

山西焦煤能源集团股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人赵建泽、主管会计工作负责人樊大宏及会计机构负责人(会计主管人员)曹玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分的内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 4096560000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	13
第四节 公司治理.....	35
第五节 环境和社会责任.....	53
第六节 重要事项.....	63
第七节 股份变动及股东情况.....	93
第八节 优先股相关情况.....	99
第九节 债券相关情况.....	100
第十节 财务报告.....	107

备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告。
- (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原稿。

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
山西证监局	指	中国证监会山西监管局
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
山西国运	指	山西省国有资本运营有限公司
本公司	指	山西焦煤能源集团股份有限公司
控股股东、焦煤集团	指	山西焦煤集团有限责任公司
山焦西山、西山集团	指	西山煤电（集团）有限责任公司
山焦财务	指	山西焦煤集团财务有限责任公司
山焦国贸	指	山西焦煤集团国际贸易有限责任公司
山焦国发	指	山西焦煤集团国际发展股份有限公司
兴能发电	指	山西兴能发电有限责任公司
西山煤气化	指	山西西山煤气化有限责任公司
临汾西山能源	指	山西临汾西山能源有限责任公司
太原燃气公司	指	太原燃气集团有限公司
武乡西山发电	指	武乡西山发电有限责任公司
西山华通水泥	指	山西西山华通水泥有限公司
西山华通建材	指	山西西山华通建材有限公司
晋兴能源	指	山西西山晋兴能源有限责任公司
斜沟矿	指	山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟矿
义城煤业	指	山西古交西山义城煤业有限责任公司
西山热电	指	山西西山热电有限责任公司
京唐焦化	指	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司
山西焦化集团	指	山西焦化集团有限公司
西山贸易	指	山西西山煤电贸易有限责任公司
永鑫西山煤化工	指	山西永鑫西山煤化工有限责任公司
腾晖煤业	指	霍州煤电集团河津腾晖煤业有限责任公司
水峪煤业	指	山西汾西矿业集团水峪煤业有限责任公司
太原和瑞	指	太原和瑞实业有限公司

蓝焰煤层气	指	山西西山蓝焰煤层气有限责任公司
西山保障房公司	指	西山煤电太原保障性住房建设有限公司
古交西山发电	指	古交西山发电有限公司
山焦三多	指	山西焦煤三多能源有限责任公司
盛兴公路	指	兴县盛兴公路投资管理有限公司
中源物贸	指	山西焦煤集团中源物贸有限责任公司
山焦日照公司	指	山西焦煤集团日照有限责任公司
山焦汾西	指	山西汾西矿业集团有限责任公司
山焦霍州	指	霍州煤电集团有限责任公司
山焦爱钢	指	山西焦煤爱钢装备再制造有限公司
山焦公路物流	指	山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司
山焦销售总公司	指	山西焦煤集团有限责任公司煤炭销售总公司
山焦投资	指	山西焦煤集团投资有限公司
山焦盐化	指	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司
山焦金土地	指	山西焦煤集团金土地农业开发有限公司
华远陆港	指	华远国际陆港集团有限公司
晋能控股	指	晋能控股集团有限公司
奥隆建材	指	山西晋兴奥隆建材有限责任公司
中铝华润	指	山西中铝华润有限公司
山西燃气	指	山西燃气集团有限公司
华新燃气	指	华新燃气集团有限公司
云时代	指	山西云时代技术有限公司
焦炭集团	指	山西焦炭集团有限责任公司
山西交控	指	山西交通控股集团有限公司
太原重机	指	太原重型机械集团有限公司
万家寨水务集团	指	万家寨水务控股集团有限公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、千元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	山西焦煤	股票代码	000983
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山西焦煤能源集团股份有限公司		
公司的中文简称	山西焦煤股份公司		
公司的外文名称（如有）	Shanxi Coking Coal Energy Group Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	赵建泽		
注册地址	山西省太原市西矿街 318 号		
注册地址的邮政编码	030053		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	山西省太原市小店区长风街 115 号		
办公地址的邮政编码	030006		
公司网址	http://www.xsmd.com.cn/web/shangShiGongSi		
电子信箱	jmgf@sxcc.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄振涛	岳志强
联系地址	山西省太原市小店区长风街 115 号	山西省太原市小店区长风街 115 号
电话	0351-4645903	0351-4645933
传真	0351-4645799	0351-4645799
电子信箱	zqb000983@163.com	zqb000983@163.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点	公司证券事务部
------------	---------

四、注册变更情况

组织机构代码	91140000713676510D
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	经 2016 年 5 月 18 日公司 2015 年度股东大会审议修订,增加部分内容。
历次控股股东的变更情况(如有)	<p>公司于 1999 年 4 月 26 日由原西山煤电(集团)有限责任公司作为主发起人,联合另四家公司共同发起设立。西山煤电(集团)有限责任公司为本公司第一大股东。2001 年 10 月 16 日,经山西省人民政府批准,以原控股股东西山煤电(集团)有限责任公司、山西汾西矿业(集团)有限责任公司、霍州煤电集团有限责任公司三大焦煤企业为主体组建国有独资公司山西焦煤集团有限责任公司(以下简称"山西焦煤集团"),注册资本为人民币 427,172 万元。原控股股东西山煤电(集团)有限责任公司持有本公司股份改由山西焦煤集团持有,山西焦煤集团成为公司第一大股东。</p> <p>2017 年 9 月,根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"山西省国资委")《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将持有的省属 22 户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的通知》(晋国资发〔2017〕35 号)要求,山西省国资委决定将所持有的公司控股股东山西焦煤集团 100% 股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司。(详见公司公告 2017-043)本次变更后,山西省国资委全资拥有山西省国有资本投资运营有限公司,山西省国有资本投资运营有限公司全资拥有山西焦煤集团,山西省国资委为公司实际控制人。</p> <p>2020 年 4 月,山西省国有资本投资运营有限公司更名为山西省国有资本运营有限公司。</p> <p>2021 年 3 月,公司控股股东山西焦煤集团股东结构变更为山西省国有资本运营有限公司持股 90%,山西省财政厅持股 10%。本次变更后,山西省国资委全资拥有山西省国有资本运营有限公司,山西省国有资本运营有限公司持有山西焦煤集团 90% 股权,山西省国资委为公司实际控制人。</p> <p>截至报告期末,山西焦煤集团持有本公司 54.40% 的股权。</p>

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	45,285,260,701.65	33,756,582,333.29	34.15%	36,007,526,834.78
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,165,827,696.18	1,956,303,613.37	112.94%	2,115,797,560.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,061,118,076.76	1,667,750,670.53	143.51%	2,115,446,310.24
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,007,931,125.52	5,241,688,523.58	110.01%	7,589,420,134.91
基本每股收益（元/股）	1.0169	0.4775	112.96%	0.5165
稀释每股收益（元/股）	1.0169	0.4775	112.96%	0.5165
加权平均净资产收益率	20.16%	9.17%	10.99%	9.03%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	70,497,875,041.10	70,610,618,878.67	-0.16%	71,480,539,248.70
归属于上市公司股东的净资产（元）	22,561,148,909.22	18,715,999,612.62	20.54%	23,941,205,944.21

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	9,258,755,823.77	9,968,102,529.36	10,465,513,719.52	15,592,888,629.00
归属于上市公司股东的净利润	909,660,987.95	1,034,449,658.73	1,230,104,716.79	991,612,332.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	913,081,364.86	1,019,943,389.11	1,213,743,637.53	914,349,685.26
经营活动产生的现金流量净额	919,618,550.24	2,925,739,727.72	3,096,914,033.60	4,065,658,813.96

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

 是 否

九、非经常性损益项目及金额

 适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-9,303,419.89	-22,039,195.82	-22,752,006.33	报告期固定资产处置损益。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	110,138,361.34	55,424,073.22	34,812,585.37	详见“其他收益”附注。
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		340,060,526.17		
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	11,105,588.24	12,746,312.85	4,648,905.01	报告期国债逆回购业务投资收益 1066 万元，转融通证券出借业务收益 32 万元，网下新股申购投资收益 13 万元。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	150,863,560.96	14,188,424.79		报告期武乡西山发电收回和信电力欠款，坏账转回影响。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-169,321,857.88	265,093.54	-20,409,028.55	营业外支出主要是：兴能发电、西山热电、武乡西山发电碳交易费 15272 万元；晋兴能源、临汾西山能源

				<p>应急检查等罚款 1941 万元；母公司、晋兴能源、义城煤业、水峪煤业、临汾西山能源等安全罚款 1860 万元；母公司、临汾西山能源、腾晖煤业、武乡西山发电等滞纳金罚款 1385 万元；晋兴能源废旧物资处置 1337 万元；武乡西山发电、兴能发电双细则考核罚款 822 万元；母公司、晋兴能源、临汾西山能源、武乡西山发电、腾晖煤业等环保罚款 640 万元；水峪煤业、腾晖煤业捐赠支出 156 万元；晋兴能源扶贫费用 71 万元。</p> <p>营业外收入主要是：晋兴能源小井产能置换收入 3900 万元；武乡西山发电收和信欠款利息 1953 万元；母公司、晋兴能源、水峪煤业对施工单位及个人罚款收入 585 万元；晋兴能源、兴能发电等个税手续费、保险手续返还 165 万元；晋兴能源、临汾西山能源政府失业稳岗等补贴 103 万元；母公司保险赔款 81 万元；西山热电碳排放交易 80 万元。</p>
减：所得税影响额	15,540,052.79	71,401,400.26	-486,681.55	

少数股东权益影响额（税后）	-26,767,439.44	40,690,891.65	-3,564,113.40	
合计	104,709,619.42	288,552,942.84	351,250.45	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

报告期，在经济稳定恢复的大背景下，煤炭行业全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力以赴增产保供，煤炭消费量持续快速增长，煤炭生产总体稳定，煤炭进口略有增长，煤炭市场供需两旺，煤炭价格高位波动，行业效益逐渐恢复。

从炼焦煤行业来看，供给端由于山西、内蒙等炼焦煤主产区安全检查力度愈加严格，部分中、高风险煤矿停产；需求端下游钢厂、焦化厂在高开工率下对炼焦煤的需求保持旺盛；炼焦煤市场全年呈现供应偏紧的格局。同时，火电行业受制于燃煤成本增加等因素，经营压力进一步增大。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

公司主营业务是煤炭的生产、洗选加工、销售及发供电，矿山开发设计施工、矿用及电力器材生产经营等。

本公司的主要产品为煤炭、电力热力、焦炭及化工产品等。煤炭产品主要是：焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、气煤等。

公司煤炭销售的主要区域是东北、华北、南方地区的大型钢铁企业及发电企业。本公司所属矿区资源储量丰富，煤层赋存稳定，属近水平煤层，地质构造简单，并且煤种齐全：有焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、气煤等，特别是在冶炼煤中，公司的冶炼精煤具有低灰分、低硫分、结焦性好等优点，属优质炼焦煤品种，是稀缺、保护性开采煤种。从规模优势和质量优势而言，公司的冶炼精煤在市场上有较强的竞争力，在国内冶炼精煤供给方面具有重要地位。

截至2020年末，公司煤炭资源量43.22亿吨。2021年公司未开展勘探活动，开采消耗资源量0.4亿吨，水峪煤业换领采矿许可证等增加资源量0.95亿吨。截至2021年末，公司共拥有13座矿井，其中：在产矿井12座，在建矿井1座；煤炭资源储量43.77亿吨。

三、核心竞争力分析

1、资源优势

公司的主要产品为焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤和气煤等，在国内冶炼精煤供给方面位于重要地位。所属矿区资源储量丰富，煤层赋存稳定，地质构造简单，煤种齐全。古交矿区的主焦煤、肥煤是稀缺、保护性开采煤种，具有低灰分、低硫分、结焦性好等优点。

2、区位优势

山西焦煤生产矿区位于国家大型煤炭规划基地的晋中基地，以及临汾和吕梁地区，国家能源产业政策、大型煤炭基地规划、深化小煤矿整顿关闭等措施的实施，为公司主业发展提供了重大机遇，有利于公司进一步实行煤炭资源扩张和产业整合，为产业结构升级奠定基础。

3、客户优势

公司与国内多家大型钢铁企业建立了长期战略合作伙伴关系，有稳定的市场客户，是公司在煤炭产品上独有的竞争优势。

4、产业优势

公司以资源高效综合利用为宗旨，以“立足煤、延伸煤、超越煤”为导向，围绕“煤—电—材”、“煤—焦—化”两条循环经济产业链，形成“煤、电、焦、化、材”协调发展的格局，充分发挥规模优势，实现经济效益、社会效益最大化。

5、人才优势

公司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有利保障。

6、安全优势

公司的煤矿安全管理处于国内行业先进水平。近年来，公司严格遵照《安全生产法》，不断健全和完善安全生产责任网络和治理体系，通过对标杜邦安全理念，推进精益安全管理，实行三级安全管控层级管理，有效缩短安全监管链条；各级各部门按照“三管三必须”要求，紧盯主要安全风险，变化环节，严格落实管控措施和隐患整改闭环，实现了矿井单位安全生产长周期，各矿井安全生产平稳有序，安全工作持续稳定向好。

四、主营业务分析

1、概述

2021年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧密围绕新焦煤三个“三年三步走”战略规划，聚焦主业、资源重组、提质增效，不断打造核心竞争优势，圆满完成全年主要目标任务。

截至2021年末，公司总资产704.98亿元，归属于母公司所有者的权益225.61亿元，同比增幅20.54%。实现营业总收入452.85亿元，同比增幅34.15%。营业总成本385.35亿元，同比增幅26.18%，其中：营业成本318.13亿元，增幅27.78%；三项费用38.19亿元，减幅0.27%；研发费用6.09亿元，增幅59.03%。实现归属于母公司所有者的净利润41.66亿元，同比增幅112.94%；加权净资产收益率（不含少数股东权益）20.16%，同比升高10.99个百分点；每股收益1.02元，同比增幅112.94%。现金总流入464.72亿元，总流出449.08亿元，现金及现金等价物净增加额15.65亿元，同比增加36.64亿元。

报告期内，董事会恪守《公司法》、《公司章程》等法规制度，认真贯彻落实股东大会审议通过的各项决议，围绕年度经营计划重点开展了以下工作：

一、党建统领成效显著

党史学习教育贯穿始终。立足学党史、悟思想、办实事、开新局，从党的百年征程中汲取精神力量，从煤炭行业“慢进则亡”的严峻形势中强化危机意识，从新焦煤、新理念、新要求指引中明确前进方向，进一步提升了把握“全方位推动”和“高质量发展”的政治能力。

二、安全环保持续平稳

夯实安全管理基础。报告期内，公司坚持精益安全管理理念，扎实推进杜邦安全管理，现代化安全管理体系初步构建，安全生产形势稳定向好。严格对标对表，安全生产标准化矿井全面达标；严格责任落实，煤矿双重预防体系初见成效；坚持现场管理，监督检查效能持续显现。**升级环境保护能力。**牢固树立环保红线和底线意识，全年累计投入环保资金达6.49亿元。推进污染防治攻坚，矿井水处理提标升级，矸石山综合治理有序推进，各类污染源得到有效治理，企业环境质量显著提升。

三、经营管控不断优化

以精益化管理为抓手，持续对标神华集团、华菱钢铁等行业领军企业和国内一流企业，剖析产供销全流程成本，分层分类对标，强化成本管控，矿井单位试点推行作业成本法，煤炭成本稳定下降。**科学运用融资工具，**融资成本同比下降36个BP。调整长短期融资结构，短期借款减少30亿元；发挥信用融资实效，节约财务费用5000万元；低利率成功锁定公司债，3.18%的票面利率创2021年山西省同期限信用类债券和煤炭行业主体同期限债券的市场最低票面利率；强化“两金”管控，应收账款同比下降；**加强对子公司的投资管理力度，**在调剂资金支持控股子公司发展的同时，强化控参股子公司现金回报理念，报告期共收到现金分红约7.3亿元。

四、产业素质持续提升

坚持长协运行机制，炼焦煤长协合同稳定履约，践行“以客户为中心”的营销理念，推行菜单式供应，充分发挥市场“压舱石”作用；**坚持精煤战略，**数字化、精益化、智能化配煤，实现利润最大化；**打造智能化综采工作面，**马兰矿成为首批省级智能矿井，智能化快掘盾构机创造了岩巷施工4241米的年度纪录，达行业领先，斜沟矿综采一队原煤产量突破1000万吨，达焦煤领先。**焦化板块**主动应对原料资源紧张和环保管控趋严等挑战，深度挖潜，降本增效；**电力板块**积极推进节能

改造，煤耗持续下降，古交电厂作为我省中部的主力电厂，强化责任担当，圆满完成保电任务；**建材板块**正常生产，砂石骨料、粉煤灰综合利用项目开工建设。

五、资本运作稳步推进

如期完成现金收购后续工作，筹措资金圆满完成水峪煤业现金兑付，按时完成采矿权名称变更，超额实现业绩承诺。

全力推进华晋焦煤资产重组，坚持“总体方案合规合理、细节问题不回避”的原则，始终保持与监管机构的密切沟通；紧密配合中介机构，收集整理相关《资料底稿》，严审报告提示风险，筑牢《重组方案》合规底线；与焦煤集团、中介机构共同研究讨论深交所问询，形成合理可行的回复方案，消除监管和市场疑虑；《重组方案》已经上报证监会审核，将全力推动后续过会工作。**积极开拓证券业务创新**，继续开展风险可控的网下新股申购和转融通证券出借业务，实现净收益45万元；利用闲置资金，推动国债逆回购金融业务，实现净收益1066万元，盘活存量资产，增加投资收益。

六、规范运作扎实有效

突出“以终为始”原则，抓好法人治理、三会运作和有效培训。公司始终坚持规范运作，建立完善法人治理结构，积极支持独立董事勤勉履职，加强专门委员会建设，监督各项决策落实见效，切实维护全体股东的利益；利用上市公司治理专项行动的契机，督促各主体自查自纠，及时对照整改；修订三会议事规则等相关制度，确保三会有效运行；以培训转变观念，提醒董监高知敬畏，组织线上线下培训，达到以学促用、以考促学、学用结合的目的。

确定“流程再造”路径，做好信息披露工作。公司重新梳理信披工作流程，建立端到端的信披管理模式，推动各子公司、机关各部门执行重大信息零报告制度。报告期内，公司共召开董事会6次，审议通过52项议案，所有会议如期正常召开，信息披露及时、准确、完整。

切实保障股东权益。公司一贯重视股东的参与权和决策权，多种方式保障股东建言献策的渠道，公司通过互动平台、电话、现场调研等方式与投资者保持良好沟通，认真回复投资者关切，做好投资者关系管理，保障公司与市场主体沟通渠道通畅，切实维护公司市场形象。

报告期内公司产、销情况表：

	2021年产量	2020年产量	同比增减率
原煤（万吨）	3569	3544	0.71%
洗精煤（万吨）	1455	1436	1.32%
电力（亿度）	207	206	0.49%
供热（万GJ）	2776	3033	-8.47%
焦炭（万吨）	415	435	-4.60%
焦油（万吨）	14	13	7.69%
水泥（万吨）	306	356	-14.04%
	2021年销量	2020年销量	同比增减率
商品煤销量（万吨）	2871	2838	1.16%
其中：原煤（万吨）	213	228	-6.58%
焦精煤（万吨）	445	521	-14.59%
肥精煤（万吨）	364	353	3.12%
瘦精煤（万吨）	266	204	30.39%
气精煤（万吨）	420	349	20.34%
洗混煤（万吨）	1006	1076	-6.51%
煤泥（万吨）	157	107	46.73%
电力（亿度）	191	190	0.53%
供热（万GJ）	2776	3033	-8.47%
焦炭（万吨）	412	440	-6.36%

焦油（万吨）	14	13	7.69%
水泥（万吨）	322	320	0.63%

报告期内分煤种售价情况表：

	2021年平均售价	2020年平均售价	同比增减率
原煤（元/吨）	585.28	290.12	101.74%
焦精煤（元/吨）	1195.82	855.30	39.81%
肥精煤（元/吨）	1479.15	1149.01	28.73%
瘦精煤（元/吨）	994.76	740.49	34.34%
气精煤（元/吨）	849.15	622.29	36.46%
洗混煤（元/吨）	714.19	445.22	60.41%
煤泥（元/吨）	171.34	78.30	118.83%
商品煤综合售价(元/吨)	892.36	624.74	42.84%

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	45,285,260,701.65	100%	33,756,582,333.29	100%	34.15%
分行业					
工业	45,285,260,701.65	100.00%	33,756,582,333.29	100.00%	34.15%
分产品					
煤炭	25,618,816,676.00	56.57%	17,730,109,580.71	52.52%	44.49%
电力及热力	5,870,150,388.38	12.96%	5,781,284,512.59	17.13%	1.54%
焦炭	10,461,201,367.72	23.10%	7,374,155,727.37	21.85%	41.86%
焦油	472,325,771.91	1.04%	253,430,753.35	0.75%	86.37%
其他化工产品 及副产品	1,232,907,119.94	2.72%	1,085,197,621.38	3.21%	13.61%
水泥	609,355,804.60	1.35%	584,010,554.01	1.73%	4.34%
其他产品	1,020,503,573.10	2.26%	948,393,583.88	2.81%	7.60%
分地区					
东北	2,470,672,863.28	5.46%	2,084,156,171.63	6.17%	18.55%
华北	37,405,232,248.16	82.60%	25,053,491,444.75	74.22%	49.30%
南方	5,390,420,254.13	11.90%	6,451,937,516.27	19.11%	-16.45%

出口	18,935,336.08	0.04%	166,997,200.64	0.50%	-88.66%
分销售模式					
直销	45,285,260,701.65	100.00%	33,756,582,333.29	100.00%	34.15%

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

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	45,285,260,701.65	31,813,497,335.70	29.75%	34.15%	27.78%	3.51%
分产品						
煤炭	25,618,816,676.00	11,085,048,339.76	56.73%	44.49%	12.51%	12.30%
电力及热力	5,870,150,388.38	7,591,408,572.15	-29.32%	1.54%	38.36%	-34.41%
焦炭	10,461,201,367.72	9,912,275,208.58	5.25%	41.86%	42.79%	-0.61%
分地区						
华北	37,405,232,248.16	28,129,856,067.50	24.80%	49.30%	39.74%	5.15%
南方	5,390,420,254.13	2,290,928,608.01	57.50%	-16.45%	-34.86%	12.01%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
煤炭	销售量	万吨	2,871	2,838	1.16%
	生产量	万吨	3,569	3,544	0.71%
	库存量	万吨	145	212	-31.60%
焦炭	销售量	万吨	412	440	-6.36%
	生产量	万吨	415	435	-4.60%

	库存量	万吨	21	19	10.53%
电力	销售量	亿度	191	190	0.53%
	生产量	亿度	207	206	0.49%
焦油	销售量	万吨	14	13	7.69%
	生产量	万吨	14	13	7.69%
供热	销售量	万 GJ	2,776	3,033	-8.47%
	生产量	万 GJ	2,776	3,033	-8.47%
建材	销售量	万吨	322	320	0.63%
	生产量	万吨	306	356	-14.04%
	库存量	万吨	23	39	-41.03%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期煤炭产品库存量减少31.6%，主要是母公司及晋兴能源减少影响。

报告期建材产品库存量减少41.03%，主要是晋兴能源控股的子公司奥隆建材水泥产品减少影响。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源的披露要求

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	营业成本	31,813,497,335.70	100.00%	24,898,019,255.95	100.00%	27.78%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	煤炭	11,085,048,339.76	34.84%	9,852,564,198.33	39.57%	12.51%
工业	电力及热力	7,591,408,572.15	23.86%	5,486,747,413.71	22.04%	38.36%

工业	焦炭	9,912,275,208. 58	31.16%	6,941,782,657. 58	27.88%	42.79%
工业	焦油	459,848,334.23	1.45%	244,517,652.07	0.98%	88.06%
工业	其他化工产品 及副产品	1,372,204,220. 79	4.31%	1,049,989,043. 82	4.22%	30.69%
工业	水泥	617,153,285.86	1.94%	496,996,464.38	2.00%	24.18%
工业	其他产品	775,559,374.33	2.44%	825,421,826.06	3.31%	-6.04%
合计		31,813,497,335 .70	100.00%	24,898,019,255 .95	100.00%	27.78%

说明

报告期电力及热力营业成本同比增加38.36%，主要是燃料煤价格同比上涨影响。

焦炭化工产品营业成本同比增加，主要是原料煤价格同比上涨影响。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	21,645,286,510.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	47.80%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	6.86%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	首钢集团有限公司	13,320,681,968.76	29.42%
2	山西焦煤集团及其子公司(不含山焦西山)	1,709,985,330.35	3.78%
3	山西省电力公司	3,571,090,719.35	7.89%
4	国家电网华北分部	1,647,438,090.66	3.64%
5	山焦西山及其子公司	1,396,090,400.53	3.08%
合计	--	21,645,286,509.64	47.80%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	21,476,739,698.73
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	63.65%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	24.18%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	首钢集团有限公司	11,495,024,965.91	34.07%
2	山焦西山及其子公司	6,697,839,545.09	19.85%
3	山西焦煤集团及其子公司(不含山焦西山)	1,462,964,778.63	4.34%
4	大秦铁路股份有限公司	1,443,566,173.20	4.28%
5	晋豫鲁铁路通道股份有限公司	377,344,235.90	1.12%
合计	--	21,476,739,698.73	63.65%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	284,216,349.12	436,846,047.96	-34.94%	主要是水峪煤业销售模式的变化影响。
管理费用	2,595,383,976.66	2,505,745,887.33	3.58%	
财务费用	939,410,007.22	886,607,623.09	5.96%	
研发费用	608,769,303.11	382,808,625.67	59.03%	主要是报告期加大研发投入影响。

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
地测远程管理信息系统研究	提供基础数据支撑，实现地测防治水工作流程化、规范化、智能化及业务数据的共享、统计、分析功能。提高公司及矿井地测防治水工作效率，提	完成实施方案确定与整体功能设计；JAVA 基础平台功能开发；一张图地测部分功能开发；基本信息管理模块功能开发；	建设地测远程管理信息系统，以全面提高地测工作的数字化、信息化、智能化和一体化管控水平。	提高公司地测工作管控水平。

	高数据统一性、完整性。	业务协同功能模块功能开发；水害监测预警模块功能开发；地质管理、水文管理、储量管理模块主要功能开发。		
智能工作面地质构造透明化技术研究与示范	井下煤层厚度、走向复杂多变，断层、陷落柱等地质结构的时常出现，给自动截割带来极大困难。要实现西山矿区井下采煤工作面的智能开采，就必须提前掌握工作面的煤层赋存条件、地质构造、环境状态等信息。	确定了马兰矿地质构造透明化示范工作面；编制三维地质建模平台开发初步方案。	通过智能工作面井上下多源多尺度地质信息获取技术、井下三维空间地质精细化编录技术、多源地质信息深度融合技术，构建包含工作面煤层空间位置、地质构造信息三维地质模型，实现开采过程中工作面空间地质构造的透明化，并在生产过程中动态更新，为工作面智能开采提供地质保障。	实现工作面地质构造的透明化，为智能开采提供指导信息，从而实现安全、绿色、智能开采。
多次动压作用下巷道大变形破坏机理与综合控制技术研究	马兰矿南八轨道运输大巷受上组煤回采扰动出现顶板下沉、巷道喷矸拱出现裂纹，南五下组煤右翼采区即将进行回采，根据 910 南大巷、东大巷治理经验，下组煤右翼回采扰动必然会导致对应段南八辅运大巷进一步变形；通过项目研究有效控制巷道变形，减小围岩塑性区范围，提高矿井新掘巷道支护效率，降低支护成本。	现场调研马兰矿多次动压作用下大变形巷道地质条件、施工工艺、矿压特征，对部分岩样进行实验室力学特性试验分析，进行原岩应力和钻孔窥视测试；通过理论分析、现场测试和室内实验研究大变形巷道剪胀破坏范围及抑制剪胀所需支护阻力，确定相对应的抗剪锚管索支护结构及钢管混凝土支架几何、物理、力学参数。	根据马兰矿近距离煤层开采过程中瓦斯底抽巷顶底板力学性质和采、掘等生产地质现状，进行抗剪锚管索（ACC）与钢管混凝土综合控制技术研究，使瓦斯底抽巷在服务多工作面瓦斯抽采任务后仍可作一条回采巷道使用。	本项目研发的抗剪锚管索及钢管混凝土支架综合支护技术体系具有普适性，可以推广到类似地质条件的矿井。
极近距离煤层群开采下位煤层巷道布置及支护技术研究	通过现场窥视、实验室实验、理论分析、数值模拟等综合技术手段，针对 9 号煤层	采用理论和数值模拟方法分析极近距离上部煤层开采围岩破坏特	根据西铭矿实际地质及工程条件，对极近距离下部煤层回采巷道的围岩变形破坏机理和支护技术等开	该项目工业实验的成功，对极近距离煤层群的安全开采提供了有效的实践依据，为煤矿的安全生产提

	<p>的赋存条件及上部 8 号煤层的开采状况，对极近距离下部煤层回采巷道的围岩变形破坏机理和支护技术等系统进行研究，确定下位煤层巷道合理布置方式及该类型巷道合理支护方案，实现极近距离煤炭资源的安全高效开采，减少巷道支护成本，提高巷道掘进速度。</p>	<p>征及煤柱集中载荷条件下底板应力传递规律，明确巷道内错布置与外错布置条件下，不同错距对围岩稳定性的影响，确定极近距离下部煤层巷道合理布置方式和支护参数，论证锚网索支护的可行性，提出适合全锚支护的条件。选取典型工作面进行现场工业性试验，进一步优化相关技术参数。</p>	<p>展系统的研究，确定下位煤层巷道合理布置方式及该类型巷道合理支护方案，实现极近距离煤炭资源的安全高效开采，减少巷道支护成本，提高巷道掘进速度。</p>	<p>供了宝贵的借鉴作用。</p>
<p>近距离煤层群采空区下高水材料沿空留巷技术研究</p>	<p>针对西曲煤矿 14305 工作面煤层、顶底板力学性质等生产、掘进支护条件，研究 14305 正巷近距离煤层群采空区下高水材料沿空留巷围岩控制技术，提出基于沿空留巷无煤柱开采的 14305 工作面 Y 型通风方式，对解决西曲煤矿的采掘接替紧张，降低巷道掘进率，实现 Y 型通风，降低隅角瓦斯浓度，回收区段煤柱，提高煤炭采出率，避免 4#煤层区段煤柱应力集中对 8#煤回采的不利影响。</p>	<p>现场调查 14305 工作面煤层赋存和支护现状及收集地质资料，进行 14305 工作面煤层及其顶底板岩石力学分析。</p>	<p>通过该项目的开展，结合西曲矿 14305 工作面顶底板力学性质和采、掘等生产地质现状，采用理论分析、数值模拟、工程类比等方法，针对 14305 正巷进行近距离煤层群采空区下高水材料沿空留巷技术研究，使西曲矿 14305 正巷修复后满足下一工作面生产使用需求。</p>	<p>通过对 14305 正巷近距离煤层群采空区下高水材料沿空留巷技术研究，优化近距离煤层群采空区下巷道支护技术，降低 14305 正巷掘进成本、提高掘进速度；实现无煤柱开采，回收区段煤柱，提高煤炭资源回收率。</p>

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,091	1,706	22.57%
研发人员数量占比	5.87%	4.72%	1.15%

研发人员学历结构	——	——	——
本科	1,621	1,320	22.80%
硕士	470	386	21.76%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	456	376	21.28%
30~40 岁	1,635	1,330	22.93%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	608,769,303.11	382,808,625.67	59.03%
研发投入占营业收入比例	1.34%	1.13%	0.21%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	10,332,325.31	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	2.70%	-2.70%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

研发费用支出大部分发生在产品开发阶段，无法确认达到资本化条件，根据稳健性原则，全部费用化。

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	40,241,884,883.81	28,616,960,141.19	40.62%
经营活动现金流出小计	29,233,953,758.29	23,375,271,617.61	25.06%
经营活动产生的现金流量净额	11,007,931,125.52	5,241,688,523.58	110.01%
投资活动现金流入小计	35,994,835.34	1,727,357,621.85	-97.92%
投资活动现金流出小计	4,768,178,825.45	6,701,011,475.97	-28.84%
投资活动产生的现金流量净额	-4,732,183,990.11	-4,973,653,854.12	4.85%
筹资活动现金流入小计	6,194,464,149.23	8,943,045,524.06	-30.73%
筹资活动现金流出小计	10,905,472,261.47	11,310,429,664.69	-3.58%
筹资活动产生的现金流量净	-4,711,008,112.24	-2,367,384,140.63	-99.00%

额			
现金及现金等价物净增加额	1,564,739,023.17	-2,099,349,471.17	174.53%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额1100793万元，比上年同期524168万元，增加576625万元，增幅110.01%。主要是报告期销售商品收到的现金增加影响。

筹资活动产生的现金流量净额-471101万元，比上年同期-236738万元，减少234363万元，减幅99%。主要是报告期取得借款及偿还借款减少影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	6,883,652,84 0.54	9.76%	4,986,567,02 3.93	7.03%	2.73%	
应收账款	1,518,592,79 9.38	2.15%	1,896,670,13 1.58	2.67%	-0.52%	
存货	3,660,369,60 4.61	5.19%	2,721,048,98 0.86	3.83%	1.36%	
投资性房地产	217,426,639. 75	0.31%	225,443,312. 83	0.32%	-0.01%	
长期股权投资	3,574,718,09 3.14	5.07%	3,175,295,65 8.87	4.47%	0.60%	
固定资产	34,062,886,5 45.62	48.32%	33,725,087,1 06.36	47.51%	0.81%	
在建工程	2,810,333,59 9.81	3.99%	3,765,073,89 9.95	5.30%	-1.31%	
使用权资产	399,122,392. 36	0.57%	376,161,744. 11	0.53%	0.04%	
短期借款	1,874,649,34	2.66%	4,904,466,80	6.91%	-4.25%	

	5.83		5.55			
合同负债	1,859,461.24 6.12	2.64%	1,347,409.59 4.45	1.90%	0.74%	
长期借款	8,138,267.47 0.87	11.54%	7,559,729.52 8.31	10.65%	0.89%	
租赁负债	270,774,073. 40	0.38%	167,799,577. 67	0.23%	0.15%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	671,195.35	99,382.28	7,599.68		30,791.85	686,284.68		15,702.52
4.其他权益工具投资	208,874.79 8.38		7,411,800.0 0					216,286.5 98.40
金融资产小计	209,545.99 3.73	99,382.28	7,419,399.6 8		30,791.85	686,284.68		216,302.3 00.92
其他非流动金融资产	25,435,871. 96						-85,893.8 1	25,349.97 8.15
上述合计	234,981.86 5.69	99,382.28	7,419,399.6 8		30,791.85	686,284.68	-85,893.8 1	241,652.2 79.07
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他变动为报告期收到渤海钢铁集团有限公司的信托产品收益85893.81元。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

七、投资状况分析

1、总体情况

 适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

 适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

 适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

 适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601658	邮储银行	1,094,582.50	公允价值计量	665,906.53	100,303.97	-100,303.97		766,559.00	348.50		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	605155	西大门	2,095.83	公允价值计量	3,017.52	-921.69	921.69		2,385.26	289.43		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	605277	新亚电子	2,271.30	公允价值计量	2,271.30				3,515.70	1,244.40		交易性金融资产	自有资金

境内外股票	603213	镇洋发展	1,335.77	公允价值计量	1,335.77			1,335.77	3,009.85	1,674.08		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603048	浙江黎明	2,518.65	公允价值计量	2,518.65			2,518.65	4,811.74	2,293.09		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603219	富佳股份	1,405.32	公允价值计量	1,405.32			1,405.32	3,261.84	1,856.52		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603216	梦天家居	3,776.64	公允价值计量	3,776.64	1,888.32		3,776.64			5,664.96	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600927	永安期货	9,829.59	公允价值计量	9,829.59			9,829.59	21,412.60	11,583.01		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603230	内蒙新华	4,326.20	公允价值计量	4,326.20	5,711.36		4,326.20			10,037.56	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资				--						323,588.28		--	--
合计			1,122,141.80	--	694,387.52	106,981.96	-99,382.28	23,192.17	804,955.99	342,877.31	15,702.52	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

（2）证券投资说明

公司已申请注册成功网下投资者资格，报告期利用账户内闲置资金，参与新股发行询价和网下申购业务。该项投资决策符合《公司章程》规定，在经理层决策范围内，并严格按照公司内控制度执行。

为进一步有效盘活存量资产，公司已申请开通转融通证券出借业务，可以增加公司投资收益，给股东带来一定回报。（详见公司公告2019-027）

(3) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
兴能发电	子公司	电力开发、生产及发电设备的经营与维修	1,418,494,000	4,368,514,026.66	-144,102,474.30	3,089,736,272.80	-844,727,471.59	-972,401,685.53
西山热电	子公司	电力开发、生产及销售；发、供电设备的经营与维修、技术咨询服务	969,520,000	474,387,084.89	211,917,843.50	166,065,407.52	-170,057,698.14	-183,445,638.07
晋兴能源	子公司	煤炭销售。洗选加工；发供电；矿山开发及	5,528,000,000	27,045,014,862.76	16,774,981,232.15	11,932,396,691.75	5,781,598,516.73	4,262,613,939.78

		设计施工； 矿用及电 力器材生 产、经营； 铁路运营； 等						
临汾西山 能源	子公司	新能源技 术开发、投 资管理；煤 矿投资管 理；矿山设 计施工；矿 用及电力 器材生产； 机电设备 制造、修 理；钢材、 轧制和锻 造产品、化 工(除危险 品)、建材 (除木材) 的销售；煤 炭技术开 发与服务	1,970,000, 000	5,199,665, 022.87	2,318,830, 080.92	1,738,158, 897.59	361,573,12 1.47	242,064,47 5.63
西山煤气 化	子公司	焦炭、煤 气、煤炭洗 选及焦油、 粗笨、硫 磺、硫酸、 焦化副产 品加工销 售	1,503,580, 300	1,493,350, 064.07	-226,372,5 25.21	1,383,974, 896.47	3,417,042. 00	9,261,194. 67
京唐焦化	子公司	焦炭、炼焦 油、苯、硫 酸、硫酸 铵、煤气、 蒸汽生产 销售	2,000,000, 000	4,746,955, 771.56	2,228,088, 412.66	10,931,089 ,729.11	80,177,449 .92	58,527,067 .07
武乡西山 发电	子公司	电力热力 商品生产 和销售；燃 料、材料、	1,718,460, 000	2,408,499, 015.13	-2,410,016, 213.34	1,088,678, 194.23	-799,730,4 72.68	-789,916,3 68.58

		电力高新技术、电力物资的开发销售及副产品综合利用							
华通水泥	子公司	水泥制品、石料（骨料，机砂）片石，石粉的加工与销售	368,510,000	1,463,797,333.69	277,887,458.34	365,519,621.44	-89,575,938.61	-89,414,282.92	
古交发电	子公司	电力开发、生产、销售（以上项目仅限筹建）；供热，发、供用电设备的经营与维修；技术咨询服务等	1,367,500,000	4,921,176,294.39	1,173,029,977.44	1,761,390,085.73	-175,080,727.44	-175,451,788.46	
水峪煤业	子公司	矿产资源开采：煤炭开采；洗选精煤；住宿、餐饮、普通货物运输；煤炭技术开发与服务、机械加工与维修、社区服务、家政服务；水电汽管道维修服务；批发零售百货、高压胶管总成加工、瓦斯负压抽放管、经销工矿	505,641,300	5,925,271,020.30	3,930,446,257.59	2,801,123,906.96	928,473,283.32	674,832,568.37	

		配件；煤矸石垃圾处理服务、炮泥生产销售						
腾晖煤业	子公司	矿产资源开采；煤炭开采；煤炭产品销售；机械设备修理(特种设备除外)；矿用设备、建筑材料批发、零售(林区木材除外)；设备租赁。	150,000,000	1,628,935,838.52	701,644,671.19	922,865,517.96	425,334,755.90	319,405,117.36
山西焦化	参股公司	焦炭及相关化工产品、硫酸铵的生产、销售、经营	1,432,168,600	20,585,890,811.29	12,397,501,612.91	11,226,552,292.34	1,030,402,139.09	1,031,753,205.88
山焦财务	参股公司	对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付	2,250,000,000	43,630,712,209.48	6,096,674,313.59	1,136,566,453.09	856,225,316.58	618,383,205.28

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

报告期受煤炭价格较大增长，公司控股子公司晋兴能源归母净利润426405万元，比上年同期159887万元，增加266518万元，增幅166.69%。

报告期受燃料煤价格增长影响，电力子企业武乡西山发电归母净利润-78991.64万元，比上年同期-16367.59万元，增亏减利62624.05万元，减幅382.61%；兴能发电归母净利润-97240.17万元，比上年同期611.02万元，增亏减利97851.19万元。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

从国际上看，当今世界正在经历百年未有之大变局，世界经济有望保持恢复性增长，但也面临诸多制约因素。一是疫情防控已成为新常态，后疫情时代推动经济复苏进程走稳走实，是各国面临的课题；二是通货膨胀在高位徘徊；三是货币政策转向，有可能引发新一轮全球金融动荡；四是经济全球化遭遇逆流。

从国内来看，经济发展虽然面临多年来未有的需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”，但要看到，我国经济潜力足、韧性大、活力强、回旋空间大的基本特点没有变，经济稳中向好的基本面没有变。一是基建投资有望回升；二是制造业投资有望延续高增长；三是消费有望持续回暖。

1、煤炭行业

从煤炭需求来看，中央经济工作会议部署2022年经济工作时要求要“稳字当头、稳中求进”，要积极推出有利于经济稳定的政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，将带动国内煤炭消费继续增长。同时，国家推动经济社会全面绿色转型，推动能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变，实施新能源和可再生能源替代，严格合理控制煤炭消费增长，主要耗煤产品产量增速或将回落。预计2022年煤炭需求将保持适度增加，增速回落。

从煤炭供应来看，国务院常务会议要求继续做好大宗商品保供稳价工作，保障能源安全，增加煤炭供应，支持煤电企业多出力出满力，保障正常生产和民生用电。预计晋陕蒙新等煤炭主产区优质产能将继续释放，部分保供临时产能转为永久产能，大型智能化煤矿生产效率提高、生产弹性增强，同时，煤炭供给侧结构性改革稳步推进，生产结构持续优化，落后产能加快退出，全国煤炭供应保障能力增强。总体看，2022年我国煤炭产量还将保持适度增加，增量进一步向晋陕蒙新地区集中。

综合判断，2022年全国煤炭供给体系质量提升、供给弹性增强，煤炭中长期合同覆盖范围扩大，中长期合同履行监管持续加强，市场总体预期稳定向好，煤炭运输保障能力持续提升，预计煤炭市场供需将保持基本平衡态势。但当前国际能源供需形势错综复杂，受安全环保约束、疫情反复、极端天气、水电和新能源出力情况等不确定因素影响，还可能出现区域性、时段性、品种性的煤炭供需偏紧或宽松的情况。

公司将坚定做优做强煤炭主业的发展路径，加快煤炭先进产能兼并重组，发挥资本市场的融资和资源配置两大基本功能，提升公司在炼焦煤的产业集中度、市场话语权、行业影响力和核心竞争力。

2、电力行业

2021 年全社会用电量呈增长态势，电力消费结构继续优化，全国全社会用电量8.31万亿千瓦时、同比增长10.3%。截至2021年12月底，全国全口径发电装机容量23.8亿千瓦，同比增长7.9%。全口径非化石能源发电装机容量达到11.2亿千瓦，首次超过煤电装机规模。经济运行稳步复苏是用电量增速回升的最主要原因。随着疫情得到有效控制，复工复产、复商复市持续取得明显成效，国民经济持续稳定恢复。

随着我国消费结构及产业结构持续调整升级，负荷“冬夏”双高峰特征逐步常态化。预计2022年全社会用电量为8.7万亿千瓦至8.8万亿千瓦，将同比增长5%至6%。预计2022年全国电力供需总体平衡，迎峰度夏、迎峰度冬期间部分区域电力供需偏紧。在新能源快速发展带动下，全年基建发电装机容量将新增，将对火力发电行业和公司经营发展带来深刻影响。

报告期公司所属电厂机组运行基本稳定。公司所属电厂机组的发电量受国家整体经济运行形势、市场竞争、山西省政策等因素综合影响，电价和燃料价格受国家政策、市场竞争和供求关系影响。由于燃料价格基本维持高位，公司的电力板块成本高企，上网电价偏低，盈利水平受到较大影响。

3、焦化行业

2021年，受压减粗钢产量政策等因素影响，焦炭消费量低于往年。全国焦炭产量累计为4.64亿吨，同比下降1.49%。全国焦炭累计出口量为644.93万吨，同比增加84.8%。

在新常态下，我国经济增长从高速转为中高速，伴随着发展方式转变、经济结构调整和增长动力转换，焦化行业发展将

呈现加快优胜劣汰、整合重组等特点。随着高炉大型化的发展，对焦炭质量要求将逐步提高，优质炼焦煤资源将更加紧缺。推进生态文明建设对焦化行业的环境治理提出新的更高要求，焦化行业环境治理任务依然繁重。预计2022年钢价将呈前高后低走势，2022年我国粗钢产量在10.4亿吨左右，钢材出口将同比下降，进口量将保持相对高位。

公司焦化业务的运营主体是西山煤气化和京唐焦化，都位于华北地区，面临生态环境改善及环保治理压力较大。公司的焦化产业将在国家宏观经济政策、产业政策的指导下，依托山西煤炭资源优势，按照循环经济的发展模式，优化传统焦化产业和提升竞争力。

4、建材行业

2021年，建材工业增加值同比增长8%，比工业增速低1.6个百分点。主要建材产品平板玻璃、商品混凝土生产保持增长，但水泥、水泥熟料等产品生产有所下降，其中水泥产量23.63亿吨，同比下降1.3%。

公司建材板块的西山华通水泥和晋兴奥隆水泥处于试生产阶段。公司坚持环保科技发展之路，在每年生产煤炭、发电产生的废品排放上做文章，加快推进粉煤灰综合利用、砂石骨料、固危废协同处置三大项目落地，将煤矸石，粉煤灰等固废经过再加工，转化为建材产品，打造绿色环保可持续发展的建材板块，成为公司煤-电-材产业链重要支撑，实现社会效益和经济效益的统筹兼顾。

（二）公司发展战略

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，按照省委省政府总体部署，围绕新焦煤“三个三年三步走”战略规划，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以高质量转型发展为主题，以改革变革为路径，以精益化管理为抓手，以数字化升级为牵引，以党建统领为根本，以高素质队伍为支撑，重点抓好“安全治理、高效生产、精益化管理、改革发展、资本运作、党建统领”等工作，发挥上市平台优势，加速煤炭资源整合重组，全面增强企业核心竞争力和市场引领力，苦干实干拼命干，为“打造具有全球竞争力的世界一流炼焦煤企业”率先蹚出一条新路。

（三）经营计划

2022年生产经营计划指标是：原煤产量3460万吨，炼焦精煤产量1378万吨，发电量196亿度，焦炭420万吨。

（四）可能面对的风险及对策

1、安全风险与对策

公司主营的煤炭、电力行业属高危行业，安全生产的不确定因素复杂，公司面临的安全生产风险将持续存在。按照山西焦煤“123566”安全工作思路，对标杜邦安全理念，夯实安全管理基础，严格安全监督管理，强化安全责任落实，深入推进安全生产专项整治三年行动集中攻坚和重大事故隐患“双清零”。通过坚持问题导向、目标导向、结果导向，防范化解重大安全风险，全面推进“零事故”向“零隐患”转变。各单位及时完善突发事件应急预案管理体系，严格按照规定提取使用安全费用，规范安全检查和事故、隐患调查处理程序和问责程序，始终坚持规范职工行为，强化全员培训，为企业安全生产的开展奠定了坚实的制度基础。

2、环保风险与对策

公司生产过程中会产生一定量的废水、废气和废渣等污染物。长期以来，公司坚决贯彻落实国家及行业安全环保政策，高度重视在环保方面的投入，践行环保主体责任，推广应用新技术新工艺，推动企业绿色清洁发展。随着整个社会环境保护意识的不断增强，环保法律法规和标准日趋严格，公司将切实把生态环保摆在更加重要的位置，积极履行环境和生态保护责任，完善责任体系，加强现场管理，加大技术投入，深入开展污染防治和生态建设，加强污染防治设施运行管理，持续改善矿区环境质量，促进公司高质量发展。

3、市场风险与对策

2022年全国煤炭市场总体预期稳定向好，但当前国际能源供需形势错综复杂，市场环境复杂多变，还可能出现区域性、时段性、品种性的煤炭供需不平衡的情况。公司将践行“以客户为中心”的理念，以煤焦资源产销协同为工作重心，围绕客户难点、愁点、堵点和痛点，推行菜单式供应，坚持“保生产、争运力、稳供应”和企业效益最大化工作目标，科学规划高效协同，统筹优化市场、资源、运力配置，打造“产配储运销”一体化协同联动，努力实现促销增运提效，推动营销工作高质量发展。

4、成本风险与对策

原材料、人工成本及各类政策性支出在公司单位生产成本中占比较高，公司将完善市场竞争机制，推进精益化管理，努力降低原材料采购成本；积极压缩各类成本性支出项目，量化考核，努力实现预期目标；有效盘活现有资源，深入挖潜，坚持效益、效率、效果并重的原则，深入推进效能监察工作，努力实现增产增效、增收增效。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司遵照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等要求，规范运作，建立了较完善的法人治理制度和运行有效的内部控制体系。

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

是 否

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

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

公司与控股股东、实际控制人及其关联人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。

业务方面：公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其关联人，拥有完整的生产、研发、管理、采购及销售业务系统，不存在依赖控股股东、实际控制人及其关联人的情形。

人员方面：公司的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，员工社会保障、工薪报酬等依据国家相关法律法规独立管理。

资产方面：公司的资产独立完整、权属清晰，不被董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人占用或支配。

机构方面：公司的董事会、监事会和其他内部机构独立运作，独立行使经营管理权，不存在与控股股东、实际控制人及其关联人机构混同等影响公司独立运营的情形。

财务方面：公司建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。

三、同业竞争情况

适用 不适用

问题类型	与上市公司的关联关系类型	公司名称	公司性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	控股股东	焦煤集团	地方国资委	随着焦煤集团的组建和煤炭行业近年来的快速发展，新矿井及所属配套选煤厂的投资建成，煤炭资源整合的推进，集团和公	以上市公司为平台，通过资源资产化、资产资本化、资本证券化，推动煤炭资源整合和专业化重组，打造焦煤板块龙头上市	2020年已经实现2座优质矿井注入，公司将继续梳理上市存在的障碍和问题，分类推进，加快炼焦煤先进产能兼并重组，提

				司部分产品有了同质性，产生了一定程度的同业竞争。	公司，减少同业竞争。	升上市公司在炼焦煤的产业集中度、市场话语权、行业影响力和核心竞争力。
同业竞争	控股股东	焦煤集团	地方国资委	公司与控股股东及其他关联单位之间存在的关联交易和同业竞争是由于历史渊源、生产工艺、地理环境、业务延伸，以及山西焦煤集团有限责任公司的组建等客观因素造成的。由于公司在材料采购、固定资产租赁、部分产品销售和保证公司必需的经营辅助服务等方面需要获得控股股东支持和充分利用大集团的优势，关联交易不可避免。	以上市公司为平台，通过资源资产化、资产资本化、资本证券化，推动煤炭资源整合和专业化重组，打造焦煤板块龙头上市公司，减少关联交易。	2020年已经实现2座优质矿井注入，公司将继续梳理上市存在的障碍和问题，分类推进，加快炼焦煤先进产能兼并重组，提升上市公司在炼焦煤的产业集中度、市场话语权、行业影响力和核心竞争力。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	58.57%	2021 年 05 月 26 日	2021 年 05 月 27 日	2021-019
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	57.83%	2021 年 07 月 22 日	2021 年 07 月 23 日	2021-031

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
赵建泽	党委书记、董事长	现任	男	57	2020年12月08日							
王宇魁	董事	现任	男	57	2021年07月22日							
陈旭忠	董事	离任	男	50	2020年12月08日	2021年07月05日						
马步才	党委委员、董事、总经理	离任	男	46	2020年12月08日	2022年04月26日						
李堂锁	董事	离任	男	54	2020年12月08日	2021年07月05日						
胡文强	董事	现任	男	53	2020年12月08日							
马凌云	董事	现任	女	45	2020年12月08日							

孟奇	职工董事	现任	男	53	2020年12月08日							
李永清	独立董事	现任	男	66	2020年12月08日							
赵利新	独立董事	现任	男	54	2020年12月08日							
邓蜀平	独立董事	现任	男	53	2020年12月08日							
李玉敏	独立董事	现任	男	63	2020年12月08日							
陈凯	监事会主席	现任	男	44	2020年12月08日							
黄浩	监事	现任	男	50	2020年12月08日							
孟君	组织人事部部长、监事	现任	男	49	2020年12月08日							
钟晓强	监事	现任	男	43	2020年12月08日							
翟茂林	党委委员、工会主席、	现任	男	43	2020年12月08日							

	办公室主任、职工监事											
韩林明	党委工作部部长、职工监事	现任	男	49	2020年12月08日							
张宁	经营规划部部长、职工监事	现任	男	49	2020年12月08日							
李健	副总经理	现任	男	53	2020年12月08日							
范新民	副总经理	现任	男	57	2020年12月08日							
戎生权	副总经理	现任	男	56	2020年12月08日							
梁椿豪	副总经理	现任	男	52	2020年12月08日							
张有狮	副总经理、总工程师	现任	男	51	2020年12月08日							
樊大宏	财务总监	现任	男	55	2020年12月08日							

黄振涛	董事会秘书	现任	男	49	2020年12月08日							
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0		0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

2021年7月5日，陈旭忠先生、李堂锁先生因工作变动原因，申请辞去公司第八届董事会董事、提名委员会委员职务和审计委员会委员职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王宇魁	董事	被选举	2021年07月22日	工作变动
陈旭忠	董事	离任	2021年07月05日	工作变动
李堂锁	董事	离任	2021年07月05日	工作变动

2、报告期末到披露日公司董事、监事、高级管理人员变动情况

马步才先生因工作变动原因，辞去公司第八届董事会董事、战略发展委员会委员和总经理职务（详见公告2022-030）。

3、任职情况

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

赵建泽先生，历任山西焦煤集团有限责任公司董事、副总经理、总会计师，山西煤炭进出口集团有限公司党委书记、董事长，现任山西焦煤集团有限责任公司党委书记、董事长，本公司党委书记、董事长。

王宇魁先生，历任山西省煤炭工业厅副厅长、党组成员，中国（太原）煤炭交易中心党组书记、主任，晋能控股集团党委副书记、副董事长，现任山西焦煤集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，本公司董事。

胡文强先生，历任山西焦煤集团有限责任公司副总经理、党委常委，曾兼任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司、南风化工集团股份有限公司党委书记、董事长。现任山西焦煤集团有限责任公司副总经理，本公司董事。

马凌云女士，历任山西煤炭进出口集团有限公司副总经济师、总经济师、党委委员、副总经理，山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、董事会秘书。现任山西焦煤集团有限责任公司副总经理，本公司董事。

孟奇先生，历任西山煤电股份公司西铭矿党委副书记、纪委书记，西山煤电集团公司工会副主席，西山煤电股份公司工会副主席。现任本公司职工董事。

陈凯先生，历任山西焦煤集团有限责任公司财务部副部长、上市办公室副主任，焦煤融资租赁有限公司董事、副总经理、财务总监、资金管理部部长，山西煤炭进出口集团有限公司副总会计师、财务管理中心主任、山西煤炭进出口集团有限公司党委委员、总会计师，山西焦煤集团有限责任公司总会计师。现任山西省国有资本运营有限公司党委委员、副总经理，本公司监事会主席。

黄浩先生，历任山西焦煤集团有限责任公司纪委副书记、监察部部长。现任山西焦煤集团有限责任公司纪委常务副书

记，本公司监事。

孟君先生，历任西山煤电（集团）有限责任公司组织部部长、人事处处长、政研室主任、企管处处长，西山煤电（集团）有限责任公司党委组织部部长、人力资源部部长，西山党校副校长，山西焦煤集团有限责任公司党委组织部、人力资源部负责人。现任山西焦煤集团有限责任公司董事会秘书、组织人事部部长，本公司组织人事部部长、监事。

钟晓强先生，历任山西省焦炭集团有限责任公司财务部部长，山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心副主任，山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书、财务总监。现任山西焦煤集团有限责任公司财务部部长，本公司监事。

翟茂林先生，历任阳泉煤业（集团）有限责任公司办公室副主任、太原办事处书记，山西焦煤集团有限责任公司纪委副书记、监察部副部长、对外事务部副部长、计划部副部长、外事办公室主任，山西煤炭进出口集团有限公司办公室主任。现任山西焦煤集团有限责任公司综合办公室主任，本公司党委委员、工会主席、办公室主任、职工监事。

韩林明先生，历任山西煤炭进出口集团有限公司组织人事处副处长、纪委综合办主任、机关纪委书记、党委巡察办常务副主任，山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、纪委书记，山煤国际能源集团股份有限公司贸易分公司党委委员、纪委书记。现任本公司党委工作部部长、职工监事。

张宁先生，历任山西焦煤集团有限责任公司计划发展部投资规划主管，山西省焦炭集团有限责任公司集团董事会秘书处副处长、企业管理与规划发展部副部长、部长。现任本公司经营规划部部长、职工监事。

李健先生，历任西山煤电（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，本公司董事。现任西山煤电（集团）有限责任公司党委书记、董事长，本公司副总经理。

范新民先生，历任汾西矿业集团公司党委副书记、副董事长、总经理。现任汾西矿业集团公司党委书记、董事长，本公司副总经理。

戎生权先生，历任霍州煤电集团公司党委书记、董事长，兼总经理。现任霍州煤电集团公司党委书记、董事长，本公司副总经理。

梁椿豪先生，历任华晋焦煤有限责任公司党委书记、董事长、总经理。现任华晋焦煤有限责任公司党委书记、董事长，本公司副总经理。

张有狮先生，历任霍州煤电集团公司党委副书记、副董事长、总经理。现任本公司副总经理、总工程师。

樊大宏先生，历任本公司总会计师、总经理，公司党委副书记、董事长。现任本公司财务总监。

黄振涛先生，历任本公司证券部部长，公司党委委员、董事、董事会秘书。现任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
赵建泽	山西焦煤集团有限责任公司	党委书记、董事长	2020年04月01日		是
王宇魁	山西焦煤集团有限责任公司	党委副书记、副董事长、总经理	2021年04月09日		是
马步才	山西焦煤集团有限责任公司	党委专职副书记、副董事长	2020年05月01日		是
胡文强	山西焦煤集团有限责任公司	副总经理	2020年05月01日		是

马凌云	山西焦煤集团有限责任公司	副总经理	2020年05月01日		是
黄浩	山西焦煤集团有限责任公司	纪委常务 副书记	2019年02月01日		是
孟君	山西焦煤集团有限责任公司	董事会秘 书	2022年03月18日		是
		组织人事 部部长	2020年10月01日		是
钟晓强	山西焦煤集团有限责任公司	财务部部 长	2020年11月02日		是
翟茂林	山西焦煤集团有限责任公司	综合办公 室主任	2021年03月26日		否
陈旭忠	山西焦煤集团有限责任公司	党副书 记、副董 事长、总 经理	2020年04月18日	2021年04月09日	是
李堂锁	山西焦煤集团有限责任公司	副总经理	2016年08月18日	2020年12月04日	是
陈凯	山西焦煤集团有限责任公司	总会计师	2020年06月04日	2022年01月17日	是
	山西省国有资本运营有限公司	党委委员、 副总经理	2021年11月29日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李健	西山煤电（集团）有限责任公司	党委书记、 董事长	2020年12月01日		否
范新民	山西汾西矿业（集团）有限责任公司	党委书记、 董事长	2020年12月01日		否
戎生权	霍州煤电集团有限责任公司	党委书记、 董事长	2020年12月01日		否
梁椿豪	华晋焦煤有限责任公司	党委书记、 董事长	2020年12月01日		否
翟茂林	山煤国际能源集团股份有限公司	董事	2021年09月10日		否
钟晓强	山西焦煤集团金土地农业开发有限公司	监事会主 席	2021年12月07日		否
	山煤国际能源集团股份有限公司	监事会主	2020年12月		否

		席	01 日		
李玉敏	山西美锦能源股份有限公司	独立董事	2019 年 09 月 01 日		是
	山煤国际能源集团股份有限公司	独立董事	2019 年 10 月 01 日		是
	山西杏花村汾酒厂股份有限公司	独立董事	2016 年 05 月 01 日		是
赵利新	山西潞安环保能源开发股份有限公司	独立董事	2017 年 03 月 01 日		是
邓蜀平	山西安泰集团股份有限公司	独立董事	2020 年 01 月 01 日		是
	原南风化工集团股份有限公司	独立董事	2020 年 01 月 01 日	2021 年 12 月 01 日	是
李永清	山西壶化集团股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月 01 日		是
	大同新成新材料股份有限公司	独立董事	2020 年 11 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

4、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2021年度在本公司领取薪酬的部分非独立董事薪酬实行公司领导人员薪酬制度，基薪采取按月发放，经营业绩薪根据年度经营业绩评价结果，考核兑现；部分非独立董事、监事和高管的薪酬实行年度岗位绩效薪酬制度，岗位薪根据单位、部门和职级不同，以公司在岗职工人均工资为基数，确定岗位薪标准；绩效薪酬根据公司主要指标完成情况、个人工作绩效及综合评价等情况确定。组织人事部根据日常考勤、各单位指标完成情况，计算月度薪酬发放额度；年度考核工作结束后，由经营规划部根据全年绩效考核情况计算年度薪酬总额；最终组织人事部根据年度薪酬总额、每月已发放薪酬等情况综合确定兑现年度剩余薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
赵建泽	党委书记、董事长	男	57	现任		是
王宇魁	董事	男	57	现任		是
陈旭忠	董事	男	50	离任		是

马步才	党委委员、董事、总经理	男	46	现任		是
李堂锁	董事	男	54	离任		是
胡文强	董事	男	53	现任		是
马凌云	董事	女	45	现任		是
孟 奇	职工董事	男	53	现任		是
李玉敏	独立董事	男	63	现任	5.6	否
赵利新	独立董事	男	54	现任	5.6	否
李永清	独立董事	男	66	现任	5.6	否
邓蜀平	独立董事	男	53	现任	5.6	否
陈 凯	监事会主席	男	44	现任		是
黄 浩	监事	男	50	现任		是
孟 君	组织人事部部长、监事	男	49	现任		是
钟晓强	监事	男	43	现任		是
翟茂林	党委委员、工会主席、办公室主任、职工监事	男	43	现任	54.94	否
韩林明	党委工作部部长、职工监事	男	49	现任	35.25	否
张 宁	经营规划部部长、职工监事	男	49	现任	40.09	否
李 健	副总经理	男	53	现任	79.92	否
范新民	副总经理	男	57	现任	77.41	否
戎生权	副总经理	男	56	现任	78.82	否
梁椿豪	副总经理	男	52	现任	79.81	否
张有狮	副总经理、总工程师	男	51	现任	77.09	否
樊大宏	财务总监	男	55	现任	72.16	否
黄振涛	董事会秘书	男	49	现任	71.7	否
合计	--	--	--	--	689.59	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会第二次会议	2021年03月31日	2021年04月01日	2021-001
第八届董事会第三次会议	2021年04月23日	2021年04月27日	2021-004
第八届董事会第四次会议	2022年07月05日	2021年07月06日	2021-023
第八届董事会第五次会议	2021年08月04日	2021年08月06日	2021-032
第八届董事会第六次会议	2021年08月19日	2021年08月20日	2021-041
第八届董事会第七次会议	2021年10月27日	2021年10月29日	2021-051

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
赵建泽	6	3	3	0	0	否	2
王宇魁	3	2	1	0	0	否	1
陈旭忠	2	1	1	0	0	否	1
马步才	6	3	3	0	0	否	2
李堂锁	2	1	1	0	0	否	1
胡文强	6	3	3	0	0	否	2
马凌云	6	3	3	0	0	否	2
孟奇	6	3	3	0	0	否	2
李玉敏	6	3	3	0	0	否	2
赵利新	6	3	3	0	0	否	2
李永清	6	3	3	0	0	否	2
邓蜀平	6	3	3	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司每次董事会，董事和独立董事都要表决，包括独立董事对有关事项发表事前认可和独立意见。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
提名委员会	赵利新、赵建泽、陈旭忠、李玉敏、邓蜀平	1	2021年07月05日	关于提名王宇魁先生担任公司第八届董事会非独立董事候选人的议案	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
审计委员会	李玉敏、胡文强、李堂锁、赵利新、李永清	4	2021年02月08日	关于山西焦煤能源集团股份有限公司年报审计进场前的沟通汇报	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2021年04月	关于山西焦	审计委员会		

			14 日	煤能源集团股份有限公司年报审计过程的沟通汇报	严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2021 年 04 月 21 日	关于山西焦煤能源集团股份有限公司年报审计结果的沟通汇报	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2021 年 05 月 26 日	关于拟变更会计师事务所的议案	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	19,035
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	12,592
报告期末在职员工的数量合计（人）	31,627
当期领取薪酬员工总人数（人）	29,935
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	12,724
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	19,843
销售人员	467
技术人员	1,646
财务人员	323
行政人员	4,382
其他	4,966
合计	31,627
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	352
大学	6,864
大专	7,821
中专	6,595
技校	3,110
高中及以下	6,885
合计	31,627

2、薪酬政策

1、公司部门中层级人员。薪酬实行年度岗位绩效薪酬制度，岗位薪根据单位、部门和职级不同，以公司在岗职工人均工资为基数，确定岗位薪标准，绩效薪酬根据公司主要指标完成情况、个人工作绩效等情况确定。

2、公司生产经营单位的班子成员。薪酬由基薪、绩效薪和特殊贡献奖三部分组成。薪酬水平结合经营规模、经营难度和贡献大小及班子职数等因素，综合考核确定。基薪由本单位及公司当年在岗职工人均工资为基数，根据单位经营规模大小等因素分类确定；绩效薪是公司调动各单位经营班子积极性，根据各单位经营贡献大小、经营业绩考核结果确定；特殊贡献奖是公司对在安全生产、经营管理、改革创新、政策资金争取、证照手续办理等方面取得突出成绩和做出重大贡献的各单位经营班子成员，给予的特殊贡献奖励。

3、公司中层及以下人员。薪酬实行以岗位绩效工资制为主，计件工资、科研项目工资、销售提成等分配形式相结合的工资分配体系。岗位绩效工资由岗位工资、绩效工资、辅助工资和奖励构成。岗位工资是职工的基本工资，由岗位系数和岗位工资基值组成，岗位系数是将所有岗位划分为管理岗位、专业技术岗位、操作岗位三个序列，并依据岗位劳动评价结果对应确定各岗位的系数；绩效工资是根据用人单位经济效益，按职工劳动成果大小浮动分配的激励性工资；辅助工资包括津补贴、年功工资、保留工资和补差工资；奖励由各单位根据年度重点攻坚任务及考核评优、评先等设定，一般指奋斗者专项激励和贡献收入。

3、培训计划

公司坚持“管理、装备、素质、系统”并重和“统一领导，归口管理，分级培训，教考分离”的原则，牢固树立“培训不到位是最大的安全隐患”的理念，认真贯彻落实新《安全生产法》《煤矿安全培训规定》（原安监总局令92号）《山西省安全培训管理暂行办法》等规定，认真履行企业的安全培训主体责任，围绕“人员安全素质提升”这一主线，严格落实“三项岗位”人员持证和企业职工先培训后上岗制度，持续抓好新上岗需要持证和证件到期需要复审换证的矿井和地面主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员及其他从业人员的安全资格培训。

主要特色体现在以下几个方面：

一、管理职能得到加强，培训突出针对性。统筹使用和合理调配培训资源，发挥监督管理职能，推动教育培训体系化、实用化、市场化。完善公司-矿（厂）-队组三级培训体系，构建“统一规划、统筹管理、分级培训、分类指导、精准培训”的培训机制和培训网络。公司上下建立全员安全生产责任制，压实了全员安全生产责任。新修订的《安全生产法》落地实施，公司先后两次进行贯彻解读，邀请了国家应急管理部政策法规司鄂司长全方面讲解，既有权权威性，又有覆盖面，在公司上下取得了很好的反响。

二、方式方法得以创新，培训突出实效性。改变传统“填鸭式”教学方法，采用互动交流、座谈研讨、成果分享，实战练习、小班教学等方式，提升教学效果。发挥大师工作室、创新工作室等引领作用，深化“名师带高徒”、导师带徒、师带徒培训模式，在总结经验的基础上，不断扩大覆盖面，提高培训效果。

按照公司“找差距、提标准、务实干、达领先”工作要求，在培训中加入了“所有事故都可防止、所有隐患都可根除、所有风险都可管控的”的杜邦安全管理、精益化管理、企业文化等课程。针对机械化、自动化、信息化、智能化“四化”建设和“五新”应用新要求，加强高层次、高素质、高技能人才的针对性培训，不断开发适应建设新焦煤发展职工培训需求的培训课程及教材体系，针对性研发企业需要的内部实用课程。组织教师开展课程开发，编制精准培训教材，重点创新课程设计，着力开发更加贴合企业实际、更加匹配企业发展、更加易于接受的实用有用管用的培训课程，特别是开发、定制一批特色案例教材和视频教程。编写适用性培训教材，针对性量身定制培训套餐，侧重于岗位职责履行、安全技能提升、智能控制系统掌握以及应急处置能力的实际应用。

三、运用现代信息技术，培训突出创新性。积极开发数字资源培训，打破空间和时间的限制，充分利用网络资源，开发网络课程；按照省市应急部门要求，实现安全培训信息化管理，有效提高培训及考核科学化水平；创新培训科技手段，加快推进安全培训智能化建设，打造科学的大数据安全培训体系，实现培训变革、效率变革、动力变革；持续推进特种作业人员实训实操基地建设，通过和省市兄弟单位交流互动，探索VR、AR、MR等先进煤矿安全培训仿真教学系统，与现有的教学实操设备相结合，大力提升从业人员体验现代化科学技术在煤矿安全生产和管理培训中的参与感、体验感，提高培训质量，提升培训效果。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	8.00
分配预案的股本基数（股）	4096560000
现金分红金额（元）（含税）	3,277,248,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	3277248000
可分配利润（元）	10,690,505,905.12
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
本次董事会拟以 2021 年末的总股本 409656 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 8 元（含税），共计 3277248000 元。本期不送红股，不以公积金转增股本。	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

2021年度公司生产经营管理合法合规，财务报告及相关信息真实完整，内部控制体系有效运行。2022年将进一步完善内部控制规范体系，强化内部控制监督执行，优化内部控制流程，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，确保企业资产安全高效运行和公司持续稳定发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。	财务报告内部控制以外的相关控制为非财务报告。控制重大缺陷迹象：违反国家法律法规或规范性文件、缺乏决策程序或决策程序不科学导致重大失误、重大或重要缺陷未得到整改、其他对公司负责影响重大的情形。重要缺陷迹象：重要的业务制度或流程存在缺陷、决策程序出现重大失误、单独或连同其他缺陷组合，严重程度低于重大缺陷，但仍有可能使公司背离控制目标的缺陷一般缺陷：不构成重大或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准	一般缺陷：内部控制缺陷可能导致或导致的错报金额小于或等于资产总额的 0.02%；重要缺陷：内部控制缺陷可能导致或导致的错报金额大于资产总额的 0.02%但小于或等于资产总额的 0.2%；重大缺陷：内部控制缺陷可能导致或导致的错报金额大于资产总额的 0.2%但小	一般缺陷：内部控制缺陷可能导致或导致的错报金额小于或等于资产总额的 0.02%；重要缺陷：内部控制缺陷可能导致或导致的错报金额大于资产总额的 0.02%但小于或等于资产总额的 0.2%；重大缺陷：内部控制缺陷可能导致或导致的错报金额大

	于或等于资产总额的 0.5%。	于资产总额的 0.2% 但小于或等于资产总额的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为公司截止 2021 年 12 月 31 日与财务报告相关的内控是有效的，未发现非财务报告内控的重大缺陷。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司修订完善了以下制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作细则》。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子 公司名称	主要污染 物及特征 污染物的 名称	排放方式	排放口数 量	排放口分 布情况	排放浓度	执行的污 染物排放 标准	排放总量	核定的排 放总量	超标排放 情况
控股子公司： 兴能发电、古交西山发电、西山热电、武乡西山发电、西山华通水泥、奥隆建材	锅炉废气 污染物	高空排放	9	兴能发电 2 个，西山华通水泥 2 个，奥隆建材 2 个，其余单位各 1 个。	电厂：颗粒物 1.09~3.25 mg/Nm ³ ； 二氧化硫 7.78~34.6 mg/ Nm ³ ；氮 氧化物 25.1~49.8 mg/ Nm ³ 。 水泥厂： 颗粒物 1.00~7.25 mg/ Nm ³ ；二 氧化硫 1.78~40.0 mg/ Nm ³ ；氮 氧化物 20.5~90.0 mg/ Nm ³ 。	兴能发电、古交西山发电、西山热电和武乡西山发电：《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB14/1703-2019），颗粒物≤5 mg/Nm ³ ；二氧化硫≤35 mg/Nm ³ ；氮氧化物≤50 mg/Nm ³ 。 西山华通水泥、奥隆建材：《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013），	颗粒物： 147.18 吨；二 氧化硫： 1488.64 吨；氮氧 化物： 3541.53 吨。	颗粒物： 1771.694 吨；二氧 化硫： 5823.923 吨；氮氧 化物： 11502.65 7 吨。	浓度和总量均未超标

						颗粒物≤ 15 mg/ Nm3; 二 氧化硫≤ 100mg/ Nm3; 氮 氧化物≤ 240mg/ Nm3。			
公司所属 选煤厂、 控股子公司： 太原 选煤厂、 西铭矿选 煤厂、马 兰矿选煤 厂、西曲 矿选煤 厂、镇城 底矿选煤 厂、斜沟 矿选煤 厂、西山 煤气化、 西山华通 水泥、奥 隆建材、 水峪煤业	工业废气 污染物	高空排放	187	准备车 间、洗煤 车间除尘 系统排放 筒。太原 选煤厂 6 个，西铭 选煤厂 9 个，马兰 选煤厂 2 个，西曲 选煤厂 5 个，镇城 底选煤厂 2 个，斜 沟矿选煤 厂 28 个， 煤气化公 司 1 个， 华通水泥 68 个，奥 隆建材 64 个，水 峪煤业 2 个。	选煤厂： 颗粒物 1.0~20.0 mg/ Nm3 。 西山煤气 化：颗粒 物 2.5~6.5m g/ Nm3; 二氧化硫 0.3~10.7 mg/ Nm3; 氮 氧化物 53.1~133 mg/ Nm3。 水泥厂： 颗粒物 1.00~7.25 mg/ Nm3。水 峪煤业： 颗粒物： 1.9mg/m ³ ;	选煤厂： 《煤炭洗 选行业污 染物排放 标准》 (DB14/ 2270-202 1) 表 1， 颗粒物≤ 20mg/ Nm3。 西山煤气 化：《炼焦 化学工业 污染物排 放标准》 GB16171 -2012，表 6 大气污 染物特别 排放限 值，颗粒 物≤15 mg/ Nm3; 二 氧化硫≤ 30 mg/ Nm3; 氮 氧化物≤ 150 mg/Nm3。 西山华通 水泥、奥 隆建材： 颗粒物≤	选煤厂： 颗粒物 47.83 吨。 西山煤气 化：颗粒 物 14.49 吨，二氧 化硫 21.65 吨， 氮氧化物 127.74 吨。 西山华通 水泥：颗 粒细胞 22.86 吨。 奥隆建 材：颗粒 物 10.27 吨。水峪 煤业：颗 粒细胞 0.077t;	选煤厂： 颗粒物只 考核浓 度，不限 量。西山 煤气化： 颗粒物 65.68 吨， 二氧化硫 91.22 吨， 氮氧化物 388.48 吨。华通 水泥：颗 粒细胞 54.491 吨。奥隆 建材：颗 粒细胞 75.13 吨。 水峪煤 业：颗粒 物、二氧 化硫只考 核浓度， 不限量； 氮氧化物 核定的排 放总量 5.4t。	浓度和总 量均未超 标

						10 mg/ Nm ³ 。水 峪煤业执 行《锅炉 大气污染 物排放标 准》 (DB14/ 1929-201 9)表3 中的标准 限值颗粒 物≤ 5mg/m ³ ;			
公司所属 矿：西铭 矿、西曲 矿、马兰 矿、镇城 底矿、晋 兴能源斜 沟矿、水 峪煤业、 腾晖煤业	工业废水 污染物	西铭矿、 晋兴能源 斜沟矿、 水峪煤 业、腾晖 煤业处理 达标后外 排，其余 矿不外 排。	4	西铭矿 2 个，晋兴 公司斜沟 矿 1 个， 水峪煤业 1 个，腾 晖煤业 1 个。	化学需氧 量 (COD): 1.08~20.0 mg/L; 氨 氮: 0.141mg/ L~0.946 mg/L;	《污水综 合排放标 准》 (DB14/ 1928-201 9): 表 1, COD ≤ 20mg/l; 氨氮≤ 1.0mg/L; 总磷≤ 0.2mg/L。	COD: 39.78 吨; 氨氮: 1.90 吨; 总磷: 0.14 吨。	COD、氨 氮、总磷: 只考核浓 度, 不限 量。	浓度和总 量均未超 标

防治污染设施的建设和运行情况

1、废水处理设施

公司所有矿井单位均建设了矿井水处理厂，按照山西省《污水综合排放标准》要求，对所属镇城底矿、西曲矿、马兰矿、西铭矿和斜沟矿等矿井水处理厂进行了提标升级（扩容）改造工程。焦化废水经生化处理后用于熄焦，古交矿区各矿生活污水分别进入西山煤气化公司、镇城底矿等生活污水处理厂经生化处理后复用或达标排放，斜沟矿生活污水经该矿生活污水处理厂生化处理后回用于生产，其它矿的居民生活污水进入市政污水管网统一处理。各污水处理厂都安装了外排水质在线监控设施，实时监控污水排放达标情况，即时向公司和上级环保监管部门传送污染物排放数据，实现了在线数据全天候实时监控，有效指导污染物排放管控。

2、废气治理设施

(1) 公司现有电厂锅炉13台共计15204蒸吨，其中兴能发电公司、西山热电公司、武乡西山发电公司发电机组烟气污染治理设施运行正常，烟气排放达到山西省《燃煤电厂大气污染物排放标准》要求。

(2) 西山煤气化公司焦炉烟气脱硫除尘设施运行正常，均满足《炼焦化学污染物排放标准》中特别排放限值要求。

(3) 斜沟矿采用了空气源热泵、水源热泵及固态蓄热锅炉等技术实施了清洁能源改造（全面取缔了四台20吨燃煤锅炉），已改造完成。

公司所有锅炉、焦炉废气排放口全部安装了在线监测设施，即时向公司及上级环保监管部门实时传送污染物排放数据信息。

(4) 各矿、选煤厂及电厂的储煤场实现了全封闭，各单位汽车运煤站点都配备了轮胎冲洗设施，运煤车辆进行苫盖，

基本消除了储煤场及运煤车辆扬尘污染。

3、固体废物治理处置

矿区固体废物主要为矸石、粉煤灰、炉渣、脱硫石膏，部分用于发电、建材、水泥掺合料、铺路，其余按国家《固体废物污染环境防治法》及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》规范处置。西铭矿、西曲矿矸石山综合治理、马兰矿排矸场灭火生态治理和斜沟矿选煤厂矸石山治理工程通过对矸石山实施灭火防燃、整形覆土、生态绿化，改善了矸石山面貌及周边生态环境。同时结合创建全国一流生态环境保护企业实施方案，将矸石山全面打造成矿区生态公园。

4、危险废物处置

严格按照国家《危险废物贮存污染控制标准》及省市要求，公司制定了危险废物污染防治责任制和管理制度，进一步规范管理危险废物暂存库，完善危险废物暂存库“三防”措施，按规定对危险废物进行分类收集、标识、申报，要求各单位必须与具有危险废物处置资质的单位签订处置协议，及时处置、转移危险废物，建立危险废物管理台账，做到账物相符、贮存安全、手续齐全。

5、放射源（含射线装置）管理

大力推进选煤行业放射源替代作业，截止到2021年12月，公司先后采用压差式密度计取代了斜沟矿选煤厂、太原选煤厂等单位放射源，从根本上杜绝放射源可能带来的安全事故，基本实现“无源则安”。

6、噪声治理

矿区主要噪声源各风机房风机噪声均按要求安装了减震隔声设施，确保噪声达到了排放标准。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

严格落实生态环境保护“三线一单”和项目准入，积极推动公司重点项目及历史遗留问题的环保手续办理工作，高度重视环境保护证照手续办理在建设项目中的前置约束作用，为公司依法合规生产提供了强有力保障，有效提升了企业环境守法水平。

突发环境事件应急预案

强化环境应急管理，公司及所属各单位均编制了《突发环境事件应急预案》，通过实施环境应急演练，及时修订备案突发环境事件应急预案，进一步完善了环境风险防控和应急措施。

为有效防范重大环境污染事件的发生，制定了“一厂一策”应急方案，严格按照政府发布的重污染天气预警通知要求，根据不同预警等级采取相应的应急减排措施，合理组织生产，落实限产、限运、停产以及错峰生产等措施。

环境自行监测方案

按照《排污许可管理办法》、《排污许可管理条例》有关要求，各单位均严格执行排污许可证规定，按期申领和换领排污许可证，编制自行监测方案并严格开展自行监测及信息公开制度，做到合法合规排污。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
武乡电厂西电净水有限公司	废水总磷、总氮在线监测设备长期故障，导致上传数据出现异常。	《中华人民共和国水污染防治法》第二十三条第一款	罚款 11.2 万元	对生产经营无重大影响	更换在线运维厂家，加强对第三方运维单位的管理，确保设备维护保养到位。
临汾公司鸿兴煤业	环评指定的煤矸石堆放场露天堆放约 400 吨煤矸石，未按照矸石堆场生态恢复治理	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第四十条第一款	罚款 12 万元	对生产经营无重大影响	按照矸石堆场生态恢复治理标准进行碾压覆土治理，填埋底层的矸石。

	标准进行碾压覆土治理,同时填埋底层的矸石存在挖掘现象,存在矸石去向不明情况。				
晋兴公司	1、矿井煤矸石综合利用配套的矸石发电厂和矸石制砖项目未建成投入生产;2、2021年1月16日排污许可证有效期限届满后,未重新取得排污许可证;3、煤矸石场及其进出运输道路,未采取有效抑尘措施,存在扬尘污染;4、场区煤矸石露天堆存,未采取有效扬尘措施,煤矸石不按规定处置;5、矿井污水处理厂中控软件不按规定运行,超滤系统反冲洗单位长期不加药不运行,超滤罐中填充物从2018年至今没有更换。	《建设项目环境保护管理条例》第十五条、《排污许可管理条例》第十四条、《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第四十条第一款、《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条	罚款 311.3 万元	对生产经营无重大影响	1、分两个阶段实施斜沟煤矿矿井矸石综合利用试点示范工程建设;2、2021年7月26日取得排污许可证;3、已完成矸石山道路沿线种植绿篱、见缝插绿、补栽换栽;对矸石处置场易产生扬尘的区域采用绿网苫盖,防止扬尘污染;4、斜沟煤矿选煤厂已制定《斜沟煤矿选煤厂排矸作业生态环境损害责任追究工作规程》加大排矸作业不规范的惩处力度,保证日常规范排矸;排矸面及时进行覆土碾压,严控扬尘污染;5、污染防治设施运行人员已全面培训,污染防治设备启停台账、加药记录、日常运行管理台账已完善;污水处理厂中控、超滤系统自动化控制、数据上传和有效数据储存等功能已实现。
晋兴公司	斜沟煤矿未建立煤矸石产生、收集、贮存、运输、	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三	罚款 13 万元	对生产经营无重大影响	斜沟煤矿选煤厂已完善煤矸石产生、收集、贮存、

	利用、处置信息管理台账。	十六条			运输、利用、处置信息管理台账。
西曲矿选煤厂	矸石山道路矸石抛洒严重,造成扬尘污染。	《中华人民共和国大气污染防治法》第七十条第一款	罚款 0.7 万元	对生产经营无重大影响	对排矸路进行彻底的清理,对清扫人员提高要求,提高清扫标准,增加洒水频次,由原来的每日 4 次增加到 6 次,并严格考核;加强对排矸车辆的管理,杜绝抛洒,最大程度减少道路扬尘。
镇城底矿选煤厂	备煤车间备煤矸石落脚点除尘器停用。	《中华人民共和国大气污染防治法》第二十条第二款	罚款 64.4 万元	对生产经营无重大影响	经查当日除尘器出现跳闸状况,经检修当日已恢复正常使用;并实现风机与 204 皮带的闭锁,做到先开风机再启动皮带,风机不开启,皮带无法运转;为加大除尘系统设备及管网的管理力度,保证设备可靠完好运转,特制定《227、228、205、210-1 除尘风机管理制度》,成立管理小组,明确职责分工,采取具体措施,严格执行考核办法,强化责任担当,狠抓工作落实。
镇城底矿选煤厂	厂区道路及矸石山道路积尘严重,未采取有效污染防治措施,存在扬尘污染。	《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条第二款	罚款 4.9 万元	对生产经营无重大影响	计划对入场清洗装置进行更换,更换为符合要求的智能封闭式洗轮机。
镇城底矿选煤厂	煤泥棚外露天堆存煤泥 300 余吨,未采取有效污染	《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条第	罚款 5.6 万元	对生产经营无重大影响	现已将棚外堆放的煤泥全部清理入棚。

	防治措施,存在扬尘污染。	一款			
兴能发电	张镇沟灰场在处置固体废物的过程中,未采取防扬尘、防流失措施,导致固体废物污染环境行为的发生。	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十条	罚款 10 万元	对生产经营无重大影响	对张镇沟灰场进行自查整改,覆盖防尘密目网,严格按照环境保护固体废物的标准和要求实施,落实防扬尘、防流失、防渗漏的现场管理措施,彻底杜绝固体废物污染环境隐患的存在。
西曲矿	40 余吨未及时拉运的煤矸石露天堆存,未采取有效抑尘措施,扬尘污染环境。	《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条第一款	罚款 3.1 万元	对生产经营无重大影响	加强管理,日产日盖,禁止矸石裸露堆放。
华通建材	脉冲布袋除尘器收集的粉尘露天放置,未严格控制粉尘污染物的排放。	《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条第一款	罚款 2 万元	对生产经营无重大影响	清理粉尘并严格控制粉尘污染物的排放。
临汾公司生辉煤业	煤矸石填埋场西南侧煤矸石覆土厚度不足 50 厘米,属于贮存工业固体废物未采取符合国家环境保护标准的防护措施的违法行为。	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第四十条第一款	罚款 41 万元	对生产经营无重大影响	按规定对矸石覆土,采取符合国家环境保护标准的防护措施。
马兰矿	未加强精细化管理,生产现场未及时采取清扫、洒水抑尘措施,拉运通道面积尘严重,导致扬尘污染。	《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条第二款	罚款 11.6 万元	对生产经营无重大影响	加强精细化管理,采取有效抑尘措施,避免扬尘污染。
马兰选煤厂	未加强精细化管理,生产现场未及时采取清扫、洒水抑尘措施,拉运通道面积尘严重,	《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条第二款	罚款 11.4 万元	对生产经营无重大影响	加强精细化管理,采取有效抑尘措施,避免扬尘污染。

	导致扬尘污染。				
西山煤气化公司	<p>1、未实施精细化管理，致使焦炉在装煤出焦过程中，荒煤气无组织排放，焦炉有冒烟现象，造成粉尘和气态污染物持续排放。</p> <p>2、未实施生产设施日常维护，致使输煤通道顶部、底部和侧面破损严重，不符合环境保护要求，输煤过程粉尘放散，造成扬尘污染。</p> <p>3、未严格遵守《突发环境事件应急管理办法》规定，非紧急情况下未清空事故池，且存放有大量酚氰废水。</p>	《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条第二款、《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条第一款、《突发环境事件应急管理办法》第十条	罚款 16.4 万元	对生产经营无重大影响	<p>1、针对焦炉无组织排放治理已整改完成。</p> <p>2、物料运输通道因皮带走廊彩钢板被风刮起，造成敞口，已更换修复完成。</p> <p>3、事故水池内水已清空，已完成整改。</p>
西山煤气化公司	<p>焦化一厂 2021 年 2 月 24 日 16 时 59 分至 17 时在装煤出焦过程中，未加强精细化管理，造成粉尘和气态污染物持续排放。</p>	《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条第二款	罚款 9.2 万元	对生产经营无重大影响	<p>针对无组织排放问题制定了如下措施：1、加强焦炉无组织管控，并根据动态生产制定相应整改措施。2、炼焦车间要加强炉温均匀性的调节管控，杜绝生焦现象，积极主动管控焦炉无组织排放现象。3、建立完善循环清理除尘孔石墨和炉门修理的管理制度和推焦车载除尘操作控制程序。</p>
西山煤气化公司	<p>焦炉 14# 炭化室装煤、出焦过程中烟</p>	《中华人民共和国大气污染防治	罚款 8.6 万元	对生产经营无重大影响	<p>采取有效措施减少无组织排放。</p>

	尘无组织排放。	法》第四十八条第一款			
西山煤气化公司	熄焦水超标：2021年10月11日监测人员在该单位湿熄焦回用水口现场取样，监测报告（众智监字2021第E10022号）显示该单位熄焦水化学需氧量162mg/L，超标0.08倍（标准限值150mg/L），氰化物0.46mg/L，超标1.3倍（标准限值0.20mg/L）。	《中华人民共和国水污染防治法》第十条	罚款45.1万元	对生产经营无重大影响	加强水污染防治设施运行管理，确保出水达标排放。
西山煤气化公司	未加强精细化管理，生产现场未及时采取清扫、洒水抑尘措施，备煤车间路面积尘严重，导致扬尘污染。	《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条第二款	罚款10.6万元	对生产经营无重大影响	加强精细化管理，采取有效抑尘措施，避免扬尘污染。
西山煤气化公司	生产过程中违反控制、减少粉尘和气态物排放制度，未加强精细化管理，焦炉炉门封闭不严有烟尘外逸，存在冒黑烟现象，导致大气污染。	《中华人民共和国大气污染防治法》第四十八条第二款	罚款14万元	对生产经营无重大影响	加强精细化管理，采取有效措施避免无组织排放。
腾晖煤业	2021年8月5日，因运输煤矸石至矸石场时，未对委托运输方主体资格和技术能力进行核实，部分车辆在途中将约30车煤矸石非法倾倒在寺塔村。	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百零二条第（九）项	罚款34万元	对生产经营无重大影响	对委托运输方主体资格和技术能力进行核实，采取符合国家环境保护标准的防护措施，杜绝此类事件的发生。

其他应当公开的环境信息

- 1、2021年，公司环保投入64917.7万元。
- 2、矿区废水、废气、固体废物及噪声污染都得到有效治理，设施运行正常，实现污染物达标排放。

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

公司聚焦2030年前实现碳达峰目标，成立了碳排放管理领导小组，负责统筹协调推进公司碳排放工作，积极开展减污降碳措施，全面开展发电企业燃煤元素碳含量等数据的实测和碳排放核查工作，先后完成了三座燃煤电厂2019-2020年度碳排放履约，确保企业正常生产。

其他环保相关信息

其他环保相关信息

公司认真履行环境保护社会责任，严格执行国家环保法律法规和行业标准，积极开展污染防治和生态建设工作，加强污染防治设施运行管理，通过实施集中供热、燃煤锅炉清洁能源替代、矿井水处理升级改造、储煤场封闭、矸石山生态恢复治理等工程，各类污染源得到有效治理，极大改善了矿区环境面貌，矿区环境质量持续改善，未发生重大环保事故。

地方政府环保管理部门2021年对有关单位处罚640.1万元（已全部缴纳），上述处罚均为一般性质罚款，无突发环境事件。（详见上表）

二、社会责任情况

详见公司2022年4月29日在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2021年度社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

详见公司2022年4月29日在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2021年度社会责任报告》。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	山西焦煤集团有限责任公司	股份减持承诺	股份减持承诺通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到本公司的股份总数 1%的，将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间按照相关规定无需停止出售股份。		2005 年 10 月 22 日	长期
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	西山煤电（集团）有限责任公司	西山集团对标的资产承诺	一、西山集团保证本次交易的标的资产权属为西山集团合法所有，除本次交易所涉及的房屋资产未办理所有权证书外，其他标的资产不存在抵押、质押、司法冻结、查封等	2017 年 12 月 27 日	长期	承诺人严格履行上述承诺

			<p>受限情形，若因此而致使上市公司遭受的所有损失，由西山集团承担赔偿责任。</p> <p>二、本次交易的标的资产不存在任何或潜在的纠纷、诉讼或仲裁等情形，若因此而致使上市公司遭受损失的，由西山集团承担赔偿责任。</p> <p>三、本次交易的标的资产不存在任何或潜在的行政处罚，若按照本次收购完成前的法律法规等，本次收购资产应办理环保、安全生产等证照手续或其他手续而未办理，引起的行政处罚或其他处罚，由西山集团承担赔偿责任。</p> <p>四、本承诺函持续有效，未经上市公司书面同意，不可撤销或</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			变更。			
	霍州煤电集团有限责任公司	霍州煤电对标的资产盈利和减值补偿承诺	<p>霍州煤电作为补偿义务人，对目标公司盈利承诺期实现的扣非净利润作出承诺。在受让方及目标公司积极审慎勤勉经营管理的情形下，目标公司于盈利承诺期 2020 年 10-12 月、2021 年及 2022 年扣非净利润数不低于如下数值：</p> <p>3,517.69 万元、27,678.64 万元、27,678.64 万元。本次交易实施后，如在盈利承诺期内任一会计年度目标公司未能实现上述条款项下的承诺净利润的，补偿义务人同意按照本协议的约定就目标公司实现净利润不足承诺净利润的部分进行</p>	2020 年 12 月 25 日	两年七个月	承诺人严格履行上述承诺

			<p>逐年补偿。 具体补偿方式如下：补偿义务人当期应补偿的总金额=（截至当期期末目标公司累计承诺净利润－截至当期期末目标公司累计实现净利润）÷业绩承诺期内目标公司的累计承诺净利润总和×目标公司 51% 股权的总对价 38,906.88 万元－已补偿金额。如依据前述公式计算出的补偿现金金额小于 0 时，按 0 取值，已经补偿的金额不冲回。补偿义务人应以现金方式对本公司进行补偿。在计算得出并确定补偿义务人当年需补偿的现金金额后，补偿义务人应于收到本公司出具的现金</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>补偿书面通知后 30 日内将应补偿现金金额一次汇入本公司指定的账户。在盈利承诺期届满后 4 个月内，本公司应适时聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所依照中国证监会的规则及要求，对标的资产出具《减值测试报告》。除非法律有强制性规定，否则《减值测试报告》采取的估值方法应与《评估报告》保持一致。如标的资产期末减值额>已补偿现金金额，则补偿义务人应以现金方式对本公司另行补偿。因标的资产减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额=期末减值额-在承诺期</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			内因实际净利润未达承诺净利润已支付的补偿额。无论如何，标的资产减值补偿与盈利承诺补偿合计不应超过目标公司 51% 股权的总对价 38,906.88 万元。			
	山西汾西矿业（集团）有限责任公司	汾西矿业对标的资产盈利和减值补偿承诺	汾西矿业作为补偿义务人，对目标公司在盈利承诺期实现的扣非净利润作出承诺。在受让方及目标公司积极审慎勤勉经营管理的情形下，目标公司于盈利承诺期 2020 年 10-12 月、2021 年及 2022 年扣非净利润数不低于如下数值： 13,491.15 万元、 59,715.89 万元、 59,715.89 万元。本次交易实施后，如在盈	2020 年 12 月 25 日	两年七个月	承诺人严格履行上述承诺

			<p>利承诺期内任一会计年度目标公司未能实现上述条款项下的承诺净利润的，补偿义务人同意按照本协议的约定就目标公司实现净利润不足承诺净利润的部分进行逐年补偿。</p> <p>具体补偿方式如下：补偿义务人当期应补偿的总金额=</p> <p>（截至当期期末目标公司累计承诺净利润－截至当期期末目标公司累计实现净利润）÷业绩承诺期内目标公司的累计承诺净利润总和×目标公司 100% 股权的总对价</p> <p>633,279.40 万元－已补偿金额如依据前述公式计算出的补偿现金金额小于 0 时，按 0 取值，已经补偿的</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>金额不冲回。补偿义务人应以现金方式对本公司进行补偿。在计算得出并确定补偿义务人当年需补偿的现金金额后，补偿义务人应于收到本公司出具的现金补偿书面通知后 30 日内将应补偿现金金额一次汇入本公司指定的账户。在盈利承诺期届满后 4 个月内，本公司应适时聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所依照中国证监会的规则及要求，对标的资产出具《减值测试报告》。除非法律有强制性规定，否则《减值测试报告》采取的估值方法应与《评估报告》保持一致。如标的资产期</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			未减值额>已补偿现金金额，则补偿义务人应以现金方式对本公司另行补偿。因标的资产减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额=期末减值额-在承诺期内因实际净利润未达承诺净利润已支付的补偿额。无论如何，标的资产减值补偿与盈利承诺补偿合计不应超过目标公司 100% 股权的总对价 633,279.40 万元。			
	山西汾西矿业（集团）有限责任公司	汾西矿业对标的资产应缴纳出让收益承诺	汾西矿业承诺，交易双方共同委托的评估机构在对本次交易涉及的水峪煤矿采矿权进行评估时，对该采矿权项下保有资源储量尚需处置出让收益（资源价款）估算的金额为	2020 年 12 月 25 日	二十年内	承诺人严格履行上述承诺

			250,169.89 万元，如果未来自然资源部门确定的实际应缴纳的出让收益（资源价款）与上述估算金额有差异，其差异部分由汾西矿业承担。			
	山西汾西矿业（集团）有限责任公司	汾西矿业对标的资产所涉及的采矿权承诺	水峪煤业持有山西省国土厅核发的编号为 C1400002019101120148807 号《采矿许可证》证载采矿权人为汾西矿业，水峪煤业尚未办理采矿权人变更的手续。若后续水峪煤业无法将《采矿许可证》证载采矿权人变更为水峪煤业，可能对水峪煤业正常生产经营产生不利影响的风险。汾西矿业已在《水峪煤业股权转让协议》中作出承诺，将采取一切必	2020 年 12 月 25 日	-	承诺人已履行完毕

			要的手段及措施协助水峪煤业完成该等采矿许可证的变更，使该等采矿权的利用状态符合法律法规的规定，办理所需费用由汾西矿业承担；如因该等采矿权手续不齐全等任何原因导致日后被收回、责令停产、受到行政处罚而给水峪煤业造成的损失，由汾西矿业承担并向水峪煤业全额补偿。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
关于公司收购腾晖煤业 51%	2021 年 01 月 01 日	2021 年 12 月 31 日	27,678.64	31,356.49	不适用	2020 年 12 月 09 日	公司《第八届董事会第

股权的业绩承诺							一次会议决议公告》(公告编号: 2020-064) 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司收购水峪煤业 100% 股权的业绩承诺	2021 年 01 月 01 日	2021 年 12 月 31 日	59,715.89	67,079.53	不适用	2020 年 12 月 09 日	公司《第八届董事会第一次会议决议公告》(公告编号: 2020-064) 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

山焦霍州作为补偿义务人,对腾晖煤业盈利承诺期实现的扣非净利润作出承诺。在本公司及腾晖煤业积极审慎勤勉经营管理的情形下,腾晖煤业于盈利承诺期2020年 10-12月、2021年及2022年扣非净利润数不低于如下数值: 3,517.69万元、27,678.64万元、27,678.64万元。本次交易实施后,如在盈利承诺期内任一会计年度腾晖煤业未能实现上述条款项下的承诺净利润的,补偿义务人同意按照本协议的约定就腾晖煤业实现净利润不足承诺净利润的部分进行逐年补偿。具体补偿方式如下: 补偿义务人当期应补偿的总金额=(截至当期期末腾晖煤业累计承诺净利润-截至当期期末腾晖煤业累计实现净利润)÷业绩承诺期内腾晖煤业的累计承诺净利润总和×腾晖煤业51%股权的总对价38,906.88 万元-已补偿金额。如依据前述公式计算出的补偿现金金额小于0时,按0取值,已经补偿的金额不冲回。补偿义务人应以现金方式对本公司进行补偿。在计算得出并确定补偿义务人当年需补偿的现金金额后,补偿义务人应于收到本公司出具的现金补偿书面通知后 30 日内将应补偿现金金额一次汇入本公司指定的账户。在盈利承诺期届满后 4 个月内,本公司应适时聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所依照中国证监会的规则及要求,对标的资产出具《减值测试报告》。除非法律有强制性规定,否则《减值测试报告》采取的估值方法应与《评估报告》保持一致。如标的资产期末减值额>已补偿现金金额,则补偿义务人应以现金方式对本公司另行补偿。因标的资产减值应补偿金额的计算公式为: 应补偿的金额=期末减值额-在承诺期内因实际净利润未达承诺净利润已支付的补偿额。无论如何,标的资产减值补偿与盈利承诺补偿合计不应超过目标公司 51%股权的总对价38,906.88 万元。

山焦汾西作为补偿义务人,对水峪煤业在盈利承诺期实现的扣非净利润作出承诺。在本公司及水峪煤业积极审慎勤勉经营管理的情形下,水峪煤业于盈利承诺期 2020 年 10-12 月、2021 年及 2022 年扣非净利润数不低于如下数值: 13,491.15 万元、59,715.89 万元、59,715.89 万元。本次交易实施后,如在盈利承诺期内任一会计年度水峪煤业未能实现上述条款项下的承诺净利润的,补偿义务人同意按照本协议的约定就水峪煤业实现净利润不足承诺净利润的部分进行逐年补偿。具体补偿方式如下: 补偿义务人当期应补偿的总金额=(截至当期期末水峪煤业累计承诺净利润-截至当期期末水峪煤业累计实现净利润)÷业绩承诺期内水峪煤业的累计承诺净利润总和×水峪煤业100%股权的总对价633,279.40 万元-已补偿金额如依据前述公式计算出的补偿现金金额小于 0 时,按 0 取值,已经补偿的金额不冲回。补偿义务人应以现金方式对本公司进行补偿。在计算得出并确定补偿义务人当年需补偿的现金金额后,补偿义务人应于收到本公司出具的现金补偿书面通知后 30 日内将应补偿现金金额一次汇入本公司指定的账户。在盈利承诺期届满后 4 个月内,本公司应适时聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所依照中国证监会的规则及要求,对标的资产出具《减值测试报告》。除非法律有强制性规定,否则《减值测试报告》采取的估值方法应与《评估报告》保持一致。如标的资产期末减值额>已补偿现金金额,则补偿义务

人应以现金方式对本公司另行补偿。因标的资产减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额=期末减值额-在承诺期内因实际净利润未达承诺净利润已支付的补偿额。无论如何，标的资产减值补偿与盈利承诺补偿合计不应超过目标公司 100%股权的总对价 633,279.40 万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

腾晖煤业2020年、2021年扣除非经常性损益后的净利润为4,457.63万元、31,356.49万元，高于当期承诺净利润数，已完成当期业绩承诺。

水峪煤业2020年、2021年扣除非经常性损益后的净利润为14,926.16万元、67,079.53万元，高于当期承诺净利润数，已完成当期业绩承诺。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	440

境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	高飞、杨凤勤
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

大华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。为更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，并综合考虑公司业务发展的需要和公司改革变革情况，公司经与大华会计师事务所友好沟通，并经董事会审计委员会审议同意，拟改聘立信会计师事务所担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计服务。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，审计费50万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
(一) 山焦西山及其子公司	—	采购商品/接受劳务	关联采购	市场价/协议价/招标价	—			685,927	否	—	—	2022年04月29日	—
山焦西山	同一母公司	采购商品/接受劳务	材料	市场价	市场价	48,568			否	转账支付	市场价	2022年04月29日	
山焦西山	同一母公司	采购商品/接受劳务	工程	招标价	招标价	66,232			否	转账支付	招标价	2022年04月29日	
山焦西山	同一母公司	采购商品/接受劳务	劳务费	协议价	协议价	40,620			否	转账支付	协议价	2022年04月29日	
山焦西山	同一母公司	采购商品/接受劳务	运费	招标价	市场价	24,286			否	转账支付	市场价	2022年04月29日	
山焦西山	同一母公司	采购商品/接受劳务	设备	协议价	协议价	28,257			否	转账支付	协议价	2022年04月29日	
山焦西山	同一母公司	采购商品/接受劳务	修理费	协议价	协议价	62,812			是	转账支付	协议价	2022年04月29日	
山焦西山	同一母公司	采购商品/接受	专维费	协议价	市场价	12,404			否	转账支付	市场价	2022年04月29日	

		劳务									日	
山焦西山	同一母公司	采购商品/接受劳务	入洗原煤及港口配煤	市场价	市场价	105,210			否	转账支付	市场价	2022年04月29日
山焦西山	同一母公司	采购商品/接受劳务	燃料煤	市场价	市场价	196,109			否	转账支付	市场价	2022年04月29日
山焦西山	同一母公司	采购商品/接受劳务	精煤	市场价	市场价	17,256			否	转账支付	市场价	2022年04月29日
山焦西山	同一母公司	采购商品/接受劳务	房屋及建筑物租赁费	协议价	协议价	7,565			否	转账支付	协议价	2022年04月29日
山焦西山	同一母公司	采购商品/接受劳务	土地租赁费	协议价	协议价	7,392			否	转账支付	协议价	2022年04月29日
山焦西山	同一母公司	采购商品/接受劳务	固定资产租赁	协议价	协议价	3,438			否	转账支付	协议价	2022年04月29日
山焦西山	同一母公司	采购商品/接受劳务	其他	市场价	市场价	49,634			否	转账支付	市场价	2022年04月29日
(二) 山西焦煤及其子公司(不含山焦西山及其子公司)	同一母公司	采购商品/接受劳务	关联采购	市场价/协议价/招标价	市场价/协议价/招标价			149,414	否	转账支付	市场价/协议价/招标价	2022年04月29日
焦煤集团公司	同一母公司	采购商品/	材料	市场	市场	8,468			否	转账	市场	2022年04

及其他部分子公司	司	接受劳务		价	价					支付	价	月 29 日	
焦煤集团公司及其他部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	修理费	市场价	协议价	656			是	转账支付	协议价	2022 年 04 月 29 日	
焦煤集团公司及其他部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	设备	市场价	市场价	14,307			否	转账支付	市场价	2022 年 04 月 29 日	
焦煤集团公司及其他部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	燃料煤	市场价	市场价	4,513			否	转账支付	市场价	2022 年 04 月 29 日	
焦煤集团公司及其他部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	精煤	市场价	市场价	21,552			否	转账支付	市场价	2022 年 04 月 29 日	
焦煤集团公司及其他部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	入洗原煤及港口配煤	招标价	市场价	719			否	转账支付	市场价	2022 年 04 月 29 日	
焦煤集团公司及其他部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	工程	招标价	招标价	1,910			否	转账支付	招标价	2022 年 04 月 29 日	
焦煤集团公司及其他部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	劳务费	协议价	协议价	4,857			否	转账支付	协议价	2022 年 04 月 29 日	
焦煤集团公司及其他部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	运费	协议价	协议价	2,757			否	转账支付	协议价	2022 年 04 月 29 日	

公司													
焦煤集团及其他部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	固定资产租赁	协议价	协议价	1,950			否	转账支付	协议价	2022年04月29日	
焦煤集团及其他部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	利息支出	协议价	协议价	10,945			否	转账支付	协议价	2022年04月29日	
焦煤集团及其他部分子公司	同一母公司	采购商品/接受劳务	其他	市场价	市场价	1,148			否	转账支付	市场价	2022年04月29日	
山焦汾西	同一母公司	采购商品/接受劳务	材料	市场价	市场价	17,007			否	转账支付	市场价	2022年04月29日	
山焦汾西	同一母公司	采购商品/接受劳务	入洗原煤及港口配煤	市场价	市场价	2,891			否	转账支付	市场价	2022年04月29日	
山焦汾西	同一母公司	采购商品/接受劳务	电力	市场价	市场价	8,697			否	转账支付	市场价	2022年04月29日	
山焦汾西	同一母公司	采购商品/接受劳务	修理费	市场价	市场价	7,425			否	转账支付	市场价	2022年04月29日	
山焦汾西	同一母公司	采购商品/接受劳务	设备	市场价	市场价	2,324			否	转账支付	市场价	2022年04月29日	
山焦汾西	同一母公司	采购商品/接受劳务	工程	招标价	招标价	6,679			否	转账支付	招标价	2022年04月29日	

山焦汾西	同一母公司	采购商品/接受劳务	福利费支出	市场价	市场价	145			否	转账支付	市场价	2022年04月29日	
山焦汾西	同一母公司	采购商品/接受劳务	劳务费	市场价	市场价	829			否	转账支付	市场价	2022年04月29日	
山焦汾西	同一母公司	采购商品/接受劳务	运费	市场价	市场价	1,838			否	转账支付	市场价	2022年04月29日	
山焦汾西	同一母公司	采购商品/接受劳务	固定资产租赁	协议价	协议价	13,224			否	转账支付	协议价	2022年04月29日	
山焦霍州	同一母公司	采购商品/接受劳务	材料	市场价	市场价	4,699			否	转账支付	市场价	2022年04月29日	
山焦霍州	同一母公司	采购商品/接受劳务	修理费	市场价	协议价	1,321			否	转账支付	协议价	2022年04月29日	
山焦霍州	同一母公司	采购商品/接受劳务	设备	市场价	市场价	61			否	转账支付	市场价	2022年04月29日	
山焦霍州	同一母公司	采购商品/接受劳务	工程	市场价	招标价	2,354			否	转账支付	招标价	2022年04月29日	
山焦霍州	同一母公司	采购商品/接受劳务	福利费支出	市场价	市场价	75			否	转账支付	市场价	2022年04月29日	
山焦霍州	同一母公司	采购商品/接受劳务	劳务费	市场价	市场价	623			否	转账支付	市场价	2022年04月29日	
山焦霍	同一	采购	固定	协议	协议	2,162			否	转账	协议	2022	

州	母公司	商品/接受劳务	资产租赁	价	价					支付	价	年 04 月 29 日	
山焦霍州	同一母公司	采购商品/接受劳务	其他	市场价	市场价	162			否	转账支付	市场价	2022 年 04 月 29 日	
山西国运下属子公司	同受国投公司控制	采购商品/接受劳务	-	市场价/协议价/招标价	市场价/协议价/招标价			49,940	是	转账支付	市场价/协议价/招标价	2022 年 04 月 29 日	
华远陆港	同受国投公司控制	采购商品/接受劳务	修理费	市场价	市场价	3,499			否	转账支付	市场价	2022 年 04 月 29 日	
华远陆港	同受国投公司控制	采购商品/接受劳务	运费	市场价	市场价	682			是	转账支付	市场价	2022 年 04 月 29 日	
华新燃气	同受国投公司控制	采购商品/接受劳务	煤款及电量指标交易费	市场价	市场价	510			否	转账支付	市场价	2022 年 04 月 29 日	
晋能集团	同受国投公司控制	采购商品/接受劳务	煤款	市场价	市场价	1,948			否	转账支付	市场价	2022 年 04 月 29 日	
晋能集团	同受国投公司控制	采购商品/接受劳务	电力	市场价	市场价	13,330			否	转账支付	市场价	2022 年 04 月 29 日	
晋能集团	同受国投公司控制	采购商品/接受劳务	其他	协议价	市场价	21			是	转账支付	市场价	2022 年 04 月 29 日	
太原重机	同受国投公司控制	采购商品/接受劳务	修理费	市场价	协议价	274			否	转账支付	协议价	2022 年 04 月 29 日	

太原重工	同受国投公司控制	采购商品/接受劳务	设备	市场价	协议价	1,389			否	转账支付	协议价	2022年04月29日	
潞安集团	同受国投公司控制	采购商品/接受劳务	燃料煤	市场价	协议价	457			否	转账支付	协议价	2022年04月29日	
山西建投	同受国投公司控制	采购商品/接受劳务	服务费	市场价	协议价	1,065			否	转账支付	协议价	2022年04月29日	
山西建投	同受国投公司控制	采购商品/接受劳务	专维费	市场价	市场价	35,588			否	转账支付	市场价	2022年04月29日	
山西大地环境投资	同受国投公司控制	采购商品/接受劳务	劳务	市场价	市场价	4			否	转账支付	市场价		
山西国运其他子公司	同受国投公司控制	采购商品/接受劳务	检验费及其他	市场价	市场价	110			否	转账支付	市场价	2022年04月29日	
(一) 山焦西山及其子公司	—	—	关联销售	—	—		121,561		是	转账支付	—	2022年04月29日	
山焦西山	同一母公司	销售商品/提供劳务	材料	市场价	市场价	17,287			是	转账支付	市场价	2022年04月29日	
山焦西山	同一母公司	销售商品/提供劳务	电力	市场价	市场价	1,570			否	转账支付	市场价	2022年04月29日	
山焦西山	同一母公司	销售商品/提供劳务	混煤	市场价	市场价	75,934			否	转账支付	市场价	2022年04月29日	
山焦西	同一	销售	精煤	市场	市场	9,546			否	转账	市场	2022	

山	母公 司	商品/ 提供 劳务		价	价					支付	价	年 04 月 29 日	
山焦西 山	同一 母公 司	销售 商品/ 提供 劳务	劳务	市场 价	市场 价	2,257			否	转账 支付	市场 价	2022 年 04 月 29 日	
山焦西 山	同一 母公 司	销售 商品/ 提供 劳务	煤泥 及矸 石	市场 价	市场 价	11,79 8			否	转账 支付	市场 价	2022 年 04 月 29 日	
山焦西 山	同一 母公 司	销售 商品/ 提供 劳务	煤气 及煤 气安 装设 施费	市场 价	市场 价	27			是	转账 支付	市场 价	2022 年 04 月 29 日	
山焦西 山	同一 母公 司	销售 商品/ 提供 劳务	热力	市场 价	市场 价	688			否	转账 支付	市场 价	2022 年 04 月 29 日	
山焦西 山	同一 母公 司	销售 商品/ 提供 劳务	水费	市场 价	市场 价	76			否	转账 支付	市场 价	2022 年 04 月 29 日	
山焦西 山	同一 母公 司	销售 商品/ 提供 劳务	固定 资产 租赁	协议 价	协议 价	17,76 8			否	转账 支付	协议 价	2022 年 04 月 29 日	
山焦西 山	同一 母公 司	销售 商品/ 提供 劳务	其他	市场 价	市场 价	2,660			否	转账 支付	市场 价	2022 年 04 月 29 日	
(二) 焦煤集 团公司 及其子 公司 (不含 西山煤 电集团 及其子 公司)	—	—	—	—	—			182.2 29	否	转账 支付	—	2022 年 04 月 29 日	

焦煤集团及其他部分子公司	同一母公司	销售商品/提供劳务	精煤	市场价	市场价	75,453			否	转账支付	市场价	2022年04月29日	
焦煤集团及其他部分子公司	同一母公司	销售商品/提供劳务	其他	市场价	市场价	180			否	转账支付	市场价	2022年04月29日	
焦煤集团及其他部分子公司	同一母公司	销售商品/提供劳务	混煤	市场价	市场价	64,206			否	转账支付	市场价	2022年04月29日	
焦煤集团及其他部分子公司	同一母公司	销售商品/提供劳务	材料	市场价	市场价	1,245			否	转账支付	市场价	2022年04月29日	
焦煤集团及其他部分子公司	同一母公司	销售商品/提供劳务	焦炭	市场价	市场价	21,325			否	转账支付	市场价	2022年04月29日	
焦煤集团及其他部分子公司	同一母公司	销售商品/提供劳务	劳务	市场价	市场价	3,812			否	转账支付	市场价	2022年04月29日	
焦煤集团及其他部分子公司	同一母公司	销售商品/提供劳务	原煤	市场价	市场价	1,186			否	转账支付	市场价	2022年04月29日	
焦煤集团及其他部分子公司	同一母公司	销售商品/提供劳务	利息收入	市场价	市场价	1,014			否	转账支付	市场价	2022年04月29日	
山焦汾西	同一母公	销售商品/	材料	市场价	市场价	353			否	转账支付	市场价	2022年04	

	司	提供劳务									月 29 日	
山焦汾西	同一母公司	销售商品/提供劳务	电力	市场价	市场价	129			否	转账支付	市场价	2022 年 04 月 29 日
山焦汾西	同一母公司	销售商品/提供劳务	劳务	市场价	市场价	1,168			否	转账支付	市场价	2022 年 04 月 29 日
山焦霍州	同一母公司	销售商品/提供劳务	混煤	市场价	市场价	33			是	转账支付	市场价	2022 年 04 月 29 日
山焦霍州	同一母公司	销售商品/提供劳务	煤泥及矸石	市场价	市场价	16			是	转账支付	市场价	2022 年 04 月 29 日
山焦霍州	同一母公司	销售商品/提供劳务	原煤	市场价	市场价	879			是	转账支付	市场价	2022 年 04 月 29 日
山西国运下属子公司	同受国投公司控制	销售商品/提供劳务	-	市场价	市场价			21,140	否	转账支付	市场价	2022 年 04 月 29 日
晋能集团	同受国投公司控制	销售商品/提供劳务	材料	市场价	市场价	308			否	转账支付	市场价	
晋能集团	同受国投公司控制	销售商品/提供劳务	劳务费	市场价	市场价	7			否	转账支付	市场价	2022 年 04 月 29 日
山西建投	同受国投公司控制	销售商品/提供劳务	热力	市场价	市场价	13,994			否	转账支付	市场价	2022 年 04 月 29 日
山西建投	同受国投公司	销售商品/提供	水泥	市场价	市场价	3			否	转账支付	市场价	2022 年 04 月 29 日

	控制	劳务										日	
合计			--	--	1,199,880	--	1,210,211	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况			无										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）			无										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）			无										

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额（万元）	存款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计存入金额（万元）	本期合计取出金额（万元）	
山西焦煤财务公司	控股股东的子公司	500,000	0.42%-1.54%	200,924	10,958,307	10,867,553	291,678

贷款业务

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

山西焦煤财务公司	控股股东的子公司	217,000	3.75%,4.9%	55,700	20,000	61,300	14,400
----------	----------	---------	------------	--------	--------	--------	--------

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	实际发生额（万元）
山西焦煤财务公司	控股股东的子公司	其他金融业务	200,000	16,836.85

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山焦西山	固定资产及投资性房地产	177,677,925.88	169,282,868.42
焦煤集团公司及其他部分子公司	固定资产		275229.36
合计		177,677,925.88	169,558,097.78

--	--	--	--

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山焦西山	房屋及建筑物	75,654,845.20	25,052,057.14
山焦西山	土地	73,921,832.67	72,163,471.86
山焦西山	固定资产	34,384,207.73	81,402,191.57
焦煤集团公司及其他部分子公司	固定资产	19,497,811.02	4,291,257.28
山焦汾西	固定资产	132,237,402.69	115,083,411.23
山焦霍州	固定资产	21,624,857.72	35,139,578.04
合计		357,320,957.03	333,131,967.12

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

 适用 不适用

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

2、重大担保

 适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
武乡西山发电公司	2012 年 11 月 17	244,500		54,100	连带责任保证			主合同债务履	否	否

	日							行期届 满之日 起两年		
武乡西山 发电公司	2018 年 04 月 28 日	10,000		1,299	连带责 任保证			主合同 债务履 行期届 满之日 起两年	否	否
武乡西山 发电公司	2018 年 04 月 24 日	25,000		7,500	连带责 任保证			主合同 债务履 行期届 满之日 起两年	否	否
武乡西山 发电公司	2019 年 12 月 24 日	30,000		10,442	连带责 任保证			主合同 债务履 行期届 满之日 起两年	否	否
西山华通 水泥	2020 年 08 月 08 日	27,000		26,190	连带责 任保证			主合同 债务履 行期届 满之日 起两年	否	否
临汾西山 能源	2021 年 04 月 27 日	15,600		14,800	连带责 任保证			主合同 债务履 行期届 满之日 起两年	否	否
临汾西山 能源	2019 年 10 月 29 日	50,000		50,000	连带责 任保证			主合同 债务履 行期届 满之日 起两年	否	否
古交西山 发电	2017 年 08 月 01 日	393,000		329,223	连带责 任保证			主合同 债务履 行期届 满之日 起两年	否	否
腾晖煤业	2021 年 10 月 28 日	22,950		15,300	连带责 任保证			主合同 债务履 行期届 满之日	否	否

								起两年		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		38,550	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)							14,800
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		818,050	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)							508,854
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		38,550	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)							14,800
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		818,050	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)							508,854
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										22.55%
其中:										
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)										428,754
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)					无					
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)					无					

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
18,000	自有资金	205,300	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托贷款具体情况

适用 不适用

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	4,096,560,000	100.00%						4,096,560,000	100.00%
1、人民币普通股	4,096,560,000	100.00%						4,096,560,000	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	4,096,560,000	100.00%						4,096,560,000	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	185,086	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	195,201	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	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（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
山西焦煤集团有限责任公司	国有法人	54.40%	2,228,479,641			2,228,479,641		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.92%	160,787,786			160,787,786		
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	1.35%	55,455,798			55,455,798		

公司								
全国社保基金 一一二组合	其他	0.63%	25,887, 269			25,887, 269		
全国社保基金 一一八组合	其他	0.58%	23,742, 434			23,742, 434		
太原市杰森实 业有限公司	国有法人	0.49%	19,962, 280			19,962, 280		
上海同能投资 控股有限公司	境内非国有法 人	0.47%	19,168, 732			19,168, 732		
汇添富基金管 理股份有限公 司一社保基金 16031 组合	其他	0.45%	18,505, 460			18,505, 460		
中国工商银行 股份有限公司 一国泰中证煤 炭交易型开放 式指数证券投 资基金	其他	0.44%	17,874, 950			17,874, 950		
#杨伟	境内自然人	0.42%	17,167, 710			17,167, 710		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况（如有） （参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	太原市杰森实业有限公司为本公司发起人股东。未知其余股东之间有无关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除上述山西焦煤集团有限责任公司外，无持有公司 5% 股份以上股东。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放 弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特 别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
山西焦煤集团有限责任公司	2,228,479,641	人民币普通股	2,228,479,641					
香港中央结算有限公司	160,787,786	人民币普通股	160,787,786					
上海宝钢国际经济贸易有限公司	55,455,798	人民币普通股	55,455,798					
全国社保基金一一二组合	25,887,269	人民币普通股	25,887,269					
全国社保基金一一八组合	23,742,434	人民币普通股	23,742,434					

太原市杰森实业有限公司	19,962,280	人民币普通股	19,962,280
上海同能投资控股有限公司	19,168,732	人民币普通股	19,168,732
汇添富基金管理股份有限公司— 社保基金 16031 组合	18,505,460	人民币普通股	18,505,460
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	17,874,950	人民币普通股	17,874,950
#杨伟	17,167,710	人民币普通股	17,167,710
前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明	太原市杰森实业有限公司为本公司发起人股东。未知其余股东之间有无关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除上述山西焦煤集团有限责任公司外，无持有公司 5% 股份以上股东。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）（参见注 4）	证券账户名称前标注“#”的持有人为既通过普通证券账户持有，又通过 XX 证券公司客户信用交易担保证券账户持有。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山西焦煤集团有限责任公司	赵建泽	2001 年 12 月 12 日	91140000731914164T	煤炭开采、煤炭加工、 煤炭销售、机械制造、 批发零售钢材、压制和 锻造产品、化工（易燃 易爆易腐蚀除外）、建 材、公路货运、汽车修 理、种植业、养殖业、 煤炭技术开发与服务。
控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况	1、焦煤集团通过全资子公司山西焦化集团有限责任公司，持有山西焦化股份 1007936595 股，占山西焦化股份总股本的 51.14%；本公司持有山西焦化股份 114459138 股，占山西焦化股份总股本的 5.81%。2、南风化工集团股份有限公司于 2021 年完成重大资产重组，2022 年 2 月更名为北方铜业（山西）股份有限公司（以下简称“北方铜业”）。中条山有色金属集团有限公司为北方铜业控股股东。焦煤集团通过参股子公司山西焦煤运城盐化集团有限责任公司和全资子公司山西焦煤金融资本投资控股有限公司分别持有北方铜业股份 140,970,768 股和 4,463,522 股，合计 145,434,290 股，占北方铜业总股本的 8.60%。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

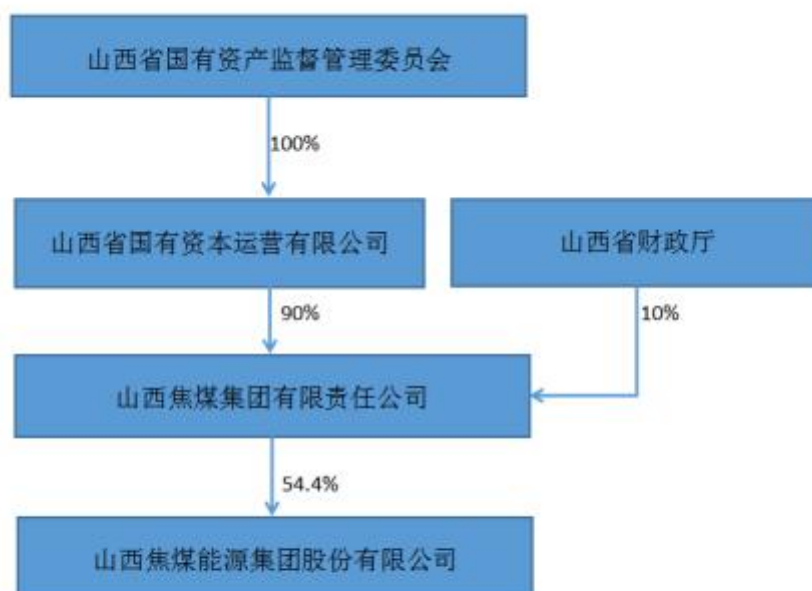
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山西省国有资产管理委员会	未知		未知	未知
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	未知			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、企业债券

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

√ 适用 □ 不适用

1、公司债券基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
山西西山煤电股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	17西煤01	112573.SZ	2017年08月24日	2017年08月24日	2022年08月24日	479,560,900.00	3.28%	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深圳证券交易所
山西焦煤能源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22焦煤01	149765.SZ	2022年01月05日	2022年01月05日	2027年01月05日	2,000,000,000.00	3.18%	本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安	深圳证券交易所

								排按照债券登记机构的相关规定办理。
投资者适当性安排（如有）	面向合格投资者发行，上市后仅限合格投资者参与交易。							
适用的交易机制	竞价交易和大宗交易							
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	不存在							

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
山西西山煤电股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号	不适用	段从峰、王家豪	010-88027267
山西西山煤电股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	中银国际证券有限责任公司	上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层	不适用	王乙琛、王乔	010-66229000
山西西山煤电股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	中德证券有限责任公司	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层	不适用	李冰婷、高飞	010-59026666
山西西山煤电股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	北京市君致律师事务所	北京市朝阳区北大街乙 12 号天辰大厦 9 层	不适用	刘小英、韦焜卿	010-65518580
山西西山煤电股份有限公司 2017	立信会计师事务所（特殊普通合	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼	刘志红、杨韦韦	刘志红、杨韦韦	0351-4937187

年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	伙)				
山西西山煤电股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	中诚信国际信用评级有限责任公司	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼	不适用	徐璐	021-51019090
山西焦煤能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层	不适用	胡涵镜仟、郜爱龙、冯冉、卢武贤	010-86451356
山西焦煤能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座	不适用	宋颐岚、寇志博、杜涵、张宝乐	010-60834900
山西焦煤能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号	不适用	段从峰、王家豪	010-88027267
山西焦煤能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	国泰君安证券股份有限公司	上海市静安区石门二路街道新闻路 669 号博华广场 33 楼	不适用	田野、管锡诚、李璐、冀晓龙	021-38032113
山西焦煤能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	信达证券股份有限公司	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼	不适用	胡婷婷、芦婷、汤斌斌	010-83326872
山西焦煤能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行	中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层	不适用	武晶晶、崔越、国洪岗、陈雅楠、李玥	010-65051166

公司债券（第一期）					
山西焦煤能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	财达证券股份有限公司	石家庄市自强路 35 号	不适用	苑德江、贺圣标	010-83251653
山西焦煤能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	北京市君致律师事务所	北京市东城区新中街 66 号富东大厦	不适用	周娅辉	010-52213236
山西焦煤能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101	张新发、杨韦韦	张新发、杨韦韦	13934049239
山西焦煤能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101	不适用	刘旷、刘翌晨	010-66428877

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
山西西山煤电股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00	0.00	公司在渤海银行股份有限公司太原分行、中国银行股份有限公司山西		是

(第一期)				省分行开设募集资金专项账户以及偿债资金专户，委托其作为账户监管人，并与其签署了《账户监管协议》，严格规范募集资金的存放、使用、支付利息，监督募集资金专项账户的运作；同时，海通证券作为本期债券的受托管理人，监督公司按照《募集说明书》的约定使用募集资金。		
山西焦煤能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	2,000,000,000.00	0.00	2,000,000,000.00	截至报告期末，募集资金尚未使用，募集资金专项账户运作情况正常，不存在募集资金违规使用的情形。公司将按照募集说明书承诺的用途、使用计划进行使用。		是

募集资金用于建设项目

适用 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用 不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	0.55	0.46	19.57%
资产负债率	63.13%	69.21%	-6.08%
速动比率	0.42	0.38	10.53%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	406,111.81	166,775.07	143.51%
EBITDA 全部债务比	54.27%	30.82%	23.45%
利息保障倍数	8.48	4.58	85.15%
现金利息保障倍数	7.57	6.46	17.18%
EBITDA 利息保障倍数	12.1	8.17	48.10%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%

利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%
-------	---------	---------	-------

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 28 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2022]第 ZK10265 号
注册会计师姓名	高飞、杨风勤

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2022]第ZK10265号

山西焦煤能源集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）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，公允反映了贵公司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，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

商誉减值

其他权益工具投资公允价值计量

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）商誉减值	
请参阅财务报表附注“三、（二十）长期资产减值”所述的会计政策及附注“五、（十九）商誉”。截止2021年12月31日，山西焦煤合并财务报表中商誉账面原值为15.78亿元，已提减值准备9.85亿元，账面净值为5.93亿元。	我们就商誉减值实施的审计程序，包括： 了解、评估并测试管理层与商誉减值相关的关键内部控制设计与运行的有效性； 评价资产组和资产组组合可收回金额的确定方法是否符合相关规定；

<p>山西焦煤在每年年度终了对合并形成的商誉进行减值测试。商誉减值的评估结果由管理层依据其聘任的外部专家编制的评估报告进行确定。因为商誉减值评估涉及运用大量判断和估计，同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，因此我们将商誉减值准确性作为关键审计事项。</p>	<p>将管理层在上年计算预计未来现金流量现值时采用的估计与本年实际情况进行比较，评价管理层预测结果的历史准确性；</p> <p>分析管理层对商誉所属资产组的认定和采用的关键假设、参数、方法以及判断，检查其合理性；</p> <p>获取管理层聘请的外部专家出具的商誉估值报告，并对其独立性、客观性以及胜任能力进行评估；</p> <p>复核外部专家对资产组的估计方法以及评估报告，验算商誉减值测试的结果；</p> <p>与管理层和治理层就计提商誉减值准备的依据和关键假设进行了充分讨论；</p> <p>检查与商誉减值相关的信息是否已经在财务报表中做出恰当的列报和披露。</p>
<p>(二) 其他权益工具投资公允价值计量</p>	
<p>请参阅财务报表附注“三、(十) 金融工具”所述的会计政策及附注“五、(十二) 其他权益工具投资”。截止2021年12月31日，山西焦煤合并财务报表中其他权益工具投资账面价值2.16亿元。</p> <p>山西焦煤在资产负债表日对其他权益工具投资进行公允价值计量。其他权益工具投资的公允价值由管理层依据其聘任的外部专家编制的估值报告进行确定。因为其估值涉及运用大量判断和估计，因此我们将其他权益工具投资公允价值计量的准确性作为关键审计事项。</p>	<p>我们就其他权益工具投资实施的审计程序，包括：了解、评估并测试管理层与其他权益工具投资相关的关键内部控制设计与运行的有效性；</p> <p>获取被投资企业截止资产负债表日的财务报表；</p> <p>分析估值报告所采用的关键假设、参数、方法以及判断，检查其合理性；</p> <p>获取管理层聘请的外部专家出具的估值报告，并对其独立性、客观性以及胜任能力进行评估；</p> <p>验算其他权益工具投资公允价值计量的结果；</p> <p>检查与其他权益工具投资相关的信息是否已经在财务报表中做出恰当的列报和披露。</p>

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（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，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（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）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对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 中国注

册会计师：高飞（项目合伙人）

（特殊普通合伙）

中国注册

会计师：杨风勤

中国·上海

2022年4月27日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：山西焦煤能源集团股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,883,652,840.54	4,986,567,023.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,702.52	671,195.35
衍生金融资产		
应收票据	292,977,645.84	1,227,632,885.23
应收账款	1,518,592,799.38	1,896,670,131.58
应收款项融资	1,596,589,908.85	2,501,120,576.35
预付款项	183,237,814.58	246,944,301.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	213,276,566.83	705,034,942.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,660,369,604.61	2,721,048,980.86
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	1,195,437,626.25	847,601,990.90
流动资产合计	15,544,150,509.40	15,133,292,028.51
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	27,000,000.00	
长期股权投资	3,574,718,093.14	3,175,295,658.87

其他权益工具投资	216,286,598.38	208,874,798.38
其他非流动金融资产	25,349,978.15	25,435,871.96
投资性房地产	217,426,639.75	225,443,312.83
固定资产	34,062,886,545.62	33,725,087,106.36
在建工程	2,810,333,599.81	3,765,073,899.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	399,122,392.36	
无形资产	12,199,766,678.38	12,488,976,412.56
开发支出		
商誉	592,980,585.78	794,033,485.78
长期待摊费用	100,151,419.62	115,120,715.55
递延所得税资产	498,044,739.81	575,677,133.51
其他非流动资产	229,657,260.90	378,308,454.41
非流动资产合计	54,953,724,531.70	55,477,326,850.16
资产总计	70,497,875,041.10	70,610,618,878.67
流动负债：		
短期借款	1,874,649,345.83	4,904,466,805.55
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	2,145,574,805.28	4,683,542,743.11
应付账款	13,583,859,235.26	10,832,488,567.37
预收款项		
合同负债	1,859,461,246.12	1,347,409,594.45
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	907,526,771.53	833,933,420.94
应交税费	2,401,907,157.96	666,145,783.34
其他应付款	1,554,844,385.60	5,844,758,328.21
其中：应付利息		

应付股利	226,070,507.79	271,492,972.69
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	3,498,267,770.19	3,271,794,087.96
其他流动负债	240,452,538.11	175,163,247.28
流动负债合计	28,066,543,255.88	32,559,702,578.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,138,267,470.87	7,559,729,528.31
应付债券		479,560,900.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	270,774,073.40	
长期应付款	5,802,089,652.01	6,102,176,281.10
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,844,432,543.66	1,727,871,728.13
递延收益	286,071,593.27	351,184,290.11
递延所得税负债	99,711,515.47	90,759,374.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,441,346,848.68	16,311,282,102.47
负债合计	44,507,890,104.56	48,870,984,680.68
所有者权益：		
股本	4,096,560,000.00	4,096,560,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	344,767,205.84	344,767,205.84
减：库存股		
其他综合收益	9,581,562.83	3,973,322.55
专项储备	846,493,246.40	763,123,886.26
盈余公积	367,288,738.62	154,035,817.82
一般风险准备		
未分配利润	16,896,458,155.53	13,353,539,380.15

归属于母公司所有者权益合计	22,561,148,909.22	18,715,999,612.62
少数股东权益	3,428,836,027.32	3,023,634,585.37
所有者权益合计	25,989,984,936.54	21,739,634,197.99
负债和所有者权益总计	70,497,875,041.10	70,610,618,878.67

法定代表人：赵建泽

主管会计工作负责人：樊大宏

会计机构负责人：曹玲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,909,144,759.46	2,227,706,247.28
交易性金融资产	15,702.52	671,195.35
衍生金融资产		
应收票据	2,391,140,505.35	2,227,212,394.76
应收账款	952,358,933.62	521,918,435.26
应收款项融资	904,489,003.22	853,851,248.02
预付款项	86,847,117.08	108,690,440.36
其他应收款	184,378,742.10	162,020,028.94
其中：应收利息		
应收股利		
存货	325,330,889.17	518,859,224.10
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	2,773,248,069.52	2,601,644,534.58
流动资产合计	11,526,953,722.04	9,222,573,748.65
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	18,712,141,639.38	18,312,303,778.89
其他权益工具投资	216,286,598.38	208,874,798.38
其他非流动金融资产	25,349,978.15	25,435,871.96
投资性房地产	217,426,639.75	225,443,312.83

固定资产	6,721,973,118.89	6,614,384,101.50
在建工程	417,215,397.21	433,898,704.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	298,338,041.16	
无形资产	89,931,204.88	80,895,205.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,835,643.43	7,386,201.16
递延所得税资产	245,067,697.65	309,062,937.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	26,957,565,958.88	26,217,684,911.10
资产总计	38,484,519,680.92	35,440,258,659.75
流动负债：		
短期借款	700,748,611.11	4,014,300,972.22
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,086,847,489.30	3,398,717,055.49
应付账款	10,278,758,635.90	4,085,875,914.02
预收款项		
合同负债	1,736,664,320.85	1,302,738,654.87
应付职工薪酬	484,952,954.84	502,867,678.01
应交税费	192,193,792.79	132,091,006.59
其他应付款	708,491,107.99	4,966,978,980.28
其中：应付利息		
应付股利	8,098,715.90	3,521,180.80
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,299,038,357.33	20,833,481.09
其他流动负债	226,198,265.42	169,356,025.13
流动负债合计	17,713,893,535.53	18,593,759,767.70
非流动负债：		
长期借款	3,508,000,000.00	1,078,000,000.00
应付债券		479,560,900.00
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	222,673,757.40	
长期应付款	35,678,705.16	33,939,155.46
长期应付职工薪酬		
预计负债	715,879,505.88	685,381,019.20
递延收益	138,956,196.52	176,048,460.03
递延所得税负债	1,852,950.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,623,041,114.96	2,452,929,534.69
负债合计	22,336,934,650.49	21,046,689,302.39
所有者权益：		
股本	4,096,560,000.00	4,096,560,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	530,222,623.19	530,222,623.19
减：库存股		
其他综合收益	9,581,562.83	3,973,322.55
专项储备	487,347,930.80	461,813,706.01
盈余公积	333,367,008.49	120,114,087.69
未分配利润	10,690,505,905.12	9,180,885,617.92
所有者权益合计	16,147,585,030.43	14,393,569,357.36
负债和所有者权益总计	38,484,519,680.92	35,440,258,659.75

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	45,285,260,701.65	33,756,582,333.29
其中：营业收入	45,285,260,701.65	33,756,582,333.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,534,861,487.55	30,540,236,503.17
其中：营业成本	31,813,497,335.70	24,898,019,255.95

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,293,584,515.74	1,430,209,063.17
销售费用	284,216,349.12	436,846,047.96
管理费用	2,595,383,976.66	2,505,745,887.33
研发费用	608,769,303.11	382,808,625.67
财务费用	939,410,007.22	886,607,623.09
其中：利息费用	918,744,854.26	729,779,998.75
利息收入	38,948,466.91	55,485,843.60
加：其他收益	103,680,457.34	35,637,929.09
投资收益（损失以“-”号填列）	360,762,413.96	132,399,154.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	422,014,391.59	190,242,319.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-5,510,381.48
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）	106,981.96	-102,318.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	186,792,510.47	38,286,120.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-201,052,900.00	-296,037,521.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,061,778.98	1,759,891.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,204,750,456.81	3,128,289,083.99
加：营业外收入	75,547,272.06	58,606,769.87

减：营业外支出	251,776,424.81	77,403,487.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,028,521,304.06	3,109,492,366.31
减：所得税费用	2,376,138,637.64	907,579,182.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,652,382,666.42	2,201,913,184.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,652,382,666.42	2,201,913,184.13
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	4,165,827,696.18	1,956,303,613.37
2.少数股东损益	486,554,970.24	245,609,570.76
六、其他综合收益的税后净额	5,608,240.28	4,246,627.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,608,240.28	4,246,627.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,539,447.30	2,534,224.10
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	-19,402.70	2,534,224.10
3.其他权益工具投资公允价值变动	5,558,850.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	68,792.98	1,712,403.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	68,792.98	1,712,403.00
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,657,990,906.70	2,206,159,811.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,171,435,936.46	1,960,550,240.47
归属于少数股东的综合收益总额	486,554,970.24	245,609,570.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.0169	0.4775
（二）稀释每股收益	1.0169	0.4775

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：277,763,230.52 元。

法定代表人：赵建泽

主管会计工作负责人：樊大宏

会计机构负责人：曹玲

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	11,226,958,135.10	8,376,996,343.05
减：营业成本	7,178,286,043.19	5,212,721,775.76
税金及附加	778,371,747.71	578,795,860.40
销售费用	72,092,159.29	41,819,900.91
管理费用	1,362,735,807.18	1,322,974,173.42
研发费用	339,198,779.77	221,576,280.66
财务费用	232,529,124.86	216,938,039.88
其中：利息费用	297,802,672.04	273,152,493.76
利息收入	123,384,172.08	129,627,981.18
加：其他收益	55,035,649.09	2,140,204.17
投资收益（损失以“－”号填列）	1,137,019,487.04	672,609,024.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	422,429,817.81	188,539,987.23
以摊余成本计量的金		

融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	106,981.96	-102,318.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	78,622,635.26	11,103,194.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,125,581.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）		243,703.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,534,529,226.45	1,467,038,538.27
加：营业外收入	1,539,823.32	4,351,164.41
减：营业外支出	11,472,782.45	16,446,333.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,524,596,267.32	1,454,943,369.61
减：所得税费用	392,067,059.32	253,802,492.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,132,529,208.00	1,201,140,876.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,132,529,208.00	1,201,140,876.88
（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	5,608,240.28	4,246,627.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,539,447.30	2,534,224.10
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	-19,402.70	2,534,224.10
3.其他权益工具投资公允价值变动	5,558,850.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他	68,792.98	1,712,403.00

综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	68,792.98	1,712,403.00
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	2,138,137,448.28	1,205,387,503.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5206	0.2932
（二）稀释每股收益	0.5206	0.2932

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	39,222,571,093.80	28,385,384,381.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,521,200.07	24,593,204.26
收到其他与经营活动有关的现金	1,009,792,589.94	206,982,554.94
经营活动现金流入小计	40,241,884,883.81	28,616,960,141.19
购买商品、接受劳务支付的现金	15,719,504,038.47	12,660,607,183.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,900,076,035.27	5,016,527,333.60
支付的各项税费	5,876,460,140.29	3,853,042,663.41
支付其他与经营活动有关的现金	1,737,913,544.26	1,845,094,437.12
经营活动现金流出小计	29,233,953,758.29	23,375,271,617.61
经营活动产生的现金流量净额	11,007,931,125.52	5,241,688,523.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,700,771,302.20
取得投资收益收到的现金	31,409,327.69	22,870,426.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,585,507.65	3,675,893.27
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		40,000.00
投资活动现金流入小计	35,994,835.34	1,727,357,621.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,337,159,358.82	2,711,649,464.98
投资支付的现金	23,192.17	1,700,455,010.99

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	3,430,996,274.46	2,288,907,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,768,178,825.45	6,701,011,475.97
投资活动产生的现金流量净额	-4,732,183,990.11	-4,973,653,854.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,800,000.00
取得借款收到的现金	5,631,600,000.00	7,259,946,540.00
收到其他与筹资活动有关的现金	562,864,149.23	1,663,098,984.06
筹资活动现金流入小计	6,194,464,149.23	8,943,045,524.06
偿还债务支付的现金	8,006,008,271.03	9,867,463,579.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,281,790,176.32	1,165,911,633.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	110,000,000.00	70,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,617,673,814.12	277,054,451.66
筹资活动现金流出小计	10,905,472,261.47	11,310,429,664.69
筹资活动产生的现金流量净额	-4,711,008,112.24	-2,367,384,140.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,564,739,023.17	-2,099,349,471.17
加：期初现金及现金等价物余额	3,843,910,689.77	5,943,260,160.94
六、期末现金及现金等价物余额	5,408,649,712.94	3,843,910,689.77

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现	29,168,763,837.69	17,243,593,067.51

金		
收到的税费返还	927,804.53	
收到其他与经营活动有关的现金	164,535,880.76	38,190,277.95
经营活动现金流入小计	29,334,227,522.98	17,281,783,345.46
购买商品、接受劳务支付的现金	16,855,078,796.38	9,803,130,015.68
支付给职工以及为职工支付的现金	3,518,343,822.63	3,208,080,520.47
支付的各项税费	2,123,235,043.75	1,413,983,885.23
支付其他与经营活动有关的现金	305,731,519.66	1,640,378,816.74
经营活动现金流出小计	22,802,389,182.42	16,065,573,238.12
经营活动产生的现金流量净额	6,531,838,340.56	1,216,210,107.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,039,771,302.20
取得投资收益收到的现金	734,836,221.03	590,326,047.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,800.00	282,395.12
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	975,014,423.81	
投资活动现金流入小计	1,709,852,444.84	2,630,379,744.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,708,549.13	1,114,444,826.42
投资支付的现金	23,192.17	2,299,455,010.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,430,996,274.46	2,288,907,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	864,000,000.00	
投资活动现金流出小计	4,373,728,015.76	5,702,806,837.41
投资活动产生的现金流量净额	-2,663,875,570.92	-3,072,427,093.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,900,000,000.00	5,510,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现		1,603,787,000.00

金		
筹资活动现金流入小计	3,900,000,000.00	7,113,787,000.00
偿还债务支付的现金	4,060,000,000.00	6,246,439,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	709,127,045.68	668,704,597.79
支付其他与筹资活动有关的现金	1,328,140,432.61	
筹资活动现金流出小计	6,097,267,478.29	6,915,143,697.79
筹资活动产生的现金流量净额	-2,197,267,478.29	198,643,302.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,670,695,291.35	-1,657,573,683.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,441,922,367.22	3,099,496,050.74
六、期末现金及现金等价物余额	3,112,617,658.57	1,441,922,367.22

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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												小计			
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他				
优 先 股	永 续 债	其 他														
一、上年期末 余额	4,096,560,000.00				344,767,205.84		3,973,322.55	763,123,886.26	154,035,817.82		13,353,393,801.5		18,715,999,612.62	3,023,634,585.37	21,739,634,197.99	
加：会计 政策变更																
前 期差 错更 正																
同 一 控 制 下 企 业 合 并																

其他															
二、本年期初余额	4,096,560.00				344,767,205.84		3,973,322.55	763,123,886.26	154,035,817.82		13,353,393,801.5		18,715,999,612.62	3,023,634,585.37	21,739,634,197.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							5,608,240.28	83,369,360.14	213,252,920.80		3,542,918,775.38		3,845,149,296.60	405,201,441.95	4,250,350,738.55
(一)综合收益总额							5,608,240.28				4,165,827,696.18		4,171,435,936.46	486,554,970.24	4,657,990,670
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配									213,252,920.80		-622,908,920.80		-409,656,000.00	-85,452,103.41	-495,108,103.41
1.提取盈余公积									213,252,920.80		-213,252,920.80				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的											-409,656,000.00		-409,656,000.00	-85,452,103.41	-495,108,103.41

分配											00		00	41	41
4. 其他															
(四)所有者 权益内部结 转															
1. 资本公积 转增资本(或 股本)															
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备							83,3 69,3 60.1 4					83,3 69,3 60.1 4	4,09 8,57 5.12	87,4 67,9 35.2 6	
1. 本期提取							887, 479, 742. 21					887, 479, 742. 21	81,9 87,3 01.7 2	969, 467, 043. 93	
2. 本期使用							-804 ,110, 382. 07					-804 ,110, 382. 07	-77, 888, 726. 60	-881 ,999, 108. 67	
(六) 其他															
四、本期期末 余额	4,0 96, 560 ,00 0.0 0			344, 767, 205. 84		9,58 1,56 2.83	846, 493, 246. 40	367, 288, 738. 62			16,8 96,4 58,1 55.5 3	22,5 61,1 48,9 09.2 2	3,42 8,83 6,02 7.32	25,9 89,9 84,9 36.5 4	

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	3,151,200.00				1,012,936.00		-273,304.55	741,317.669	2,185,625.82		13,362,101.789		20,452,977.824	2,677,300.250	23,130,278.032
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同 一控制下企 业合并					3,012,175.61			100,634.095	33,921.730		341,496.722		3,488,816.217	252,216.744	3,740,444.906
其 他															
二、本年期初 余额	3,151,200.00				4,025,116.618		-273,304.55	841,951.765	2,219,615.95		13,703,598.511		23,941,059.441	2,929,516.995	26,870,722.939
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	945,360.00				-3,680,344.103		4,246,627.10	-78,827.878	-2,065,581.33		-350,059.131		-5,225,206.319	94,117.17	-5,131,088.741
(一)综合收 益总额							4,246,627.10				1,956,303.61		1,960,550.24	245,609.57	2,206,159.811
(二)所有者	945,360.00				-3,680,344.103				-2,138.13		-925,474.77		-5,831.96	9,800.00	-5,831.96

投入和减少资本	,36 0,0 00. 00				80,7 64,1 08.4 1				85,6 95,6 25.8 2		,768, 657. 15		46,8 68,3 91.3 8	,000. 00	7,068 ,391. 38
1. 所有者投入的普通股														9,800 ,000. 00	9,800 ,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	945 ,36 0,0 00. 00				-3,6 80,7 64,1 08.4 1				-2,1 85,6 95,6 25.8 2		-925 ,768, 657. 15		-5,8 46,8 68,3 91.3 8		-5,84 6,868 ,391. 38
(三)利润分配								120, 114, 087. 69		-1,3 80,5 94,0 87.6 9		-1,2 60,4 80,0 00.0 0	-147, 406,1 78.03		-1,40 7,886 ,178. 03
1. 提取盈余公积								120, 114, 087. 69		-120 ,114, 087. 69					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-1,2 60,4 80,0 00.0 0		-1,2 60,4 80,0 00.0 0	-147, 406,1 78.03		-1,40 7,886 ,178. 03
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															

2. 盈余公积 转增资本(或 股本)														
3. 盈余公积 弥补亏损														
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 其他														
(五)专项储 备							-78, 827, 878. 75					-78, 827, 878. 75	-13,8 85,80 2.56	-92,7 13,68 1.31
1. 本期提取							878, 995, 354. 35					878, 995, 354. 35	80,05 4,267 .25	959,0 49,62 1.60
2. 本期使用							-957 ,823, 233. 10					-957 ,823 ,233 .10	-93,9 40,06 9.81	-1,05 1,763 ,302. 91
(六) 其他				419, 698. 07								419, 698. 07		419,6 98.07
四、本期期末 余额	4,0 96, 560 ,00 0.0 0			344, 767, 205. 84		3,97 3,32 2.55	763, 123, 886. 26	154, 035, 817. 82		13,3 53,5 39,3 80.1 5		18,7 15,9 99,6 12.6 2	3,023 ,634, 585.3 7	21,73 9,634 ,197. 99

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度									
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	未分	其他	所有者

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	配利润		权益合计
一、上年期末余额	4,096,560,000.00				530,222,623.19		3,973,322.55	461,813,706.01	120,114,087.69	9,180,885,617.92		14,393,569,357.36
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	4,096,560,000.00				530,222,623.19		3,973,322.55	461,813,706.01	120,114,087.69	9,180,885,617.92		14,393,569,357.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							5,608,240.28	25,534,224.79	213,252,920.80	1,509,620,287.20		1,754,015,673.07
（一）综合收益总额							5,608,240.28			2,132,529,208.00		2,138,137,448.28
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配									213,252,920.80	-622,908,920.80		-409,656,000.00
1.提取盈余公									213,25	-213,		

积									2,920. 80	252, 920. 80		
2. 对所有者 (或股东)的 分配										-409, 656, 000. 00		-409,656 ,000.00
3. 其他												
(四)所有者 权益内部结转												
1. 资本公积转 增资本(或股 本)												
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
(五)专项储 备								25,534 ,224.7 9				25,534,2 24.79
1. 本期提取								417,49 1,928. 00				417,491, 928.00
2. 本期使用								-391,9 57,703 .21				-391,957 ,703.21
(六)其他												
四、本期期末 余额	4,096 ,560, 000.0 0				530,22 2,623. 19		9,581, 562.83	487,34 7,930. 80	333,36 7,008. 49	10,6 90,5 05,9 05.1 2		16,147,5 85,030.4 3

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,151,200.00				1,198,391.419.71		-273,304.55	439,555,943.87	2,185,695,625.82	9,665,022,981.48		16,639,592,666.33
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,151,200.00				1,198,391.419.71		-273,304.55	439,555,943.87	2,185,695,625.82	9,665,022,981.48		16,639,592,666.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	945,360.00				-668,168.796.52		4,246,627.10	22,257,762.14	-2,065,581,538.13	-484,137,363.56		-2,246,023,308.97
（一）综合收益总额							4,246,627.10			1,201,140,876.88		1,205,387,503.98
（二）所有者投入和减少资本	945,360.00				-668,168.796.52				-2,185,695,625.82	-304,684,152.75		-2,213,188,575.09
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	945,360,000.00				-668,168,796.52				-2,185,695,625.82	-304,684,152.75		-2,213,188,575.09
(三)利润分配									120,14,087.69	-1,380,594,087.69		-1,260,480,000.00
1. 提取盈余公积									120,14,087.69	-120,114,087.69		
2. 对所有者(或股东)的分配										-1,260,480,000.00		-1,260,480,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备								22,257,762.14				22,257,762.14
1. 本期提取								404,091,216.00				404,091,216.00
2. 本期使用								-381,833,453.8				-381,833,453.86

								6				
(六) 其他												
四、本期期末	4,09				530,2		3,973,	461,81	120,1	9,180,8		14,393,5
余额	6,56				22,62		322.5	3,706.0	14,08	85,617.		69,357.3
	0,00				3.19		5	1	7.69	92		6
	0.00											

三、公司基本情况

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为山西西山煤电股份有限公司（以下简称“西山煤电”），于1994年4月经山西省人民政府晋政函〔1999〕第【12】号文批准，由山西焦煤集团有限责任公司（原西山煤电（集团）有限责任公司，以下简称“焦煤集团”）、太原西山劳动服务公司、山西煤炭第二工程建设有限公司、太原市杰森实业有限公司、太原佳美彩印包装有限公司等五家股东共同发起设立的股份有限公司。公司于2000年7月26日在深圳证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为91140000713676510D的营业执照。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2021年12月31日，本公司累计发行股本总数409,656万股，注册资本为409,656万元。注册地址：太原市西矿街318号西山大厦，办公地址：山西省太原市小店区长风街115号，母公司为山西焦煤集团有限责任公司，最终实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

本公司属煤炭行业，主要经营活动为：煤炭销售；洗选加工；发供电；电力采购与销售；电力设施承运承修；电力设备及配件的销售；设备清洗；保洁服务；技术开发、技术转让、技术咨询；化验；机电修理；材料加工；节能改造；新能源管理；矿山开发设计施工；矿用及电力器材生产经营；煤炭开采（仅限分支机构）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表业经公司董事会于2022年4月28日批准报出。

本公司子公司的相关信息详见本附注“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源的披露要求

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司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。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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。

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

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“七、(17) 长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

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。

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

金融工具的分类

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

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

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

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

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

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

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

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。

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。

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。

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。

金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

对于应收票据和应收款项融资：当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
商业承兑汇票	出票人为具有较高信用评级的关联企业，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

对于长期应收款，由于均未到收款期，不计提坏账准备。

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

本公司对应收票据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）金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上

计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑 票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
商业承兑汇票	出票人为具有较高的信用评级的关联企业，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / （十）金融工具减值。
本公司对在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

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

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄分析组合	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类	预期损失率

13、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五/(十)金融工具减值。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。

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

组合名称	确定组合的依据	计提方法
信用风险组合	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类	预期损失率
无风险组合	应收职工的代付费用、应收的可抵付租金的融资租赁保证金等划分为无风险组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况计提

15、存货

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。

发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

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。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

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

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。

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

17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

18、持有待售资产

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。

19、债权投资

20、其他债权投资

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / （十）金融工具减值。

21、长期应收款

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / （十）金融工具减值。

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

22、长期股权投资

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。

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。

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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

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。

24、固定资产

(1) 确认条件

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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8-45	3%	2.16%-12.13%
机器设备	年限平均法	6-25	3%	3.88%-16.17%
运输设备	年限平均法	8	3%	12.13%
电子设备	年限平均法	4-10	3%	9.70%-24.25%
办公设备	年限平均法	6-10	3%	9.70%-16.17%
矿井建筑物		按产量吨煤提取 2.5 元		

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

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。

26、借款费用

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。

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。

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。

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。

27、生物资产

28、油气资产

29、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“长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

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

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

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

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

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付

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

(4) 租赁变更

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

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

(5) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

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

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

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(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。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

土地使用权	12年—50年	权证载明的土地使用权期限或协议约定可使用期限
采矿权	30 年— 66.98 年	许可证期限或预计可开采年限，部分子公司按产量摊销
软件	2年—20年	预计受益年限

每期末，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期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。

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。

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

1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

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。

内部研究开发支出的资本化时点：同时满足确认为无形资产的条件时。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

31、长期资产减值

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。

32、长期待摊费用

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

各项费用的摊销期限及摊销方法为：根据收益期限采用平均年限法摊销，明细如下：

类别	摊销年限	备注
矸石山土地补偿款	8年	受益期限
道路改造	17年	受益期限
迁村费用	7年	受益期限

33、合同负债

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。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(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

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

35、租赁负债

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“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“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。

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

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

37、股份支付

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。

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。

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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

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。

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源的披露要求

收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对

价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

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

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

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

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

40、政府补助

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。

确认时点

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。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。

会计处理

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯

地运用该方法。

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

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

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

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

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

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

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或有租金，在减免期间计入损益；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) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

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或有租金，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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现

率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

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租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

43、其他重要的会计政策和会计估计

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联计划的一部分；
- (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。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源的披露要求

煤炭生产安全费用

(1) 会计处理

按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。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。

(2) 安全生产费用的计提标准

公司依据财政部、国家安全生产监督管理总局联合制定的财企《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（[2012]16号）第二章第五条规定：煤炭生产企业安全生产费用依据开采的原煤产量按月提取；第二章第八条规定：危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式平均逐月提取安全生产费用。具体的计提标准：母公司各矿、腾晖煤业安全费用按原煤实际产量计提，计提标准为30元/吨，子公司晋兴能源、水峪煤业、临汾能源按原煤实际产量吨煤15元的标准提取，子公司京唐焦化依第二章第八条的规定提取。

维简费的计提标准

公司依据财政部、国家发展和改革委员会、国家煤矿安全监察局印发的《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》（财建[2004]119号）的通知第三条规定煤炭生产企业根据原煤实际

产量，每月在成本中提取煤矿维简费，具体的计提标准为吨煤6元。

煤矿转产发展资金与环境恢复治理保证金

公司根据山西省人民政府发布的《山西省煤矿转产发展资金提取使用管理办法（试行）》（晋政发〔2007〕40号）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。

公司根据山西省人民政府发布的《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》晋政发〔（2007）41号〕的规定，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。环境恢复治理保证金提取和使用管理遵循“企业所有、专款专用、专户储存、政府监管”的原则。根据山西省人民政府发布的《关于印发进一步促进全省煤炭经济转变发展方式实现持续增长措施的通知》（晋政发〔2013〕26号）的规定，公司自2013年8月1日起至2013年12月31日止，公司暂停提取煤炭企业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》（晋财煤〔2014〕17号），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，公司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。

根据山西省财政厅下发的《关于煤炭企业自行决定提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》（晋财煤〔2017〕66号）规定，结合实际情况，公司2018年度对所属生产矿井按10元/吨恢复提取矿山环境恢复治理保证金。

2019年1月1日起，公司根据山西省人民政府印发《山西省矿山环境治理恢复基金管理办法》（晋政发〔2019〕3号）规定，取消矿山地质环境治理恢复保证金，建立了矿山地质环境治理恢复基金计提制度，按企业会计准则相关规定确认弃置费用，计入相关资产的入账成本，在采矿权剩余年限内直线法折旧，并计入生产成本。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。	第八届董事会第三次会议通过	详见公司2021-010号公告

本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下方法计量使用权资产：

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、(二十四) 预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率（加权平均值：4.5%）来对租赁付款额进行折现。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1) 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	第八届董事会第三次会议	使用权资产	376, 161, 744. 11	145, 367, 776. 69
		长期待摊费用	-7, 386, 201. 16	-7, 386, 201. 16
		租赁负债	167, 799, 577. 67	110, 068, 147. 32
		一年内到期的非流动负债租赁负债	200, 975, 965. 28	27, 913, 428. 21

(2) 执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》(财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”)，自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》
财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号)，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》(财会〔2021〕9号)，自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

(4) 执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”)，“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,986,567,023.93	4,986,567,023.93	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产	671,195.35	671,195.35	
衍生金融资产			
应收票据	1,227,632,885.23	1,227,632,885.23	
应收账款	1,896,670,131.58	1,896,670,131.58	
应收款项融资	2,501,120,576.35	2,501,120,576.35	
预付款项	246,944,301.66	246,944,301.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	705,034,942.65	705,034,942.65	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,721,048,980.86	2,721,048,980.86	
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	847,601,990.90	847,601,990.90	
流动资产合计	15,133,292,028.51	15,133,292,028.51	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,175,295,658.87	3,175,295,658.87	
其他权益工具投资	208,874,798.38	208,874,798.38	
其他非流动金融资产	25,435,871.96	25,435,871.96	
投资性房地产	225,443,312.83	225,443,312.83	
固定资产	33,725,087,106.36	33,725,087,106.36	
在建工程	3,765,073,899.95	3,765,073,899.95	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		376,161,744.11	376,161,744.11
无形资产	12,488,976,412.56	12,488,976,412.56	
开发支出			
商誉	794,033,485.78	794,033,485.78	
长期待摊费用	115,120,715.55	107,734,514.39	-7,386,201.16
递延所得税资产	575,677,133.51	575,677,133.51	
其他非流动资产	378,308,454.41	378,308,454.41	
非流动资产合计	55,477,326,850.16	55,846,102,393.11	368,775,542.95
资产总计	70,610,618,878.67	70,979,394,421.62	368,775,542.95
流动负债：			
短期借款	4,904,466,805.55	4,904,466,805.55	
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	4,683,542,743.11	4,683,542,743.11	
应付账款	10,832,488,567.37	10,832,488,567.37	
预收款项			
合同负债	1,347,409,594.45	1,347,409,594.45	
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	833,933,420.94	833,933,420.94	
应交税费	666,145,783.34	666,145,783.34	
其他应付款	5,844,758,328.21	5,844,758,328.21	
其中：应付利息			
应付股利	271,492,972.69	271,492,972.69	
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	3,271,794,087.96	3,472,770,053.24	200,975,965.28
其他流动负债	175,163,247.28	175,163,247.28	

流动负债合计	32,559,702,578.21	32,760,678,543.49	200,975,965.28
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	7,559,729,528.31	7,559,729,528.31	
应付债券	479,560,900.00	479,560,900.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		167,799,577.67	167,799,577.67
长期应付款	6,102,176,281.10	6,102,176,281.10	
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,727,871,728.13	1,727,871,728.13	
递延收益	351,184,290.11	351,184,290.11	
递延所得税负债	90,759,374.82	90,759,374.82	
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,311,282,102.47	16,479,081,680.14	167,799,577.67
负债合计	48,870,984,680.68	49,239,760,223.63	368,775,542.95
所有者权益：			
股本	4,096,560,000.00	4,096,560,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	344,767,205.84	344,767,205.84	
减：库存股			
其他综合收益	3,973,322.55	3,973,322.55	
专项储备	763,123,886.26	763,123,886.26	
盈余公积	154,035,817.82	154,035,817.82	
一般风险准备			
未分配利润	13,353,539,380.15	13,353,539,380.15	
归属于母公司所有者权益合计	18,715,999,612.62	18,715,999,612.62	
少数股东权益	3,023,634,585.37	3,023,634,585.37	
所有者权益合计	21,739,634,197.99	21,739,634,197.99	
负债和所有者权益总计	70,610,618,878.67	70,979,394,421.62	368,775,542.95

调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，将2021年1月1日已存在的并且剩余租赁期限大于12个月

的租赁合同，根据未来应付租金现值确认租赁负债；根据租赁负债、上述租赁合同对应当摊土地租赁费用确认使用权资产。不调整同期比较报表。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,227,706,247.28	2,227,706,247.28	
交易性金融资产	671,195.35	671,195.35	
衍生金融资产			
应收票据	2,227,212,394.76	2,227,212,394.76	
应收账款	521,918,435.26	521,918,435.26	
应收款项融资	853,851,248.02	853,851,248.02	
预付款项	108,690,440.36	108,690,440.36	
其他应收款	162,020,028.94	162,020,028.94	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	518,859,224.10	518,859,224.10	
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	2,601,644,534.58	2,601,644,534.58	
流动资产合计	9,222,573,748.65	9,222,573,748.65	
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	18,312,303,778.89	18,312,303,778.89	
其他权益工具投资	208,874,798.38	208,874,798.38	
其他非流动金融资产	25,435,871.96	25,435,871.96	
投资性房地产	225,443,312.83	225,443,312.83	
固定资产	6,614,384,101.50	6,614,384,101.50	
在建工程	433,898,704.04	433,898,704.04	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		145,367,776.69	145,367,776.69
无形资产	80,895,205.33	80,895,205.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,386,201.16		-7,386,201.16
递延所得税资产	309,062,937.01		
其他非流动资产			
非流动资产合计	26,217,684,911.10	26,355,666,486.63	137,981,575.53
资产总计	35,440,258,659.75	35,578,240,235.28	137,981,575.53
流动负债：			
短期借款	4,014,300,972.22	4,014,300,972.22	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,398,717,055.49	3,398,717,055.49	
应付账款	4,085,875,914.02	4,085,875,914.02	
预收款项			
合同负债	1,302,738,654.87	1,302,738,654.87	
应付职工薪酬	502,867,678.01	502,867,678.01	
应交税费	132,091,006.59	132,091,006.59	
其他应付款	4,966,978,980.28	4,966,978,980.28	
其中：应付利息			
应付股利	3,521,180.80	3,521,180.80	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	20,833,481.09	48,746,909.30	27,913,428.21
其他流动负债	169,356,025.13	169,356,025.13	
流动负债合计	18,593,759,767.70	18,621,673,195.91	27,913,428.21
非流动负债：			
长期借款	1,078,000,000.00	1,078,000,000.00	
应付债券	479,560,900.00	479,560,900.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		110,068,147.32	110,068,147.32

长期应付款	33,939,155.46	33,939,155.46	
长期应付职工薪酬			
预计负债	685,381,019.20	685,381,019.20	
递延收益	176,048,460.03	176,048,460.03	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,452,929,534.69	2,562,997,682.01	110,068,147.32
负债合计	21,046,689,302.39	21,184,670,877.92	137,981,575.53
所有者权益：			
股本	4,096,560,000.00	4,096,560,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	530,222,623.19	530,222,623.19	
减：库存股			
其他综合收益	3,973,322.55	3,973,322.55	
专项储备	461,813,706.01	461,813,706.01	
盈余公积	120,114,087.69	120,114,087.69	
未分配利润	9,180,885,617.92	9,180,885,617.92	
所有者权益合计	14,393,569,357.36	14,393,569,357.36	
负债和所有者权益总计	35,440,258,659.75	35,578,240,235.28	137,981,575.53

调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，将2021年1月1日已存在的并且剩余租赁期限大于12个月的租赁合同，根据未来应付租金现值确认租赁负债；根据租赁负债、上述租赁合同对应待摊土地租赁费用确认使用权资产。不调整同期比较报表。

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%
教育费附加	实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	实际缴纳的增值税计缴	2%
资源税	应税煤炭销售额为计税依据	8%、6.5%
环境保护税	根据山西省地方税务局公告 2018 年第 1 号.对本省煤炭企业,自 2018 年 1 月起,按大气污染当量数、水污染当量数、固体污染重量数缴纳环境保护税	大气污染物: 1.8 元/污染当量; 水污染物: 2.1 元/ 污染当量; 固体 污染物: 25 元/吨

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

根据科技部火炬高技术产业开发中心下发的《关于河北省2021年第二批备案高新技术企业名单的公告》，子公司京唐焦化2021年被认定为高新技术企业，认定有效期为3年。子公司京唐焦化从2021年起适用15%的企业所得税税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	123,582.88	453,566.43
银行存款	6,172,311,178.60	3,836,967,013.03
其他货币资金	711,218,079.06	1,149,146,444.47
合计	6,883,652,840.54	4,986,567,023.93

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	699,264,172.10	1,122,656,334.16

信用证保证金		
履约保证金		
用于担保的定期存款或通知存款		15,000,000.00
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
信托业务保证金	5,000,000.00	5,000,000.00
环境恢复治理基金	768,968,070.24	
冻结资金	1,770,885.26	
合计	1,475,003,127.60	1,142,656,334.16

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,702.52	671,195.35
其中：		
权益工具投资	15,702.52	671,195.35
其中：		
合计	15,702.52	671,195.35

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	292,977,645.84	1,227,632,885.23
合计	292,977,645.84	1,227,632,885.23

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	295,937,016.00	100.00%	2,959,370.16	1.00%	292,977,645.84					
其中：										
账龄组合	295,937,016.00	100.00%	2,959,370.16	1.00%	292,977,645.84					
合计	295,937,016.00	100.00%	2,959,370.16	1.00%	292,977,645.84					

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合计提		2,959,370.16				2,959,370.16
合计		2,959,370.16				2,959,370.16

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	73,500,900.80	4.23%	73,500,900.80	100.00%		15,894,513.41	0.73%	15,894,513.41	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,664,029,238.46	95.77%	145,436,439.08	8.74%	1,518,592,799.38	2,154,748,600.59	99.27%	258,078,469.01	11.98%	1,896,670,131.58
其中：										

账龄组合	1,664,029,238.46		145,436,439.08	8.74%	1,518,592,799.38	2,154,748,600.59		258,078,469.01	11.98%	1,896,670,131.58
合计	1,737,530,139.26	100.00%	218,937,339.88		1,518,592,799.38	2,170,643,114.00	100.00%	273,972,982.42		1,896,670,131.58

按单项计提坏账准备：57,606,387.39

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山西西山煤电德汇实业有限公司	33,371,451.54	33,371,451.54	100.00%	公司拟破产
临汾市煜佳合冶炼有限公司	19,141,699.00	19,141,699.00	100.00%	失信被执行人
天津铁厂有限公司	14,894,513.41	14,894,513.41	100.00%	债务重组
宝塔石化集团财务有限公司	4,800,000.00	4,800,000.00	100.00%	票据到期未承兑
大唐微水发电厂	901,487.29	901,487.29	100.00%	公司已注销
太原市宝华物资有限公司	180,251.42	180,251.42	100.00%	公司已注销
湖北鄂钢股份有限公司	155,999.68	155,999.68	100.00%	公司已注销
武钢原料处	55,498.46	55,498.46	100.00%	公司已注销
合计	73,500,900.80	73,500,900.80	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
账龄组合	1,664,029,238.46	145,436,439.08	8.74%	
合计	1,664,029,238.46	145,436,439.08	--	

按组合计提坏账准备：-112,642,029.93

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	1,664,029,238.46	145,436,439.08	8.74%
合计	1,664,029,238.46	145,436,439.08	--

确定该组合依据的说明：

一般客户

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,157,090,900.68
1 至 2 年	226,718,990.80
2 至 3 年	97,921,723.47
3 年以上	255,798,524.31
3 至 4 年	70,081,983.64
4 至 5 年	63,835,808.24
5 年以上	121,880,732.43
合计	1,737,530,139.26

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
个别认定	15,894,513.41	57,606,387.39				73,500,900.80
风险组合	258,078,469.01	-112,642,029.93				145,436,439.08
合计	273,972,982.42	-55,035,642.54				218,937,339.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网山西省电力公司	456,515,317.69	26.27%	4,565,153.17
古交市煤气热力公司	283,662,924.07	16.33%	12,040,954.37
国家电网公司华北分部	194,176,014.46	11.18%	1,941,760.14
武乡县城集中供热中心	159,900,151.90	9.20%	43,202,336.87
太原市热力集团有限责任公司	147,837,312.00	8.51%	1,478,373.12
合计	1,242,091,720.12	71.49%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,596,589,908.85	2,501,120,576.35
合计	1,596,589,908.85	2,501,120,576.35

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

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

 适用 不适用

其他说明：

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据		
项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,473,729,509.74	

商业承兑汇票		
合计	5,473,729,509.74	

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	174,272,520.23	95.10%	229,926,365.34	93.11%
1 至 2 年	5,307,086.73	2.90%	2,659,709.39	1.08%
2 至 3 年	1,612,400.10	0.88%	833,925.60	0.34%
3 年以上	2,045,807.52	1.12%	13,524,301.33	5.47%
合计	183,237,814.58	--	246,944,301.66	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
大秦铁路股份有限公司	66,126,867.56	36.09
唐山曹妃甸港联物流有限公司	61,499,985.23	33.56
武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	20,931,383.90	11.42
晋豫鲁铁路通道股份有限公司	16,038,845.20	8.75
古交市润光石料有限公司	12,012,657.38	6.56
合计	176,609,739.27	96.38

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	213,276,566.83	705,034,942.65
合计	213,276,566.83	705,034,942.65

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

员工备用金	28,613,704.95	30,739,292.54
保证金	46,784,000.00	119,295,939.11
代垫款项	13,336,127.27	25,108,507.69
往来款项	213,703,375.00	753,768,081.79
减：其他应收款坏账准备	-89,160,640.39	-223,876,878.48
合计	213,276,566.83	705,034,942.65

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		52,083,317.52	171,793,560.96	223,876,878.48
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第三阶段		-4,702,223.60	4,702,223.60	
本期计提		1,202,084.19	14,945,238.68	16,147,322.87
本期转回			150,863,560.96	150,863,560.96
2021 年 12 月 31 日余额		48,583,178.11	40,577,462.28	89,160,640.39

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	134,490,089.36
1 至 2 年	60,172,630.65
2 至 3 年	9,266,012.46
3 年以上	98,508,474.75
3 至 4 年	29,909,171.28
4 至 5 年	942,650.21
5 年以上	67,656,653.26
合计	302,437,207.22

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	52,083,317.52	-3,500,139.41				48,583,178.11
个别认定法	171,793,560.96	19,647,462.28	150,863,560.96			40,577,462.28
合计	223,876,878.48	16,147,322.87	150,863,560.96			89,160,640.39

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
山西和信电力发展有限公司	150,863,560.96	货币资金
合计	150,863,560.96	--

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山西孝义西山德顺煤业有限公司	往来款	28,938,000.00	1 年以内	9.57%	289,380.00
中诚资产管理有 限公司	应收回投资款	20,930,000.00	5 年以上	6.92%	20,930,000.00
太原市财政局	应收政府补助款	19,277,124.00	1 年以内	6.37%	192,771.24

山西凤霖板业有限公司	往来款	15,627,940.56	2 年以内	5.17%	760,916.60
大秦铁路股份有限公司	往来款	12,930,000.00	1 年以内	4.28%	12,930,000.00
合计	--	97,703,064.56	--	32.31%	35,103,067.84

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
太原市财政局	供热补贴款	19,277,124.00	一年以内	
合计		19,277,124.00		

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

按坏账计提方法分类披露										
类别	期末余额				上年年末余额					
	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 (%)
按单项计提坏账准备	40,577,462.28	13.42	40,577,462.28	100	583,479,241.21	62.81	171,793,560.96	29.44	411,685,680.25	
按组合计提坏账准备	261,859,744.94	86.58	48,583,178.09	18.55	213,276,566.85	37.19	52,083,317.52	15.05	293,349,262.40	
其中：										
账龄组合	261,859,744.94	48,583,178.09	18.55	213,276,566.85	327,229,394.16	52,083,317.52	15.92	275,146,076.64		
无风险组合					18,203,185.76				18,203,185.76	
合计	302,437,207.22	100	89,160,640.37	213,276,566.85	928,911,821.13	100	223,876,878.48		705,034,942.65	

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	2,346,888,233. 85	2,328,731.63	2,344,559,502. 22	1,569,016,801. 22	2,328,731.63	1,566,688,069. 59
在产品	5,710,881.51		5,710,881.51	16,817,520.96		16,817,520.96
库存商品	1,309,767,318. 60		1,309,767,318. 60	1,135,268,975. 51		1,135,268,975. 51
周转材料	139,420.75		139,420.75	239,728.49		239,728.49
在途物资				437,523.43		437,523.43
委托加工物资	192,481.53		192,481.53	1,597,162.88		1,597,162.88
合计	3,662,698,336. 24	2,328,731.63	3,660,369,604. 61	2,723,377,712. 49	2,328,731.63	2,721,048,980. 86

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,328,731.63					2,328,731.63
合计	2,328,731.63					2,328,731.63

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	359,090,349.59	72,934,606.13
预缴税金	4,956,749.00	24,794,670.93
待认证进项税	327,285,638.55	249,872,713.84
短期债权投资	503,095,072.71	500,000,000.00
碳排放权资产	1,009,816.40	
合计	1,195,437,626.25	847,601,990.90

其他说明：

2、与碳排放权交易相关的信息				
碳排放配额变动情况				
项目	本期		上期	
	数量（单位：吨）	金额	数量（单位：吨）	金额
1. 本期期初碳排放配额				
2. 本期增加的碳排放配额	640,262.00	26,931,607.54		
（1）免费分配取得的配额				
（2）购入取得的配额	3,326,272.00	156,231,033.83		

(3) 其他方式增加的配额				
3. 本期减少的碳排放配额	616,255.00	25,921,791.14		
(1) 履约使用的配额	3,020,672.00	143,376,453.60		
(2) 出售的配额	281,593.00	11,844,763.83		
(3) 其他方式减少的配额				
4. 本期期末碳排放配额	24,007.00	1,009,816.40		

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额	期初余额
--------	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	----	------	------	-----	----	------	------	-----

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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	
融资租赁保证金	27,000,000.0 0		27,000,000.0 0				
合计	27,000,000.0 0		27,000,000.0 0				--

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	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											
二、联营企业											
山西西山蓝焰煤层气有限责任公司	16,238,650.42			-16,238,650.42							
太原和瑞实业有限公司	12,632,895.76									12,632,895.76	12,632,895.76
山西焦煤三多能源有限责任公司	4,336,935.95			303,948.85						4,640,884.80	
山西中铝华润有限公司	395,565,956.02			249,955,117.25						645,521,073.27	
山西西山永鑫煤化工有限责任公司	4,000,000.00									4,000,000.00	
西山煤电太原保障性住房建设有限公司	484,637,532.89			-8,591,549.35						476,045,983.54	
山西焦化股份	692,990,379.5			73,212,000.70			22,641,347.60			743,561,032.6	

有限公司	1									1	
山西焦煤集团财务有限责任公司	1,088,771.226.13			123,838,341.06						1,212,609,567.19	
山西西山煤电贸易有限责任公司	131,307,526.84			477,071.67						131,784,598.51	
兴县盛兴公路投资管理有限公司	357,447,451.11			-892,497.89						356,554,953.22	
小计	3,187,928,554.63			422,063,781.87			22,641,347.60			3,587,350,988.90	12,632,895.76
合计	3,187,928,554.63			422,063,781.87			22,641,347.60			3,587,350,988.90	12,632,895.76

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
山西华光发电有限责任公司	84,300,000.00	100,014,500.00
太原燃气集团有限公司	48,000,000.00	50,000,000.00
山西燃气集团有限公司	75,000,000.00	50,000,000.00
天津渤钢六号企业管理合伙企业(有限合伙)	8,986,598.38	8,860,298.38
合计	216,286,598.38	208,874,798.38

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他	其他综合收益转入留存收益的原因

					综合收益的原因	
山西华光发电有限责任公司		123,130,309.97			根据管理层的持有目的判断	
太原燃气集团有限公司		300,000.00			根据管理层的持有目的判断	
山西燃气集团有限公司	164,169.61	164,169.61			根据管理层的持有目的判断	
合计	164,169.61	123,594,479.58				

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	25,349,978.15	25,435,871.96
合计	25,349,978.15	25,435,871.96

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	432,599,799.95			432,599,799.95
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	432,599,799.95			432,599,799.95
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	207,156,487.12			207,156,487.12
2.本期增加金额	8,016,673.08			8,016,673.08
(1) 计提或摊销	8,016,673.08			8,016,673.08
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	215,173,160.20			215,173,160.20
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	217,426,639.75			217,426,639.75
2.期初账面价值	225,443,312.83			225,443,312.83

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

门急诊医技楼	150,903,059.77	正在办理
太原选煤厂会议中心	38,831,581.50	正在办理
合计	189,734,641.27	

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	34,062,886,545.62	33,725,087,106.36
合计	34,062,886,545.62	33,725,087,106.36

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	28,185,420,747.41	33,037,183,060.32	407,060,853.48	1,423,199,079.25	98,603,024.02	63,151,466,764.48
2.本期增加金额	1,086,968,474.24	1,900,906,187.49	69,460,858.51	133,472,036.83	11,682,040.49	3,202,489,597.56
(1) 购置	165,505,306.62	1,221,112,993.98	57,104,399.31	113,699,131.27	11,583,339.49	1,569,005,170.67
(2) 在建工程转入	921,463,167.62	679,793,193.51	12,356,459.20	19,772,905.56	98,701.00	1,633,484,426.89
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	901,002.64	524,832,942.16	38,624,585.27	7,992,260.08	60,045.00	572,410,835.15
(1) 处置或报废	901,002.64	524,832,942.16	38,624,585.27	7,992,260.08	60,045.00	572,410,835.15
4.期末余额	29,271,488,219.01	34,413,256,305.65	437,897,126.72	1,548,678,856.00	110,225,019.51	65,781,545,526.89
二、累计折旧						
1.期初余额	8,787,175,554.23	18,876,929,745.67	302,939,970.48	890,937,220.88	47,735,960.39	28,905,718,451.65

2.本期增加 金额	749,039,215.55	1,903,979,007. 59	25,890,012.36	119,813,062.89	12,696,258.11	2,811,417,556. 50
(1) 计提	749,039,215.55	1,903,979,007. 59	25,890,012.36	119,813,062.89	12,696,258.11	2,811,417,556. 50
3.本期减少 金额	873,972.56	512,808,679.72	37,414,735.84	7,794,646.50	58,243.65	558,950,278.27
(1) 处置 或报废	873,972.56	512,808,679.72	37,414,735.84	7,794,646.50	58,243.65	558,950,278.27
4.期末余额	9,535,340,797. 22	20,268,100,073 .54	291,415,247.00	1,002,955,637. 27	60,373,974.85	31,158,185,729 .88
三、减值准备						
1.期初余额	405,236,836.31	111,691,243.58	229,189.43	3,473,542.90	30,394.25	520,661,206.47
2.本期增加 金额		39,812,044.92				39,812,044.92
(1) 计提		39,812,044.92				39,812,044.92
3.本期减少 金额						
(1) 处置 或报废						
4.期末余额	405,236,836.31	151,503,288.50	229,189.43	3,473,542.90	30,394.25	560,473,251.39
四、账面价值						
1.期末账面 价值	19,330,910,585 .48	13,993,652,943 .61	146,252,690.29	542,249,675.83	49,820,650.41	34,062,886,545 .62
2.期初账面 价值	18,993,008,356 .87	14,048,562,071 .07	103,891,693.57	528,788,315.47	50,836,669.38	33,725,087,106 .36

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	4,128,063,717.86	正在办理

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,810,333,599.81	3,765,073,899.95
合计	2,810,333,599.81	3,765,073,899.95

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
60万吨焦化改扩建古交市气源替代工程	148,809,724.55		148,809,724.55	146,047,925.87		146,047,925.87
奥隆水泥厂				472,805,373.43		472,805,373.43
古交发电-2*66万千瓦低热值煤热电项目	334,905.65		334,905.65	2,892,650.91		2,892,650.91
华通水泥-新建水泥项目	181,652,649.23		181,652,649.23	98,712,152.72		98,712,152.72
晋兴斜沟大井及选煤厂	629,724,605.41		629,724,605.41	1,140,879,019.46		1,140,879,019.46
岢瓦铁路万吨	5,747,848.50		5,747,848.50	45,998,333.44		45,998,333.44

改造						
临汾能源光道基本建设项目	374,830,305.98		374,830,305.98	402,735,607.51		402,735,607.51
临汾能源-西山圪堆 60 万吨技改工程	610,429,442.13		610,429,442.13	605,205,082.69		605,205,082.69
武乡电厂汽轮机通流改造	8,290,884.33		8,290,884.33	7,536,167.36		7,536,167.36
西山煤气化二厂烟气提标工程				40,453,244.92	39,812,044.92	641,200.00
西山煤气化煤场封闭工程	33,743,242.38	12,293,514.80	21,449,727.58	33,743,242.38	12,293,514.80	21,449,727.58
武乡电厂给水泵节能改造						
腾晖联合建筑项目				11,910,253.51		11,910,253.51
其他工程	829,063,506.45		829,063,506.45	808,260,405.47		808,260,405.47
合计	2,822,627,114.61	12,293,514.80	2,810,333,599.81	3,817,179,459.67	52,105,559.72	3,765,073,899.95

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
晋兴斜沟大井及洗煤厂	7,133,254.90 0.00	1,140,879.01 9.46	329,093,872.13	840,248,286.18		629,724,605.41	165.05%	90.00%	525,679,058.72			其他
岢瓦铁路万吨改造	840,000.00	45,998,333.44	8,057,611.37	48,308,096.31		5,747,848.50	101.67%	95.00%				其他
华通	1,240,	98,712	82,940			181,65	76.89	95.00	97,498		5.47%	其他

水泥-新建水泥项目	590,000.00	,152.72	,496.51			2,649.23	%	%	,403.24			
奥隆水泥厂	1,290,000.00	472,805,373.43		472,635,491.72	169,881.71		100.00%	已完工	56,955,305.24		4.88%	其他
60万吨焦化改扩建古交市气源替代工程	881,600,000.00	146,047,925.87	2,761,798.68			148,809,724.55	120.86%	95.00%				其他
古交发电-2*66万千瓦低热值煤热电项目	5,569,610,000.00	2,892,650.91	17,776,278.28	20,334,023.54		334,905.65	82.59%	84.37%	245,279,528.72			其他
临汾能源-西山圪堆60万吨技改工程	342,008,400.00	605,205,082.69	5,224,359.44			610,429,442.13	176.96%	99.00%	69,475,011.34		5.00%	其他
临汾能源光道基本建设项目	560,000,000.00	402,735,607.51	40,891,605.90	68,796,907.43		374,830,305.98	82.45%	99.00%	29,501,811.14	62,833.33	5.00%	其他
武乡电厂汽轮	111,650,000.00	7,536,167.36	754,716.97			8,290,884.33	67.79%	67.79%				其他

机 通 流 改 造												
二 厂 烟 气 提 标 改 造 工 程	32,000 ,000.0 0	641,20 0.00	39,909 ,072.4 2	40,550 ,272.4 2			100.00 %	已完 工				其他
西 山 煤 气 化 煤 场 封 闭 工 程	31,151 ,000.0 0	21,449 ,727.5 8				21,449 ,727.5 8	108.32 %	95.00 %				其他
腾 晖 联 合 建 筑 项 目	17,280 ,000.0 0	11,910 ,253.5 1	6,662, 176.33	18,572 ,429.8 4			107.48 %	已完 工				其他
其 他 工 程		808,26 0,405. 47	144,84 2,020. 43	124,03 8,919. 45		829,06 3,506. 45						
合 计	18,049 ,144.3 00.00	3,765, 073,89 9.95	678,91 4,008. 46	1,633, 484,42 6.89	169,88 1.71	2,810, 333,59 9.81	--	--	1,024, 389,11 8.40	62,833 .33		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	150,991,104.08	189,640,616.68		35,530,023.35	376,161,744.11
2.本期增加金额	178,817,014.77	25,177,895.55	2,178,348.97	70,811,221.33	276,984,480.62
(1) 新增租赁	178,817,014.77	25,177,895.55	2,178,348.97	70,811,221.33	276,984,480.62
3.本期减少金额	455,598.20	152,118,810.18		737,831.54	153,312,239.92
(2) 处置	455,598.20	152,118,810.18		737,831.54	153,312,239.92
4.期末余额	329,352,520.65	62,699,702.05	2,178,348.97	105,603,413.14	499,833,984.81
二、累计折旧					
1.期初余额					
2.本期增加金额	70,951,099.62	166,590,844.66	591,294.28	15,890,593.81	254,023,832.37
(1) 计提	70,951,099.62	166,590,844.66	591,294.28	15,890,593.81	254,023,832.37
3.本期减少金额	455,598.20	152,118,810.18		737,831.54	153,312,239.92
(1) 处置	455,598.20	152,118,810.17		737,831.54	153,312,239.92
4.期末余额	70,495,501.42	14,472,034.48	591,294.28	15,152,762.27	100,711,592.45

三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	258,857,019.23	48,227,667.57	1,587,054.69	90,450,650.87	399,122,392.36
2.期初账面价值	150,991,104.08	189,640,616.68		35,530,023.35	376,161,744.11

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	软件	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	1,206,973.43 0.17			13,416,032.0 16.03	89,146,855.5 8	85,320.75	14,712,237.6 22.53
2.本期增加金额	12,908,838.8 4				6,093,328.66		19,002,167.5 0
(1) 购置	12,908,838.8 4				6,093,328.66		19,002,167.5 0
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							

3.本期减少金额				9,191,116.00			9,191,116.00
(1) 处置				9,191,116.00			9,191,116.00
4.期末余额	1,219,882.26 9.01			13,406,840.9 00.03	95,240,184.2 4	85,320.75	14,722,048.6 74.03
二、累计摊销							
1.期初余额	229,966,469. 55			1,962,416.93 4.87	30,874,415.9 4	3,389.61	2,223,261.20 9.97
2.本期增加金额	36,064,061.3 4			254,474,198. 71	8,476,708.03	5,817.60	299,020,785. 68
(1) 计提	36,064,061.3 4			254,474,198. 71	8,476,708.03	5,817.60	299,020,785. 68
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	266,030,530. 89			2,216,891,13 3.58	39,351,123.9 7	9,207.21	2,522,281.99 5.65
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末							

余额							
四、账面价值							
1.期末 账面价值	953,851,738. 12			11,189,949.7 66.45	55,889,060.2 7	76,113.54	12,199,766.6 78.38
2.期初 账面价值	977,006,960. 62			11,453,615.0 81.16	58,272,439.6 4	81,931.14	12,488,976.4 12.56

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	129,977,763.54	正在办理

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
武乡西山发电	1,577,726,233. 43					1,577,726,233. 43
合计	1,577,726,233. 43					1,577,726,233. 43

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
武乡西山发电	783,692,747.65	201,052,900.00				984,745,647.65
合计	783,692,747.65	201,052,900.00				984,745,647.65

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

由于武乡发电可独立产生现金流量，故将武乡发电经营性资产负债作为资产组。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

本公司于本报告截止日终了对因企业合并所形成的商誉进行减值测试，对商誉估计其可收回金额。根据资产组可收回金额低于其账面价值的金额，确认相应的减值损失。商誉可收回金额由使用价值确定，即根据管理层批准的财务预算之预计现金流量折现而得。现金流预测期为五年，税前折现率为11.41%。折现率是参照同行业上市公司的资本结构、行业风险、净资产收益率等计算确定，折现率反映了货币的时间价值和武乡发电业务的特定风险。现金流量的预测考虑了武乡发电的历史财务资料、预期销售增长率、市场前景以及其他可获得的市场信息。以上假设基于管理层对特定市场的历史经验，并参考了外部信息资源。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
矸石山土地补偿款	3,870,500.01		3,870,500.01		
道路改造	7,557,714.06		536,642.40		7,021,071.66
迁村费用	95,153,645.45		15,858,940.92		79,294,704.53
MBR 膜款	1,152,654.87			1,152,654.87	
贷款金融手续费		15,849,056.54	2,013,413.11		13,835,643.43
合计	107,734,514.39	15,849,056.54	22,279,496.44	1,152,654.87	100,151,419.62

其他说明

土地租赁费的其他减少金额系以前年度已经支付的土地租赁费，本年度执行新租赁准则，调整至使用权资产。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	187,746,463.47	46,936,615.87	187,746,463.46	46,936,615.87
坏账准备	187,629,377.63	46,807,344.43	238,832,541.59	59,708,135.40
资本性支出	20,199,689.47	5,049,922.37	5,533,783.92	1,383,445.98
应付工资（已计提未支付）	196,042,513.83	49,010,628.46	126,227,024.01	31,556,756.00
固定资产折旧	31,770,448.89	7,942,612.22	95,740,444.52	23,935,111.13
政府补助	163,822,863.52	40,955,715.88	209,548,460.04	52,387,115.01
在建工程（试运行收入-费用）	223,007,755.07	55,751,938.77	223,521,539.08	55,880,384.77
安全费及维简费资本性支出折旧	870,740,355.51	217,685,088.87	1,090,554,610.08	272,638,652.51
无形资产摊销	106,824,289.40	26,706,072.34	108,766,479.54	27,191,619.89
弃置费用摊销	4,795,202.40	1,198,800.60	16,237,187.80	4,059,296.95
合计	1,992,578,959.19	498,044,739.81	2,302,708,534.04	575,677,133.51

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	391,434,261.87	97,858,565.47	363,037,499.28	90,759,374.82
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动（新准则适用）	7,411,800.00	1,852,950.00		
合计	398,846,061.87	99,711,515.47	363,037,499.28	90,759,374.82

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额

递延所得税资产		498,044,739.81		575,677,133.51
递延所得税负债		99,711,515.47		90,759,374.82

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	123,427,972.80	259,017,319.31
合计	123,427,972.80	259,017,319.31

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
留抵进项税	76,733,692.95		76,733,692.95	157,495,407.22		157,495,407.22
待认证进项税				2,114,805.86		2,114,805.86
预付工程设备款	67,983,902.06		67,983,902.06	99,656,394.26		99,656,394.26
资源价款	30,539,665.89		30,539,665.89	64,641,847.07		64,641,847.07
土地出让金	54,400,000.00		54,400,000.00	54,400,000.00		54,400,000.00
合计	229,657,260.90		229,657,260.90	378,308,454.41		378,308,454.41

其他说明：

32、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		10,019,250.00
保证借款	148,206,012.50	23,500,000.00
信用借款	1,726,443,333.33	4,870,947,555.55
合计	1,874,649,345.83	4,904,466,805.55

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	975,000,000.00	4,135,523,025.64
银行承兑汇票	1,170,574,805.28	548,019,717.47
合计	2,145,574,805.28	4,683,542,743.11

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	8,903,415,659.71	8,346,447,890.45
1-2 年	3,231,876,326.57	1,130,953,824.49
2-3 年	545,426,759.44	424,910,121.23
3 年以上	903,140,489.54	930,176,731.20
合计	13,583,859,235.26	10,832,488,567.37

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西山煤电（集团）有限责任公司	1,244,261,036.79	业务未完成
山西西山金信建筑有限公司	132,608,963.50	业务未完成
西山煤电（集团）有限责任公司机电厂	111,242,855.76	业务未完成
西山煤电建筑工程集团有限公司矿建第一分公司	44,125,941.21	业务未完成
河南省大成建设工程有限公司	35,959,169.13	业务未完成
西山煤电（集团）有限责任公司西铭多种经营分公司	25,403,291.84	业务未完成
中煤第五建设有限公司第一工程处	24,328,874.94	业务未完成
中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司	21,145,176.93	业务未完成
西山煤电（集团）有限公司屯兰多种经营分公司	20,655,630.32	业务未完成
古县众益城乡建设投资开发有限公司	20,475,325.65	业务未完成
合计	1,680,206,266.07	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
煤炭及副产品销售款	1,859,461,246.12	1,347,409,594.45
合计	1,859,461,246.12	1,347,409,594.45

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	698,577,843.99	5,567,500,340.33	5,374,171,300.81	891,906,883.51
二、离职后福利-设定提存计划	135,355,576.95	855,517,553.65	975,253,242.58	15,619,888.02
三、辞退福利		1,188,270.40	1,188,270.40	
合计	833,933,420.94	6,424,206,164.38	6,350,612,813.79	907,526,771.53

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	326,037,270.83	4,195,333,548.17	4,057,654,802.38	463,716,016.62
2、职工福利费		409,756,298.15	409,756,298.15	
3、社会保险费	2,578,116.50	386,388,966.88	382,512,602.79	6,454,480.59
其中：医疗保险费	198,345.70	284,711,125.56	281,419,584.85	3,489,886.41

工伤保险费	85,030.80	86,392,507.79	86,337,292.69	140,245.90
生育保险费	2,294,740.00	13,629,888.03	13,180,279.75	2,744,348.28
互助金		1,655,445.50	1,575,445.50	80,000.00
4、住房公积金	13,706,688.96	364,372,355.62	370,486,436.58	7,592,608.00
5、工会经费和职工教育经费	351,422,276.56	127,896,274.17	71,332,831.85	407,985,718.88
8、其他短期薪酬	4,833,491.14	83,752,897.34	82,428,329.06	6,158,059.42
合计	698,577,843.99	5,567,500,340.33	5,374,171,300.81	891,906,883.51

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	505,464.02	550,173,788.78	548,002,856.92	2,676,395.88
2、失业保险费	134,540,924.93	46,340,546.30	171,640,339.59	9,241,131.64
3、企业年金缴费	309,188.00	259,003,218.57	255,610,046.07	3,702,360.50
合计	135,355,576.95	855,517,553.65	975,253,242.58	15,619,888.02

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	410,950,682.24	202,009,059.67
企业所得税	1,442,894,046.74	218,199,614.43
个人所得税	56,184,670.57	44,313,977.15
城市维护建设税	21,235,456.17	10,603,458.45
资源税	355,490,250.86	141,992,348.09
房产税	16,254,098.03	68,382.90
土地使用税	8,969,442.47	1,184,018.14
教育费附加（含地方教育费附加）	19,735,733.14	9,694,474.10
车船使用税	6,840.00	6,840.00
水资源税	29,746,945.44	19,304,750.81
印花税	9,283,351.52	9,079,722.25

环保税	23,239,187.25	4,251,442.52
采矿排水资源费	4,180,783.52	3,691,165.80
残疾人就业保障金	1,888,618.76	1,746,529.03
其他税费	1,847,051.25	
合计	2,401,907,157.96	666,145,783.34

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	226,070,507.79	271,492,972.69
其他应付款	1,328,773,877.81	5,573,265,355.52
合计	1,554,844,385.60	5,844,758,328.21

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	226,070,507.79	271,492,972.69
合计	226,070,507.79	271,492,972.69

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

往来款项	672,213,854.43	724,688,314.20
代垫款项	67,619,216.79	20,579,271.47
社保部门	64,958,321.85	139,529,175.76
资产收购款	53,682,060.09	4,486,637,837.61
其他	470,300,424.65	201,830,756.48
合计	1,328,773,877.81	5,573,265,355.52

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
古县众益城乡建设投资开发有限公司	74,157,385.74	未及时支付
洪洞平安恒利建材有限公司	68,545,005.89	未及时支付
太原博安注册安全工程师事务所有限公司	35,000,000.00	未及时支付
孝义市柱濮镇黑坡沟村民委员会	26,419,776.20	未及时支付
西山煤电(集团)有限责任公司水泥厂	24,477,026.44	未及时支付
合计	228,599,194.27	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,611,649,374.02	2,541,266,760.34
一年内到期的应付债券	485,404,433.51	5,559,227.62
一年内到期的长期应付款	282,552,373.46	724,968,100.00
一年内到期的租赁负债	118,661,589.20	200,975,965.28
合计	3,498,267,770.19	3,472,770,053.24

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	240,452,538.11	175,163,247.28
合计	240,452,538.11	175,163,247.28

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,080,000,000.00	903,000,000.00
抵押借款	3,273,749,289.87	4,765,693,166.31
保证借款		500,000,000.00
信用借款	3,784,518,181.00	1,391,036,362.00
合计	8,138,267,470.87	7,559,729,528.31

长期借款分类的说明：

兴能发电：质押借款903,000,000.00元（含一年内到期309,000,000.00元），系兴能发电以电费收费权质押取得的借款。

腾晖煤业：抵押借款150,000,000.00元系腾晖煤业以其固定资产抵押及霍州煤电、阳光焦化提供连带责任保证取得的借款。

古交发电：抵押借款3,436,235,578.31元（含一年内到期312,486,288.44元）系组合担保，其中：3,292,235,578.31元系古交发电以其电费收费权及其项下的应收账款质押、2*66万千瓦发电项目所形成的全部固定资产的抵押及本公司提供连带责任保证取得的借款；144,000,000.00元系古交发电以其电费收费权及其项下的应收账款质押、2*66万千瓦发电项目所形成的全部固定资产的抵押取得的借款。

武乡发电：质押借款486,000,000.00元系通过本公司提供连带责任保证、武乡发电收费权质押、土地使用权质押取得的借款。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
17 西煤 01		479,560,900.00
合计		479,560,900.00

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	减：一年内到期	期末余额
17 西煤 01	2,200,000,000.00	2017-8-24	3+2 年	2,200,000,000.00	479,560,900.00		5,843,533.51			485,404,433.51	
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	421,981,632.54	167,799,577.67
减：未确认融资费用	-32,545,969.94	
减：重分类至一年内到期的非流动负债	-118,661,589.20	

合计	270,774,073.40	167,799,577.67
----	----------------	----------------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	5,802,089,652.01	6,102,176,281.10
合计	5,802,089,652.01	6,102,176,281.10

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付资源价款	6,449,030,764.09	6,057,073,160.87
减：未实现融资费用	697,772,497.41	
造育林费	50,831,385.33	45,103,120.23
合计	5,802,089,652.01	6,102,176,281.10

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	922,266.82		详见说明。
弃置费用	1,843,510,276.84	1,727,871,728.13	
合计	1,844,432,543.66	1,727,871,728.13	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

山西晋泉泓贸易有限公司（原告）诉武乡发电（被告）偿还债务案

案件于2021年10月26日开庭。经民事调解，达成协议：被告尚欠原告煤款48,913,694.58元，共分5期付清上述欠款，被告自2021年11月26日前支付原告第一期煤款11,000,000元，第二、三、四期于每月26日前分别支付1,000,000元，第五期支付余款7,913,694.58元。案件受理费144,799.00元由原告承担。若被告能够按照第一条约定的期限履行义务，原告自愿放弃利息及自行承担诉讼费；若被告不能按照第一条约定的期限和内容履行义务，被告自愿以未按期支付煤款为基数，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）标准，计算从起诉之日起至付清之日止的利息。

截止2021年12月31日，武乡发电应付账款挂账山西晋泉泓贸易有限公司44,976,592.83元，按照调解协议，武乡发电预计支付山西晋泉泓贸易有限公司延期履约利息173,159.88元。

武乡县鑫泰和资源再利用有限公司（原告）诉武乡发电（被告）偿还债务案

案件于2021年9月23日开庭，9月26日判决如下：被告在判决生效之日起十日内支付原告煤款27,411,202.46元，并支付从2021年9月30日起至实际付清之日止的利息（按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算）。若未按判决履行，案件受理费89,428.00元、诉讼保全费5,000.00元，由被告负担。

2021年10月27日，武乡县人民法院下达执行通知书（（2021）晋0429民执345号）执行21,538,340.00元，执行费88,938.00元。

2021年11月26日，双方达成执行和解协议，执行费由被告承担，武乡发电承诺自2021年12月1日起至2022年2月底之前平均分三次付清原告，每次支付6,487,812.88元，原告放弃利息请求。

截止2021年12月31日，武乡发电应付账款仍挂账-武乡县鑫泰和资源再利用有限公司19,463,438.73元，按照法院判决，武乡发电应承担案件受理费89,428.00元、诉讼保全费5,000.00元，执行费88,938.00元，合计183,366.00元，计提了预计负债。

武乡县祥泰鑫商贸有限公司(原告)诉武乡发电（被告）偿还债务案

案件于2021年9月27日开庭。经民事调解，达成协议：被告于2021年10月31日之前支付原告13,300,000.00万元，剩余款项13,386,531.92元于2021年11月30日付清；案件受理费87,859.00元由原

告承担。

2021年11月1日武乡县人民法院下达执行通知书（（2021）晋0429民执361号）执行6,650,000.00元，执行费60,650.00元。

截止2021年12月31日武乡发电应付账款仍挂账-武乡县祥泰鑫商贸有限公司6,382,198.92元，应承担执行费60,650.00元，计提预计负债。

中铝太岳矿业有限公司（原告）诉武乡发电(被告)偿还债务案

案件于2021年9月17日开庭，经民事调解，达成协议：被告支付原告供煤货款8,941,057.54元、案件受理费37,194.00元、保全费5,000.00元，共计8,983,251.54元。支付时间分别为：2021年10月20日前支付300万元，2021年11月20日前支付300万元，剩余款项于2021年12月20日前支付完毕。如被告未在协议指定的期限内履行给付协议，未履行部分应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付原告迟延履行期间的债务利息。

截止2021年12月31日，武乡发电应付账款仍挂账-中铝太岳矿业有限公司5,351,057.54元，按照调解协议，武乡发电应承担案件受理费及保全费42,194.00元，并预计承担延期支付利息22,890.64元，合计65,084.64元，计提了预计负债。

山西焦煤集团金土地生物科技有限公司（原告）诉武乡发电（被告）偿还债务案

案件于2021年8月25日开庭，经民事调解，达成协议：被告于2021年9月30日前支付原告煤款5,000,000.00元，被告于2021年10月31日前支付清余款5,286,919.72元；原告自愿放弃利息和其他诉讼请求；案件受理费42,830.00元由原告承担。如被告不能履行义务，按照原告诉讼请求支付煤款，并以未支付煤款为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）标准为基础，加计50%计算从2021年1月1日起至付清之日止的逾期付款损失。

截止2021年12月31日，武乡发电应付账款仍挂账-山西焦煤集团金土地生物科技有限公司3,236,919.72元，预计应承担延期履约利息189,009.14元，计提了预计负债。

6. 武乡县源鸿煤炭经销有限公司（原告）诉武乡发电（被告）偿还债务案

案件于2021年12月22日开庭。12月30日判决如下：被告于本判决生效之日起十日内支付原告煤款26,754,936.39元，并分别：以2,458,830.90元为基数从2021年9月1日起；以3,316,827.20元为基数从2021年9月11日起；以6,361,485.31元为基数从2021年11月6日起；以6,755,992.35元为基数从2021年11月12日起；以2,546,578.65元为基数从2021年12月2日起；以5,315,221.98元为基数从2021年12月10日起，按同期全国银行同业拆借中心公布一年期贷款市场报价利率支付原告逾期付款损失至本判决确定给付之日止。受理费87,787.00元，由被告负担。

截止2021年12月31日，武乡发电应付账款仍挂账-武乡县源鸿煤炭经销有限公司26,754,936.39元，预计应承担延期履约利息163,210.16元、案件受理费87,787.00元，合计250,997.16元，计提了预计负债。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	351,184,290.11	19,910,000.00	85,022,696.84	286,071,593.27	
合计	351,184,290.11	19,910,000.00	85,022,696.84	286,071,593.27	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
煤矿安全 改造项目	118,597,700.0 0	16,090,00 0.00		38,182,26 3.51			96,505,436.4 9	与资产相 关
矿山生态 环境恢复 治理试点 示范工程	37,240,582.3 3						37,240,582.3 3	与资产相 关
马兰矿瓦 斯治理工 程	15,000,000.0 0			15,000,00 0.00				与资产相 关
空冷乏汽 余热利用 工程	2,395,834.00			1,250,000. 00			1,145,834.00	与资产相 关
燃煤发电 机组超低 排放改造 奖补资金	32,814,723.0 8			8,222,222. 24			24,592,500.8 4	与资产相 关
燃煤发电 机组超低 排放补贴 款	6,720,000.00			1,120,000. 00			5,600,000.00	与资产相 关
智能化工 作面改造	32,000,000.0 0			8,000,000. 00			24,000,000.0 0	与资产相 关
焦炉烟气 脱硫脱硝 工程	7,787,500.00			556,250.0 0			7,231,250.00	与资产相 关
直接空冷 机组冷端 优化及吹 灰优化节 能工程	1,160,000.00			145,000.0 0			1,015,000.00	与资产相 关
2*60 万千 瓦机组节 能管理及 升级改造 项目	3,047,999.98			338,666.6 7			2,709,333.31	与资产相 关
省财政厅 自动监控 设施补助	17,142.84			2,142.86			14,999.98	与资产相 关

费								
省环保局汞污染控制补助费	1,200,000.02			133,333.33			1,066,666.69	与资产相关
省财政厅磨煤机和除尘系统节电改造款	1,800,000.00			200,000.00			1,600,000.00	与资产相关
2012 省财政节能专项补贴	2,250,000.00			225,000.00			2,025,000.00	与资产相关
空冷装置加装尖峰冷却系统	6,573,466.12			657,346.61			5,916,119.51	与资产相关
1#汽轮机通流部分改造项目	9,485,231.48			539,444.44			8,945,787.04	与资产相关
2*600MW 机组给水泵节能改造工程	5,329,444.44			301,666.67			5,027,777.77	与资产相关
2#汽轮机通流部分改造项目	6,330,000.00			360,000.00			5,970,000.00	与资产相关
脱磷脱氮升级改造工程	7,193,626.90			595,334.64			6,598,292.26	与资产相关
5000VD 水泥生产线搬迁补助资金	19,170,666.64			2,054,000.04			17,116,666.60	与资产相关
胶轮车行驶实验（中国煤炭科工太原研究所科研经费）	500,000.00			300,000.00			200,000.00	与资产相关
环保锅炉改造（兴	1,000,000.00			333,333.00			666,667.00	与资产相关

县环保局 锅炉脱硫 除尘改造 补助款)								
石灰石输 运设备环 保专项	504,629.59			55,555.56			449,074.03	与资产相 关
环保专项 资金补助	431,018.16			54,444.48			376,573.68	与资产相 关
除尘系统 补助	231,481.65			22,222.20			209,259.45	与资产相 关
冷凝热政 府补助资 金	2,500,000.32			249,999.9 6			2,250,000.36	与资产相 关
烟气脱硫 设施改造 更新	2,326,666.48			193,888.9 2			2,132,777.56	与资产相 关
焦炉煤气 热电联产	3,010,000.00			1,204,000. 00			1,806,000.00	与资产相 关
年产 30 立 方加气砗 砌块生产 线政府补 助	2,232,990.41			223,299.0 4			2,009,691.37	与资产相 关
国债补助 资金	1,306,666.64			186,666.6 7			1,119,999.97	与资产相 关
节能补助 资金	802,666.64			114,666.6 7			687,999.97	与资产相 关
廉租房补 贴	14,514,074.6 9			381,949.3 3			14,132,125.3 6	与资产相 关
矿山治理	500,000.00	3,820,000. 00		3,820,000. 00			500,000.00	与资产相 关
其他项目	5,210,177.70						5,210,177.70	与资产相 关
合计	351,184,290.1 1	19,910,00 0.00		85,022,69 6.84			286,071,593. 27	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,096,560.00 0.00						4,096,560.00 0.00

其他说明：

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	344,767,205.84			344,767,205.84
合计	344,767,205.84			344,767,205.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						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	2,570,253.33	7,392,397.30			1,852,950.00	5,539,447.30		8,109,700.63
权益法下不能转损益的其他综合收益	2,570,253.33	-19,402.70				-19,402.70		2,550,850.63
其他权益工具投资公允价值变动		7,411,800.00			1,852,950.00	5,558,850.00		5,558,850.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,403,069.22	68,792.98				68,792.98		1,471,862.20
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	450,627.95	68,792.98				68,792.98		519,420.93
其他	952,441.27							952,441.27
其他综合收益合计	3,973,322.55	7,461,190.28			1,852,950.00	5,608,240.28		9,581,562.83

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	99,667,607.83	691,330,902.10	664,117,820.17	126,880,689.76
维简费	14,599,289.54	196,148,840.11	139,992,561.90	70,755,567.75
转产基金	648,856,988.89			648,856,988.89
合计	763,123,886.26	887,479,742.21	804,110,382.07	846,493,246.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	154,035,817.82	213,252,920.80		367,288,738.62
合计	154,035,817.82	213,252,920.80		367,288,738.62

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本公司章程规定，按净利润之10%提取法定盈余公积金213,252,920.80元。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	13,353,539,380.15	13,362,101,789.05
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		341,496,722.57
调整后期初未分配利润	13,353,539,380.15	13,703,598,511.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,165,827,696.18	1,956,303,613.37
减：提取法定盈余公积	213,252,920.80	120,114,087.69
应付普通股股利	409,656,000.00	315,120,000.00
转作股本的普通股股利		945,360,000.00
其他分配		925,768,657.15
期末未分配利润	16,896,458,155.53	13,353,539,380.15

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	44,335,748,621.46	31,149,861,980.80	33,005,692,296.76	24,305,459,688.30
其他业务	949,512,080.19	663,635,354.90	750,890,036.53	592,559,567.65
合计	45,285,260,701.65	31,813,497,335.70	33,756,582,333.29	24,898,019,255.95

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	煤炭分部	煤焦分部	电力分部	建材分部	合计
商品类型							
其中：							
煤炭			26,591,471.1 26.34				26,591,471.1 26.34
焦炭、焦油				10,915,794.5 01.30			10,915,794.5 01.30
电力、热力			333,068,767. 09	5,228,177.64	5,873,641.45 0.34		6,211,938.39 5.07
水泥、熟料等			258,593,349. 02			357,951,249. 73	616,544,598. 75
其他产品			593,884,054. 46	146,788,105. 12	204,903,882. 80	3,936,037.81	949,512,080. 19
合计			27,777,017.2 96.91	11,067,810.7 84.06	6,078,545.33 3.14	361,887,287. 54	45,285,260.7 01.65
按经营地区分类							
其中：							
山西			27,777,017.2 96.91	136,721,054. 95	6,078,545.33 3.14	361,887,287. 54	34,354,170.9 72.54
曹妃甸				10,931,089.7 29.11			10,931,089.7 29.11
合计			27,777,017.2 96.91	11,067,810.7 84.06	6,078,545.33 3.14	361,887,287. 54	45,285,260.7 01.65
市场或客户类型							
其中：							
东北			2,470,672.86 3.28				2,470,672.86 3.28
华北			19,896,988.8 43.42	11,067,810.7 84.06	6,078,545.33 3.14	361,887,287. 54	37,405,232.2 48.16
南方			5,390,420.25 4.13				5,390,420.25 4.13
出口			18,935,336.0 8				18,935,336.0 8
合计			27,777,017.2 96.91	11,067,810.7 84.06	6,078,545.33 3.14	361,887,287. 54	45,285,260.7 01.65

合同类型							
其中：							
按商品转让的时间分类							
其中：							
在某一时点确认			27,777,017.2 96.91	11,067,810.7 84.06	6,078,545.33 3.14	361,887,287. 54	45,285,260.7 01.65
按合同期限分类							
其中：							
按销售渠道分类							
其中：							
合计			27,777,017.2 96.91	11,067,810.7 84.06	6,078,545.33 3.14	361,887,287. 54	45,285,260.7 01.65

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	167,637,233.22	97,142,928.12
教育费附加	149,659,870.70	84,236,890.46
资源税	1,645,347,376.61	1,071,685,839.63
房产税	43,053,892.73	33,636,372.83
土地使用税	29,524,521.63	14,459,958.35
车船使用税	289,207.41	353,199.95
印花税	40,610,247.67	31,909,246.50
水资源税	117,170,647.37	78,967,391.50

环保税	98,656,814.11	12,960,037.86
其他	1,634,704.29	4,857,197.97
合计	2,293,584,515.74	1,430,209,063.17

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	1,426,036.54	
装卸费	19,186,278.50	42,800,165.58
销售服务费	21,036,879.37	213,227,795.30
销售机构费用	161,890,761.79	127,551,952.47
修理费	62,387,146.97	37,426,638.84
保险费	2,888,792.46	2,590,207.44
租赁费	4,146,381.37	4,516,767.40
其他	11,254,072.12	8,732,520.93
合计	284,216,349.12	436,846,047.96

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,762,966,413.15	1,583,216,234.05
材料及低值易耗品	50,131,709.87	45,127,014.46
折旧费	133,045,522.83	85,248,672.83
无形资产摊销	44,074,632.12	26,853,103.62
业务招待费	4,826,284.64	4,964,382.39
差旅费	3,537,179.06	4,368,355.85
办公费	29,237,777.74	24,432,755.49
聘请中介机构费	28,598,194.60	13,296,273.25
修理费	188,232,712.65	286,857,818.31
水电费	36,930,085.51	34,910,872.06
租赁费	99,896,369.93	146,903,863.31
残疾人就业保障金	16,972,121.74	11,992,356.71

其他	196,934,972.82	237,574,185.00
合计	2,595,383,976.66	2,505,745,887.33

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	217,884,511.69	160,677,984.00
材料、配件费用	299,799,688.48	138,653,578.17
折旧费	18,605,064.80	56,284,941.83
动力及燃料	72,480,038.14	27,192,121.67
合计	608,769,303.11	382,808,625.67

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	918,744,854.26	729,779,998.75
其中：租赁负债利息费用	22,702,473.48	
减：利息收入	38,948,466.91	55,485,843.60
其他	59,613,619.87	212,313,467.94
合计	939,410,007.22	886,607,623.09

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	101,038,845.38	33,213,907.52
代扣个人所得税手续费	2,641,611.96	2,424,021.57
合计	103,680,457.34	35,637,929.09

68、投资收益

单位：元

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	422,014,391.59	190,242,319.83
处置交易性金融资产取得的投资收益	342,877.31	748,631.80
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	164,169.61	1,220,405.48
债权投资在持有期间取得的利息收入	10,655,728.97	12,100,000.00
票据贴现息	-72,414,753.52	-71,912,202.77
合计	360,762,413.96	132,399,154.34

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	106,981.96	-102,318.95
合计	106,981.96	-102,318.95

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	134,816,238.09	28,809,710.83
应收票据坏账损失	-2,959,370.16	
应收账款坏账损失	54,935,642.54	9,476,409.26
合计	186,792,510.47	38,286,120.09

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值		-2,328,731.63

损失		
三、长期股权投资减值损失		-1,125,581.48
五、固定资产减值损失	-39,812,044.92	-116,503,631.60
七、在建工程减值损失	39,812,044.92	-26,182,691.16
十一、商誉减值损失	-201,052,900.00	-149,896,886.00
合计	-201,052,900.00	-296,037,521.87

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	4,061,778.98	1,759,891.17

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	6,480,000.00	22,893,448.37	6,480,000.00
盘盈利得	1.67		1.67
罚没收入	3,748,108.88	15,936,306.78	3,748,108.88
小井采矿权产能置换	39,000,000.00		39,000,000.00
其他	26,319,161.51	19,777,014.72	26,319,161.51
合计	75,547,272.06	58,606,769.87	75,547,272.06

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
省环保专 项资金		补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	是	否		223,299.04	与资产相 关
产能压减 补偿款		补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的	是	否		13,808,200 .00	与资产相 关

			补助					
太原财政 关停奖励 款		补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	是	否	6,480,000. 00	6,480,000. 00	与收益相 关
企业稳增 长奖励金		补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	是	否		2,000,000. 00	与资产相 关
国债补助 资金（矿井 水处理站）		补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	是	否		286,462.00	与资产相 关
节能补助 资金（热源 泵）		补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	是	否		95,487.33	与资产相 关
合计						6,480,000. 00	22,893,448 .37	

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,621,800.00	662,000.00	1,621,800.00
非流动资产毁损报废损失	13,365,198.87	33,013,333.46	13,365,198.87
赔款、违约金、罚款支出	35,474,505.57	32,363,965.43	35,474,505.57
滞纳金支出	43,363,915.29		43,363,915.29
碳排放权	150,129,397.60		150,129,397.60
其他	7,821,607.48	11,364,188.66	7,821,607.48
合计	251,776,424.81	77,403,487.55	251,776,424.81

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,291,407,053.29	737,295,006.01
递延所得税费用	84,731,584.35	170,284,176.17
合计	2,376,138,637.64	907,579,182.18

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	7,028,521,304.06
所得税费用	2,376,138,637.64

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、(57)“其他综合收益”。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	39,498,466.91	54,852,566.23
政府补助	153,862,458.36	45,707,065.16
保证金及质保金	22,081,864.01	81,777,924.99
罚款及违约金收入	1,492,710.00	2,294,690.53
备用金退回	332,794.03	6,231,840.64
往来款	692,976,470.04	5,100,000.00
受限资金解冻	5,000,000.00	
代收代垫款项	81,909,380.20	53,571.34
其他	12,638,446.39	10,964,896.05
合计	1,009,792,589.94	206,982,554.94

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用及销售费用	175,661,335.47	260,181,742.17
手续费	2,792,062.40	10,595,781.24
代垫款项	85,473,715.63	1,327,263,657.36
保证金	16,498,724.01	
受限资金	337,346,793.44	
罚款支出	38,474,072.03	30,829,760.20
往来款	950,124,294.56	1,000,000.00
其他	131,542,546.72	215,223,496.15
合计	1,737,913,544.26	1,845,094,437.12

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
委贷及利息		40,000.00
合计		40,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据融资	562,864,149.23	1,663,098,984.06
合计	562,864,149.23	1,663,098,984.06

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据融资	1,608,604,884.12	16,100,000.00
支付借款抵押金	9,068,930.00	2,000,000.00
子公司归还少数股东代垫款项		256,924,451.66
融资手续费		2,030,000.00
合计	1,617,673,814.12	277,054,451.66

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	4,652,382,666.42	2,201,913,184.13
加：资产减值准备	14,260,389.53	257,751,401.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,811,417,556.50	2,639,100,207.79
使用权资产折旧	254,023,832.37	
无形资产摊销	299,020,785.68	347,085,712.16
长期待摊费用摊销	22,279,496.44	21,409,535.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-4,061,778.98	-1,759,891.17
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	13,365,198.87	33,011,813.46
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-106,981.96	102,318.95
财务费用（收益以“—”号填列）	918,744,854.26	761,915,497.80
投资损失（收益以“—”号填列）	-360,762,413.96	-204,311,357.11
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	77,632,393.70	106,583,772.03

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	8,952,140.65	63,700,404.14
存货的减少（增加以“－”号填列）	-939,320,623.75	311,448,133.65
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,707,809,802.44	1,895,637,331.93
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,532,293,807.31	-3,191,899,541.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,007,931,125.52	5,241,688,523.58
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	5,408,649,712.94	3,843,910,689.77
减：现金的期初余额	3,843,910,689.77	5,943,260,160.94
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	1,564,739,023.17	-2,099,349,471.17

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	3,430,996,274.46
其中：	--
山西汾西矿业集团水峪煤业有限责任公司	3,430,996,274.46
取得子公司支付的现金净额	3,430,996,274.46

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,408,649,712.94	3,843,910,689.77
其中：库存现金	123,582.88	453,566.43
可随时用于支付的银行存款	5,401,572,223.10	3,836,967,013.03
可随时用于支付的其他货币资金	6,953,906.96	6,490,110.31
三、期末现金及现金等价物余额	5,408,649,712.94	3,843,910,689.77

其他说明：

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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,475,003,127.60	保证金、环境恢复治理基金等
固定资产	4,797,178,778.26	抵押贷款
无形资产	317,201,869.24	抵押贷款
在建工程	334,905.65	抵押贷款
合计	6,589,718,680.75	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
一、与资产相关的补助			
煤矿安全改造项目	96,505,436.49	递延收益	38,182,263.51
西铭矿矿山生态环境恢复治理试点示范工程	37,240,582.33	递延收益	
马兰矿瓦斯治理工程	15,000,000.00	递延收益	15,000,000.00
空冷乏汽余热利用工程	1,145,834.00	递延收益	1,250,000.00

燃煤发电机组超低排放改造奖补资金	24,592,500.84	递延收益	8,222,222.24
燃煤发电机组超低排放补贴款	5,600,000.00	递延收益	1,120,000.00
智能化工作面改造	24,000,000.00	递延收益	8,000,000.00
焦炉烟气脱硫脱硝工程	7,231,250.00	递延收益	556,250.00
直接空冷机组冷端优化及吹灰优化节能工程	1,015,000.00	递延收益	145,000.00
2*60 万千瓦机组节能管理及升级改造项目	2,709,333.31	递延收益	338,666.67
省财政厅自动监控设施补助费	14,999.98	递延收益	2,142.86
省环保局汞污染控制补助费	1,066,666.69	递延收益	133,333.33
省财政厅磨煤机和除尘系统节电改造款	1,600,000.00	递延收益	200,000.00
2012 省财政节能专项补贴	2,025,000.00	递延收益	225,000.00
空冷装置加装尖峰冷却系统	5,916,119.51	递延收益	657,346.61
1#汽轮机通流部分改造项目	8,945,787.04	递延收益	539,444.44
2*600MW 机组给水泵节能改造工程	5,027,777.77	递延收益	301,666.67
2#汽轮机通流部分改造项目	5,970,000.00	递延收益	360,000.00
脱磷脱氮升级改造工程	6,598,292.26	递延收益	595,334.64
5000VD 水泥生产线搬迁补助资金	17,116,666.60	递延收益	2,054,000.04
胶轮车行驶实验	200,000.00	递延收益	300,000.00
环保锅炉改造	666,667.00	递延收益	333,333.00
石灰石输运设备环保专项	449,074.03	递延收益	55,555.56
环保专项资金补助	376,573.68	递延收益	54,444.48
除尘系统补助	209,259.45	递延收益	22,222.20
冷凝热政府补助资金	2,250,000.36	递延收益	249,999.96
烟气脱硫设施改造更新	2,132,777.56	递延收益	193,888.92
焦炉煤气热电联产	1,806,000.00	递延收益	1,204,000.00
年产 30 立方加气砼砌块生产线政府补助	2,009,691.37	递延收益	223,299.04
国债补助资金	1,119,999.97	递延收益	186,666.67
节能补助资金	687,999.97	递延收益	114,666.67

廉租房补贴	14,132,125.36	递延收益	381,949.33
基建配套专项资金		递延收益	7,300,000.00
矿山治理	500,000.00	递延收益	3,820,000.00
其他项目	5,210,177.70	递延收益	
2、与收益相关的补助			
岢岚县应急管理局奖励金	110,000.00	其他收益	110,000.00
就业补助金和社保补助金	1,015,087.40	其他收益	1,015,087.40
发明专利奖励	5,000.00	其他收益	5,000.00
市级技术创新引导奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
省级科技创新和科学普及	25,000.00	其他收益	25,000.00
煤焦化技术中心补助经费	200,000.00	其他收益	200,000.00
供热补助	1,965,237.70	其他收益	1,965,237.70
古交市财政小升规奖励金	50,000.00	其他收益	50,000.00
疫情期间复产增效奖励资金	1,300,000.00	其他收益	1,300,000.00
"小升规"入规企业市级奖励金	61,700.00	其他收益	61,700.00
古县中小企业局奖励资金	61,700.00	其他收益	61,700.00
矿山治理	3,820,000.00	其他收益	3,820,000.00
抢险救援奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
车管所奖励	16,500.00	其他收益	16,500.00
工业总产值增量奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
非常规天然气开发利用	1,900,400.00	其他收益	1,900,400.00
稳岗补贴	1,596,952.73	其他收益	1,596,952.73
产能减压补偿款	6,480,000.00	营业外收入	6,480,000.00
土地税减免	58,570.71	其他收益	58,570.71

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--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	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
山西西山热电有限责任公司	山西省太原市	太原市万柏林区白家庄路 75 号	制造业	91.65%		设立
山西兴能发电有限责任公司	山西省古交市	古交市屯兰街办木瓜会村	制造业	80.00%		设立
山西西山晋兴能源有限责任公司	山西省吕梁市兴县	吕梁市兴县魏家滩镇斜沟村	采掘业	90.00%		设立
山西临汾西山能源有限责任公司	山西省临汾市	临汾市临汾经济技术开发区西段路南	制造业	100.00%		设立
山西西山华通建材有限公司	山西省太原市	太原市万柏林区门矿五二街白家庄矿招待所二楼	制造业	51.00%		设立
山西古交西山义城煤业有限责任公司	山西省古交市	古交市镇城底镇义里村	采掘业	51.00%		设立
唐山首钢京唐	曹妃甸工业区	曹妃甸工业区	制造业	50.00%		设立

西山焦化有限责任公司						
山西西山华通水泥有限公司	山西省古交市	古交市马兰镇营立村上河滩	制造业	97.00%		设立
古交西山发电有限公司	山西省古交市	古交市屯兰街办木瓜会村兴园路	制造业	100.00%		设立
山西西山煤气化有限责任公司	山西省太原市	太原市古交马兰镇	制造业	100.00%		同一控制企业合并
武乡西山发电有限责任公司	山西省武乡县	武乡县丰州镇下城村	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
山西西山永鑫煤炭有限责任公司	山西省安泽县	山西省安泽县唐城镇车村	制造业	60.00%		设立
山西山西矿业集团水峪煤业有限责任公司	山西省孝义市	山西省吕梁市孝义市兑镇镇水峪矿区	制造业	100.00%		同一控制企业合并
霍州煤电集团河津腾晖煤业有限责任公司	山西省河津市	山西省运城市河津市卜化乡杜家湾村	制造业	51.00%		同一控制企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本公司持有子公司唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司的股份为50%，在其董事会中，本公司派出董事人数为4人，另一股东首钢京唐钢铁联合有限责任公司派出董事人数为3人，本公司可以主动董事会的决策。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山西兴能发电有限责任公司	20.00%	-194,480,337.11		-28,820,494.84
山西西山晋兴能源有限责任公司	10.00%	426,404,694.87	60,000,000.00	1,676,159,040.20

唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	50.00%	29,263,533.53	1,114,044,206.30
------------------	--------	---------------	------------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山西兴能发电有限责任公司	977,971,551.96	3,390,542,474.70	4,368,514,026.66	3,871,498,966.00	641,117,534.96	4,512,616,500.96	876,677,063.38	3,745,064,634.18	4,621,741,697.56	2,848,511,929.25	944,930,557.08	3,793,442,486.33
山西西山晋兴能源有限责任公司	8,066,251,326.24	18,978,763,536.52	27,045,014,862.76	4,714,679,594.55	5,555,354,036.06	10,270,033,630.61	4,124,808,423.83	18,748,797,157.55	22,873,605,581.38	4,023,282,321.83	5,736,739,241.74	9,760,021,563.57
唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	3,190,992,791.00	1,555,962,980.56	4,746,955,771.56	2,506,819,621.70	12,047,737.20	2,518,867,358.90	2,530,141,759.70	1,777,873,986.27	4,308,015,745.97	1,825,155,516.05	307,787,500.00	2,132,943,016.05

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山西兴能发电有限责任公司	3,089,736,272.80	-972,401,685.53	-972,401,685.53	365,384,568.84	2,551,322,978.08	6,110,156.24	6,110,156.24	510,281,192.93
山西西山	11,932,396	4,166,164,	4,166,164,	1,746,669,	7,462,709,	1,597,495,	1,597,495,	1,352,383,

晋兴能源 有限责任 公司	,691.75	403.78	403.78	807.02	653.58	908.94	908.94	683.77
唐山首钢 京唐西山 焦化有限 责任公司	10,931,089 ,729.11	58,527,067 .07	58,527,067 .07	837,974,22 0.04	7,350,697, 535.09	80,485,168 .88	80,485,168 .88	866,611,86 9.49

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或
--------	-------	-----	------	------	--------

营企业名称				直接	间接	联营企业投资的会计处理方法
山西焦化股份有限公司	山西省洪洞县	山西省洪洞县	制造业	5.81%		权益法
山西焦煤集团财务有限责任公司	太原市新晋祠路一段 8 号	太原市新晋祠路一段 8 号	金融业	20.00%		权益法
西山煤电太原保障性住房建设有限公司	太原市万柏林区西机路 68 号	太原市万柏林区西机路 68 号	制造业	49.00%		权益法
山西中铝华润有限公司	山西省吕梁市兴县瓦塘镇兴汉村	山西省吕梁市兴县瓦塘镇兴汉村	制造业	20.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

本公司持有山西焦化股份有限公司的股权比例为 5.81%，是其第二大股东，派有董事，并参与其的生产经营决策，故采用权益法核算。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
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		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	山西焦化股份有限公司	山西焦煤集团有限责任公司	西山保障房	山西中铝华润有限公司	山西焦化股份有限公司	山西焦煤集团有限责任公司	西山保障房	山西中铝华润有限公司
流动资产	3,365,804,313.19	35,250,218,955.53	4,222,570,573.81	375,566,903.68	5,179,868,772.18	20,074,627,581.71	3,873,190,049.17	643,121,058.26
非流动资产	17,220,086,498.10	8,380,493,253.95	1,147,176.18	3,770,894,901.71	16,227,264,695.13	11,262,833,775.76	1,353,060.40	3,956,522,928.20
资产合计	20,585,890,811.29	43,630,712,209.48	4,223,717,749.99	4,146,461,805.39	21,407,133,467.31	31,337,461,357.47	3,874,543,109.57	4,599,643,986.46
流动负债	7,591,250,210.83	37,404,878,587.03	2,555,601,816.22	890,245,399.97	9,175,566,429.64	25,781,185,223.91	2,102,093,912.13	2,622,483,689.73
非流动负债	597,138,987.55	129,159,308.86	696,597,538.33	500,000.00	614,215,267.28	112,420,012.93	783,393,007.88	
负债合计	8,188,389,198.38	37,534,037,895.89	3,252,199,354.55	890,745,399.97	9,789,781,696.92	25,893,605,236.84	2,885,486,920.01	2,622,483,689.73
少数股东权益								

归属于母公司股东权益	12,397,501,612.91	6,096,674,313.59	971,518,395.44	3,255,716,405.42	11,161,655,348.86	5,443,856,120.62	989,056,189.56	1,977,160,296.73
按持股比例计算的净资产份额	720,294,843.71	1,219,334,862.72	476,044,013.77	651,143,281.08	648,492,175.77	1,088,771,224.12	484,637,532.89	395,432,059.35
调整事项					41,947,353.12			
--商誉	23,266,188.90				41,947,353.12			
--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	743,561,032.61	1,212,609,567.19	476,045,983.54	645,521,073.27	692,990,379.51	1,088,771,226.13	484,637,532.89	395,565,956.20
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	11,226,552,292.34	1,136,566,453.09	169,012,592.26	8,028,780,016.28	7,100,829,071.41	919,302,926.40	2,332,455,481.04	3,561,831,261.32
净利润	1,031,753,205.88	618,383,205.28	-17,537,794.12	1,249,775,586.23	1,007,653,698.35	522,633,694.63	510,786.38	228,892,775.73
终止经营的净利润								
其他综合收益	-1,933,041.75	808,500.00			2,721,853.99	7,688,183.80		
综合收益总额	1,029,820,164.13	619,191,705.28	-17,537,794.12	1,249,775,586.23	1,010,375,552.34	530,321,878.43	510,786.38	228,892,775.73
本年度收到的来自联营企业的股利	22,641,347.60				8,801,389.10			

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	496,980,436.53	513,330,564.32
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-19,271,167.76	-44,235,843.56
--综合收益总额	-19,271,167.76	-44,235,843.56

其他说明

(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**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
山西兴光输电有限公司	-29,338,445.82	-2,602,465.33	-31,940,911.15

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会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。

信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、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。

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	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
短期借款	1,874,649,345.83				1,874,649,345.83
应付票据	2,145,574,805.28				2,145,574,805.28

应付账款	13,583,859,235.26				13,583,859,235.26
其他应付款	1,554,844,385.60				1,554,844,385.60
一年内到期的非流动负债	3,498,267,770.19				3,498,267,770.19
长期借款		1,804,004,469.44	3,731,708,865.32	2,602,554,136.11	8,138,267,470.87
长期应付款		182,794,666.29	183,120,088.41	5,436,174,897.31	5,802,089,652.01
租赁负债		81,159,013.16	178,188,254.78	11,426,805.46	270,774,073.40
合计	22,657,195,542.16	2,067,958,148.89	4,093,017,208.51	8,050,155,838.88	36,868,326,738.44

项目	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
短期借款	4,904,466,805.55				4,904,466,805.55
应付票据	4,683,542,743.11				4,683,542,743.11
应付账款	10,832,488,567.37				10,832,488,567.37
其他应付款	5,844,758,328.21				5,844,758,328.21
一年内到期的非流动 负债	3,271,794,087.96				3,271,794,087.96
长期借款		1,963,925,770.00	2,159,568,180.00	3,436,235,578.31	7,559,729,528.31
长期应付款		966,894,754.23	847,500,000.00	4,287,781,526.87	6,102,176,281.10
应付债券		479,560,900.00			479,560,900.00
租赁负债					
合计	29,537,050,532.20	3,410,381,424.23	3,007,068,180.00	7,724,017,105.18	43,678,517,241.61

3. 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。

(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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	15,702.52			15,702.52
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,702.52			15,702.52
（2）权益工具投资	15,702.52			15,702.52
（三）其他权益工具投资			216,286,598.38	216,286,598.38
（六）应收款项融资			1,596,589,908.85	1,596,589,908.85
（七）其他非流动金融资产			25,349,978.15	25,349,978.15
持续以公允价值计量的资产总额	15,702.52		1,838,226,485.38	1,838,242,187.90
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 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
- 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
- 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
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
山西焦煤集团有限责任公司	新晋祠路一段 1 号	制造业	1,062,322.99	54.40%	54.40%

本企业的母公司情况的说明

山西焦煤集团有限责任公司以煤炭开采加工为主，集矿井建设、煤矿机械制造、机电设备修造、发供电、化工、建筑安装、建材、运输、进出口贸易以及三产服务业于一体的主业突出、综合发展的多元化大型企业集团。

2005年12月11日，根据国家债转股政策，焦煤集团与中国信达资产管理公司等三家公司签订《关于共同出资设立西山煤电集团有限责任公司之出资人协议》，将所持山西焦煤（原西山煤电）的股权与原西山煤电（集团）公司的其他资产一起作为出资，设立山西焦煤西山煤电集团有限责任公司，即西山煤电（集团）有限责任公司。该公司成立后，将拥有本公司的控股权，截止报告日，焦煤集团所持本公司股权尚未划转至西山煤电（集团）有限责任公司。

法定代表人：赵建泽。

本企业最终控制方是山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

焦煤集团原由山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山西国资委”）直接监管，根据山西国资委（晋国资发201735号）《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将持有的省属22户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的通知》的要求，山西国资委决定将所持有的焦煤集团100%股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司，现已更名为山西省国有资本运营有限公司（以下

简称“国运公司”)，并于2017年8月17日完成工商登记变更。本次变更不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注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在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山西焦煤集团国际贸易有限公司(以下简称"焦煤国际贸易")	受同一母公司控制
山西焦煤集团国际发展股份有限公司(以下简称"焦煤国际发展")	受同一母公司控制
山西焦化集团有限公司(以下简称"山西焦化集团")	受同一母公司控制
山西焦煤集团中源物贸有限责任公司(以下简称"中源物贸")	受同一母公司控制
山西焦煤集团日照有限责任公司(以下简称"山焦日照公司")	受同一母公司控制
霍州煤电集团有限责任公司(以下简称"霍州煤电")	受同一母公司控制
山西焦煤爱钢装备再制造有限公司(以下简称"山焦爱钢")	受同一母公司控制
山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司(以下简称"山焦公路物流")	受同一母公司控制
山西焦煤集团有限责任公司煤炭销售总公司(以下简称"山焦销售总公司")	受同一母公司控制
山西焦煤集团投资有限公司(以下简称"山焦投资")	受同一母公司控制
山西焦煤集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")	受同一母公司控制
山西汾西矿业(集团)有限责任公司(以下简称"汾西矿业")	受同一母公司控制
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司(以下简称"运城盐化")	受同一母公司控制

山西焦煤集团金土地农业开发有限公司（以下简称“山焦金土地”）	受同一母公司控制
山西省安瑞风机电气股份有限公司（以下简称“安瑞风机电气”）	受同一母公司控制
山西焦煤集团（香港）有限公司（以下简称“焦煤香港公司”）	受同一母公司控制
华晋焦煤有限责任公司（以下简称“华晋焦煤公司”）	受同一母公司控制
山西焦煤机械电气有限公司（以下简称“山焦机械”）	受同一母公司控制
山西焦煤和泰园林绿化工程有限公司（以下简称“和泰绿化”）	受同一母公司控制
山西焦煤集团房地产开发有限公司（以下简称“山焦房地产”）：	受同一母公司控制
太原矿机电气科技有限公司（以下简称“太原矿机”）：	受同一母公司控制
山西焦煤集团煤焦销售有限公司（以下简称“山焦销售”）	受同一母公司控制
山西焦煤机电装备电子商务有限公司（以下简称“焦煤机电装备”）	受同一母公司控制
山西焦煤金融资本投资控股有限公司（以下简称“焦煤金融资本”）	受同一母公司控制
山西焦煤集团有限责任公司机关事务管理中心（以下简称“焦煤机关事务”）	受同一母公司控制
山西省焦炭集团有限责任公司（以下简称“山焦焦炭”）	受同一母公司控制
山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“煤炭进出”）	受同一母公司控制
山西云数据科技有限公司（以下简称“山西云数据”）	受同一母公司控制
山西省民爆集团有限公司（以下简称“山西民爆集团”）	受同一母公司控制
山西焦煤机电装备电子商务有限公司（以下简称“山焦电子商务”）	受同一母公司控制
山西焦煤机械电气有限公司（以下简称“山焦机械电气”）	受同一母公司控制
山西国控集团能源有限公司（以下简称“国控能源”）	同受国运公司控制
华新燃气集团有限公司（以下简称“华新燃气”）	同受国运公司控制
山西兴新安全生产技术服务有限公司（以下简称“兴新技术”）	同受国运公司控制
华远国际陆港集团有限公司（以下简称“华远陆港”）	同受国运公司控制
山西云时代技术有限公司（以下简称“云时代”）	同受国运公司控制
晋能控股电力集团有限公司（以下简称“晋能集团”）	同受国运公司控制
山西建设投资集团有限公司（以下简称“山西建投”）	同受国运公司控制
山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称“潞安矿业”）	同受国运公司控制

华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）	同受国运公司控制
太原重型机械集团有限公司（以下简称“太原重机”）	同受国运公司控制
华新燃气集团有限公司（以下简称“华新燃气”）	同受国运公司控制
山西水务投资集团有限公司（以下简称“山西水务”）	同受国运公司控制
太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）	同受国运公司控制
晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“晋能煤业”）	同受国运公司控制
晋能控股装备制造集团有限公司（以下简称“晋能装备”）	同受国运公司控制
山西大地环境投资控股有限公司（以下简称“山西大地环境投资”）	同受国运公司控制
山西省文化旅游投资控股集团有限公司（以下简称“山投集团”）	同受国运公司控制
山西普通企业资产管理有限公司（以下简称“山西普通”）	同受国运公司控制
太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称“太原煤气化公司”）	同受国运公司控制
山西汽运集团迎泽物流有限公司（以下简称“山西汽运”）	同受国运公司控制
山西交通控股集团有限公司（以下简称“山交集团”）	同受国运公司控制
万家寨水务控股集团有限公司（以下简称“万家寨水务集团”）	同受国运公司控制
山西国际能源集团有限公司（以下简称“山西国际能源”）	同受国运公司控制

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
山焦西山	采购商品	2,981,382,030.81		否	78,265,648,300.66
山焦西山	接受劳务	3,753,601,380.68		否	2,761,932,831.59
山焦汾西	采购商品	280,283,244.90		否	387,797,015.05
山焦汾西	接受劳务	301,397,379.64		否	426,389,754.33
山焦霍州	采购商品	47,722,828.45		否	30,577,110.44
山焦霍州	接受劳务	69,378,516.77		否	32,453,312.75
山焦国贸	接受劳务	4,109,651.87		否	

山焦国发	采购商品			否	751,160,615.71
山焦国发	接受劳务	19,649,100.03		否	1,109,005.74
山西焦煤集团及其他部分子公司	采购商品	489,816,452.21		否	
山西焦煤集团及其他部分子公司	接受劳务	250,607,604.75		否	
晋能集团	采购商品	133,296,357.32		否	377,271,498.49
晋能集团	接受劳务			否	4,718,313.99
太重集团	采购商品	13,888,495.58		否	6,316,829.56
太重集团	接受劳务	2,743,362.80		否	
山西建设	接受劳务	366,538,538.53		否	196,472,630.50
华新燃气	接受劳务	5,103,396.21		否	
山西大地环境	接受劳务	39,611.32		否	200,637.17
山投集团	接受劳务	72,169.81		否	
华远陆港	采购商品			否	60,633,974.78
华远陆港	接受劳务	34,989,828.04		否	34,426,234.91
山西国运公司及其他公司	采购商品			否	48,091,328.89
山西国运公司及其他公司	接受劳务	1,027,971.80		否	587,124.12

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山焦西山	销售商品	1,215,692,605.72	682,796,394.59
山焦西山	提供劳务	217,541,661.22	55,292,691.03
山焦汾西	销售商品	53,397,949.50	2,238,311,080.76
山焦汾西	提供劳务	11,679,757.89	33,203,416.32
山焦霍州	销售商品	9,276,464.60	618,719,674.25
山焦霍州	提供劳务		4,333.96
山西焦化	销售商品	342,663,888.20	305,976,898.54
山焦日照	销售商品	20,297,997.72	
山焦日照	提供劳务		3,986.83
山焦国贸	销售商品	233,874,571.41	25,096,385.65
山焦国贸	提供劳务	73,343.87	8,867.92
山焦国发	销售商品	22,604,290.17	85,294,098.32

山焦国发	提供劳务	61,200.69	724,318.50
煤炭进出口	销售商品	5,841,150.44	
煤炭进出口	提供劳务	37,989,624.12	30,197,077.25
山焦金土地	销售商品	600,005,095.78	398,602,782.66
山西焦煤集团及其他部分子公司	销售商品	361,867,222.53	212,812,119.90
山西焦煤集团及其他部分子公司	提供劳务	99,622.64	
晋能集团	销售商品	3,084,070.80	
晋能集团	提供劳务	188,896.84	697,362.61
晋能煤业	销售商品		103,912,765.03
晋能煤业	提供劳务		4,842,914.87
山西建投	销售商品	139,971,576.73	141,343,870.54
山西建投	提供劳务		2,859,989.38
华新燃气	提供劳务		13,207.55
华远陆港	销售商品		42,953,405.44
华远陆港	提供劳务		5,309.73
山西国运公司及其他公司	销售商品		9,413,667.08
山西国运公司及其他公司	提供劳务		2,369,441.72

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山焦西山	固定资产及投资性房地产	18,551,921.29	169,282,868.42
焦煤集团公司及其他部分子公司	固定资产	151,184,676.00	275,229.36
华阳集团	固定资产	85,819.50	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山焦西山	房屋建筑物租赁	10,454,269.18	25,052,057.14
山焦西山	土地租赁	5,855,863.77	72,163,471.86
山焦西山	固定资产租赁	1,069,595.16	81,402,191.57
焦煤集团公司及其他部分子公司	固定资产租赁		3,410,179.80
山焦汾西	固定资产租赁	96,203,714.02	881,077.48
山焦霍州	固定资产租赁	22,050,275.56	115,083,411.23
中源物贸	固定资产租赁		35,139,578.04

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
山西临汾西山能源有限责任公司	48,000,000.00	2021年06月25日	2022年06月24日	否
山西临汾西山能源有限责任公司	500,000,000.00	2019年12月16日	2022年12月16日	否
山西临汾西山能源有限责任公司	23,500,000.00	2021年06月23日	2022年05月19日	否
山西临汾西山能源有限责任公司	76,500,000.00	2021年11月18日	2022年05月19日	否
武乡西山发电有限责任公司	541,000,000.00	2012年11月16日	2025年11月15日	否
武乡西山发电有限责任公司	12,991,721.21	2018年04月28日	2022年04月28日	否
武乡西山发电有限责任	75,000,000.00	2018年11月09日	2026年11月09日	否

任公司				
武乡西山发电有限责 任公司	69,613,811.83	2019年12月24日	2022年12月24日	否
武乡西山发电有限责 任公司	34,806,905.92	2020年01月07日	2025年01月21日	否
山西西山华通水泥有 限公司	261,900,000.00	2020年10月30日	2023年11月03日	否
古交西山发电有限公 司	3,292,235,578.31	2017年11月24日	2032年10月21日	否
腾晖煤业	153,000,000.00	2020年12月28日	2023年12月29日	否
合计	5,088,548,017.27			

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
-----	------	-------	-------	----------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
焦煤集团	19,554,544.00	2008年05月30日	2023年05月30日	长期借款-国债转贷
焦煤集团	104,066,774.43	2017年04月12日	2022年04月12日	长期借款-融资租赁
山焦财务	200,000,000.00	2018年03月23日	2021年03月23日	长期借款（已按期偿 还）
山焦财务	200,000,000.00	2018年03月30日	2021年03月30日	长期借款（已按期偿 还）
山焦财务	200,000,000.00	2021年03月22日	2021年11月21日	短期借款（已按期偿 还）
山焦财务	144,000,000.00	2018年04月25日	2032年10月21日	长期借款
合计	867,621,318.43			
拆出				
山西临汾西山能源有 限责任公司	944,000,000.00	2020年11月17日	2024年08月24日	委托贷款
武多西山发电有限责 任公司	500,000,000.00	2020年01月20日	2022年06月06日	委托贷款
山西古交西山义城煤	180,000,000.00	2020年01月20日	2024年11月29日	委托贷款

业有限责任公司				
山西西山华通水泥有限公司	429,000,000.00	2019年11月07日	2024年05月17日	委托贷款
合计	2,053,000,000.00			

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,671,900.00	11,854,700.00

(8) 其他关联交易

关联利息情况

(1) 与拆入相关的利息负担情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额	上期金额
拆入				
焦煤集团	借款利息支出	国债转贷按中国人民银行公布的一年期存款利率加0.3个百分点	586,636.65	469,309.00
焦煤集团	借款利息支出及手续费	协议价	4,109,833.82	7,495,954.29
焦煤金融资本	利息支出	协议价		1,084,905.69
财务公司	借款利息支出及手续费	中国人民银行公布的同期贷款基准利率	17,310,562.53	30,743,070.85
汾西矿业	借款利息及手续费	协议价		50,330,577.14
合计			22,007,033.00	90,123,816.97

(2) 与关联方的利息结算

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额	上期金额
焦煤财务公司	存款利息收入及手续费	中国人民银行公布的同期存款基准利率	10,136,938.39	9,790,521.22
合计			10,136,938.39	9,790,521.22

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
银行存款					
	山焦财务	2,916,788,649.88		2,009,240,396.77	
应收账款					
	焦煤集团	49,956.36	2,497.82	49,956.36	499.56
	运城盐化	7,367,167.21	3,683,583.61	7,367,167.21	3,683,583.61
	山焦金土地			6,696,437.74	3,001,218.45
	山焦国发				
	山焦国贸			338,657,073.39	102,601,781.24
	山焦日照	6,852,308.75	4,796,616.13	6,852,308.75	3,426,154.38
	中源物贸	15,808.00	158.08	9,728.00	97.28
	山焦西山	117,020,375.09	4,578,113.37	281,942,881.59	35,097,408.28
	山焦汾西				
	晋能集团	44,503,520.94	29,857,465.98	17,896,342.44	12,297,861.95
	煤炭进出口	99,736.94	997.37	99,736.94	997.37
	晋能煤业			81,790,768.30	1,764,191.39
	山西建投			153,827,165.37	1,538,271.65
	山交集团	1,104,448.80	11,044.49		
应收票据					
	山焦国贸	260,000,000.00	2,600,000.00	56,792,998.91	91,036,669.32
	山焦西山			514,412,408.84	549,412,408.84

	山焦汾西	31,637,016.00	316,370.16	656,327,477.48	
	晋能煤业	4,300,000.00	43,000.00		
应收款项融资					
	山焦西山	99,200,000.00		30,836,534.40	
	山西焦化	58,800,000.00		64,100,000.00	
	晋能装备			1,000,000.00	
	太钢集团			173,002,000.00	
	太原煤气化公司			200,000.00	
	晋能集团			500,000.00	
	山焦汾西	224,150,000.00		2,950,000.00	
	山焦霍州	800,000.00		200,000.00	
	山焦财务	6,000,000.00			
	山焦国贸	185,000,000.00			
	山焦金土地	1,531,922.82			
预付款项					
	山焦国贸			32,583.76	
	山焦西山	500,000.00		589,968.28	
	山焦销售总公司	10,000.00		8,547,825.27	
	焦煤机电装备			213,376.73	
	山焦汾西			116.00	
	山焦销售			404,354.18	
	晋能集团	989,229.17		574,952.68	
	潞安矿业			85,927.25	
	山焦公路物流	251,247.00			
	潞安化工	125,183.66			
其他应收款					
	山焦西山	37,044,640.52	1,043,820.31	17,502,882.35	481,321.61
	山焦焦炭	200,000.00	20,000.00	200,000.00	10,000.00
	山焦国发	8,080,000.00	80,800.00		
	焦煤机电装备			980,097.32	11,000.97
	山焦房地产	914,550.00	45,727.50	914,550.00	9,145.50
	煤炭进出口	14,336,418.92	143,364.19	11,319,519.66	113,195.20
	山焦汾西			7,290,834.30	72,908.34
	晋能集团	11,900,000.00	8,330,000.00	2,503,023.57	1,752,116.50

	晋能煤业			15,299,541.99	165,995.42
	华阳集团	96,976.04	969.76		
	山交集团	500,000.00	5,000.00		
	山焦电子商务	1,197,865.35	29,678.65		
	山西大地环境	3,000.00	30.00		
其他非流动资产					
	山西建设	201,178.40		239,178.40	
	山焦国发			43,183,560.94	
	晋能集团			880,000.00	
	山焦物流	387,617.72			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	山焦汾西	25,567,885.27	1,076,316.03
	山焦霍州	68,920,198.51	113,197,203.18
	运城盐化	198,001.58	572,694.62
	山焦国发	746,273,144.89	158,690,590.04
	山焦投资	25,311,198.00	680,000.00
	山焦公路物流	11,603,944.85	69,402.80
	山焦爱钢	295,600.00	635,663.31
	安瑞风机电气	791,260.00	5,741,192.00
	和泰绿化	32,507,685.63	8,546,923.36
	山焦西山及其子公司	3,397,414,939.27	5,009,445,980.99
	山焦金土地	3,236,919.72	10,306,469.50
	山焦销售总公司	143,949,953.36	417,639,470.55
	山焦焦炭	8,462,117.00	2,152,080.00
	华远陆港	2,113,095.56	33,393,892.56
	太重集团	2,942,830.00	6,881,074.66
	太原矿机	14,822,897.19	12,526,565.75
	中源物贸	11,563,330.84	5,898,310.60
	山西晋通		14,173,652.35
	晋能煤业		95,307.83

	山西建投	218,566,329.62	31,954,290.89
	华阳集团	1,127,682.80	9,053,641.09
	潞安矿业		192,473.00
	大地环境投资		20,196,063.00
	山西汽运		
	山焦机械		1,017,167.87
	焦煤集团	964,331,013.05	29,315.00
	山焦销售		9,254,211.46
	晋能装备	87,054.00	25,500.00
	晋能集团	103,962,689.29	34,239,726.63
	山投集团	61,300.00	40,500.00
	云时代	10,000.00	10,000.00
	万家寨水务集团	290,000.00	390,000.00
	山西民爆集团		694,585.49
	山西云数据	7,209,472.00	769,540.00
	山焦电子商务	79,141.30	
	山焦机械电气	9,230,090.38	
	国控能源	532,220.32	
	华新燃气	24,199,252.80	
	兴新技术	553,750.00	
应付票据			
	山焦西山	109,084,945.00	257,002,752.31
	山焦国发	40,505,161.20	115,182.00
	太重集团		4,000,000.00
	晋能煤业		225,000.00
	华阳集团	1,937,000.00	16,001,422.42
	安瑞风机电气		144,000.00
	中源物贸	2,143,500.00	1,714,800.00
	华远陆港		2,650,000.00
	焦煤集团		361,253,218.10
	山焦汾西	268,515.00	
	山焦霍州	324,450.00	
	山焦国贸	1,972,641.00	
	晋能集团	180,000.00	

	山焦爱钢	113,850.00	
	山西云数据	117,140.00	
	太原矿机	3,512,431.00	
其他应付款			
	山焦西山	140,991,243.20	372,932,797.89
	山焦房地产	1,849,200.00	2,794,105.00
	中源物贸		935,253.00
	山焦国发	204,600.00	7,854,600.00
	晋能集团		23,855,501.24
	焦煤集团		791,028.90
	山焦汾西	4,850,288.26	4,435,310,994.67
	山焦霍州	269,802.65	547,997.55
	焦煤机关事务		1,625,400.00
	焦煤金融资本		4,600,000.00
	山投集团	33,000.00	600,000.00
	大地环境投资		3,000.00
	华远陆港		700.00
	山西云数据	25,800.00	21,900.00
	山焦焦炭	793,035.18	
	山焦投资	527,096.00	
	山西民爆	680,899.92	
	煤炭进出口	15,433,904.11	
应付利息			
	山焦财务	798,263.90	
应付股利			
	焦煤集团	8,098,715.90	
一年内到期的非流动负债			
	山焦财务	13,516,037.50	413,000,000.00
	焦煤集团	85,539,527.82	75,052,351.15
	山焦机械电气	1,561,471.41	
	山焦焦炭	1,581,543.10	
	山焦西山	70,220,968.55	
	山焦房地产	3,196,251.23	
	中源物贸	258,134.03	

合同负债（含税）			
	山焦西山	5,177,502.15	13,198,016.85
	山西焦化集团		8,032,072.90
	山焦国发		369,980.69
	中源物贸		94,745.00
	山焦金土地	11.00	38,694,675.62
	山焦公路物流		8,343,954.92
	华远陆港		1,054.20
	山西建投		34,176.80
	太钢集团		
	晋能煤业	20,500.80	42,616.84
	晋能集团	66,034.36	1,035,744.21
	华新燃气	3,714.60	3,714.60
	焦煤集团	328,279.30	
	山西汽运	10,000.00	
长期借款			
	山焦财务	1,255,000,000.00	144,000,000.00
	焦煤集团	25,000,000.00	48,568,967.28
租赁负债			
	山西焦炭	1,654,198.93	
	山焦房地产	319,722.03	
	中源物贸	616,948.47	
	山焦西山	142,582,961.64	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 2012年7月5日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了对全资子公司临汾能源增资96,000万元的议案。截至2021年12月31日本次增资实际已出资78,000万元。

(2) 2014年7月25日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了公司和华晋公司、山西省煤炭地质144勘察院（以下称“144勘察院”）共同出资设立山西焦煤三多能源有限责任公司的议案，本次投资公司拟出资人民币2,125.00万元，持股比例42.50%，华晋焦煤公司拟货币出资人民币2,125.00万元，持股比例42.50%，144勘察院拟以货币出资人民币750.00万元，持股比例15%，截至2021年12月31日本公司实际已出资425.00万元。

(3) 2014年7月25日公司第六届董事会第二次会议审议通过了关于对山西西山永鑫煤炭有限责任公司进行同比例增资的议案，山西西山永鑫煤炭有限责任公司（以下简称“永鑫煤炭”）成立于2010年9月，注册资本1,000.00万元人民币。其中，公司以货币出资600.00万元，占注册资本的60%；山西永鑫煤焦化有限责任公司（以下简称“永鑫煤焦化”）以货币出资400.00万元，占注册资本的40%。（详见公司公告2010-026）。本次增资公司拟出资5,400.00万元，永鑫煤焦化拟出资3,600.00万元。增资后，永鑫煤炭注册资本变为10,000.00万元，截至2021年12月30日公司尚未履行本次增资。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

其他重大财务承诺事项

(1) 2009年兴能发电公司与工行山西省分行、中国农业银行山西省分行、交通银行山西省分行、招商银行太原分行、渤海银行太原分行签订了银团贷款合同，以电力收费权做质押，向各质权人提供担保，贷款额度为355,000.00万元，截止2021年12月31日，实际贷款金额为90,300.00万元，其中一年内到期金

额30,900.00万元。

(2) 2017年11月古交发电公司为建设2*66万千瓦低热值煤热电项目向中国工商银行股份有限公司山西省分行营业部（作为牵头行和代理行）、中国邮政储蓄银行股份有限公司太原分行、中国进出口银行、山西焦煤集团财务有限责任公司（作为参加行）组成的贷款银团申请贷款。贷款额度为410,000.00万元，其中：中国工商银行股份有限公司山西省分行营业部300,000.00万元；中国邮政储蓄银行股份有限公司太原分行48,000.00万元；中国进出口银行45,000.00万元；山西焦煤集团财务有限责任公司17,000.00万元。

本贷款额下古交发电公司以2*66万千瓦低热值煤热电项目电费收费权及其项下应收账款办理质押担保；并以2*66万千瓦低热值煤热电项目建设形成的全部资产为贷款追加办理抵押；各贷款人按贷款金额比例享有担保权益。同时追加本公司为贷款银团提供全程连带责任担保，山西焦煤集团财务有限责任公司不享有该项担保权益（本公司为贷款银团提供连带责任担保393,000.00万元）。

截止2021年12月31日本贷款项实际贷款余额343,623.56万元，其中：中国工商银行股份有限公司太原古交支行（业务经办行）贷款253,315.51万元，中国进出口银行山西省分行（业务经办行）贷款38,040.00万元，中国邮政储蓄银行股份有限公司太原分行贷款37,868.05万元，财务公司贷款14,400.00万元。山西焦煤股份公司为本公司前述实际贷款329,223.56万元提供连带责任担保（不含财务公司14,400.00万元）。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组**3、资产置换****(1) 非货币性资产交换****(2) 其他资产置换****4、年金计划****5、终止经营**

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息**(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；

该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上；

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：

将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；

将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了4个报告分部，分别为：煤炭分部、煤焦分部、电力分部、建材分部，本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，成在不同地区从事经营活动，由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩，分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	煤炭分部	煤焦分部	电力分部	建材分部	分部间抵销	合计
对外交易收入	27,777,017,296.91	11,067,810,784.06	6,078,545,333.14	361,887,287.54		45,285,260,701.65
分部间交易收入	1,043,842,234.61	1,247,253,841.52	27,324,627.14	5,332,333.90	2,323,753,037.17	
对联营和合营企业的投资收益	422,014,391.59					422,014,391.59
信用减值损失	69,776,556.73	-9,478,178.67	135,760,409.27	76,929.51	9,343,206.37	186,792,510.47
资产减值损失					201,052,900.00	-201,052,900.00
折旧费和摊销费用	2,041,394,207.64	347,896,019.44	960,329,702.09	50,545,248.88	5,348,426.80	3,394,816,751.25
利润总额（亏损总额）	10,010,704,982.27	89,522,366.06	-2,122,485,385.29	-89,409,025.71	859,811,633.27	7,028,521,304.06
所得税费用	2,357,593,242.67	21,734,104.32	-1,269,904.65		1,918,804.70	2,376,138,637.64
净利润（净亏损）	7,653,111,739.60	67,788,261.74	-2,121,215,480.64	-89,409,025.71	857,892,828.57	4,652,382,666.42
资产总额	78,744,404,201.54	6,240,305,835.63	12,172,576,421.07	1,549,453,649.98	28,208,865,067.12	70,497,875,041.10
负债总额	38,810,025,129.43	4,238,589,948.18	13,341,747,287.77	1,210,569,161.49	13,093,041,422.31	44,507,890,104.56

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	49,559,201.80	4.76%	49,559,201.80	100.00%		14,894,513.41	2.15%	14,894,513.41	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	991,989,346.11	95.24%	39,630,412.49	4.00%	952,358,933.62	676,533,993.32	97.85%	154,615,558.06	22.85%	521,918,435.26
其中：										
账龄组合	138,739,607.98		39,630,412.49	28.56%	99,109,195.49	676,533,993.32		154,615,558.06	22.85%	521,918,435.26
无风险组合	853,249,738.13				853,249,738.13					
合计	1,041,548,547.91	100.00%	89,189,614.29		952,358,933.62	691,428,506.73	100.00%	169,510,071.47		521,918,435.26

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山西西山煤电德汇实	33,371,451.54	33,371,451.54	100.00%	公司拟破产

业有限公司				
天津铁厂	14,894,513.41	14,894,513.41	100.00%	已破产重组
大唐微水发电厂	901,487.29	901,487.29	100.00%	公司已注销
太原市宝华物资有限公司	180,251.42	180,251.42	100.00%	公司已注销
湖北鄂钢股份有限公司	155,999.68	155,999.68	100.00%	公司已注销
武钢原料处	55,498.46	55,498.46	100.00%	公司已注销
合计	49,559,201.80	49,559,201.80	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	138,739,607.98	39,630,412.49	28.56%
无风险组合	853,249,738.13		
合计	991,989,346.11	39,630,412.49	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	909,177,817.54
1 至 2 年	24,170,644.99
2 至 3 年	609,913.10
3 年以上	107,590,172.28
3 至 4 年	33,397,956.54

4至5年	9,537,711.56
5年以上	64,654,504.18
合计	1,041,548,547.91

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项认定	14,894,513.41	34,664,688.39				49,559,201.80
风险组合	154,615,558.06	-114,985,145.57				39,630,412.49
合计	169,510,071.47	-80,320,457.18				89,189,614.29

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山西兴能发电有限责任公司	531,439,858.77	51.02%	
武乡西山发电有限责任公司	268,547,085.84	25.78%	
古交西山发电有限公司	53,262,793.52	5.11%	
山西西山煤电德汇实业有限公司	33,371,451.54	3.20%	33,371,451.54

太原西山医院有限责任公司	23,219,834.00	2.23%	232,198.34
合计	909,841,023.67	87.34%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	184,378,742.10	162,020,028.94
合计	184,378,742.10	162,020,028.94

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	8,576,279.59	12,641,360.85
保证金	10,510,000.00	11,850,000.00
代垫款项	626,395.81	
关联方资金往来	128,192,576.61	131,884,766.64
非关联方往来	73,381,127.60	43,453,717.04
减：其他应收款坏账准备	-36,907,637.51	-37,809,815.59
合计	184,378,742.10	162,020,028.94

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		16,879,815.59	20,930,000.00	37,809,815.59
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第三阶段		-4,702,223.60	4,702,223.60	
本期计提		-2,917,416.75	2,015,238.68	-902,178.06
2021 年 12 月 31 日余额		9,260,175.25	27,647,462.28	36,907,637.53

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	133,757,149.60
1 至 2 年	37,455,684.72
2 至 3 年	6,759,860.66
3 年以上	43,313,684.63
3 至 4 年	1,933,633.78
4 至 5 年	849,066.15
5 年以上	40,530,984.70
合计	221,286,379.61

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项认定	20,930,000.00	6,717,462.28				27,647,462.28
风险组合	16,879,815.59	-7,619,640.34				9,260,175.25
合计	37,809,815.59	-902,178.06				36,907,637.53

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山西兴能发电有限责任公司	往来款	36,018,560.38	2 年以内	16.28%	
中诚资产管理有限公司	往来款	20,930,000.00	5 年以上	9.46%	20,930,000.00
山西古交西山义城煤业有限责任公司	往来款	20,421,682.78	1 年以内、1-2 年	9.23%	
西山煤电（集团）有限公司镇城底多种经营分公司	往来款	10,007,031.96	1 年以内	4.52%	137,096.34
中国太原煤炭交易中心有限公司	保证金	10,000,000.00	2 年以内	4.52%	7,000,000.00
合计	--	97,377,275.12	--	44.01%	28,067,096.34

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
中诚资产管理有限公司	20,930,000.00	20,930,000.00	100.00	预计无法收回
马兰二矿电费	5,116,100.96	5,116,100.96	100.00	预计无法收回
源通公司	683,173.75	683,173.75	100.00	预计无法收回
太原恒昌五金厂	402,849.95	402,849.95	100.00	单位注销
太原金盾综合开发部	379,283.82	379,283.82	100.00	单位注销

古交汽运公司	44,559.80	44,559.80	100.00	单位注销
太原市老年建材供应站	40,994.00	40,994.00	100.00	单位注销
李国浩	47,000.00	47,000.00	100.00	死亡
张秀才	3,500.00	3,500.00	100.00	失联
合计	27,773,171.60	27,773,171.60		

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	15,625,763,097.97		15,625,763,097.97	15,625,763,097.97		15,625,763,097.97
对联营、合营企业投资	3,099,011,437.17	12,632,895.76	3,086,378,541.41	2,699,173,576.68	12,632,895.76	2,686,540,680.92
合计	18,724,774,535.14	12,632,895.76	18,712,141,639.38	18,324,936,674.65	12,632,895.76	18,312,303,778.89

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
山西兴能发电有限责任公司	1,224,806,400.00					1,224,806,400.00	
山西西山晋兴能源有限责任公司	3,118,000,000.00					3,118,000,000.00	
山西西山热电有限责任公司	888,581,020.00					888,581,020.00	
山西西山煤气化有限责任公司	1,503,580,300.00					1,503,580,300.00	
唐山首钢京	845,650,873.					845,650,873.	

唐西山焦化 有限责任公司	61							61	
山西古交西 山义城煤业 有限责任公 司	25,500,000.0 0							25,500,000.0 0	
山西临汾西 山能源有限 责任公司	1,970,000,00 0.00							1,970,000,00 0.00	
武乡西山发 电有限责任 公司	715,000,000. 00							715,000,000. 00	
山西西山华 通建材有限 公司	40,800,000.0 0							40,800,000.0 0	
山西西山华 通水泥有限 公司	357,450,000. 00							357,450,000. 00	
古交西山发 电有限公司	1,367,500,00 0.00							1,367,500,00 0.00	
山西西山永 鑫煤炭有限 责任公司	6,000,000.00							6,000,000.00	
山西汾西矿 业集团水峪 煤业有限责 任公司	3,344,402,43 9.63							3,344,402,43 9.63	
霍州煤电集 团河津腾晖 煤业有限责 任公司	218,492,064. 73							218,492,064. 73	
合计	15,625,763,0 97.97							15,625,763,0 97.97	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额(账 面价)	本期增减变动								期末余 额(账 面价)	减值准 备期末 余额
		追加投	减少投	权益法 下确认	其他综 合收益	其他权	宣告发 放现金	计提减	其他		

	值)	资	资	的投资 损益	调整	益变动	股利或 利润	值准备		值)	
一、合营企业											
二、联营企业											
山西西山蓝焰煤层气有限责任公司	16,238,650.42			-16,238,650.42							
太原和瑞实业有限公司											12,632,895.76
山西焦煤三多能源有限责任公司	4,336,935.95			303,948.85						4,640,884.80	
山西中铝华润有限公司	395,565,956.02			249,955,117.25						645,521,073.27	
山西西山永鑫煤化工有限责任公司	4,000,000.00									4,000,000.00	
西山煤电太原保障性住房建设有限公司	484,637,532.89			-8,591,549.35						476,045,983.54	
山西焦化股份有限公司	692,990,379.51			73,324,310.42	-112,309.72		22,641,347.60			743,561,032.61	
山西焦煤集团财务有限责任公司	1,088,771,226.13			123,676,641.06	161,700.00					1,212,609,567.19	

公司											
小计	2,686,540,680.92			422,429,817.81	49,390.28		22,641,347.60			3,086,378,541.41	12,632,895.76
合计	2,686,540,680.92			422,429,817.81	49,390.28		22,641,347.60			3,086,378,541.41	12,632,895.76

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,855,939,640.25	6,999,552,965.54	8,018,366,069.88	4,981,369,418.59
其他业务	371,018,494.85	178,733,077.65	358,630,273.17	231,352,357.17
合计	11,226,958,135.10	7,178,286,043.19	8,376,996,343.05	5,212,721,775.76

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	煤炭分部	焦炭化工分部	电力、热力分部	建材分部	其他	合计
商品类型								
其中：								
煤炭			10,500,179,101.37					10,500,179,101.37
焦炭、焦油								
电力、热力					355,760,538.88			355,760,538.88
水泥、熟料								
其他							371,018,494.85	371,018,494.85
按经营地区分类								
其中：								
山西			11,226,958,135.10					11,226,958,135.10
市场或客								

户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
华北			11,226,958 ,135.10					11,226,958 ,135.10
按商品转 让的时间 分类								
其中：								
在某一时 点确认			11,226,958 ,135.10					11,226,958 ,135.10
按合同期 限分类								
其中：								
按销售渠 道分类								
其中：								
合计								

与履约义务相关的信息：

.

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	703,426,893.34	470,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	422,429,817.81	188,539,987.23
处置交易性金融资产取得的投资收益	342,877.31	748,631.80
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	164,169.61	1,220,405.48

债权投资在持有期间取得的利息收入	10,655,728.97	12,100,000.00
合计	1,137,019,487.04	672,609,024.51

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-9,303,419.89	报告期固定资产处置损益。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	110,138,361.34	详见“其他收益”附注。
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	11,105,588.24	报告期国债逆回购业务投资收益 1066 万元，转融通证券出借业务收益 32 万元，网下新股申购投资收益 13 万元。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	150,863,560.96	报告期武乡西山发电收回和信电力欠款，坏账转回影响。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-169,321,857.88	营业外支出主要是：兴能发电、西山热电、武乡西山发电碳交易费 15272 万元；晋兴能源、临汾西山能源应急检查等罚款 1941 万元；母公司、晋兴能源、义城煤业、水峪煤业、临汾西山能源等安全罚款 1860 万元；母公司、临汾西山能源、腾晖煤业、武乡西山发电等滞纳金罚款 1385 万元；晋兴能源废旧物资处置 1337 万元；武乡西山发电、兴能发电双细则考核罚款 822 万元；母公司、晋兴能源、临汾西山能源、武乡西山发电、腾晖煤业等环保罚款 640 万元；水峪煤业、腾晖煤业捐赠支出 156 万元；晋兴能源扶贫费用 71 万元。 营业外收入主要是：晋兴能源小井产能置换收入 3900 万元；武乡西山发电收和信欠款利息 1953 万元；母公司、晋

		兴能源、水峪煤业对施工单位及个人罚款收入 585 万元；晋兴能源、兴能发电等个税手续费、保险手续返还 165 万元；晋兴能源、临汾西山能源政府失业稳岗等补贴 103 万元；母公司保险赔款 81 万元；西山热电碳排放交易 80 万元。
减：所得税影响额	15,540,052.79	
少数股东权益影响额	-26,767,439.44	
合计	104,709,619.42	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	20.16%	1.0169	1.0169
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.70%	0.9914	0.9914

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他