

公司代码：600546

公司简称：山煤国际

山煤国际能源集团股份有限公司 2021 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人王为民、主管会计工作负责人吴艳及会计机构负责人（会计主管人员）李晖声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润4,937,738,539.33元。2021年度母公司实现净利润3,106,270,171.38元，扣除2021年度永续债付息162,000,000.00元，加上年初未分配利润851,717,658.34元，减去上年度对股东的分配130,842,105.97元，减去按《公司法》和《公司章程》的规定计提的10%法定盈余公积金310,627,017.14元，2021年末母公司累计可分配利润为3,354,518,706.61元。

公司拟向全体股东每10股派发现金股利15.67元（含税），截至公告日，公司总股本1,982,456,140股，以此计算合计拟派发现金股利人民币3,106,508,771.38元（含税），不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入2022年度。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的行业趋势、发展战略、经营计划、经营目标等前瞻性陈述，会受到合并报表范围变化、风险、不明朗因素及假设等因素的影响，实际结果可能与该等陈述有重大差异。该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是

公司在2020年年报审计期间，对山煤集团所属部分公司欠公司下属公司业务款进行了抵账，抵账金额为0.51亿元，该抵账事项为期后调整事项，需在2020年度当期进行账务处理。账务处理前，公司本部2020年末“其他应付款”科目体现为应付山煤集团3亿元，账务处理后，“其他应付款”

科目体现为2.49亿元。但由于公司在2021年1月6日根据未审报表列示的欠款3亿元对山煤集团进行了偿还，导致2021年1月6日-4月27日期间，“其他应付款”科目体现为公司应收山煤集团0.51亿元。出现该情况后，公司及时协调山煤集团，山煤集团于2021年4月27日进行了偿还。

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中描述了市场风险、安全风险等风险因素存在可能带来的影响，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。虽然公司已审视及列出主要风险，并采取对应措施，但受各种因素限制，公司不能绝对保证消除所有不利影响，敬请投资者注意投资风险。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	30
第五节	环境与社会责任.....	51
第六节	重要事项.....	59
第七节	股份变动及股东情况.....	68
第八节	优先股相关情况.....	73
第九节	债券相关情况.....	73
第十节	财务报告.....	74

备查文件目录	(一)载有法定代表人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的财务报表
	(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
焦煤集团	指	山西焦煤集团有限责任公司
山煤集团	指	山西煤炭进出口集团有限公司
山煤国际、公司、本公司	指	山煤国际能源集团股份有限公司
中油化建	指	中油吉林化建工程股份有限公司
立信	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	山煤国际能源集团股份有限公司
公司的中文简称	山煤国际
公司的外文名称	Shanxi Coal International Energy Group Co.,LTD
公司的外文名称缩写	SCIE
公司的法定代表人	王为民

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴艳	韩鹏
联系地址	山西省太原市长风街115号	山西省太原市长风街115号
电话	0351-4645546	0351-4645546
传真	0351-4645846	0351-4645846
电子信箱	smzqb@shanxicoal.cn	smzqb@shanxicoal.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	太原市小店区长风街115号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	山西省太原市长风街115号
公司办公地址的邮政编码	030006
公司网址	http://www.smgjny.com
电子信箱	smgj@shanxicoal.cn

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	山西省太原市长风街115号山煤国际能源集团股份有限公司证券事务部

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	山煤国际	600546	中油化建

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区朝阳门外大街 22 号泛利大厦 1410
	签字会计师姓名	高飞、杨凤勤

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年		本期比上年同期增减(%)	2019年
		调整后	调整前		
营业收入	48,053,636,298.71	35,422,064,074.42	35,422,064,074.42	35.66	37,657,160,813.65
归属于上市公司股东的净利润	4,937,738,539.33	826,510,962.67	826,512,103.92	497.42	1,172,715,112.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,965,479,653.24	852,750,191.89	852,751,333.14	482.29	1,267,125,822.21
经营活动产生的现金流量净额	16,235,048,240.07	4,277,182,079.03	4,277,187,673.37	279.57	3,223,400,445.68
	2021年末	2020年末		本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	11,829,540,303.46	9,086,010,455.94	9,065,377,190.50	30.2	8,436,927,359.64
总资产	45,976,753,517.00	40,235,803,595.52	40,110,750,531.25	14.27	43,241,204,615.89

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年		本期比上年同期增减(%)	2019年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	2.49	0.42	0.42	492.86	0.59
稀释每股收益(元/股)	2.49	0.42	0.42	492.86	0.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	2.50	0.43	0.43	481.40	0.64
加权平均净资产收益率(%)	43.62	9.32	9.34	增加34.3个百分点	16.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	43.87	9.62	9.62	增加34.25个百分点	18.12

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2020 年 8 月，山煤国际下属子公司山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司（简称“河曲露天煤业”）以现金方式购买了中机国能电力集团有限公司持有的山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司（简称“河曲能源”）50%的股权；2021 年 9 月，又以现金方式购买了山西焦煤集团新能源有限公司（原名山西山煤新能源开发有限公司，简称“新能源公司”）持有的河曲能源 40%的股权。

此次交易完成后，河曲露天煤业持有河曲能源 90%的股权，成为河曲能源的控股股东。河曲能源原为新能源公司的控股子公司，新能源公司为山西焦煤的控股子公司，此次交易为同一控制下企业合并，并按同一控制下企业合并对比较会计报表进行了调整。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	9,367,227,634.40	8,174,514,560.17	12,974,958,633.09	17,536,935,471.05
归属于上市公司股东的净利润	318,975,421.71	527,409,366.50	908,065,412.10	3,183,288,339.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	333,306,980.57	539,974,774.78	917,694,128.38	3,174,503,769.51
经营活动产生的现金流量净额	371,245,627.86	3,076,670,698.04	3,435,234,520.67	9,351,897,393.5

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	27,548,844.96		-2,096,037.76	1,320,621.38
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享	25,757,852.18		20,078,603.54	13,332,409.99

受的政府补助除外				
债务重组损益	121,273.91			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				107,654,794.50
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	116,542,000.00		110,614,368.00	16,564,753.00
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-208,960,021.77		-198,650,568.60	-305,787,879.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	-7,095,572.07		-12,508,122.66	22,158,245.82
少数股东权益影响额（税后）	-4,153,364.74		-31,306,282.94	-94,662,836.86
合计	-27,741,113.91		-26,239,229.22	-94,410,709.40

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年，全球疫情仍在持续，国内能源供应阶段性失衡，大宗商品价格剧烈变化，面对复杂的经济形势和持续的经营压力，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻落实党中央国务院、省委省政府的决策要求，紧紧围绕“全面变革、精益管理、真抓实干、争当表率”工作主题，聚焦“七突出七确保”工作任务，砥砺奋进，苦干实干，较好的完成了年度经营目标。

2021 年，公司实现营业收入 480.54 亿元，同比增长 35.66%；实现归属于母公司所有者的净利润 49.38 亿元，同比增长 497.42%；扣除非经常性损益归属于母公司的净利润 49.65 亿元，同比增长 482.29%；总资产 459.77 亿元，较年初增长 14.27%；归属于公司股东的净资产达 118.30 亿元，较年初增长 30.20%；资产负债率 68.77%，较年初降低了 4.12 个百分点。

报告期内，公司围绕发展战略和经营计划重点开展了以下工作：

（一）坚持对标一流，安全环保态势平稳

公司牢固树立“安全为天、生命至上”的理念，突出“事前担当、预防为主”，强化安全“零容忍”，持续推进安全诚信体系和杜邦安全管理体系建设，大力开展矿井安全“体检”、“六大系统”专家会诊、安全专项整治，全面实施“三年行动”安全攻坚，不断优化现场标准化和动态安全管理，推行全过程精益化安全管理和量化考核，压实各级安全责任，全年安全生产实现了“零事故”。

公司坚持“两山”理念，严守生态保护红线，持续推进污染防治攻坚和环保隐患排查治理，健全制度体系，完善配套设施，严格督查考核，不断提升环保隐患防控能力。同时，扎实推进重点用能单位能耗在线监测设施的安装等重点环保项目，有效开展余热利用等低碳节能项目，全年未发生一般及以上突发环境污染事件，未发生污染物总量超标事件，圆满完成了年度能耗双控目标，推进了绿色发展。

（二）突出先进产能，深入推进精煤战略

公司聚焦“先进产能”战略，加大安全高效矿井建设力度，河曲露天煤业通过国家一级标准化矿井验收，大平、韩家洼煤业通过国家二级安全标准化验收。公司积极推进煤矿智能化、信息化建设，实施推进“一优三减”工程，进一步优化抽掘采衔接，合理生产组织，有序释放煤炭先进产能，统筹稳产增产，保持了均衡稳定的生产秩序，顺利完成了能源保供任务。公司深入推进“精煤制胜”战略，各生产矿井全部实现原煤应洗尽洗，同时强化原煤产品质量“超灰扣产”考核力度，煤质管理能力不断增强，煤炭产品质量不断提升。

公司完成煤炭产量 4041.92 万吨，同比增加 251.42 万吨，同比增长 6.63%。

（三）以客户为中心，推进贸易提质增效

公司坚持“以客户为中心”理念，深入了解客户需求，开展重点业务保障专项政策、差异化采购定价、定制配煤等个性化、精准化服务，不断满足客户需求。持续调整和优化客户结构，有效开发、培育具备长期合作、适销对路条件的优质客户，终端客户数量达到 53 家，占比达到 69%。坚持以“安全生产、风险防控、精益管理”为重点，实施销贸联动，在挖掘内部优势、做好内部

服务的同时，加大力度开拓外部市场，强化路港局协调，铁路发运量、港口直销量明显增长，贸易业务质量稳步提升。

（四）精益管理不断引深，改革变革稳步推进

公司拓展精益化管理，构建“5+2+3”精益化工作机制，不断完善精益化制度体系、工作标准、业务流程。加强成本管理，推进作业成本体系和标准定额体系建设，通过“成本管家”实现穿透式联责包保成本管控，持续保持煤炭低成本优势。以绩效考核为牵引，推进改革变革，持续完善“自考评、严考核”，建立“433”考核体系，持续完善、优化薪酬分配激励机制，推行班子成员差异考核，有效激发工作活力。积极开展“对标世界一流管理提升行动”和“国企改革三年行动”，取得阶段性成效。

（五）深化党建引领，有效践行社会责任

公司始终将党的政治建设摆在首位，落实“两个一以贯之”要求，把党的领导“融入内嵌”到公司治理中，建立并落实“第一议题”制度，不断提高领导班子的政治素养和干部的政策理论水平。坚持党的领导，在疫情防控中充分发挥党组织和广大党员干部的作用，常态化抓实抓细防控措施，确保“零感染”。践行国企社会责任，统筹稳产增产，全力完成能源保供任务。扎实开展党史学习教育，高起点谋划、高标准推动，系统性开展学习研讨活动，深入开展“我为群众办实事”主题实践活动，推进了 208 项实事项目，完成了 85 件重点民生项目，增强了公司的凝聚力和战斗力。

二、报告期内公司所处行业情况

公司所属的煤炭采掘行业是重要的基础能源行业之一，是国家经济的重要支柱型行业，也是典型的资源和劳动力密集型行业。相对于其他新兴产业，煤炭行业是一个成熟行业，发展前景相对稳定，行业里的煤炭生产与消费企业分布较为分散，行业集中度偏低，属于典型的周期性行业，受国内和国际宏观经济波动和相关下游行业发展的影响较大。

公司所在的山西省是中国第一产煤、输煤大省。凭借山西丰富的煤炭资源优势，公司建立了煤种齐全的煤炭生产基地，地区分布广、品种齐全、煤质优良，公司的煤炭资源覆盖了山西省长治、大同、临汾等煤炭主产区，出产煤种包括动力煤、焦煤、无烟煤等，是我国国内少数几个有能力同时提供多种煤炭品种以满足不同客户需求的煤炭生产企业。

报告期内，煤炭受安全监管趋严、澳煤进口禁令等多重因素影响导致供应偏紧，同时下游需求较为旺盛，电力生产增长较快，火力发电同比增长 8.9%，供需关系紧张导致煤炭价格上涨幅度较大，年中动力煤价格一度突破 2000 元/吨大关。但在能源保供稳价、能耗双控、坚决遏制“两高”项目盲目发展等一系列政策措施的大力推动下，我国在能源保供以及能源消费等方面均取得显著成效，全国煤炭生产稳步增长，全年原煤产量 40.7 亿吨，同比增长 4.7%，进口煤炭 3.2 亿吨，同比增长 6.6%；全年能源消费总量比上年增长 5.2%，呈现逐季下降态势。煤炭价格趋于稳定，截止 12 月底秦皇岛港 5500 大卡动力煤综合交易价格为每吨 773 元。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）公司主要业务及主要产品情况

1. 煤炭生产业务

公司煤炭生产业务的主要产品为原煤及洗精煤。公司下属煤矿位于大同、忻州、临汾、长治、晋城等煤炭主产区，煤种多以贫煤为主，具有低硫、低灰分、高发热量等特点，属于优质的配焦用煤和动力用煤，主要销售给大型炼钢企业和大型发电厂。

2. 煤炭销售和物流业务

公司煤炭贸易业务的产品包括山西地区北部动力煤、中南部炼焦煤、中部无烟煤及东南部无烟、半无烟煤，主要用于电力及冶金行业。公司从事煤炭贸易业务三十余年，在山西、陕西、内蒙等全国煤炭主产区建立了货源组织渠道，在主要中转地设立了港口公司，年港口中转能力约五千万吨，依托年运输能力上千万吨的自有船队，形成了覆盖煤炭主产区、遍布重要运输线、占据主要出海口的独立完善的煤炭内、外贸运销体系。

(二) 公司主要经营模式及业绩驱动因素

公司以自有煤矿为基础，以货源组织、运输仓储服务为保障，积极构建矿贸一体化模式，形成专业化生产与市场化营销相互支撑、共同发展的一体化经营模式。目前，公司业绩驱动主要来源于煤炭业务，煤炭业务利润来源于商品煤价格的增长、煤炭产销量的增加及采煤成本和其他管理成本的控制。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1. 产品优势

公司所属煤矿分布于大同、忻州、临汾、长治、晋城等地，煤矿地区分布广、品种齐全、煤质优良、产品入洗率高，矿井采掘系统先进、人员少、管理水平高。公司目前已形成动力煤、焦煤、无烟煤三大煤炭生产基地，配有商品煤中心化验室，通过对各煤矿、选煤厂煤质管理工作严格考核，使公司煤炭产品长期保持高质量、低成本发展。

2. 市场优势

公司依托于三十多年贸易业务的积累，在全国主要煤炭生产地都建立了煤炭贸易公司及发运站点，在主要出海通道设立了港口公司，形成了独立完善的货源组织体系和煤炭销售运输体系，与众多优质用户建立了长期稳定的合作关系。此外，公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司是山西省唯一一家拥有煤炭出口专营权的煤炭企业，拥有出口内销两个通道，可以在国际国内两个市场配置资源。

3. 管理优势

公司秉持精益化管理理念，始终以创新为引擎，以建设高安全、高效率、高质量、高效益的现代化煤矿生产企业为目标，煤炭生产管控、安全生产管理在全省处于行业先进水平。一方面，按照“管理层次化、经营专业化、业务归口化、部门职能化”的原则初步建立了完善的运营管理体系，公司管理在安全生产、成本控制、渠道建设、财务管理等各方面均取得了显著提升。另一方面，通过外部引进和内部培养高、中级管理人员和各类煤矿专业技术人员，为煤矿生产经营、安全管理和公司后续发展提供了有力的人力资源支撑，打造了一支安全生产和煤炭营销的优秀团队。

4. 成本优势

公司推行成本领先战略，通过不断优化成本管控体系，加大成本考核力度，树立全员成本意识，突出可持续成本优势，全力保持行业成本领先水平。公司高度重视先进产能建设，通过技术引领和精益管理，积极释放先进产能，实现持续降本增效。一方面，公司大力推进矿井数字化、智能化、信息化、自动化建设，推广矿井无人值守、远程遥感技术，以技术进步推动降本增效；另一方面，全面实施财务成本管理，着力打造成本控制中心，通过成本倒算，将成本目标分解到生产经营的每项环节，将成本控制量化到每个岗位每位员工，切实做到成本领先。

五、报告期内主要经营情况

2021 年，公司实现营业收入 480.54 亿元，同比增长 35.66%；实现归属于母公司所有者的净利润 49.38 亿元，同比增长 497.42%；扣除非经常性损益归属于母公司的净利润 49.65 亿元，同比增长 482.29%；总资产 459.77 亿元，较年初增长 14.27%；归属于公司股东的净资产达 118.30 亿元，较年初增长 30.20%；资产负债率 68.77%，较年初降低了 4.12 个百分点。公司完成煤炭产量 4041.92 万吨，同比增加 251.42 万吨，同比增长 6.63%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	48,053,636,298.71	35,422,064,074.42	35.66
营业成本	29,862,414,946.38	28,351,113,825.70	5.33
销售费用	522,661,376.90	416,217,774.27	25.57
管理费用	1,636,707,807.35	1,501,440,302.78	9.01
财务费用	802,951,337.67	1,052,115,644.29	-23.68
研发费用	206,391,025.21	134,785,025.19	53.13
经营活动产生的现金流量净额	16,235,048,240.07	4,277,182,079.03	279.57
投资活动产生的现金流量净额	-664,727,326.27	-1,486,974,637.35	——
筹资活动产生的现金流量净额	-9,059,149,537.32	-5,623,415,931.60	——

营业收入变动原因说明：报告期内煤炭价格上涨，公司产销量增加；

营业成本变动原因说明：报告期内公司自产煤炭成本压降营业成本减少及贸易煤炭采购成本增加，双重因素叠加所致；

销售费用变动原因说明：报告期内公司煤炭发运量增加，站台费用及其他销售服务费用增加所致；

管理费用变动原因说明：报告期内公司管理人员职称进档及职务调整增加、激励薪酬兑现所致；

财务费用变动原因说明：报告期内公司优化融资结构，融资成本降低所致；

研发费用变动原因说明：报告期内，公司研发投入增加；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内公司销售收入增加以及继续推进成本“精益化管理”部分成本费用下降所致；

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

详见下文各段落情况说明。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭生产	2,371,790.63	676,371.29	71.48	99.33	19.19	增加 19.17 个百分点
煤炭贸易	2,357,213.69	2,257,651.55	4.22	2.24	1.29	增加 0.91 个百分点
航运	54,112.54	34,465.05	36.31	79.32	10.69	增加 39.49 个百分点
其他	22,246.77	17,753.60	20.20	33.54	136.04	减少 34.66 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
自产煤						
其中:动力煤	1,292,942.03	332,236.74	74.30	111.60	23.01	增加 18.50 个百分点
焦煤	694,855.67	198,405.54	71.45	92.60	31.31	增加 13.33 个百分点
无烟煤	383,992.93	145,729.01	62.05	76.09	-0.38	增加 29.13 个百分点
贸易煤	2,357,213.69	2,257,651.55	4.22	2.24	1.29	增加 0.91 个百分点
运输	54,112.54	34,465.05	36.31	79.32	10.69	增加 39.49 个百分点
其他	22,246.77	17,753.60	20.20	33.54	136.04	减少 34.66 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华北地区	1,888,554.78	1,224,122.86	35.18	-4.02	-22.80	增加 15.77 个百分点
华东地区	1,719,586.29	932,030.36	45.80	74.57	26.87	增加 20.38 个百分点
其他地区	1,197,222.56	830,088.27	30.67	103.11	61.24	增加 18.00 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直接销售	4,729,004.32	2,934,022.84	37.96	35.29	4.92	增加 17.96 个百分点
代理销售	76,359.31	52,218.65	31.61	63.03	35.07	增加 14.15 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内,公司加强生产组织,深入推进精煤战略,生产矿井原煤实现应洗尽洗,精煤产量明显提升;另外,公司灵活销售策略,构建“以客户为中心”的营销模式,终端客户销量占比达到 69%,协同推进贸易提质增效,贸易业务毛利率有所提升,并带动华东以及其他地区的收入明显增长。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
自产煤	万吨	3,745.98	3,737.96	110.61	2.32	2.54	7.30
贸易煤	万吨	——	3,080.97	95.63	——	-44.78	23.84

产销量情况说明

报告期内，公司合理生产组织，有序释放煤炭先进产能，统筹稳产增产；另外，公司优化主营结构，持续整合贸易业务，严控贸易风险，煤炭贸易采购量及销售量有所下降。

注：上述数据中，自产煤的生产量是指未入洗的原煤产量与洗煤产量的总和。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
煤炭	煤炭生产	708,088.62	23.71	567,453.65	20.02	24.78	
煤炭	煤炭贸易	2,225,934.22	74.54	2,228,998.6	78.62	-0.14	
航运	航运	34,465.05	1.15	31,137.77	1.10	10.69	
其他	其他	17,753.6	0.59	7,521.36	0.27	136.04	

成本分析其他情况说明

报告期内，公司煤炭生产成本有所增长，一是公司产量增加，随产量波动的成本同时增加；二是公司调增一线职工薪酬标准，职工薪酬总额有所增长；三是公司加强安全生产管理，保障企业安全生产资金投入，提高了安全费提取标准，安全费计提金额增加。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

公司本报告期发生同一控制下企业合并。2020年8月，山煤国际下属子公司山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司（简称“河曲露天煤业”）以现金方式购买了中机国能电力集团有限公司持有的山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司（简称“河曲能源”）50%的股权；2021年9月，又以现金方式购买了山西焦煤集团新能源有限公司（原名山西山煤新能源开发有限公司，

简称“新能源公司”)持有的河曲能源 40%的股权。此次交易完成后,河曲露天煤业持有河曲能源 90%的股权,成为河曲能源的控股股东。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 92.39 亿元,占年度销售总额 19.23%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 11.49 亿元,占年度销售总额 2.39 %。

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

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	客户 1	32.06	6.67
2	客户 2	13.21	2.75
3	客户 3	12.22	2.54
4	客户 4	11.49	2.39

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 64.29 亿元,占年度采购总额 21.53%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 亿元,占年度采购总额 0%。

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

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	客户 1	33.85	11.33
2	客户 2	8.79	2.95
3	客户 3	8.42	2.82
4	客户 4	6.80	2.28

3. 费用

适用 不适用

详见本章节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”部分。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	206,391,025.21
本期资本化研发投入	897,345.13
研发投入合计	207,288,370.34
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.43
研发投入资本化的比重（%）	0.43

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	758
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	5.17
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	13
本科	380
专科	284
高中及以下	81
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	79
30-40岁（含30岁，不含40岁）	444
40-50岁（含40岁，不含50岁）	163
50-60岁（含50岁，不含60岁）	72
60岁及以上	0

(3). 情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共投入研发资金 2.07 亿元，占公司本年度归属于母公司净资产的 1.75%，占公司本年度营业收入的 0.43%，主要用于高应力突出煤层沿空掘巷小煤柱巷道掘进、回采支护研究等项目，研发支出各项目明细参见公司财务报告附注“七、合并财务报表项目注释 27. 开发支出”章节。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

详见本章节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”部分。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	11,920,531,682.20	25.93	5,305,057,580.29	13.18	124.70	主要是报告期内公司利润增加，现金净流入增加所致；
应收账款	826,855,835.80	1.80	1,986,005,370.59	4.94	-58.37	主要是报告期内公司应收款收回及计提坏账准备增加所致；
应收款项融资	1,047,255,053.37	2.28	268,291,675.15	0.67	290.34	主要是报告期内公司银行承兑汇票未到期所致；
预付款项	573,741,186.49	1.25	915,879,739.03	2.28	-37.36	主要是报告期内公司预付煤款减少所致；
其他应收款	162,166,179.83	0.35	542,432,946.68	1.35	-70.10	主要是报告期内公司应收款收回及计提坏账准备增加所致；
存货	1,543,486,971.81	3.36	1,299,106,638.95	3.23	18.81	主要是报告期内公司受煤炭市场行情影响，库存商品价值增加所致；
固定资产	14,515,064,599.16	31.57	15,339,306,187.75	38.12	-5.37	主要是报告期内公司执行新租赁准则重分类至使用权资产，以及计提折旧增加所致；

在建工程	4,342,467,305.33	9.44	3,882,496,998.02	9.65	11.85	主要是报告期内公司煤矿基建投入增加；
短期借款	2,428,443,025.14	5.28	4,771,336,366.36	11.86	-49.10	主要是报告期内公司借款到期还款所致；
应付账款	4,664,568,803.17	10.15	4,064,806,909.92	10.10	14.75	主要是报告期内公司合同未到期未偿付所致；
合同负债	3,666,859,995.88	7.98	2,370,430,392.32	5.89	54.69	主要是报告期内公司转让商品之前向客户预收的款项增加所致；
应交税费	3,501,419,498.97	7.62	729,700,782.80	1.81	379.84	主要是报告期内公司收入及利润增加引起增值税、资源税及企业所得税增加所致；
其他应付款	2,565,581,669.07	5.58	1,681,147,840.42	4.18	52.61	主要是报告期内公司应付股利增加所致；
长期借款	6,545,809,171.17	14.24	8,843,227,847.85	21.98	-25.98	主要是报告期内公司归还长期借款所致；
预计负债	2,252,115,643.55	4.90	2,121,980,165.99	5.27	6.13	主要是报告期内公司未决诉讼计提利息增加所致；

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

(1) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金 1,176,338,680.45 元，明细列示如下：

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	250,439,385.10	494,113,331.95
定期存款或通知存款	384,349,932.98	188,703,012.84
矿山环境恢复治理基金	312,837,381.29	201,773,832.70
其他	228,711,981.08	187,423,202.80
合计	1,176,338,680.45	1,072,013,380.29

(2) 已抵押的资产 62,819,856.27 元。其中：

①天津公司抵押借款号：2015 津银贷字第 TH014 号、2015 津银贷字第 TH016 号、2015 津银贷字第 TH017 号、2015 津银贷字第 TH018 号、2015 津银贷字第 TH019 号、2015 津银贷字第 TH020 号和 2015 津银贷字第 TH021 号累计借款 70,862,671.02 元，抵押物为土地使用权和土地地上附属

物，抵押面积分别为：150,491.70 平方米和 978.68 平方米，抵押物原值分别为：72,315,312.60 元和 3,110,528.42 元，账面净值分别为：49,559,084.67 元和 1,148,597.09 元。

②太行海运融资租赁房产抵押：2016 年 9 月，公司为全资子公司太行海运有限公司向交银租赁有限责任公司申请的融资租赁展期部分提供抵押担保，2021 年年末担保余额 19,356.01 万元，抵押物为公司所属子公司三栋办公楼，抵押面积分别为：1206.59 平方米、867.84 平方米和 967.45 平方米，抵押物原值分别为 5,246,305.84 元、8,183,829.92 元和 8,780,993.60 元，账面净值分别为 1,492,244.23 元、5,264,504.32 元和 5,355,425.96 元。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见下文。

煤炭行业经营性信息分析

1. 煤炭业务经营情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

煤炭品种	产量（吨）	销量（吨）	销售收入	销售成本	毛利
动力煤	27,302,551.77	25,421,708.44	129.29	33.22	96.07
焦煤	7,887,331.64	7,130,364.96	69.49	19.84	49.65
无烟煤	5,229,301.90	4,827,515.71	38.40	14.58	23.82
合计	40,419,185.31	37,379,589.11	237.18	67.64	169.54

注：产量是指原煤产量。

2. 煤炭储量情况

√适用 □不适用

主要矿区	主要煤种	资源量（吨）	可采储量（吨）	证实储量（吨）
潞安矿区	贫煤、贫瘦煤、无烟煤	780,949,290	226,787,400	673,255,900
大同矿区	长焰煤、气煤	588,783,800	302,823,150	253,960,000
河保偏矿区	长焰煤	223,398,200	159,890,500	140,409,000
南湾矿区	肥煤、1/3焦煤、焦煤	84,751,000	59,666,000	26,687,600
阳泉矿区	贫煤、贫瘦煤	79,180,600	39,290,000	25,525,000
武夏矿区	贫煤	70,410,000	18,807,000	70,410,000
沁水煤田	无烟煤	27,299,000	12,118,800	5,725,000
合计	-	1,854,771,890	819,382,850	1,195,972,500

3. 其他说明

√适用 □不适用

(1) 报告期内公司生产矿井生产经营情况

报告期内公司共有生产矿井 12 座，主要生产经营情况如下：

单位：亿元

矿井名称	销售收入	比上年增 减（%）	净利润	比上年增 减（%）	上缴税费	比上年增 减（%）
经坊煤业	22.66	84.23	6.77	289.08	4.33	4.59
霍尔辛赫	36.35	93.35	15.74	220.57	8.84	54.28
大平煤业	14.04	128.29	6.46	338.15	3.98	36.77
凌志达煤业	17.77	140.79	5.41	707.46	2.75	90.97
铺龙湾煤业	7.96	102.03	1.85	1221.43	1.16	22.11
宏远煤业	1.24	-28.32	-2.24	-21.74	0.25	-10.71
长春兴煤业	32.79	151.65	16.45	370.69	9.86	103.72
韩家洼煤业	10.1	99.21	3.89	582.76	1.75	56.25
河曲露天煤业	65.53	99.42	31.36	229.70	13.71	52.67
鹿台山煤业	4.49	145.36	1.18	310.71	0.74	100.00
豹子沟煤业	11.52	177.59	5.16	1333.33	2.18	70.31

东古城煤业	7.34	169.85	1.69	407.27	1.07	529.41
-------	------	--------	------	--------	------	--------

(2) 报告期内公司煤矿安全生产管理情况

公司坚持“大安全”理念，按照“三管三必须”要求及时修订完善了《山煤国际全员安全生产责任制》《山煤国际安全生产委员会制度》，成立了采掘、一通三防、机电运输等 12 个专业安全管理委员会，构建了全覆盖、立体式、网格化的责任体系。在安全生产标准化检查中，新增了环保和土建专业，全覆盖排查治理安全和环保隐患。

公司按照“全球一流安全管理工作组”对标杜邦安全管理，全面实施“零隐患”渐进管理。对矿井点对点开展了杜邦管理专题培训，引深杜邦安全理念，聚焦不安全行为管控，努力实现“传统安全”向“精益安全”的升级转变。经坊煤业构建了不安全行为综合治理体系，霍尔辛赫开展了煤矿不安全行为风险管理体系研究。实行安全量化管理，制定安全量化措施 132 项。

公司坚持把“除大隐患、防大事故”放在安全工作的首位，完成了党的十九届六中全会、省第十二次党代会、“两会”期间、节假日期间等重要时段、特殊时期的安全管理。扎实开展安全生产专项整治三年行动，制定了 77 项工作任务清单，做到煤矿企业和煤矿自查“两个百分百”；对于工作面初未采、搬家倒面、过地质构造，巷道贯通、封闭、启封，揭露采空区、揭煤、过空巷，系统调整、停电检修等特殊情况，深入现场研究制定安全措施，实施提级管控，进行驻矿盯守 32 人次，服务指导重点环节安全管理。

公司扎实推进双预控体系建设。对安全风险研判“小惊大怪”，事故隐患排查“小题大做”，严格落实“1+4+N”安全风险辨识评估模式，组织开展年度、专项、动态风险辨识评估，将风险评估管控工作向区队、班组、岗位延伸，将风险辨识结果纳入规程措施、灾害预防处理计划和应急预案，逐级建立“三个责任清单”。

公司持续深化煤矿专项整治，高瓦斯、突出矿井编制瓦斯抽采浓度“两头靠”达标中长期规划及措施，有序推进解决瓦斯抽采浓度“两头靠”问题。强化机电运输专项整治。组织开展井下电气设备、大型设备、特种设备、皮带运输和辅助运输专项检查。开展对照《山西省加强煤矿安全生产工作的特别规定》安全检查、重组整合煤矿安全生产问题专项整治、逐月蹲点解剖式等多种形式的安全生产大检查。

公司持续推进安全生产标准化建设。以年度规划为目标，实现安全生产标准化动态达标常态化。河曲露天煤业通过了国家局一级标准化矿井验收；推进全员素质提升，组织开展《安全生产法》培训、标准化培训、安管人员培训、班组长培训等，强化事故案例警示教育，覆盖人数达 8600 人次。开展了“安全生产月”活动，参与人员 5300 余人。

(3) 报告期内煤矿环境保护情况

具体内容详见本报告第五节“环境与社会责任”。

(4) 矿区周边交通运输情况

公司矿区地处山西省长治市、大同市、晋城市、临汾市等地，与省内选煤厂、发电厂等主要用户毗邻，大部分煤矿自备铁路专用线与大秦铁路、南北同蒲铁路接轨，公路与大运高速、太长高速、102 国道、108 国道、109 国道、207 国道相连接，矿区交通便利，具有明显的区域经济和市场优势。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司对外股权投资余额为 7.47 亿元，比去年同期下降 17.43%，主要是报告期内公司联营企业江苏国信靖江发电有限公司投资收益减少所致。资金来源均为自有资金，具体内容请参见本报告第十一节“财务报告”七、合并财务报表项目注释 17. 长期股权投资。

1. 重大的股权投资

适用 不适用

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：亿元

企业名称	业务性质	注册资本（万元）	总资产	净资产	净利润	净利润同比变动（%）	主要变动原因
江苏山煤物流有限责任公司	煤炭贸易	1000	6.34	-23.69	-2.79	-	
山西霍尔辛赫煤业有限责任公司	煤炭生产	35000	80.58	57.10	15.74	220.53	报告期内煤炭价格涨幅较大
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	基建企业	10000	30.53	1.45	-1.13	-	
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	煤炭生产	10000	16.33	-2.56	-2.24	-	
山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司	煤炭生产	10000	56.52	46.69	16.45	370.08	报告期内煤炭价格涨幅较大
山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司	煤炭生产	3000	19.92	9.60	3.89	566.07	报告期内煤炭价格涨幅较大
山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司	煤炭生产	3000	16.47	2.38	1.69	-	
山西省长治经坊煤业有限公司	煤炭生产	118684.91	60.73	34.99	6.77	289.20	报告期内煤炭价格涨幅较大
山西凌志达煤业有限公司	煤炭生产	11400.72	21.73	11.19	5.41	709.54	报告期内煤炭价格涨幅较大
山西大平煤业有限公司	煤炭生产	10000	12.90	10.08	6.46	338.15	报告期内煤炭价格涨幅较大
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	煤炭生产	10000	70.71	15.14	31.36	229.70	报告期内煤炭价格涨幅较大
山煤国际光电科技（山西）有限公司	光伏电池	100000	5.46	5.46	-0.08	-	

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2022 年，受原油等大宗商品价格大幅上涨影响，全球面临通胀和滞胀压力，国际货币基金组织下调 2022 年全球经济增速预测，以美国为代表的发达经济体货币政策普遍转向收紧，全球跨境资本流动和金融市场调整的风险不断上升，俄罗斯乌克兰地缘政治冲突等因素导致外部环境更趋复杂严峻和不确定性。国内经济发展仍然面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，疫情反复仍对消费需求形成抑制，部分领域投资尚在探底，经济潜在增速下行、人口增长放缓、低碳转型等中长期挑战不容忽视。

从煤炭供给侧来看，受澳煤进口禁令、印尼出口禁令、外蒙进口不稳定、国内外煤炭价差持续扩大等多重因素影响，煤炭进口偏紧，今年 1-2 月同比降幅 14%，国内煤炭供需关系仍然紧张。今年政府工作报告以及发改委相关会议明确指出要做好能源保供稳价工作，保障煤炭产能合理充裕，完善煤炭中长期合同制度，引导煤炭价格在合理区间运行，预计煤炭保供增量还将进一步释放。

从煤炭需求侧来看，国内稳增长预期强烈，投资意愿不断回暖，今年 1-2 月全国固定资产投资同比增长 12.2%，其中工业投资同比增长 19.8%，基建投资同比增长 8.1%，固定资产投资实现良好开局。同时今年政府工作报告中提出能耗强度目标在“十四五”规划期内统筹考核，并留有适当弹性，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制，预计下游用电行业需求将保持稳定增长，煤炭需求仍将维持高位。

对于公司所处的山西省而言，2022 年将着力推动传统优势产业内涵集约发展，以能源革命综合改革试点为牵引，着力稳产保供，促进优化升级，推动绿色发展；有序推进煤矿产能核增，依法依规释放先进产能，保障国家能源安全；大力推进煤矿智能化改造，加快 5G 智慧矿山建设，加快推进产业转型升级，壮大省属国有企业高质量发展动能。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实习近平考察调研山西重要指示精神，按照省委 32 字工作安排，统筹好发展与安全，坚持绿色发展、精益管理，强化“先进产能”“精煤制胜”“配煤优势”“资源扩增”四大经营战略，持续推进贸易业务提质扩容，做强做优主业，以客户为中心不断提升市场地位，持续增进员工福祉，增加股东回报，打造全方位高质量发展企业。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

(一) 工作目标

煤炭产量不低于 3500 万吨；

营业收入不低于 400 亿元。

(二) 工作重点及措施

1. 聚焦安全环保再加力，为高质量发展提供安全保障。

一是把安全生产纳入全方位推动高质量发展的总体布局，摆在更加突出的位置推进落实，全面强化干部职工风险意识和底线思维，坚持标本兼治、依法治理、系统治理和综合治理。二是不断完善安全责任体系，坚持党政同责、一岗双责，坚持“三管三必须”，严格落实全员安全责任清单，扣紧压实责任链条。三是全面推进精益安全达标，强化现场动态管理，推动杜邦安全管理理念与精益安全管理思想相结合，健全双重预防控制机制，扎实开展隐蔽致灾因素普查治理和安全隐患排查治理，提高安全管理水平。四是坚持绿色发展，强化环保治理能力，进一步健全生态环保责任体系，推进减污降碳协同联动，切实提高高质量发展的“含绿量”。

2. 聚焦经营管理再精益，为高质量发展提供机制保障。

强力推进精益化管理工作，全力打造精益党建、精益安全、精益成本管控三大精益化管理品牌，实现精益管理体系建设初见成效。一是进一步推行“党建+”“精益化+党建”工作模式，以制度化、标准化、流程化的精益管理方法，将党建资源转化为服务中心工作、服务基层组织、服务员工群众的价值保障。二是进一步针对安全管理的难点、痛点、堵点问题，运用精益化理念推动形成实用性的精益安全成果。三是进一步深化“成本管家”行动，严格推行作业成本法，完善成本管控模型，推动精益化成本管控取得更大成效。四是进一步优化上市公司治理体系，对标全国同行业一流上市公司的管理制度完善制度体系、推进制度落实，有效提升管理水平。

3. 聚焦产业素质再提升，为高质量发展提供效益保障。

一是继续强化“先进产能”“精煤制胜”“配煤优势”“资源扩增”四大战略，全面加快智能化矿井和智能化采掘面建设进度，加强洗选能力的提升和设备的技术更新，着力形成常态化定制化配煤机制，做强做优主业。二是加大对新市场、新客户的开发力度，优化客户结构，开展精准营销服务，全面提升销售工作品质，舞好销售龙头。三是坚持“以客户为中心、以效益为根本”，进一步发挥销贸联动作用，充分结合自产煤、市场煤两种资源，满足不同客户需求，提高业务质量。

4. 聚焦人本发展再优化，为高质量发展提供智力保障。

一是牢固树立“人才是企业高质量发展第一资源”的理念，按照“能上能下、能进能出、能高能低”原则，抓好人力资源开发与优化配置管理，实现人力资源的统一管理、优化调配。二是不断优化完善薪酬分配结构，切实做到价值贡献和薪酬激励正向分配真正形成全方位、多层次、立体化的考核考评工作体系。三是持续强化监督“关键少数”突出结果导向，要求各级班子成员坚持目标导向、问题导向，切实拿出过硬的工作措施，将班子成员负责的各项工作的考核，有效推进契约化管理，推动工作落实。

5. 聚焦党建统领再加强，为高质量发展提供政治保障。

一是要进一步提高政治站位，持续巩固党史学习教育成果，紧紧把握迎接二十大、学习宣传贯彻二十大精神这一主线，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想抓紧抓好，严格落实“第一议题”制度，胸怀“两个大局”，心系“国之大者”，增强“四个意识”，捍卫“两个确立”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是要坚持民主集中制这一党的根本组织制度和领导制度，认真落实“三重一大”集体决策制度，严格执行党组织前置研究程序，提升决策水平和效率。三是全面建设清廉企业，认真落实省委省政府关于规范省属企业经营管理工作“32条规

定”和对企业领导人员经营管理行为“九个严禁”的有关规定，突出政治监督，强化日常监督，开展专项监督，持续涵养和巩固风清气正的良好政治生态环境。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 安全生产风险

煤炭开采行业属于高风险行业，存在着水、火、瓦斯、顶板、煤尘等多种安全生产隐患，一旦发生重大安全事故，将对企业的正常运行造成重大不利影响，安全风险始终是煤炭开采中所面临的最大的风险。

对策：公司将认真落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，明确企业安全主体责任，进一步深化安全质量标准化建设，强化基层基础管理，全方位开展隐患排查与治理，实施科技兴安，提高全员安全素质，着力构建企业安全文化，积极推进“两型三化”（本质安全型、安全高效型、基础管理精细化、技术装备现代化、人员培训制度化）矿井建设，全面扎实地做好安全工作。

2. 市场变化风险

煤炭行业作为国民经济的基础性行业，其景气程度与宏观经济的运行趋势密切相关。当国民经济快速发展时，市场对煤炭的需求增加，煤价随之提高，刺激煤炭企业扩大产能，提高产量，整个行业呈上升趋势；当国民经济的运行速度放缓时，市场对煤炭的需求减少，导致煤炭行业出现产能过剩，煤价随之下跌，行业整体出现不景气。

对策：公司将密切关注市场变化，根据变化及时调整煤炭产品结构，在继续拓展货源基地的基础上，进一步培育优质客户，创新营销模式，健全营销网络，增加营销渠道和手段，通过整体布局发挥协作优势，加快建设、打造有山煤特色的“煤炭全供应链体系”，努力培育独特的核心竞争力，最大限度地减少市场变化对公司经营造成的风险。

3. 产业政策风险

煤炭是我国最重要的基础能源，因此其生产、流通等各个环节历来受到政府的严格监管和控制。2021年以来，由于新冠疫情、国外进口煤下降、国内电力需求旺盛等因素影响，我国出现能源供应紧张、煤炭价格大幅波动情形。为有效应对煤炭供给问题，发改委多次出台“保供限价”的相关政策，将可能对煤炭市场产生较大的影响。

对策：为应对产业政策变动风险，公司将加强对国家最新产业政策及行业法规的研究，合理匹配煤矿投资规模，进一步加大先进产能建设，积极推进产业升级和结构调整。

4. 环保政策风险

由于在煤炭的采选过程中将产生矿井水、煤矸石、煤层气、噪声、煤尘、二氧化硫等污染物，会对周围区域环境产生一定的影响，同时煤矿井下采掘可能会造成地表沉陷。我国政府目前正处于更为严格地执行有关环保的法律法规，并可能通过和实施更加严格的环境标准，进而增加公司在环保方面的支出，可能对公司的经营业绩和财务状况产生不利的影响。

对策：公司将在严格遵守各项环保法律法规的同时，加强对技术研发的投入，通过新技术的应用减少对环境的污染，增强公司的可持续经营能力。

5. 生产成本上升风险

煤炭资源具有不可再生性，随着煤炭储量的逐渐减少和国家资源有偿使用政策的日益严格，煤炭资源的获取成本将日益增加，公司单位生产成本有逐步增长趋势。

对策：公司在严格遵守各项法律法规、及时缴纳各项税费的同时，将进一步完善市场竞争机制，努力降低原材料采购成本；将深入推进精益管理，积极压缩各类成本性支出项目，深入挖潜，杜绝浪费，盘活存量资源。同时将加强对技术、研发的投入，通过新技术的应用来不断降低生产成本，抵御由于税负、成本增加等原因带来的不利影响，努力实现开源节流，降本增效。

6. 国际贸易风险

公司重要子公司从事煤炭进口业务，跨国大宗商品贸易经验丰富，但受到国际经济、社会、政治、宗教条件复杂多样，汇率波动频繁，部分国家间贸易摩擦加剧影响，公司国际贸易经营活动存在一定的不确定性。

对策：为有效应对国际贸易经营风险，公司将加强对贸易国政治局势、经济政策、安全环境、法律制度等方面的研究，科学预判可能出现的政治、经济、社会、安全等方面风险，做好交易企业资信调查和贸易风险防范预案；积极研判国际汇率市场走势，综合运用多种金融工具有效控制和防范汇率风险的产生，灵活选择保险工具规避和减少国际贸易风险。

7. 不可抗力风险

随着全球气候变暖趋势的加剧，各类气象灾害逐渐增多，导致的灾害损失和影响不断加剧，公司的生产经营活动也会受到自然灾害或恶劣天气等因素的影响。不可预测的自然灾害和恶劣天气等因素可能会给公司的生产经营活动带来一定损失。

对策：公司将努力学习和借鉴成熟的、先进的自然灾害风险管理理念、运作模式和成功经验，进一步加强重大自然灾害的预警，制定完善的重大自然灾害应急响应预案，配置必要资源并抓好相关应急演练工作，确保将自然灾害的影响降到最低。

(五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

自 2009 年完成重大资产重组以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会等监管部门的有关规定以及《上市公司治理法则》和《上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求，制订并不断完善《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》等一系列规章制度，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的公司治理机制。报告期内，公司不断完善企业法人治理结构，规范公司运作，提升公司治理水平，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的相关规定。

（一）完善法人治理结构

1. 关于股东和股东大会。公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的规定履行股东大会职责，规范股东大会的召集、通知、召开和决策程序，程序公开透明、决策公平公正，确保所有股东、特别是中小股东充分享有知情权和参与决定权。

2. 关于董事和董事会。公司董事会成员共 11 人，其中独立董事 4 人，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。公司全体董事以认真勤勉的态度切实履行《公司章程》赋予的权利和职责，积极开展董事会工作，认真参加董事会会议，勤勉诚信地履行各自的职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。独立董事均能独立履行职责，对重大事项独立发表意见。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核、安全生产与环保五个专门委员会，公司各专门委员会按照实施细则的有关规定开展工作，充分发挥各专门委员会的专业作用。

3. 关于监事和监事会。公司监事会成员共 7 人，其中职工监事 3 人，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。公司全体监事根据《公司章程》赋予的权利和职责，对公司经营决策、关联交易、公司财务的依法运作情况和董事、高管人员履行职责的合法性、合规性进行有效监督，切实维护公司及股东的合法权益。

4. 关于公司和控股股东。公司与控股股东在人员、资产、机构、业务和财务等方面均保持独立性、不依赖于控股股东及其关联企业，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《上市规则》《公司章程》等规定规范自身行为，公司各项重大决策均经董事会或股东大会审议通过后执行，杜绝发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。

（二）规范运作与制度建设

公司通过加强董事、监事和高级管理人员及其他相关人员的培训学习，增强规范运作意识，提高规范运作水平；通过全面梳理优化工作流程，建立系统、科学、实用的标准和制度体系，增强公司协调能力和全面管控能力，推动公司更加高效、有序、健康发展。

公司制定了《控股子公司股东会、董事会及监事会规范运作指导意见（试行）》，督促所属公司尽快召开股东会、董事会及监事会，完善法人治理结构，健全公司内部运行机制，切实发挥股东会、董事会及监事会的经营决策、监督管理和风险防范功能，使各级控股子公司的公司治理得到进一步规范 and 加强。

报告期内，公司对《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等公司制度进行了修订，进一步推动了公司制度完善和规范运作。

（三）内部控制与风险管理

公司建立了以全面风险管理为基础，以管理能力提升为目的，涵盖 18 个配套应用指引和公司生产经营发展各个方面风险的全面内部控制体系。公司建立了包括董事会、经理层、职能业务部门、所属各单位及审计部为核心的风险管理组织体系，紧紧围绕公司总体发展目标，通过在公司管理的各个环节和经营过程中执行风险识别、评估、应对、报告、监督等工作流程，培育良好的风险管理文化，建立健全风险管理体系。

（四）依法治企与廉洁自律

公司根据山西省国资委关于落实省属企业法制工作的要求，通过制度完善修订、规范工作流程、强化队伍管理等措施，健全了合同管理、重大法律事项管理、诉讼仲裁案件管理，建立了较为完备的法律工作体系。

公司高度重视党员领导干部的廉洁自律教育，通过组织党员领导干部开展廉洁征文、建立廉政档案、观看警示教育片、阅读反腐倡廉相关书籍、学唱廉政歌曲、参观廉政教育基地、发送廉政短信等一系列活动，深入推进惩防体系建设，形成政治腐败的高压态势和整体合力。

（五）信息披露与内幕信息管理

公司严格按照法律法规及公司章程规定的信息披露内容及格式要求，真实、准确、及时的做好定期和重大事项公告的对外披露工作，充分保障投资者获得信息的权利，确保所有股东有平等的机会获得信息。

为进一步规范内幕信息管理行为，加强内幕信息保密制度，维护公司信息披露的公开，保护投资者的合法权益，根据证监会《关于上市公司建立内幕信息人登记管理制度的规定》，公司对《公司内幕信息知情人登记制度》进行了修订。报告期内，所有涉及的敏感性信息披露和重大内幕信息，公司严格按照内幕信息知情人管理制度，按要求填报《公司内幕信息知情人登记表》，公司未发现内幕信息知情人违反制度的行为。

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

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

适用 不适用

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

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第	2021-2-25	http://www.sse.com.cn	2021-2-26	审议通过《关于增补公司董事的议案》《关于

一次临时股东大会				增补公司监事的议案》共两项议案（详见公司公告临 2021-007 号）
2021 年第二次临时股东大会	2021-4-28	http://www.sse.com.cn	2021-4-29	审议通过《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》《关于增补公司监事的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》《关于追加确认 2020 年度日常关联交易超额部分的议案》《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案的议案》《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》等七项议案（详见公司公告临 2021-024 号）
2020 年年度股东大会	2021-6-18	http://www.sse.com.cn	2021-6-19	审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》《关于 2020 年度利润分配方案的议案》《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》《关于 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度日常关联交易预计的议案》《关于计提资产减值损失和信用减值损失的议案》等八项议案（详见公司公告临 2021-033 号）
2021 年第三次临时股东大会	2021-9-15	http://www.sse.com.cn	2021-9-16	审议通过《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于增补公司董事的议案》《关于增补公司监事的议案》等四项议案（详见公司公告临 2021-044 号）
2021 年第四次临时股东大会	2021-10-19	http://www.sse.com.cn	2021-10-20	审议通过了《关于增补公司董事的议案》（详见公司公告临 2021-049 号）
2021 年第五次临时股东大会	2021-12-7	http://www.sse.com.cn	2021-12-8	审议通过《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于变更公司营业期限的议案》等三项议案（详见公司公告临 2021-060 号）

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王为民	董事长	男	56	2017-05-16	2025-03-01	0	0	0		0	是
武海军	董事	男	49	2021-02-25	2025-03-01	0	0	0		0	否
	总经理			2021-09-29	2025-03-01					64.24	
翟茂林	董事	男	44	2021-10-19	2025-03-01	0	0	0		7.33	是
王慧玲	董事	男	47	2021-10-19	2025-03-01	0	0	0		0	是
王莎莎	董事	女	45	2021-02-25	2025-03-01	0	0	0		39.07	否
刘奇	董事	男	41	2021-09-15	2025-03-01	0	0	0		0	否
	副总经理			2021-09-15	2025-03-01					50.92	
吴艳	董事	女	46	2021-02-25	2025-03-01	0	0	0		0	否
	财务总监			2021-02-02	2025-03-01					31.23	
	董事会秘书			2021-04-08	2025-03-01					0	
李玉敏	独立董事	男	64	2019-10-25	2025-03-01	0	0	0		6	否
辛茂荀	独立董事	男	64	2021-04-28	2025-03-01	0	0	0		4	否
吴秋生	独立董事	男	60	2022-03-01	2025-03-01	0	0	0		0	否
薛建兰	独立董事	女	60	2022-03-01	2025-03-01	0	0	0		0	否
钟晓强	监事会主席	男	44	2021-04-28	2025-03-01	0	0	0		15.39	是
焦宇强	监事	男	44	2021-02-25	2025-03-01	0	0	0		7.01	是
原蓉军	监事	男	49	2021-09-15	2025-03-01	0	0	0		0	是
李俊	监事	男	50	2021-09-15	2025-03-01	0	0	0		0	是
任全祥	职工监事	男	56	2021-08-26	2025-03-01	0	0	0		0	是
王霄凌	职工监事	男	48	2021-02-02	2025-03-01	0	0	0		32.06	否
李学龙	职工监事	男	51	2019-02-13	2025-03-01	0	0	0		34.9	否

付中华	副总经理	男	47	2021-08-26	2025-03-01	0	0	0		0	否
韩磊	副总经理	男	44	2020-03-27	2025-03-01	0	0	0		64.13	否
宋国忠	副总经理	男	36	2021-02-02	2025-03-01	0	0	0		0	否
苏新强	董事（离任）	男	54	2017-05-16	2021-02-01	0	0	0		0	是
马凌云	董事（离任）	女	46	2019-12-12	2021-02-01	37,500	28,200	9,300		0	是
陈凯	董事（离任）	男	45	2017-05-16	2021-02-01	0	0	0		0	是
兰海奎	董事（离任）	男	54	2016-03-10	2021-02-01	0	0	0		0	否
	总经理（离任）			2020-03-27	2021-02-01					33.06	
钟晓强	董事（离任）	男	44	2019-02-15	2021-02-01	0	0	0		0	是
	财务总监（离任）			2018-01-24	2021-02-01						
	董事会秘书（离任）			2019-01-30	2021-04-08						
王霄凌	股东监事（离任）	男	48	2020-04-15	2021-02-01	0	0	0		0	否
沈志平	职工监事（离任）	男	57	2020-03-27	2021-02-01	0	0	0		35.36	否
贺祯	副总经理（离任）	男	58	2020-03-27	2021-02-01	0	0	0		18.46	否
李新元	副总经理（离任）	男	49	2020-03-27	2021-02-01	0	0	0		35.27	否
曹燕	监事会主席（离任）	女	49	2017-05-16	2021-04-08	0	0	0		45.62	否
耿红	股东监事（离任）	女	51	2017-05-06	2021-08-26	0	0	0		0	是
沈晓蓉	股东监事（离任）	女	50	2020-04-15	2021-08-26	0	0	0		0	是
赵强	董事（离任）	男	42	2021-02-25	2021-08-26	0	0	0		0	是
	副总经理（离任）			2021-02-02	2021-08-26					21.82	
苏振江	职工监事（离任）	男	48	2020-03-27	2021-08-26	0	0	0		45	否
孟鑫	副总经理（离任）	男	39	2019-10-25	2021-08-26	0	0	0		42.32	是
梁建光	董事（离任）	男	52	2020-04-15	2021-09-29	0	0	0		0	是
	总经理（离任）			2020-03-27	2021-09-29					63.11	
王彦东	董事（离任）	男	53	2021-02-25	2021-09-29	0	0	0		0	否
	副总经理（离任）			2021-02-02	2021-09-29					41.99	
王宝英	独立董事（离任）	男	53	2014-12-31	2021-04-28	0	0	0		2	否
李端生	独立董事（2022 年离任）	男	64	2016-01-27	2022-03-01	0	0	0		6	否
孙水泉	独立董事（2022 年	男	56	2016-01-27	2022-03-01	0	0	0		6	否

合计	离任)	/	/	/	/	/	37,500	28,200	9,300	/	752.29	/
----	-----	---	---	---	---	---	--------	--------	-------	---	--------	---

姓名	主要工作经历
王为民	2016.03-2018.08 任山西煤炭进出口集团有限公司副总经理；2017.03-2018.08 任山西煤炭进出口集团有限公司党委委员、董事；2017.05 至今任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、董事长；2018.08 至今任山西煤炭进出口集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理；2020.03 至今任山煤国际能源集团股份有限公司党委书记；2020.05 至今任山西焦煤集团有限责任公司党委常委、副总经理。
武海军	2018.07-2019.10 任山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司董事长、经理；2019.10-2020.12 任山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司党支部书记、董事；2020.01-2020.03 任山西煤炭进出口集团煤业管理有限公司总经理；2020.03-2021.07 任山煤国际能源集团股份有限公司安全生产监督管理局局长；2020.03-2021.09 任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理；2020.12-2021.07 任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委书记、总经理；2021.02 至今任山煤国际能源集团股份有限公司董事；2021.09 至今任山煤国际能源集团股份有限公司总经理。
翟茂林	2016.06-2020.10 任山西煤炭进出口集团办公室主任；2020.03-2020.10 任山煤国际能源集团股份有限公司办公室主任；2020.10 至今任山西焦煤能源集团股份有限公司党委委员、工会主席；2020.11 至今任山西焦煤能源集团股份有限公司办公室主任、职工监事；2021.09 至今任山煤国际能源集团股份有限公司董事。
王慧玲	2016.12-2020.10 任山西焦煤集团有限责任公司党委组织部副部长、人才办副主任；2020.10 至今任山西焦煤集团有限责任公司组织人事部副部长、人力资源中心主任；2021.09 至今任山煤国际能源集团股份有限公司董事。
王莎莎	2018.01-2020.12 任山西煤炭进出口集团有限公司人力资源部副部长；2019.04-2020.12 任山煤国际能源集团股份有限公司人力资源部副部长；2020.03-2020.12 任山煤国际能源集团股份有限公司贸易分公司人力资源部副部长；2020.12-2021.07 任山西煤炭进出口集团有限公司组织人事部部长，山煤国际能源集团股份有限公司组织人事部部长；2020.12 至今任山煤国际能源集团股份有限公司党委专职副书记；2021.02 至今任山煤国际能源集团股份有限公司董事。
刘奇	2016.10 至今任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理；2018.12-2019.04 任山煤国际能源集团股份有限公司煤炭销售分公司经理；2019.04 至今任山煤物产环保能源(浙江)有限公司董事长；2020.03-2021.08 任山煤国际贸易分公司副总经理；2020.12-2021.08 任山煤国际贸易分公司党委委员、常务副总经理；2020.12 至今任晋中(区域)公司党支部书记，鸿光设备(区域)公司党总支书记；2021.08 至今任山煤国际贸易分公司党委书记、总经理。
吴艳	2016.12-2020.12 任山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心综合部部长；2018.12-2019.04 任山煤农业开发有限公司财务总监；2019.10-2020.12 任山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心副主任，山西煤炭进出口集团有限公司国际贸易分公司财务总监；2021.02 至今任山煤国际能源集团股份有限公司董事、财务总监；2021.04 至今任山煤国际能源集团股份有限公司董事会秘书。
李玉敏	2008.01 至今任山西省高级会计师评审委员会专家评委、山西省会计准则实施工作组专家；2014.05-2021.02 任南风化工集团股份有限公司独立董事；2017.05-2020.10 任西兰花科技创业股份有限公司独立董事；2019.09 至今任山西美锦能源股份有限公司独立董事；2019.10 至今任山煤国际能源集团股份有限公司独立董事；2016.05 至今任山西杏花村汾酒厂股份有限公司独立董事；2020.12 至今任山西焦煤能源集团股份有限公司独立董事。

辛茂荀	现任山西省会计学会常务理事，山西省注册会计师协会常务理事；2019.02至今任山西华阳集团新能股份有限公司独立董事；2019.05至今任华丽家族股份有限公司独立董事；2020.07至今任山西美锦能源股份有限公司独立董事；2021.02至今任北方铜业（山西）股份有限公司独立董事；2021.04至今任山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。
吴秋生	曾任山西财经学院审计系副主任，山西财经大学会计学院副院长、院长，山西财经大学晋商研究院院长。2020年10月至今任金利华电气股份有限公司独立董事，2022年3月至今任山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。
薛建兰	山西财经大学教授，博士生导师，经济法重点学科带头人；兼任中国法学会财税法学研究会常务理事，中国法学会经济法学研究会理事，山西省法学会财税法学研究会会长，山西省经济法研究会副会长，山西省律师协会财税法专业委员会主任，山西省人民政府法律顾问，太原仲裁委员会仲裁员；2016.05至今任山西通宝能源股份有限公司独立董事；2022.03至今任山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。
钟晓强	2018.01-2021.02任山煤国际能源集团股份有限公司财务总监；2019.01-2021.04任山煤国际能源集团股份有限公司董事会秘书；2019.02-2021.02任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、董事；2021.04至今任山西焦煤集团有限责任公司财务部部长、山煤国际能源集团股份有限公司监事会主席。
焦宇强	2017.03-2020.12任山西煤炭进出口集团有限公司人力资源部部长；2017.07-2020.12任山西煤炭进出口集团有限公司待岗人员管理中心主任；2020.03-2020.12任山煤国际能源集团股份有限公司人力资源部部长、待岗人员管理中心主任；2020.09至今任山煤国际光电科技（山西）有限公司党支部委员、董事、副总裁；2020.12至今任山西焦煤集团有限责任公司改革发展部部长；2021.02至今任山煤国际能源集团股份有限公司股东监事。
原蓉军	2011.07-2020.11任山西焦煤集团公司党政办公室副主任；2017.04-2020.11任山西焦煤集团公司董事会秘书处处长；2020.01-2020.11任山西焦煤集团公司董事会秘书；2020.11至今任山西焦煤集团有限责任公司综合办公室副主任；2021.09至今任山煤国际能源集团股份有限公司股东监事。
李俊	2016.05-2017.04任西山德威矿业管理有限公司党委委员、总会计师；2017.04-2020.11任西山煤电集团公司审计处处长，西山煤电股份有限公司审计部部长；2020.11至今任山西焦煤集团有限责任公司审计中心主任；2021.09至今任山煤国际能源集团股份有限公司股东监事。
任全祥	2011.11-2018.11任山西省国资委纪委干部、610办公室主任、山西省纪委驻山西省国资委纪检监察组纪检监察室主任；2018.11-2021.07任山西煤炭进出口集团有限公司党委委员、纪委书记；2020.11至今任山西焦煤能源集团股份有限公司党委委员、纪委书记，2021.07至今任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、纪委书记；2021.08至今任山煤国际能源集团股份有限公司职工监事。
王霄凌	2017.03-2019.04任山西煤炭进出口集团有限公司副总经济师；2017.02-2019.04任山西煤炭进出口集团煤业管理有限公司党委书记；2017.02-2018.07任山西煤炭进出口集团煤业管理有限公司副董事长；2018.07-2019.04任山西煤炭进出口集团煤业管理有限公司董事长；2017.05-2020.03任山煤国际能源集团股份有限公司董事；2019.04-2020.12任山西煤炭进出口集团有限公司总经理助理；2020.04-2021.02任山煤国际能源集团股份有限公司股东监事；2021.02至今任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、职工监事、工会主席。
李学龙	2017.07-2020.01任山煤国际法律事务部副部长（主持工作）；2019.02至今任山煤国际能源集团股份有限公司职工监事；2020.01-2020.03任山煤国际能源集团股份有限公司法律事务部部长；2020.03至今任山煤国际能源集团股份有限公司贸易分公司法律事务部部长。
付中华	2017.03-2018.07任山西省长治经坊煤业有限公司安全副经理；2018.07-2019.04任山西省长治经坊煤业有限公司党委副书记、副董事长、常务副经理，庄子河煤业董事长、经理、矿长，镇里煤业董事长、经理、矿长；2019.04-2020.01任山西煤炭进出口集团左云东古城煤业党支部书记董事长、经理、矿长；2020.01至今任山西省长治经坊煤业有限公司党委书记、董事长；2021.07至今任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理，山煤国际煤业分公司党委副书记、副总经理；2021.09至今任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员。
韩磊	2019.04-2020.03任山煤集团煤业管理有限公司总工程师；2019.10-2020.01任山西煤炭进出口集团有限公司安监局常务副局长；2020.01-2020.03任山

	煤集团煤业管理有限公司党委委员、董事、生产副总经理；2020.03 至今任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、副总经理；2021.09 至今任山煤国际能源集团股份有限公司总工程师。
宋国忠	2017.03-2019.04 任山煤国际太行海运公司财务总监；2019.04 至今任太行海运有限公司党支部书记、董事长；2019.04-2020.01 任山西煤炭进出口集团有限公司海洋运输分公司经理；2020.01-2020.03 任山西煤炭进出口集团有限公司海洋运输分公司党总支书记、经理；2020.03 至今任山煤国际海洋运输分公司党总支书记、经理；2021.02 至今任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。
苏新强	2016.12-2020.12 任山西煤炭进出口集团有限公司总法律顾问；2017.05-2021.02 任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副董事长。
马凌云	2014.04-2019.01 任山煤国际能源集团股份有限公司董事会秘书；2017.5-2019.01 任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、董事；2017.05-2018.12 任山西煤炭进出口集团有限公司副总经济师；2018.12-2020.12 任山西煤炭进出口集团有限公司总经济师；2019.12-2020.12 任山西煤炭进出口集团有限公司党委委员，2019.12-2021.02 任山煤国际能源集团股份有限公司董事；2020.01-2021.02 任山西煤炭进出口集团有限公司副总经理；2020.09-2020.12 任山煤国际光电科技（山西）有限公司党支部书记、董事长。
陈凯	2016.06-2018.11 任山西煤炭进出口集团有限公司副总会计师；2016.06-2019.04 任山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心主任；2018.11-2020.12 任山西煤炭进出口集团有限公司党委委员、总会计师；2017.05-2021.02 任山煤国际能源集团股份有限公司董事。
兰海奎	2016.02-2020.03 任山煤国际能源集团股份有限公司总经理、党委书记；2016.03 至 2021.02 任山煤国际能源集团股份有限公司董事；2020.03-2021.02 任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理；2020.03-2020.12 任山煤国际能源集团股份有限公司贸易分公司党委委员、党委书记、总经理。
沈志平	2016.06-2017.03 任山西煤炭进出口集团有限公司战略发展研究中心主任；2016.06-2020.12 任山西煤炭进出口集团有限公司工会副主席；2017.05-2020.03 任山煤国际能源集团股份有限公司股东监事；2020.03-2021.02 任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、工会主席、职工监事。
贺楨	2017.08-2019.05 任山西建投集团副总会计师、投资管理部部长；2019.05-2020.03 任山西煤炭进出口集团煤业管理有限公司党委委员、总会计师；2019.05-2020.12 任山西煤炭进出口集团有限公司总经理助理，企业精益化管理办公室主任；2019.10-2020.01 任山西霍尔辛赫煤业有限责任公司党委书记、董事；2020.03-2020.12 任山煤国际能源集团股份有限公司企业精益化管理办公室主任，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、财务总监；2020.03-2021.02 任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理。
李新元	2017.07-2019.04 任山西山煤新能源开发有限公司党支部委员、董事、财务总监；2017.07 至今任山煤灵丘比星实业开发有限公司监事会主席；2019.05 至今任山煤国际能源集团股份有限公煤炭销售分公司经理；2020.03-2020.12 任山煤国际能源集团股份有限公司煤炭销售分公司党总支书记；2020.03-2021.02 任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。
曹燕	2019.04-2020.12 任山西煤炭进出口集团有限公司副总审计师。2020.12 至今任山煤国际能源集团股份有限公司总审计师、审计监督中心主任；2017.05-2021.04 任山煤国际能源集团股份有限公司股东监事、监事会主席。
耿红	2016.03-2019.04 任山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心会计核算部部长；2017.03-2019.04 任山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心副主任；2017.05-2021.08 任山煤国际能源集团股份有限公司股东监事；2018.12-2019.10 任山煤金利达酒店投资有限责任公司经理；2018.12-2020.12 任山煤金利达酒店投资有限责任公司党支部书记、执行董事；2019.04-2020.12 任山西煤炭进出口集团有限公司副总会计师；2020.12-2021.07 任山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心主任。
沈晓蓉	2017.01-2020.01 任太重集团财务资产部部长；2020.01-2020.12 任山西煤炭进出口集团有限公司副总会计师；2020.04-2021.08 任山煤国际股份集团能源有限公司股东监事。

赵强	2017.07-2020.12 任山西煤炭进出口集团有限公司国际贸易分公司党支部书记、总经理；2020.12-2021.08 任山煤国际能源集团股份有限公司贸易分公司党委委员、党委书记、总经理；2021.02-2021.08 任山煤国际能源集团股份有限公司董事、副总经理。
苏振江	2017.07-2020.03 任山西煤炭进出口集团有限公司纪委副书记、监察部部长；2017.05-2019.02 任山煤国际能源集团股份有限公司职工监事；2018.12-2020.03 任山西煤炭进出口集团有限公司副总经济师；2019.02-2020.03 任山煤国际能源集团股份有限公司股东监事；2020.03-2021.08 任山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、纪委书记、职工监事。
孟鑫	2018.12-2019.04 任山西煤炭进出口集团清欠办副主任；2019.04-2019.10 任山西煤炭进出口集团清欠办主任；2019.10-2021.08 任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理，山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司执行董事、经理；2020.03-2021.08 任山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司党支部委员、党支部书记。
梁建光	2017.05-2019.10 任山西焦煤国际发展公司党委副书记、副董事长、总经理；2019.10-2020.01 任山西煤炭进出口集团煤业管理有限公司总经理；2019.10-2020.03 任山西煤炭进出口集团煤业管理有限公司党委书记、董事长；2020.03-2020.12 任山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、党委书记、总经理；2020.03-2021.09 任山煤国际能源集团股份有限公司党委副书记、总经理；2020.04-2021.09 任山煤国际能源集团股份有限公司董事。
王彦东	2019.04-2020.03 任山西煤炭进出口集团有限公司工程建设和招投标事务管理中心主任；2020.03-2020.12 任山西煤炭进出口集团有限公司工程建设和招投标事务管理中心主任；2020.03 至今任山煤国际能源集团股份有限公司工程建设和招投标事务管理中心主任，2021.02-2021.09 任山煤国际能源集团股份有限公司董事、副总经理。
李端生	2013.05 至今任山西财经大学教授、博士生导师；2014.12-2020.05 任晋能控股山西煤业股份有限公司独立董事；2016.01-2022.03 任山煤国际能源集团股份有限公司独立董事；2016.03 至今任阳煤化工股份有限公司独立董事；2016.10 至今任山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事。
孙水泉	1995 年至今任山西恒一律师事务所合伙人、执行主任；2015.05-2020.05 任晋能控股山西煤业股份有限公司独立董事；2016.01-2022.03 任山煤国际能源集团股份有限公司独立董事；2016.03-2019.05 任阳煤化工股份有限公司独立董事；2019.05 至今任山西安泰集团股份有限公司独立董事；2016.09 至今任山西壶化集团股份有限公司独立董事；2017.09 至今任山西华翔集团股份有限公司独立董事。
王宝英	2003.09 至今任中北大学经济与管理学院副教授，硕士生导师，2014.04-2021.04 任山煤国际能源集团股份有限公司独立董事；2020.02 至今任华丽家族股份有限公司独立董事；2021.07 至今任山西美锦能源股份有限公司独立董事。

其它情况说明

适用 不适用

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王为民	山西焦煤集团有限责任公司	党委常委，副总经理	2020-05	
王慧玲	山西焦煤集团有限责任公司	组织人事部副部长，人力资源中心主任	2020-10	
钟晓强	山西焦煤集团有限责任公司	财务部部长	2020-11	
焦宇强	山西焦煤集团有限责任公司	改革发展部部长	2020-11	
原蓉军	山西焦煤集团有限责任公司	综合办公室副主任	2020-11	
李俊	山西焦煤集团有限责任公司	审计中心主任	2020-11	
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘奇	山煤物产环保能源（浙江）有限公司	董事长	2019-04	
孟鑫	山国际能源集团山西鑫源贸易有限公司	党支部书记执行董事，经理	2020-03	2021-07
宋国忠	太行海运有限公司	党支部书记，董事长	2019-04	
耿红	山西煤炭进出口集团金利达酒店投资有限责任公司	党支部书记，执行董事	2018-12	2020-12
焦宇强	山煤国际光电科技（山西）有限公司	党支部委员，董事，副总裁	2020-09	
钟晓强	山煤国际光电科技（山西）有限公司	党支部委员，董事	2020-09	
任全祥	山西焦煤能源集团股份有限公司	党委委员，纪委书记	2020-11	
翟茂林	山西焦煤能源集团股份有限公司	党委委员，工会主席	2020-10	
		综合办公室主任	2020-11	
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事（含独立董事）的报酬由董事会薪酬委员会拟定，经董事会审议通过后，报股东大会批准；监事的报酬由监事会拟定并审议通过后，报股东大会批准；高级管理人员的报酬由董事会薪酬委员会拟定，报董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司现任董事的报酬根据公司第七届董事会第三次会议通过的《关于董事津贴的议案》确定，公司独立董事的津贴为每人每年 6 万元人民币（含税），公司其他董事如在公司任其他职务，按照所在岗位予以支付，如不在公司任其他职务，则不予支付专门的董事报酬；现任监事的报酬根据公司第七届监事会第二次会议通过的《关于监事津贴的议案》确定，公司监事如在公司任其他职务，按照所在岗位予以支付，如不在公司任其他职务，则不予支付专门的监事报酬；现任高级管理人员的报酬根据公司第四届董事会第三次会议通过的《高级管理人员薪酬方案》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	实际支付 752.29 万元

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内应获得税前薪酬 752.29 万元，其中以前年度兑现的税前薪酬合计为 242.82 万元。
-----------------------------	---

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王莎莎	董事	选举	股东大会选举
武海军	董事	选举	股东大会选举
赵强	董事	选举	股东大会选举
吴艳	董事	选举	股东大会选举
王彦东	董事	选举	股东大会选举
刘奇	董事	选举	股东大会选举
翟茂林	董事	选举	股东大会选举
王慧玲	董事	选举	股东大会选举
辛茂荀	独立董事	选举	股东大会选举
吴秋生	独立董事	选举	股东大会选举
薛建兰	独立董事	选举	股东大会选举
钟晓强	股东监事、监事会主席	选举	股东大会选举、监事会选举
焦宇强	股东监事	选举	股东大会选举
原蓉军	股东监事	选举	股东大会选举
李俊	股东监事	选举	股东大会选举
任全祥	职工监事	选举	职工代表大会选举
王霄凌	职工监事	选举	职工代表大会选举
武海军	总经理	聘任	董事会聘任
吴艳	财务总监	聘任	董事会聘任
吴艳	董事会秘书	聘任	董事会聘任
赵强	副总经理	聘任	董事会聘任
王彦东	副总经理	聘任	董事会聘任
宋国忠	副总经理	聘任	董事会聘任
付中华	副总经理	聘任	董事会聘任
苏新强	董事	离任	工作原因
马凌云	董事	离任	工作原因
陈凯	董事	离任	工作原因
梁建光	董事	离任	工作原因
兰海奎	董事	离任	工作原因
钟晓强	董事	离任	工作原因
赵强	董事	离任	工作原因
王彦东	董事	离任	工作原因
王宝英	独立董事	离任	工作原因
李端生	独立董事	离任	工作原因
孙水泉	独立董事	离任	工作原因
曹燕	股东监事、监事会主席	离任	工作原因
王霄凌	股东监事	离任	工作原因
耿红	股东监事	离任	工作原因
沈晓蓉	股东监事	离任	工作原因
沈志平	职工监事	离任	工作原因
苏振江	职工监事	离任	工作原因
梁建光	总经理	解聘	工作原因

兰海奎	副总经理	解聘	工作原因
钟晓强	财务总监	解聘	工作原因
钟晓强	董事会秘书	解聘	工作原因
贺祯	副总经理	解聘	工作原因
李新元	副总经理	解聘	工作原因
赵强	副总经理	解聘	工作原因
王彦东	副总经理	解聘	工作原因
孟鑫	副总经理	解聘	工作原因
武海军	副总经理	解聘	工作原因

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会第二十二次会议	2021-2-2	审议通过如下议案： 一、《关于增补公司董事的议案》 二、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》 三、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第七届董事会第二十三次会议	2021-3-25	审议通过了《关于增补第七届董事会独立董事的议案》
第七届董事会第二十四次会议	2021-4-8	审议通过如下议案： 一、《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》 二、《关于〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》 三、《关于〈2020 年年度报告及摘要〉的议案》 四、《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》 五、《关于〈2020 年度利润分配方案〉的议案》 六、《关于〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》 七、《关于〈2020 年度独立董事述职报告〉的议案》 八、《关于〈董事会审计委员会 2020 年度履职报告〉的议案》 九、《关于追加确认 2020 年度日常关联交易超额部分的议案》 十、《关于 2020 年日常关联交易执行情况和 2021 年度日常关联交易预计的议案》 十一、《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 十二、《关于计提资产减值损失和信用减值损失的议案》 十三、《关于调整公司董事会专门委员会的议案》 十四、《关于聘任吴艳女士为公司董事会秘书的议案》 十五、《关于公司与山煤投资集团有限公司签订〈关于山西煤炭进出口集团临汾临北煤焦集运有限公司的股权托管协议〉、〈关于吕梁晋煜仓储有限公司的股权托管协议〉的议案》 十六、《关于公司会计政策变更的议案》 十七、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 十八、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 十九、《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》 二十、《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》 二十一、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

第七届董事会第二十五次会议	2021-4-28	审议通过如下议案： 一、《关于〈2021 年第一季度报告〉的议案》 二、《关于公司收购山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司 51%股权的减值测试审核报告的议案》 三、《关于制定〈山煤国际能源集团股份有限公司关于在山西焦煤集团财务有限责任公司存款资金风险防范制度〉的议案》 四、《关于制定〈山煤国际能源集团股份有限公司关于在山西焦煤集团财务有限责任公司存款风险应急处置预案〉的议案》 五、《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
第七届董事会第二十六次会议	2021-5-27	审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
第七届董事会第二十七次会议	2021-8-26	审议通过如下议案： 一、《关于〈2021 年半年度报告及摘要〉的议案》 二、《关于增补公司董事的议案》 三、《关于聘任公司副总经理的议案》 四、《关于修订公司〈信息披露管理制度〉、〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 五、《关于变更公司经营范围的议案》 六、《关于修订〈公司章程〉的议案》 七、《关于公司全资子公司山西金石达国际贸易有限公司申请授权领用公司在光大银行授信额度的议案》 八、《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
第七届董事会第二十八次会议	2021-9-29	审议通过如下议案： 一、《关于增补公司董事的议案》 二、《关于聘任公司总经理的议案》 三、《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
第七届董事会第二十九次会议	2021-10-28	审议通过了《关于〈2021 年第三季度报告〉的议案》《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
第七届董事会第三十次会议	2021-11-17	审议通过如下议案： 一、《关于变更公司经营范围的议案》 二、《关于修订〈公司章程〉的议案》 三、《关于制定〈山煤国际能源集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》 四、《关于变更公司部分会计估计的议案》 五、《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》
第七届董事会第三十一次会议	2021-11-25	审议通过了《关于变更公司营业期限的议案》《关于公司 2021 年第五次临时股东大会增加临时提案的议案》

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王为民	否	10	10	0	0	0	否	5
梁建光(离任)	否	6	6	0	0	0	否	3
王莎莎	否	9	9	0	0	0	否	5
武海军	否	9	9	0	0	0	否	4
赵强(离任)	否	5	5	0	0	0	否	2
吴艳	否	9	9	0	0	0	否	5
王彦东(离任)	否	5	5	0	0	0	否	3
刘奇	否	4	4	0	0	0	否	2
翟茂林	否	3	3	0	0	0	否	0
王慧玲	否	3	3	0	0	0	否	0
李玉敏	是	10	10	0	0	0	否	5
王宝英(离任)	是	3	3	0	0	0	否	1
李端生(2022年离任)	是	10	10	0	0	0	否	6
孙水泉(2022年离任)	是	10	10	0	0	0	否	3
辛茂荀	是	7	7	0	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	10
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

于本报告期末，公司董事会下设 5 个专门委员会，具体情况如下表所示：

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	李玉敏（主任委员）、李端生、刘奇
提名委员会	辛茂荀（主任委员）、孙水泉、李端生、王为民、王莎莎
薪酬与考核委员会	孙水泉（主任委员）、李玉敏、王莎莎

战略委员会	王为民（主任委员）、武海军、刘奇
安全与环保委员会	武海军（主任委员）、刘奇、辛茂荀

(2). 报告期内审计委员会召开六次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2021年1月29日	与年审会计师就2020年度财务报告审计工作及审计计划进行了沟通，听取了年审会计师关于年度报告范围、审计时间节点、人员安排、内部控制风险及内控审计策略、重要审计项目及执行的关键审计程序、初步确定重要性水平、现场审计工作要求及审计纪律、审计质量的控制等事项的工作汇报。	同意
2021年3月19日	听取了年审会计师关于2020年年度报告审计工作实施情况的工作汇报，并与公司独立董事进行沟通。	同意
2021年4月7日	审议关于公司董事会审计委员会2020年度履职报告、2020年度内部控制评价报告、计提资产减值损失和信用减值损失、会计政策变更、续聘年审会计师事务所、2020年年度报告等议案。	同意
2021年4月27日	审议关于2021年第一季度报告的议案	同意
2021年8月25日	审议关于2021年半年度报告的议案	同意
2021年10月27日	审议关于2021年第三季度报告的议案	同意

(3). 报告期内提名委员会召开五次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2021年2月1日	审议关于提名王莎莎、武海军、赵强、吴艳、王彦东为公司第七届董事会非独立董事候选人、聘任赵强、王彦东、宋国忠为公司副总经理、聘任吴艳为公司财务总监等议案	同意
2021年3月24日	审议关于提名辛茂荀为公司第七届董事会独立董事候选人等议案	同意
2021年4月8日	审议关于聘任吴艳为公司董事会秘书的议案	同意
2021年8月26日	审议关于提名刘奇为公司第七届董事会非独立董事候选人、聘任付中华为公司副总经理等议案	同意
2021年9月29日	审议关于提名翟茂林、王慧玲为公司第七届董事会非独立董事候选人、聘任武海军为公司总经理等议案	同意

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开一次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2021年11月25日	审阅关于公司董事津贴执行情况的议案	同意

(5). 报告期内战略委员会召开一次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2021年12月28日	检查公司2021年度发展战略规划落实情况、2022年发展战略规划及对2022年重大资本运作、重大资产经营项目等影响公司发展的重大事项进	同意

	行研究并提出建议	
--	----------	--

(6). 报告期内安全生产与环保委员会召开一次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2021 年 12 月 30 日	听取公司 2021 年安全生产工作会报告, 监督检查公司 2021 年度对煤矿安全生产及环保法律、法规、规范性文件的落实及执行情况; 听取公司 2021 年生态环境保护工作会报告	同意

(7). 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	375
主要子公司在职员工的数量	14,274
在职员工的数量合计	14,649
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,028
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	9,376
销售人员	255
技术人员	778
财务人员	351
行政人员	3,496
其他	393
合计	14,649
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	168
本科	2,791
专科	3,854
中专及以下	7,836
合计	14,649

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司实行员工工资集体协商和工资集体合同年度签订制度, 年度工资集体合同须经公司与工会代表平等协商形成, 并须经过公司职工代表大会表决通过, 由上级组织人事部门审查同意后生效实施。公司薪酬政策遵循以下原则:

1. 效率与公平并重的原则。薪酬分配依据岗位、能力、工作业绩及行业薪酬水平，以岗定薪、薪随岗变、按绩取酬。

2. 激励性原则。通过薪酬、绩效管理，使员工的收入与公司的业绩和个人业绩紧密结合，激发员工积极性、创造性。

3. 竞争性原则。在考虑公司经济效益的同时，充分考虑市场和行业薪酬水平，努力使公司员工的薪酬水平在同行业中具有竞争力。

(三) 培训计划

适用 不适用

2022 年山煤国际预计完成培训共计 16056 人次，培训课程主要分为管理类培训和专业类培训两类：

1. 管理类培训项目共计 70 项，完成培训 8159 人次，具体培训内容包括：综合类培训，人力资源类培训，党务类培训，干部管理培训，交通及消防安全培训，纪检监察培训，文化精神培训，新员工岗前及转岗培训，管理类培训，精益化培训，政策解读培训等。

2. 专业类培训项目共计 119 项，完成培训 7897 人次，具体培训内容包括：财务类培训，法务类培训，招投标业务培训，海运煤炭交易业务培训，煤质专业技术培训，中国沿海船舶雾航安全专项培训，管理体系定期评价和复查程序，危险货物安全运输管理程序，信息传递程序，岸基培训管理规定等。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

《公司章程》规定的现金分红政策为：公司实施现金利润分配，应至少同时满足以下条件：

(1) 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

(2) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(3) 满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项发生（募集资金项目除外）；重大投资计划或现金支出是指公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且超过 5,000 万元人民币。

在上述条件同时满足时，公司应采取现金方式分配利润。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，经股东大会审议通过后实施。

此外，公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，采取股票股利等方式分配股利。

股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

报告期内，经公司 2021 年 6 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会审议批准，公司以方案实施前的总股本 1,982,456,140 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2020 年度现金股利 0.66 元(含税)，共计派发现金红利 130,842,105.24 元。截至本报告披露日，2020 年度现金股利已发放至公司股东。

公司 2021 年度利润分配方案为：公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,982,456,140 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 15.67 元（含税），共计 3,106,508,771.38 元。该利润分配方案尚须提交股东大会审议。

公司利润分配方案的制定已充分听取和考虑本公司股东特别是中小股东的意见和诉求，并符合《公司章程》规定，经本公司独立董事同意、董事会和股东大会批准执行。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司不断完善治理结构、规范公司运作，积极构建严格有效的内部控制体系，形成良好的内部控制环境，在公司已纳入评价范围的业务与事项的所有重大方面保持了有效的内部控制。

2022 年，公司将进一步完善现代企业制度，加快推进公司规范运作制度体系和管控体系建设，加强对企业战略、运营及财务的管控，提高公司治理现代化水平。从严制度执行，建立完善制度执行落实的监督检查机制。加强全面风险管理，聚焦重大风险关键环节重大领域，落实各项风险防控措施，牢牢守住不发生系统风险的底线。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《山煤国际能源集团股份有限公司控股子公司管理制度》相关规定对子公司进行管理控制，确保控股子公司业务符合公司的总体战略发展方向，规范控股子公司行为，有效控制经营风险，保证控股子公司规范运作和依法经营，进而保护投资者的合法权益。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了公司《2021 年度内部控制审计报告》，报告的具体内容详见本公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

需整改的具体问题一：董事会战略委员会、安全生产与环保委员会例会不符合工作细则中“例会每年至少召开一次”的规定。

整改情况：计划发展部为公司董事会战略委员会常设工作部门，董事会战略委员会于 12 月 28 日召开例会，检查公司 2021 年度发展战略规划落实情况、2022 年发展战略规划及对 2022 年重大资本运作、重大资产经营项目等影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。山煤国际安委会为公司董事会安全生产和环保委员会常设机构，董事会安全生产与环保委员会于 12 月 30 日召开例会，监督检查公司 2021 年度对煤矿安全生产及环保法律、法规、规范性文件的落实及执行情况。

需整改的具体问题二：现任独立董事连续任职超过 6 年。

整改情况：公司独立董事王宝英于 2014 年 12 月 31 日经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过起担任公司独立董事，至 2020 年 12 月 31 日任期已满 6 年，按照有关规定将继续履职至新任独立董事产生之日。公司已于 2021 年 4 月 28 日召开的山煤国际 2021 年第二次临时股东大会审议增补辛茂荀为公司第七届董事会独立董事，王宝英不再担任公司独立董事。

需整改的具体问题三：公司未及时根据法律法规变化修订《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》。

整改情况：2021 年 8 月 26 日公司召开第七届董事会第二十七次会议审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司所属山西省长治经坊煤业有限公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内，经坊煤业有关环保情况如下：

污染物	矿井水	排放浓度	COD:4.91mg/L 氨氮:0.16mg/L
	噪声		昼间 58 dB 夜间 49dB
	废气及污染物	排放量	烟尘：无 二氧化硫：无 氮氧化物：无 粉尘：1.48 吨
排放方式	1. 达标处理后经城市下水道排放； 2. 处理达标后排放至陶清河流域。	排放量	COD： 12.55 吨 氨氮： 0.26 吨
排污口分布信息	1. 主副井场地污水排放口 2. 2#风井污水排放口	超标排放情况	无
执行标准	1.COD、氨氮执行地表水三类环境质量标准（GB3838-2002） 2.废气污染物排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） 3.厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》中II类标准（GB12348-2008） 4.废气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）		
核定总量	煤矿不设核定总量，但设有核定排放浓度，采用和环保部门联网的全自动实时监控设备检测污染物排放，一旦超过核定排放浓度即视为超标排放。		

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

①污水处理设施

煤矿在主副井场地建设有日处理 3000m³ 的矿井污水及日处理 500m³ 的生活污水处理站，在 2#风井场地建设日处理 6000m³ 的矿井污水处理站及日处理 300m³ 的生活污水处理站。矿井水经处理站处理后符合国家排放标准后回用井下，剩余部分外排。生活污水处理后用于厂区绿化。

②粉尘防治设施

煤矿建设有全封闭储煤场、全封闭研石场、全封闭中煤煤泥场、十座储煤筒仓及配套密闭皮带走廊；在筛分车间安装有 3 台布袋除尘设备；建设有车辆清洗平台；购置有 3 台清扫车、2 台洒水车。2021 年设施运行正常，粉尘均达标排放。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

①中华人民共和国环境保护部以环审【2012】217号文件对《关于山西省长治经坊煤业有限公司2.4Mt/a资源整合项目环境影响报告书》进行批复。

②2016年11月长治市环保局以长环函【2016】342号文件对《山西省长治经坊煤业有限公司2.4Mt/a资源整合项目》进行竣工环境保护验收。

③换发排污许可证，编号：91140000110870904J001Y，有效期从2020年3月30日至2025年3月29日。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

煤矿制定有突发环境事件应急预案，已于2019年4月经长治县环境保护局审核予以备案，备案号：140421-2019-07-L。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司按照环保部门要求，编制有《自行监测方案》，并经环保部门审核，公司废水排放口均安装有水在线监控设备，并与环保部门进行联网，监测数据实时上传。每年定期委托有资质的环境监测单位对废水及噪声等进行监测。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

√适用 □不适用

2021年8月5日长治市生态环境局上党分局执法人员对公司现场检查发现公司场地存在积尘现象，未及时采取措施控制、减少污染物排放。根据相关规定对公司罚款肆万肆仟元整。

7. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

①防治污染设备监视情况

煤矿在主副井场地污水排放口安装有1台CODcr在线分析仪及1台氨氮在线分析仪实时监测公司废水排放主要污染物，在2#风井场地污水排放口，安装有1台CODcr在线分析仪及1台氨氮在线分析仪实时监测公司废水排放主要污染物。设备均已通过验收并与省市环保部门联网。其余污染物委托第三方进行手工监测。

②自行监测信息公开

山西省长治经坊煤业有限公司污水处理数据每月通过市环境保护局主管部门网站向社会公布，并通过公司厂区内的电子信息屏公开自行监测信息。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

√适用 □不适用

①2021年1月12日长治市生态环境保护局长子分局以长子环罚（2020）40号对凌志达煤业下发行政处罚决定书，煤炭运输通道未及时清扫、洒水，扬尘污染的违法行为，对违法行为以罚款人民币柒万陆仟元整。

②2021年6月3日长治市生态环境保护局长子分局以长子环罚（2021）8号对凌志达下发行政处罚决定书，对废水在线监控COD于2021年4月6日，日均值超标的违法行为，罚款人民币叁拾万柒仟元整。

③2021年10月28日，临汾市生态环境局蒲县分局执法人员在对蒲县豹子沟矿进行现场检查，发现：1、皮带走廊下有原煤散落，造成扬尘污染；2、工业区原煤筒仓下有原煤散落，造成扬尘污染，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第（五）项的规定，及《山西省生态环境系统行政处罚自由裁量基准》罚款幅度裁定，对豹子沟作出处罚款壹拾伍万贰仟元整。

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

公司重点排污单位之外的涉及环境保护的企业主要包括煤炭生产企业和航运企业。

① 煤炭生产企业

a、报告期内，公司重点排污单位之外的煤炭生产企业主要排放信息如下：

序号	矿井	主要排放物	排放标准	实际排放量/排放浓度	是否超标排放
1	鹿台山	氮氧化物、粉尘、烟尘	《锅炉大气污染物排放标准》 (DB14/1929-2019)	氮氧化物：42 mg/m ³ 粉尘：12.7 mg/m ³ 烟尘 3.3 mg/m ³ (不设总量)	否
2	霍尔辛赫	COD、氨氮、氮氧化物、粉尘、烟尘	《地表水三类环境质量标准》 (GB3838-2002) 《锅炉大气污染物排放标准》 (DB14/1929-2019)	COD: 6.979mg/L 氨氮: 0.081 mg/L 氮氧化物: 43 mg/m ³ 粉尘: 17.1 mg/m ³ 烟尘: 3.2 mg/m ³ (不设总量)	否
3	左权宏远	COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、粉尘、烟尘	《地表水三类环境质量标准》 (GB3838-2002)	COD1.353 吨, 氨氮 0.168 吨, 二氧化硫 0 吨, 氮氧化物 0.411 吨, 粉尘 1.796 吨, 烟尘 0.039 吨	否

			《锅炉大气污染物排放标准》 (DB14/1929-2019)		
4	豹子沟	废气颗粒物	《煤炭工业污染物排放标准》 (GB20426-2006)	粉尘: 0.33 吨	否
5	长春兴	烟尘、粉尘、二氧化硫、氮氧化物	《锅炉大气污染物排放标准》 (DB14/1929-2019)	烟尘 0.04 吨, 粉尘 2.1 吨, 二氧化硫 0.678 吨, 氮氧化物 1.219 吨	否
6	韩家洼	烟尘、粉尘、氮氧化物	《锅炉大气污染物排放标准》 (DB14/1929-2019)	烟尘 0.086 吨, 粉尘 0.402 吨, 氮氧化物 0.442 吨	否
7	铺龙湾	烟尘、粉尘、二氧化硫	《锅炉大气污染物排放标准》 (DB14/1929-2019)	烟尘 4.32 吨, 粉尘 3.15 吨, 二氧化硫 0.021 吨	否
8	凌志达	COD、氨氮、粉尘	《地表水三类环境质量标准》 (GB3838-2002) 《煤炭工业污染物排放标准》 (GB20426-2006)	COD: 6.979mg/L 氨氮: 0.327 mg/L 粉尘: 0.464mg/m ³ (不设总量)	否
9	大平	COD、氨氮、氮氧化物、粉尘、烟尘	《地表水三类环境质量标准》 (GB3838-2002) 《锅炉大气污染物排放标准》 (DB14/1929-2019)	COD: 13 mg/L 氨氮: 0.516 mg/L 氮氧化物: 21 mg/m ³ 粉尘: 7.2 mg/m ³ 烟尘: 2.5 mg/m ³ (不设总量)	否
10	鑫顺	烟尘、粉尘、氮氧化物、二氧化硫	《锅炉大气污染物排放标准》 (DB14/1929-2019)	烟尘 4.3 吨, 二氧化硫 0.5 吨, 氮氧化物 24 吨, 粉尘 1.5 吨	否
11	河曲露天	粉尘	《煤炭工业污染物排放标准》 (GB20426-2006)	粉尘 18.0 吨	否
12	东古城	氮氧化物、粉尘	《锅炉大气污染物排放标准》	氮氧化物 0.2 吨, 粉尘 2.13 吨	否

		(DB14/1929-2019)	
--	--	------------------	--

b、防止污染设施建设和运行情况

报告期内，上述煤炭生产企业均按照国家环境保护制度要求，建设有矿井水、生活污水处理车间或处理设施，在锅炉房建设有低氮燃烧设备，在排矸口布置有集成罩和布袋式除尘器，在煤场配置有防风抑尘设备和喷雾洒水装置，定期对上述设备设施维护升级，做到长期稳定运行。

c、建设项目环境影响评价情况

公司所属煤炭生产企业均编制有《环境影响报告书》并报各级环境保护部门予以批复备案。

d、突发环境事件应急预案

报告期内，公司所属煤炭生产企业均已完成《突发环境事件应急预案》的编制和备案工作。

e、环境自行监测方案

报告期内，公司所属煤炭生产企业中，具备环境自行监测能力的公司，均已按照《企业自行监测方案编制指南》编制有自行监测方案并经当地环境监测站审核备案；不具备自行监测能力的公司，制定有《突发环境事件应急预案》，发生突发环境事件时，及时上报当地环保部门，积极配合进行应急监测。

② 航运企业

a、主要排污信息：

污染物	5 日生化需氧量	排放浓度	50mg/l
	悬浮物		150mg/l
	耐热大肠菌群数		2500 个/l
		排放量	不大于最大“生活污水处理装置”水泵额定排水量
排放方式	在满足 IMO 国际防污染公约《Marpol 公约附则 4》前提下，使用专用泵排出舷外。		
排污口分布信息	右舷	超标排放情况	无
执行标准	GB3552-2018		
核定总量	70 升*24 人/天		

b、防治污染设施的建设和运行情况：

每条船舶均配置防污染设备，包括：油水分离器、生活污水处理装置，国际航线船舶要求配置压载水处理装置（“太行 1”轮已安装）。以上各轮防污染设施运行正常。防治污染设施暂无建设项目。

c、突发环境事件应急预案：

如船舶发生碰撞导致漏油等突发环境事件，船舶第一时间向中国海上搜救中心、防污染管理机构联系。公司制定《船舶油污应急计划》并经中国船级社审核批准，必要时用以指导各轮启动应急预案。

d、环境自行监测方案：

按照 PMS 维修保养计划定期对防污染设备进行保养；通过年度检验，验船师上船进行功能测试，确保防污染设备运行正常；岸基提供备件支持，保持设备正常运转；每年定期对生活污水取样化验。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司始终把环保工作摆在与安全生产同等重要的位置，坚定不移走“减、优、绿”发展之路，不断推动环境保护工作规范运行，在污染防治攻坚战中坚守环境安全红线。加快环境保护管理体系的建设，以变革管理为抓手，完善环境保护管理体系，严格落实“三个责任清单”，落实层级管控体系，牢固树立环保红线意识，坚持环保“十不准”；全年围绕山西省蓝天保卫战 2020 年行动计划，扎实推进综合治理，源头治理，坚持目标导向，贯彻落实国家、省及上级相关部门文件精神；加大各大矿区环保检查力度，做到水、气、声、渣全覆盖；坚持开展防风固山、水源保护、复垦绿化工作，不断加快矿山生态修复步伐，努力为改善矿区生态环境和当地生态文明建设做出应有贡献。

报告期内，山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司为全面贯彻有关文件精神，成立河曲旧县露天煤业有限公司绿色矿山创建工作领导小组，正式开始绿色矿山创建工作。在规划期内，坚持“绿色开采、低碳发展、节能环保、综合利用”的原则，以资源节约和环境保护为核心，努力建设资源节约型和环境友好型矿山，打造“资源利用集约化、开发方式科学化、企业管理规范化、生产工艺环保化、矿山环境生态化”的绿色矿山，通过对工业广场南侧 945 平台生态长廊、工业广场南侧陡峭边坡、选煤厂周边共 12.46hm² 土地进行生态恢复治理，实现资源效益、经济效益、生态效益、社会效益的协调与统一。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司坚定实施精煤战略，按照“能洗则洗、应洗尽洗”的原则，加强配采配洗，优化产品结构，提升洗选效益，发展循环经济，促进经济与资源、环境的协调发展，强化节能措施、降低能源消耗，积极构建资源节约、环境友好的生产方式。公司还积极倡导绿色办公，推行无纸化办公，在全集团应用办公自动化系统、视频会议系统，有效地降低能量消耗和环境污染，实现了办公室的“节能减排”。

报告期内，经坊矿、凌志达矿矿井回风余热利用，长春兴矿、韩家洼矿、铺龙湾矿、鑫顺矿、东古城矿、霍尔辛赫矿、大平矿、鹿台山使用低氮燃气锅炉，河曲露天矿、豹子沟矿使用电加热锅炉，宏远矿瓦斯综合利用。以上矿井通过余热利用和锅炉改造的方式，极大减少了二氧化硫、氮氧化物等有害气体排放，有效减少碳排放。

二、社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司在秉承健康、稳定、持续发展的同时，始终坚持“股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，促进经济发展、社会和谐”的社会责任观；认真贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，以管理变革为主线，以构建现代化产业体系、加强和完善现代化管理体系为目标，努力加强基础管理，保障优质能源供应，不断适应市场变化，优化产业结构升级，强化安全监督检查，提高全员安全意识，引领科学技术创新，完善客户服务体验，实施矿山综合治理，保护恢复生态环境，科学节约利用资源，发展低碳绿色经济，热心社会公益事业，促进员工职业成长，勇于承担社会责任，不断回馈经济民生。被中国证监会山西监管局、山西省上市公司协会、山西省证券业协会、山西省期货业协会联合授予“山西资本市场社会责任优秀单位”、“山西资本市场投资者关系管理优秀单位”荣誉称号。

一、安全生产

公司坚持“安全为天”，强化“零容忍”，严格落实焦煤集团“15 条特殊时期安全管理措施”，持续推进安全诚信体系和杜邦安全管理体系建设；大力开展矿井安全“体检”、“六大系统”专家会诊、安全专项整治，实施“三年行动”攻坚；实施“零隐患”渐进管理，构建“双预控”机制，实行隐患分析评价和清单销号；强化现场标准化和动态管理，开展安全蹲点式调研检查，加强各级领导安全包保、挂牌督导、跟班带班管理，加大安全小分队稽查力度，推行过程量化考核，压实各级安全责任，安全生产实现了“零事故”。

二、环境保护

公司坚持以习近平生态文明思想和党的十九大、十九届历次全会精神为指导，牢固树立“环保为天”理念，以“一年见成效、三年上台阶、五年成标杆”为奋斗目标，不断健全生态环境保护机制，严守生态保护红线，持续推进污染防治攻坚和环保隐患排查治理，2021 年未发生一般及以上突发环境污染事件、未发生污染物总量超标事件，圆满完成年度能耗双控考核。

三、节能减排

公司坚定实施精煤战略，按照“能洗则洗、应洗尽洗”的原则，加强配采配洗，优化产品结构，提升洗选效益，发展循环经济，促进经济与资源、环境的协调发展，强化节能措施、降低能源消耗，积极构建资源节约、环境友好的生产方式。公司还积极倡导绿色办公，推行无纸化办公，在全集团应用办公自动化系统、视频会议系统，有效地降低能量消耗和环境污染，实现了办公室的“节能减排”。

四、科技创新

公司突出智能化和信息化两大抓手，建成了煤矿安全生产综合信息平台，完成了煤炭销售自动过磅、出票系统，推进了霍尔辛赫、长春兴煤业智能煤矿建设；持续开展科研攻关，不断加大研发投入，取得科技成果 31 项，获得专利 22 项，沿空留巷、液压支架浓缩液等技术得到了推广应用，为企业发展提供了有力的技术保障。

五、员工福祉

公司坚持维护员工根本利益，调整优化薪酬结构，根据超额利润完成情况计提奖励，增设贡献收入，构建以奋斗者为本的薪酬分配机制，并下一线员工收入实现较大幅度增长。严格薪酬预算审核和执行情况监督，确保员工按时、按劳取酬，坚决保障各项保险金无欠缴。领导和支持工会增强职能作用，推进民主管理民主监督，保障职工知情权、参与权、表达权、监督权。完善帮扶制度，帮助住院职工申领医疗互助款，开展“送温暖、献爱心”社会捐助活动，筹集善款 75.3 万元。丰富文化生活，举办“永远跟党走、奋进新时代”合唱比赛等群众性文体宣教活动。开展“五小”活动，共申报项目成果 170 余项，获得专利 6 项，在全省及能源行业“五小”创新大赛中受到表彰。抓好党建带团建工作，深入开展“青年马克思主义者培养工程”、“学党史 办实事”社区志愿服务、“青监岗”等活动，激发了广大青年员工立足岗位做贡献的热情。

六、社区公益

公司将参与和支持社区建设作为公司履行社会责任、创造企业发展良好环境的重要内容，以和谐社区建设为契机，积极开展特色工作，实现公司与社区的和谐共荣，共同发展。公司成立了社区志愿者服务队，号召公司党员干部积极投身志愿者服务活动，通过组织“凝聚党旗下、奉献在社区”义务劳动等活动，为当地社区营造出干净明亮的居住环境，获得了社区居民的极大称赞，为企业发展创造了更加和谐有利的生存环境。

七、抗击疫情

面对全国新型冠状病毒疫情的严峻形势，公司严格落实上级疫情防控工作要求，牢固树立“战疫情、保安全、抓生产、保供应”思想，坚持“外防输入、内防反弹”防控策略，压实责任链条，夯实群防群控基础，统筹做好疫情防控，严格落实体温检测、排查登记、扫码亮码等防控措施，从严从细抓好疫情防控各项工作，确保了疫情防控与生产保供两不误。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	山煤集团	保证公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。	长期	否	是		
	解决土地等产权瑕疵	山煤集团	临汾临北公司由于相关土地、房产的权属存在瑕疵未注入山煤国际。山煤集团通过签署《股权托管协议》将上述公司托管给山煤国际下属全资子公司经营。	承诺期内有效	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

股东或关联方名称	关联关系	占用时间	发生原因	期初余额	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末余额	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间
山西煤炭进出口集团有限责任公司	控股股东	2021 年 1 月 6 日-4 月 27 日	2020 年度期后事项调整	0	50,780,876.63	50,780,876.63	0	0			
合计	/	/	/	0	50,780,876.63	50,780,876.63	0	0	/		/
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例				0							
控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序				不涉及							
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明				公司在 2020 年年报审计期间，对山煤集团所属部分公司欠公司下属公司业务款进行了抵账，抵账金额为 0.51 亿元，该抵账事项为期后调整事项，需在 2020 年度当期进行账务处理。账务处理前，公司本部 2020 年末“其他应付款”科目体现为应付山煤集团 3 亿元，账务处理后，“其他应付款”科目体现为 2.49 亿元。但由于公司在 2021 年 1 月 6 日根据未审报表列示的欠款 3 亿元对山煤集团进行了偿还，导致 2021 年 1 月 6 日-4 月 27 日期间，“其他应付款”科目体现为公司应收山煤集团 0.51 亿元。出现该情况后，公司及时协调山煤集团，山煤集团于 2021 年 4 月 27 日进行了偿还。							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明				不涉及							
注册会计师对资金占用的专项审核意见（如有）				无							
年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况与专项审核意见不一致的原因说明（如有）				无							

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

执行《企业会计准则第 21 号—租赁》(2018 年修订)(以下简称“新租赁准则”)

财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

根据财政部规定,公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,并根据准则衔接规定,选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更将增加公司的总资产和总负债,但不会对所有者权益、净利润产生重大影响。(安全费用计提标准变更)

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	210
境内会计师事务所审计年限	十年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	47

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2021 年 4 月 28 日,公司 2021 年第二次临时股东大会批准聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

说明：报告期内，公司并无涉及重大诉讼、仲裁事项。于本报告期末，本公司是某些非重大诉讼、仲裁案件的原告、被告或当事人，公司认为上述案件可能产生的法律责任将不会对本公司的财务状况产生重大影响。

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2021 年度日常关联交易	详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《山煤国际能源集团股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2022-018 号）
2021 年度日常关联交易超额部分	详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《山煤国际能源集团股份有限公司关于追加确认 2021 年度日常关联交易超额部分的公告》（公告编号：临 2022-017 号）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项适用 不适用**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
2021 年度控股股东及其他关联方债权债务往来	详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《关于山煤国际能源集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（信会师报字[2022]第 ZK10021 号）

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**1. 存款业务**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款 限额	存款 利率 范围	期初 余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
山西 焦煤 集团 财务 有限 责任 公司	同一集 团公司	5,000,000,000	0.42%	0	17,038,277,641.80	14,041,205,873.45	2,997,071,768.35
合计	/	/	/	0	17,038,277,641.80	14,041,205,873.45	2,997,071,768.35

2. 贷款业务适用 不适用**3. 授信业务或其他金融业务**适用 不适用**4. 其他说明**适用 不适用**(六)其他**适用 不适用**十三、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**适用 不适用**2、 承包情况**适用 不适用**3、 租赁情况**适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司 的关系	被担保方	担保金额	担保发生 日期(协议 签署日)	担保 起始日	担保 到期日	担保类型	担保物 (如有)	担保是否 已经履行 完毕	担保是否 逾期	担保逾期 金额	反担保情 况	是否为关 联方担保	关联 关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计														
报告期末对子公司担保余额合计（B）														
担保总额（A+B）														
担保总额占公司净资产的比例（%）														
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）														
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

1. 修订公司章程：2021年8月26日公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》的经营范围条款进行了修订。相关内容详见公司于2021年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《山煤国际关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2021-039号）。

2021年11月17日公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》的经营范围条款进行了修订。相关内容详见公司于2021年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《山煤国际关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2021-053号）。

2. 公司异质结（HJT）项目推进情况：2020 年 8 月 21 日，公司对外披露《山煤国际能源集团股份有限公司关于对外投资设立合资公司开展高效异质结(HJT)太阳能电池产业化一期 3GW 项目的公告》（公告编号：临 2020-040 号），公司与湖州珺华思越股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波齐贤企业管理咨询有限公司共同出资设立合资公司开展 10GW 高效异质结（HJT）太阳能电池产业化一期 3GW 项目。2020 年 9 月 24 日，合资公司已注册成立，公司名称为山煤国际光电科技（山西）有限公司（以下简称“山煤光电”），注册资本 10 亿元，住所位于山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区。山煤光电一期项目建设用地已成功摘牌，并完成了项目单位建设环评工作，以及一号车间及动力、仓储等配套设施的桩基处理等阶段性工作。

截至本报告期末，由于异质结电池生产从原材料供应、生产设备、生产工艺到电池效率均发生较大变化，电池效率不断刷新，与公司项目立项初期的情况有了较大提升。同时，随着国内各大厂商对异质结生产设备技术的持续深耕，异质结生产设备已进入迭代升级的阶段。基于以上情况，公司对该项目推进持谨慎态度，本年度主要对市场同类项目进行了跟踪调研，组织相关专家对项目技术路线进行论证，项目主体未进行大规模投入。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	103,942
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	49,458
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山西煤炭进出口集团有限公司	-9,000,000	1,189,006,182	59.98	0	质押	140,000,000	国有法人
中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金	10,000,000	10,000,000	0.50	0	未知		未知
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	9,462,700	9,462,700	0.48	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	7,673,084	7,673,084	0.39	0	未知		未知
国泰君安证券股份有限公司—富国中证煤炭指数型证券投资基金	7,441,800	7,441,800	0.38	0	未知		未知
陈启来	3,893,866	6,296,200	0.32	0	未知		境内自然人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,345,700	5,019,254	0.25	0	未知		未知
陈旺勇	4,635,333	4,635,333	0.23	0	未知		境内自然人
中国工商银行股份有限公司—华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	4,613,076	4,613,076	0.23	0	未知		未知
刘剑	4,351,800	4,351,800	0.22	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			

		种类	数量
山西煤炭进出口集团有限公司	1,189,006,182	人民币普通股	1,189,006,182
中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	9,462,700	人民币普通股	9,462,700
中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	7,673,084	人民币普通股	7,673,084
国泰君安证券股份有限公司—富国中证煤炭指数型证券投资基金	7,441,800	人民币普通股	7,441,800
陈启来	6,296,200	人民币普通股	6,296,200
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,019,254	人民币普通股	5,019,254
陈旺勇	4,635,333	人民币普通股	4,635,333
中国工商银行股份有限公司—华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	4,613,076	人民币普通股	4,613,076
刘剑	4,351,800	人民币普通股	4,351,800
前十名股东中回购专户情况说明	未涉及		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	未涉及		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	未涉及		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	山西煤炭进出口集团有限公司
单位负责人或法定代表人	赵建泽
成立日期	1981年5月9日
主要经营业务	矿产资源开采:煤炭开采、煤炭加工(精煤、焦炭、动力煤及煤化工产品等)、煤炭销售;矿产品、金属材料、有色金属、化工产品(危险品除外)、工业盐、农副产品、橡胶制品、钢材、建材(木材除外)、五金交电、塑料制品、机电产品、机械设备的销售;电力业务:发供电;进出口业务;种植业、养殖业;技术开发与服务;电子商务、节能环保、节能技术服务;普通仓储;投资煤炭、焦炭、煤化工生产、贸易型企业及其他实业;企业管理咨询,商务咨询,企业资产的重组、并购服务,受托或委托资产管理业务及相关咨询业务,与国家法律法规允许的其他资产管理业务(非金融);远洋货物运输(国际远洋船舶运输)、国内水路运输(长江中下游及珠江三角洲普通货船运输);船舶维修及检验(船舶维修);润滑油(危化品除外)、物料备件批发及供应(润滑油、备件的代理);船舶买卖、租赁、运营及资产管理(非金融);其他船舶管理服务;国际、国内船舶管理业务;信息咨询(船舶维修、船舶运输业务的咨询服务);外事咨询服务;房地产开发;批发零售日用百货;酒店管理、住宿、餐饮服务、自有房屋租赁、会展会务服务、汽车租赁、保健、美容美发(仅限分支机构经营);硝酸钴、硫酸镍、氯化镍、硫酸钴、氯化钴的批发(无存储,仅限分支机构经营)(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)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	未涉及
其他情况说明	未涉及

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

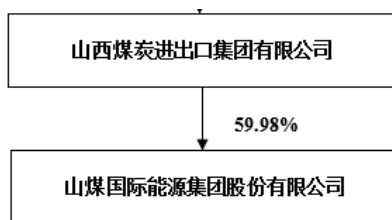
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	山西省人民政府国有资产监督管理委员会
其他情况说明	山西省人民政府国有资产监督管理委员会为山西省人民政府直属正厅级特设机构，由省人民政府授权并代表其履行出资人职责

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

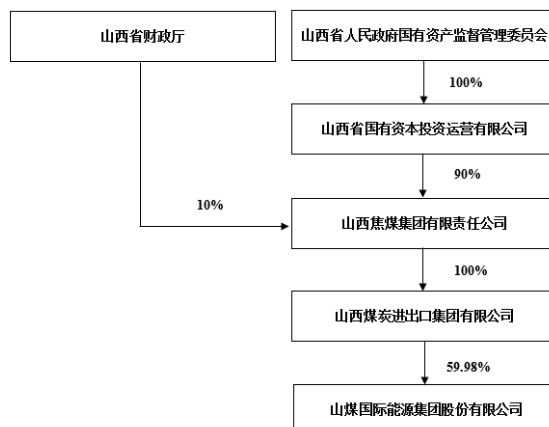
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2022]第 ZK10015 号

山煤国际能源集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称山煤国际）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>应收款项的可收回性</p> <p>请参阅财务报表附注“三、（十）金融资产减值的测试方法及会计处理”所述的会计政策及附注“五、（三）和（六）应收账款和其他应收款”。截止 2021 年 12 月 31 日，山煤国际合并财务报表中应收款项合计计提坏账准备 64.30 亿元。</p> <p>山煤国际管理层在确定应收款项预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况，包括可获抵押或质押物状况以及实际还款情况等因素。</p> <p>由于山煤国际管理层在确定应收款项</p>	<p>我们就应收款项的可收回性实施的审计程序，包括：</p> <p>了解、评估并测试管理层对应收款项账龄分析以及确定应收款项坏账准备相关的内部控制。</p> <p>复核了管理层用来计算预期信用损失率的历史信用损失经验数据及关键假设的合理性，从而评估管理层对应收款项的信用风险评估和识别的合理性。</p> <p>对于采用单项计提坏账准备的应收款项，复核管理层计算可收回金额的依据，并结合客户回函情况、历史还款情况、期后回款情况、抵押及担保情况等</p>

<p>预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收款项的可收回性为关键审计事项。</p>	<p>对客户信用风险作出的评估。</p> <p>对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项，计算坏账准备计提金额是否准确。</p> <p>实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对。</p> <p>结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。</p>
--	---

四、其他信息

山煤国际管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括山煤国际 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估山煤国际的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督山煤国际的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对山煤国际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山煤国际不能持续经营。

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

(六) 就山煤国际中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计, 并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师: 高飞
(项目合伙人)

中国·上海

中国注册会计师: 杨风勤

2022 年 4 月 28 日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：山煤国际能源集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、（一）	11,920,531,682.20	5,305,057,580.29
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、（四）	393,872,851.31	44,605,450.00
应收账款	七、（五）	826,855,835.80	1,986,005,370.59
应收款项融资	七、（六）	1,047,255,053.37	268,291,675.15
预付款项	七、（七）	573,741,186.49	915,879,739.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、（八）	162,166,179.83	542,432,946.68
其中：应收利息			1,822,256.94
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、（九）	1,543,486,971.81	1,299,106,638.95
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、（十三）	204,117,570.32	125,216,145.47
流动资产合计		16,672,027,331.13	10,486,595,546.16
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、（十六）	88,048,632.00	34,402,100.00
长期股权投资	七、（十七）	746,837,310.63	904,465,433.77
其他权益工具投资	七、（十八）	388,343,604.43	390,600,586.16
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、（二十）	177,952,190.56	182,430,304.57
固定资产	七、（二十一）	14,515,064,599.16	15,339,306,187.75
在建工程	七、（二十二）	4,342,467,305.33	3,882,496,998.02
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、（二十五）	279,951,311.22	
无形资产	七、（二十六）	6,218,400,204.14	6,276,485,161.53
开发支出	七、（二十七）	4,096,361.00	3,199,015.87

商誉			
长期待摊费用	七、(二十九)	1,021,475,615.83	889,197,717.88
递延所得税资产	七、(三十)	238,575,050.40	136,954,231.05
其他非流动资产	七、(三十一)	1,283,514,001.17	1,709,670,312.76
非流动资产合计		29,304,726,185.87	29,749,208,049.36
资产总计		45,976,753,517.00	40,235,803,595.52
流动负债:			
短期借款	七、(三十二)	2,428,443,025.14	4,771,336,366.36
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、(三十五)	700,245,339.50	55,359,230.27
应付账款	七、(三十六)	4,664,568,803.17	4,064,806,909.92
预收款项	七、(三十七)	821,739.90	1,071,882.28
合同负债	七、(三十八)	3,666,859,995.88	2,370,430,392.32
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、(三十九)	603,094,900.10	396,674,957.66
应交税费	七、(四十)	3,501,419,498.97	729,700,782.80
其他应付款	七、(四十一)	2,565,581,669.07	1,681,147,840.42
其中: 应付利息		17,545,594.44	17,545,594.44
应付股利		1,352,449,572.26	147,681,758.61
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、(四十三)	3,437,302,057.32	3,495,245,834.85
其他流动负债	七、(四十四)	841,337,675.15	291,197,110.37
流动负债合计		22,409,674,704.20	17,856,971,307.25
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	七、(四十五)	6,545,809,171.17	8,843,227,847.85
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债	七、(四十七)	13,556,260.72	
长期应付款	七、(四十八)	304,070,209.51	402,804,414.98
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、(五十)	2,252,115,643.55	2,121,980,165.99
递延收益	七、(五十一)	85,931,361.38	94,609,750.28
递延所得税负债	七、(三十)	4,928,191.66	6,580,617.65
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,206,410,837.99	11,469,202,796.75

负债合计		31,616,085,542.19	29,326,174,104.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、（五十三）	1,982,456,140.00	1,982,456,140.00
其他权益工具	七、（五十四）		2,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债	七、（五十四）		2,000,000,000.00
资本公积	七、（五十五）	3,351,382,009.47	3,372,451,129.47
减：库存股			
其他综合收益	七、（五十七）	-10,248,498.75	-8,622,583.61
专项储备	七、（五十八）	408,400,252.39	287,071,803.09
盈余公积	七、（五十九）	642,920,948.72	332,293,931.58
一般风险准备			
未分配利润	七、（六十）	5,454,629,451.63	1,120,360,035.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		11,829,540,303.46	9,086,010,455.94
少数股东权益		2,531,127,671.35	1,823,619,035.58
所有者权益（或股东权益）合计		14,360,667,974.81	10,909,629,491.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		45,976,753,517.00	40,235,803,595.52

公司负责人：王为民

主管会计工作负责人：吴艳

会计机构负责人：李晖

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:山煤国际能源集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		10,319,899,451.13	3,928,815,314.56
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		304,131,384.82	43,225,900.00
应收账款	十七、(一)	333,444,484.50	575,699,473.36
应收款项融资		782,018,561.36	124,111,675.15
预付款项		320,696,699.34	348,676,366.69
其他应收款	十七、(二)	20,557,965,433.91	21,616,646,384.11
其中: 应收利息			
应收股利		1,824,574,376.82	711,570,514.05
存货		316,668,823.61	33,201,014.97
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,132,544.35	1,904,218.01
流动资产合计		32,941,957,383.02	26,672,280,346.85
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、(三)	9,585,007,935.78	9,742,630,870.05
其他权益工具投资		9,697,262.26	9,613,688.88
其他非流动金融资产			
投资性房地产		44,817,393.86	45,933,735.38
固定资产		103,824,042.87	107,102,014.91
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,784,545.58	
无形资产		11,768,082.21	9,647,900.04
开发支出		4,096,361.00	3,199,015.87
商誉			
长期待摊费用		4,400,000.13	6,600,000.09
递延所得税资产		68,941,644.23	47,637,086.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,837,337,267.92	9,972,364,311.43
资产总计		42,779,294,650.94	36,644,644,658.28
流动负债:			

短期借款		2,072,435,125.02	4,545,453,973.58
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		700,000,000.00	1,300,000,000.00
应付账款		2,082,061,552.75	1,312,462,860.11
预收款项			
合同负债		3,045,751,589.69	1,915,857,400.71
应付职工薪酬		164,222,951.79	25,508,184.96
应交税费		107,166,011.33	47,606,583.14
其他应付款		13,486,947,202.96	5,962,466,233.99
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,121,254,079.74	2,619,000,000.00
其他流动负债		706,461,831.48	249,061,462.09
流动负债合计		25,486,300,344.76	17,977,416,698.58
非流动负债：			
长期借款		6,375,000,000.00	8,562,745,292.31
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,375,000,000.00	8,562,745,292.31
负债合计		31,861,300,344.76	26,540,161,990.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,982,456,140.00	1,982,456,140.00
其他权益工具			2,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			2,000,000,000.00
资本公积		4,948,401,248.59	4,948,401,248.59
减：库存股			
其他综合收益		-10,302,737.74	-10,386,311.12
专项储备			
盈余公积		642,920,948.72	332,293,931.58
未分配利润		3,354,518,706.61	851,717,658.34
所有者权益（或股东权益）合计		10,917,994,306.18	10,104,482,667.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		42,779,294,650.94	36,644,644,658.28

公司负责人：王为民

主管会计工作负责人：吴艳

会计机构负责人：李晖

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	七、（六十一）	48,053,636,298.71	35,422,064,074.42
其中：营业收入	七、（六十一）	48,053,636,298.71	35,422,064,074.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		35,127,513,632.00	32,476,141,064.14
其中：营业成本	七、（六十一）	29,862,414,946.38	28,351,113,825.70
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、（六十二）	2,096,387,138.49	1,020,468,491.91
销售费用	七、（六十三）	522,661,376.90	416,217,774.27
管理费用	七、（六十四）	1,636,707,807.35	1,501,440,302.78
研发费用	七、（六十五）	206,391,025.21	134,785,025.19
财务费用	七、（六十六）	802,951,337.67	1,052,115,644.29
其中：利息费用	七、（六十六）	940,710,002.86	1,129,882,643.89
利息收入	七、（六十六）	168,396,383.22	95,510,935.30
加：其他收益	七、（六十七）	25,879,126.09	19,150,287.19
投资收益（损失以“-”号填列）	七、（六十八）	-140,627,247.08	928,620.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五、（六十八）	-140,627,247.08	928,620.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、（七十一）	-1,240,522,507.88	-919,104,306.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、（七十二）	-388,643,301.88	-63,944,046.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、（七十三）	27,548,844.96	53,221.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,209,757,580.92	1,983,006,787.40
加：营业外收入	七、（七十四）	14,624,077.07	8,453,225.17
减：营业外支出	七、（七十五）	223,584,098.84	208,324,737.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,000,797,559.15	1,783,135,275.46
减：所得税费用	七、（七十六）	3,185,644,858.55	847,776,387.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,815,152,700.60	935,358,887.97

(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		7,815,152,700.60	935,358,887.97
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		4,937,738,539.33	826,510,962.67
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		2,877,414,161.27	108,847,925.30
六、其他综合收益的税后净额		-1,671,842.95	-443,850.55
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,625,915.14	-808,602.08
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-1,625,915.14	-808,602.08
(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		-1,625,915.14	-808,602.08
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-45,927.81	364,751.53
七、综合收益总额		7,813,480,857.65	934,915,037.42
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		4,936,112,624.19	825,702,360.59
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		2,877,368,233.46	109,212,676.83
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)	七、(五十七)	2.49	0.42
(二) 稀释每股收益(元/股)	七、(五十七)	2.49	0.42

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：-5,594.34 元。

公司负责人：王为民

主管会计工作负责人：吴艳

会计机构负责人：李晖

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、(四)	31,879,492,820.70	17,411,795,814.07
减: 营业成本	十七、(四)	30,002,045,876.46	16,091,095,172.85
税金及附加		53,226,683.76	26,582,963.67
销售费用		316,225,580.71	292,211,810.30
管理费用		487,985,030.91	260,064,302.19
研发费用			
财务费用		81,078,647.85	12,221,297.30
其中: 利息费用		158,650,392.79	44,837,955.99
利息收入		86,955,618.14	42,910,017.90
加: 其他收益		4,867,582.99	440,093.47
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、(五)	2,287,554,311.27	501,345,169.34
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	十七、(五)	-140,622,058.21	919,445.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-84,185,325.60	-54,842,434.93
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-88,820,425.69
资产处置收益(损失以“-”号填列)			62,589.95
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		3,147,167,569.67	1,087,805,259.90
加: 营业外收入		2,956,426.11	543,765.30
减: 营业外支出		1,631,393.81	14,675,320.92
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		3,148,492,601.97	1,073,673,704.28
减: 所得税费用		42,222,430.59	-13,710,346.17
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		3,106,270,171.38	1,087,384,050.45
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		3,106,270,171.38	1,087,384,050.45
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		83,573.38	157,638.74
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		83,573.38	157,638.74
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		83,573.38	157,638.74
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		3,106,353,744.76	1,087,541,689.19
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：王为民

主管会计工作负责人：吴艳

会计机构负责人：李晖

合并现金流量表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		56,015,529,102.43	38,767,126,932.43
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		8,754,691.34	3,244,366.39
收到其他与经营活动有关的现金	七、(七十八)	5,056,655,765.87	2,176,720,983.57
经营活动现金流入小计		61,080,939,559.64	40,947,092,282.39
购买商品、接受劳务支付的现金		32,481,863,598.84	27,625,466,571.05
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		2,307,379,529.38	1,934,316,304.61
支付的各项税费		5,569,326,359.20	3,352,735,241.73
支付其他与经营活动有关的现金	七、(七十八)	4,487,321,832.15	3,757,392,085.97
经营活动现金流出小计		44,845,891,319.57	36,669,910,203.36
经营活动产生的现金流量净额		16,235,048,240.07	4,277,182,079.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		17,000,876.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,735.00	305,548.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		17,021,611.06	305,548.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		640,436,937.33	672,879,685.55
投资支付的现金		41,312,000.00	814,400,500.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		681,748,937.33	1,487,280,185.55
投资活动产生的现金流量净额		-664,727,326.27	-1,486,974,637.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			23,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			23,000,000.00
取得借款收到的现金		10,480,000,000.00	14,116,471,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、(七十八)	139,012,015.53	65,873,800.00
筹资活动现金流入小计		10,619,012,015.53	14,205,345,700.00
偿还债务支付的现金		15,254,027,066.67	17,968,752,542.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,086,102,406.44	1,396,181,550.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、(七十八)	2,338,032,079.74	463,827,538.93
筹资活动现金流出小计		19,678,161,552.85	19,828,761,631.60
筹资活动产生的现金流量净额		-9,059,149,537.32	-5,623,415,931.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-22,574.73	-94,344.98
五、现金及现金等价物净增加额	七、(七十九)	6,511,148,801.75	-2,833,302,834.90
加：期初现金及现金等价物余额	七、(七十九)	4,233,044,200.00	7,066,347,034.90
六、期末现金及现金等价物余额	七、(七十九)	10,744,193,001.75	4,233,044,200.00

公司负责人：王为民

主管会计工作负责人：吴艳

会计机构负责人：李晖

母公司现金流量表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		36,611,302,745.10	19,679,253,246.79
收到的税费返还		64,062.92	
收到其他与经营活动有关的现金		22,395,686,076.32	17,102,481,260.97
经营活动现金流入小计		59,007,052,884.34	36,781,734,507.76
购买商品、接受劳务支付的现金		32,912,845,914.94	15,284,957,126.99
支付给职工及为职工支付的现金		329,812,167.90	247,062,036.89
支付的各项税费		312,243,259.27	131,281,000.29
支付其他与经营活动有关的现金		12,989,399,917.56	17,018,460,796.47
经营活动现金流出小计		46,544,301,259.67	32,681,760,960.64
经营活动产生的现金流量净额		12,462,751,624.67	4,099,973,547.12
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,332,173,382.77	835,493,155.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,332,173,382.77	835,493,155.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,174,960.83	10,569,817.58
投资支付的现金			762,600,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			540,986,940.17
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,174,960.83	1,314,157,257.75
投资活动产生的现金流量净额		1,326,998,421.94	-478,664,101.94
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,220,000,000.00	13,986,471,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,183,534.72	5,090,000.00
筹资活动现金流入小计		10,230,183,534.72	13,991,561,900.00
偿还债务支付的现金		14,367,671,900.00	17,672,452,542.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,041,050,140.64	1,157,208,941.64
支付其他与筹资活动有关的现金		2,019,204,573.06	
筹资活动现金流出小计		17,427,926,613.70	18,829,661,484.23
筹资活动产生的现金流量净额		-7,197,743,078.98	-4,838,099,584.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
			35.13
五、现金及现金等价物净增加额			
		6,592,006,967.63	-1,216,790,103.92
加: 期初现金及现金等价物余额		3,425,815,314.56	4,642,605,418.48
六、期末现金及现金等价物余额			
		10,017,822,282.19	3,425,815,314.56

公司负责人: 王为民

主管会计工作负责人: 吴艳

会计机构负责人: 李晖

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,982,456,140.00		2,000,000,000.00		3,351,816,722.78		-8,622,583.61	287,071,803.09	332,293,931.58		1,120,361,176.66		9,065,377,190.50	1,793,544,408.22	10,858,921,598.72
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					20,634,406.69						-1,141.25		20,633,265.44	30,074,627.36	50,707,892.80
其他															
二、本年期初余额	1,982,456,140.00		2,000,000,000.00		3,372,451,129.47		-8,622,583.61	287,071,803.09	332,293,931.58		1,120,360,035.41		9,086,010,455.94	1,823,619,035.58	10,909,629,491.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			-2,000,000,000.00		-21,069,120.00		-1,625,915.14	121,328,449.30	310,627,017.14		4,334,269,416.22		2,743,529,847.52	707,508,635.77	3,451,038,483.29
(一)综合收益总额							-1,625,915.14				4,937,738,539.33		4,936,112,624.19	2,877,368,233.46	7,813,480,857.65
(二)所有者投入和减少资本			-2,000,000,000.00		-21,069,120.00								-2,021,069,120.00	-20,242,880.00	-2,041,312,000.00
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本			-2,000,000,000.00										-2,000,000,000.00		-2,000,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					-21,069,120.00								-21,069,120.00	-20,242,880.00	-41,312,000.00
(三)利润分配									310,627,017.14		-603,469,123.11		-292,842,105.97	-2,211,575,125.46	-2,504,417,231.43
1.提取盈余公积									310,627,017.14		-310,627,017.14				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-130,842,105.97		-130,842,105.97	-2,211,575,125.46	-2,342,417,231.43
4.其他											-162,000,000.00		-162,000,000.00		-162,000,000.00
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)专项储备								121,328,449.30					121,328,449.30	61,958,407.77	183,286,857.07
1.本期提取								615,891,076.09					615,891,076.09	390,257,648.84	1,006,148,724.93
2.本期使用								494,562,626.79					494,562,626.79	328,299,241.07	822,861,867.86
(六)其他															
四、本期期末余额	1,982,456,140.00				3,351,382,009.47		-10,248,498.75	408,400,252.39	642,920,948.72		5,454,629,451.63		11,829,540,303.46	2,531,127,671.35	14,360,667,974.81

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	1,982,456,140.00		2,000,000,000.00		3,351,816,722.78		-7,813,981.53	203,378,105.67	223,555,526.53		683,534,846.19		8,436,927,359.64	1,964,079,118.31	10,401,006,477.95
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					20,634,406.69								20,634,406.69	30,076,283.28	50,710,689.97
其他															
二、本年期初余额	1,982,456,140.00		2,000,000,000.00		3,372,451,129.47		-7,813,981.53	203,378,105.67	223,555,526.53		683,534,846.19		8,457,561,766.33	1,994,155,401.59	10,451,717,167.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-808,602.08	83,693,697.42	108,738,405.05		436,825,189.22		628,448,689.61	-170,536,366.01	457,912,323.60
（一）综合收益总额							-808,602.08				826,510,962.67		825,702,360.59	109,212,676.83	934,915,037.42
（二）所有者投入和减少资本														23,000,000.00	23,000,000.00
1. 所有者投入的普通股														23,000,000.00	23,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配									108,738,405.05		-389,685,773.45		-280,947,368.40	-365,557,101.71	-646,504,470.11
1. 提取盈余公积									108,738,405.05		-108,738,405.05				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-118,947,368.40		-118,947,368.40	-365,557,101.71	-484,504,470.11
4. 其他											-162,000,000.00		-162,000,000.00		-162,000,000.00
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								83,693,697.42					83,693,697.42	62,808,058.87	146,501,756.29
1. 本期提取								530,677,238.56					530,677,238.56	334,177,020.88	864,854,259.44
2. 本期使用								446,983,541.14					446,983,541.14	271,368,962.01	718,352,503.15
（六）其他															
四、本期期末余额	1,982,456,140.00		2,000,000,000.00		3,372,451,129.47		-8,622,583.61	287,071,803.09	332,293,931.58		1,120,360,035.41		9,086,010,455.94	1,823,619,035.58	10,909,629,491.52

公司负责人：王为民

主管会计工作负责人：吴艳

会计机构负责人：李晖

母公司所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,982,456,140.00		2,000,000,000.00		4,948,401,248.59		-10,386,311.12		332,293,931.58	851,717,658.34	10,104,482,667.39
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,982,456,140.00		2,000,000,000.00		4,948,401,248.59		-10,386,311.12		332,293,931.58	851,717,658.34	10,104,482,667.39
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)			-2,000,000,000.00				83,573.38		310,627,017.14	2,502,801,048.27	813,511,638.79
(一) 综合收益总额							83,573.38			3,106,270,171.38	3,106,353,744.76
(二) 所有者投入和减少资本			-2,000,000,000.00								-2,000,000,000.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			-2,000,000,000.00								-2,000,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									310,627,017.14	-603,469,123.11	-292,842,105.97
1. 提取盈余公积									310,627,017.14	-310,627,017.14	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-130,842,105.97	-130,842,105.97
3. 其他										-162,000,000.00	-162,000,000.00
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	1,982,456,140.00				4,948,401,248.59		-10,302,737.74		642,920,948.72	3,354,518,706.61	10,917,994,306.18

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先	永续债	其他							

		股									
一、上年年末余额	1,982,456,140.00		2,000,000,000.00		4,943,227,536.14		-10,543,949.86		223,555,526.53	154,019,381.34	9,292,714,634.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,982,456,140.00		2,000,000,000.00		4,943,227,536.14		-10,543,949.86		223,555,526.53	154,019,381.34	9,292,714,634.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,173,712.45		157,638.74		108,738,405.05	697,698,277.00	811,768,033.24
（一）综合收益总额							157,638.74			1,087,384,050.45	1,087,541,689.19
（二）所有者投入和减少资本					5,173,712.45						5,173,712.45
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					5,173,712.45						5,173,712.45
（三）利润分配									108,738,405.05	-389,685,773.45	-280,947,368.40
1. 提取盈余公积									108,738,405.05	-108,738,405.05	
2. 对所有者（或股东）的分配										-118,947,368.40	-118,947,368.40
3. 其他										-162,000,000.00	-162,000,000.00
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	1,982,456,140.00		2,000,000,000.00		4,948,401,248.59		-10,386,311.12		332,293,931.58	851,717,658.34	10,104,482,667.39

公司负责人：王为民

主管会计工作负责人：吴艳

会计机构负责人：李晖

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）前身系中油吉林化建工程股份有限公司（以下简称“中油化建”）。

2009 年度，中油化建实施重大资产重组；经国务院国有资产监督管理委员会出具《关于中油吉林化建工程股份有限公司国有股东所持股份转让有关问题的批复》（国资产权[2009]41 号），同意吉化集团公司（以下简称“吉化集团”）将所持中油化建 11,926.6015 万股股份转让给山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）。2009 年 2 月 5 日，山西省人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于协议受让中油吉林化建工程股份有限公司股份的批复》（晋国资产权函[2009]37 号），同意山煤集团以资产为对价协议受让吉化集团所持中油化建 11,926.6015 万股股份。2009 年 4 月 23 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准山西煤炭进出口集团有限公司公告中油吉林化建工程股份有限公司要约收购报告书的批复》（证监许可[2009]328 号），中国证券监督管理委员会对山西煤炭进出口集团有限公司公告中油吉林化建工程股份有限公司要约收购报告书无异议。

2009 年 6 月 22 日，山西省国资委出具《关于中油吉林化建工程股份有限公司资产置换、非公开发行股份的批复》（晋国资产权函[2009]232 号），同意中油化建以全部资产和负债与吉化集团所持 7 家煤炭贸易公司全部股权资产进行资产置换；同意中油化建以向山煤集团非公开发行股份购买资产的方式购买山煤集团持有的 3 家煤炭开采公司、18 家煤炭贸易公司的股权及其本部涉及煤炭销售业务的资产和负债，发行价格 5.94 元/股，发行股份数量不超过 4.5 亿股。

2009 年 9 月 7 日，中油化建重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，获得有条件通过。

2009 年 9 月 27 日，中国证监会出具《关于核准中油吉林化建工程股份有限公司重大资产重组及向山西煤炭进出口集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]1018 号），核准本公司本次重大资产重组及向山煤集团发行 450,000,000 股股份购买相关资产；同日，中国证监会以《关于核准豁免山西煤炭进出口集团有限公司要约收购中油吉林化建工程股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2009]1019 号）核准豁免山煤集团因以资产认购本公司本次发行股份而应履行的要约收购义务。公司控股股东由吉化集团变更为山煤集团。

以 2009 年 9 月 30 日为中油化建重大资产重组及发行股份购买资产交割基准日，中油化建与吉化集团、中油化建与山煤集团完成了相关资产交割手续，2009 年 12 月 18 日，公司收到山西省工商行政管理局核发的编号为 140000110108716《企业法人营业执照》。

根据本公司于 2010 年 10 月 20 日召开的第四届董事会第九次会议、于 2011 年 5 月 23 日召开的第四届董事会第十七次会议、于 2011 年 6 月 2 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，并于 2011 年 6 月 9 日经公司 2011 年第二次临时股东大会批准通过的《山煤国际能源集团股份有限公司非公开发行股票预案》（修订稿），本公司采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）24,122.8070 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 22.80 元/股。本次非公开发行募集资金总额不超过 550,000 万元，扣除发行费用后分别用于收购山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）兼并整合的鹿台山煤矿等七家煤矿权益的项目；收购山煤集

团持有的太行海运有限公司 100%股权的项目以及太行海运有限公司建造 4 艘 47,500 吨级灵便型散货船项目。

2011 年 6 月 2 日，山西省人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于山煤国际能源集团股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（晋国资产权函[2011]203 号），同意本公司本次非公开发行方案。2011 年 9 月 21 日，经中国证监会发行审核委员会审核，本公司本次非公开发行股票申请获得通过。2011 年 10 月 17 日，本公司收到中国证监会核发的《关于核准山煤国际能源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1652 号），核准本公司非公开发行不超过 24,165 万股股票。

截至 2011 年 11 月 24 日止，本公司已收到主承销商中国银河证券股份有限公司转入的非公开发行人民币普通股（A 股）的募集资金总额为 5,499,999,996.00 元，扣除发行费用总额 109,521,228.07 元后，募集资金净额为 5,390,478,767.93 元。

本次发行后，公司股份总额增至 991,228,070 股，其中有限售条件的流通股份 569,266,015 股，比例为 57.43%，无限售条件的流通股份 421,962,055 股，比例为 42.57%。山煤集团持有本公司有限售条件的流通股份 569,266,015 股于 2012 年 12 月 24 日上市流通。根据 2013 年 6 月 25 日召开的山煤国际能源集团股份有限公司 2012 年度股东大会审议通过的 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，股本由 991,228,070 股增至 1,982,456,140 股。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 1,982,456,140 股，无限售条件的流通股为 1,982,456,140 股。

山西省人民政府国有资产监督管理委员会于 2017 年 7 月 21 日发布《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》，山西省国资委将所持有的包括本公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司在内的省属 22 户企业国有股权全部注入山西省国有资本运营有限公司（以下简称“山西国运”）。

2020 年 10 月 28 日，持有本公司控股股东山煤集团 100%股权的山西国运与山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）签署了《山西省国有资本运营有限公司与山西焦煤集团有限责任公司关于山西煤炭进出口集团有限公司的企业国有产权无偿划转协议》。山西国运将所持有的山煤集团 100%股权无偿划转至焦煤集团，山煤集团成为焦煤集团全资子公司。焦煤集团通过山煤集团间接持有本公司 59.98%股份。国有股权无偿划转完成后，山煤集团仍为山煤国际的控股股东，山西省国资委仍为山煤国际的实际控制人。

公司统一社会信用代码为 911400007248849727；

注册资本：198,245.6140 万元；

公司经营范围：煤炭销售；新能源开发；煤炭、焦炭产业投资；煤焦及其副产品的仓储出口；物流信息咨询服务；金属及非金属矿产品（稀贵金属除外）、钢材、生铁、合金、冶金炉料、建筑材料（不含木材）、五金、液压设备、电气设备、机械设备、化工产品（不含危险品）、塑料橡胶制品的批发及零售；企业管理咨询，商务咨询，资产管理（1. 未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2. 不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3. 不得发放贷款；4. 不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5. 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；6. 不得从事产业政策禁止和限制类项目的经营活动；7. 仅限企业自有资产）；远洋货物运输（国际远洋船舶运输）；国内水路运输（长江中下游及珠江三角洲普通货船运输）；船舶维修及检验（船舶维修）；润滑油（危化品除外）；物料备件批发及供应（润滑油、备件的代理）；

船舶买卖、租赁、运营；其他船舶管理服务；国际、国内船舶管理业务；信息咨询（船舶维修、船舶运输业务的咨询服务）。（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）

注册地：太原市小店区长风街 115 号；

现住所：太原市小店区长风街 115 号

公司法定代表人：王为民；

本公司母公司为山西煤炭进出口集团有限公司；

本公司的最终控股母公司为山西省国有资本运营有限公司；

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 4 月 28 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 不适用

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

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

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持

有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、（二十一）长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

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

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

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

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

4、金融负债终止确认

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

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用

损失的金额计量其损失准备。

本公司对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于其信用风险特征，将其划分为两个组合，即账龄组合和合并范围内关联方组合。按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征，结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。对于应收银行定期存款的利息未计提减值准备。

对长期应收款（即融资租赁款）未计提减值准备。

对于应收商业承兑汇票，比照应收账款的方式计提坏账准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

1、存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，

以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、（十）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出

售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权

益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20~40	5	2.38~4.80
机器设备	年限平均法	12~20	5	4.75~8.00
运输工具	年限平均法	10~32	5	2.97~9.60
办公设备	年限平均法	8~15	5	6.33~12.00

电子设备	年限平均法	8~15	5	6.33~12.00
其他	年限平均法	8~15	5	6.33~12.00

煤炭生产单位的矿井建筑物以原煤产量为基数，按 2.5 元/吨的标准计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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

25. 借款费用

适用 不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

具体内容详见本章节“42. 租赁”部分。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

按照合同约定或法律规定确定摊销年限。

矿井投产后按照可采储量除以设计产能确定摊销年限，超过 30 年的按照 30 年摊销；在 20 年-30 年的按照 20 年摊销；小于 20 年的按照实际年限摊销。

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、开发阶段支出资本化的具体条件

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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

34. 租赁负债

√适用 □不适用

具体内容详见本章节“42. 租赁”部分。

35. 预计负债

√适用 □不适用

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

适用 不适用

本公司的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。本公司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及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不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进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

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

利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

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

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

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

(2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

(3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

(4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

(5) 客户已接受该商品或服务。

具体确认原则：

贸易公司：公司将货物发出，购货方验收合格后，签订货权转移证明，收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可收回货款，成本能够可靠计量。

煤炭生产公司：分为路运和地销两种方式，其中路运方式销售均为铁路运输，根据合同约定，以矿场车板交货时确认收入；地销方式销售均为客户自提，收入确认的时点以客户提货时点确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

(2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

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

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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

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

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

差异)计算确认。

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

(1) 商誉的初始确认；

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

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

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

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

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

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

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1、本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、(三十)长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

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

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用本公司的增量借款利率作为折现率。

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

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

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

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

（5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

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

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

2、本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

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

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

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

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

（3）新冠肺炎疫情相关的租金减让

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

3、售后租回交易

公司按照本附注“五、（三十八）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

（1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

（2）作为出租人

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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

（一）终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置

或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

(二) 煤矿维简费、煤炭生产安全费用、煤矿转产发展资金及环境恢复治理保证金

1、确认标准

(1) 安全生产费用

根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合制定的财企[2012]16 号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，本公司以原煤开采量为基数，安全费用提取标准如下：2021 年 10 月 1 日前高瓦斯矿井吨煤 30 元，低瓦斯矿井吨煤 15 元，露天矿吨煤 5 元；2021 年 10 月 1 日后高瓦斯矿井吨煤 50 元，低瓦斯矿井吨煤 30 元，露天矿吨煤 5 元；

(2) 维简及井巷费

根据财建[2004]119 号文件“财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知”以及晋财建[2004]320 号文件“山西省财政厅、山西省煤炭工业局《关于印发〈煤炭生产安全费用提取和使用管理办法〉和〈关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定〉的通知》”的有关规定，本公司按 8.50 元/吨计提煤矿维简费，其中 2.5 元用于井巷资产维护计入累计折旧。露天煤矿按 6 元/吨计提煤矿维简费。

(3) 转产发展资金及环境恢复治理保证金

根据山西省人民政府文件晋政发（2007）40 号《山西省煤矿转产发展资金提取使用管理办法（试行）》的规定，对山西省范围内的煤炭开采企业，自 2007 年 10 月 1 日起按征收可持续发展基金核定的原煤产量，每月每吨提取 5.00 元煤矿转产发展资金；根据山西省人民政府文件晋政发（2007）41 号《山西省人民政府关于印发山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法（试行）的通知》的规定，对山西省范围内的煤炭开采企业，自 2007 年 10 月 1 日起按征收可持续发展基金核定的原煤产量，每月每吨提取 10.00 元环境恢复治理保证金。

根据山西省财政厅《关于暂停提取煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金的通知》（晋财煤[2013]65 号）文件规定，自 2013 年 8 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止，暂停提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。

根据山西省财政厅文件晋财煤（2014）17 号《山西省财政厅关于继续暂停矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》自 2014 年 1 月 1 日起至国家煤炭资源税改革方案正式公布实施之日止，继续暂停提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。

根据山西省人民政府网站公告：自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止，继续暂停提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。

根据山西省财政厅文件晋财煤〔2015〕17号《山西省财政厅关于2016年继续暂停提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》自2016年1月1日起至2016年12月31日止，煤炭开采企业继续暂停提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。

根据山西省财政厅文件晋财综〔2017〕66号《山西省财政厅关于煤炭企业自行决定提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》从2017年8月1日起，由煤炭企业根据经营状况、矿山环境恢复治理任务要求及企业的转产转型发展需要，自行决定是否恢复提取“矿山环境恢复治理保证金”和“煤矿转产发展资金”。

本公司决定不恢复提取“矿山环境恢复治理保证金”和“煤矿转产发展资金”。

2、会计处理方法

根据财政部《企业会计准则解释第3号》的有关规定，公司按照国家规定提取的维简费、安全生产费用、煤矿转产发展资金、矿山环境恢复治理保证金等四项费用，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。公司使用提取的安全生产费用等四项费用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。公司使用提取的安全生产费等四项费用形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。“专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映。

（三）矿山环境治理恢复基金

1、确认标准

根据山西省人民政府晋政发〔2019〕3号《关于印发山西省矿山环境治理恢复基金管理办法的通知》的规定，山西省境内从事矿产资源勘查和开采的矿业权人为依法履行矿山地质、生态等环境治理恢复义务和落实矿山地质、生态等环境监测主体责任而提取矿山环境治理恢复基金。各采矿权人开采矿产资源的，编制《矿山地质环境保护与治理恢复方案》（以下简称《方案》），《方案》包含矿山生态环境保护与恢复治理的内容，并按照采矿权发证权限，报具有相应审批权的自然资源部门和同级生态环境部门组织审查。本公司在预计履行环境治理、监测义务所需弃置费用，在《方案》的基础上，并扣除已履行环境治理、监测义务等费用支出后，按本公司年平均融资成本作为折现率折现，确定固定资产入账金额。固定资产按矿山剩余可采年限计提折旧，并计入生产成本，未确认融资费用按实际利率法计算摊销金额，作为财务费用计入当期损益。

2、基金提取与存储

矿业权人按月提取矿山环境治理恢复基金，并足额缴存到在本公司基本开户行开设的基金专户，专款专用于履行环境治理、监测义务等支出。

采矿权人按下列方式计算：

直接销售原矿的：每月应提取基金数额=每月原矿销售收入×矿种系数×影响系数

非直接销售原矿的：每月应提取基金数额=深加工产品销售收入×70%×矿种系数×影响系数

3、会计处理方法

公司在预提弃置费用时，根据折现率计算的现值计入“固定资产”，终值确认为“预计负债”，两者差额计入“未确认融资费用”。固定资产按月计提折旧，计入相关产品成本；并按月摊销“未确认融资费用”，计入“财务费用”。按月提取基金时，从“银行存款”转入“其他货币资金-基金专户”。公司使用提取的基金时，属于费用性支出的，直接冲减“预计负债”。公司使用提取的基金形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；按月计提折旧时冲减“预计负债”。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部规定，公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，并根据准则衔接规定，选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。	公司第七届董事会第二十四次会议	本次会计政策变更将增加公司的总资产和总负债，但不会对所有者权益、净利润产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
为进一步健全公司安全生产投入长效机制，加强安全生产费用管理，保障企业安全生产资金投入，根据公司安全生产实际需要，将煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、高瓦斯矿井安全费用提取标准由吨煤30元提高为吨煤50元；将其他井工矿安全费用提取标准由吨煤15元提高为吨煤30元	公司第七届董事会第三十次会议审批通过	2021年10月1日	专项储备： 111,837,280.40元 存货：3,630,481.80元 营业成本： 108,206,798.60元

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	5,305,057,580.29	5,305,057,580.29	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	44,605,450.00	44,605,450.00	
应收账款	1,986,005,370.59	1,986,005,370.59	
应收款项融资	268,291,675.15	268,291,675.15	
预付款项	915,879,739.03	918,307,945.68	2,428,206.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	542,432,946.68	542,432,946.68	
其中: 应收利息	1,822,256.94	1,822,256.94	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,299,106,638.95	1,299,106,638.95	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	125,216,145.47	125,216,145.47	
流动资产合计	10,486,595,546.16	10,489,023,752.81	2,428,206.65
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	34,402,100.00	34,402,100.00	
长期股权投资	904,465,433.77	904,465,433.77	
其他权益工具投资	390,600,586.16	390,600,586.16	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	182,430,304.57	182,430,304.57	
固定资产	15,339,306,187.75	14,797,029,607.74	-542,276,580.01
在建工程	3,882,496,998.02	3,882,496,998.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		571,173,785.52	571,173,785.52
无形资产	6,276,485,161.53	6,276,485,161.53	
开发支出	3,199,015.87	3,199,015.87	

商誉			
长期待摊费用	889,197,717.88	886,769,511.23	-2,428,206.65
递延所得税资产	136,954,231.05	136,954,231.05	
其他非流动资产	1,709,670,312.76	1,709,670,312.76	
非流动资产合计	29,749,208,049.36	29,775,677,048.22	26,468,998.86
资产总计	40,235,803,595.52	40,264,700,801.03	28,897,205.51
流动负债：			
短期借款	4,771,336,366.36	4,771,336,366.36	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	55,359,230.27	55,359,230.27	
应付账款	4,064,806,909.92	4,064,806,909.92	
预收款项	1,071,882.28	1,071,882.28	
合同负债	2,370,430,392.32	2,370,430,392.32	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	396,674,957.66	396,674,957.66	
应交税费	729,700,782.80	729,700,782.80	
其他应付款	1,681,147,840.42	1,681,147,840.42	
其中：应付利息	17,545,594.44	17,545,594.44	
应付股利	147,681,758.61	147,681,758.61	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,495,245,834.85	3,500,600,770.71	5,354,935.86
其他流动负债	291,197,110.37	291,197,110.37	
流动负债合计	17,856,971,307.25	17,862,326,243.11	5,354,935.86
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	8,843,227,847.85	8,843,227,847.85	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		127,768,666.02	127,768,666.02
长期应付款	402,804,414.98	298,578,018.61	-104,226,396.37
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,121,980,165.99	2,121,980,165.99	
递延收益	94,609,750.28	94,609,750.28	
递延所得税负债	6,580,617.65	6,580,617.65	
其他非流动负债			

非流动负债合计	11,469,202,796.75	11,492,745,066.40	23,542,269.65
负债合计	29,326,174,104.00	29,355,071,309.51	28,897,205.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,982,456,140.00	1,982,456,140.00	
其他权益工具	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
资本公积	3,372,451,129.47	3,372,451,129.47	
减：库存股			
其他综合收益	-8,622,583.61	-8,622,583.61	
专项储备	287,071,803.09	287,071,803.09	
盈余公积	332,293,931.58	332,293,931.58	
一般风险准备			
未分配利润	1,120,360,035.41	1,120,360,035.41	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,086,010,455.94	9,086,010,455.94	
少数股东权益	1,823,619,035.58	1,823,619,035.58	
所有者权益（或股东权益）合计	10,909,629,491.52	10,909,629,491.52	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,235,803,595.52	40,264,700,801.03	28,897,205.51

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2018 年，财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。本公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新租赁准则进行会计处理。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,928,815,314.56	3,928,815,314.56	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	43,225,900.00	43,225,900.00	
应收账款	575,699,473.36	575,699,473.36	
应收款项融资	124,111,675.15	124,111,675.15	
预付款项	348,676,366.69	348,676,366.69	
其他应收款	21,616,646,384.11	21,616,646,384.11	
其中：应收利息			
应收股利	711,570,514.05	711,570,514.05	
存货	33,201,014.97	33,201,014.97	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,904,218.01	1,904,218.01	
流动资产合计	26,672,280,346.85	26,672,280,346.85	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,742,630,870.05	9,742,630,870.05	
其他权益工具投资	9,613,688.88	9,613,688.88	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	45,933,735.38	45,933,735.38	
固定资产	107,102,014.91	107,102,014.91	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,647,900.04	9,647,900.04	
开发支出	3,199,015.87	3,199,015.87	
商誉			
长期待摊费用	6,600,000.09	6,600,000.09	
递延所得税资产	47,637,086.21	47,637,086.21	
其他非流动资产			
非流动资产合计	9,972,364,311.43	9,972,364,311.43	
资产总计	36,644,644,658.28	36,644,644,658.28	
流动负债：			
短期借款	4,545,453,973.58	4,545,453,973.58	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	
应付账款	1,312,462,860.11	1,312,462,860.11	
预收款项			
合同负债	1,915,857,400.71	1,915,857,400.71	
应付职工薪酬	25,508,184.96	25,508,184.96	
应交税费	47,606,583.14	47,606,583.14	
其他应付款	5,962,466,233.99	5,962,466,233.99	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,619,000,000.00	2,619,000,000.00	
其他流动负债	249,061,462.09	249,061,462.09	
流动负债合计	17,977,416,698.58	17,977,416,698.58	

非流动负债：			
长期借款	8,562,745,292.31	8,562,745,292.31	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,562,745,292.31	8,562,745,292.31	
负债合计	26,540,161,990.89	26,540,161,990.89	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,982,456,140.00	1,982,456,140.00	
其他权益工具	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
资本公积	4,948,401,248.59	4,948,401,248.59	
减：库存股			
其他综合收益	-10,386,311.12	-10,386,311.12	
专项储备			
盈余公积	332,293,931.58	332,293,931.58	
未分配利润	851,717,658.34	851,717,658.34	
所有者权益（或股东权益）合计	10,104,482,667.39	10,104,482,667.39	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,644,644,658.28	36,644,644,658.28	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。2021 年 4 月 8 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议和公司第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据财政部规定，公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并根据准则衔接规定，选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期

间信息不予调整。本次会计政策变更将增加公司的总资产和总负债，但不会对所有者权益、净利润产生重大影响。

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

财政部、税务总局、退役军人事务部于 2019 年 2 月 2 日发布关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知（财税〔2019〕21 号），规定：企业招用自主就业退役士兵，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年 6000 元，最高可上浮 50%，各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体定额标准。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		484,081.58
银行存款	11,641,986,618.01	3,959,132,921.22
其中：存放财务公司款项	2,997,071,768.35	
其他货币资金	278,545,064.19	1,345,440,577.49

合计	11,920,531,682.20	5,305,057,580.29
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

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

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	250,439,385.10	494,113,331.95
信用证保证金		
履约保证金		
定期存款或通知存款	384,349,932.98	188,703,012.84
矿山环境恢复治理基金	312,837,381.29	201,773,832.70
其他	228,711,981.08	187,423,202.80
合计	1,176,338,680.45	1,072,013,380.29

注：其他主要包括土地复垦费 173,723,102.75 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	322,155,591.31	
商业承兑票据	71,717,260.00	44,605,450.00
合计	393,872,851.31	44,605,450.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		305,155,591.31
商业承兑票据		78,100,000.00
合计		383,255,591.31

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	410,455,591.31	100.00	16,582,740.00	4.04	393,872,851.31	48,500,000.00	100.00	3,894,550.00	8.03	44,605,450.00
其中：										
账龄组合	410,455,591.31	100.00	16,582,740.00	4.04	393,872,851.31	48,500,000.00	100.00	3,894,550.00	8.03	44,605,450.00
合计	410,455,591.31	/	/	/	393,872,851.31	48,500,000.00	/	3,894,550.00	/	44,605,450.00

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	410,455,591.31	16,582,740.00	4.04
合计	410,455,591.31	16,582,740.00	4.04

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	3,894,550.00	12,688,190.00			16,582,740.00
合计	3,894,550.00	12,688,190.00			16,582,740.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	904,992,082.05
1 至 2 年	7,472,931.82
2 至 3 年	184,391,276.61
3 年以上	
3 至 4 年	623,309,258.50
4 至 5 年	792,033,930.03
5 年以上	1,714,523,959.37
合计	4,226,723,438.38

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,011,159,376.77	47.58	2,011,159,376.77	100.00		648,065,686.01	14.72	648,065,686.01	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	2,215,564,061.61	52.42	1,388,708,225.81	62.68	826,855,835.80	3,754,124,389.69	85.28	1,768,119,019.10	47.10	1,986,005,370.59
其中：										
账龄组合	2,215,564,061.61		1,388,708,225.81		826,855,835.80	3,720,419,777.97		1,768,119,019.10		1,952,300,758.87
集团范围内关联方						33,704,611.72				33,704,611.72
合计	4,226,723,438.38	/	3,399,867,602.58	/	826,855,835.80	4,402,190,075.70	/	2,416,184,705.11	/	1,986,005,370.59

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海大定实业有限公司	23,820,145.93	23,820,145.93	100.00	预计无法收回
宁波市镇海江浩贸易有限公司	139,665,696.74	139,665,696.74	100.00	预计无法收回
朔州聚晟能源有限责任公司	81,508,134.00	81,508,134.00	100.00	预计无法收回
朔州天成电冶有限公司	595,341,589.05	595,341,589.05	100.00	预计无法收回
荣经县一通贸易有限公司	275,232,077.60	275,232,077.60	100.00	预计无法收回
四川晶金贸易有限公司	261,663,893.34	261,663,893.34	100.00	预计无法收回
成都润丰达物资贸易有限责任公司	192,579,617.38	192,579,617.38	100.00	预计无法收回
江苏奥翀实业有限公司	48,124,269.11	48,124,269.11	100.00	预计无法收回
连云港长硕矿产品有限公司	15,385,731.05	15,385,731.05	100.00	预计无法收回
宁城双鑫铸件有限责任公司	5,530,930.40	5,530,930.40	100.00	公司已进入清算阶段

陕西省石化产业集团有限公司	10,209,879.31	10,209,879.31	100.00	预计无法收回
宜兴市佳聚物资有限公司	8,006,747.94	8,006,747.94	100.00	该单位已注销
郑州义煤实业有限责任公司	1,130,737.20	1,130,737.20	100.00	该单位无可供执行资产
天津市双丰滢矿产品销售有限公司	62,140,064.30	62,140,064.30	100.00	预计无法收回
冀中能源邯郸矿业集团聚源贸易有限公司魏县分公司	7,677,990.00	7,677,990.00	100.00	预计无法收回
山西能源总公司	5,390,896.03	5,390,896.03	100.00	预计无法收回
天津中盛久福国际贸易有限公司	179,115,086.80	179,115,086.80	100.00	预计无法收回
徐州铁路嘉利商业贸易公司	45,080,000.00	45,080,000.00	100.00	预计无法收回
左云县昌泰源煤炭洗选有限责任公司	7,691,311.60	7,691,311.60	100.00	预计无法收回
北京博雅金艺科技有限公司	38,304,513.39	38,304,513.39	100.00	预计无法收回
左云县恒山精煤有限责任公司	2,560,065.60	2,560,065.60	100.00	预计无法收回
宝塔石化集团财务有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	票据到期无法解付
合计	2,011,159,376.77	2,011,159,376.77	100.00	

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	2,215,564,061.61	1,388,708,225.81	62.68
合计	2,215,564,061.61	1,388,708,225.81	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

一般客户

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	648,065,686.01	1,363,121,690.76	28,000.00			2,011,159,376.77
按组合计提坏账准备	1,768,119,019.10	-379,410,793.29				1,388,708,225.81
合计	2,416,184,705.11	983,710,897.47	28,000.00			3,399,867,602.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
宜兴市佳聚物资有限公司	28,000.00	银行存款
合计	28,000.00	/

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
朔州天成电冶有限公司	595,341,589.05	14.09	595,341,589.05
山煤国际能源集团朔州有限公司大峪口选煤厂	369,216,167.52	8.74	69,338,796.25
茌经县一通贸易有限公司	275,232,077.60	6.51	275,232,077.60
四川晶金贸易有限公司	261,663,893.34	6.19	261,663,893.34
成都润丰达物资贸易有限责任公司	192,579,617.38	4.56	192,579,617.38
合计	1,694,033,344.89	40.09	1,394,155,973.62

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,047,255,053.37	268,291,675.15
应收账款		
合计	1,047,255,053.37	268,291,675.15

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	495,347,456.47	86.34	813,053,855.14	88.77
1至2年	9,317,824.88	1.62	52,788,526.78	5.76
2至3年	34,924,452.09	6.09	16,284,625.31	1.78
3年以上	34,151,453.05	5.95	33,752,731.80	3.69
合计	573,741,186.49	100.00	915,879,739.03	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国铁路郑州局集团有限公司长治北车站	63,570,067.80	11.08
浙江长源供应链管理有限公司	52,946,724.00	9.23
中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司	30,781,139.60	5.36
中国铁路郑州局集团有限公司	27,154,454.36	4.73
长子县自然资源局	25,000,000.00	4.36
合计	199,452,385.76	34.76

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,822,256.94
应收股利		
其他应收款	162,166,179.83	540,610,689.74
合计	162,166,179.83	542,432,946.68

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		1,822,256.94
委托贷款		
债券投资		
合计		1,822,256.94

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	200,272,539.10
1 至 2 年	35,765,312.44
2 至 3 年	32,908,718.04
3 年以上	
3 至 4 年	26,460,389.96
4 至 5 年	337,227,368.81
5 年以上	2,559,877,673.81
坏账准备	-3,030,345,822.33
合计	162,166,179.83

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	56,256,147.89	9,052,620.07
保证金	11,242,832.00	6,006,100.00
代垫款项	33,998,934.40	56,208,947.33
往来款	3,091,014,087.87	3,255,537,424.26
减：其他应收款坏账准备	-3,030,345,822.33	-2,786,194,401.92
合计	162,166,179.83	540,610,689.74

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额		1,436,731,230.97	1,349,463,170.95	2,786,194,401.92
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段		-119,610,954.15	119,610,954.15	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		137,984,260.22	222,681,160.19	360,665,420.41
本期转回			116,514,000.00	116,514,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额		1,455,104,537.04	1,575,241,285.29	3,030,345,822.33

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核	其他变动	

				销		
按单项计提坏账准备	1,349,463,170.95	342,292,114.34	116,514,000.00			1,575,241,285.29
按组合计提坏账准备	1,436,731,230.97	18,373,306.07				1,455,104,537.04
合计	2,786,194,401.92	360,665,420.41	116,514,000.00			3,030,345,822.33

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
中信澳大利亚资源有限公司	116,424,000.00	银行存款
清徐县同利鑫洗煤厂	90,000.00	银行存款
合计	116,514,000.00	/

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新联国际集团有限公司	往来款	391,684,227.85	5年以上	12.27	391,684,227.85
山西元晟贸易有限公司	往来款	291,312,114.34	3-5年	9.12	291,312,114.34
中信澳大利亚资源有限公司	往来款	246,544,508.11	5年以上	7.72	246,544,508.11
中钢国际澳门离岸商业服务有限公司	往来款	222,518,718.03	5年以上	6.97	222,518,718.03
天津市峰发煤炭有限公司	往来款	210,374,143.25	5年以上	6.59	210,374,143.25
合计	/	1,362,433,711.58	/	42.67	1,362,433,711.58

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货**(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	111,983,848.59	4,550,256.02	107,433,592.57	149,486,542.56	4,826,119.16	144,660,423.40
在产品						
库存商品	1,220,060,006.40	90,481,035.23	1,129,578,971.17	1,102,768,420.24	147,287,511.27	955,480,908.97
周转材料	3,500,798.84	615,099.72	2,885,699.12	4,609,188.18	615,099.72	3,994,088.46
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	92,810,472.11		92,810,472.11	13,770,503.95		13,770,503.95
发出商品				22,645,631.23		22,645,631.23
开发成本	210,778,236.84		210,778,236.84	158,555,082.94		158,555,082.94
合计	1,639,133,362.78	95,646,390.97	1,543,486,971.81	1,451,835,369.10	152,728,730.15	1,299,106,638.95

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,826,119.16			275,863.14		4,550,256.02
在产品						
库存商品	147,287,511.27	90,062,661.67		146,869,137.71		90,481,035.23
周转材料	615,099.72					615,099.72
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	152,728,730.15	90,062,661.67		147,145,000.85		95,646,390.97

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、 合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税留抵进项税	128,052,033.04	96,119,380.91
预缴税款	2,538,893.35	29,096,764.56
待认证进项税	73,526,643.93	
合计	204,117,570.32	125,216,145.47

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			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	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
其他	68,048,632.00		68,048,632.00	14,402,100.00		14,402,100.00	
合计	88,048,632.00		88,048,632.00	34,402,100.00		34,402,100.00	/

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值 准备
		追	减	权益法下确认的投	其他	其他	宣告发放现金股	计提		

		加 投 资	少 投 资	资 损 益	综 合 收 益 调 整	权 益 变 动	利 或 利 润	减 值 准 备	他		期 末 余 额
一、合营企业											
山煤物产环保能源（浙江）有限公司	53,928,755.46			1,079,470.49							55,008,225.95
小计	53,928,755.46			1,079,470.49							55,008,225.95
二、联营企业											
长子县新兴建材有限公司	7,755,242.90			-5,188.87							7,750,054.03
山煤（上海）融资租赁有限公司	83,651,743.66			4,307,561.32							87,959,304.98
江苏国信靖江发电有限公司	759,129,691.75			-146,009,090.02			17,000,876.06				596,119,725.67
小计	850,536,678.31			-141,706,717.57			17,000,876.06				691,829,084.68
合计	904,465,433.77			-140,627,247.08			17,000,876.06				746,837,310.63

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司	360,647,760.00	360,730,524.00
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	9,697,262.26	9,613,688.88
大同万通煤炭运销有限责任公司	15,983,482.17	18,241,273.28
山西临汾同济储运有限公司	2,015,100.00	2,015,100.00
合计	388,343,604.43	390,600,586.16

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	188,489,015.25			188,489,015.25
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额	188,489,015.25			188,489,015.25
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	6,058,710.68			6,058,710.68
2. 本期增加金额	4,478,114.01			4,478,114.01
(1) 计提或摊销	4,478,114.01			4,478,114.01
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	10,536,824.69			10,536,824.69
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	177,952,190.56			177,952,190.56
2. 期初账面价值	182,430,304.57			182,430,304.57

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额
固定资产	14,511,630,353.91
固定资产清理	3,434,245.25
合计	14,515,064,599.16

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	矿井建筑物	弃置费用	办公设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：									
1. 期初余额	6,177,275,443.44	6,596,628,136.05	2,085,186,795.43	5,679,126,344.26	1,104,512,436.54	37,405,575.85	86,155,412.50	177,341,594.07	21,943,631,738.14
2. 本期增加金额	89,806,069.95	317,504,688.97	26,254,909.50	97,466,657.77		2,647,474.01	12,491,392.92	23,738,698.27	569,909,891.39
(1) 购置	14,589,037.94	303,638,257.18	26,201,085.32	8,852,711.00		2,647,474.01	11,734,957.27	17,497,266.60	385,160,789.32
(2) 在建工程转入	75,217,032.01	11,640,632.48		88,613,946.77			756,435.65	6,241,431.67	182,469,478.58
(3) 企业合并增加									
其他		2,225,799.31	53,824.18						2,279,623.49
3. 本期减少金额	62,521,677.03	8,954,240.86	1,005,454,206.17			1,497,725.72	4,061,648.90	5,727,751.47	1,088,217,250.15
(1) 处置或报废	60,487,544.69	8,877,249.70	5,454,206.17			1,497,725.72	4,061,648.90	5,727,751.47	86,106,126.65
其他	2,034,132.34	76,991.16	1,000,000,000.00						1,002,111,123.50
4. 期末余额	6,204,559,836.36	6,905,178,584.16	1,105,987,498.76	5,776,593,002.03	1,104,512,436.54	38,555,324.14	94,585,156.52	195,352,540.87	21,425,324,379.38
二、累计折旧									
1. 期初余额	1,501,050,652.52	3,155,968,076.67	793,962,412.39	464,476,406.64	179,403,641.48	27,776,427.54	66,819,102.90	79,741,398.67	6,269,198,118.81
2. 本期增加金额	174,087,554.40	413,340,515.76	38,925,169.80	70,488,935.01	45,541,992.09	2,313,240.23	6,315,565.65	25,257,947.40	776,270,920.34
(1) 计提	174,087,554.40	413,340,515.76	38,925,169.80	70,488,935.01	45,541,992.09	2,313,240.23	6,315,565.65	25,257,947.40	776,270,920.34
3. 本期减少金额	21,628,091.00	8,794,132.66	462,815,671.78			838,009.07	3,858,064.52	6,012,848.02	503,946,817.05
(1) 处置或报废	21,583,743.45	8,788,035.01	5,092,251.79			838,009.07	3,858,064.52	6,012,848.02	46,172,951.86

其他	44,347.55	6,097.65	457,723,419.99						457,773,865.19
4. 期末余额	1,653,510,115.92	3,560,514,459.77	370,071,910.41	534,965,341.65	224,945,633.57	29,251,658.70	69,276,604.03	98,986,498.05	6,541,522,222.10
三、减值准备									
1. 期初余额	276,603,728.28	49,379,340.67		12,299,328.53			221,082.71	101.17	338,503,581.36
2. 本期增加金额			33,668,222.01						33,668,222.01
(1) 计提			33,668,222.01						33,668,222.01
3. 本期减少金额									
(1) 处置或报废									
4. 期末余额	276,603,728.28	49,379,340.67	33,668,222.01	12,299,328.53			221,082.71	101.17	372,171,803.37
四、账面价值									
1. 期末账面价值	4,274,445,992.16	3,295,284,783.72	702,247,366.34	5,229,328,331.85	879,566,802.97	9,303,665.44	25,087,469.78	96,365,941.65	14,511,630,353.91
2. 期初账面价值	4,399,621,062.64	3,391,280,718.71	1,291,224,383.04	5,202,350,609.09	925,108,795.06	9,629,148.31	19,115,226.89	97,600,094.23	15,335,930,037.97

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	3,376,149.78	3,376,149.78
运输设备	58,095.47	
合计	3,434,245.25	3,376,149.78

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,320,766,607.34	3,861,614,467.84
工程物资	21,700,697.99	20,882,530.18
合计	4,342,467,305.33	3,882,496,998.02

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
煤矿整合系统工程	2,333,529,419.48	6,433,920.46	2,327,095,499.02	2,234,516,706.56	6,433,920.46	2,228,082,786.10
庄子河矿井建设项目	881,483,332.42	10,595,549.04	870,887,783.38	757,528,701.41	10,595,549.04	746,933,152.37
中部风井	376,913,811.16		376,913,811.16	309,029,538.45		309,029,538.45
山煤河曲 2*350MW 低热值煤发电项目	145,024,718.68		145,024,718.68	80,880,443.40		80,880,443.40
镇里基建项目	122,654,548.84	42,760,283.78	79,894,265.06	122,571,701.84	23,190,497.10	99,381,204.74
西部 3#煤开拓工程	106,784,664.17		106,784,664.17	81,626,401.79		81,626,401.79
西翼和西盘区开拓工程	78,975,036.78		78,975,036.78	55,852,539.38		55,852,539.38
开拓延伸巷道	55,379,348.62		55,379,348.62	73,492,976.41		73,492,976.41
二采区轨道大巷、运输大巷、回风大巷	48,095,478.70		48,095,478.70	35,050,519.37		35,050,519.37
西翼开拓延伸巷、西盘区水仓及水泵房矿建工程、西翼运输巷延伸巷开拓工程	43,123,781.71		43,123,781.71			
八采区西部区域采区巷道工程	38,885,755.75		38,885,755.75			
九龙村搬迁	25,460,874.21		25,460,874.21	3,045,217.96		3,045,217.96
全封闭储煤棚建设项目	19,384,276.04		19,384,276.04			
19#煤开拓掘进工程	13,275,716.34		13,275,716.34	13,275,716.34		13,275,716.34
南蒲铁路专用线	9,492,624.08		9,492,624.08	9,492,624.08		9,492,624.08
职工培训中心及配套道路工程	7,779,669.03		7,779,669.03			
综采设备维修车间及材料堆放厂房	7,689,422.73		7,689,422.73	7,689,422.73		7,689,422.73
瓦斯气柜工程	7,556,745.49		7,556,745.49	7,556,745.49		7,556,745.49
矿井综合供热项目二标段	7,083,250.03		7,083,250.03	6,463,780.98		6,463,780.98
隧道窑烟气脱硫除尘项目	6,616,189.82		6,616,189.82	6,576,693.82		6,576,693.82
南邯村搬迁	6,363,651.29		6,363,651.29	7,066,916.48		7,066,916.48
南邯新村排房	6,261,678.82		6,261,678.82	5,652,992.19		5,652,992.19
西翼延伸巷探巷开拓工程	5,377,889.89		5,377,889.89			

老东岭生态治理二期工程	3,803,839.30		3,803,839.30			
储煤棚	2,778,386.71		2,778,386.71			
二采区污水收集池、雨水收集池岩土工程	2,766,351.76		2,766,351.76			
磅房扩建及地磅周边道路硬化工程	2,440,112.58		2,440,112.58			
3#9#煤层配采项目	1,701,278.76		1,701,278.76	1,701,278.76		1,701,278.76
35KV 供电间隔工程	1,300,000.00		1,300,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00
选煤厂煤泥浮选技术改造	1,101,761.31		1,101,761.31			
外排土场生态恢复工程	1,047,809.18		1,047,809.18			
矿井水提标改造工程				3,624,220.99		3,624,220.99
渠街村搬迁				24,521,281.81		24,521,281.81
渠街新村排房				15,947,181.05		15,947,181.05
封闭式储煤泥场工程				7,118,353.38		7,118,353.38
工业区新建矸石棚				1,623,034.44		1,623,034.44
封闭式储煤场、运煤道路硬化工程				9,929,273.34		9,929,273.34
矿井水提标改造工程				2,434,267.24		2,434,267.24
公寓楼				1,003,755.24		1,003,755.24
工业广场至选煤厂道路硬化及挡墙工程				6,710,075.84		6,710,075.84
清洗车间、工程机械及辅助运输车库工程				2,620,627.57		2,620,627.57
其他	10,424,936.94		10,424,936.94	5,931,446.10		5,931,446.10
合计	4,380,556,360.62	59,789,753.28	4,320,766,607.34	3,901,834,434.44	40,219,966.60	3,861,614,467.84

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
煤矿整合系统工程	2,476,157,900.00	2,234,516,706.56	103,576,747.72	4,564,034.80		2,333,529,419.48	94.24	97.58	740,514,996.88	42,634,927.67	4.00	自筹
庄子河矿井建设项目	1,292,153,600.00	757,528,701.41	123,954,631.01			881,483,332.42	68.22	88.00	74,829,849.57	21,639,311.47	5.65	自筹

中部风井	453,442,100.00	309,029,538.45	67,884,272.71			376,913,811.16	83.12	99.00					自筹
山煤河曲 2*350MW 低热值煤电项目	3,209,970,000.00	80,880,443.40	64,144,275.28			145,024,718.68	4.52	4.50					自筹
镇里基建项目	500,000,000.00	122,571,701.84	82,847.00			122,654,548.84	24.53	24.53					自筹
西部 3#煤开拓工程		81,626,401.79	25,158,262.38			106,784,664.17		65.00					自筹
西翼和西盘区开拓工程	93,844,400.00	55,852,539.38	23,122,497.40			78,975,036.78	84.16	84.16					自筹
开拓延伸巷道		73,492,976.41	63,370,943.13	81,484,570.92		55,379,348.62		99.00					自筹
二采区轨道大巷、运输大巷、回风大巷	56,006,200.00	35,050,519.37	13,044,959.33			48,095,478.70	85.88	85.88					自筹
西翼开拓延伸巷、西盘区水仓及水泵房 矿建工程、西翼运输巷延伸巷开拓工程	47,956,442.60		43,123,781.71			43,123,781.71	89.92	89.92					自筹
其他工程		151,284,905.83	175,787,942.09	96,420,872.86	42,059,755.00	188,592,220.06							
合计	8,129,530,642.60	3,901,834,434.44	703,251,159.76	182,469,478.58	42,059,755.00	4,380,556,360.62			815,344,846.45	64,274,239.14			

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
镇里基建项目	19,569,786.68	项目停建
合计	19,569,786.68	/

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	8,474,739.68		8,474,739.68	10,542,680.20		10,542,680.20
专用材料	13,120,643.38		13,120,643.38	9,959,562.50		9,959,562.50
其他	105,314.93		105,314.93	380,287.48		380,287.48
合计	21,700,697.99		21,700,697.99	20,882,530.18		20,882,530.18

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	土地	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	4,736,140.82	6,989,485.23	15,945,362.22	1,001,226,217.24	1,028,897,205.51
2. 本期增加金额	12,513,550.73	3,693,187.27	3,729,226.27		19,935,964.27
新增租赁	12,513,550.73	3,693,187.27	3,729,226.27		19,935,964.27
3. 本期减少金额			102,275.90		102,275.90
一处置			102,275.90		102,275.90
4. 期末余额	17,249,691.55	10,682,672.50	19,572,312.59	1,001,226,217.24	1,048,730,893.88
二、累计折旧					
1. 期初余额				457,723,419.99	457,723,419.99
2. 本期增加金额	9,038,229.84	1,162,917.62	8,730,015.49	46,884,644.10	65,815,807.05
(1) 计提	9,038,229.84	1,162,917.62	8,730,015.49	46,884,644.10	65,815,807.05
3. 本期减少金额			102,275.90		102,275.90
(1) 处置			102,275.90		102,275.90
4. 期末余额	9,038,229.84	1,162,917.62	8,627,739.59	504,608,064.09	523,436,951.14
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额				245,342,631.52	245,342,631.52
(1) 计提				245,342,631.52	245,342,631.52
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				245,342,631.52	245,342,631.52
四、账面价值					
1. 期末账面价值	8,211,461.71	9,519,754.88	10,944,573.00	251,275,521.63	279,951,311.22
2. 期初账面价值	4,736,140.82	6,989,485.23	15,945,362.22	543,502,797.25	571,173,785.52

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	采矿权	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	524,864,944.23			138,262,277.23	8,197,603,101.99	36,401,833.21	8,897,132,156.66
2. 本期增加金额	208,249,600.00			11,055,875.19	159,433,962.36		378,739,437.55
(1) 购置	208,249,600.00			11,055,875.19	159,433,962.36		378,739,437.55
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额					110,425,782.40		110,425,782.40
(1) 处置					110,425,782.40		110,425,782.40
4. 期末余额	733,114,544.23			149,318,152.42	8,246,611,281.95	36,401,833.21	9,165,445,811.81
二、累计摊销							
1. 期初余额	98,293,086.49			82,257,084.67	2,412,197,811.08	2,620,152.89	2,595,368,135.13
2. 本期增加金额	14,324,805.60			13,636,741.32	317,603,696.94	44,800.00	345,610,043.86
(1) 计提	14,324,805.60			13,636,741.32	317,603,696.94	44,800.00	345,610,043.86
3. 本期减少金额					19,211,431.32		19,211,431.32
(1) 处置					19,211,431.32		19,211,431.32
4. 期末余额	112,617,892.09			95,893,825.99	2,710,590,076.70	2,664,952.89	2,921,766,747.67
三、减值准备							
1. 期初余额					25,278,860.00		25,278,860.00
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额					25,278,860.00		25,278,860.00
四、账面价值							
1. 期末账面价值	620,496,652.14			53,424,326.43	5,510,742,345.25	33,736,880.32	6,218,400,204.14
2. 期初账面价值	426,571,857.74			56,005,192.56	5,760,126,430.91	33,781,680.32	6,276,485,161.53

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额			本期减少金额			期末 余额
		内部开发支出	其他		确 认为 无 形 资 产	转 入 当 期 损 益		
浪潮软件	3,199,015.87	897,345.13						4,096,361.00
高应力突出煤层沿空掘巷小煤柱巷道掘进、回采支护研究与应用		4,280,494.63				4,280,494.63		
厚煤层采掘工作面矿压规律研究		1,451,823.07				1,451,823.07		
厚煤层顶板支护研究		1,653,494.61				1,653,494.61		
地面采空区塌陷治理研究与应用		885,559.88				885,559.88		
瞬变电磁法物探技术在煤矿水害防治中的应用		1,045,579.93				1,045,579.93		
综采工作面设备列车电缆自移装置改造等其他		526,439.44				526,439.44		
综放工作面水力欲裂初次放顶技术		1,808,014.48				1,808,014.48		
组合厚煤层放顶煤条件合理留设保安煤柱研究		1,391,776.59				1,391,776.59		
掘进工作面矿压在线监测系统的应用研究		457,533.46				457,533.46		
难润湿性煤层的清洁环保型活性剂选配与脉冲压裂增透注水协同降尘技术研究		658,594.78				658,594.78		
井下运输皮带异物智能监测研究		1,149,343.57				1,149,343.57		
压风机余热研究与应用		1,057,097.56				1,057,097.56		
轨道大巷辅助运输系统升级改造的研究与应用		845,591.33				845,591.33		
高瓦斯矿井中厚煤层沿空留巷围岩控制技术研究		2,017,677.62				2,017,677.62		
基于定向高位长钻孔条件下沿空留巷瓦斯治理技术研究		1,706,913.69				1,706,913.69		
带式输送机报警洒水灭火科技研究		443,022.17				443,022.17		
基于智能语音交互煤矿调度通信系统的研究应用		303,321.03				303,321.03		
矿山供电系统在线监测技术研究与应用		1,004,576.89				1,004,576.89		
南部小窑区老空水防治技术研究		308,630.27				308,630.27		
基于双防机制的安全管理信息化技术研究		320,148.57				320,148.57		
沿空留巷锚索补强支护优化研究		1,560,388.94				1,560,388.94		
定向钻机施工用水循环利用		942,955.99				942,955.99		

与精确计量研究							
15501 工作面顺槽支护设计优化		4,420,980.31				4,420,980.31	
坚硬顶板下锚索快速施工技术研究		999,031.69				999,031.69	
合计	3,199,015.87	32,136,335.63				31,238,990.50	4,096,361.00

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
矿建土石方剥离工程	409,276,668.23		136,066,548.11		273,210,120.12
土地征用及迁移补偿费	370,758,974.62	420,858,065.75	223,862,690.79		567,754,349.58
迁移补偿费	52,539,100.00	49,051,906.04	16,054,410.63		85,536,595.41
船舶特检费	16,477,231.49	24,380,571.53	9,591,851.97		31,265,951.05
准备巷道转摊销	19,981,695.42	40,131,207.59	13,270,826.31		46,842,076.70
预交税金款	8,215,688.24				8,215,688.24
土地租赁费	286,574.08		56,770.68		229,803.40
装修维修费	2,018,128.10	344,185.07	166,516.97		2,195,796.20
采矿权使用费	577,419.12		50,419.12		527,000.00
其他	6,638,031.93	1,469,700.00	2,409,496.80		5,698,235.13
合计	886,769,511.23	536,235,635.98	401,529,531.38		1,021,475,615.83

注：土地租赁费其他减少 2,428,206.65 元为本年度执行新租赁准则调整期初金额。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	619,741,487.80	154,935,371.99	487,161,380.19	121,790,345.06
内部交易未实现利润	325,356,208.31	81,339,052.08	51,613,512.10	12,903,378.03
可抵扣亏损				
税费转入	9,202,505.32	2,300,626.33	9,042,031.84	2,260,507.96
合计	954,300,201.43	238,575,050.40	547,816,924.13	136,954,231.05

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	18,067,884.28	4,516,971.07	22,337,033.14	5,584,258.28
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	1,644,882.35	411,220.59	3,985,437.46	996,359.37
合计	19,712,766.63	4,928,191.66	26,322,470.60	6,580,617.65

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	5,827,054,677.11	4,872,001,480.47
可抵扣亏损		
合计	5,827,054,677.11	4,872,001,480.47

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

合同资产					
未实现售后租回损益	50,986,704.75		50,986,704.75	56,845,985.79	56,845,985.79
村庄搬迁费	1,232,527,296.42		1,232,527,296.42	1,652,824,326.97	1,652,824,326.97
合计	1,283,514,001.17		1,283,514,001.17	1,709,670,312.76	1,709,670,312.76

其他说明：

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

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

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

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	70,862,671.02	78,873,071.02
保证借款	166,877,029.68	118,866,372.34
信用借款	2,190,703,324.44	4,573,596,923.00
合计	2,428,443,025.14	4,771,336,366.36

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 99,005,620.44 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率(%)	逾期时间	逾期利率(%)
中信银行股份有限公司滨海新区分行	8,873,071.02	5.55%	2016/10/15	8.33%

中信银行股份有限公司滨海新区分行	7,989,600.00	5.58%	2016/11/5	8.37%
中信银行股份有限公司滨海新区分行	19,000,000.00	5.58%	2016/11/5	8.37%
中信银行股份有限公司滨海新区分行	9,000,000.00	5.58%	2016/11/9	8.37%
中信银行股份有限公司滨海新区分行	9,000,000.00	5.58%	2016/11/10	8.37%
中信银行股份有限公司滨海新区分行	9,000,000.00	5.58%	2016/11/12	8.37%
中信银行股份有限公司滨海新区分行	8,000,000.00	5.58%	2016/11/13	8.37%
中信银行股份有限公司滨海新区分行	1,542,949.42	5.58%	2016/5/17	8.37%
中信银行股份有限公司滨海新区分行	16,800,000.00	5.58%	2016/5/20	8.37%
中信银行股份有限公司滨海新区分行	9,800,000.00	5.58%	2016/5/24	8.37%
合计	99,005,620.44			

其他说明

√适用 □不适用

注：抵押借款：天津公司抵押借款号：2015 津银贷字第 TH014 号、2015 津银贷字第 TH016 号、2015 津银贷字第 TH017 号、2015 津银贷字第 TH018 号、2015 津银贷字第 TH019 号、2015 津银贷字第 TH020 号和 2015 津银贷字第 TH021 号累计借款 70,862,671.02 元，抵押物为土地使用权和土地地上附属物，抵押面积分别为：150,491.70 平方米和 978.68 平方米，抵押物原值分别为：72,315,312.60 元和 3,110,528.42 元，账面净值分别为：49,559,084.67 元和 1,148,597.09 元。

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	700,245,339.50	55,359,230.27
银行承兑汇票		
合计	700,245,339.50	55,359,230.27

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,683,280,680.44	2,887,838,282.49
1 至 2 年	325,009,867.18	276,064,311.23
2 至 3 年	89,252,040.24	234,601,378.82
3 年以上	567,026,215.31	666,302,937.38
合计	4,664,568,803.17	4,064,806,909.92

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京金泰恒业燃料有限公司	80,187,513.88	业务未完成
中冶集团有限公司	43,782,388.01	业务未完成
中钢德远矿产品有限公司	41,990,312.50	业务未完成
天地科技股份有限公司长子分公司	33,421,299.10	业务未完成
浙江中宇实业发展有限公司	32,082,177.37	业务未完成
合计	231,463,690.86	

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	821,739.90	1,071,882.28
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
合计	821,739.90	1,071,882.28

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销售款	3,666,859,995.88	2,370,430,392.32
合计	3,666,859,995.88	2,370,430,392.32

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	355,751,944.75	2,423,093,113.51	2,207,469,441.65	571,375,616.61
二、离职后福利-设定提存计划	40,923,012.91	218,903,402.08	228,107,131.50	31,719,283.49
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	396,674,957.66	2,641,996,515.59	2,435,576,573.15	603,094,900.10

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	191,829,740.99	2,002,664,526.67	1,755,548,382.64	438,945,885.02
二、职工福利费		132,856,565.66	132,856,565.66	
三、社会保险费	9,303,521.43	111,991,495.76	115,895,548.93	5,399,468.26
其中：医疗保险费	6,933,889.83	91,360,070.03	93,975,845.82	4,318,114.04
工伤保险费	1,400,158.96	20,519,587.36	21,385,340.59	534,405.73
生育保险费	969,472.64	111,838.37	534,362.52	546,948.49
四、住房公积金	55,859,381.97	112,771,607.52	160,229,351.15	8,401,638.34
五、工会经费和职工教育经费	98,759,300.36	62,808,917.90	42,939,593.27	118,628,624.99
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	355,751,944.75	2,423,093,113.51	2,207,469,441.65	571,375,616.61

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	32,337,139.59	199,045,937.93	207,859,591.99	23,523,485.53
2、失业保险费	4,519,644.32	8,453,419.04	9,826,017.40	3,147,045.96
3、企业年金缴费	4,066,229.00	11,404,045.11	10,421,522.11	5,048,752.00
合计	40,923,012.91	218,903,402.08	228,107,131.50	31,719,283.49

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	761,495,770.10	149,982,810.53
消费税		
营业税		
企业所得税	1,987,835,615.60	302,183,728.87

个人所得税	34,370,845.81	8,247,502.32
房产税	5,989,344.36	522,983.06
城市维护建设税	25,765,050.30	4,279,676.46
教育费附加	18,186,190.73	3,498,757.02
地方教育费附加	12,075,314.17	2,166,745.69
土地使用税	1,273,396.37	39,348.58
水资源税	39,886,516.65	36,302,149.06
印花税	8,851,555.24	5,891,794.32
环境保护税	10,648,668.52	5,755,032.45
资源税	489,590,006.57	105,656,802.86
煤炭可持续发展基金	12,544,792.56	12,544,792.56
其他	92,906,431.99	92,628,659.02
合计	3,501,419,498.97	729,700,782.80

其他说明：

其他主要包括晋城市市级基金 62,250,000.00 元。

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	17,545,594.44	17,545,594.44
应付股利	1,352,449,572.26	147,681,758.61
其他应付款	1,195,586,502.37	1,515,920,487.37
合计	2,565,581,669.07	1,681,147,840.42

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	325,020.38	325,020.38
企业债券利息		
短期借款应付利息	17,220,574.06	17,220,574.06
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	17,545,594.44	17,545,594.44

重要的已逾期未支付的利息情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
中信银行股份有限公司滨海新区分行	17,220,574.06	到期未还

合计	17,220,574.06	/
----	---------------	---

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,352,449,572.26	147,681,758.61
合计	1,352,449,572.26	147,681,758.61

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款项	1,046,894,787.89	1,196,544,393.54
代垫款项	12,006,935.67	12,992,807.32
房屋租金	1,617,328.49	555,812.60
社保	25,198,570.93	51,355,237.71
其他	109,868,879.39	254,472,236.20
合计	1,195,586,502.37	1,515,920,487.37

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西焦煤集团新能源有限公司	55,542,020.78	未到付款期
长治市上党区国有资本投资有限公司	49,370,512.14	未到付款期
长治黎都资产经营有限公司	47,000,000.00	未到付款期
中煤科技集团有限公司	44,972,472.17	未到付款期
山煤集团靖江煤炭储配有限公司	31,844,032.73	未到付款期
合计	228,729,037.82	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额
----	------

1 年内到期的长期借款	3,215,367,958.58
1 年内到期的应付债券	
1 年内到期的长期应付款	85,120,301.66
1 年内到期的租赁负债	136,813,797.08
合计	3,437,302,057.32

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	458,082,083.84	291,197,110.37
未终止确认应收票据待支付款项	383,255,591.31	
合计	841,337,675.15	291,197,110.37

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		180,287,100.00
信用借款	6,545,809,171.17	8,662,940,747.85
合计	6,545,809,171.17	8,843,227,847.85

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额
租赁付款额	166,440,715.02
未确认的融资费用	-16,070,657.22
重分类至一年内到期的非流动负债	-136,813,797.08
合计	13,556,260.72

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额
长期应付款	302,670,209.51
专项应付款	1,400,000.00
合计	304,070,209.51

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额
应付融资租赁款	66,918,767.34
减：未实现融资费用	5,625,277.83
应付采矿权价款	236,376,720.00
省水利厅	1,000,000.00
省经济建设投资公司	1,000,000.00
山西省投资集团有限公司	3,000,000.00

合计	302,670,209.51
----	----------------

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
财政专项拨款	1,400,000.00			1,400,000.00	
产业扶贫资金	257,400.00		257,400.00		
合计	1,657,400.00		257,400.00	1,400,000.00	/

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	926,669,199.08	1,058,017,486.42	详见其他说明
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
资产弃置义务	2,599,813,915.57	2,535,559,035.29	
减：未确认融资费用	1,404,502,948.66	1,341,460,878.16	
合计	2,121,980,165.99	2,252,115,643.55	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注： 1、山煤国际能源集团晋中有限公司

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

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

2、山煤国际能源集团青岛有限公司

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

(2) 根据2017年6月27日山东省青岛市黄岛区人民法院(2017)鲁0211民初117号民事调解书, 调解双方当事人自愿达成协议: 青岛公司支付山西焦煤集团日照有限责任有限公司欠款, 欠款金额6,221,578.15元, 应于2017年12月31日之前付清, 未按约定履行还款义务则青岛公司支付相应利息, 案件受理费27,675.50元, 自2017年6月27日至2020年12月31日, 计算利息833,905.10元, 期初确认预计负债861,580.60元。本期计算确认利息252,348.79元, 合计确认预计负债1,113,929.39元。

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

3、山煤国际能源集团天津有限公司

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

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

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

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

5,266,173.52元,支付案件受理费及财产保全申请费38,950.00元,期初确认预计负债5,305,123.52元。本期计算确认利息835,427.60元,合计确认预计负债6,140,551.12元。

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

(6)根据2019年3月26日湖北省武汉市中级人民法院(2018)鄂01民初406号民事判决书,判决天津公司支付武钢集团国际经济贸易有限公司货款41,184,848.00元,欠款未入账,全部计入营业外支出,从2013年7月31日起至2020年12月31日止,计算逾期利息15,967,868.71元,案件受理费269,213.60元,期初确认预计负债57,421,930.31元,本期计算利息3,819,725.87元,2021年法院扣款99,214.49元,合计确认预计负债61,142,441.69元。

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

(8)根据2019年12月31日天津市第三中级人民法院(2019)津03民初22号民事判决书,判决天津公司偿还保利矿业投资有限公司100,000.00元及利息,从2014年12月16日至2020年12月31日计算利息28,675.80元,期初确认预计负债128,675.80元,本期计算利息4,637.29元,合计确认预计负债133,313.09元。

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

4、山煤国际能源集团华东销售有限公司

根据2017年9月7日山东省济宁市中级人民法院(2015)济商初字第264号民事判决书,判决华东公司支付兖州煤业股份有限公司欠款39,969,375.50元,其中欠款29,561,198.83元已经在账面反应,剩余10,408,176.67元计提为营业外支出,从2015年1月1日起至2020年12月31日止,计算逾期利息为18,194,293.67元,支付案件受理费及财产保全申请费合计270,629.00元,期初确认预计负债28,873,099.34元。本期计算逾期利息为3,717,151.92元,合计确认预计负债32,590,251.26元。

5、山煤国际能源集团日照有限公司

根据2020年3月12日广西壮族自治区高级人民法院(2019)桂民终412号民事判决书,判决山煤国际能源集团通海煤焦公司支付广西物资集团有限责任公司欠款16,617,537.25元及利息,日照公司对通海煤焦不能偿还部分范围内承担三分之一的补充赔偿责任。从2014年11月19日至2020年

12月31日计算利息2,018,198.34元,承担三分之一本金5,539,179.08元,期初确认预计负债7,539,442.78元。本期计算利息608,705.89元,合计确认预计负债8,148,148.67元。

6、山煤国际能源集团晋城有限公司

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

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

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

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

7、内蒙古山煤晟达贸易有限公司

(1) 2017年11月27日收到河北省秦皇岛市中级人民法院(2017)冀03民初276号民事判决书,判决内蒙晟达公司偿还秦皇岛睿港煤炭物流有限公司欠款及利息,欠款23,868,211.17元已在账面反应,从2016年3月31日至2021年12月31日止,计算利息为8,141,678.82元,支付案件受理费168,770.00元,合计确认预计负债8,310,448.82元。

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

8、山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司

河南争辉防腐安装建设有限公司与东古城工程诉讼事项,依据2020年12月17日左云县人民法院民事判决书,东古城与支付河南争辉防腐安装建设有限公司工程款7,989,503.00元;2021年4月山西省大同市中级人民法院民事判决撤销山西省左云县人民法院判决;2022年2月1日,东古城收到左云县人民法院传票,案由为同一工程纠纷,截止2021年12月31日确认预计负债7,989,503.00元。

9、山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司

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

10、山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司

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

11、山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司

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

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	94,609,750.28		8,678,388.90	85,931,361.38	
合计	94,609,750.28		8,678,388.90	85,931,361.38	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
矿山地质环境保护与治理项目采矿权风险抵押化解补助资金	23,023,416.66		272,823.76			22,750,592.90	与资产相关
市级环保治理项目/省节能专项资金	40,039.24		9,999.96			30,039.28	与资产相关
煤矿安全改造中央基建投资和省级配套资金拨款	18,511,200.00		1,424,400.00			17,086,800.00	与资产相关
矿区绿化及水土流失治理工程补贴	15,939.72					15,939.72	与资产相关

稳岗补贴	1,867,989.48					1,867,989.48	与收益相关
重点煤矿安全改造项目配套资金计划	44,180,000.00					44,180,000.00	与资产相关
环境恢复治理补贴	6,971,165.18		6,971,165.18				与收益相关
合计	94,609,750.28		8,678,388.90			85,931,361.38	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,982,456,140.00						1,982,456,140.00

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率或利率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
永续债	2018.11.29	权益工具	8.10	100.00	20,000,000.00	2,000,000,000.00	2021.11.29		
合计				100.00		2,000,000,000.00			

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
永续债	20,000,000.00	2,000,000,000.00			20,000,000.00	2,000,000,000.00		

合计	20,000,000.00	2,000,000,000.00			20,000,000.00	2,000,000,000.00		
----	---------------	------------------	--	--	---------------	------------------	--	--

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,320,310,815.53		21,069,120.00	3,299,241,695.53
其他资本公积	52,140,313.94			52,140,313.94
合计	3,372,451,129.47		21,069,120.00	3,351,382,009.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期资本公积变动为子公司山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司同一控制下收购山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司减少资本公积 21,069,120.00 元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-8,622,583.61	-2,256,981.73			-585,138.78	-1,625,915.14	-45,927.81	-10,248,498.75
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-8,622,583.61	-2,256,981.73			-585,138.78	-1,625,915.14	-45,927.81	-10,248,498.75
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-8,622,583.61	-2,256,981.73			-585,138.78	-1,625,915.14	-45,927.81	-10,248,498.75

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	88,987,714.94	436,592,367.73	358,215,509.34	167,364,573.33
维持简单再生产 费	82,739,486.94	179,298,708.36	129,340,171.92	132,698,023.38
转产发展基金	61,394,737.62			61,394,737.62
矿山环境恢复治 理保证金	53,949,863.59		7,006,945.53	46,942,918.06
合计	287,071,803.09	615,891,076.09	494,562,626.79	408,400,252.39

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	332,293,931.58	310,627,017.14		642,920,948.72
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	332,293,931.58	310,627,017.14		642,920,948.72

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,120,361,176.66	683,534,846.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,141.25	
调整后期初未分配利润	1,120,360,035.41	683,534,846.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,937,738,539.33	826,510,962.67
减：提取法定盈余公积	310,627,017.14	108,738,405.05
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	130,842,105.97	118,947,368.40
转作股本的普通股股利		
其他	162,000,000.00	162,000,000.00
期末未分配利润	5,454,629,451.63	1,120,360,035.41

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-1,141.25 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	47,877,246,533.49	29,704,856,934.84	35,338,894,380.72	28,326,867,255.17
其他业务	176,389,765.22	157,558,011.54	83,169,693.70	24,246,570.53
合计	48,053,636,298.71	29,862,414,946.38	35,422,064,074.42	28,351,113,825.70

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	89,004,093.53	30,507,058.85
教育费附加	143,644,332.31	59,827,559.92
资源税	1,604,937,416.59	729,253,471.52
房产税	24,393,839.05	19,087,934.93
土地使用税	43,273,583.38	3,611,434.41
车船使用税	1,542,833.70	1,873,075.98
印花税	46,582,665.56	30,005,219.67
排污费	116,316.65	290,765.97
水资源税	116,705,379.93	111,516,730.73
环境保护税	26,186,677.79	25,880,649.69
其他		8,614,590.24
合计	2,096,387,138.49	1,020,468,491.91

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
装卸费	1,427,981.89	3,438,888.13
仓储保管费	3,162,271.03	291,552.00
销售服务费	17,234,889.12	4,149,283.87

销售机构费用	39,476,900.93	62,640,466.27
站台费用	82,467,972.82	25,795,914.04
租赁费	11,632,745.22	4,087,811.25
港杂费	280,473,926.71	278,000,022.16
专用线维护费	2,486,872.42	7,261,235.16
其他	84,297,816.76	30,552,601.39
合计	522,661,376.90	416,217,774.27

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,172,179,651.70	778,681,732.45
折旧费	99,873,061.77	96,963,883.40
无形资产摊销	24,245,953.40	338,657,024.87
业务招待费	5,746,032.30	4,296,016.18
差旅费	10,742,902.82	10,531,315.38
办公费	18,298,671.70	6,188,562.21
车辆运行费	2,748,942.31	8,722,317.09
聘请中介机构费用	14,882,087.44	16,035,741.47
维修费用	87,721,684.25	55,073,955.58
使用权资产折旧	14,393,850.35	
其他	185,874,969.31	186,289,754.15
合计	1,636,707,807.35	1,501,440,302.78

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,108,102.50	31,672,184.10
材料费	83,776,611.53	54,489,333.20
折旧费	3,716,667.02	5,670,876.63
动力燃料及其他	79,789,644.16	42,952,631.26
合计	206,391,025.21	134,785,025.19

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	940,710,002.86	1,129,882,643.89
其中：租赁负债利息费用	28,125,506.10	
减：利息收入	-168,396,383.22	-95,510,935.30
汇兑损益	4,933,637.55	172,273.91
其他	25,704,080.48	17,571,661.79
合计	802,951,337.67	1,052,115,644.29

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	17,856,062.94	14,172,607.57
进项税加计抵减	1,802,250.00	
代扣个人所得税手续费	3,107,789.24	1,224,983.65
债务重组收益	121,273.91	
直接减免的增值税	2,991,750.00	3,752,695.97
合计	25,879,126.09	19,150,287.19

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-140,627,247.08	928,620.58
合计	-140,627,247.08	928,620.58

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-12,688,190.00	999,450.00
应收账款坏账损失	-983,682,897.47	-618,751,717.03
其他应收款坏账损失	-244,151,420.41	-301,352,039.38
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-1,240,522,507.88	-919,104,306.41

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-90,062,661.67	-63,944,046.17
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		

五、固定资产减值损失	-33,668,222.01	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失	-19,569,786.68	
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	-245,342,631.52	
合计	-388,643,301.88	-63,944,046.17

注：其他项为使用权资产减值损失

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	2,437,724.35	53,221.93
无形资产处置收益	25,111,120.61	
合计	27,548,844.96	53,221.93

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款收入	7,176,482.32	4,496,306.58	7,176,482.32
赔款收入	36,542.00	4,700.00	36,542.00
违约金赔偿收入	3,175,197.80	462,661.04	3,175,197.80
无法支付的预收款项		321.90	
债务重组利得			
与企业日常活动无关的政府补助	1,017,021.64	2,153,300.00	1,017,021.64
其他利得	3,218,833.31	1,335,935.65	3,218,833.31
合计	14,624,077.07	8,453,225.17	14,624,077.07

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

上党区财政局拨付“三供一业”维修改造财政补助资金	655,321.64	1,900,000.00	与收益相关
小区住宅楼节能改造工程政府补助款	300,000.00		与收益相关
“小升规”奖励资金	61,700.00	238,300.00	与收益相关
长治县财政局预算内存款下拨长治市上党区人民代表补助		15,000.00	与收益相关
合计	1,017,021.64	2,153,300.00	

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	33,341,965.67	22,773,430.16	33,341,965.67
罚款支出	28,652,014.48	24,562,299.19	28,652,014.48
盘亏损失		13,958.92	
非流动资产毁损报废损失	12,539,275.03	2,149,259.69	12,539,275.03
赔偿款	5,249,809.59	3,505,203.58	5,249,809.59
县乡村利益	21,014,800.04	19,065,318.65	21,014,800.04
停工损失		2,018,248.00	
违约金	1,690,171.56	3,959,549.47	1,690,171.56
预计负债	102,037,089.76	107,757,454.78	102,037,089.76
滞纳金	13,034,234.93	18,665,267.12	13,034,234.93
其他	6,024,737.78	3,854,747.55	6,024,737.78
合计	223,584,098.84	208,324,737.11	223,584,098.84

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,288,332,965.11	878,403,257.43
递延所得税费用	-102,688,106.56	-30,626,869.94
合计	3,185,644,858.55	847,776,387.49

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
备用金退回	786,607.12	1,177,711.84
政府补助	14,070,382.76	10,521,786.64
利息收入	163,073,572.14	74,923,634.67
管理费用退回	1,630,253.00	1,161,956.39
保证金及质保金	214,199,431.11	186,378,251.81
代收代垫款项	519,724,299.87	393,309,156.68
往来款	3,751,245,767.08	1,372,589,461.90
受限资金解冻	218,810,384.61	9,176,348.35
其他	173,115,068.18	127,482,675.29
合计	5,056,655,765.87	2,176,720,983.57

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用及销售费用	1,691,987,788.08	277,674,298.27
各种代垫款项支出	849,137,146.25	798,785,483.33
手续费	12,631,739.76	11,489,218.36
保证金支出	127,816,051.90	675,492,836.31
受限资金	322,135,684.77	330,796,593.69
往来款	932,495,420.70	1,340,268,872.75
其他	551,118,000.69	322,884,783.26
合计	4,487,321,832.15	3,757,392,085.97

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

退回借款保证金		5,090,000.00
融资租赁借款	106,000,000.00	50,000,000.00
信托保证金及收益	10,183,534.72	
其他	22,828,480.81	10,783,800.00
合计	139,012,015.53	65,873,800.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁固定资产	312,385,840.33	463,827,538.93
票据保证金	10,000,000.00	
租赁负债	6,441,666.35	
永续债本金	2,000,000,000.00	
其他	9,204,573.06	
合计	2,338,032,079.74	463,827,538.93

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,815,152,700.60	935,358,887.97
加：资产减值准备	388,643,301.88	63,944,046.17
信用减值损失	1,240,522,507.88	919,104,306.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	780,749,034.35	770,822,690.06
使用权资产摊销	65,815,807.05	
无形资产摊销	345,610,043.86	343,071,295.80
长期待摊费用摊销	401,529,531.38	160,080,984.87
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）	-27,548,844.96	-53,221.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	12,539,275.03	2,149,259.69
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	940,710,002.86	1,129,882,643.89
投资损失（收益以“-”号填列）	140,627,247.08	-928,620.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-101,620,819.35	-30,358,048.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,067,287.21	-109,267.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	-187,297,993.68	130,517,271.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-476,332,500.17	-3,909,675,737.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,897,016,233.47	3,763,375,587.93

其他		
经营活动产生的现金流量净额	16,235,048,240.07	4,277,182,079.03
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	10,744,193,001.75	4,233,044,200.00
减: 现金的期初余额	4,233,044,200.00	7,066,347,034.90
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	6,511,148,801.75	-2,833,302,834.90

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10,744,193,001.75	4,233,044,200.00
其中: 库存现金		484,081.58
可随时用于支付的银行存款	10,744,193,001.75	3,465,999,554.49
可随时用于支付的其他货币资金		766,560,563.93
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	10,744,193,001.75	4,233,044,200.00
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,176,338,680.45	保证金、环境恢复治理基金等
应收票据		
存货		
固定资产	13,260,771.60	抵押借款、融资租赁抵押担保
无形资产	49,559,084.67	抵押借款
合计	1,239,158,536.72	/

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	399,127.30
其中：美元	62,601.33	6.3757	399,127.30
预付账款	-	-	1,160,710.34
其中：美元	182,052.22	6.3757	1,160,710.34
应付账款	-	-	4,276,439.57
其中：美元	670,740.40	6.3757	4,276,439.57
短期借款	-	-	166,274,245.05
其中：美元	26,079,370.90	6.3757	166,274,245.05

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

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
矿山地质环境保护与治理项目采矿权风险抵押化解补助资金	23,023,416.66	递延收益	272,823.76
市级环保治理项目/省节能专项资金	40,039.24	递延收益	9,999.96
煤矿安全改造中央基建投资和省级配套资金拨款	18,511,200.00	递延收益	1,424,400.00
矿区绿化及水土流失治理工程补贴	15,939.72	递延收益	
重点煤矿安全改造项目配套资金计划	44,180,000.00	递延收益	
稳岗补贴	3,826,083.48	其他收益	1,958,094.00
环境恢复治理补贴	6,971,165.18	其他收益	6,971,165.18

职业技能培训补贴	4,110,900.00	其他收益	4,110,900.00
上党区财政局拨付“三供一业”维修改造财政补助资金	655,321.64	营业外收入	655,321.64
小区住宅楼节能改造工程政府补助款	300,000.00	营业外收入	300,000.00
“小升规”奖励资金	61,700.00	营业外收入	61,700.00
长治县财政局预算内存款下拨长治市上党区人民代表补助		营业外收入	
建筑节能改造补助款		其他收益	
社会保障基金岗前培训补贴		其他收益	
服务业发展引导资金		其他收益	
企业奖励资金		其他收益	
非常规天然气中央财政奖补资金	788,200.00	其他收益	788,200.00
海安市经济发展专项资金	692,300.00	其他收益	692,300.00
岢岚县统计局补助	30,000.00	其他收益	30,000.00
税收优惠	54,980.04	其他收益	54,980.04
太原市财政局现代服务业发展奖励资金补助	220,000.00	其他收益	220,000.00
天然气补助	1,200,200.00	其他收益	1,200,200.00
长子县财政局社会保障基金技能提升培训款	123,000.00	其他收益	123,000.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司	90%	同受山西煤炭进出口集团有限公司控制	2021.9.30	支付股权转让价款				

(2). 合并成本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司
------	-------------------

--现金	41,312,000.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司	
	合并日	上期期末
资产:	184,861,117.60	176,850,267.10
货币资金	207,086.40	100,000.00
预付账款	22,735,627.51	21,365,049.76
应收款项		
存货		
固定资产	459,721.53	390,603.17
无形资产	69,619,462.75	70,261,684.30
在建工程	89,700,679.25	80,880,443.40
其他	2,138,540.16	3,852,486.47
负债:	82,356,021.97	74,345,171.47
借款		
应付款项	1,071,519.44	1,031,000.00
其他应付款	81,001,347.53	72,794,312.63
其他	283,155.00	519,858.84
净资产	102,505,095.63	102,505,095.63
减:少数股东权益		
取得的净资产	102,505,095.63	102,505,095.63

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
山煤国际能源集团华东销售有限公司	上海市	上海市杨浦区双阳路446号206室	煤炭贸易		51.00	投资设立
江苏山煤物流有限责任公司	扬中市	江苏省扬中市经济开发区兴隆路8号	煤炭贸易	51.00		投资设立
山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司	襄垣县	山西省襄垣县夏店镇渠街村	煤炭洗选	51.00		投资设立
福建山福国际能源有限责任公司	福建省	福建省福州市连江县潘渡乡贵安新天地帝一总部经济95幢	煤炭贸易	51.00		投资设立
山煤国际能源集团晋中有限公司	太原市	太原市小店区正阳街88号	煤炭贸易	51.00		投资设立
内蒙古山煤晟达贸易有限公司	呼和浩特市	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路东侧鸿博大厦第五层写字间5-15	煤炭贸易	51.09		投资设立
山西凯捷能源集运有限公司	长治县	山西省长治县新建路115号	煤炭贸易		48.00	投资设立
新视界照明电器有限公司	上海市	上海市杨浦区国泰路11号1层展示厅B292室	灯具销售		100.00	投资设立
新视界长治市照明电器有限公司	长治市	山西省长治市长治县创业园区	灯具生产销售		100.00	投资设立
山西长治经坊镇里煤业有限公司	长治市	长治市长治县贾掌镇贾掌村南	基建企业		51.00	投资设立
山煤国际能源集团铁路物流有限公司	太原市	太原市小店区长风街115号14层	贸易	100.00		投资设立
鄂州郑霍物流有限公司	鄂州市	鄂州市华容区华容居委会一组	贸易		60.00	投资设立
山西霍尔辛赫煤业有限责任公司	长子县	山西省长子县丹朱镇南鲍村北	煤炭生产	51.00	19.00	投资设立
长子县凌志达新兴煤业有限公司	长治市	长治市长子县色头镇色头村西	煤炭洗选		51.00	投资设立
山煤国际能源集团(上海)销售	上海市	上海市奉贤区庄行镇南亭公路1176号I座	煤炭贸易		100.00	投资设立

有限公司						
山西长治经坊庄子河煤业有限公司	长治市	长治市长治县西火镇庄子河村	基建企业		51.00	投资设立
山西金色太行科技股份有限公司	长治市	山西省长治市长治县新建路115号	灯具销售与研发		52.00	投资设立
长治山煤凯德世家房地产开发有限公司	长治县	长治县新建路115号	房地产开发		51.00	投资设立
忻州山煤铁路物流有限公司	忻州市	山西省忻州市忻府区牧马北路西5层楼内(创腾商贸四楼)	贸易	90.00	10.00	投资设立
山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司	晋城市	晋城市沁水县张村乡冯村村	煤炭生产	100.00		同一控制下的企业合并
太行海运有限公司	唐山市	唐山海港开发区瑞泽小区109楼3号	货船运输	100.00		同一控制下的企业合并
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	晋中市	晋中市左权县辽阳镇殷家庄村	基建企业	65.00		同一控制下的企业合并
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	晋中市	晋中市左权县寒王乡平王村	煤炭生产	65.00		同一控制下的企业合并
山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司	临汾市	山西省临汾市蒲县黑龙关镇碾沟村	煤炭生产	100.00		同一控制下的企业合并
山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司	大同市	大同市左云县酸茨河村南	煤炭生产	51.00		同一控制下的企业合并
山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司	大同市	大同市左云县高家窑村南	煤炭生产	51.00		同一控制下的企业合并
山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司	大同市	大同市左云县小京庄乡东古城村南	煤炭生产	51.00		同一控制下的企业合并
晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司	高平市	山西省晋城市高平市新建北路249号	煤炭贸易	55.00		同一控制下的企业合并
山西铺龙湾煤业有限公司	大同市	大同市左云县马道头施家窑村	煤炭生产	100.00		同一控制下的企业合并
山煤国际能源集团晋城有限公司	晋城市	晋城市城区凤台西街2818号	煤炭贸易	51.00		非同一控制下的企业合并
山煤国际能源集团临汾有限公司	临汾市	临汾市尧都区煤化巷19号楼	煤炭贸易	51.00		非同一控制下的企业合并
山煤国际能源集团天津有限公司	天津市	天津开发区博润商务广场1-1-105	煤炭贸易		51.00	非同一控制下的企业合并

山煤国际能源集团日照有限公司	日照市	日照市海滨五路 75 号(听涛园)	煤炭贸易		51.00	非同一控制下的企业合并
山煤国际能源集团青岛有限公司	青岛市	青岛市黄岛区舟山岛街 38 号	煤炭贸易		51.00	非同一控制下的企业合并
山煤国际能源集团唐山有限公司	唐山市	唐山海港开发区海港大路东侧	煤炭贸易		51.00	非同一控制下的企业合并
山煤国际能源集团辰天国贸有限公司	太原市	太原市杏花岭区府西街 9 号	煤炭贸易	51.00		非同一控制下的企业合并
山西鸿光煤炭设备有限公司	太原市	太原市小店区长风街 115 号	煤炭贸易	100.00		非同一控制下的企业合并
山西省长治经坊煤业有限公司	长治市	长治市上党区新建路 115 号	煤炭生产	75.00		非同一控制下的企业合并
山西凌志达煤业有限公司	长治市	山西省长治市长子县色头镇	煤炭生产	62.99		非同一控制下的企业合并
山煤国际能源集团山西中泰煤业有限公司	左云县	左云县张家场乡云西堡村南	煤炭贸易	100.00		非同一控制下的企业合并
山西金石达国际贸易有限公司	太原市	太原市小店区长风街 115 号 27 层	煤炭贸易	100.00		非同一控制下的企业合并
山煤煤炭进出口有限公司	太原市	太原市杏花岭区府西街 9 号王府商务大厦 A 座 25 层	煤炭贸易	51.00		非同一控制下的企业合并
山西大平煤业有限公司	襄垣县	襄垣县夏店镇渠街村、坡底村	煤炭生产	35.00		非同一控制下的企业合并
山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司	太原市	太原市小店区长风街 115 号	煤炭贸易	100.00		非同一控制下的企业合并
长治经坊国华选煤有限公司	长治市	山西省长治市上党区新建路 115 号	煤炭洗选		51.00	非同一控制下的企业合并
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	忻州市	山西省忻州市河曲县旧县乡范家梁村	煤炭生产	51.00		同一控制下的企业合并
山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司	忻州市	忻州河曲县文笔镇黄河大街 146 号	电力、热力生产和销售		90.00	同一控制下的企业合并
山煤国际光电科技(山西)有限公司	太原市	山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区迎宾西街 512 号 417 室	太阳能产品研发	88.50		投资设立

其他说明:

注: 2020 年 8 月 21 日, 本公司与湖州珺华思越股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“珺华思越”)、宁波齐贤企业管理咨询有限公司(以下简称“宁波齐贤”)签署了《关于组建山煤国际光电科技有限公司的合资协议》, 约定共同出资设立合资公司山煤国际光电科技(山西)有限公司, 开展 10GW 高效异质结(HJT)太阳能电池产业化一期 3GW 项目, 合资公司注册资本 100,000.00 万元, 其中本公司出资 88,500.00 万元, 出资比例 88.5%;

珺华思越出资 8,000.00 万元，出资比例 8%；宁波齐贤出资 3,500.00 万元，出资比例 3.5%。

根据出资协议约定，各股东应于公司取得营业执照之日起一个月内现金足额缴纳首次出资（即认缴出资额的 60%），截止目前：本公司实际出资了认缴额的 60%（即 5.31 亿元），珺华思越实际出资了认缴额的 20%（即 0.16 亿元），宁波齐贤实际出资了认缴额的 20%（即 0.07 亿元）。按照公司章程约定：公司股东按照实缴的出资比例分取红利和其他形式的利益分配。故本年度合并报表，按照实缴比例确认合并比例。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏山煤物流有限责任公司	49.00	-15,512.04		-69,933,555.13
山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司	49.00	12,711,787.53	6,179,472.31	47,845,042.22
福建山福国际能源有限责任公司	49.00	-1,909,240.64		-85,353,119.30
内蒙古山煤晟达贸易有限公司	48.91	-26,601,565.37		-142,201,496.90
山西霍尔辛赫煤业有限公司	37.03	791,705,686.34	119,065,100.00	2,793,462,339.45
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	35.00	-39,449,437.37		50,720,599.12
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	35.00	-78,784,486.38		-89,545,380.70
山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司	49.00	798,797,908.36	166,600,000.00	2,287,633,802.05
山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司	49.00	195,350,907.32		470,309,560.54
山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司	49.00	100,224,029.22		116,399,817.59
晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司	45.00	-10,983,657.68		-45,134,611.78
山西省长治经坊煤业有限公司	25.00	174,774,208.58	90,384,751.99	878,807,791.17
山西凌志达煤业有限公司	37.01	210,701,472.12		394,562,414.41
山西大平煤业有限公司	65.00	420,561,158.11	95,784,100.77	654,880,107.80
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	49.00	1,529,533,309.62	1,731,034,974.79	736,832,490.31
山煤国际能源集团辰天国贸有限公司	49.00	-550,342,730.81		-1,097,226,905.68
山煤国际能源集团晋中有限公司	49.00	-7,792,600.39		-93,160,482.00
山煤煤炭进出口有限公司	49.00	-5,624,782.88		-1,188,481,173.42

山煤国际能源集团晋城有限公司	49.00	-79,975,863.10		-598,232,627.49
山煤国际能源集团临汾有限公司	49.00	-10,640,155.34		-83,227,884.59
山煤国际光电科技(山西)有限公司	4.15	-345,859.58		22,648,178.63

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏山煤物流有限责任公司	206,577,980.58	427,345,434.00	633,923,414.58	2,709,058,920.99	293,506,677.11	3,002,565,598.10	404,590,044.67	456,425,872.96	861,015,917.63	2,693,656,832.76	256,522,925.47	2,950,179,758.23
山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司	181,120,177.61	57,492,877.66	238,613,055.27	140,970,112.00		140,970,112.00	135,053,987.27	58,391,060.66	193,445,047.93	109,133,360.21		109,133,360.21
福建山福国际能源有限责任公司	100,913,571.85	25,131,274.41	126,044,846.26	300,234,885.65		300,234,885.65	233,227.29	26,820,911.22	27,054,138.51	197,347,768.43		197,347,768.43
内蒙古山煤晟达贸易有限公司	8,099.08	183,717.72	191,816.80	274,293,294.63	16,640,208.55	290,933,503.18	43,112,307.99	71,977.48	43,184,285.47	265,709,399.23	13,827,665.71	279,537,064.94
山西霍尔辛赫煤业有限公司	4,330,177,296.47	3,727,914,120.98	8,058,091,417.45	1,805,158,491.42	543,432,596.72	2,348,591,088.14	2,618,583,517.62	3,672,494,783.46	6,291,078,301.08	1,417,552,549.86	535,614,780.84	1,953,167,330.70
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	85,369,843.04	2,967,722,349.35	3,053,092,192.39	2,901,580,142.09	6,596,052.81	2,908,176,194.90	96,406,812.86	2,853,204,853.03	2,949,611,665.89	2,691,982,990.20		2,691,982,990.20
山西煤炭进出口集团左权宏	103,880,383.84	1,528,631,847.56	1,632,512,231.40	1,844,052,355.83	44,303,820.45	1,888,356,176.28	72,991,494.15	1,600,213,454.22	1,673,204,948.37	1,676,122,715.93	27,827,644.81	1,703,950,360.74

远煤业有限公司													
山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司	3,256,473,720.24	2,395,832,515.74	5,652,306,235.98	805,963,569.55	177,702,254.08	983,665,823.63	1,653,052,554.12	2,461,373,878.87	4,114,426,432.99	562,507,760.21	173,478,073.40	735,985,833.61	
山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司	598,826,816.01	1,393,494,307.66	1,992,321,123.67	995,701,994.66	36,803,699.35	1,032,505,694.01	164,497,063.58	1,347,827,962.91	1,512,325,026.49	914,588,378.57	36,596,539.32	951,184,917.89	
山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司	90,763,867.87	1,556,484,033.57	1,647,247,901.44	1,382,315,250.20	27,382,003.08	1,409,697,253.28	128,141,076.87	1,596,501,486.86	1,724,642,563.73	1,663,643,140.68	27,987,610.04	1,691,630,750.72	
晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司	10,648,093.94	15,418,577.54	26,066,671.48	126,288,478.97	77,329.78	126,365,808.75	34,900,090.60	15,548,530.65	50,448,621.25	126,339,630.35		126,339,630.35	
山西省长治经坊煤业有限公司	1,193,696,085.61	4,878,985,364.64	6,072,681,450.25	2,242,623,320.95	330,778,962.64	2,573,402,283.59	574,903,934.58	4,911,446,313.72	5,486,350,248.30	2,014,493,204.60	280,629,004.33	2,295,122,208.93	
山西凌志达煤业有限公司	968,986,743.27	1,203,830,217.97	2,172,816,961.24	972,678,598.72	81,600,073.83	1,054,278,672.55	404,753,352.58	1,224,559,437.63	1,629,312,790.21	983,866,275.51	81,040,342.90	1,064,906,618.41	
山西大平煤业有限公司	927,524,291.80	362,614,204.48	1,290,138,496.28	249,850,060.30	32,780,577.82	282,630,638.12	237,805,490.65	377,820,584.21	615,626,074.86	75,372,480.03	32,402,747.97	107,775,228.00	
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	4,513,863,309.81	2,557,494,725.66	7,071,358,035.47	5,179,191,266.24	378,241,962.38	5,557,433,228.62	1,687,654,777.63	2,666,552,050.43	4,354,206,828.06	2,021,586,677.64	407,401,976.54	2,428,988,654.18	
山煤国际能源集团辰天国贸有限公司	192,775,313.59	9,000,250.29	201,775,563.88	2,440,222,544.84	791,602.07	2,441,014,146.91	1,300,636,662.89	7,408,071.62	1,308,044,734.51	2,424,134,887.32		2,424,134,887.32	
山煤国际能源集团晋中有限公司	11,768,507.09	678,546.95	12,447,054.04	183,429,137.14	19,141,349.56	202,570,486.70	7,040,218.35	991,551.52	8,031,769.87	165,408,507.48	16,843,428.95	182,251,936.43	
山煤煤炭进出口有限公司	1,758,925.96	5,660,802.65	7,419,728.61	2,432,891,511.11		2,432,891,511.11	54,732,778.58	5,860,205.69	60,592,984.27	2,474,585,618.04		2,474,585,618.04	
山煤国际能源集团	30,249,821.41	8,898,648.01	39,148,469.42	555,194,843.94	704,836,538.72	1,260,031,382.66	127,948,287.30	9,365,416.53	137,313,703.83	571,651,230.58	623,329,339.35	1,194,980,569.93	

晋城有限公司												
山煤国际能源集团临汾有限公司	125,813,007.56	31,895,400.64	157,708,408.20	326,342,544.76	1,218,689.14	327,561,233.90	1,529,640,829.49	32,889,492.59	1,562,530,322.08	1,709,449,855.90	1,218,689.14	1,710,668,545.04
山煤国际光电科技(山西)有限公司	347,510,186.81	198,164,103.40	545,674,290.21	148,596.11		148,596.11	553,857,748.65		553,857,748.65	1,350.00		1,350.00

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏山煤物流有限责任公司	223,416,803.02	-279,416,269.92	-279,478,342.92	431,658.46	1,794,474,602.06	-316,203,881.97	-315,682,844.97	-2,187,759.97
山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司	1,931,714,785.92	25,942,423.53	25,942,423.53	7,014,325.16	1,240,820,094.76	14,012,408.87	14,012,408.87	-5,994,563.19
福建山福国际能源有限责任公司	527,751,840.12	-3,896,409.47	-3,896,409.47	50,944.76	2,473,761,622.96	338,386.65	338,386.65	70,377.35
内蒙古山煤晟达贸易有限公司		-54,388,906.91	-54,388,906.91			-76,240,432.17	-76,240,432.17	-2.53
山西霍尔辛赫煤业有限公司	3,634,721,785.94	1,574,212,187.83	1,574,212,187.83	408,024,236.43	1,879,550,017.70	491,125,939.49	491,125,939.49	392,367,411.64
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司		-112,712,678.20	-112,712,678.20	-41,365,524.25		-165,180,127.59	-165,180,127.59	-44,653,445.18
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	124,230,240.03	-223,531,240.94	-223,531,240.94	11,031,412.05	172,742,025.05	-183,813,592.80	-183,813,592.80	85,759,871.96
山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司	3,279,148,116.85	1,645,307,503.95	1,645,307,503.95	469,647,890.04	1,303,098,308.46	350,002,672.86	350,002,672.86	97,831,989.21
山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司	1,009,688,131.85	389,292,137.44	389,292,137.44	30,373,783.87	507,309,988.18	58,446,432.55	58,446,432.55	-719,599.17
山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司	733,504,186.42	168,909,822.74	168,909,822.74	23,284,148.36	272,326,109.85	-55,004,358.29	-55,004,358.29	11,380,028.88
晋城煤炭进出口高平康瀛有限责任公司	19,217,396.12	-24,408,128.17	-24,408,128.17	337,312.85	1,568,680.20	-6,149,130.68	-6,149,130.68	62,841.11
山西省长治经坊煤业有限公司	2,266,041,374.03	676,950,571.29	676,950,571.29	646,001,212.10	1,230,001,299.36	173,933,389.84	173,933,389.84	234,562,953.05
山西凌志达煤业有限公司	1,777,393,700.24	541,023,804.95	541,023,804.95	-24,668,150.82	738,408,965.73	66,831,047.01	66,831,047.01	-52,184,072.89
山西大平煤业有限公司	1,403,902,223.54	645,651,640.80	645,651,640.80	595,505,868.95	615,297,492.89	147,360,155.03	147,360,155.03	106,331,037.91
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	6,553,169,060.12	3,136,102,598.43	3,136,102,598.43	1,567,992,051.48	3,286,418,993.65	951,196,007.96	951,196,007.96	24,365,727.49
山煤国际能源集团辰天国贸有限公司	260,698,677.38	-1,123,148,430.22	-1,123,148,430.22	13,565.87	2,578,826,123.89	-484,790,774.66	-484,790,774.66	8,329.82
山煤国际能源集团晋中有限公司	15,612,628.97	-15,903,266.10	-15,903,266.10	17,103.62	149,765,197.33	-33,080,997.74	-33,080,997.74	-43,899.88
山煤煤炭进出口有限公司	157,574.31	-11,479,148.73	-11,479,148.73	-6,851.09		-138,403,263.85	-138,403,263.85	-10,648.45
山煤国际能源集团晋城有限公司	60,285,948.25	-163,216,047.14	-163,216,047.14	29.50	3,783,809.94	-296,031,044.05	-296,031,044.05	-6,557.29
山煤国际能源集团临汾有限公司	1,399,940,934.36	-21,714,602.74	-21,714,602.74	1,644,618.74	4,747,842,656.37	-16,316,957.16	-16,359,332.16	12,391.47
山煤国际光电科技(山西)有限公司		-8,330,704.55	-8,330,704.55	1,073,560.39		-143,601.35	-143,601.35	-361,659,174.04

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏国信靖江发电有限公司	江苏省	靖江经济开发区新港园区国信电厂路1号	发电	35.00		权益法
山煤物产环保能源(浙江)有限公司	浙江省	浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-11356室(自贸试验区内)	贸易	50.00		权益法
长子县新兴建材有限公司	长治市	长子县色头镇鲍寨村022号	建材制造		49.00	权益法
山煤(上海)融资租赁有限公司	上海市	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123号三楼西南区	融资租赁	40.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	山煤物产环保能源(浙江)有限公司	山煤物产环保能源(浙江)有限公司
流动资产	157,553,049.93	108,066,749.70
其中: 现金和现金等价物		
非流动资产	22,567.09	33,155.01
资产合计	157,575,617.02	108,099,904.71
流动负债	47,559,165.39	242,394.05
非流动负债		
负债合计	47,559,165.39	242,394.05
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	110,016,451.63	107,857,510.66
按持股比例计算的净资产份额	55,008,225.95	53,928,755.33
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	55,008,225.95	53,928,755.33
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	779,281,292.23	963,826,778.09
财务费用	-10,697.60	14,487.13
所得税费用	723,403.54	1,027,111.51
净利润	2,158,940.97	3,060,140.52

终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	2,158,940.97	3,060,140.52
本年度收到的来自合营企业的股利		

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	江苏国信靖江发电有限公司	山煤(上海)融资租赁有限公司	长子县新兴建材有限公司	江苏国信靖江发电有限公司	山煤(上海)融资租赁有限公司	长子县新兴建材有限公司
流动资产	2,313,093,259.63	20,362,242.57	26,231,489.91	748,215,855.20	54,377,507.55	26,256,132.02
非流动资产	4,988,027,323.74	219,505,388.46	18,255,981.00	4,772,229,859.59	214,066,433.95	18,291,468.41
资产合计	7,301,120,583.37	239,867,631.03	44,487,470.91	5,520,445,714.79	268,443,941.50	44,547,600.43
流动负债	2,374,304,367.02	16,347,546.09	28,670,447.20	1,335,380,907.05	55,063,711.94	28,719,987.20
非流动负债	3,672,170,000.00	3,618,222.85		2,567,170,000.00	4,247,270.76	
负债合计	6,046,474,367.02	19,965,768.94	28,670,447.20	3,902,550,907.05	59,310,982.70	28,719,987.20
少数股东权益	67,507,200.06			38,260,240.60		
归属于母公司股东权益	1,187,139,016.29	219,901,862.09	15,817,023.71	1,579,634,567.14	209,132,958.80	15,827,613.23
按持股比例计算的净资产份额	596,119,725.67	87,960,744.84	7,750,341.62	552,872,098.50	83,653,183.52	7,755,530.48
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	596,119,725.67	87,960,744.84	7,750,341.62	552,872,098.50	83,653,183.52	7,755,242.90
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	3,305,659,966.09	18,043,612.40	38,095.24	2,221,852,224.70	13,037,420.09	417,207.99
净利润	-396,542,435.21	10,768,903.29	-10,589.52	60,256,539.79	7,150,457.75	18,725.45
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-396,542,435.21	10,768,903.29	-10,589.52	60,256,539.79	7,150,457.75	18,725.45
本年度收到的来自联营企业的股利	17,000,876.06					

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由内审部门按照董事会批准的政策开展。内审部门通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(一)信用风险

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

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

(二)流动性风险

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

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	2,428,443,025.14				2,428,443,025.14
应付票据	700,245,339.50				700,245,339.50
应付账款	4,664,568,803.17				4,664,568,803.17
其他应付款	2,565,581,669.07				2,565,581,669.07
一年内到期的非流动负债	3,437,302,057.32				3,437,302,057.32
其他流动负债	841,337,675.15				841,337,675.15
长期借款		2,583,000,000.00	3,960,848,931.17	1,960,240.00	6,545,809,171.17
长期应付款		52,460,156.17	13,233,333.34	238,376,720.00	304,070,209.51
合计	14,637,478,569.35	2,635,460,156.17	3,974,082,264.51	240,336,960.00	21,487,357,950.03

项目	上年年末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计

短期借款	4,771,336,366.36				4,771,336,366.36
应付票据	55,359,230.27				55,359,230.27
应付账款	4,064,806,909.92				4,064,806,909.92
其他应付款	1,681,147,840.42				1,681,147,840.42
一年内到期的非流动负债	3,495,245,834.85				3,495,245,834.85
长期借款	16,295,292.31	4,200,450,000.00	4,623,287,100.00	3,195,455.54	8,843,227,847.85
长期应付款		148,054,778.30	13,372,916.68	241,376,720.00	402,804,414.98
合计	14,084,191,474.13	4,348,504,778.30	4,636,660,016.68	244,572,175.54	23,313,928,444.6

5

(三) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

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

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

2、汇率风险

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

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额					
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	399,127.30		399,127.30	1,821,404.89	187.68	1,821,592.57
预付款项	1,160,710.34		1,160,710.34			
应收账款	4,276,439.57		4,276,439.57			
短期借款	166,274,245.05		166,274,245.05			
合计	172,110,522.26		172,110,522.26	1,821,404.89	187.68	1,821,592.57

3、其他价格风险

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

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			388,343,604.43	388,343,604.43
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			388,343,604.43	388,343,604.43
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

本公司对持有的非上市公司股权投资采用公允价值计量，公允价值取数采用现金流量折现法和成本法确定。

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

√适用 □不适用

项目	上年年末余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
交易性金融资产											
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产											
—债务工具投资											
—权益工具投资											
—衍生金融资产											
—其他											
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											
—债务工具投资											
—其他											
应收款项融资											
其他债权投资											
其他权益工具投资	390,600,586.16				-2,256,981.73					388,343,604.43	

其他非流动金融资产											
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产											
—债务工具投资											
—权益工具投资											
—衍生金融资产											
—其他											
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											
—债务工具投资											
—其他											
投资性房地产											
—出租的土地使用权											
—出租的建筑物											
—持有并准备增值后转让的土地使用权											
生物资产											
—消耗性生物资产											
—生产性生物资产											
合计	390,600,586.16				-2,256,981.73					388,343,604.43	
其中：与金融资产有关的损益											
与非金融资产有关的损益											

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
山西煤炭进出口集团有限公司	太原市长风街 115 号	煤炭	222,941.40	59.98	59.98

本企业的母公司情况的说明

法定代表人：赵建泽。

本企业最终控制方是山西省国有资本运营有限公司。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
江苏国信靖江发电有限公司	联营企业
山煤物产环保能源（浙江）有限公司	合营企业
山煤（上海）融资租赁有限公司	联营企业
长子县新兴建材有限公司	子公司的联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宁波山煤华泰贸易有限公司	同一集团公司
山煤（上海）商业保理有限公司	同一集团公司
山煤机械有限公司	同一集团公司
山煤集团靖江煤炭储配有限公司	同一集团公司
山西晟源物业管理有限公司	同一集团公司
山西煤炭进出口集团河南煤炭物流有限公司	同一集团公司
山煤投资集团有限公司	同一集团公司
山煤有色金属有限公司	同一集团公司
河南省晋昇实业有限公司	同一集团公司
山西煤炭进出口集团金利达酒店投资有限责任公司	同一集团公司
山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	同一集团公司
山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司	同一集团公司
山西煤炭进出口集团临汾临北煤焦集运有限公司	同一集团公司
山西煤炭进出口集团日照能源有限公司	同一集团公司
山西山煤国源煤矿安全技术有限公司	同一集团公司
山西山煤物资采购有限公司	同一集团公司
山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司	同一最终控股母公司
山西煤炭进出口集团洪洞恒兴煤业有限公司	同一最终控股母公司
山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司	同一最终控股母公司
山西煤炭进出口集团中北煤炭储运有限公司	同一最终控股母公司
山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司	同一最终控股母公司
山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司	同一最终控股母公司
山西煤炭进出口集团河曲上炭水煤业有限公司	同一最终控股母公司
霍州煤电集团亿能电气股份有限公司	同一最终控股母公司
霍州煤电集团有限责任公司太原广告设计分公司	同一最终控股母公司
霍州煤电集团云厦白龙矿业有限责任公司煤炭贸易分公司	同一最终控股母公司
秦皇岛市晟基房地产开发有限公司	同一最终控股母公司
山焦沪生进出口(上海)有限公司	同一最终控股母公司
山西焦煤集团煤业管理有限公司晋东南分公司	同一最终控股母公司
山煤农业开发有限公司	同一最终控股母公司
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	同一最终控股母公司
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	同一最终控股母公司
山西焦煤集团化工有限责任公司	同一最终控股母公司
山西焦煤集团金土地农业开发有限公司	同一最终控股母公司
山西焦煤集团煤焦销售有限公司	同一最终控股母公司
山西焦煤集团煤业管理有限公司	同一最终控股母公司
山西焦煤集团日照有限责任公司	同一最终控股母公司
山西焦煤集团有限责任公司	同一最终控股母公司
山西焦炭集团国内贸易有限公司	同一最终控股母公司
山西临汾热电有限公司	同一最终控股母公司
华晋焦煤有限责任公司	同一最终控股母公司
华晋焦煤有限责任公司贸易分公司	同一最终控股母公司
山西省焦炭集团大同焦炭有限责任公司	同一最终控股母公司
山西省焦炭集团有限责任公司运销分公司	同一最终控股母公司
山西省民爆集团有限公司特种爆破服务分公司	同一最终控股母公司
山西西山矿业管理有限公司	同一最终控股母公司

山西西山矿业管理有限公司左云分公司	同一最终控股母公司
山西西山煤电股份有限公司西铭矿选煤厂长子分厂	同一最终控股母公司
西山煤电建筑工程集团有限公司	同一最终控股母公司
西山煤电贸易（天津）有限公司	同一最终控股母公司
洋浦中合石油化工有限公司	同一最终控股母公司
大同宏信建设工程质量检测有限公司	同一最终控股母公司
大同煤矿集团忻州煤炭运销静乐有限公司宁武化北屯发煤站	同一最终控股母公司
大同煤矿集团云冈新能源科技有限公司	同一最终控股母公司
大同煤业国际贸易有限责任公司	同一最终控股母公司
大同市晶海达实业有限公司	同一最终控股母公司
晋城宏圣建筑工程有限公司	同一最终控股母公司
晋城市兰煜煤炭集运销售有限公司	同一最终控股母公司
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	同一最终控股母公司
晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司	同一最终控股母公司
晋能控股煤业集团同生煤矿管理大同有限公司	同一最终控股母公司
晋能控股煤业集团有限公司	同一最终控股母公司
晋浙国际能源贸易有限公司	同一最终控股母公司
吕梁聚晟能源有限责任公司	同一最终控股母公司
煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	同一最终控股母公司
山西诚正建设监理咨询有限公司	同一最终控股母公司
山西二建集团有限公司	同一最终控股母公司
山西宏厦建筑工程第三有限公司	同一最终控股母公司
山西宏厦建筑工程有限公司	同一最终控股母公司
山西华新同辉清洁能源有限公司	同一最终控股母公司
山西华鑫电气有限公司	同一最终控股母公司
山西建设投资集团有限公司	同一最终控股母公司
山西建筑工程集团有限公司	同一最终控股母公司
山西晋煤集团国际贸易有限责任公司	同一最终控股母公司
山西晋神铁路有限公司	同一最终控股母公司
山西凯硕文化传媒有限公司	同一最终控股母公司
山西潞安焦化有限责任公司	同一最终控股母公司
山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司	同一最终控股母公司
山西潞安煤炭经销有限责任公司	同一最终控股母公司
山西煤炭运销集团临汾有限公司	同一最终控股母公司
山西煤炭运销集团吕梁中阳有限公司	同一最终控股母公司
山西煤炭运销集团忻州河曲有限公司	同一最终控股母公司
山西煤炭运销集团忻州宁武有限公司	同一最终控股母公司
山西煤炭运销集团孟县恒泰新胜煤业有限公司	同一最终控股母公司
山西煤炭运销集团长治有限公司	同一最终控股母公司
山西明源兴煤炭运销有限公司	同一最终控股母公司
山西三建集团有限公司	同一最终控股母公司
山西商品电子交易中心股份有限公司	同一最终控股母公司
山西省工业设备安装集团有限公司	同一最终控股母公司
山西省勘察设计研究院有限公司	同一最终控股母公司
山西省煤炭运销集团普通煤炭物流有限公司	同一最终控股母公司
山西省投资集团（天津）国际贸易有限公司	同一最终控股母公司
山西省投资集团九洲再生能源有限公司	同一最终控股母公司
山西物产金属材料有限公司	同一最终控股母公司
山西一建集团有限公司	同一最终控股母公司

北京华通伟业科技发展有限公司	同一最终控股母公司
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	同一最终控股母公司
高平市源丰物贸有限公司	同一最终控股母公司
华远陆港网络货运（山西）有限公司	同一最终控股母公司
霍州煤电集团白龙工贸有限公司	同一最终控股母公司
霍州煤电集团霍源通新兴产业投资有限公司	同一最终控股母公司
霍州中冶焦化有限责任公司	同一最终控股母公司
晋城金鼎环能工程有限公司	同一最终控股母公司
晋城乾泰安全技术有限责任公司	同一最终控股母公司
晋城王台机电有限公司	同一最终控股母公司
晋控电力同华山西发电有限公司	同一最终控股母公司
晋中汾西瑞泰煤矿设备安全技术检测有限公司	同一最终控股母公司
晋中晋煤煤炭销售有限公司	同一最终控股母公司
晋中乾通物流有限公司	同一最终控股母公司
临汾市新临北煤焦集运有限公司	同一最终控股母公司
南风集团山西日化销售有限公司	同一最终控股母公司
山焦物资（上海）有限公司	同一最终控股母公司
山焦销售日照有限公司	同一最终控股母公司
山西安信建设工程检测有限公司	同一最终控股母公司
山西汾西工程建设有限责任公司	同一最终控股母公司
山西宏厦第一建设有限责任公司	同一最终控股母公司
山西焦煤国际发展古交煤焦经销有限公司	同一最终控股母公司
山西焦煤集团财务有限责任公司	同一最终控股母公司
山西焦煤集团煤业管理有限公司晋北分公司	同一最终控股母公司
山西焦煤集团煤业管理有限公司晋南分公司	同一最终控股母公司
山西焦煤能源集团股份有限公司	同一最终控股母公司
山西六建集团有限公司	同一最终控股母公司
山西路桥第七工程有限公司	同一最终控股母公司
山西潞安广源工贸有限公司	同一最终控股母公司
山西潞安环保能源开发股份有限公司	同一最终控股母公司
山西潞安集团司马煤业有限公司	同一最终控股母公司
山西潞安检测检验中心有限责任公司	同一最终控股母公司
山西潞安司马铁路运输有限责任公司	同一最终控股母公司
山西煤炭建设监理咨询有限公司	同一最终控股母公司
山西煤炭进出口集团有限公司	同一最终控股母公司
山西煤炭运销集团古交世纪金鑫煤业有限公司	同一最终控股母公司
山西煤炭运销集团古交鑫峰煤业有限公司	同一最终控股母公司
山西煤炭运销集团长治城区有限公司	同一最终控股母公司
山西煤炭运销集团长治壶关有限公司	同一最终控股母公司
山西煤炭运销集团长治郊区有限公司	同一最终控股母公司
山西煤炭运销集团长治黎城有限公司	同一最终控股母公司
山西能源产业集团公司大同南郊集运站	同一最终控股母公司
山西汽运集团长治汽车运输有限公司	同一最终控股母公司
山西三建集团建设工程有限公司	同一最终控股母公司
山西省煤炭规划设计院（集团）有限公司	同一最终控股母公司
山西省煤炭规划设计院（集团）有限公司	同一最终控股母公司
山西四建集团有限公司	同一最终控股母公司
山西天脊集团建筑工程有限公司	同一最终控股母公司
山西外经物资有限公司	同一最终控股母公司

山西西山金城建筑有限公司	同一最终控股母公司
山西西山金信建筑有限公司	同一最终控股母公司
山西西山矿业管理有限公司河曲分公司	同一最终控股母公司
山西西山煤电福利有限公司	同一最终控股母公司
山西兴新安全生产技术服务有限公司	同一最终控股母公司
山西漳电同华发电有限公司	同一最终控股母公司
山西长治王庄煤业有限责任公司	同一最终控股母公司
山西中圭能源有限公司	同一最终控股母公司
山西中太工程建设咨询有限公司	同一最终控股母公司
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	同一最终控股母公司
唐山晋远船务代理有限公司	同一最终控股母公司
西山煤电集团设计院(有限公司)	同一最终控股母公司
阳泉市宏丰建筑安装有限责任公司	同一最终控股母公司
长治市澄润新型建材有限公司	同一最终控股母公司
中国太原煤炭交易中心有限公司	同一最终控股母公司
左权燃气有限责任公司	同一最终控股母公司
山西宇光电缆有限公司	同一最终控股母公司
山西众昌煤炭运销有限责任公司	同一最终控股母公司
陕西山煤能源有限公司	同一最终控股母公司
朔州东方长宏能源发展有限公司	同一最终控股母公司
朔州聚晟能源有限责任公司	同一最终控股母公司
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	同一最终控股母公司
太重煤机有限公司	同一最终控股母公司
天津山投能源技术有限公司	同一最终控股母公司
天津市滨海新区塘沽晋华煤炭物流有限公司	同一最终控股母公司
襄垣县漳江煤层气(天然气)集输有限公司	同一最终控股母公司
徐州晋徐煤炭销售有限责任公司	同一最终控股母公司
阳煤忻州通用机械有限责任公司	同一最终控股母公司
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	同一最终控股母公司
长子县森众燃气有限公司	同一最终控股母公司
浙江汾西物联网科技有限公司	同一最终控股母公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
长子县森众燃气有限公司	采购商品	21,887,873.52	
襄垣县漳江煤层气(天然气)集输有限公司	采购商品	10,683,319.27	9,698,697.43
太重煤机有限公司	采购商品	2,725,663.72	
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	采购商品	2,916,063.72	
山西中圭能源有限公司	采购商品	9,253,044.79	
山西宇光电缆有限公司	采购商品	1,006,552.00	
山西煤炭运销集团长治有限公司	采购商品	41,292,112.25	179,367,506.03
山西潞安环保能源开发股份有限公司	采购商品	17,919,053.45	
山西潞安广源工贸有限公司	采购商品	29,026.55	

晋能控股煤业集团有限公司	采购商品	71,366,549.18	
晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司	采购商品	22,626,513.19	
山西煤炭运销集团古交鑫峰煤业有限公司	采购商品	18,396,226.40	
山西煤炭运销集团古交世纪金鑫煤业有限公司	采购商品	18,396,226.44	
山西煤炭运销集团临汾有限公司	采购商品	110,377,358.52	
山西煤炭运销集团盂县恒泰新胜煤业有限公司	采购商品	12,264,151.00	
浙江汾西物联网科技有限公司	采购商品	153,982.30	
洋浦中合石油化工有限公司	采购商品	18,899,431.14	
山西西山煤电福利有限公司	采购商品	20,086.00	
山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司	采购商品	8,647,258.43	3,022,341.74
山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	采购商品	5,226,706.80	11,793,646.53
山西焦煤能源集团股份有限公司	采购商品	4,996,460.18	
山西焦煤集团化工有限责任公司	采购商品	225,084.00	
山煤农业开发有限公司	采购商品	2,120,542.00	405,104.80
霍州煤电集团亿能电气股份有限公司	采购商品	1,132,743.36	
山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司	采购商品	585,221,358.96	465,343,522.54
山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司	采购商品	36,602,887.03	110,805,956.94
山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司	采购商品	469,353,254.61	158,630,398.60
山西煤炭进出口集团洪洞恒兴煤业有限公司	采购商品	2,267,622.90	1,326,279.66
山西省投资集团(天津)国际贸易有限公司	采购商品	343,129,962.78	229,675,930.79
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	采购商品		74,116,501.76
山西煤炭进出口集团有限公司	接受劳务	7,288,581.97	
山西凯硕文化传媒有限公司	接受劳务	49,016.54	
山西省民爆集团有限公司特种爆破服务分公司	接受劳务	136,792.46	
西山煤电集团设计院(有限公司)	接受劳务	202,830.19	
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	接受劳务	1,089,775.73	
太重煤机有限公司	接受劳务	118,103.44	
山西省投资集团九洲再生能源有限公司	接受劳务	198,820.76	
山西省煤炭规划设计院(集团)有限公司	接受劳务	600,943.39	
山西宏厦建筑工程第三有限公司	接受劳务	1,444,824.96	6,868,603.50
山西诚正建设监理咨询有限公司	接受劳务	80,377.36	
山西安信建设工程检测有限公司	接受劳务	54,119.81	
煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	接受劳务	3,793,249.22	
晋能控股煤业集团有限公司	接受劳务	71,366,549.18	
霍州煤电集团有限责任公司太原广告设计分公司	接受劳务	4,800.00	
山西焦煤集团有限责任公司	接受劳务	27,882.10	
山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司	接受劳务	3,534,232.80	
山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	接受劳务	7,378,229.78	11,290,648.57
山西晟源物业管理有限公司	接受劳务	11,423,806.03	1,087,740.70
山西山煤国源煤矿安全技术有限公司	接受劳务	74,492,814.37	65,951,480.52
大同煤矿集团云冈新能源科技有限公司	接受劳务		2,881,928.44
山西煤炭进出口集团中北煤炭储运有限公司	接受劳务	49,829,191.68	38,408,038.10
山西西山煤电股份有限公司西铭矿选煤厂长子分厂	接受劳务	34,715,114.39	32,697,962.19
山西西山矿业管理有限公司	接受劳务	196,804,719.06	145,993,944.73
山西西山金信建筑有限公司	接受劳务	234,523,922.97	131,789,490.83
西山煤电建筑工程集团有限公司	接受劳务	106,737,047.61	62,347,861.42
晋城宏圣建筑工程有限公司	接受劳务	11,035,785.32	25,400,262.39
山西潞安检测检验中心有限责任公司	接受劳务	188,830.19	
山西一建集团有限公司	接受劳务	730,897.92	

山西四建集团有限公司	接受劳务	3,690,188.73	
山西省工业设备安装集团有限公司	接受劳务	6,898,010.64	
山西煤炭建设监理咨询有限公司	接受劳务	365,094.34	
山西二建集团有限公司	接受劳务	2,232,453.22	
山西建筑工程集团有限公司	接受劳务	17,657,964.74	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西中圭能源有限公司	销售商品	4,967,736.14	
山西省投资集团九洲再生能源有限公司	销售商品	2,619.47	
山西潞安焦化有限责任公司	销售商品	75,221,220.74	19,608,465.86
山西路桥第七工程有限公司	销售商品	297.35	
山西临汾热电有限公司	销售商品	82,496,548.33	55,095,330.68
山西晋煤集团国际贸易有限责任公司	销售商品	35,002,830.60	
晋中乾通物流有限公司	销售商品	689,236.46	
晋控电力同华山西发电有限公司	销售商品	5,310,227.73	
山西焦煤集团煤焦销售有限公司	销售商品	636,359,749.06	
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	销售商品	672,652,222.77	207,844,317.18
山焦销售日照有限公司	销售商品	100,181,616.17	
霍州中冶焦化有限责任公司	销售商品	47,150,801.90	
霍州中冶焦化有限责任公司煤炭贸易分公司	销售商品	22,650,118.79	
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	销售商品	171,630,080.79	
山西煤炭进出口集团中北煤炭储运有限公司	销售商品	6,284,058.89	
山西西山矿业管理有限公司左云分公司	销售商品	9,879,063.16	
山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司	销售商品	1,149,322,482.24	413,674,555.04
山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	销售商品	11,235.40	2,146,694.75
山煤物产环保能源(浙江)有限公司	销售商品	570,456,966.92	865,996,878.77
山西焦煤国际发展古交煤焦经销有限公司	销售商品		5,537,298.82
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	销售商品		1,510,386.90
山西省焦炭集团有限责任公司运销分公司	销售商品	87,687,084.32	15,683,556.42
霍州煤电集团云厦白龙矿业有限责任公司煤炭贸易分公司	销售商品	11,920,370.18	
山西煤炭进出口集团河曲上炭水煤业有限公司	销售商品	3,384,851.30	
山西山煤物资采购有限公司	销售商品	20,409,100.18	
河南省晋昇实业有限公司	销售商品	79,970,163.89	
山西长治王庄煤业有限责任公司	提供劳务	1,288,278.26	
山西商品电子交易中心股份有限公司	提供劳务	150,943.40	
山西潞安司马铁路运输有限责任公司	提供劳务	7,931,419.83	
山西潞安集团司马煤业有限公司	提供劳务	141,384.90	
山西焦煤能源集团股份有限公司	提供劳务	70,350.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司	房屋建筑物	1,916,603.56	3,393,349.27
秦皇岛市晟基房地产开发有限公司	房屋租赁	61,904.76	
山西煤炭进出口集团有限公司	办公楼	5,092,449.86	11,586,445.69
山西汾西矿业(集团)有限责任公司矿山设备租赁分公司	设备	7,671,854.76	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
太行海运有限公司	19,356.01	2010.12.24	2022.01.24	否
山西金石达国际贸易有限公司	4,300.00	2021.8.23	2022.8.22	否
山西金石达国际贸易有限公司	8,000.00	2020.8.1	2022.3.25	是
山西金石达国际贸易有限公司	20,000.00	2021.03.16	2022.1.28	是
山西金石达国际贸易有限公司	20,000.00	2022.02.28	2022.4.28	否
山西金石达国际贸易有限公司	4,000.00	2021.11.11	2022.8.16	否
山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司	5,000.00	2020.12.25	2023.12.25	否
山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司	5,300.00	2021.1.27	2024.1.15	否
山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司	5,300.00	2021.1.28	2024.1.15	否
山煤国际能源集团铁路物流有限公司	18,000.00	2019.02.19	2022.02.18	是

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	706.98	533.06

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
山西焦煤集团财务有限责任公司	5,769,753.37	

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金					
	山西焦煤集团财务有限责任公司	2,997,071,768.35			
应收账款					
	徐州晋徐煤炭销售有限责任公司	1,975,394.09	1,975,394.09	1,975,394.09	1,975,394.09
	朔州聚晟能源有限责任公司	81,508,134.00	81,508,134.00	81,508,134.00	6,545,103.16
	山西长治王庄煤业有限公司	2,283,184.80	704,110.44		
	山西一建集团有限公司	1,500,000.00	991,800.00	1,500,000.00	467,250.00
	山西三建集团有限公司	22,260.00	18,110.74	22,260.00	1,787.48
	山西潞安司马铁路运输有限责任公司	1,758,089.20	330,169.15		
	山西潞安焦化有限责任公司	5,417,342.20	1,017,376.86		
	山西潞安集团司马煤业有限公司	238,900.00	71,325.73	289,032.00	23,209.27
	山西临汾热电有限公司	2,762,636.80	518,823.19	10,418,757.52	836,626.23
	晋中晋煤煤炭销售有限公司	859,416.71	859,416.71	889,416.71	71,420.16
	大同煤矿集团外经贸有限责任公司	2,273,128.40	2,273,128.40	2,273,128.40	2,273,128.40
	华晋焦煤有限责任公司贸易分公司	3,176,981.11	3,176,981.11		
	山西焦煤集团国际发展股份有限公司	8,501,202.61	5,009,185.21	4,201,747.55	3,096,267.77
	山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	91,705.01	17,222.20	79,783.89	6,406.65
	山西焦炭集团国内贸易有限公司	76,639.10	76,639.10	76,639.10	76,639.10
	山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	744.65	139.85	1,048.65	
	山西省焦炭集团大同焦炭有限责任公司	576,641.42	576,641.42	576,641.42	576,641.42
	山西焦煤集团煤业管理有限公司晋	2,128.00	2,128.00	2,128.00	

	东南分公司				
	山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司	38,425,969.56	7,216,397.08	29,691,566.06	
	山西煤炭进出口集团中北煤炭储运有限公司			4,006,229.01	
	华晋焦煤有限责任公司			540,652.54	540,652.54
	西山煤电贸易(天津)有限公司	1,524,279.94	1,524,279.94	1,524,279.94	1,524,279.94
	大同煤业国际贸易有限责任公司	183,750.00	183,750.00	183,750.00	183,750.00
	晋城市兰煜煤炭集运销售有限公司	10,653.77	10,653.77	10,653.77	10,653.77
	山西众昌煤炭运销有限责任公司	2,575,000.00	2,575,000.00	2,575,000.00	2,575,000.00
	山西漳电同华发电有限公司			14,076,902.52	1,130,375.27
	山西省工业设备安装集团有限公司			13,680.00	1,098.50
	山西煤炭进出口集团有限公司			3,640.00	
	阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司			1,706,737.20	137,051.00
	山西煤炭进出口集团河曲上炭水煤业有限公司	3,824,881.98	718,401.96		
	山西能源产业集团公司大同南郊集运站	58,400.00	58,400.00		
预付款项					
	长子县森众燃气有限公司	2,905,114.94		6,813,144.76	
	襄垣县漳江煤层气(天然气)集输有限公司	5,674,259.39		2,099,077.41	
	太原煤炭气化(集团)有限责任公司	104,848.00		2,203,567.95	
	山西外经物资有限公司	2,072,747.40			
	山西煤炭运销集团长治有限公司	6.56		17,410,093.40	
	晋能控股煤业集团有限公司	29.32			
	晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司	40.14		9,303,430.82	
	山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司	2,620,571.16		20,872,107.38	
	临汾市新临北煤焦集运有限公司			1,338,253.38	
	大同煤矿集团云冈新能源科技有限公司			770,698.00	
	太重煤机有限公司			2,000,000.00	
	山西煤炭运销集团古交鑫峰煤业有限公司			11,037,735.84	
	山西煤炭运销集团古交世纪金鑫煤业有限公司			11,037,735.88	
	山西宏厦建筑工程有限公司			30,000.00	
其他应收款					
	中国太原煤炭交易中心有限公司	300,000.00	193,290.00		
	天津市滨海新区塘沽晋华煤炭物流有限公司	268,705.35	268,705.35	268,705.35	268,705.35
	朔州东方长宏能源发展有限公司	17,009,071.11	17,009,071.11	17,009,071.11	17,009,071.11
	山西物产金属材料有限公司	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	山西煤炭运销集团吕梁中阳有限公司	9,013,052.52	9,013,052.52	9,013,052.52	9,013,052.52
	山西潞安焦化有限责任公司	400,000.00	230,521.71	400,000.00	16,880.00
	山西焦煤集团国际发展股份有限公司	1,250,514.15	217,088.42		

司					
山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司	144,900.00	83,505.87	144,900.00		
山西煤炭进出口集团临汾临北煤焦集运有限公司			67,414.00		
山西煤炭进出口集团日照能源有限公司			33,444.96		
山西煤炭进出口集团金利达酒店投资有限责任公司			7,800.00		
晋能控股煤业集团同生煤矿管理大同有限公司	720,040.00	720,040.00	720,040.00		720,040.00
晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00
宁波山煤华泰贸易有限公司			36,480.00		
山西山煤物资采购有限公司			106,183.93		
山煤集团靖江煤炭储配有限公司			1,278.00		
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司			200,000.00		8,440.00
山西临汾热电有限公司	200,000.00	115,260.00	200,000.00		8,440.00
高平市源丰物贸有限公司	6,287,701.59	6,287,701.59			
长治市澄润新型建材有限公司	7,485,795.32	6,197,076.20			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	左权燃气有限责任公司	401,176.00	
	阳泉市宏丰建筑安装有限责任公司	147,900.00	
	阳煤忻州通用机械有限责任公司	75,800.01	
	天津山投能源技术有限公司	0.01	
	太重煤机有限公司	2,092,114.00	
	山西宇光电缆有限公司	847,006.76	
	山西天脊集团建筑工程有限公司	684,833.42	
	山西四建集团有限公司	2,440,894.39	
	山西省投资集团九洲再生能源有限公司	107,400.00	
	山西省煤炭运销集团普通煤炭物流有限公司	499,993.80	499,993.80
	山西省煤炭规划设计院(集团)有限公司	532,000.00	
	山西省勘察设计研究院有限公司	180,550.00	
	山西省工业设备安装集团有限公司	13,313,919.93	
	山西三建集团有限公司	5,964,666.70	
	山西煤炭运销集团盂县恒泰新胜煤业有限公司	6,132,075.50	
	山西煤炭运销集团临汾有限公司	55,188,679.26	
	山西煤炭建设监理咨询有限公司	1,003,000.00	
	山西六建集团有限公司	4,033,920.55	
	山西晋神铁路有限公司	0.01	
	山西建筑工程集团有限公司	3,545,581.57	
	山西建设投资集团有限公司	2,794,839.94	
	山西华鑫电气有限公司	1,228,334.27	2,691,024.27

	山西宏厦建筑工程第三有限公司	2,714,329.50	8,063,561.84
	山西宏厦第一建设有限责任公司	4,339,578.95	
	山西二建集团有限公司	1,692,036.51	
	山西诚正建设监理咨询有限公司	75,200.00	
	山西安信建设工程检测有限公司	30,367.00	
	煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	3,888,617.90	
	吕梁聚晟能源有限责任公司	142,737.02	
	晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	1,122,469.00	
	华远陆港网络货运(山西)有限公司	14,187,799.10	
	大同宏信建设工程质量检测有限公司	4,070.00	
	晋城宏圣建筑工程有限公司	10,197,146.04	25,876,140.04
	霍州煤电集团白龙工贸有限公司	400,830.00	
	霍州煤电集团霍源通新产业投资有限公司	73,275.09	
	霍州煤电集团亿能电气股份有限公司	1,280,000.00	
	晋中汾西瑞泰煤矿设备安全技术检测有限公司	334,300.00	
	山焦物资(上海)有限公司	0.01	
	山煤农业开发有限公司	148,595.00	
	山西汾西工程建设有限责任公司	1,950,576.05	
	山西焦煤集团日照有限责任公司	2,794,871.90	2,794,871.90
	山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	32,263,592.83	30,593,847.38
	山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司	8,787,873.37	2,979,246.17
	山西煤炭进出口集团中北煤炭储运有限公司	23,144,942.22	7,685,583.05
	山西山煤国源煤矿安全技术有限公司	44,039,937.85	48,112,857.08
	山西晟源物业管理有限公司	1,416,548.39	2,108,811.85
	山西西山金城建筑有限公司	4,063,901.46	8,063,901.46
	山西西山金信建筑有限公司	160,065,205.75	93,185,516.75
	山西西山矿业管理有限公司左云分公司	38,168,382.27	
	山西西山煤电福利有限公司	852,040.45	
	山西西山煤电股份有限公司西铭矿选煤厂长子分厂	10,214,978.92	11,319,519.66
	西山煤电集团设计院(有限公司)	215,000.00	
	西山煤电建筑工程集团有限公司	71,140,483.45	38,204,141.35
	洋浦中合石油化工有限公司	3,842,694.29	
	浙江汾西物联网科技有限公司	54,000.00	
	山煤投资集团有限公司	320,000.00	320,000.00
	山西煤炭进出口集团洪洞恒兴煤业有限公司		1,498,696.01
	北京华通伟业科技发展有限公司	54,260.00	54,260.00
	山煤机械有限公司	2,316,800.00	2,316,800.00
	山西西山矿业管理有限公司		44,245,528.26
	晋浙国际能源贸易有限公司	7,584,127.84	7,584,127.84
	大同煤矿集团云冈新能源科技有限公司		162,000.00
	山煤(上海)商业保理有限公司		17,976,500.00
	陕西山煤能源有限公司	1,954,590.70	1,954,590.70
	山西焦炭集团国内贸易有限公司		1,075,855.52
	山西焦煤集团国际发展股份有限公司		70,709.65
	山西华新同辉清洁能源有限公司	323,684.87	
	大同市晶海达实业有限公司	41,400.00	
	晋城乾泰安全技术有限责任公司	279,300.00	
	山西兴新安全生产技术服务有限公司	144,500.00	
	南风集团山西日化销售有限公司	55,125.00	

	晋城王台机电有限公司	15.00	
	山西西山矿业管理有限公司河曲分公司	9,612,813.31	
	晋城金鼎环能工程有限公司	26,500.00	
	山西中太工程建设咨询有限公司	34,500.00	
其他应付款			
	左权燃气有限责任公司	210,000.00	
	长子县森众燃气有限公司	1,800,000.00	
	太重煤机有限公司	280,000.00	
	山西中圭能源有限公司	500,000.00	
	山西外经物资有限公司	50,000.00	
	山西三建集团有限公司	430,644.65	
	山西六建集团有限公司	50,000.00	
	山西建筑工程集团有限公司	595,273.66	
	山西华鑫电气有限公司	649,974.69	
	华远陆港网络货运(山西)有限公司	300,000.00	
	河南省晋昇实业有限公司	500,000.00	
	霍州煤电集团白龙工贸有限公司	38,270.00	
	临汾市新临北煤焦集运有限公司	8,022,165.24	12,833,285.53
	山煤集团靖江煤炭储配有限公司	41,462,119.43	42,564,332.73
	山西焦煤集团煤业管理有限公司	108,122,615.59	102,742,094.08
	山煤有色金属有限公司	6,518,877.16	33,973,948.38
	山西煤炭进出口集团河南煤炭物流有限公司	3,546.11	3,546.11
	山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司	60,000.00	
	山西煤炭进出口集团科技发展有限公司	1,366,985.00	6,092,440.02
	山西煤炭进出口集团科学技术研究院有限公司	2,111,517.31	1,953,655.92
	山西煤炭进出口集团日照能源有限公司	401,039.11	
	山西煤炭进出口集团有限公司	44,683,514.68	260,830,614.64
	山西山煤国源煤矿安全技术有限公司	6,118,500.00	112,500.00
	山西山煤物资采购有限公司	3,972,529.17	3,049,529.17
	山西省焦炭集团有限责任公司运销分公司	1,000,000.00	500,000.00
	山西晟源物业管理有限公司	1,165,213.00	493,063.46
	山西西山金城建筑有限公司	48,327.51	48,327.51
	山西西山矿业管理有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	山西焦煤能源集团股份有限公司	300,350.00	1,001,150.00
	山西西山煤电股份有限公司西铭矿选煤厂长子分厂	3,822,790.00	
	西山煤电建筑工程集团有限公司	2,000,000.00	
	唐山晋远船务代理有限公司	1,730,641.56	1,730,641.56
	山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司	1,539.50	1,539.50
	山煤物产环保能源(浙江)有限公司	505,405.87	676,319.87
	山西焦煤集团煤业管理有限公司晋南分公司	33,529.00	30,226.75
	山西焦煤集团煤业管理有限公司晋东南分公司	4,798.91	42,082.36
	山西焦煤集团煤业管理有限公司晋北分公司	46,397.00	46,038.56
	山西商品电子交易中心股份有限公司		100,000.00
	山西煤炭进出口集团河曲上炭水煤业有限公司	214,186.08	166,054.03
	山西西山金信建筑有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00
	山焦沪生进出口(上海)有限公司		500,000.00
	大同煤矿集团忻州煤炭运销静乐有限公司宁武化北屯发煤站	186,031.00	
	煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	94,150.94	

	山西三建集团建设工程有限公司	697,247.71	
合同负债			
	山西中圭能源有限公司	701,171.73	
	山西能源产业集团公司大同南郊集运站	51,681.42	
	山西明源兴煤炭运销有限公司	61,861.77	61,861.77
	山西煤炭运销集团忻州宁武有限公司	2,644.25	2,644.25
	山西煤炭运销集团忻州河曲有限公司	265,486.73	265,486.73
	山西潞安煤炭经销有限责任公司	0.01	
	山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司	90,196.11	90,196.11
	山西潞安集团司马煤业有限公司	88,495.58	
	河南省晋昇实业有限公司	9,863,829.56	15,156,369.29
	华晋焦煤有限责任公司	992,142.82	
	山西焦煤集团国际发展股份有限公司		309,734.51
	山西焦煤集团金土地农业开发有限公司	41,472,153.19	41,472,153.19
	山西山煤物资采购有限公司	6,149,395.40	
	山西省焦炭集团有限责任公司运销分公司	7,068,063.54	201,968.23
	宁波山煤华泰贸易有限公司		10,363,862.25
	山煤物产环保能源(浙江)有限公司	19,484,543.81	16,501,415.81
	山西煤炭运销集团长治壶关有限公司	45.84	
	山西煤炭运销集团长治黎城有限公司	7,557.17	
	山西煤炭运销集团长治郊区有限公司	22,123.89	
	山西煤炭运销集团长治城区有限公司	0.35	
	山西汽运集团长治汽车运输有限公司	1,776.99	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 关于保证公司独立性的承诺

承诺要点：保证公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。

履行情况：报告期内，控股股东行为规范，没有超越股东大会直接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立。

(2) 关于 5 家煤炭贸易及服务公司股权托管事项的承诺

承诺要点：大同口泉、临汾临北、吕梁晋煜、高平康瀛、大同晶海达等 5 家公司由于相关土地、房产的权属存在瑕疵，因此，在重大资产重组中未注入山煤国际。山煤集团通过签署《股权托管协议》将上述 5 家公司托管给山煤国际下属全资子公司经营。

履行情况：由于前述托管期满后，高平康瀛的股权收购事项已完成，山煤集团持有的大同晶海达股权已对外转让。大同口泉、临汾临北、吕梁晋煜等 3 家公司的土地、房产瑕疵问题仍未得到有效解决，山煤投资与山煤国际续签了《股权托管协议》，再次将上述 3 家公司托管给山煤国际，托管期限至 2020 年 12 月 31 日。大同口泉已于 2019 年 12 月 31 日注销。山煤投资持有的吕梁晋煜相关股权已履行公开挂牌转让程序，目前托管企业仅剩临汾临北 1 家公司。托管期限至 2022 年 12 月 31 日。托管费用的确定，可以考虑绩效管理的原则对托管单位处理如下：（1）若被托管单位年度经营亏损或持平，则不收取托管费；（2）若年度经营为盈利，则净利润 100 万元（含 100 万元）以下，按照净利润的 8%收取托管费；100 万-500 万元（含 500 万元）的部分，按该部分的 5%收取托管费；500-1000 万元（含 1000 万元）的部分，按该部分的 3%收取托管费，1000 万元以上的部分，按该部分的 2%收取托管费。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(1) 华东公司与兖州煤业股份有限公司案

2014 年 1 月 1 月华东公司与兖州煤业公司签订《煤炭买卖合同》，约定华东公司向兖州煤业供货。合同签订后，兖州煤业向华东公司支付预付款，但华东公司仅提供了部分煤炭，为此兖州煤业公司对华东公司提起诉讼，要求解除双方签订的《煤炭买卖合同》；要求华东公司支付欠款 3996.94 万元及利息等。

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

(2) 华东公司与大连永忠矿产有限公司案

2013 年 5 月 3 日，华东公司与大连永忠矿产有限公司签订《煤炭购销合同》，约定华东公司向大连永忠公司采购煤炭。合同签订后，华东公司依约向大连永忠公司支付定金 200 万元，但大

连永忠公司并未供货。后经双方协商，大连永忠公司退还定金 80 万元，剩余款项未退还。为此华东公司对大连永忠公司提起诉讼，要求大连永忠公司返还本金 120 万元、滞期费及违约金。

本案已调解，大连永忠公司自愿偿还定金、滞期费、违约金合计 155 万元。由于大连永忠公司未履行还款义务，华东公司申请强制。由于法院认为大连永忠暂无可供执行的财产，因此裁定终结本次执行程序，同时执行法院告知华东公司如发现大连永忠的可执行财产，可再次申请执行。目前华东公司正在积极寻找财产线索。

(3) 华东公司与兖矿东华物流有限公司案

2014 年 5 月 22 日、2014 年 5 月 27 日，华东公司与兖矿东华物流有限公司签订两份《煤炭买卖合同》，约定兖矿公司向华东公司采购煤炭。合同签订后，兖矿公司认为其向华东公司支付预付款 5800 万元，但华东公司仅交付了部分货物，尚欠 4660.32 万元。为此兖矿公司对华东公司提起诉讼，要求解除双方签订的两份《煤炭买卖合同》，要求华东公司退还预收煤款 4660.32 万元及逾期交货损失。诉讼过程中，华东公司申请追加镇江市天韵贸易有限公司为本案第三人。

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

(4) 进出口公司系列案

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

山煤煤炭进出口有限公司与下游企业广南公司、新联公司签署了 15 份外贸销售合同，与下游企业青岛亿达签署了 5 份内贸销售合同，将货物销售给下游企业。山煤进出口公司与下游企业签署合同后，在外贸交易项下，山煤进出口公司实际履行了合同义务，交付了仓单等货物凭证，但下游企业广南公司、新联公司未向山煤进出口公司支付货款；在内贸交易项下，下游企业青岛亿达未依约付款。为此进出口公司对青岛德诚、德正资源、青岛亿达、化隆先奇、广南公司、新联公司提起诉讼，要求返还 12036.19 万美元及 35248.2 万元人民币。

本案一审判决进出口公司胜诉，目前正在执行中。

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

2014 年 1-2 月，山煤煤炭进出口有限公司与中信澳大利亚公司就铝锭转口交易签署 10 份买卖合同。为保证 10 份买卖合同的履行，青岛德诚公司与山煤进出口公司签署 10 份与买卖合同对应的保证合同，就中信澳如未履行交货义务给山煤进出口公司造成的损失提供连带保证担保。山煤进出口公司通过 90 天远期信用证方式支付货款。但是，山煤进出口公司却无法凭借中信澳向开证行提交的新加坡仓储公司出具的仓单向青岛大港公司提货。为此进出口公司对中信澳、青岛德诚提起诉讼，要求返还货款 8975.54 万美元及利息等。

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

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

山煤煤炭进出口有限公司与中钢（新加坡）有限公司分别签订了铝锭等买卖合同，山煤进出口公司通过 90 天远期信用证方式向中钢新加坡支付货款，但却无法凭借中钢新加坡向开证行提交

的由澳门仓储公司出具的仓单向青岛大港公司提货。为此进出口公司对中钢新加坡提起仲裁，要求返还货款 567.14 万美元及利息等。

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

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

山煤煤炭进出口有限公司与中钢国际澳门离岸商业服务有限公司分别签订了铝锭等买卖合同，山煤进出口公司通过 90 天远期信用证方式向中钢澳门支付货款，但却无法凭借中钢澳门向开证行提交的由澳门仓储公司出具的仓单向青岛大港公司提货。为此进出口公司对中钢澳门提起仲裁，要求返还货款 3631.92 万美元及利息等。

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

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

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

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

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

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

本案仲裁已开庭审理，尚未作出裁决。

(5) 晋城公司与恒丰银行股份有限公司西安分行案

2014 年 6 月 25 日，恒丰银行股份有限公司西安分行与陕西省石化产业集团有限公司、晋城公司签订了适用于厂商银三方合作模式的《业务合作协议》，恒丰银行股份有限公司西安分行又与陕西省石化产业集团有限公司签订《开立银行承兑汇票合同》，与郭晓宏签订了《最高额保证合同》。合作开始后，恒丰银行股份有限公司西安分行履行义务，为陕西省石化产业集团有限公司承兑以

晋城公司为收款人的银行承兑汇票。但恒丰银行股份有限公司西安分行并未收到提货申请，也未向晋城公司出具发货通知书。银行承兑汇票到期后，由于晋城公司、陕西省石化产业集团有限公司、郭晓宏未归还银行款项，恒丰银行股份有限公司西安分行提起诉讼，要求晋城公司、陕西省石化产业集团有限公司偿还垫款 16,461.27 万元及利息、滞纳金，要求判令郭晓宏对上述款项承担连带责任保证。

本案一审、二审均判决晋城公司败诉，晋城公司提起再审，再审裁定驳回晋城公司申请。目前正在执行阶段，执行阶段恒丰银行申请追加山煤国际为被执行人，山煤国际提起执行异议之诉，目前西安铁路运输中级法院已受理。

(6) 晋城公司与中信银行股份有限公司西安分行案

2013 年 9 月 10 日，中信银行股份有限公司西安分行与陕西省石化产业集团有限公司、晋城公司签订了《三方业务合作协议》，约定中信银行为陕石化承兑以晋城公司为收款人的银行承兑汇票的方式向陕石化提供融资：在申请融资时，陕石化应根据中信银行要求缴存首付保证金，保证金比例不低于拟申请融资金额的 20%；陕石化根据其还款金额或增加保证金的额度向原告申请提货，原告依申请向晋城公司发出《提货通知书》，晋城公司根据原告的《提货通知书》向陕石化发货；在单笔融资到期日前 30 日，陕石化应将全额保证金存入保证金账户或偿付全额融资，否则，晋城公司承担差额退款责任。合作协议签订后，中信银行与被告陕石化先后签订了三份《电子银行承兑汇票承兑协议》，中信银行根据承兑协议先后为陕石化承兑了 6 张以晋城公司为收款人的电子银行承兑汇票，金额合计 32500 万元，并将 6 张汇票交付给了晋城公司，陕石化共交纳首付保证金 6500 万元。但陕石化尚有借款本金 16,273.28 万元及利息未付。为此中信银行对陕石化、晋城公司提起诉讼，要求陕石化、晋城公司偿还本金 16273.28 万元及利息。

本案一审、二审均判决晋城公司败诉。晋城公司已提起再审，再审裁定驳回晋城公司申请。目前正在执行中。

(7) 晋城公司与邱向东、秦建文、李欣翹案

2011 年 1 月 16 日，晋城公司与邱向东、秦建文、李欣翹签订了《关于高平市源丰物贸有限公司 55%股权转让之协议书》，约定邱向东向晋城公司转让其持有的源丰公司 22%的股权，秦建文向晋城公司转让其持有的源丰公司 16.5%的股权，李欣翹向晋城公司转让其持有的源丰公司 16.5%的股权；股权转让价格合计 1701.86 万元。协议签订后于 2012 年 2 月 26 日完成了源丰公司的工商登记变更手续，但晋城公司未向邱向东、秦建文、李欣翹支付股权转让款。为此邱向东、秦建文、李欣翹对晋城公司提起诉讼，要求支付股权转让款 1701.86 万元及利息

本案一审判决晋城公司败诉，目前正在执行中。

(8) 晋城公司与阳城县八甲口综合集运站案

2013 年 10 月 8 日，阳城县八甲口综合集运站（简称集运站）与晋城公司以招投标方式签订了货位租赁合同。合同约定，集运站将位于阳城县八甲口镇上孔村八专线后场货位 8.2 个（计 102.5 米）出租给晋城公司，租期 3 年，年租金 59 万元，该货位专属的货运轨道由晋城公司有偿使用，对于轨道使用费的结算约定，6 个月结清一次，前 6 个月发运量不低于 10 万吨，后 6 个月发运量不低于 10 万吨，每吨 6 元，发运量不足 10 万吨，按 10 万吨结算，不按期缴纳租金，缴纳相应违约金。晋城公司在合同签订前已将第一年租金交付给集运站，在与原告签订合同当日，经原告同意将承租的货位转租给阳城县大富运实业有限公司（简称大富公司），大富公司为货位实际使用人，

现大富公司未按约定支付租赁费，集运站向阳城县人民法院起诉，请求晋城公司支付租赁费、过轨费、违约金等共计 144.60 万元。

本案一审判决晋城公司败诉，晋城公司不服，提起再审，再审裁定驳回晋城公司申请。目前正在执行中。

（9）晋城公司与商丘市丰源铝电有限责任公司诉讼案

晋城公司与河南省商丘商电铝业（集团）有限公司（以下简称“商电铝业”）协商，向其下属单位丰源铝电供应动力煤，用于丰源铝电发电，并确定了长期合作关系。双方同意，所有供煤手续和货款往来均以丰源铝电的名义办理。晋城公司与丰源铝电于 2007 年 7 月 8 日签订了书面的《供应煤炭协议》，在实际履行过程中，丰源铝电未能全额支付货款，由此产生应收账款。在 2008 年 1 月 9 日双方签订的《补充协议》中，商电铝业、丰源铝电承诺不再发生新的欠款，老账 170 万元随着量逐渐减少。在实际履行过程中，商电铝业、丰源铝电未完全履行支付货款的义务，欠款增至 3754.19 万元，后丰源铝电清偿了部分原有债务 787.42 万元。截止 2010 年 12 月 31 日，双方对账确认欠款金额 2966.78 万元。2011 年 10 月，晋城公司向梁园区人民法院起诉商电铝业和丰源铝电，要求两被告共同偿还欠款 2966.78 万元及利息。

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

（10）晋城公司沁水分公司与郑州义煤实业有限责任公司案

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

本案一审、二审均判决晋城公司胜诉，目前正在执行中。

（11）晋城公司与杭州灵渠实业有限公司案

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

本案已经过一审、二审、再审程序，均判晋城公司胜诉，目前正在执行中。

(12) 康瀛公司与高平市永兴实业有限公司、高平市永兴实业有限公司洗煤分公司案

2011年1月1日，晋城煤炭进出口高平康瀛有限公司与高平市永兴实业有限公司洗煤分公司签订《煤炭供货长期协议》，约定永兴洗煤公司向康瀛公司供货，协议中还对合作方式、数量、质量标准、价格、结算方式等进行了约定。业务开展后，康瀛公司按照协议履行了全部义务，但永兴洗煤公司违约。双方于2015年10月通过《企业往来询证函》的方式进行了确认，永兴洗煤公司欠付康瀛公司2825.37万元。经康瀛公司多次催要无果，康瀛公司对永兴洗煤公司及其母公司永兴实业公司提起诉讼，要求两公司共同返还欠付货款2825.37万元及逾期损失。康瀛公司起诉后，永兴洗煤公司提起反诉，称康瀛公司未按照协议约定提供年度计划量，永兴洗煤公司备货后，康瀛公司也未履行提供月度计划量及提货义务，因此康瀛公司违约；反诉要求康瀛公司赔偿损失1000万元。

本案一审、二审均判决康瀛公司胜诉，目前正在执行中。

(13) 晟达公司与秦皇岛睿港煤炭物流有限公司案

2015年5月至11月间，内蒙古山煤晟达贸易有限公司与秦皇岛睿港煤炭物流有限公司开展煤炭业务，双方共计签订8份煤炭买卖合同，约定晟达公司向睿港公司采购煤炭，其中两份合同履行完毕，剩余六份合同睿港公司履行了供货义务，晟达公司仅支付了部分货款。为此睿港公司对晟达公司提起诉讼，要求支付欠款本金2386.82万元及利息。

本案一审判决晟达公司败诉，目前正在执行中。

(14) 晟达公司与天津国电海运有限公司案

天津国电海运有限公司与内蒙晟达存在业务往来，天津国电海运有限公司向内蒙晟达供应煤炭并依约供货，但内蒙晟达仅支付200万元预付款，仍欠天津国电海运有限公司2016.38万元的货款未支付，天津国电海运有限公司遂向法院提起诉讼，要求内蒙晟达支付所欠货款2016.38万元及利息。

本案一审判决内蒙晟达败诉，目前正在执行中。

(15) 晋中公司与平安银行股份有限公司上海分行案

2014年1月，晋中公司与上海同业煤化集团有限公司签订《煤焦油购销合同》，约定晋中公司向同业公司销售煤焦油。合同签后，同业公司向晋中公司开出3000万元的商业承兑汇票。随后晋中公司与平安银行上海分行、同业公司签订《票据代理贴现合作协议》，约定晋中公司委托同业公司代理贴现，贴现款发放入晋中公司账户。同时上海坤朗国际贸易有限公司及陈继国为同业公司提供担保。平安银行按约定支付了贴现款，但在汇票到期后，同业公司及晋中公司未能归还银行款项，为此平安银行对晋中公司、同业公司、坤朗公司、陈继国提起诉讼，要求偿还本金3000万元及利息等。

本案一审判决晋中公司败诉。目前正在执行中。

(16) 晋中公司与浙江物产民用爆破器材专营有限公司案

2014年3月3日，山煤国际能源集团晋中有限公司与浙江物产民用爆破器材专营有限公司签订《原料煤采购合同》，约定晋中公司向浙江物产公司采购主焦煤。合同签订后晋中公司支付410万元保证金，浙江物产公司交付货物并开具了发票，但晋中公司未支付剩余的1684.75万元货款。另外，浙江物产公司与晋中公司签订合同系上海同业煤化集团有限公司及其关联公司指定业务，2014年2月20日，上海同业集团与浙江物产公司签订《股权出质合同》将上海同业集团持有的

上海闸北市高新小额贷款股份有限公司持有的股权为浙江物产公司可能形成的债权提供担保。为此浙江物产公司对晋中公司、上海同业集团提起诉讼，要求支付货款 1684.75 万元及利息。

本案一审、二审均判决晋中公司败诉，目前正在执行中。

(17) 晋中公司与山西离柳焦煤集团有限公司案

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

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

(18) 天津公司与中钢德远矿产品有限公司系列案

①2014 年 12 月 3 日，山煤国际能源集团天津有限公司与中钢再生资源有限公司（后更名为中钢德远矿产品有限公司）签订《销售合同》，约定天津公司向中钢德远采购主焦煤。合同签订后，中钢德远向天津公司交付货物并开具了发票，天津公司出具了《收货证明》。但天津公司未支付 3009.89 万元货款。为此中钢德远对天津公司提起诉讼，要求支付货款 3009.89 万元及利息。

本案一审、二审均判决天津公司败诉，目前正在执行中。

②2014 年 12 月 4 日，山煤国际能源集团天津有限公司与中钢再生资源有限公司（后更名为中钢德远矿产品有限公司）签订《销售合同》，约定天津公司向中钢德远采购主焦煤。合同签订后，中钢德远向天津公司交付货物并开具了发票，天津公司出具了《收货证明》。但天津公司未支付 3163.62 万元货款。为此中钢德远对天津公司提起诉讼，要求支付货款 3163.62 万元及利息。

本案一审、二审均判决天津公司败诉，目前正在执行中。

(19) 天津公司与北京金泰恒业燃料有限公司案

2015 年 9 月 6 日至 2015 年 12 月 16 日，天津公司与北京金泰恒业燃料有限公司签订四份《焦炭买卖合同》，金泰恒业认为其已按合同约定履行了向天津公司供应焦煤的义务，但天津公司欠付货款 8,118.75 万元未能支付。为此北京金泰公司对天津公司提起诉讼，要求支付货款 8,118.75 万元及利息。

本案一审判决天津公司败诉，目前正在执行中。

(20) 天津公司介休市北辛武煤化有限公司案

2014 年起，天津公司与介休市北辛武煤化有限公司开展煤炭业务，签订了多份买卖合同，约定天津公司向北辛武公司采购煤炭。后经双方对账确认，天津公司欠付北辛武公司货款 1853.47 万元。又因山煤国际能源集团股份有限公司为天津公司唯一股东，因此北辛武公司对天津公司、山煤国际提起诉讼，要求天津公司支付货款 1853.47 万元及利息，要求山煤国际对天津公司承担连带付款责任。

本案一审判决天津公司败诉、山煤国际不承担责任。目前正在执行中。

(21) 天津公司与石家庄北方冶金炉料有限公司系列案

①2016 年 1 月 15 日，天津公司与石家庄北方冶金炉料有限公司签订一份《喷吹煤买卖合同》，约定天津公司向北方冶金公司销售煤炭。合同签订后，北方冶金公司向天津公司支付货款 3680 万元，但由于市场变化等原因，双方未能继续履行合同，天津公司仅退还 2750 万元，剩余 930 万元货款未能退还。为此北方冶金公司对天津公司提起诉讼，要求天津公司返还货款 930 万元。

本案已调解，目前正在执行中。

②2016年2月5日，天津公司与石家庄北方冶金炉料有限公司签订一份《焦煤购销合同》，约定天津公司向北方冶金公司销售煤炭。合同签订后，北方冶金公司向天津公司支付货款1900万元，但由于市场变化等原因，双方未能继续履行合同，天津公司也未能返还货款。为此北方冶金公司对天津公司提起诉讼，要求天津公司返还货款1900万元。

本案已调解，目前正在执行中。

(22) 天津公司与中信银行股份有限公司滨海新区分行案

2015年7月2日，天津公司与中信银行股份有限公司滨海新区分行签订《综合授信合同》，约定中信银行向天津公司提供授信。2015年11月5日，天津公司与中信银行签订《人民币流动资金借款合同》，约定中信银行向天津公司提供贷款1900万元。合同签订后，中信银行依约发放贷款，但天津公司在贷款到期后未能偿还。为此中信银行对天津公司提起诉讼，要求天津公司偿还贷款本金1900万元及利息、复利、罚息。

本案一审判决天津公司败诉，目前正在执行中。

(23) 天津公司与平山敬业冶炼有限公司、敬业钢铁有限公司、敬业集团有限公司案

天津公司与平山敬业冶炼有限公司双方存在业务往来，天津公司向平山敬业冶炼有限公司供应铁粉，天津公司履行了供货义务，但平山敬业冶炼有限公司未支付全部货款。截至起诉日，平山敬业冶炼有限公司尚欠天津公司货款本金4624.15万元，天津公司遂向法院提起诉讼，要求平山县敬业冶炼有限公司支付货款4624.15万元及利息，要求敬业钢铁有限公司、敬业集团有限公司承担连带责任。

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

(24) 天津公司与武钢集团国际经济贸易有限公司案

①2013年7月22日，武钢集团国际经济贸易有限公司（以下简称“武钢国贸”）与天津公司签订《工矿产品购销合同》，约定武钢国贸向天津公司供应焦煤91106吨，单价人民币1008元。武钢国贸认为2013年7月29日91106吨焦煤已到达天津港，随后91106吨焦煤应由天津公司负责从天津港运输至天津公司指定的仓库，因此认定其履行了供货义务，但天津公司实际付款5065万元，剩余43506吨货物对应的货款未支付。截至起诉日，武钢国贸认为天津公司尚欠其货款4385.40万元，武钢国贸遂向法院提起诉讼，要求天津公司支付货款4385.40万元及利息，要求山煤国际对天津公司欠付的货款及利息承担连带清偿责任。

天津公司向武钢国贸提起反诉，认为2013年7月22日，双方签订《工矿产品购销合同》之后，2013年8月至12月之间，天津公司分期向武钢国贸支付人民币5065万元，武钢国贸应向天津公司交付约50248吨货物，然而武钢国贸仅仅交付了47600吨货物，尚有约2648吨、折合货款266.92万元的货物未交付。现武钢国贸已无法交付《工矿产品购销合同》余下货物，包括上述266.92万元的货物。因此，天津公司向武钢国贸提起反诉，要求武钢国贸向天津公司返还已收取的266.92万元货款。

本案一审判决天津公司向武钢集团国际经济贸易有限公司支付所欠货款4118.48万元及利息，山煤国际不承担责任，二审维持原判。目前正在执行中。

②2013年11月20日，天津公司与武钢公司签订《煤炭货物仓储协议》，约定武钢公司的煤炭由天津公司的堆场进行储存，武钢公司支付相应卸船入库费及堆存费等相关费用；如武钢公司未结清相关费用，天津公司有权处置相关货物；该批货物产生的由天津港收取的相关费用，由武钢公司向天津公司转付。2013年11月21日，武钢公司向天津公司出具情况说明，武钢公司采购的2.5万吨的焦煤计划存在天津港，为保证该批煤炭顺利卸港，暂由天津公司支付卸港所需的相关费用。相关合同签订后，天津公司替武钢公司接卸24810吨煤炭，并提供仓储服务。后武钢公司出库部分货物，尚余11510吨煤炭。2017年9月，相关部门要求货场搬迁，天津港将该批煤炭进行了搬迁存放，并产生了相关费用。2018年武钢公司前往天津公司堆场查验储存的货物，认为堆场内现存货物已不是当初武钢公司存放的煤炭，武钢公司认为该11510吨煤炭已不存在。为此，武钢公司对天津公司提起诉讼，要求天津公司返还11510吨煤炭；如天津公司不能返还煤炭，要求天津公司赔偿损失1389.84万元。诉讼过程中，天津公司对武钢公司提起反诉，要求武钢公司支付仓储费及进出库费、出库磅费396.02万元及利息；要求武钢公司支付装卸费94.66万元及利息；要求武钢公司支付货场搬迁倒运煤炭的费用36.14万。

本案一审判决天津公司赔偿武钢公司货物损失1389.84万元，武钢公司向天津公司支付仓储费等共计148.07万元及利息26.92万元。两项给付内容相抵扣减，扣减后天津公司向武钢公司支付货物损失1214.85万元。二审维持原判。天津公司再审申请被驳回。目前正在执行中。

(25) 保利矿业投资有限公司诉天津公司案

2014年11月，保利公司与天津市双丰滢矿产品销售有限公司签订《购销合同》，约定保利公司向双丰滢公司供应煤炭，合同总价款2950万元，双丰滢公司合同签订后支付保证金597万元。为保证购销合同履行，天津滨海新区鼎石贸易有限公司、李金涛、介休市海银煤化有限公司、李金言向保利公司出具担保函，承诺为该合同项下2388万元付款义务提供连带责任担保。同月，保利公司与天津公司签订《采购合同》，约定保利公司向天津公司采购煤炭，合同总价款2950万元。合同签订后，保利公司向天津公司支付货款2950万元。同期，鼎石公司与保利公司及天津公司也分别签订了买卖合同，鼎石公司向天津公司销售煤炭，鼎石公司向保利公司采购煤炭。本案原保利公司以买卖合同纠纷起诉天津公司，天津高院二审认为本案为实际已形成闭合的循环交易，保利公司系资金出借方，双丰滢公司是资金使用方，因此驳回保利公司起诉。为此保利公司重新对天津公司、双丰滢公司、鼎石公司、李金涛等被告提起诉讼，要求双丰滢公司返还2353万元及利息，天津公司等其他被告承担连带清偿责任。

本案一审判决天津公司败诉，支付保利公司10万元及利息。被告李金涛不服一审判决，已上诉，二审维持原判。目前正在执行中。

(26) 中信银行滨海新区分行诉天津公司案

2015年7月2日中信银行滨海分行与天津公司签订了《综合授信合同》，约定中信银行滨海分行向天津公司提供人民币25000万元的最高额融资额度，使用期限为一年。同时天津公司以其名下房地产向中信银行滨海分行提供最高额抵押担保。2015年10月15日、2015年11月5日、2015年11月9日、2015年11月10日、2015年11月12日、2015年11月13日、2015年11月17日、2015年11月20日、2015年11月24日中信银行滨海分行与天津公司分别签订了六份《人民币流动资金借款合同》和三份《银行承兑汇票承兑协议》，约定天津公司向中信银行滨海分行合计申请贷款总金额为6100万元，合计申请承兑汇票12张，票面总金额合计为7300万元。中信银

行滨海分行按照约定履行了放款及承兑义务，但贷款到期后天津公司未能全部依约偿还，仍欠中信银行滨海分行本金 8800.51 万元未支付。中信银行滨海分行遂向法院提起诉讼，要求天津公司偿还贷款及垫款本金 8800.51 万元及罚息、复利。

本案一审判决天津公司败诉，由天津公司向中信银行滨海分行偿付贷款本金 8720.51 万元及利息，目前正在执行中。

(27) 青岛公司与淄博淄矿煤炭运销有限公司案

2015 年 1 月 1 日，青岛公司与淄博淄矿公司签订《煤炭购销合同》，约定淄博淄矿公司向青岛公司采购 26 万吨煤炭。同日，日照晟吉贸易有限公司、日照中世纪经贸有限公司、山啸、杨凯、张守津、王萍与青岛公司及淄博淄矿公司签订《保证合同》，约定为青岛公司在业务过程中可能发生的对淄博淄矿公司的欠款承担连带责任。相关合同签订后，淄博淄矿公司向青岛公司支付预付款，青岛公司仅供应部分货物尚余价值 2299.98 万元货物未交付。为此淄博淄矿公司对青岛公司、日照晟吉贸易有限公司、日照中世纪经贸有限公司、山啸、杨凯、张守津、王萍提起诉讼，要求支付货款 2299.98 万元及赔偿金、违约金。

本案一审判决青岛公司败诉，二审裁定发回重审，重审一审、二审均判决青岛公司败诉，青岛公司返还淄博淄矿煤炭运销有限公司 1766.08 万元。青岛公司提起再审，再审裁定驳回青岛公司申请。目前正在执行中。

(28) 青岛公司与晋浙国际能源贸易有限公司案

青岛公司与晋浙国际能源贸易有限公司长期开展煤炭业务，双方签订多份买卖合同。2014 年 12 月 8 日，为理清双方之间的债权债务，青岛公司与晋浙公司、铁法煤业（集团）商贸物流有限责任公司签订《三方抵抹账协议》，协议确定了在三方之间债权债务抵抹后，青岛公司欠晋浙公司 1255.94 万元。为此晋浙公司对青岛公司提起诉讼，要求青岛公司支付欠款 1255.94 万元及资金损失。

本案一审判决青岛公司败诉，目前正在执行中。

(29) 青岛公司与山西焦煤集团日照有限责任公司案

2012 年起，青岛公司与山西焦煤集团日照有限责任公司开展业务，业务项下青岛公司欠付焦煤日照公司款项。2014 年 12 月 3 日，青岛公司与焦煤日照公司、中船工业成套物流有限公司签订《债权债务转让协议》，约定焦煤日照公司将应付中船公司的 341.43 万元直接付给青岛公司。2014 年 12 月 25 日，青岛公司与焦煤日照公司、包头市津粤煤炭有限公司签订《债权债务转让协议》，约定包头津粤公司将应付焦煤日照公司的 397.25 万元直接付给青岛公司。2014 年 12 月 25 日，青岛公司又与焦煤日照公司、土默特右旗鑫鑫煤炭有限责任公司签订《债权债务转让协议》，约定鑫鑫公司将应付给焦煤日照公司的 488.11 万元直接付给青岛公司。至此，青岛公司欠付焦煤日照公司 622.16 万元。为此，焦煤日照公司对青岛公司提起诉讼，要求青岛公司偿付欠款 622.16 万元及延期付款利息。

本案已调解，目前执行阶段对方申请撤回执行申请。

(30) 中泰公司与上海大定实业有限公司案

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

未按照合同约定及时向中泰公司支付各项费用。截止到 2014 年 6 月，大定公司尚欠中泰公司租赁费及煤款 2368 万元。2014 年 9 月中泰公司与大定公司签订《债权偿还协议书》，约定大定公司在 2014 年 12 月 31 日偿还全部欠款，并由上海竞帆海运有限公司作为抵押人将其所有的竞帆 6 号货船作为抵押物为大定公司的债务提供担保，但还款期限届满仍未能偿还欠款。为此中泰公司提起仲裁，要求上海大定实业有限公司支付租赁费及煤款 2368 万元及利息，上海竞帆海运有限公司在提供财产担保范围内承担偿还责任及违约责任。中泰公司申请财产保全，轮候查封竞帆公司货船。

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

(31) 日照公司与广西物资集团有限责任公司案

2014 年 1 月，广西物资集团有限责任公司（以下简称“广西物资”）与山煤国际能源集团日照有限公司（为本公司全资子公司）（以下简称“日照公司”）、山煤国际能源集团通海焦煤有限公司（曾经为公司全资子公司，2016 年公司已转让所持其 100% 股权）（以下简称“通海公司”）之间开展煤炭贸易，广西物资向日照公司供应煤炭，日照公司、通海公司共同向广西物资付款。广西物资诉称，合同签订后，广西物资依约供货，但日照公司、通海公司仅支付部分货款，仍欠广西物资 1933 万元货款未支付，为此广西物资向法院提起诉讼，要求日照公司和通海公司共同偿还本金 1933 万元及违约金，要求山煤国际对日照公司和通海公司承担连带付款责任。

本案一审判决日照公司败诉，山煤国际不承担责任。日照公司不服一审判决，已上诉。二审判决通海公司向广西物资返还借款本金 1661.75 万元及利息。日照公司在通海公司不能偿还部分范围内承担三分之一的补充赔偿责任。目前正在执行中。

(32) 上海公司与徐州铁路嘉利商业贸易有限公司案

山煤国际能源集团（上海）销售有限公司（以下简称“上海公司”）与徐州铁路嘉利商业贸易有限公司（以下简称“徐州嘉利”）双方存在业务往来，上海公司向徐州嘉利供应主焦煤，上海公司依约供货，并根据合同约定开具了全额增值税发票并交付给徐州嘉利，徐州嘉利办理了发票税务认证抵扣，但未按约定期限给付货款。截至起诉日，徐州嘉利尚欠（上海）销售公司货款 4508 万元，上海公司遂向法院提起诉讼，要求徐州嘉利向上海公司支付煤炭货款 4508 万元及利息。

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

(33) 韩家洼煤业与左云县昌泰源煤炭洗选有限责任公司案

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

本案一审判决韩家洼煤业胜诉，目前正在执行中。

(34) 长春兴煤业与左云县昌泰源煤炭洗选有限责任公司案

2014 年 2 月，长春兴煤业与昌泰源公司签订一份煤源购销合同，约定昌泰源公司购买长春兴煤业的煤炭。合同签订后，长春兴煤业按照约定交付了相应的煤炭，但昌泰源未按约定支付煤款，

欠款金额为 698.94 万元。经长春兴煤业多次催要，昌泰源公司将其对山西玉龙煤炭运销有限公司 500 万元的债权转让至长春兴煤业，债权转让后，昌泰源公司尚欠长春兴煤业 198.94 万元。为此长春兴煤业对昌泰源公司提起诉讼，要求昌泰源公司支付煤款 198.94 万元及利息。

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

（35）铺龙湾煤业与左云县昌泰源煤炭洗选有限责任公司案

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

本案调解结案，约定昌泰源公司分期支付铺龙湾煤业煤款 491.14 万元。本案已与昌泰源诉铺龙湾煤业案件冲抵，剩余执行款为 412.8 万元。法院已裁定终结本次执行程序。

（36）铺龙湾煤业与左云县恒山精煤有限责任公司案

2013 年 7 月-9 月，铺龙湾煤业与恒山公司签订了两份煤炭购销合同，约定恒山公司购买铺龙湾煤业的煤炭。合同签订后，铺龙湾煤业按照约定交付了相应的煤炭，但恒山公司仅履行了部分付款义务，尚欠铺龙湾煤业 410 万元煤款。为此铺龙湾煤业提起诉讼，要求恒山公司支付煤款 410 万元及利息。本案审理过程中，恒山公司认为铺龙湾煤业没有提供煤炭的税票、煤炭可持续发展基金票、煤炭准销票等，对恒山公司造成了损失，为此恒山公司提起反诉，要求铺龙湾煤业赔偿煤炭可持续发展基金损失 153.99 万元及煤炭准销票损失 19.25 万元。

本案一审法院认定了恒山公司尚欠煤款 410 万元的事实，也认定了铺龙湾煤业延迟提供煤炭可持续发展基金票对恒山公司造成了 153.99 万元的损失，两者相抵，判决恒山公司应向铺龙湾煤业支付煤款 256.01 万元。法院已裁定终结本次执行程序。

（37）韩家洼煤业与温州建峰矿山工程有限公司案

2014 年、2015 年，温州建峰矿山工程有限公司与韩家洼煤业签订了《建设工程施工合同》，约定建峰公司项目部承包韩家洼煤业部分井下工程。2014 年、2015 年期间建峰公司项目部在韩家洼煤业进行井下施工。2016 年，建峰公司与韩家洼煤业签订了《建筑工程施工合同》及《补充协议书》，双方约定工期至 2016 年 12 月 31 日。2017 年 3 月，韩家洼煤业向建峰公司项目部发出书面通知，鉴于施工已到期，合同内承揽的工程已全部完成，通知建峰公司项目部办理施工合同到期解除合同、工程决算、队伍退出等相关事宜。为解决建峰公司退出承包的相关问题，2018 年 5 月，建峰公司及项目部与韩家洼煤业签署《调解协议书》，约定韩家洼煤业支付建峰公司经济补偿金 491.88 万元。经多次催要无果，建峰公司及项目部对韩家洼煤业提起诉讼，要求韩家洼煤业支付补偿款 491.88 万元。

本案一审判决韩家洼煤业胜诉，建峰公司及项目部不服，提起上诉，二审判决韩家洼煤业败诉。目前正在执行中。

（38）东古城煤业与杜向飞案

原告杜向飞诉称，2014 年 4 月至 2015 年 1 月间，其分别以河北中煤四处矿山工程公司，温州矿山井巷工程有限公司，河南省地矿建设工程（集团）有限公司名义与东古城煤业签订建设工程施工合同 7 份，合同总金额 967.93 万元，东古城煤业支付 220 万元，尚欠 747.93 万元未支付。

为此杜向飞以实际施工人名义将东古城煤业诉致左云县人民法院。

本案一审已开庭，尚未作出判决。

(39) 河曲露天煤业与大地工程开发(集团)有限公司天津分公司案

原告大地工程开发(集团)有限公司天津分公司诉称，因领取工程款，从被告河曲露天煤业以背书方式取得电子银行承兑汇票两张，合计金额为 1000 万元。两张汇票的出票人均为宁夏灵武宝塔大古储运有限公司，承兑人均为宝塔石化集团财务有限公司。前述两张汇票到期后，原告通过票据电子系统向承兑人进行提示付款，之后指派工作人员到承兑人现场提交了票据兑付相关资料，至今仍未获得任何付款。原告诉请，山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司还款 1000 万元，山西煤炭进出口集团有限公司、山西清慧机械制造有限公司、上海福续国际贸易有限公司作为涉案汇票的前手背书人，对原告所持的涉案汇票承担连带责任。

本案一审、二审均判决河曲露天煤业败诉，目前处于执行阶段。

(40) 河曲露天煤业与中机国能电力工程有限公司案

原告中机国能电力工程有限公司诉称，中机国能电力工程有限公司、第三人中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司、东方电气股份有限公司共同组成投标联合体参与河曲 2×350MW 低热值煤发电工程 EPC 总承包项目并中标，中机国能电力工程有限公司作为联合体牵头人。2018 年 12 月，联合体与山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司签订《山西煤炭进出口集团河曲 2×350MW 低热值煤发电工程 EPC 总承包合同》(以下简称“《总承包合同》”)，原告已就《总承包合同》履行相应义务。截至起诉时，山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司未向原告支付工程结算款。原告诉请山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司支付工程结算款及投标保证金 24470.41 万元及利息，山西焦煤集团新能源有限公司、山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司承担连带清偿责任。

本案一审已开庭，目前尚未作出判决。

(41) 凯德世家与山西三建集团有限公司案

原告山西三建集团有限公司诉称，与被告长治山煤凯德世家房地产开发有限公司就长治山煤凯德世家广场工程施工签订《建设工程施工合同》，合同约定：原告承包 1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、6#楼、8#楼、9#楼、13#楼的基础工程、主体结构建筑工程、砌筑工程、室内给排水工程、室内强弱电工程管线预埋工程、层面工程。原告提起诉讼时，被告凯德世家尚欠工程款 2619.61 万元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	3,106,270,171.38
经审议批准宣告发放的利润或股利	3,106,270,171.38

本公司 2021 年度利润分配方案：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 1,982,456,140 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 15.67 元（含税）进行分配，共计分配利润 3,106,270,171.38 元，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入 2022 年度。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	340,163,737.25
1 至 2 年	6,165,373.82
2 至 3 年	103,893,898.58
3 年以上	
3 至 4 年	239,009.55
4 至 5 年	15,488,021.24
5 年以上	93,273,406.09
合计	559,223,446.53

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	559,223,446.53	100.00	225,778,962.03	40.37	333,444,484.50	735,456,037.80	100.00	159,756,564.44	21.72	575,699,473.36
其中：										
账龄组合	550,691,386.71		225,778,962.03		324,912,424.68	663,443,754.18		159,756,564.44		503,687,189.74
集团范围内关联方	8,532,059.82				8,532,059.82	72,012,283.62				72,012,283.62
合计	559,223,446.53	/	225,778,962.03	/	333,444,484.50	735,456,037.80	/	159,756,564.44	/	575,699,473.36

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	550,691,386.71	225,778,962.03	41.00
集团范围内关联方	8,532,059.82		
合计	559,223,446.53	225,778,962.03	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

一般客户

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	159,756,564.44	66,022,397.59				225,778,962.03
合计	159,756,564.44	66,022,397.59				225,778,962.03

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	118,250,689.67	21.15	22,207,479.52

怀仁市兰天煤业有限责任公司	101,658,588.58	18.18	55,950,584.73
攀钢集团物资贸易有限公司	56,472,432.13	10.10	10,605,522.75
五寨县隆泰煤焦化有限责任公司	41,223,202.84	7.37	41,223,202.84
华润水泥投资有限公司	25,015,939.76	4.47	4,697,993.49
合计	342,620,852.98	61.27	134,684,783.33

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	1,824,574,376.82	711,570,514.05
其他应收款	18,733,391,057.09	20,905,075,870.06
合计	20,557,965,433.91	21,616,646,384.11

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

山西霍尔辛赫煤业有限责任公司	123,924,900.00	177,622,800.00
山西省长治经坊煤业有限公司	442,227,345.15	524,877,289.15
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	1,249,351,706.77	
山西凌志达煤业有限公司	9,070,424.90	9,070,424.90
合计	1,824,574,376.82	711,570,514.05

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
山西凌志达煤业有限公司	9,070,424.90	5年以上	未支付	否
合计	9,070,424.90	/	/	/

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	3,138,764,255.19
1 至 2 年	2,721,960,457.29
2 至 3 年	1,827,393,775.72
3 年以上	
3 至 4 年	2,757,717,990.71
4 至 5 年	8,284,044,531.62
5 年以上	36,914,921.44
合计	18,766,795,931.97

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

员工备用金	215,971.65	190,989.12
保证金		
代垫款项	482,963.29	311,503.20
关联方资金往来	18,716,471,241.91	20,885,843,047.39
非关联方往来	49,625,755.12	46,780,917.22
减：其他应收款坏账准备	33,404,874.88	28,050,586.87
合计	18,733,391,057.09	20,905,075,870.06

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额		28,050,586.87		28,050,586.87
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		5,354,288.01		5,354,288.01
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额		33,404,874.88		33,404,874.88

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						

按组合计提坏账准备	28,050,586.87	5,354,288.01				33,404,874.88
合计	28,050,586.87	5,354,288.01				33,404,874.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	往来款	2,661,142,771.28	1-5年	14.18	
山煤煤炭进出口有限公司	往来款	2,429,801,504.59	1-5年	12.95	
山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司	往来款	2,420,094,505.51	1-5年	12.90	
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	往来款	1,629,114,521.97	1-5年	8.68	
山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司	往来款	1,122,686,276.27	1-4年	5.98	
合计	/	10,262,839,579.62	/	54.69	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,452,300,565.54	1,606,379,886.36	8,845,920,679.18	10,452,300,565.54	1,606,379,886.36	8,845,920,679.18
对联营、合营企业投资	739,087,256.60		739,087,256.60	896,710,190.87		896,710,190.87
合计	11,191,387,822.14	1,606,379,886.36	9,585,007,935.78	11,349,010,756.41	1,606,379,886.36	9,742,630,870.05

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山煤国际能源集团晋城有限公司	74,104,385.57			74,104,385.57		74,104,385.57
山煤国际能源集团临汾有限公司	46,389,954.31			46,389,954.31		46,389,954.31
山西中泰煤业有限公司	65,842,660.32			65,842,660.32		
山西省长治经坊煤业有限公司	1,613,931,925.14			1,613,931,925.14		
山西凌志达煤业有限公司	376,421,772.74			376,421,772.74		
山西大平煤业有限公司	143,358,748.00			143,358,748.00		
山西鸿光煤炭设备有限公司	11,840,275.79			11,840,275.79		11,840,275.79
山煤国际能源集团山西辰天国际贸易有限公司	16,270,961.55			16,270,961.55		16,270,961.55
山煤煤炭进出口有限公司	703,947,202.52			703,947,202.52		703,947,202.52
山西金石达国际贸易有限公司	56,579,814.86			56,579,814.86		
山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司	12,327,287.21			12,327,287.21		12,327,287.21
江苏山煤物流有限责任公司	5,100,000.00			5,100,000.00		5,100,000.00
山煤国际能源集团襄垣选煤有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
内蒙古山煤晟达贸易有限公司	6,100,000.00			6,100,000.00		6,100,000.00
福建山福国际能源有限责任公司	25,500,000.00			25,500,000.00		25,500,000.00
太行海运有限公司	679,299,819.41			679,299,819.41		679,299,819.41
山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司	457,962,924.00			457,962,924.00		
山煤国际能源集团晋中有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		25,500,000.00
山煤国际能源集团铁路物流有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司	1,102,654,522.60			1,102,654,522.60		
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	545,961,361.35			545,961,361.35		
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	369,338,032.41			369,338,032.41		
山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司	419,546,227.76			419,546,227.76		
山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司	150,152,743.77			150,152,743.77		
山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司	64,943,928.41			64,943,928.41		
山西霍尔辛赫煤业有限公司	1,452,239,407.82			1,452,239,407.82		
山西铺龙湾煤业有限公司	222,346,952.68			222,346,952.68		
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	1,212,979,004.70			1,212,979,004.70		
忻州山煤铁路物流有限公司	15,160,652.62			15,160,652.62		
山煤国际光电科技(山西)有限公司	531,000,000.00			531,000,000.00		
合计	10,452,300,565.54			10,452,300,565.54		1,606,379,886.36

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
山煤物产环保能源(浙江)有限公司	53,928,755.46			1,079,470.49						55,008,225.95	
小计	53,928,755.46			1,079,470.49						55,008,225.95	

二、联营企业										
山煤(上海)融资租赁有限公司	83,651,743.66			4,307,561.32						87,959,304.98
江苏国信靖江发电有限公司	759,129,691.75			-146,009,090.02			17,000,876.06			596,119,725.67
小计	842,781,435.41			-141,701,528.70			17,000,876.06			684,079,030.65
合计	896,710,190.87			-140,622,058.21			17,000,876.06			739,087,256.60

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	31,840,250,307.64	29,984,923,285.44	17,375,648,710.68	16,087,768,413.61
其他业务	39,242,513.06	17,122,591.02	36,147,103.39	3,326,759.24
合计	31,879,492,820.70	30,002,045,876.46	17,411,795,814.07	16,091,095,172.85

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,428,176,369.48	500,425,724.23
权益法核算的长期股权投资收益	-140,622,058.21	919,445.11
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	2,287,554,311.27	501,345,169.34

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

项目	单位：元 币种：人民币	
	金额	说明
非流动资产处置损益	27,548,844.96	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	25,757,852.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	121,273.91	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	116,542,000.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-208,960,021.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-7,095,572.07	
少数股东权益影响额	-4,153,364.74	
合计	-27,741,113.91	

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

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	43.62	2.49	2.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	43.87	2.50	2.50

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：王为民

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 28 日

修订信息

适用 不适用