



(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 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） | 372,376.32 | -187,905,424.29 | |
| 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） | 2,771,204.59 | 25,908,636.90 | |
| 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 | 0.00 | -1,141,152.74 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,272,741.17 | -11,516,295.90 | |
| 减：所得税影响额 | 2,029,773.80 | -24,799,188.88 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -534,673.07 | -5,017,844.25 | |
| 合计 | -3,624,260.99 | -144,837,202.90 | -- |

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。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 变动原因分析 |
|----------|-------------------|------------------|---------|-------------------------------------|
| 货币资金 | 1,270,717,267.06 | 2,785,003,372.63 | -54.37% | 主要系报告期末公司签发的银行承兑汇票减少，对应的保证金减少 |
| 应收票据 | 100,246.35 | 10,383,161.25 | -99.03% | 主要系报告期内公司加大了使用商业承兑票据支付材料及工程款 |
| 应收账款 | 1,229,723,975.85 | 2,531,440,157.85 | -51.42% | 报告期内公司加大回款力度，应收账款减少 |
| 应收款项融资 | 765,894,326.41 | 379,127,857.59 | 102.01% | 报告期公司营业收入增加致收到的银行承兑票据增加 |
| 存货 | 1,190,108,689.06 | 793,995,766.00 | 49.89% | 主要系报告期末公司原材料价格上涨所致 |
| 其他权益工具投资 | 249,095,654.78 | 154,595,654.78 | 61.13% | 主要系报告期增加对国鸿氢能、京辉京城气体等公司的投资 |
| 固定资产 | 13,044,821,437.84 | 9,268,874,356.13 | 40.74% | 主要系报告期内公司华盛化工新材料生产项目中的部分项目达到预定可使用状态 |
| 在建工程 | 3,780,232,197.64 | 5,427,278,007.82 | -30.35% | 主要系报告期内公司华盛化工新材料生产项目中的部分项目达到预定可使用状态 |
| 合同负债 | 877,458,168.41 | 655,915,940.02 | 33.78% | 主要系报告期末公司主要产品价格上涨，预收客户的款项增加 |
| 应交税费 | 837,388,453.97 | 333,146,204.16 | 151.36% | 主要系报告期公司营业收入及利润增加所 |



| | | | | |
|---------------|-------------------|------------------|------------|--|
| | | | | 致 |
| 其他应付款 | 1,040,056,861.04 | 1,850,307,684.28 | -43.79% | 主要系报告期公司现金收购锦辉煤业, 偿还其筹建期间款项所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,172,951,785.37 | 2,307,158,847.58 | -49.16% | 主要系报告期公司归还借款, 及与民生银行签订变更协议, 变更后将其重分类至长期借款核算 |
| 其他流动负债 | 682,292,542.53 | 421,358,053.54 | 61.93% | 主要系报告期内公司收到的银行承兑票据增加致背书转让未到期的部分增加 |
| 长期借款 | 1,458,550,000.00 | 1,070,570,000.00 | 36.24% | 主要系报告期公司归还借款, 及与民生银行签订变更协议, 变更后将其重分类至长期借款核算 |
| 资本公积 | 1,093,342,003.09 | 1,760,916,905.90 | -37.91% | 主要系报告期公司现金收购锦辉煤业 100% 股权所致 |
| 未分配利润 | 6,140,733,103.16 | 4,115,976,561.81 | 49.19% | 主要系报告期内煤焦价格高位运行, 公司主要产品产量增加, 盈利大幅增加所致 |
| 营业收入 | 15,770,590,203.90 | 8,975,795,749.04 | 75.70% | 报告期内煤焦价格高位运行, 公司主要产品产量增加 |
| 营业成本 | 11,063,468,741.79 | 7,290,861,765.40 | 51.74% | 报告期内公司主要产品销量增加、原材料价格上涨采购成本增加所致 |
| 税金及附加 | 340,945,665.08 | 134,545,858.99 | 153.40% | 主要系报告期内主要产品价格上涨, 公司营业收入增加所致 |
| 研发费用 | 175,710,824.10 | 19,352,914.34 | 807.93% | 报告期公司焦化清洁生产技术及氢能源车的研发投入增加 |
| 信用减值损失 | 13,070,059.19 | -7,563,979.65 | -272.79% | 报告期末公司应收账款大幅减少所致 |
| 资产减值损失 | -14,566,880.01 | -42,585,284.05 | -65.79% | 报告期内公司副产品的库存较上年同期减少, 计提的减值减少 |
| 资产处置收益 | -179,530,993.35 | 1,219,867.95 | -14817.25% | 报告期公司处置已停产的焦化资产, 形成资产处置损失 |
| 所得税费用 | 752,815,542.98 | 180,156,314.05 | 317.87% | 报告期内公司利润增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,040,260,777.48 | 1,065,937,275.45 | 279.03% | 主要系报告期内公司主要产品的售价及产量较上年同期大幅增涨, 同时报告期末应收账款大幅下降, 致收到的现金大幅增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,201,685,991.64 | 765,928,148.37 | -387.45% | 主要系报告期公司偿还借款增加 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位: 股

| 报告期末普通股股东总数 | 342,459 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | |
|--------------|---------|-----------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 美锦能源集团有限公司 | 境内非国有法人 | 47.48% | 2,027,405,786 | 297,499,391 | 质押 | 2,027,351,742 |



| | | | | | |
|--|---------|-------|-------------|--|--|
| 信达证券—招商银行—证券行业支持民企发展系列之信达证券锦添 1 号分级集合资产管理计划 | 其他 | 5.29% | 226,000,000 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.34% | 99,722,216 | | |
| 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 | 其他 | 0.49% | 20,873,600 | | |
| 国泰君安证券股份有限公司—富国中证煤炭指数型证券投资基金 | 其他 | 0.45% | 19,405,546 | | |
| 南方资本—招商银行—远德定向增发 1 号资产管理计划 | 其他 | 0.45% | 19,003,242 | | |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.27% | 11,591,415 | | |
| 北京国兵晟乾投资管理有限责任公司—福州经济技术开发区晟乾创盈股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.23% | 10,000,053 | | |
| 中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.19% | 8,182,706 | | |
| 天津中顾嘉迪管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.18% | 7,874,945 | | |

前 10 名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|--|---------------|--------|---------------|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 美锦能源集团有限公司 | 1,729,906,395 | 人民币普通股 | 1,729,906,395 |
| 信达证券—招商银行—证券行业支持民企发展系列之信达证券锦添 1 号分级集合资产管理计划 | 226,000,000 | 人民币普通股 | 226,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 99,722,216 | 人民币普通股 | 99,722,216 |
| 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 | 20,873,600 | 人民币普通股 | 20,873,600 |
| 国泰君安证券股份有限公司—富国中证煤炭指数型证券投资基金 | 19,405,546 | 人民币普通股 | 19,405,546 |
| 南方资本—招商银行—远德定向增发 1 号资产管理计划 | 19,003,242 | 人民币普通股 | 19,003,242 |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 11,591,415 | 人民币普通股 | 11,591,415 |
| 北京国兵晟乾投资管理有限责任公司—福州经济技术开发区晟乾创盈股权投资合伙企业（有限合伙） | 10,000,053 | 人民币普通股 | 10,000,053 |
| 中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | 8,182,706 | 人民币普通股 | 8,182,706 |
| 天津中顾嘉迪管理咨询合伙企业（有限合伙） | 7,874,945 | 人民币普通股 | 7,874,945 |



| | |
|--------------------------|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；但未知除第一大股东之外的股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 |

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司拟公开发行可转换公司债券并于 2021 年 7 月收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可受理单》，2021 年 7 月收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，并于 2021 年 8 月 14 日、2021 年 9 月 4 日进行了回复披露，2021 年 9 月收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》，具体内容详见公司公告 2021-062、2021-074、2021-099。

2、2021 年 8 月，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票业务，注销数量为 394.7 万股，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，回购总金额为 23,317,032.31 元。回购完成后公司总股本变为 4,270,271,048 股，具体内容详见公司公告 2021-084。

3、公司全资子公司山西美锦煤化工有限公司投资建设煤化工焦化升级改造项目（以下简称“该项目”），该项目投资总金额为 161,266.51 万元。项目内容包括生产设施和公用及辅助设施建设，其中生产设施包括备煤系统、焦处理系统、炼焦设施、干熄焦设施、煤气净化装置，炼焦设施包括 2×70 孔 JNDX3-6.78 型炭化室高 6.78m 单热式捣固焦炉，具体内容详见公司公告 2021-066。

4、为充分发挥各方优势、强强联合，推动公司的战略发展布局，公司与中国科学院山西煤炭化学研究所、宁波炭美科技合伙企业（有限合伙）及关联自然人朱庆华先生于 2021 年 8 月 18 日签署了《山西中科美锦炭材料有限公司投资协议》，公司以 10,725 万元认缴出资参与投资设立山西中科美锦炭材料有限公司，本次对外投资有助于实现超级电容器关键电极材料国产化突破，解决储能领域核心材料“卡脖子”难题，推动我国先进炭材料产业高质量发展，具体内容详见公司公告 2021-086。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山西美锦能源股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 9 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,270,717,267.06 | 2,785,003,372.63 |
| 结算备付金 | | |



| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 100,246.35 | 10,383,161.25 |
| 应收账款 | 1,229,723,975.85 | 2,531,440,157.85 |
| 应收款项融资 | 765,894,326.41 | 379,127,857.59 |
| 预付款项 | 385,448,390.47 | 326,856,612.66 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 152,784,560.38 | 168,646,469.27 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,190,108,689.06 | 793,995,766.00 |
| 合同资产 | 324,538,108.44 | 256,840,884.93 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 319,263,951.70 | 274,166,026.55 |
| 流动资产合计 | 5,638,579,515.72 | 7,526,460,308.73 |
| 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 | 520,754,019.50 | 406,908,020.31 |
| 其他权益工具投资 | 249,095,654.78 | 154,595,654.78 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 13,044,821,437.84 | 9,268,874,356.13 |
| 在建工程 | 3,780,232,197.64 | 5,427,278,007.82 |
| 生产性生物资产 | 3,285,339.25 | 4,226,415.65 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 101,024,307.87 | |
| 无形资产 | 3,868,358,158.89 | 3,523,815,249.72 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 67,456,926.72 | 67,456,926.72 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 94,958,297.34 | 121,892,424.34 |
| 其他非流动资产 | 450,278,105.40 | 606,510,118.34 |
| 非流动资产合计 | 22,180,264,445.23 | 19,581,557,173.81 |
| 资产总计 | 27,818,843,960.95 | 27,108,017,482.54 |
| 流动负债： | | |



| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | 437,849,000.00 | 655,000,000.00 |
| 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 | 2,365,683,221.47 | 3,031,291,074.71 |
| 应付账款 | 4,262,308,578.07 | 3,993,371,839.15 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 877,458,168.41 | 655,915,940.02 |
| 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 | 75,970,826.32 | 67,332,896.38 |
| 应交税费 | 837,388,453.97 | 333,146,204.16 |
| 其他应付款 | 1,040,056,861.04 | 1,850,307,684.28 |
| 其中：应付利息 | 16,929,667.81 | 51,669,850.46 |
| 应付股利 | 196,536,512.00 | 202,056,512.00 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,172,951,785.37 | 2,307,158,847.58 |
| 其他流动负债 | 682,292,542.53 | 421,358,053.54 |
| 流动负债合计 | 11,751,959,437.18 | 13,314,882,539.82 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,458,550,000.00 | 1,070,570,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 42,200,113.92 | |
| 长期应付款 | 348,186,937.47 | 386,937,125.48 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 254,951,642.55 | 391,002,691.72 |
| 递延收益 | 136,514,616.19 | 114,481,885.33 |
| 递延所得税负债 | 121,568,089.63 | 118,450,536.19 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,361,971,399.76 | 2,081,442,238.72 |
| 负债合计 | 14,113,930,836.94 | 15,396,324,778.54 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 4,270,271,048.00 | 4,274,218,048.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |



| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,093,342,003.09 | 1,760,916,905.90 |
| 减：库存股 | | 22,576,840.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 85,837,624.21 | 62,768,461.16 |
| 盈余公积 | 271,702,194.09 | 271,702,194.09 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 6,140,733,103.16 | 4,115,976,561.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,861,885,972.55 | 10,463,005,330.96 |
| 少数股东权益 | 1,843,027,151.46 | 1,248,687,373.04 |
| 所有者权益合计 | 13,704,913,124.01 | 11,711,692,704.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 27,818,843,960.95 | 27,108,017,482.54 |

法定代表人：姚锦龙

主管会计工作负责人：郑彩霞

会计机构负责人：万红丽

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 15,770,590,203.90 | 8,975,795,749.04 |
| 其中：营业收入 | 15,770,590,203.90 | 8,975,795,749.04 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 12,354,657,494.49 | 8,209,109,168.91 |
| 其中：营业成本 | 11,063,468,741.79 | 7,290,861,765.40 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 340,945,665.08 | 134,545,858.99 |
| 销售费用 | 128,814,471.70 | 141,010,342.14 |
| 管理费用 | 475,038,870.35 | 418,574,794.97 |
| 研发费用 | 175,710,824.10 | 19,352,914.34 |
| 财务费用 | 170,678,921.47 | 204,763,493.07 |
| 其中：利息费用 | 192,225,010.07 | 186,883,029.66 |
| 利息收入 | 23,574,576.51 | 8,276,645.30 |
| 加：其他收益 | 27,833,224.46 | 5,647,155.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,021,579.70 | 21,813,212.23 |



| | | |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,045,999.18 | 20,261,666.38 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -65,270.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 13,070,059.19 | -7,563,979.65 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -14,566,880.01 | -42,585,284.05 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -179,530,993.35 | 1,219,867.95 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,277,759,699.40 | 745,152,282.45 |
| 加：营业外收入 | 3,006,918.26 | 261,721.28 |
| 减：营业外支出 | 25,022,212.66 | 30,422,033.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,255,744,405.00 | 714,991,970.53 |
| 减：所得税费用 | 752,815,542.98 | 180,156,314.05 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,502,928,862.02 | 534,835,656.48 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,502,928,862.02 | 534,835,656.48 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | 2,024,756,541.35 | 455,196,891.53 |
| 2.少数股东损益 | 478,172,320.67 | 79,638,764.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其 | | |



| | | |
|----------------------|------------------|----------------|
| 他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 2,502,928,862.02 | 534,835,656.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,024,756,541.35 | 455,196,891.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 478,172,320.67 | 79,638,764.95 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.47 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.47 | 0.11 |

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：-1,141,152.74 元，上期被合并方实现的净利润为：-4,716,608.15 元。

法定代表人：姚锦龙

主管会计工作负责人：郑彩霞

会计机构负责人：万红丽

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 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 | 10,020,585,044.31 | 4,316,798,929.51 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 83,225,800.57 | 112,626,960.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,103,810,844.88 | 4,429,425,890.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,504,486,327.79 | 2,420,515,920.15 |
| 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 | 263,486,318.71 | 225,695,608.36 |
| 支付的各项税费 | 1,152,145,352.55 | 606,441,603.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 143,432,068.35 | 110,835,482.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,063,550,067.40 | 3,363,488,614.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,040,260,777.48 | 1,065,937,275.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,975,580.54 | 1,756,337.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 154,214,071.15 | 700,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 56,217,870.79 | 5,025,416.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 213,407,522.48 | 7,481,753.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,565,565,437.05 | 1,758,655,956.37 |
| 投资支付的现金 | 196,300,000.00 | 162,375,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 655,945,062.81 | 3,783,850.23 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 33,300,000.00 | 24,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,451,110,499.86 | 1,948,814,806.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,237,702,977.38 | -1,941,333,052.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 111,485,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 111,485,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 651,861,800.00 | 1,656,170,000.00 |



| | | |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 390,800,000.00 | 200,033,049.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,154,146,800.00 | 1,856,203,049.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,894,284,914.43 | 856,748,562.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 161,069,108.43 | 134,714,788.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,300,478,768.78 | 98,811,550.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,355,832,791.64 | 1,090,274,901.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,201,685,991.64 | 765,928,148.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -399,128,191.54 | -109,467,629.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 781,856,351.57 | 457,166,450.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 382,728,160.03 | 347,698,821.47 |

(二)财务报表调整情况说明

1、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 | 2,785,003,372.63 | 2,785,003,372.63 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 10,383,161.25 | 10,383,161.25 | |
| 应收账款 | 2,531,440,157.85 | 2,531,440,157.85 | |
| 应收款项融资 | 379,127,857.59 | 379,127,857.59 | |
| 预付款项 | 326,856,612.66 | 326,639,112.66 | -217,500.00 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 168,646,469.27 | 155,998,846.06 | -12,647,623.21 |



| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 793,995,766.00 | 793,995,766.00 | |
| 合同资产 | 256,840,884.93 | 256,840,884.93 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 274,166,026.55 | 274,166,026.55 | |
| 流动资产合计 | 7,526,460,308.73 | 7,513,595,185.52 | -12,865,123.21 |
| 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 | 406,908,020.31 | 406,908,020.31 | |
| 其他权益工具投资 | 154,595,654.78 | 154,595,654.78 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 9,268,874,356.13 | 9,245,989,400.37 | -22,884,955.76 |
| 在建工程 | 5,427,278,007.82 | 5,427,278,007.82 | |
| 生产性生物资产 | 4,226,415.65 | 4,226,415.65 | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 110,670,042.73 | 110,670,042.73 |
| 无形资产 | 3,523,815,249.72 | 3,523,815,249.72 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 67,456,926.72 | 67,456,926.72 | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 121,892,424.34 | 121,892,424.34 | |
| 其他非流动资产 | 606,510,118.34 | 585,763,465.00 | -20,746,653.34 |
| 非流动资产合计 | 19,581,557,173.81 | 19,648,595,607.44 | 67,038,433.63 |
| 资产总计 | 27,108,017,482.54 | 27,162,190,792.96 | 54,173,310.42 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 655,000,000.00 | 655,000,000.00 | |
| 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 | 3,031,291,074.71 | 3,031,291,074.71 | |
| 应付账款 | 3,993,371,839.15 | 3,993,371,839.15 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 655,915,940.02 | 655,915,940.02 | |
| 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 | 67,332,896.38 | 67,332,896.38 | |
| 应交税费 | 333,146,204.16 | 333,146,204.16 | |
| 其他应付款 | 1,850,307,684.28 | 1,838,868,304.28 | -11,439,380.00 |
| 其中：应付利息 | 51,669,850.46 | 51,669,850.46 | |
| 应付股利 | 202,056,512.00 | 202,056,512.00 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 2,307,158,847.58 | 2,329,529,570.97 | 22,370,723.39 |
| 其他流动负债 | 421,358,053.54 | 421,358,053.54 | |
| 流动负债合计 | 13,314,882,539.82 | 13,325,813,883.21 | 10,931,343.39 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 1,070,570,000.00 | 1,070,570,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 43,241,967.03 | 43,241,967.03 |
| 长期应付款 | 386,937,125.48 | 386,937,125.48 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 391,002,691.72 | 391,002,691.72 | |
| 递延收益 | 114,481,885.33 | 114,481,885.33 | |
| 递延所得税负债 | 118,450,536.19 | 118,450,536.19 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 2,081,442,238.72 | 2,124,684,205.75 | 43,241,967.03 |
| 负债合计 | 15,396,324,778.54 | 15,450,498,088.96 | 54,173,310.42 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 4,274,218,048.00 | 4,274,218,048.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,760,916,905.90 | 1,760,916,905.90 | |
| 减：库存股 | 22,576,840.00 | 22,576,840.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 62,768,461.16 | 62,768,461.16 | |
| 盈余公积 | 271,702,194.09 | 271,702,194.09 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 4,115,976,561.81 | 4,115,976,561.81 | |
| 归属于母公司所有者权益 | 10,463,005,330.96 | 10,463,005,330.96 | |



| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 合计 | | | |
| 少数股东权益 | 1,248,687,373.04 | 1,248,687,373.04 | |
| 所有者权益合计 | 11,711,692,704.00 | 11,711,692,704.00 | |
| 负债和所有者权益总计 | 27,108,017,482.54 | 27,162,190,792.96 | 54,173,310.42 |

2、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

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日