限公司	15.15			
	潞安新疆煤化工(集团)有限公司	5,410.12	0.18	1,159.82	0.04
	山西王家岭煤业有限公司	3,640.34	0.12	1,785.15	0.06
	大同煤矿集团北辛窑煤业有限公司	5,180.99	0.17	4,830.70	0.15
	大同同比机械制造有限公司	3,631.76	0.12	2,662.01	0.09
	大同煤矿集团朔煤小峪煤业有限公司	2,270.35	0.07	26.95	
	大同煤矿集团同生同基煤业有限公司	4.89			
	山西煤炭运销集团三元古韩荆宝煤业有限公司	1,057.39	0.03	428.26	0.01
	大同煤矿集团铁峰煤业有限公司	2,122.07	0.07	59.04	
	山西新村煤业有限公司	172.54	0.01	98.71	
	长治三元中能煤业有限公司	12,684.29	0.41	14,180.71	0.45
	山西长治三元晋永泰煤业有限公司	197.36	0.01	118.44	
	山西沁园春矿泉水有限公司	5.80			

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	武乡县恒盛洗煤有限公司	37.04		25.00	
	山西煤炭运销集团三元石窟煤业有限公司	55.34		198.39	0.01
	长治华泰新材料科技有限公司	11.65			
	山西国际电力资产管理有限公司	2.34			
	阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司	1,030.86	0.03	841.88	0.03
	山西煤炭运销集团黄山煤业有限公司	514.00	0.02	77.60	
	大同同中电气有限公司	2.34			
	山西晋神沙坪煤业有限公司	7,994.42	0.26	2.22	
	山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司	1,667.96	0.05	4,145.50	0.13
	大同科大煤机有限公司	3,359.41	0.11	1,333.59	0.04
	阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司	487.30	0.02	142.35	
	山西寿阳潞阳祥升煤业有限公司	7,409.27	0.24	8,079.60	0.26
	山西潞安容海发电有限责任公司	232.69	0.01	193.99	0.01
	山西煤炭运销集团高山煤业有限公司	1,079.06	0.03		
	晋能快成物流科技有限公司	1,503.75	0.05		
	晋控电力山西煤炭配售有限公司	720.25	0.02	1,770.01	0.06
	山西潞安集团星光煤电有限公司	335.08	0.01		
	山西汾西瑞泰井矿正珠煤业有限公司	2,167.61	0.07	150.31	
	山西宏厦第一建设有限责任公司	669.05	0.02	455.33	0.01
	山西长治郊区三元南耀小常煤业有限公司	596.36	0.02	107.76	
	山西寿阳潞阳瑞龙煤业有限公司	1,699.35	0.06	1,119.52	0.04
	山西煤炭运销集团保安煤业有限公司	6,414.44	0.21	4,946.37	0.16

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	山西煤炭运销集团寿阳亨元煤业有限公司	715.50	0.02	19.50	
	山西寿阳潞阳长榆河煤业有限公司	1,159.37	0.04	1,192.20	0.04
	大同煤矿集团同生精通兴旺煤业有限公司	41.25		256.00	0.01
	山西煤炭运销集团达子沟煤业有限公司	14.34			
	山西煤炭运销集团和尚嘴煤业有限公司	67.90		50.90	
	山西煤炭运销集团左权盘城岭煤业有限公司	1,163.56	0.04	1,167.06	0.04
	大同煤矿集团同地益晟煤业有限公司	377.95	0.01	324.10	0.01
	大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司	162.92	0.01	41.54	
	山西灵石华苑煤业有限公司	2.12		57.47	
	山西大同李家窑煤业有限公司	1,442.65	0.05	3,229.55	0.10
	潞安新疆伊犁煤化工有限公司	693.74	0.02	693.74	0.02
	山西煤炭运销集团晋能煤矿工程有限公司	25.42		12.15	
	山西煤炭运销集团簸箕掌煤业有限公司	70.36		6.50	
	阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限公司	3,046.48	0.10	5,265.08	0.17
	山西煤炭运销集团泰山隆安煤业有限公司	194.62	0.01	1,547.46	0.05
	山西煤炭运销集团芦子沟煤业有限公司	6,279.05	0.20	58.82	
	山西长治郊区三元吉祥煤业有限公司	55.76		50.00	
	山西长治郊区三元南耀吉安煤业有限公司	685.47	0.02	11.21	
	山西煤炭运销集团石碣峪煤业有限公司	207.38	0.01	134.11	
	山西煤炭运销集团和顺益德煤业有限公司	59.46		324.08	0.01

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	大同煤矿集团同生树儿里煤业有限公司	168.84	0.01	32.00	
	阳泉煤业集团翼城东沟煤业有限公司	1,291.20	0.04	1,564.95	0.05
	山西蒲县华胜煤业有限公司	8.60			
	山西潞安余吾热电有限责任公司	86.66		74.52	
	大同力泰机械有限公司	490.56	0.02	5.33	
	山西晋神河曲煤炭开发有限公司	749.86	0.02	262.99	0.01
	阳泉煤业集团安泽登茂通煤业有限公司	42.57		80.82	
	阳泉煤业集团翼城上河煤业有限公司	1,743.45	0.06	431.97	0.01
	阳泉市太阳泉煤炭有限责任公司	369.76	0.01	176.02	0.01
	晋能长治热电有限公司	10.82		12.53	
	山西煤炭运销集团长治有限公司	0.16			
	山西三元资产经营管理有限公司	32.96			
	大同市青磁窑煤矿	559.33	0.02	451.65	0.01
	山西煤炭运销集团新旺煤业有限公司	27.00			
	山西煤炭运销集团张家湾煤业有限公司	1.62			
	大同煤矿集团和创同庆物资有限责任公司	455.96	0.01		
	大同煤矿集团和创盛星金属网有限责任公司	132.22			
	山西煤炭运销集团阳泉二景和谐煤业有限公司	15.99		147.64	
	山西煤炭运销集团晋城有限公司	219.48	0.01	26.37	
	山西同世达煤化工集团有限公司	10.00		10.00	
	山西综改示范区燃气有限公司	0.87		281.18	0.01
	晋城大酒店有限责任公司	4.99		4.99	

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	大同煤矿集团同地永财坡煤业有限公司	785.76	0.03	785.76	0.03
	山西美新通用机械有限公司	1,352.65	0.04	785.44	0.03
	山西煤炭运销集团下窑煤业有限公司	675.36	0.02	675.36	0.02
	大同市姜家湾煤矿	70.67		158.73	0.01
	大同煤矿集团同朔同盈煤业有限公司	84.78			
	山西煤炭运销集团永晋煤业有限责任公司	12.60		22.60	
	大同煤矿集团朔州煤电机电装备制造有限公司	31.29		31.29	
	大同煤矿集团大斗沟矿业有限责任公司	120.48			
	山西煤运省外煤焦经销有限公司	117.42			
	山西昔阳运裕煤业有限责任公司	599.04	0.02	599.04	0.02
	昔阳县坪上煤业有限责任公司	2,016.60	0.07	2,204.71	0.07
	阳泉煤业集团翼城河寨煤业有限公司	4.36		4.36	
	阳泉煤业集团翼城森杰煤业有限公司	0.89		0.89	
	阳泉阳煤中小企业投资管理集团第二有限公司	25.21		25.21	
	阳泉市诚金人力资源服务有限公司	946.91	0.03	946.91	0.03
	阳泉市南煤机械制造有限责任公司	8.95		8.95	
	阳泉新汇达机械有限公司	5.17		7.81	
	山西煤炭运销集团孟县恒泰皇后煤业有限公司	106.78			
	阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司	41.72		41.72	
	晋能控股煤业集团大地选煤工程（大同）有限责任公司	66.69			
	晋能控股煤业集团大友选煤（大同）有限责任公司	9.18			

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	阳泉华越机械多种经营设备有限公司	0.39			
	阳泉新宇机械制造有限公司	1.22		1.22	
	阳泉煤业集团翼城堡子煤业有限公司	304.40	0.01	353.90	0.01
	阳泉新瑞昌机械有限公司	13.33		157.77	0.01
	山西汾西瑞泰井矿正明煤业有限公司	36.15		325.35	0.01
	阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司	50.54		229.56	0.01
	阳泉煤业集团翼城汇嵘煤业有限公司	50.00		50.00	
	阳泉煤业集团翼城石丘煤业有限公司	196.35	0.01	196.35	0.01
	阳泉煤业集团蒲县天煜新星煤业有限公司	24.44		24.44	
	山西煤炭运销集团莲盛煤业有限公司	2,289.66	0.07		
	山西右玉元堡煤业有限公司	2,747.18	0.09	2,747.18	0.09
	阳泉煤业集团翼城中卫青洼煤业有限公司	2.00		2.00	
	大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司	4.95			
	大同市焦煤矿有限责任公司	174.33	0.01		
	山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	161.87	0.01	295.35	0.01
	山西潞安环保能源开发股份有限公司	27,417.48	0.89	58,913.27	1.88
	山西压缩天然气集团运城有限公司	2.36			
	山西燃气产业集团有限公司	52.38			
	山西三建集团有限公司	2.92		2.92	
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	160.87	0.01		
	山西建设投资集团有限公司	2.15			
	山西铭基房地产开发有限公司	680.76	0.02	553.62	0.02

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	山西省工业设备安装集团有限公司	202.17	0.01	202.17	0.01
	山西华阳集团新能股份有限公司	20,488.30	0.66	30,850.91	0.99
	山西潞安煤炭经销有限责任公司	371.57	0.01	1,055.18	0.03
	山西潞安羿神能源有限责任公司	1,069.44	0.03		
	华阳新材料科技集团有限公司煤机装备研究院	3.66		4.31	
	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	50,261.50	1.62	63,287.62	2.02
	山西潞安环保能源开发股份有限公司王庄煤矿	5,198.22	0.17		
	山西潞安集团余吾煤业有限责任公司	6,534.57	0.21	7,587.43	0.24
	山西高河能源有限公司	4,772.50	0.15	13,412.59	0.43
	山西潞安集团司马煤业有限公司	6,522.63	0.21	10,913.31	0.35
	潞安化工集团有限公司古城煤矿	268.34	0.01		
	山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司李村煤矿	4,612.35	0.15		
	山西潞安环保能源开发股份有限公司设备租赁站	2,015.89	0.07		
	山西潞安环保能源开发股份有限公司五阳煤矿	8,551.12	0.28		
	山西潞安集团华润煤业有限公司	622.48	0.02	787.44	0.03
	山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司	1,142.82	0.04	1,053.17	0.03
	山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司	753.29	0.02	422.15	0.01
	山西本源生态农业开发有限公司	665.62	0.02	955.53	0.03
	山西潞安环保能源开发股份有限公司漳村煤矿	12,983.70	0.42		
	山西潞安郭庄煤业有限责任公司	445.17	0.01	586.11	0.02

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	山西潞安温庄煤业有限责任公司	1,349.59	0.04	1,513.70	0.05
	山西潞安环保能源开发股份有限公司常村煤矿	4,698.84	0.15		
	山西潞安太行润滑科技股份有限公司	129.63		156.87	0.01
	山西潞安环保能源开发股份有限公司物资采供分公司	16,950.89	0.55		
	山西潞安集团东盛煤业有限公司	724.00	0.02	956.62	0.03
	山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司夏店煤矿	594.06	0.02		
	山西四建集团有限公司	91.81		91.44	
	山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司	4,975.73	0.16	1,937.91	0.06
	山西潞安环保能源开发股份有限公司租赁站	99.20			
	山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司	186.56	0.01	2,350.45	0.08
	山西潞安集团左权五里墩煤业有限公司	7,771.57	0.25	8,341.25	0.27
	阳泉煤业（集团）有限责任公司五矿	2,924.86	0.09		
	山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司	702.41	0.02	738.15	0.02
	山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司	137.99		182.37	0.01
	山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司	143.21			
	山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司	517.24	0.02	62.92	
	山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司	656.33	0.02	546.50	0.02
	山西潞安环能上庄煤业有限公司	3,553.95	0.12	3,573.95	0.11
	山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司	3,390.33	0.11	2,916.47	0.09
	山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司	559.20	0.02	40.05	

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司	3,947.26	0.13	3,947.26	0.13
	山西省轻工建设有限责任公司	255.06	0.01	192.60	0.01
	山西潞安工程有限公司	549.88	0.02	1,206.01	0.04
	山西潞安集团左权阜生煤业有限公司	6,175.21	0.20	10,940.53	0.35
	山西潞安集团左权佳瑞煤业有限公司	2,922.43	0.09	2,965.03	0.09
	山西新元煤炭有限责任公司	8,307.34	0.27	7,240.64	0.23
	山西潞安煤基合成油有限公司	109.25		206.44	0.01
	山西潞安集团华亿五一煤业有限公司	3,255.80	0.11	4,350.04	0.14
	山西潞安配售电有限公司	0.37		0.37	
	山西晋煤太钢能源有限责任公司	820.10	0.03	850.10	0.03
	山西建投晋东南建筑产业有限公司	144.01			
	山西一建集团有限公司	316.00	0.01	289.91	0.01
	山西省晋塔起重设备安装工程有限公司	16.41			
	山西建投建筑产业有限公司	1,289.94	0.04	1,841.94	0.06
	山西凌志达煤业有限公司	16.03		16.03	
	西山煤电建筑工程集团有限公司	22.17		22.17	
	山西新碳超硬材料科技有限公司	8.73			
	霍州煤电集团河津薛虎沟煤业有限公司	60.00		160.00	0.01
	霍州煤电集团什林煤业有限公司	708.50	0.02	708.50	0.02
	霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山木瓜煤矿	8.80		108.80	
	山西晋煤集团临汾晋牛煤矿投资有限责任公司	581.40	0.02	4,015.33	0.13
	山西平舒煤业有限公司	6,372.58	0.21	5,919.64	0.19
	霍州煤电集团吕临能化有限公司	20.00		20.00	

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	山西阳煤集团碾沟煤业有限公司	221.98	0.01	221.98	0.01
	山西煤炭运销集团四通煤业有限公司	9.60		19.60	
	大同煤矿集团临汾宏大胜利煤业有限公司	43.75			
	山西汾西矿业集团正新煤焦有限责任公司	45.44		55.44	
	山西煤炭运销集团古县东瑞煤业有限公司	9.14			
	霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司	5.00		5.00	
	山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	46.76		98.19	
	霍州煤电集团河津腾晖煤业有限公司	2.55		2.55	
	霍州煤电集团有限责任公司李雅庄煤矿	21.52		41.52	
	山西霍尔辛赫煤业有限公司	27.93		31.22	
	山西煤炭运销集团龙山煤业有限公司	25.88		12.15	
	山西汾西正佳煤业有限公司	17.96		21.83	
	霍州煤电集团洪洞亿隆煤业有限公司	3.45		3.45	
	山西煤炭运销集团金源达煤业有限公司	1.12		4.97	
	山西古县西山鸿兴煤业有限公司	11.96			
	霍州中冶焦化有限责任公司	63.60			
	山西汾西正帮煤业有限公司	1.08			
	阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司	3,401.70	0.11	4,120.88	0.13
	阳煤集团寿阳景福煤业有限公司	5,062.31	0.16	5,170.83	0.17
	山西华阳集团新能股份有限公司机电设备管理中心	3,156.81	0.10		
	华新城市燃气晋中有限公司	8.57			

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	山西宏厦建筑工程第三有限公司	0.06			
	华阳新材料科技集团有限公司	272.19	0.01	12,726.01	0.41
	山西煤矿机械制造股份有限公司	20.70			
	阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	59,399.77	1.92	42,783.48	1.37
	山西阳煤集团南岭煤业有限公司	2,176.77	0.07	2,679.89	0.09
	山西新景矿煤业有限责任公司	1,285.64	0.04	2,190.79	0.07
	山西宁武榆树坡煤业有限公司	240.71	0.01	1,003.49	0.03
	山西蒲县曹村煤矿有限公司	10.00		10.00	
	山西汾西华益实业有限公司	9.80		343.27	0.01
	西山煤电（集团）有限责任公司	340.97	0.01	192.54	0.01
	山西华阳集团新能股份有限公司一矿	587.63	0.02		
	阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司	3,252.69	0.11	3,324.68	0.11
	阳煤集团寿阳化工有限责任公司	9.15		9.15	
	阳泉煤业集团国际贸易有限公司	188.01	0.01	188.01	0.01
	阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司	103.27		6.37	
	山西宏厦建筑工程有限公司	3.59		3.59	
	山西汾河焦煤股份有限公司	23.00			
	山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	30.54		47.54	
	山西汾西矿业集团物流贸易有限责任公司	33.60		33.60	
	山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	4.76			
	山西压缩天然气集团晋东有限公司	0.26			

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司	651.86	0.02	610.11	0.02
	阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司	89.00		170.10	0.01
	山西省民爆集团阳泉有限公司	1.10		1.10	
	阳泉市三丰幕墙装饰工程有限公司	0.06			
	山西亚美建筑工程材料有限责任公司	0.13		0.82	
	阳泉煤业（集团）股份有限公司五矿选煤厂	36.57			
	山西兆丰铝业有限责任公司	0.55		0.23	
	山西潞安天脊化工有限公司	1.09		1.09	
	山西潞安鸿源房地产开发有限公司	16.05		10.60	
	山西潞安司马铁路运输有限责任公司	67.50		44.53	
	山西潞安石圪节煤业有限责任公司	2,990.03	0.10	3,037.34	0.10
	山西潞安焦化有限责任公司	27.77		25.29	
	山西潞宁润和有限公司	186.63	0.01		
	山西潞安天达新能源技术有限公司	22.47			
	山西潞安特种溶剂化学品有限公司	31.41		18.08	
	山西天脊潞安化工有限公司	147.39		213.16	0.01
	山西潞安检测检验中心有限责任公司	14.22			
	上海潞安国际旅行社有限公司	36.00		36.00	
	山西潞安环保科技有限公司	71.40			
	山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司	3.19		3.19	
	山西汾西矿业（集团）有限公司物资供销分公司	191.15	0.01		
	长治市慈林山煤矿劳动服务公司	17.12		27.12	

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	山西国化燃气有限责任公司	267.97	0.01		
	山西华新燃气销售有限公司	8,963.70	0.29		
	山西国强天然气输配有限公司	0.19			
	山西国化能源有限责任公司	46.25			
	山西国新中昊盛天然气有限公司	0.34			
	襄垣县漳江煤层气(天然气)集输有限公司	0.37			
	灵石县通义天然气有限责任公司	0.77			
	山西华新煤成气勘查开发有限公司	327.25	0.01		
	山西华新城市燃气集团有限公司沁县分公司	0.13			
	山西国新物流有限公司	6.12			
	山西华新交通能源集团有限公司	3.50			
	山西省国新能源发展集团昌平有限公司	0.18			
	山西国新和盛新能源有限公司	0.07			
	山西国新产业运营管理有限公司	0.03			
	上海晋燃能源投资有限公司	0.07			
	朔州国新交通能源有限公司	0.12			
	山西省国新能源股份有限公司	0.28			
	山西天然气有限公司	60.06			
	山西临县国新燃气有限公司	0.08			
	清徐县凯通天然气有限公司	0.84		2.06	
	沁源县煤层气(天然气)集输有限公司	15.08		27.61	
	襄垣县华新城市燃气有限公司	1.68			
	山西华新中昊盛天然气有限公司	28.72			
	山西国际能源集团燃气输配有限公司	13.05			

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	山西国化科思燃气有限公司	1.47			
	晋中市太谷区华新城市燃气有限公司	0.09			
	忻州市五台山风景名胜区华新城市燃气有限公司	1.74			
	山西华新城市燃气集团有限公司屯留分公司	0.85			
	华新城市燃气晋中有限公司榆社分公司	0.84			
	山西华新液化天然气集团有限公司销售分公司	0.40			
	山西高速国新天然气有限公司	1.55			
	山西国新城市燃气有限公司长治分公司	0.15			
	山西压缩天然气集团晋中有限公司	6.65			
	山西压缩天然气集团忻州有限公司	1.91			
	山西晋西北天然气有限责任公司	0.70			
	长子县华新城市燃气有限公司	2.25			
	阳城县森众燃气有限公司	3.07			
	晋中市中心城区洁源天然气有限公司	7.88			
	长治市国新远东燃气有限公司	9.13		1.25	
	山西压缩天然气集团运城有限公司盐湖区液化分公司	0.43			
	阳泉华新液化天然气有限公司	0.48			
	原平华新液化天然气有限公司	2.19			
	晋中国新液化天然气有限公司	1.26			
	长治华新液化天然气有限公司	0.35			
	运城市华新城市燃气有限公司垣曲分公司	0.86			

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	山西国新天然气利用有限公司晋东南分公司	0.15			
	山西压缩天然气集团临汾有限公司	772.91	0.03	141.56	
	临汾市城燃天然气有限公司	8,006.68	0.26	3,850.56	0.12
	山西金达丰天然气开发有限公司	1,922.19	0.06	1,886.35	0.06
	华新城市燃气吕梁有限公司	1.58			
	山煤国际能源集团（上海）销售有限公司	30.00		30.00	
	阳煤太化焦化投资有限公司	121.10			
	石家庄柏坡正元化肥有限公司	0.11			
	太重煤机有限公司	114.88		116.04	
	山西焦煤集团西山煤矿总公司	2.52			
	山西潞安矿业公司水泥厂	3.54			
	太重集团向明智能装备股份有限公司	0.83			
	山西太重煤机智能装备有限公司	22.69			
	山西潞安集团潞宁忻峪煤业有限公司	18.71		18.71	
	山西潞安石圪节煤业有限责任公司破产清算组	3.49			
	霍州煤电集团晋南煤业有限公司	5.33			
	霍州煤电集团兴盛园煤业有限责任公司	371.37	0.01	378.17	0.01
	霍州煤电集团鑫钜煤机装备制造有限责任公司	10.00		218.01	0.01
	霍州煤电集团蒲县新乐煤业有限公司	207.95	0.01	207.95	0.01
	霍州煤电集团紫晟煤业有限责任公司	136.70		142.70	
	山西焦煤集团岚县正利煤业有限公司	16.88		16.88	
	大同煤矿集团临汾宏大豁口煤业有限公司	19.30		19.30	

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	山西阳煤国新煤炭销售有限公司	5.19		5.19	
	山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司	2.62		4.06	
	煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	1.23		260.56	0.01
	潞安化工集团有限公司	394.09	0.01		
	太原重型机械集团有限公司	23.93			
	山西焦煤集团有限责任公司	208.21	0.01		
	山西省国有资本运营有限公司	1.16			
	山西汾西矿业(集团)有限责任公司	461.48	0.01	83.83	
	同煤国电同忻煤矿有限公司			1,340.27	0.04
	长治市潞安漳村恒达工贸有限公司			993.51	0.03
	武乡西山发电有限责任公司			837.65	0.03
	山西西山煤电贸易有限责任公司			693.86	0.02
	左权永兴煤化有限责任公司			327.52	0.01
	大同煤矿集团挖金湾煤业有限公司			165.50	0.01
	霍州煤电集团有限责任公司			162.51	0.01
	晋能控股煤业集团大斗沟矿业有限责任公司			134.48	
	山西潞安民爆器材有限责任公司			132.65	
	寿阳县运通源物流配送有限公司			101.54	
	晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司			84.78	
	山西华晋吉宁煤业有限公司			77.45	
	山西潞安石圪节矿井开拓延深工程建设筹备处			62.39	
	山西煤炭运销集团大同有限公司			46.35	
	大同煤矿集团同生千井煤业筹备处			45.54	

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	山西汾西瑞泰能源集团有限责任公司			32.90	
	大同煤矿集团华盛万杰煤业有限公司			26.70	
	山西临汾西山能源有限责任公司洪洞分公司			22.80	
	山西压缩天然气集团交城有限公司			20.56	
	山西煤销集团古县东瑞煤业有限公司			19.40	
	山西潞安太阳能科技有限责任公司			16.95	
	大同煤矿集团同地龙驭煤业有限公司			15.80	
	山西煤炭集团沁水鑫基煤业有限公司			15.15	
	山西潞安小南村煤业有限公司			14.67	
	晋城市公共交通有限公司			14.04	
	大同煤矿集团临汾宏大锦程煤业有限公司			13.91	
	华晋焦煤有限责任公司			13.70	
	山西焦煤能源集团股份有限公司			12.59	
	阳泉阳煤中小企业投资管理集团第三有限公司			11.49	
	山西神州煤业有限公司			8.26	
	山西煤炭建设监理咨询有限公司			8.00	
	山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司			7.58	
	山西煤炭运销集团旧街煤业有限公司			5.86	
	霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山店坪煤矿			5.00	
	山西省长治经坊煤业有限公司			4.04	
	山西潞安环保工程有限公司			4.03	

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	山西煤炭运销集团小窑头煤业有限公司			3.93	
	天脊煤化工集团股份有限公司			3.61	
	山西潞安集团潞宁前文明煤业有限公司			3.58	
	大同煤矿集团马道头煤业有限公司			3.00	
	山西省晋神能源有限公司			2.12	
	山西华阳燃气有限公司			1.39	
	太原煤气化股份有限公司炉峪口煤矿			1.34	
	山西华新城市燃气集团有限公司			0.66	
	山西中条山集团篦子沟矿业有限公司			0.53	
	太原市元太生物化工有限公司			0.50	
	山西统配煤炭总公司晋城北专线发煤站			0.49	
	山西汾河生化有限公司			0.18	
合计		2,550,363.75	82.48	2,476,999.26	79.09
预付账款					
	晋能控股集团有限公司销售分公司	111,548.30	8.19		
	山西高平源野煤业有限公司	54,000.00	3.97	54,000.00	3.37
	晋能控股集团山西工程咨询有限公司	103.14	0.01		
	山西煤炭建设监理咨询有限公司	166.52	0.01	139.70	0.01
	晋能控股煤业集团有限公司	72.09	0.01	21,767.51	1.36
	晋能控股集团有限公司	1,032.32	0.08	12,600.00	0.79
	晋城市兰煜煤炭集运销售有限公司	1.87			
	太原煤炭交易中心有限公司	3,835.43	0.28	1,587.23	0.10
	山西晋鼎机械装备有限公司	339.40	0.02	357.40	0.02
	潞安新疆煤化工(集团)有限公司	981.43	0.07		

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	晋能控股煤业集团电子招标采购服务大同有限公司	14.26		123.79	0.01
	山西晋能装备产业有限公司	497.64	0.04	1,000.00	0.06
	山西沁园春矿泉水有限公司	0.30			
	中国太原煤炭交易中心有限公司	55.75		63.64	
	晋能快成物流科技有限公司	2,295.36	0.17		
	山西煤炭运销集团普通煤炭物流有限公司	101.78	0.01	101.78	0.01
	山西煤炭运销集团运城有限公司	385.58	0.03	385.58	0.02
	山西省煤炭运销集团晋昌源煤炭经营有限公司	15,257.18	1.12	15,257.18	0.95
	山西潞安余吾热电有限责任公司	1.00			
	太原煤炭气化（集团）有限责任公司	26.42		227.62	0.01
	山西省国有资本运营有限公司	80,000.00	5.88	80,000.00	4.99
	山西阳煤化工机械（集团）有限公司	590.00	0.04	3,786.02	0.24
	山西三建集团有限公司	398.43	0.03		
	山西华阳集团新能股份有限公司	1,497.61	0.11	12,685.07	0.79
	山西潞安煤炭经销有限责任公司	154.45	0.01	1,638.16	0.10
	山西潞安太行润滑科技股份有限公司	352.86	0.03	75.45	
	山西潞安工程项目管理有限责任公司	57.96		61.39	
	山西潞安煤婆科技有限公司	0.00		1.84	
	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司供销分公司	638.79	0.05	1,389.28	0.09
	阳泉煤业（集团）有限责任公司太原漾泉大酒店	3.25			
	阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	0.04		33.57	0.00
	山西潞安环保能源开发股份有限公司运销总公司	28.82			

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	山西潞安民爆器材有限责任公司	251.45	0.02	103.16	0.01
	山西国化能源有限责任公司	9.58			
	山西国新中昊盛天然气有限公司	169.87	0.01		
	山西国新物流有限公司	37.90			
	山西国新和盛新能源有限公司	1.43			
	山西华新燃气销售有限公司	389.83	0.03	399.83	0.02
	山西压缩天然气集团运城有限公司盐湖区液化分公司	300.00	0.02		
	山西汾西矿业集团供售电有限责任公司	33.30			
	山西华新城市燃气集团有限公司销售分公司	497.89	0.04		
	山西煤层气(天然气)集输有限公司	1.00			
	山西压缩天然气集团有限公司销售分公司	711.64	0.05		
	山西天然气有限公司销售分公司	491.40	0.04		
	山西同方煤炭储运销实业有限公司	1,238.49	0.09	1,238.49	0.08
	山西焦化集团综合开发有限公司	16.79		16.79	
	山东阳煤恒通化工股份有限公司	1.01		1.01	
	阳煤惠众农资烟台有限公司	4.39		1.42	
	山西西山煤电贸易有限责任公司	2,000.00	0.15		
	山西焦煤集团国际发展股份有限公司	4,800.00	0.35	4,800.00	0.30
	西山煤电(集团)有限责任公司多经煤炭运销分公司	332.34	0.02		
	晋能控股电力集团有限公司			2,732.32	0.17
	山煤国际能源集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司			1,902.51	0.12
	山西同世达煤化工集团有限公司			1,258.14	0.08

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	西山煤电（集团）有限责任公司			332.34	0.02
	华新燃气集团有限公司			316.14	0.02
	晋城市聚集能源有限责任公司			295.20	0.02
	山西潞安环保能源开发股份有限公司			287.75	0.02
	山西天然气股份有限公司			249.83	0.02
	山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司			123.09	0.01
	山煤国际能源集团股份有限公司			121.74	0.01
	阳泉聚晟能源有限责任公司			114.30	0.01
	山西地方电力有限公司			110.02	0.01
	大同市焦煤矿有限责任公司			106.10	0.01
	中国（太原）煤炭交易中心			100.00	0.01
	煤炭工业太原设计研究院集团有限公司			75.05	
	山西省煤炭运销集团晋神煤炭经营有限公司			49.69	
	山西新元煤炭有限责任公司			30.30	
	山西新村煤业有限公司			20.00	
	山西统配煤矿综合经营总公司煤炭运销公司			13.70	
	山西潞安配售电有限公司			11.25	
	山西煤炭物流发展有限公司			10.00	
	阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司			9.45	
	山西华新城市燃气集团有限公司			8.85	
	山西嘉盛招标代理有限公司			7.75	
	上海潞安实业有限公司			6.72	
	山西国新下孔天然气有限公司			4.69	
	山西省交通信息通信有限公司不停车收费运营服务中心			4.43	
	华阳新材料科技集团有限公司			3.52	

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	山西煤炭运销集团晋城阳城有限公司			2.48	
	阳煤平原化工有限公司			0.50	
	山西焦煤集团有限责任公司			0.03	
	华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公司			0.01	
合计		285,726.29	20.98	222,150.81	13.86
其他应收款					
	山西高平源野煤业有限公司	176,846.09	10.76	20,285.55	1.16
	晋能控股集团山西工程咨询有限公司	903.53	0.05		
	山西煤炭建设监理咨询有限公司	449.32	0.03	137.90	0.01
	山西长治王庄煤业有限责任公司	2.15			
	晋能控股煤业集团有限公司	267,293.49	16.26	496,989.90	28.42
	山西煤炭运销集团大通煤业有限公司	24,834.76	1.51	18,579.09	1.06
	山西煤炭运销集团东大能源有限公司	139,158.38	8.46	132,440.31	7.57
	山西三元福达煤业有限公司	2.46			
	太原煤炭气化（集团）有限责任公司	22,184.87	1.35	3,024.79	0.17
	晋能控股集团有限公司	7.41		52,800.00	3.02
	山西煤炭运销集团有限公司	25,800.00	1.57	25,800.00	1.48
	太原煤炭交易中心有限公司	2,688.87	0.16	8,185.37	0.47
	山西石港煤业有限责任公司	0.13			
	山西世德孙家沟煤矿有限公司	73.04		75.00	
	大同煤矿集团铁峰煤业有限公司	3.00		3.00	
	晋能控股煤业集团电子招标采购服务大同有限公司	7.04		106.85	0.01
	山西煤炭运销集团阳泉有限公司	1.06		1.06	
	山西潞阳煤炭投资经营管理有限公司	0.27		0.27	
	阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司	46.05		46.00	

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	山西综改示范区燃气有限公司	1,000.00	0.06	1,000.00	0.06
	太原市煤气公司热水器安装有限公司	327.48	0.02		
	阳泉华越机械多种经营设备有限公司	334.58	0.02	211.06	0.01
	阳泉新宇机械制造有限公司	188.52	0.01	188.52	0.01
	阳泉阳煤中小企业投资管理集团第七有限公司	283.66	0.02	254.77	0.01
	阳泉星和机电设备有限公司	159.31	0.01	159.31	0.01
	山西潞安环保能源开发股份有限公司	6,981.34	0.42	6,356.61	0.36
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	45.00			
	山西铭基房地产开发有限公司	31.56		17.12	
	山西阳煤国新煤炭销售有限公司	32.50		50.00	
	山西华阳集团新能股份有限公司	134.04	0.01	178.86	0.01
	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	6,165.12	0.37	8,404.29	0.48
	山西潞安环保能源开发股份有限公司王庄煤矿	5.00			
	山西潞安环保能源开发股份有限公司五阳煤矿	3.00			
	山西潞安环保能源开发股份有限公司漳村煤矿	300.00	0.02		
	山西潞安环保能源开发股份有限公司常村煤矿	50.00			
	山西潞安工程项目管理有限责任公司	293.64	0.02	415.10	0.02
	山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司	0.01			
	山西焦煤集团招标有限公司	6.16			
	山西中招招标代理有限公司	0.05			
	山西嘉盛招标代理有限公司	497.30	0.03	64.00	
	山西潞安煤婆科技有限公司	12.01		0.41	
	山西潞安工程有限公司	0.36			

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	山西新元煤炭有限责任公司	160.63	0.01	30.53	
	山西潞安煤基合成油有限公司	59.10		59.10	
	山西潞安配售电有限公司	51.25		40.00	
	山西平舒煤业有限公司	142.00	0.01	142.00	0.01
	山西华阳集团新能股份有限公司机电设备管理中心	1.20			
	阳泉煤业集团物资经销有限责任公司营销中心	17.50			
	华新城市燃气晋中有限公司	8.52			
	华阳新材料科技集团有限公司	310.74	0.02	298.21	0.02
	山西华新城市燃气集团有限公司	568.39	0.03		
	阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	358.58	0.02	50.52	
	山西阳煤集团南岭煤业有限公司	5.00		5.00	
	山西新景矿煤业有限责任公司	103.95	0.01	81.84	
	山西宁武榆树坡煤业有限公司	0.63			
	漾泉物资国际贸易（广东）有限责任公司	1.33			
	阳泉煤业集团泊里煤矿有限公司	30.21			
	霍州煤电集团有限责任公司	0.08			
	阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司	9.48			
	山西长治经坊煤业有限公司	0.10			
	天脊集团应用化工有限公司	2.69			
	清徐县凯通天然气有限公司	16.17			
	山西金达丰天然气开发有限公司	60.85			
	山西太长高速公路有限责任公司	8.00			
	山西金达丰天然气开发有限公司临汾分公司	7.93			
	华新燃气集团有限公司	26,799.41	1.63		

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	山西交通实业发展集团有限公司临汾分公司	30.01			
	山西孝柳铁路有限责任公司	2.44			
	山西华新中昊盛天然气有限公司	0.32		0.32	
	山西焦煤集团有限责任公司	143,179.43	8.71	246,153.12	14.08
	山西省国有资本运营有限公司	246,153.12	14.97	143,179.43	8.19
	山西省投资集团矿业有限公司	18,000.00	1.09	18,000.00	1.03
	山西晋煤集团临汾晋牛煤矿投资有限责任公司	2,791.10	0.17	2,413.10	0.14
	山西省投资集团有限公司	530.66	0.03	530.66	0.03
	天脊煤化工集团股份有限公司	9,213.69	0.56	9,213.69	0.53
	山西潞安石圪节矿井开拓延深工程建设筹备处	0.50			
	山西智华牡丹生物科技有限公司	1,111.03	0.07	1,111.10	0.06
	焦煤融资租赁有限公司	79.90		179.20	0.01
	山西晋煤太钢能源有限责任公司	68,240.00	4.15		
	山西燃气产业集团有限公司管道分公司	0.60			
	中国太原煤炭交易中心有限公司			7,928.68	0.45
	晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司			4,937.07	0.28
	山西神沐新能源有限公司			2,363.29	0.14
	临汾市煤炭气化公司			2,158.90	0.12
	山西金尧焦化有限公司			1,213.97	0.07
	中国（太原）煤炭交易中心			1,037.36	0.06
	阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限公司			60.09	
	大同煤矿集团大同煤炭运销矿区十里店联营发运站			58.78	
	晋能控股煤业集团同生煤矿管理大同有限公司			50.15	

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司			50.00	
	山西省煤炭运销集团晋神煤炭经营有限公司			50.00	
	临汾安佳燃气设计有限公司			47.47	
	晋控电力山西长治发电有限责任公司			30.00	
	山西潞安集团潞宁煤业有限公司			23.00	
	太原市怡安居物业管理有限公司			22.50	
	同煤广发化学工业有限公司			15.90	
	阳泉煤业(集团)有限责任公司			10.67	
	山西临汾热电有限公司			10.00	
	山西国新城市燃气有限公司			6.82	
	山西煤炭运销集团忻州河曲有限公司			0.53	
合计		1,195,209.10	72.64	1,217,338.14	69.56
合同资产					
	晋能控股集团山西工程咨询有限公司	2.24	0.01		
	山西长治王庄煤业有限责任公司	134.42	0.32	7.60	0.02
	山西三元煤业股份有限公司	1,590.59	3.80	245.80	0.63
	晋能控股煤业集团有限公司	561.95	1.34	309.29	0.79
	山西煤炭运销集团大通煤业有限公司	496.72	1.19	674.49	1.73
	山西马堡煤业有限公司	452.46	1.08		
	山西煤炭运销集团四明山煤业有限公司	229.10	0.55		
	山西三元福达煤业有限公司	99.61	0.24	20.40	0.05
	山西煤炭运销集团神农煤业有限公司	290.62	0.69		
	山西煤炭运销集团盛泰煤业有限公司	1,025.95	2.45		
	山西煤炭运销集团盖州煤业有限公司	849.22	2.03		

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司	5.81	0.01		
	大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	318.45	0.76		
	同煤大唐塔山煤矿有限公司	260.36	0.62	768.58	1.97
	山西煤炭运销集团阳城惠阳煤业有限公司	1.33			
	晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	202.96	0.49	162.90	0.42
	晋能控股煤业集团轩岗煤电有限责任公司	392.07	0.94		
	大同煤矿集团挖金湾虎龙沟煤业有限公司	77.09	0.18		
	太原煤炭气化(集团)有限责任公司	41.08	0.10		
	晋能控股集团有限公司	1.73			
	晋能控股电力集团有限公司	85.14	0.20		
	山西煤炭运销集团华阳煤业有限公司	49.96	0.12		
	山西煤炭运销集团阳城四侯煤业有限公司	18.08	0.04		
	山西煤炭运销集团裕兴煤业有限公司	14.40	0.03		
	山西煤炭运销集团阳城大西煤业有限公司	3.02	0.01		
	山西煤炭运销集团阳城西河煤业有限公司	24.51	0.06	79.70	0.20
	山西煤炭运销集团野川煤业有限公司	92.37	0.22		
	山西煤炭运销集团首阳煤业有限公司	33.60	0.08		
	山西石港煤业有限责任公司	52.64	0.13	14.46	0.04
	山西煤炭运销集团七一煤业有限公司	6.33	0.02	4.35	0.01
	山西煤炭运销集团掌石沟煤业有限公司	50.94	0.12		
	山西煤炭运销集团南河煤业有限公司	8.93	0.02	549.85	1.41

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	山西煤炭运销集团孟县恒泰常顺煤业有限公司	427.85	1.02		
	阳泉市上社二景煤炭有限责任公司	248.29	0.59	7.68	0.02
	山西世德孙家沟煤矿有限公司	83.37	0.20	94.61	0.24
	内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	39.19	0.09		
	晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司	1,479.84	3.54	759.48	1.95
	晋能控股山西电力股份有限公司	1.10			
	山西潞安光伏发电有限公司	0.26			
	阳泉潞安光伏发电有限公司	0.04			
	武乡县潞安光伏发电有限公司	0.06			
	晋控电力同华山西发电有限公司	1.94			
	山西晋鼎机械装备有限公司	2.21	0.01	35.89	0.09
	阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司	1.10		2.90	0.01
	山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司	305.97	0.73	740.00	1.90
	山西寿阳潞阳昌泰煤业有限公司	82.67	0.20	5.60	0.01
	山西寿阳潞阳麦捷煤业有限公司	3.85	0.01		
	阳泉市上社煤炭有限责任公司	12.94	0.03	0.79	
	阳泉市燕龛煤炭有限责任公司	12.52	0.03		
	潞安新疆煤化工(集团)有限公司	724.22	1.73	36.65	0.09
	山西王家岭煤业有限公司	2,378.00	5.68	1.61	
	大同煤矿集团北辛窑煤业有限公司	33.61	0.08		
	大同同比机械制造有限公司	186.29	0.45		
	山西潞安太阳能科技有限责任公司	0.83			

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	大同煤矿集团朔煤小峪煤业有限公司	30.60	0.07		
	大同煤矿集团同生同基煤业有限公司	6.20	0.01		
	山西煤炭运销集团三元古韩荆宝煤业有限公司	0.44			
	大同煤矿集团铁峰煤业有限公司	67.48	0.16		
	山西新村煤业有限公司	2.83	0.01		
	长治三元中能煤业有限公司	7.55	0.02	818.50	2.10
	阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司	14.58	0.03	11.29	0.03
	山西晋神沙坪煤业有限公司	515.21	1.23		
	大同科大煤机有限公司	217.52	0.52		
	阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司	54.56	0.13	2.98	0.01
	山西寿阳潞阳祥升煤业有限公司	25.96	0.06	496.50	1.27
	山西煤炭运销集团高山煤业有限公司	35.50	0.08		
	山西潞安集团星光煤电有限公司	37.23	0.09		
	山西汾西瑞泰井矿正珠煤业有限公司	104.71	0.25		
	山西长治郊区三元南耀小常煤业有限公司	47.50	0.11		
	山西煤炭运销集团保安煤业有限公司	346.86	0.83	110.45	0.28
	山西煤炭运销集团寿阳亨元煤业有限公司	70.00	0.17		
	大同煤矿集团同生精通兴旺煤业有限公司	0.23			
	大同煤矿集团同地益晟煤业有限公司	0.25			
	阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限公司	79.76	0.19	44.83	0.11
	山西煤炭运销集团泰山隆安煤业有限公司	161.76	0.39	140.00	0.36

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	山西煤炭运销集团芦子沟煤业有限公司	446.38	1.07		
	阳泉煤业集团安泽登茂通煤业有限公司	8.00	0.02	7.45	0.02
	阳泉煤业集团翼城上河煤业有限公司	44.63	0.11	2.55	0.01
	阳泉市大阳泉煤炭有限责任公司	52.68	0.13	4.13	0.01
	大同市姜家湾煤矿	0.50			
	山西煤炭运销集团孟县恒泰皇后煤业有限公司	49.61	0.12		
	山西煤炭运销集团莲盛煤业有限公司	264.84	0.63		
	山西潞安环保能源开发股份有限公司	1,192.64	2.85	1,045.96	2.68
	山西华阳集团新能股份有限公司	1,488.67	3.56	1,498.33	3.84
	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	1,128.54	2.70	5,013.00	12.84
	山西潞安环保能源开发股份有限公司王庄煤矿	240.59	0.58		
	山西潞安集团余吾煤业有限责任公司	238.34	0.57		
	山西高河能源有限公司	79.20	0.19	1,230.05	3.15
	山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司	8.05	0.02	8.53	0.02
	山西潞安温庄煤业有限责任公司	0.59			
	山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司	331.43	0.79	299.59	0.77
	山西潞安集团左权五里墩煤业有限公司	70.06	0.17	17.60	0.05
	山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司	19.99	0.05	1.82	
	山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司	36.37	0.09		
	山西潞安工程有限公司	4.41	0.01	57.00	0.15
	山西新元煤炭有限责任公司	510.47	1.22	904.40	2.32

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	阳泉煤业（集团）有限责任公司五矿	329.80	0.79		
	山西晋煤太钢能源有限责任公司	445.51	1.06	445.51	1.14
	山西晋煤集团临汾晋牛煤矿投资有限责任公司	3.23	0.01		
	山西平舒煤业有限公司	61.58	0.15	134.82	0.35
	阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司	13.22	0.03	35.66	0.09
	阳煤集团寿阳景福煤业有限公司	10.35	0.02	108.14	0.28
	阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	2,329.04	5.57	6,909.83	17.70
	山西新景矿煤业有限责任公司	27.00	0.06	191.65	0.49
	西山煤电（集团）有限责任公司	14.71	0.04	18.74	0.05
	山西潞安集团司马煤业有限公司			520.72	1.33
	山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司			269.88	0.69
	同煤国电同忻煤矿有限公司			249.74	0.64
	山西阳煤集团南岭煤业有限公司			127.86	0.33
	阳泉煤业（集团）有限责任公司			96.07	0.25
	山西汾西瑞泰井矿正明煤业有限公司			36.15	0.09
	阳泉煤业集团翼城山凹煤业有限公司			29.24	0.07
	山西综改示范区燃气有限公司			27.57	0.07
	山西潞安集团华润煤业有限公司			21.51	0.06
	阳泉新瑞昌机械有限公司			19.75	0.05
	阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司			18.90	0.05
	山西煤炭运销集团和顺益德煤业有限公司			17.38	0.04

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	山西宁武榆树坡煤业有限公司			15.48	0.04
	华阳新材料科技集团有限公司			15.14	0.04
	山西能久消防设施检测服务有限公司			6.45	0.02
	同煤广发化学工业有限公司			5.20	0.01
	山西宏厦第一建设有限责任公司			4.80	0.01
	山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司			4.20	0.01
	阳泉煤业集团翼城东沟煤业有限公司			3.52	0.01
	大同煤矿集团同生千井煤业筹备处			3.20	0.01
	山西铭基房地产开发有限公司			3.17	0.01
	山西潞安集团东盛煤业有限公司			2.45	0.01
	大同市青磁窑煤矿			1.86	
	山西大同李家窑煤业有限责任公司			1.80	
	太原煤炭气化龙泉能源发展能源有限公司			0.40	
	山西四建集团有限公司			0.37	
	阳泉新汇达机械有限公司			0.36	
合计		24,776.99	59.20	25,585.11	65.54
其他流动资产					
	太原煤炭气化(集团)有限责任公司	1,941,292.20	91.79	1,872,248.00	90.06
	山西煤炭运销集团东大能源有限公司	5,000.00	0.24	5,000.00	0.24
	山西煤炭运销集团大通煤业有限公司	20,000.00	0.95	20,000.00	0.96
	山西晋煤集团临汾晋牛煤矿投资有限责任公司			5,000.00	0.24
	山西晋煤太钢能源有限责任公司			80,000.00	3.85

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
合计		1,966,292.20	92.98	1,897,248.00	95.35
应付账款					
	山西长治王庄煤业有限责任公司	1,411.04	0.04		
	山西煤炭运销集团晋能煤矿工程有限公司	238.90	0.01	592.95	0.02
	山西能久消防设施检测服务有限公司	45.34		86.76	
	山西煤炭建设监理咨询有限公司	1,046.08	0.03	1,256.14	0.03
	晋能控股煤业集团有限公司仓储供应分公司	74.37			
	晋能控股山西煤业股份有限公司	135.13			
	山西美新通用机械有限公司	1,100.37	0.03		
	长治华泰新材料科技有限公司	170.33			
	山西煤炭运销集团信息工程有限公司	132.17		180.77	
	晋能控股集团山西工程咨询有限公司	29.82			
	潞安新疆煤化工(集团)有限公司	65.87			
	太原煤炭气化(集团)有限责任公司	661.64	0.02	281.59	0.01
	山西晋鼎机械装备有限公司	83.13		230.19	0.01
	山西煤炭运销集团大通煤业有限公司	82.91		82.91	
	山西华禧建筑安装有限公司	5,268.91	0.13	6,631.47	0.18
	山西煤炭运销集团晋城高平有限公司	0.03		102.45	
	晋能控股集团销售有限公司销售分公司	40,449.61	1.01		
	大同煤矿集团和创大豪制衣有限责任公司	46.73		86.73	
	晋能控股集团有限公司	343.88	0.01		
	山西宏宇诚铸建设工程有限公司	835.46	0.02	2,300.84	0.06

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	山西煤炭运销集团晋城有限公司	293.03	0.01		
	山西宏厦第一建设有限责任公司	800.03	0.02	1,710.95	0.05
	晋城市兰煜煤炭集运销售有限公司	1.64			
	山西能信科技有限公司	19.16			
	晋能快成物流科技有限公司	459.46	0.01		
	大同科工安全仪器有限公司	484.60	0.01		
	阳泉阳煤中小企业投资管理集团第五有限公司	197.86		99.91	
	山西华杉物业管理有限公司	350.81	0.01	472.90	0.01
	太原煤炭气化(集团)有限责任公司东河煤矿	380.22	0.01	563.95	0.01
	山西华实矿山设备有限公司	2,289.14	0.06	1,249.65	0.03
	太原煤炭气化(集团)有限责任公司培训中心	23.50			
	山西国际电力技术咨询有限公司	15.00		21.05	
	晋能集团运城物贸有限公司	56.20			
	山西美佳矿业装备有限公司	25.37			
	大同泰宝密封有限公司	391.72	0.01	14.23	
	大同同吉液压有限公司	12.90		129.30	
	山西石港煤业有限责任公司	6.26			
	山西华阳燃气有限公司	2,869.02	0.07	4,059.38	0.11
	晋能控股电力集团有限公司燃料分公司	21,516.45	0.54		
	晋控电力山西工程有限公司	21.61		56.61	
	大同天晟电气有限公司	890.00	0.02	900.00	0.02
	阳泉华越机械多种经营设备有限公司新易涂料分公司	427.49	0.01		
	阳泉富兴制造有限责任公司	18.99		24.02	
	阳泉华越机械多种经营设备有限公司	31.61		443.16	0.01
	阳泉市诚金人力资源服务有限公司	24.86			
	阳泉新汇达机械有限公司	5.37		169.56	
	阳泉新瑞昌机械有限公司	1,010.86	0.03	1,246.80	0.03

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	山西兴新安全生产技术服务有限公司	9.00			
	山西省国新能源发展集团昌平有限公司	1,478.72	0.04		
	太原华贵金属有限公司	29.12			
	山西汽运集团晋城汽车运输有限公司	15.62		247.89	0.01
	山西阳煤化工机械(集团)有限公司	365.06	0.01	523.78	0.01
	山西省安装集团股份有限公司	299.30	0.01		
	山西三建集团有限公司	184.27		479.91	0.01
	山西潞安天脊机械设备制造有限公司	44.82			
	晋煤中威环保科技有限公司	10,062.28	0.25		
	煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	1,244.71	0.03	184.04	
	山西华阳集团新能股份有限公司	35.27		8,613.22	0.23
	上海潞安实业有限公司	307.50	0.01		
	石家庄正元塔器设备有限公司	93.95			
	华阳集团(山西)碳基材料科贸有限公司	0.33		0.33	
	山西潞安重工有限责任公司	48.92			
	山西潞安环保能源开发股份有限公司漳村煤矿	22.41			
	山西潞安太行润滑科技股份有限公司	148.72		134.00	
	山西潞安工程项目管理有限责任公司	22.00		3.28	
	襄垣县顺鑫源天然气销售有限公司	0.11			
	太重煤机有限公司	1,914.79	0.05	2,236.61	0.06
	山西清浪饮品有限公司	228.79	0.01		
	山西潞安成品油销售有限责任公司	58.51			
	山西潞安煤婆科技有限公司	0.40		1.00	

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	山西省轻工建设有限责任公司	50.44		122.64	
	山西潞安工程有限公司	6.24		102.17	
	山西潞安成品油销售有限责任公司侯堡加油站	221.65	0.01		
	潞安化工集团有限公司供电分公司	6.18			
	山西省工程机械有限公司	714.05	0.02		
	太原重型减速机厂	1.36			
	山西省煤炭规划设计院（集团）有限公司	209.53	0.01		
	山西九洲再生能源有限公司	33.13			
	山西太重煤机智能装备有限公司	35.25			
	山西宏厦建筑工程第三有限公司	4.91			
	华阳新材料科技集团有限公司	437.11	0.01	54.50	
	山西华新城市燃气集团有限公司	1,719.21	0.04	42.63	
	山西煤矿机械制造股份有限公司	669.76	0.02		
	阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	406.00	0.01	548.15	0.01
	山西汾西华益实业有限公司	457.65	0.01	1,139.56	0.03
	山西省太原固体废物处置中心（有限公司）	7.08			
	山西煤机晋龙机电有限公司	31.95			
	山西汾西矿业新产业橡胶有限责任公司	3.58			
	西山煤电（集团）有限责任公司	107.37			
	山西鑫创晟智能科技发展有限公司	71.33			
	山西阳煤联创信息技术有限公司	254.96	0.01		
	山西压缩天然气集团晋东有限公司	128.99			

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	华阳集团（山西）树脂医用材料有限责任公司	2.45			
	阳泉天成煤炭铁路集运有限公司	33.88			
	霍州煤电集团亿能电气股份有限公司	14.40			
	霍州煤电集团鑫钜煤机装备制造有限责任公司	335.92	0.01	100.01	
	长治市北大医疗潞安医院有限公司	17.17			
	山西潞安石圪节矿井开拓延深工程建设筹备处	185.88			
	山西潞安鸿源房地产开发有限公司	10.28		10.28	
	长治市潞安包装有限责任公司	332.58	0.01		
	山西经泰贸易有限公司	4,860.35	0.12		
	山西潞安检测检验中心有限责任公司	40.19			
	山西潞安矿业（集团）有限责任公司物资采供分公司	86.89			
	山西潞安环保能源开发股份有限公司常村煤矿	75.42			
	山西潞安工程有限公司建筑工程分公司	106.76			
	山西华新燃气销售有限公司	8,940.79	0.22	1,425.65	0.04
	山西国化能源有限责任公司	2.65			
	山西国新物流有限公司	59.86			
	山西国新和盛新能源有限公司	133.33			
	长子县华新城市燃气有限公司	742.48	0.02		
	晋中市中心城区洁源天然气有限公司	166.74			
	山西华新数智科技有限公司	15.49			
	山西华新晋药集团有限公司太原分公司	0.76			
	山西三益科技有限公司	125.06			
	华新燃气集团有限公司	0.60			

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	山西华新城市燃气集团有限公司销售分公司	1,018.78	0.03		
	山西华新维抢工程建设有限公司	86.90			
	山西西山金信建筑有限公司	12.57			
	山西华新物业服务有限公司	44.05			
	山西华夏建筑工程监理有限公司	6.50			
	国汇（天津）商业保理有限公司	7,400.00	0.18		
	太原燃气集团有限公司销售分公司	17,008.77	0.42		
	山西华新物业服务有限公司晋城分公司	8.00			
	山西亚乐士环保技术股份有限公司	294.12	0.01		
	山西江华供热设备有限公司	0.49			
	山西天然气有限公司计量检测分公司	1.23			
	山西正阳污水净化有限公司	90.00			
	华远陆港网络货运（山西）有限公司	242.87	0.01		
	山西必通安装工程有限公司	4.94			
	山西焦煤集团矿业管理公司	5.00			
	太原岩土工程有限公司	0.63			
	山西天脊煤化工集团有限公司	3.09			
	霍州煤电集团白龙工贸有限公司	60.59			
	山西省第三建筑工程公司晋城分公司	0.64			
	山西德力信电子科技有限公司	1.25			
	山西建筑工程集团有限公司	21.26			
	山西西山金城建筑有限公司	1.08			
	山西交科桥梁隧道加固维护工程有限公司	89.37			
	山西铭基房地产开发有限公司	11.85			

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	山西二建集团有限公司	521.28	0.01		
	晋城市晋运汽车销售服务有限公司	0.05			
	山西省建筑科学研究院集团有限公司	89.28			
	山西宏厦建筑工程有限公司	271.86	0.01		
	山西省勘察设计研究院有限公司	90.94			
	山西中太工程建设咨询有限公司	29.91			
	山西潞安环保能源开发股份有限公司	21.85		217.81	0.01
	河北正元化工工程设计有限公司	3.50			
	晋城市汇晋科贸有限公司	0.46			
	太原理工天成电子信息技术有限公司	1.58			
	天脊集团工程有限公司	7.30			
	山西张峰水利工程有限公司	1,485.48	0.04		
	山西创业投资有限公司	0.01			
	山西太行建设开发有限公司	298.83	0.01		
	漾泉物资国际贸易（广东）有限责任公司	95.77			
	晋能控股电力集团有限公司			19,934.27	0.53
	晋能控股煤业集团大同煤炭经营有限公司			11,477.79	0.30
	晋能控股煤业集团有限公司			3,374.78	0.09
	山西省工业设备安装集团有限公司			1,123.66	0.03
	山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司			720.20	0.02
	山西潞安煤炭经销有限责任公司			660.47	0.02
	长治县三元王庄华泰水泥有限公司			485.84	0.01
	山西高河能源有限公司			398.29	0.01
	新疆潞新力德国际贸易有限责任公司			253.95	0.01

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	山西宏厦第一建设有限责任公司机电一部			220.74	0.01
	山西国际电力企业策划有限公司			139.18	
	山西潞安集团余吾煤业有限责任公司			131.67	
	山西潞安集团司马煤业有限公司			115.47	
	山西潞安配售电有限公司			110.96	
	寿阳县运通源物流配送有限公司			101.54	
	大同市焦煤矿有限责任公司			75.12	
	山西宏厦第一建设有限责任公司矿建四部			71.13	
	山西综改示范区燃气有限公司			63.29	
	山西天然气股份有限公司			62.18	
	山西华正机械设备有限公司			55.30	
	晋能控股煤业集团地煤大同有限公司			50.13	
	山西国新城市燃气有限公司			46.28	
	中国太原煤炭交易中心有限公司			44.40	
	山西三元煤业股份有限公司			20.90	
	山西潞安矿业（集团）有限责任公司			15.29	
	阳泉润德工贸有限责任公司			13.56	
	山西晋煤太钢能源有限责任公司			11.27	
	晋能控股煤业集团电子招标采购服务大同有限公司			0.55	
	晋城市沁水公路煤炭销售有限公司			0.45	
	阳泉新宇机械制造有限公司			0.28	
	阳泉阳煤中小企业投资管理集团第七有限公司			0.26	
合计		152,659.22	3.76	78,960.93	2.02
其他应付款					

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	山西能久消防设施检测服务有限公司	0.65		0.65	
	山西煤炭建设监理咨询有限公司	0.35		137.00	0.01
	山西煤炭运销集团信息工程有限公司	40.46			
	山西高平源野煤业有限公司	12.43			
	太原煤炭气化(集团)有限责任公司	12,197.44	0.71	42,151.40	2.29
	山西华禧建筑安装有限公司	241.45	0.01	120.00	0.01
	晋能控股电力集团有限公司	9,244.04	0.53	8,591.26	0.47
	晋能控股煤业集团有限公司煤炭加工利用分公司	1,726.46	0.10		
	晋能控股集团有限公司	74,549.06	4.31	60,660.88	3.30
	山西鸿展会展服务有限公司	15.79			
	太原煤炭交易中心有限公司	337.91	0.02	102.75	0.01
	山西潞安容海发电有限责任公司	119.92	0.01		
	晋能控股煤业集团有限公司	287,989.14	16.65	347,257.70	18.90
	大同科工安全仪器有限公司	59.40			
	太原市煤气公司热水器安装有限公司	0.40			
	阳泉阳煤中小企业投资管理集团第七有限公司	17.12		33.96	
	阳泉新瑞昌机械有限公司	189.12	0.01	94.56	0.01
	阳泉阳煤二矿建筑安装有限责任公司	229.65	0.01	117.25	0.01
	山西宏厦第一建设有限责任公司	0.10		102.68	0.01
	山西潞安天脊机械设备制造有限公司	0.20			
	晋煤中威环保科技有限公司	73.30			
	山西华阳集团新能股份有限公司	12,096.67	0.70	125.61	0.01
	山西格盟普丽环境股份有限公司	0.50			
	襄垣县顺鑫源天然气销售有限公司	15.52			
	山西潞安工程有限公司	0.30		0.30	

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	山西新元煤炭有限责任公司	0.20		0.20	
	山西潞安煤基合成油有限公司	0.01			
	山西太重煤机智能装备有限公司	3.85			
	山西宏厦建筑工程第三有限公司	1,048.26	0.06		
	华阳新材料科技集团有限公司	53,890.65	3.12	79,804.69	4.34
	山西华新城市燃气集团有限公司	6.86		4.59	
	山西省太原固体废物处置中心（有限公司）	1.09			
	山西阳煤联创信息技术有限公司	142.77	0.01		
	山西宏厦建筑工程有限公司	38.00		62.10	
	霍州煤电集团有限责任公司	12.00			
	阳泉新宇岩土工程有限责任公司	0.14			
	山西太行建设开发有限公司	14.95			
	山西二建集团有限公司	27.18			
	山西潞安鸿源房地产开发有限公司	8.01			
	山西潞安民爆器材有限责任公司爆破分公司				
	山西潞安矿业（集团）有限责任公司潞安宾馆分公司	15.33			
	潞安化工集团有限公司安保服务公司	0.34			
	山西潞安树脂有限责任公司	0.16			
	山西天然气有限公司	8.15			
	长子县华新城市燃气有限公司	9.09			
	山西金达丰天然气开发有限公司	1.67			
	山西华新数智科技有限公司	10.55			
	长子县远东燃气有限公司	0.05			
	山西华新晋药集团有限公司太原分公司	3.12			

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	山西三益科技有限公司	4.14			
	山西建投集团装饰有限公司	0.11			
	华新燃气集团有限公司	0.78			
	山西国新晋药集团有限公司太原分公司	0.48			
	山西交通控股集团有限公司临汾北高速公路分公司	0.58			
	山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司	38.76			
	晋城市公共交通有限公司	9.57			
	山西五建集团有限公司	19.45			
	山西西山金城建筑有限公司	0.50			
	山西交科桥梁隧道加固维护工程有限公司	0.50			
	山西西山金信建筑有限公司	3.45			
	山西六建集团有限公司	0.05			
	山西省勘察设计研究院有限公司	11.68			
	天脊煤化工集团股份有限公司	17,266.85	1.00		
	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	103,995.31	6.01	33,319.27	1.81
	山西潞安矿业(集团)有限责任公司总医院	1.28			
	山西潞安石圪节矿井开拓延深工程建设筹备处	142.01	0.01		
	山西智华牡丹生物科技有限公司	21.52			
	晋能控股煤业集团物流有限公司			8,500.00	0.46
	中国太原煤炭交易中心有限公司			664.84	0.04
	山西三建集团有限公司			177.20	0.01
	煤炭工业太原设计研究院集团有限公司			105.97	0.01
	大同煤矿集团大同煤业运销南郊炬源煤业有限公司			100.00	0.01
	大同煤矿集团大同煤炭运销矿区有限公司			94.11	0.01

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	中国（太原）煤炭交易中心			80.00	
	山西宏宇诚铸建设工程有限公司			76.18	
	临汾市煤炭气化公司厨具总汇			61.12	
	阳泉鹏飞建筑安装有限公司			28.00	
	阳泉市宏丰建筑安装有限责任公司			18.84	
	山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司			18.10	
	山西华新煤焦销售有限公司			15.00	
	晋能控股煤业集团电子招标采购服务大同有限公司			14.48	
	大同天晟电气有限公司			10.14	
	大同科大煤机有限公司			5.50	
	晋能控股集团有限公司新闻中心				
	山西汾西华益实业有限公司			4.16	
	临汾市城燃天然气有限公司			2.88	
	大同芬雷洗选装备有限公司			2.40	
	山西鑫能煤炭运销有限公司泽州分公司			2.00	
	晋城大酒店有限责任公司			0.29	
合计		575,916.83	33.27	582,668.06	31.72
预收款项					
	山西潞安工程有限公司	100.00	2.03		
合计		100.00	2.03		
合同负债					
	山西长治王庄煤业有限责任公司	1,516.90	0.19	1,164.76	0.10
	潞安新疆煤化工（集团）有限公司	9,077.47	1.17		
	同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司	10.04			
	太原煤炭气化（集团）有限责任公司	1,320.18	0.17		
	晋能控股集团有限公司销售分公司	19,157.12	2.46		

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	晋能控股煤业集团有限公司	6,690.68	0.86	61,375.35	5.50
	山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司	1,002.43	0.13		
	山西三元福达煤业有限公司	378.20	0.05		
	山西汾西瑞泰井矿正珠煤业有限公司	53.98	0.01	6.22	
	山西马堡煤业有限公司	181.73	0.02		
	内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	1,153.54	0.15		
	阳泉市燕龛煤炭有限责任公司	690.72	0.09		
	阳泉市上社煤炭有限责任公司	1,481.77	0.19		
	太原煤气化龙泉能源发展有限公司	68.23	0.01		
	山西潞安余吾热电有限责任公司				
	山西煤炭运销集团长治市长治县有限公司	0.21			
	晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司	3.93			
	晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司	9.42			
	山西潞安容海发电有限责任公司	1.25			
	晋能长治热电有限公司	14.48			
	山西煤炭运销集团港口贸易有限公司	1.47			
	山西临汾热电有限公司	6.29			
	晋控电力蒲洲热电山西有限公司	2.56			
	晋控电力山西长治发电有限责任公司	47.34	0.01		
	阳煤惠众农资烟台有限公司	510.79	0.07	4,343.86	0.39
	山西压缩天然气集团运城有限公司	28.77			
	山西三建集团有限公司	136.01	0.02		
	山西建筑工程集团有限公司	128.29	0.02		

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	82.24	0.01		
	山西建设投资集团有限公司	180.88	0.02		
	山西铭基房地产开发有限公司	11.15			
	山西汽车运输集团有限公司	21.45			
	山西省工业设备安装集团有限公司	0.04			
	山西潞安环保能源开发股份有限公司王庄煤矿	1,884.20	0.24		
	山西潞安集团左权佳瑞煤业有限公司	158.17	0.02		
	西山煤电（集团）有限责任公司	25.79		25.79	
	阳泉新宇岩土工程有限责任公司	129.20	0.02		
	山西天脊潞安化工有限公司	1.47		0.22	
	山西省焦炭集团长治焦炭运销股份有限公司	1.35			
	潞安化工集团有限公司安保服务公司	2.64			
	阳城县晋能能源有限公司	0.03			
	山西瑞阳煤层气有限公司	5.67			
	晋城铭基房地产开发有限公司	1.77			
	山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	230.65	0.03		
	山西潞安矿业（集团）张家港国际贸易有限公司	6.40		7.23	
	阳煤太化焦化投资有限公司	265.49	0.03		
	石家庄正元化肥有限公司	0.21			
	天脊煤化工集团股份有限公司	0.06			
	晋能控股电力集团有限公司			2,241.99	0.20
	山西煤炭运销集团港口贸易有限公司			1,081.94	0.10
	太原煤炭交易中心有限公司			1,054.87	0.09
	晋控电力山西煤炭配售有限公司			531.58	0.05

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	晋控电力蒲洲热电山西有限公司			283.08	0.03
	山西华新煤焦销售有限公司			226.16	0.02
	山西煤炭物流发展有限公司			189.01	0.02
	山西煤炭运销集团野川煤业有限公司			69.29	0.01
	晋控电力山西长治发电有限责任公司			51.38	
	晋能长治热电有限公司			21.56	
	晋能控股山西电力股份有限公司			21.08	
	山西临汾热电有限公司			6.64	
	阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司			3.78	
	山西煤炭运销集团三元微子镇煤业有限公司			0.36	
	山西宏厦第一建设有限责任公司			0.09	
	山西阳煤国新煤炭销售有限公司			804.04	0.07
	阳煤集团深州化工有限公司			131.60	0.01
	山西华阳集团新能股份有限公司			117.05	0.01
	太重集团向明智能装备股份有限公司			26.17	
	山西潞安煤炭经销有限责任公司			24.79	
	山西煤炭运销集团晋中紫金煤业有限公司			2.30	
	山西潞安容海发电有限责任公司			1.47	
	中国太原煤炭交易中心有限公司			0.47	
	晋能控股煤业集团电子招标采购服务大同有限公司			0.40	
合计		46,682.66	5.99	73,814.53	6.60
其他流动负债					

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	山西长治王庄煤业有限责任公司	197.20	0.25	151.42	0.13
	潞安新疆煤化工(集团)有限公司	1,180.07	1.49		
	同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司	1.31			
	太原煤炭气化(集团)有限责任公司	171.62	0.22		
	晋能控股集团销售有限公司销售分公司	2,490.43	3.15		
	晋能控股煤业集团有限公司	869.79	1.10	7,978.80	6.98
	山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司	130.32	0.16		
	山西三元福达煤业有限公司	49.17	0.06		
	山西汾西瑞泰井矿正珠煤业有限公司	7.02	0.01	0.81	
	山西马堡煤业有限公司	23.63	0.03		
	内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	149.96	0.19		
	阳泉市燕龛煤炭有限责任公司	89.79	0.11		
	阳泉市上社煤炭有限责任公司	192.63	0.24		
	太原煤气化龙泉能源发展有限公司	8.87	0.01		
	山西潞安余吾热电有限责任公司				
	山西煤炭运销集团长治市长治县有限公司	0.03			
	晋能控股山西电力股份有限公司侯马热电分公司	0.51			
	晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司	1.23			
	山西潞安容海发电有限责任公司	0.16			
	晋能长治热电有限公司	1.88			
	山西煤炭运销集团港口贸易有限公司	0.19			
	山西临汾热电有限公司	0.82			

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	晋控电力蒲洲热电山西有限公司	0.33			
	晋控电力山西长治发电有限责任公司	6.15	0.01		
	阳煤惠众农资烟台有限公司	66.40	0.08	564.70	0.49
	山西压缩天然气集团运城有限公司	3.74			
	山西三建集团有限公司	17.68	0.02		
	山西建筑工程集团有限公司	16.68	0.02		
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	10.69	0.01		
	山西建设投资集团有限公司	23.51	0.03		
	山西铭基房地产开发有限公司	1.45			
	山西汽车运输集团有限公司	2.79			
	山西省工业设备安装集团有限公司	0.01			
	山西潞安环保能源开发股份有限公司王庄煤矿	244.95	0.31		
	山西潞安集团左权佳瑞煤业有限公司	20.56	0.03		
	西山煤电（集团）有限责任公司	3.35		3.35	
	阳泉新宇岩土工程有限责任公司	16.80	0.02		
	山西天脊潞安化工有限公司	0.19		0.03	
	山西省焦炭集团长治焦炭运销股份有限公司	0.18			
	潞安化工集团有限公司安保服务公司	0.34			
	阳城县晋能能源有限公司				
	山西瑞阳煤层气有限公司	0.74			
	晋城铭基房地产开发有限公司	0.23			
	山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	29.98	0.04		
	山西潞安矿业（集团）张家港国际贸易有限公司	0.83		0.94	
	阳煤太化焦化投资有限公司	34.51	0.04		

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	石家庄正元化肥有限公司	0.03			
	天脊煤化工集团股份有限公司	0.01			
	晋能控股电力集团有限公司			291.46	0.26
	山西煤炭运销集团港口贸易有限公司			140.65	0.12
	太原煤炭交易中心有限公司			137.13	0.12
	晋控电力山西煤炭配售有限公司			69.11	0.06
	晋控电力蒲洲热电山西有限公司			36.80	0.03
	山西华新煤焦销售有限公司			29.40	0.03
	山西煤炭物流发展有限公司			24.57	0.02
	山西煤炭运销集团野川煤业有限公司			9.01	0.01
	晋控电力山西长治发电有限责任公司			6.68	0.01
	晋能长治热电有限公司			2.80	
	晋能控股山西电力股份有限公司			2.74	
	山西临汾热电有限公司			0.86	
	阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司			0.49	
	山西煤炭运销集团三元微子镇煤业有限公司			0.05	
	山西宏厦第一建设有限责任公司			0.01	
	山西阳煤国新煤炭销售有限公司			104.53	0.09
	阳煤集团深州化工有限公司			17.11	0.01
	山西华阳集团新能股份有限公司			15.22	0.01
	太重集团向明智能装备股份有限公司			3.40	
	山西潞安煤炭经销有限责任公司			3.22	
	山西煤炭运销集团晋中紫金煤业有限公司			0.30	

项目	关联方	期末余额		期初余额	
		金额	所占余额比例 (%)	金额	所占余额比例 (%)
	山西潞安容海发电有限责任公司			0.19	
	中国太原煤炭交易中心有限公司			0.06	
	晋能控股煤业集团电子招标采购服务大同有限公司			0.05	
合计		6,068.76	7.63	9,595.89	8.37

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款基本情况

(1) 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	1,258,961,872.51	68,715.74	12,864,368,888.03	17,682,731.90
1 至 2 年	11,368,776,001.69	351,600.00	374,038,795.21	280.93
2 至 3 年	227,011,045.41	561.87	598,680,887.68	19,079.91
3 年以上	4,266,417,407.42	547,234,576.07	3,909,588,876.47	710,615,689.84
合计	17,121,166,327.03	547,655,453.68	17,746,677,447.39	728,317,782.58

(2) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,121,166,327.03	100.00	547,655,453.68	3.20	16,573,510,873.35
其中:					
账龄组合	552,215,891.22	3.23	547,655,453.68	99.17	4,560,437.54
关联方组合	16,568,950,435.81	96.77			16,568,950,435.81
合计	17,121,166,327.03	—	547,655,453.68	—	16,573,510,873.35

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,746,677,447.39	100.00	728,317,782.58	4.10	17,018,359,664.81
其中：					
账龄组合	1,064,788,851.35	6.00	728,317,782.58	68.40	336,471,068.77
关联方组合	16,681,888,596.04	94.00			16,681,888,596.04
合计	17,746,677,447.39	—	728,317,782.58	—	17,018,359,664.81

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	1,374,314.86	0.25	68,715.74	353,654,638.04	33.21	17,682,731.90
1-2 年 (含 2 年)	3,516,000.00	0.64	351,600.00	2,809.34	0.00	280.93
2-3 年 (含 3 年)	2,809.34	0.00	561.87	95,399.55	0.01	19,079.91
3 年以上	547,322,767.02	99.11	547,234,576.07	711,036,004.42	66.78	710,615,689.84
合计	552,215,891.22	—	547,655,453.68	1,064,788,851.35	—	728,317,782.58

(2) 其他组合采用余额百分比或其他组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	16,568,950,435.81			16,681,888,596.04		
合计	16,568,950,435.81	—		16,681,888,596.04	—	

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
晋能控股煤业集团有限公司	10,678,032,041.62	62.37	

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
晋煤金石化工投资集团公司石家庄循环工园区分公司	1,054,590,578.18	6.16	
湖北潜江金华润化肥有限公司	956,633,998.12	5.59	
河北金万泰化肥有限责任公司	554,648,422.99	3.24	
晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂	333,351,858.62	1.95	
合计	13,577,256,899.53	79.31	

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	529,338,435.90	799,434,927.33
其他应收款项	41,363,275,164.93	32,697,334,069.53
合计	41,892,613,600.83	33,496,768,996.86

1、 应收股利

项目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	323,341,853.05	350,229,156.80	——	——
其中：晋城蓝焰煤业股份有限公司		349,717,924.12	已于本年度收回	否
晋煤集团财务有限公司	205,896,824.84		预计明年收回	否
晋控英世达供应链管理（宁波）有限公司		511,232.68	已于本年度收回	否
晋城海斯制药有限公司	11,461,028.21		预计明年收回	否
阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司	105,984,000.00		预计明年收回	否
账龄一年以上的应收股利	205,996,582.85	449,205,770.53	——	——
其中：江苏双多化工有限公司	4,442,349.66	4,442,349.66	资金紧张	否
阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司	18,139,800.00	18,139,800.00	资金紧张	否
山西晋煤集团晟泰能源投资有限公司	183,414,433.19	183,414,433.19	预计明年收回	否
晋煤集团财务有限公司		243,209,187.68	已于本年度收回	否
合计	529,338,435.90	799,434,927.33	——	——

2、其他应收款项

(1) 其他应收款项基本情况

①按账龄披露其他应收款项

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内(含1年)	33,011,633,544.85	516,631.73	24,713,456,963.42	1,462,549.15
1至2年	2,777,767,309.27	267,925.70	1,651,086,116.60	73,806.55
2至3年	1,005,543,882.03	95,450.37	2,445,525,047.40	2,080,492.50
3年以上	4,918,886,014.86	349,675,578.28	4,295,349,534.94	404,466,744.63
合计	41,713,830,751.01	350,555,586.08	33,105,417,662.36	408,083,592.83

②按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	41,713,830,751.01	100.00	350,555,586.08	0.84	41,363,275,164.93
合计	41,713,830,751.01	—	350,555,586.08	—	41,363,275,164.93

续:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	33,105,417,662.36	100.00	408,083,592.83	1.23	32,697,334,069.53
合计	33,105,417,662.36	—	408,083,592.83	—	32,697,334,069.53

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	10,332,634.55	2.78	516,631.73	29,250,982.93	6.47	1,462,549.15

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1-2年(含2年)	2,679,257.02	0.72	267,925.70	738,065.54	0.16	73,806.55
2-3年(含3年)	477,251.87	0.13	95,450.37	10,402,462.50	2.30	2,080,492.50
3年以上	357,672,992.79	96.37	349,675,578.28	411,676,215.89	91.07	404,466,744.63
合计	371,162,136.23	—	350,555,586.08	452,067,726.86	—	408,083,592.83

②采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	41,331,071,210.79			32,631,663,304.74		
备用金组合	11,597,403.99			21,686,630.76		
合计	41,342,668,614.78	—		32,653,349,935.50	—	

③其他应收款项坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	404,088,004.51		3,995,588.32	408,083,592.83
期初余额在本期:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	-57,528,006.75			-57,528,006.75
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	346,559,997.76		3,995,588.32	350,555,586.08

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
晋煤金石化工投资集团有限公司(本部)	借款	10,069,460,493.59	1年以上	24.14	
山西晋煤天源化工有限	借款	2,679,443,690.28	1年以上	6.42	

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
公司					
山西省国有资本投资运营有限公司	股权转让款	2,461,531,236.54	4-5 年	5.90	
江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	借款	2,373,131,289.63	1 年以上	5.69	
山西晋丰煤化工有限责任公司	借款	2,063,594,732.07	1 年以上	4.95	
合计	—	19,647,161,442.11	—	47.10	

(三) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	42,312,688,489.27	166,871,958.75	2,576,181,714.95	39,903,378,733.07
对合营企业投资	377,653,759.89		3,571,869.30	374,081,890.59
对联营企业投资	2,234,779,235.71		43,203,170.98	2,191,576,064.73
小计	44,925,121,484.87	166,871,958.75	2,622,956,755.23	42,469,036,688.39
减：长期股权投资减值准备	1,039,355,018.57			1,039,355,018.57
合计	43,885,766,466.30	166,871,958.75	2,622,956,755.23	41,429,681,669.82

2、 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山西长平煤业有限责任公司	564,930,000.00	564,930,000.00			564,930,000.00		
晋城蓝焰煤业股份有限公司	919,941,136.35	919,941,136.35			919,941,136.35		
山西晋煤集团沁秀煤业有限公司	804,306,847.14	804,306,847.14			804,306,847.14		
山西晋煤集团泽州天安煤业有限公司	2,551,000,000.00	2,551,000,000.00			2,551,000,000.00		
山西晋煤集团晟泰能源投资有限公司	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00			1,200,000,000.00		
山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司	2,643,272,067.72	2,643,272,067.72			2,643,272,067.72		
山西晋煤集团金明矿业有限责任公司	420,000,000.00	420,000,000.00			420,000,000.00		
山西晋煤集团沁水胡底煤业有限公司	259,550,000.00	259,550,000.00			259,550,000.00		
沁水县鑫海能源有限责任公司	2,289,891,700.00	2,289,891,700.00			2,289,891,700.00		
鄂托克前旗恒源投资实业有限责任公司	1,838,464,600.00	1,838,464,600.00			1,838,464,600.00		
山西晋丰煤化工有限责任公司	466,200,001.00	466,200,001.00			466,200,001.00		

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司	1,556,100,000.00	1,556,100,000.00			1,556,100,000.00		
河南晋开集团延化化工有限公司	28,964,116.50	28,964,116.50			28,964,116.50		
晋控金石化工集团有限公司	740,000,000.00	740,000,000.00			740,000,000.00		740,000,000.00
山西金象煤化工有限责任公司	240,000,000.00	240,000,000.00			240,000,000.00		
晋能控股装备制造集团北京太阳石化有限公司	159,600,000.00	159,600,000.00			159,600,000.00		159,600,000.00
晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司	2,416,500,000.00	2,416,500,000.00			2,416,500,000.00		
河南晋控天庆煤化工有限责任公司	1,160,000,000.00	1,160,000,000.00			1,160,000,000.00		
山西金驹煤电化股份有限公司	894,144,828.29	894,144,828.29			894,144,828.29		
阳城晋煤能源有限责任公司	273,000,000.00	273,000,000.00			273,000,000.00		
晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司	1,380,949,158.56	1,380,949,158.56			1,380,949,158.56		
晋城宏圣建筑工程有限公司	881,734,105.51	881,734,105.51			881,734,105.51		
晋城金驹实业有限公司	718,911,222.31	718,911,222.31			718,911,222.31		
晋城宇光实业有限公司	35,800,000.00	35,800,000.00			35,800,000.00		
山西晋煤集团宏圣煤炭物流贸易有限公司	627,422,714.81	627,422,714.81			627,422,714.81		
山西石涅招标代理有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00			
山西晋煤集团国际贸易有限责任公司	800,000,000.00	800,000,000.00			800,000,000.00		
山西晋煤集团技术研究院有限责任公司	70,000,000.00	70,000,000.00			70,000,000.00		
晋煤集团财务有限公司	1,027,710,512.75	1,027,710,512.75			1,027,710,512.75		
山西蓝焰控股股份有限公司	2,572,681,714.95	2,572,681,714.95		2,572,681,714.95			
江苏晋煤恒盛化工股份有限公司	81,205,000.00	81,205,000.00			81,205,000.00		81,205,000.00
山东联盟化工股份有限公司	311,548,500.00	311,548,500.00			311,548,500.00		
山东晋控明水化工集团有限公司	80,478,820.00	80,478,820.00			80,478,820.00		
安徽昊源化工集团有限公司	93,600,000.00	93,600,000.00			93,600,000.00		
山东晋控日月新材料有限公司	38,946,500.00	38,946,500.00			38,946,500.00		
湖北三宁化工股份有限公司	139,749,923.05	139,749,923.05			139,749,923.05		
安徽晋煤中能化工股份有限公司	160,500,000.00	160,500,000.00			160,500,000.00		
江苏双多化工有限公司	58,550,018.57	58,550,018.57			58,550,018.57		58,550,018.57

晋能控股装备制造集团有限公司 2023 年度财务报表附注

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
寿光市联盟石油化工有限公司	181,960,000.00	181,960,000.00			181,960,000.00		
唐山邦力晋银化工有限公司	94,090,000.00	94,090,000.00			94,090,000.00		
山西沁东能源有限公司	153,000,000.00	153,000,000.00			153,000,000.00		
日照港国际物流园区有限公司	220,000,000.00	220,000,000.00			220,000,000.00		
晋控英世达供应链管理(宁波)有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00			200,000,000.00		
晋能控股装备制造集团山西煤化工投资有限公司	620,000,000.00	620,000,000.00			620,000,000.00		
山西晋煤集团煤层气与煤基技术开发有限责任公司	200,000,000.00	200,000,000.00			200,000,000.00		
晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	238,426,400.00	238,426,400.00			238,426,400.00		
沙河市正康能源有限公司	367,500,000.00	367,500,000.00			367,500,000.00		
晋能控股装备制造集团山西配售电有限公司	210,000,000.00	210,000,000.00			210,000,000.00		
弘创融资租赁有限公司	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		
晋能控股装备制造集团金泽山西农业开发有限公司	313,145,609.01	313,145,609.01			313,145,609.01		
山西燃气集团有限公司	3,525,976,601.87	3,436,254,643.12	89,721,958.75		3,525,976,601.87		
山西晋煤集团晋瑞能源有限责任公司	505,849,128.31	505,849,128.31			505,849,128.31		
湖北晋控气体有限公司	408,000,000.00	408,000,000.00			408,000,000.00		
江苏晋控装备新恒盛化工有限公司	738,480,000.00	738,480,000.00			738,480,000.00		
山西人工智能矿山创新实验室有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00		
山西晋控装备创力智能制造有限公司	51,000,000.00	17,850,000.00	33,150,000.00		51,000,000.00		
晋能控股装备制造集团天和众邦山西能源技术有限公司	51,000,000.00	25,500,000.00	25,500,000.00		51,000,000.00		
江苏金驹物流投资有限公司	281,177,439.38	281,177,439.38			281,177,439.38		
山西潞安煤炭技术装备有限责任公司	386,939,137.96	386,939,137.96			386,939,137.96		
山西潞安精诚电机科技有限公司	26,290,355.50	26,290,355.50			26,290,355.50		
山西潞安能化服务生产有限公司	1,405,831,142.44	1,405,831,142.44			1,405,831,142.44		
山西防爆电机(集团)有限公司							
山西潞安领新工贸有限公司							

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
阳泉煤业集团华越机械有限公司	446,334,451.33	446,334,451.33			446,334,451.33		
阳煤忻州通用机械有限责任公司	223,156,610.55	223,156,610.55			223,156,610.55		
阳泉煤业(集团)华鑫电气有限公司	53,750,084.16	53,750,084.16			53,750,084.16		
江苏晋控新双多化工有限公司	18,500,000.00		18,500,000.00		18,500,000.00		
合计	42,479,560,448.02	42,312,688,489.27	166,871,958.75	2,576,181,714.95	39,903,378,733.07		1,039,355,018.57

3、对合营、联营企业投资

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
合计	3,162,897,820.92	2,612,432,995.60			-37,006,391.69	506,427.84
一、合营企业	395,000,000.00	377,653,759.89			-3,571,869.30	
山西赵庄鑫光发电有限公司	395,000,000.00	377,653,759.89			-3,571,869.30	
二、联营企业	2,767,897,820.92	2,234,779,235.71			-33,434,522.39	506,427.84
江苏徐州港务(集团)有限公司	282,785,906.75	282,576,333.92			-25,419,140.33	506,427.84
晋城海斯制药有限公司	137,940,583.44	204,921,273.95			40,304,481.61	
山西华兆煤化工有限责任公司	400,000,000.00	333,504,161.24			-30,902,464.60	
大唐华银攸县能源有限公司	492,095,360.00					
山西凤凰胶带有限责任公司	33,483,000.00	62,616,823.75			272,185.48	
太原燃气集团有限公司	125,000,000.00	138,061,302.01			396,111.24	
山西智创城科技发展有限公司	731,691,400.00	734,835,757.06			279,768.02	
山西晋煤大唐安峪热电有限公司	20,900,000.00	20,900,000.00				
山西太行古书院文化旅游有限公司	225,577,345.83	145,515,628.70			-18,418,425.64	
山西晋煤国科新里程医院管理有限公司	318,424,224.90	311,847,955.08			52,961.83	

续:

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合计	1,185,951.78	-11,461,028.21			2,565,657,955.32	
一、合营企业					374,081,890.59	
山西赵庄鑫光发电有限公司					374,081,890.59	
二、联营企业	1,185,951.78	-11,461,028.21			2,191,576,064.73	
江苏徐州港务(集团)有限公司	888,525.70				258,552,147.13	
晋城海斯制药有限公司	316,969.51	-11,461,028.21			234,081,696.86	
山西华兆煤化工有限责任公司	-5,163.60				302,596,533.04	

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
	其他权益变 动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
大唐华银攸县能源有限公司						
山西凤凰胶带有限责任公司					62,889,009.23	
太原燃气集团有限公司	-14,379.83				138,443,033.42	
山西智创城科技发展有限公司					735,115,525.08	
山西晋煤大唐安峪热电有限公司					20,900,000.00	
山西太行古书院文化旅游有限公司					127,097,203.06	
山西晋煤国科新里程医院管理有限公司					311,900,916.91	

(四) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务小计	33,657,611,558.19	27,902,405,688.95	23,501,751,424.49	14,723,721,763.70
煤炭	32,381,359,491.35	26,737,779,745.12	21,307,535,372.36	12,927,418,424.85
电力	811,823,028.80	772,890,444.97	805,941,562.76	739,616,191.26
其他	464,429,038.04	391,735,498.86	1,388,274,489.37	1,056,687,147.59
2、其他业务小计	2,394,877,458.00	2,256,414,384.32	849,612,170.87	1,024,621,935.78
材料销售	1,704,935,030.56	1,661,930,497.73	336,613,266.69	455,899,271.01
固定资产出租	152,920,308.18	2,964,952.63	13,952,011.93	3,142,887.58
转供电	12,938,281.66	10,797,503.36	13,596,982.31	11,389,283.24
工程及劳务	22,271,987.44		18,220,723.25	
培训	59,388,563.34	76,259,900.30	32,118,668.85	53,643,992.69
其它	442,423,286.82	504,461,530.30	435,110,517.84	500,546,501.26
合计	36,052,489,016.19	30,158,820,073.27	24,351,363,595.36	15,748,343,699.48

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-37,006,391.69	-85,158,941.78
成本法核算的长期股权投资收益	1,498,865,704.36	1,972,136,054.75
处置长期股权投资产生的投资收益	4,755,934.96	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,683.39	3,434,419.34
其他权益工具投资持有期间的投资收益	125,984,000.00	20,736,129.89
债权投资持有期间的利息收益	1,331,159,556.52	1,513,187,245.48
合计	2,923,760,487.54	3,424,334,907.68

(六) 现金流量表

- 1、按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	3,201,915,557.18	3,260,922,871.76
加：资产减值损失	-656,447.80	1,329,451,952.93
信用资产减值损失	-238,190,335.65	395,265,495.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	452,149,322.40	287,020,200.64
使用权资产折旧	65,924,280.01	74,219,615.89
无形资产摊销	325,092,161.85	327,263,402.17
长期待摊费用摊销		
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）	-692,538.12	-4,097,567.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	672,657.33	11,098.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-5,937.76
财务费用（收益以“-”号填列）	2,503,855,127.76	2,993,536,407.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,923,760,487.54	-3,424,334,907.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	44,356,013.73	-235,501,494.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-33,309,908.23	-28,979,066.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,348,319.18	29,760,769.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	276,878,573.59	-1,387,834,803.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,795,467,477.56	6,443,151,052.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,458,353,134.89	10,059,849,089.74
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	6,046,660,918.93	6,439,592,303.25
减：现金的期初余额	6,439,592,303.25	6,186,090,130.74
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	-392,931,384.32	253,502,172.51

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,046,660,918.93	6,439,592,303.25
其中：库存现金	49,899.42	160,066.84
可随时用于支付的银行存款	6,046,611,019.51	6,439,432,236.41
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

项目	期末余额	期初余额
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,046,660,918.93	6,439,592,303.25
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

十三、 按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无。





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 乔久华, 李尊农

经营范围

一般项目: 工程造价咨询业务; 工程管理服务; 资产评估(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目: 注册会计师业务; 代理记账。
(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) (不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

额 7821万元

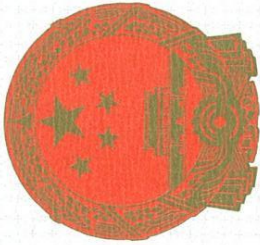
期 2013年11月04日

北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层



登记机关

2023年11月13日



会计师事务所 执业证书

名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人： 李尊农
 主任会计师：
 经营场所： 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
 组织形式： 特殊普通合伙
 执业证书编号： 11000167
 批准执业文号： 京财会许可〔2013〕0066号
 批准执业日期： 2013年10月25日

证书序号：0014686

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局
 二〇一三年八月十七日
 中华人民共和国财政部制



姓名: 阎宏江
 Full name: 阎宏江
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1986-10-21
 Date of birth: 1986-10-21
 工作单位: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 410521198610213516
 Identity card No.: 410521198610213516



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

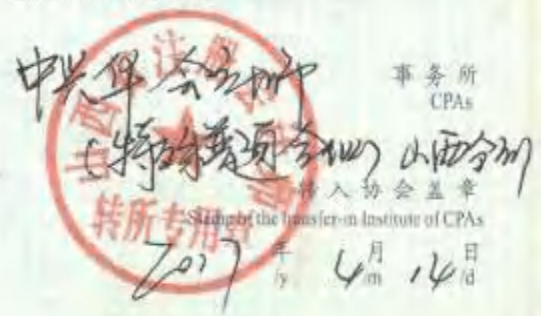
同意调出
 Agree the holder to be transferred from



事务所
 CPAs

2017年 4 月 11 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



事务所
 CPAs

2017年 4 月 14 日
 /y /m /d

证书编号: 110101410032
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 06 月 07 日
 Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：
No. of Certificate

1D101480945

批准注册协会：
Authorized Institute of CPA

山西省

发证日期：
Date of Issuance

2021

年 08

月 08

日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

大华会计师事务所
CPAs
(普通合伙)
山西分所

转出协会盖章
Stamp of the transferring Institute of CPAs
2021年6月26日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所
CPAs
(普通合伙)
山西分所

转入协会盖章
Stamp of the transferring Institute of CPAs
2021年6月22日

姓名 尹雪玲
Full name

性别 女
Sex

出生日期 1987-10-20
Date of birth

工作单位 大华会计师事务所(普通合伙)
Working unit

身份证号 山西分所
Identity card No.

150203198710203961

