

公司代码：601101

公司简称：昊华能源

北京昊华能源股份有限公司 2022 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人董永站、主管会计工作负责人柴有国及会计机构负责人（会计主管人员）李鸣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2022年12月31日总股本1,439,997,926股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.40元（含税），共计489,599,294.84元，完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度。本次利润分配不派发股票股利，不进行资本公积转增股本，此预案尚需提交公司股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中关于未来计划、基于对未来政策和经济的主观假定或判断而做出的前瞻性陈述，可能与实际结果有重大差异。该等陈述不构成本公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

重大风险详见“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义 | 3 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 9 |
| 第四节 | 公司治理..... | 22 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 38 |
| 第六节 | 重要事项..... | 42 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 47 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 50 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 50 |
| 第十节 | 财务报告..... | 51 |

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表； 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； 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及公告； 上述备查文件备置于公司证券产权部供投资者及有关部门查阅。 |
|--------|--|

第一节释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|---------------|---|----------------------------------|
| 昊华能源、公司、本公司 | 指 | 北京昊华能源股份有限公司 |
| 昊华精煤 | 指 | 鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司 |
| 高家梁煤矿 | 指 | 鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司高家梁煤矿 |
| 西部能源 | 指 | 杭锦旗西部能源开发有限公司 |
| 红庆梁煤矿 | 指 | 杭锦旗西部能源开发有限公司红庆梁煤矿 |
| 红庆梁矿业 | 指 | 鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司 |
| 国泰化工 | 指 | 鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司 |
| 东铜铁路 | 指 | 万利矿区铜匠川铁路专用线 |
| 东铜铁路公司 | 指 | 鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司 |
| 京东方能源 | 指 | 鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司 |
| 红墩子煤业 | 指 | 宁夏红墩子煤业有限公司 |
| 昊华鑫达 | 指 | 北京昊华鑫达商贸有限公司 |
| 昊华鑫通 | 指 | 鄂尔多斯市昊华鑫通物资有限责任公司 |
| 昊华国际 | 指 | 昊华能源国际（香港）有限公司 |
| 新包神 | 指 | 新包神铁路有限责任公司 |
| 南部铁路、沿河铁路 | 指 | 鄂尔多斯南部铁路有限责任公司（即原鄂尔多斯沿河铁路有限责任公司） |
| MCM、MC Mining | 指 | MC Mining Limited（原非洲煤业） |
| 京能集团 | 指 | 北京能源集团有限责任公司 |
| 京能电力 | 指 | 北京京能电力股份有限公司 |
| 京能置业 | 指 | 京能置业股份有限公司 |
| 京能清洁 | 指 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 |
| 京能财务 | 指 | 京能集团财务有限公司 |
| 京能租赁 | 指 | 深圳京能融资租赁有限公司 |
| 京煤集团 | 指 | 北京京煤集团有限责任公司 |
| 中煤集团 | 指 | 中国中煤能源集团有限公司 |
| 五矿发展 | 指 | 五矿发展股份有限公司 |
| 天圆全 | 指 | 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 鄂国投 | 指 | 鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司 |
| 鑫河国投 | 指 | 杭锦旗鑫河国有资产投资经营有限公司 |
| 欣丰投资 | 指 | 北京欣丰投资有限公司 |
| 鑫丰投资 | 指 | 北京鑫丰投资有限公司 |
| 中铁物总 | 指 | 中铁物总能源有限公司 |
| 诚和国贸 | 指 | 北京昊华诚和国际贸易有限公司 |
| 太原中博 | 指 | 太原中博房地产开发有限公司 |
| 山西中博 | 指 | 山西中博房地产开发有限公司 |
| 今儒物贸 | 指 | 太原市今儒物贸有限公司 |
| 宁夏能源铝业 | 指 | 国家电投集团宁夏能源铝业有限公司 |

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | |
|----------|--|
| 公司的中文名称 | 北京昊华能源股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 昊华能源 |
| 公司的外文名称 | BEIJING HAOHUA ENERGY RESOURCE CO., LTD. |
| 公司的法定代表人 | 董永站 |

二、联系人和联系方式

| | | |
|------|------------------|------------------|
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 柴有国 | 甄超 |
| 联系地址 | 北京市门头沟区新桥南大街2号 | 北京市门头沟区新桥南大街2号 |
| 电话 | 01069839412 | 01069839412 |
| 传真 | 01069839418 | 01069839418 |
| 电子信箱 | bjhhnyzb@163.com | bjhhnyzb@163.com |

三、基本情况简介

| | |
|---------------|------------------|
| 公司注册地址 | 北京市门头沟区新桥南大街2号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 公司办公地址 | 北京市门头沟区新桥南大街2号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 102300 |
| 公司网址 | www.bjhhny.cn |
| 电子信箱 | bjhhnyzb@163.com |

四、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|-----------------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券产权部 |

五、公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 昊华能源 | 601101 | |

六、其他相关资料

| | | |
|-------------------------|---------|---|
| 公司聘请的 会计师事务所 (境内) | 名称 | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) |
| | 办公地址 | 北京市海淀区西直门北大街52、54、56号9层 南栋0101-908至912 |
| | 签字会计师姓名 | 李小磊、刘小琴 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年 同期增减(%) | 2020年 |
|--------|-------|-------|------------------|-------|
|--------|-------|-------|------------------|-------|

| | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 营业收入 | 9,286,753,648.44 | 8,368,948,499.39 | 10.97 | 4,362,451,555.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,343,597,375.74 | 2,014,459,840.72 | -33.30 | 47,895,808.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,705,185,443.70 | 2,067,193,096.89 | -17.51 | -100,543,981.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,207,001,973.67 | 4,279,086,686.66 | -1.68 | 1,762,948,200.65 |
| | 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,459,905,419.30 | 9,647,884,833.84 | 8.42 | 7,641,092,946.68 |
| 总资产 | 29,804,908,291.73 | 28,579,248,111.83 | 4.29 | 24,876,507,212.91 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.93 | 1.68 | -44.64% | 0.04 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.93 | 1.68 | -44.64% | 0.04 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 1.18 | 1.72 | -31.40% | -0.08 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 13.36 | 23.34 | 减少9.98个百分点 | 0.61 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 16.96 | 23.95 | 减少6.99个百分点 | -1.29 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

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

(三) 境内外会计准则差异的说明：适用 不适用

九、2022 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 1,743,682,875.07 | 2,470,806,860.30 | 2,597,151,301.84 | 2,475,112,611.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 313,977,791.24 | 609,746,022.08 | 604,662,746.19 | -184,789,183.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 315,575,446.09 | 614,101,641.67 | 612,793,636.81 | 162,714,719.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 795,372,319.07 | 1,528,648,946.08 | 1,493,783,488.78 | 389,197,219.74 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2022 年金额 | 2021 年金额 | 2020 年金额 |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 非流动资产处置损益 | -11,677,907.00 | -11,181,494.87 | -7,683,914.47 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 35,769,736.45 | 12,087,016.50 | 238,068,943.99 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 13,863,968.42 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | -3,206,151.46 | -162,660,825.00 |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -49,776,492.14 | -78,270,872.40 | -9,691,777.07 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -356,667,205.14 | 23,346,126.06 | 88,135,396.16 |
| 减：所得税影响额 | 424,052.63 | 11,484.75 | 4,125,356.70 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -7,323,884.07 | -4,503,604.75 | -6,397,323.65 |
| 合计 | -361,588,067.96 | -52,733,256.17 | 148,439,790.56 |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用

十一、采用公允价值计量的项目：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|----------|----------------|----------------|---------------|------------|
| 其他权益工具投资 | 412,163,577.83 | 509,938,635.23 | 97,775,057.40 | |
| 合计 | 412,163,577.83 | 509,938,635.23 | 97,775,057.40 | |

十二、其他：适用 不适用

第三节管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

(一) 坚持党的领导、以党建引领和保障企业高质量发展

一年来，公司坚持和加强党对企业的全面领导，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用，纵深推进全面从严治党，有力保障各项任务目标圆满完成。

(1) 党的领导与公司治理深度融合

公司党委会前置研究涉及企业经济运行、安全稳定、改革发展等工作 338 项，深入分析研究、部署落实上级党委的指示和精神，突出了党在企业治理过程中的引领作用，把党的领导与公司治理各个环节深度融合。

(2) 党建进一步融入中心工作

一是深化党建“一三五七”体系建设，党委委员牵头落实年度七项工程，着力破解生产、经营、历史遗留问题，推进“党建+双碳”行动，确定重点项目 92 个；二是创新开展“党建+智慧矿山项目集群建设”活动，促进党建与生产经营工作深度融合。

(3) 强化宣传教育和企业文化建设

一是加强企业文化宣贯活动，借庆祝公司成立二十周年之机，畅谈企业发展，隆重表彰创业功臣，传承和弘扬公司优良传统；二是领导班子带头开展形势任务教育 13 场次，进一步鼓舞和激励了广大干部员工的士气，使公司上下能够增强信心、凝心聚力、团结奋斗。

(4) 狠抓全面从严治党和纪律建设

一是制定各层级的年度全面从严治党任务安排，逐级签订个性化全面从严治党责任书，囊括安全、生产、经营各项内容；二是涵盖党建、经营、纪检监督各个方面，开展全面从严治党检查、考核、述职三个“全覆盖”；三是加强典型违规违纪案例培训，加快信访和问题线索处置进度和问责力度，不断敲响不敢腐的警钟，政治生态更加风清气正。

(二) 加强董事会建设，重点工作成效显著

2022 年，公司董事会在上级党委和公司党委的正确领导下，克服各种不利因素和困难，充分发挥“定战略、作决策、防风险”职能，不断强化预算管理、资金管理和战略管理，进一步完备和落实各项董事会职权，建立董事会授权机制，不断健全完善公司法人治理结构，不断提升决策水平与实效，超额完成各项预算指标，重点工作取得实效。

1. 超额完成预算指标

2022 年，公司努力加强生产保障，稳定提升煤炭产能，继续强化成本管控、提质增效，圆满完成了各项预算指标，部分经营指标再创历史佳绩。

(1) 安全环保

2022 年，公司未发生重伤及以上事故，安全生产继续保持稳定；未发生重大环境污染事件、事故。

(2) 产销情况

2022 年，公司加强生产组织和煤炭销售，全年完成煤炭产量 1,490 万吨、比预算增产 40 万吨、同比增加 118 万吨，完成销量 1,489 万吨、比预算增销 39 万吨，同比增加 102 万吨，再创历史最好记录；完成甲醇产量 42.81 万吨，完成甲醇销量 43.23 万吨。

(3) 经营业绩

完成营业总收入 92.87 亿元、比预算增加 20.49 亿元、同比增加 9.18 亿元，再创历史最好水平；受原材料、电力和人工成本大幅上升，以及煤质变化等不利因素影响，实现归属于上市公司股东的净利润 13.44 亿元，同比下降 33.30%。

2. 紧抓重点工作，取得良好实效

(1) 严抓安全基础管理，稳固高质量发展基础

2022 年，公司树牢安全发展理念，坚决贯彻安全生产“十五条硬措施”，全力推动公司安全发展，未发生重伤及以上事故，未发生火灾、交通安全责任事故，安全生产继续保持良好平稳可控态势。高家梁煤矿保持国家一级标准化矿井、国泰化工保持国家二级安全生产标准化，红庆梁煤矿通过内蒙古自治区一级安全生产标准化验收，实现安全生产专项整治三年行动总体目标。

一是进一步压实安全管理责任。完善安全生产责任制清单，量化考核标准，全年共编制、修订安全生产管理制度和文件 36 项，明确全年、各季度管理目标、工作内容和管控重点，企业安全管理水平得到明显提升。

二是积极开展集中攻坚和专项整治工作。全年组织开展各类安全环保检查 5 次、累计检查时长 302 天；特殊时期派驻安全工作组开展驻矿督察，全年累计驻矿 35 人次、驻矿 193 天，安全生产事故风险和隐患得到有效防范。

三是加强安全教育培训。强化安全生产培训，全年累计组织开展各类安全教育培训 18,412 人次，进一步提升各级安全、生产、技术人员工作能力，增强全员安全防范意识。

四是不断提升应急处置能力。完善生产安全事故应急救援预案，组织实施演练，充分利用安全知识竞赛、应急科普知识展播等多种宣教形式，提高职工应急安全意识和自救互救能力，企业综合应急救援能力不断增强。

(2) 加强预算和资金管理，成本管控成果显著

2022 年，公司董事会不断强化预算、资金和成本管控，努力拓展外部渠道，企业发展质量不断提升，成果显著。

一是强化资金管理，持续降低融资成本。2022 年，公司紧抓“煤炭清洁高效利用”政策机遇，全力推进红墩子煤矿项目融资，取得低成本增量授信 64.10 亿元，全年节约财务费用 3,400 万元；同时充分利用现金流相对充裕的有利时机，偿还存量债务，降低财务费用，2022 年公司平均融资成本在 2021 年基础上又降低了 53 个基点。

二是充分享受各项惠企政策。2022 年，享受西部大开发政策红利，企业所得税优惠减免 3.12 亿元；取得增值税留抵退税 1.25 亿元，取得房产税减免 325.26 万元、土地使用税减免 1,168 万元，取得稳岗、扩岗等补贴 714 万元。

三是强化预算管控，严控经营成本投资。开展招标项目 161 个，比预算节约资金 4.7 亿元，节约资金比重 22.6%；开展所属企业财务、运营检查，对于发现的问题及时整改，经营管理工作更加规范。

(3) 强化战略管理和引领，重点项目有序推进

一是做好重点项目建设及前期工作。截至 2022 年末，红墩子煤矿项目累计完成投资 707,044 万元，完成概算总投资的 77.22%，红一煤矿提前实现联合试运转，红二煤矿建设正在按进度扎实推进；高家梁煤矿完成选煤厂提质增效技术改造项目，原煤洗选能力显著提升；红庆梁煤矿铁路专用线项目已获接轨许可，正在积极推进项目前期手续的完善。

二是针对电力成本不断增加的现实情况，公司加快布局新能源建设。国泰化工 2.3MW 分布式光伏项目完成验收、实现并网发电；红庆梁煤矿 6MW 分布式光伏发电工程取得达拉特旗能源局备案，已开工建设；昊华精煤和西部能源正积极推进采空区和沉陷区集中式光伏项目的前期工作。

(4) 健全完善董事会建设，治理结构更加规范

一是完善公司制度体系。认真贯彻落实国资委关于落实董事会六项职权要求，进一步完善董事会决策事项和职权范围，制定实施《董事会授权管理办法》，建立合理的授权和监督评价体系，公司董事会决策体系更加完善。

二是不断强化履职保障。公司充分保障董事知情权，建立和完善了董事会决策事项的事前沟通和调研机制，增强董事，尤其是独立董事的履职保障，充分发挥外部董事，尤其是独立董事以及各专业委员会的职能和作用，确保董事会各项决策科学、严谨、合规。

三是进一步完善子公司治理结构。所属子公司提前完成法人治理结构等 25 项重点改革措施，相继建立“四会一层”制度 12 项，现代企业制度得到进一步健全完善，子公司治理结构更加规范、效能明显增强。

(5) 强化合规管理，风险防控能力显著提升

一年来，公司持续推进合规管理，深化合规体系建设，加大重要案件审理推进力度，强化风险预警管控，全力提升公司治理能力。

一是进一步夯实合规管理基础。2022 年公司共制订、修订 68 项管理制度标准，进一步完善管理制度体系，组织普法宣传教育培训 8 次，全员合规意识进一步增强。

二是强化风险预警管控。采取企业自检与线上+现场检查相结合的方式，对基层单位进行法务合规专项检查，全面梳理存在问题和风险，不断强化企业风险管控。

三是深化合规体系建设。定期召开合规管理领导小组工作会，落实合规管理重点工作，指导基层单位合规管理体系建设全覆盖；持续强化项目招标事前管理，会审项目招标文件，严格审批和执行项目招标。

四是落实审计问题整改。加强审计监督检查，根据审计过程中发现的问题，定期督查督办整改落实进度，着力推进有关问题的立行立改。

(6) 践行国企责任，打造高质量发展良好外部环境

一年来，公司切实履行国企责任担当，全面落实环境保护、乡村振兴和接诉即办等各项工作要求，主动作为、积极履行企业社会责任。

一是扎实推进环保措施落地。公司全面核算碳排放总量，指导国泰化工加强技术升级改造，2022 年二氧化碳减排 4,488 吨；有效开展“三废”处置管理专项整治，资源化利用一般固体废物 4,547.62 吨。

二是助力乡村振兴。深入研究门头沟区经济薄弱的黄安村自身特点，开展养蜂项目帮扶。加强对口地区帮扶，食堂、工会消费帮扶 1,093 万元，捐款捐物 1,711 万元，为助力乡村振兴贡献企业力量。

三是积极践行“以人民为中心”思想。主动倾听员工声音，加强与员工联系，成立员工服务中心，开通 24 小时内部员工服务热线，建立“未诉先办”保障机制，积极帮助和协调解决员工实际困难，化解矛盾于基层。

四是积极促进地企和谐、支援地方稳定发展，累计供应平价煤、暖心煤 15 万吨。

(三) 董事会日常工作日益规范，董事尽责担当

1. 董事会、股东大会会议和决议执行情况

(1) 董事会会议和决议执行情况

2022 年，公司共召开了 10 次董事会，共审议通过了 53 项议案，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的要求规范运作，董事均按《公司章程》规定亲自出席或授权出席会议，依法合规履职尽责、担当作为，顺利完成了各项决策。

(2) 股东大会和决议执行情况

2022 年，公司共召开 4 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会，审议通过议案 17 项。公司董事会根据股东大会的决议和授权，认真履行职责，圆满落实完成了各项股东大会决议。

2. 董事会专业委员会工作情况

2022 年度，公司召开审计委员会会议 6 次，提名委员会会议 4 次，战略委员会会议 3 次，法律与合规管理委员会会议 2 次，薪酬与考核委员会会议 1 次。董事会各专业委员会严格依据《公司章程》及各专业委员会《实施办法》等规章制度运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供重要的参考意见。

(四) 重点经营管理工作显成效，推动公司高质量发展

公司经理层在公司党委和董事会的正确领导下，坚决贯彻落实各项决策部署和要求，克服各种不利因素影响，加强日常生产经营管理工作，提质增效，出色地完成了股东大会和董事会确定的目标。

1. 加强生产组织和保障，确保产量稳定增长

2022 年，公司经理层努力克服主力生产矿井搬家倒面和设备检修以及煤质变化对煤炭生产的不利影响，加强生产组织和部署，全年煤炭产量继续稳定增长、再创历史新纪录，为超额完成经营目标打下了良好基础。

(1) 努力克服煤质变化的影响，确保煤炭质量

2022 年，公司内蒙古两生产煤矿综采工作面赋存条件变差，煤层含有稳定较厚夹矸，导致两矿原煤灰分增高、煤质有所下降，影响了煤炭售价。为此，公司积极组织协调，增加了高家梁煤矿 40103 工作面生产的比重，同时加强生产环节分选，努力降低煤质变化对煤炭销售的不利影响。

(2) 克服不利因素，确保煤炭生产平稳有序

2022 年，为最大限度减少两矿综采工作面搬家对产量稳定的影响，提前精心检修维护主要生产设备；同时在生产过程中，充分利用智能化改造后的设备运行状态实时数据传输分析诊断，对运行存在隐患的设备，提前预备配件，及时在检修时间检修维护，期间未发生设备故障停产，保障了运行和生产稳定。通过公司上下辛勤努力，实现煤炭生产稳中有升，再创历史佳绩。

（3）提高掘进工作效率，保障煤炭生产接替稳定

公司紧抓煤炭市场有利形势，不断优化劳动组织、积极探索新技术应用，努力提高掘进效率。高家梁煤矿二水平南翼回风巷掘锚一体机掘进工作面突破月单面进尺 1,000 米，大幅提高公司单面月进尺记录，全年掘进工效率提升到 0.363 米/工，较年度计划提升 110%；同时，红庆梁煤矿也在探索在复杂顶板、大强度支护的条件下应用掘锚一体机技术，并在 12301 运输顺槽安装试用转成功、投入使用，成效明显。

2. 持续推动科技创新和应用，科技赋能提升效率

2022 年公司持续推动科技创新工作，确保科技创新投入，加强矿山智慧化、信息化建设，助力企业高质量发展。

（1）加大科技创新力度，创新成果丰硕

建立并完善《科技项目管理办法》等 6 个技术创新管理制度，组织开展科技创新项目 69 项，科技投入资金总额超 3.76 亿元，科技创新成果突出。荣获行业科技成果及奖励 3 项，新增专利授权 22 项，新增专利申请 21 项，获得软件著作权 28 项。

（2）加强技术改造管理，技改成果显著

突出重大技术改造重点、难点及项目实施路径，明确安全目标和技术效益指标，深入施工现场跟踪措施落实。全年完成高家梁煤矿供电系统智慧化升级改造等 9 项重大技术改造项目，达到预期效果，技术改造成果显著。

（3）推进智慧矿山建设，生产效率提升

实现全部采煤工作面智能化开采，建成 2 个智能化掘进工作面，完成 3 套智能综合保障系统，在建 1 个煤矿大数据中心示范平台，智慧矿山建设水平取得阶段性成果；红庆梁煤矿顺利投用 6.5 米大采高智能化综采工作面设备，高家梁煤矿快速掘锚工作面单月进尺破千米，效率大幅提升。

（4）提升网络信息应用，管理效能显现

聚焦顶层设计，编制完成昊华能源“十四五”信息化规划；推行协同 OA 系统，基本实现无纸化办公及各项业务流程信息化；升级电子商务平台，完善线上采购功能，提升采购管理能力；设计公司销售管理系统方案，为建设智能、阳光的煤炭销售平台奠定基础。

3. 强化人力资源管理，不断夯实人才基础

（1）进一步拓宽人才选聘渠道，不断夯实人才基础

公司本部突破人才存量局限，通过内部公开竞聘、社会招聘、人才引进等方式招聘高质量人才 23 人，改善了人才队伍结构；所属企业通过校园招聘、社会招聘共计招聘 879 人，不断充实一线技术技能人才队伍。

（2）强化人力资源管理，不断深化用工体制改革

公司摸排生产企业人员结构、全员劳动生产效率、人均利润率、薪酬贡献指数等实际状况，精细对标先进企业，深入分析差距原因，编制完成井工煤矿、煤化工、功能性公司劳动定员标准；探索工资总额、劳动生产率与定员管理联动模式，激发企业提高劳动生产率的主动性，劳动用工改革进一步深化。

（3）加强干部选拔培养，优化充实管理人才队伍

加大年轻干部培养力度，动态更新优秀年轻干部人才库，组织 2 批 11 名基层单位优秀年轻干部到公司本部进行挂职锻炼；精心组织 150 名干部人才参加“新任职干部”“精英计划”“育英计划”等培训；严格执行干部选拔任用工作流程，提高选人用人的公信度，全年共调整领导人员 138 人次；通过择优选拔、公开竞聘等多种方式，新配备“80 后”中层干部 20 人、所属企业班子成员 11 人，实现所属企业专职副书记 100% 配备、领导班子 80 后 100% 配备。

二、报告期内公司所处行业情况

公司所处行业为采矿业，属于煤炭开采和洗选业（B06）（中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 修订）》）。

煤炭是重要的基础能源和化工原料，煤炭工业在国民经济中具有重要的战略地位。中国能源资源的基本特点是“富煤、贫油、少气”，我国“以煤为主”的能源消费结构和欧美国家“石油为主，煤炭、天然气为辅，水电、核电为补充”的情况差别显著。目前，中国是世界上最大的煤炭消费国，未来世界煤炭需求增量也将主要来自中国。在可预见的相当一段时期内，中国能源消费领域中，煤炭仍将占主导地位。

中国煤炭资源分布的基本特点为：北富南贫，西多东少，分布极不均衡。在中国北方的大兴安岭-太行山、贺兰山之间的地区，地理范围包括山西、内蒙古、陕西、河南、甘肃、宁夏省区的全部或大部，是中国煤炭资源集中分布的地区。在中国南方，煤炭资源量主要集中于贵州、云南、四川三省。此外，新疆是中国煤炭远景储量最丰富的地区，目前该地区勘探程度较低。

2016 年开始煤炭行业供给侧改革以来，截至 2020 年底，全国累计退出煤矿约 5500 处，退出落后煤炭产能 10 亿吨以上。基本完成供给侧改革目标，煤炭供求矛盾得到有效缓解。目前我国尚存在大量的中小煤矿，预计也将逐步退出。

近年来，煤炭在一次能源消费中所占比重持续下降，但 2022 年国内煤炭消费比重首次出现回升，同比增 2.9%，煤炭占能源消费总量的 56.2%，同比上升 0.3 个百分点。随着国家“碳达峰、碳中和”目标的提出和实施，未来我国能源产业将迎来革命性的巨变，一次能源消费结构将逐步变化并不断加快其调整进程，可再生能源和新能源将步入快速发展阶段，逐步成为一次能源消费的核心；而传统化石能源受碳排放因素制约，占能源消费比重仍将呈现下降趋势，逐步转变为能源供应的稳定器和调节器。同时，现阶段我国新能源发电大规模替代煤电仍存在技术瓶颈，在该部分技术瓶颈未得到突破的前提下，我国能源消费中以煤炭消费为主的结构，短期内难以改变。

在此次能源产业重大变革的过程中，面对复杂形势和巨大压力，煤炭行业的发展仍处于非常重要的窗口期和机遇期。在煤炭产业调整转型过程中，从我国能源赋存状况和能源安全稳定供给的角度看，煤炭在未来相当长一段时间内仍将是我国一次能源消费的重要支柱；随着国民经济发展对能源需求的不断增长，以及安全保障能力不强、低产低效、信息化智能化水平不高的矿井逐步退出，煤炭供需关系仍将在一段时期内维持整体平衡、局部偏紧的格局；国内部分企业正逐步退出煤炭开采领域，也将为公司煤炭主业外延式发展提供更加广阔的发展空间和更好的发展机遇。

三、报告期内公司从事的业务情况

1. 公司主要业务及主要产品情况

报告期内，公司主营业务为煤炭生产与销售、甲醇的生产与销售及铁路专用线运输，主要产品为煤炭和甲醇。

2. 经营模式

公司坚持“煤为核心、煤电平衡、协同发展”的战略，以煤炭开采、销售和甲醇生产及销售为主要业务。公司主要生产矿井在内蒙古鄂尔多斯市，主要产品为动力煤；国泰化工经营 40 万吨/年煤制甲醇项目；东铜铁路负责运营鄂尔多斯市万利矿区铜匠川铁路专用线，主要为万利矿区高家梁煤矿和王家塔煤矿提供煤炭铁路运输服务。公司内蒙古矿区“煤—化—运”一体的产业布局 and 产业链初步形成，实现了稳定有序接替。同时公司强调煤电协同优势，还将继续深入研究产业链延伸项目，围绕燃煤火电厂周边煤炭富集区积极寻找优质资源，开发煤矿新项目，以不断壮大企业规模、增强企业盈利能力。

3. 报告期内业绩驱动因素

报告期内，煤炭需求处于高位，供给持续偏紧。但随着国家能源保供政策进一步落实见效，加之公司煤质变化因素影响，公司煤炭综合售价较去年同期有所回落，尽管产销量较去年同期有所增加，但受煤炭销售成本增加以及昊华国际调整对 MCM 投资核算方法等因素影响，公司盈利水平同比下降。

4. 公司所处的行业地位

公司在中国煤炭工业协会发布的 2022 中国煤炭企业 50 强名单中排名第 48 位；在 2022 中国煤炭企业煤炭产量千万吨级以上企业名单（37 家企业）中排名第 29 位。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

一是企业文化优势。公司确定了新时期昊华能源“传递能量、低碳生活”的企业使命，“煤为核心，煤电平衡，协同发展，打造能源清洁高效利用的卓越上市公司”的企业愿景，明确了“执行、反思、超越”的关键行为准则，突出强调“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的企业精神，以及“严细实勤、精进高效”的企业作风。昊华能源将继续以具有光荣历史传统、具备新时代鲜明特色的企业文化不断引领公司实现高质量发展。

二是产品环保特质优势。随着各项更加严格的环保法律法规的颁布实施，对煤炭环保使用、减少环境污染的要求越来越高。公司内蒙动力煤产品是低硫、低磷的环保煤种，有利于减少污染物的排放，有效减少对环境的污染。因此，公司动力煤品种有较为广阔的环保应用前景。

三是技术优势。高家梁煤矿稳定应用智能化开采技术，单产单进效率显著提高，极大地改善了员工作业环境，降低了劳动强度，为内蒙矿区后续项目的建设、生产和经营提供了宝贵的实践经验；红庆梁煤矿已开展智能化矿山建设。

四是产能持续释放优势。根据国家政策的相关规定，高家梁煤矿核定产能已从 600 万吨/年增至目前的 850 万吨/年；红墩子煤业红一煤矿已投入联合试运转，红二煤矿预期于 2023 年底前投产；红庆梁煤矿正在积极准备申请产能核增的相关工作；公司确定了“十四五”末实现煤炭产能 3,000 万吨的规划目标，公司积极在煤炭资源富集区寻找煤矿项目。

五是区域协同发展和产业格局优势。公司在鄂尔多斯已建成并投入运营了高家梁煤矿和红庆梁煤矿、东铜铁路专用线、国泰化工煤制甲醇等项目，“煤—化—运”一体的产业布局和产业链初步形成，实现了稳定有序接替。公司在宁夏投建的红墩子煤业红一煤矿已于 2022 年开始投产，宁夏作为煤化工基地，煤炭需求较为稳定，存在较大供给缺口，客户资源相对丰富。公司还将不断壮大企业规模、增强企业盈利能力，产业格局优势将逐步显现。

六是股东优势。京能集团作为公司控股股东，是集电力、煤炭、新能源等产业为一体的特大型能源集团，担负着确保首都能源供应安全的重任。公司作为京能集团主业之一的煤炭产业，未来将继续依托京能集团的股东优势，在燃煤火电厂周边煤炭富集区稳健扩张煤炭资源项目。同时充分发挥煤电协同优势，平抑市场波动风险、增强企业市场竞争力，稳步提升公司盈利能力，为煤炭转型升级打下坚实基础。

五、报告期内主要经营情况

报告期，公司煤炭产销量同比有所增长，营业收入同比增加 9.18 亿元，增幅达到 10.97%，但受成本费用上升以及昊华国际调整对 MCM 公司投资核算方法等因素影响，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 营业收入 | 9,286,753,648.44 | 8,368,948,499.39 | 10.97 |
| 营业成本 | 4,206,199,019.24 | 2,969,580,707.12 | 41.64 |
| 销售费用 | 141,343,139.13 | 118,675,141.04 | 19.10 |
| 管理费用 | 558,383,446.59 | 494,540,115.53 | 12.91 |
| 财务费用 | 332,389,433.35 | 412,821,903.70 | -19.48 |
| 研发费用 | 7,188,175.42 | 4,080,500.08 | 76.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,207,001,973.67 | 4,279,086,686.66 | -1.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,746,040,056.50 | -200,769,586.56 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,342,721,523.02 | -1,550,419,732.51 | 不适用 |

营业成本变动原因说明：主要系报告期材料价格、电费价格上涨以及运费、人工成本增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系报告期外委研发项目投入较上年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期同期收到因收购京东方能源 30% 股权多付价款及资金占用费 11.55 亿元所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明：适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期，受煤炭销量增加影响，公司营业收入达到 92.87 亿元，同比增加 9.18 亿元；受原材料、电力价格上涨以及运费、人工成本增加等因素影响，营业成本达到 42.06 亿元，同比增加 12.37 亿元。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:万元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------|------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 煤炭 | 856,456.52 | 343,035.20 | 59.95 | 11.32 | 52.04 | 减少 10.73 个百分点 |
| 煤化工 | 86,437.83 | 109,460.02 | -26.63 | -2.06 | 6.22 | 减少 9.87 个百分点 |
| 铁路运输 | 16,108.68 | 5,017.04 | 68.86 | 16.16 | -10.23 | 增加 9.16 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 煤炭 | 856,456.52 | 343,035.20 | 59.95 | 11.32 | 52.04 | 减少 10.73 个百分点 |
| 甲醇 | 86,437.83 | 109,460.02 | -26.63 | -2.06 | 6.22 | 减少 9.87 个百分点 |
| 铁路运输 | 16,108.68 | 5,017.04 | 68.86 | 16.16 | -10.23 | 增加 9.16 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 内蒙 | 940,493.58 | 436,004.31 | 53.64 | 10.08 | 34.48 | 减少 8.41 个百分点 |
| 宁夏 | 18,167.43 | 21,165.93 | -16.50 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 北京 | 342.02 | 342.02 | | -98.01 | -96.59 | 减少 41.5 个百分点 |

说明：本公司的主要运营模式为煤炭生产煤炭运输（铁路）煤炭转化（煤化工）的一体化产业链，各分部之间存在业务往来。上表中分行业的营业收入、营业成本均为各分部合并抵消前的数据。

(2). 产销量情况分析表：√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|------|----|----------|----------|------|--------------|--------------|--------------|
| 煤炭 | 万吨 | 1,490.26 | 1,488.97 | 4.82 | 8.59 | 4.64 | -5.86 |
| 甲醇 | 万吨 | 42.81 | 43.23 | 0.81 | -4.42 | -3.59 | -33.61 |

注：本表煤炭销售量不含贸易量。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况：□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位:万元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|-------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 煤炭业务 | 材料成本 | 34,390.58 | 10.03 | 11,239.51 | 4.98 | 205.98 | 见说明 1 |
| | 人工成本 | 74,862.20 | 21.82 | 56,348.35 | 24.97 | 32.86 | 见说明 2 |
| | 电力成本 | 28,903.21 | 8.43 | 18,723.86 | 8.30 | 54.37 | 见说明 3 |
| | 折旧费 | 25,110.57 | 7.32 | 24,292.95 | 10.77 | 3.37 | |
| | 专项储备 | 43,731.97 | 12.75 | 35,038.12 | 15.53 | 24.81 | |
| | 运费成本 | 110,474.88 | 32.20 | 51,049.90 | 22.63 | 116.41 | 见说明 4 |
| | 其他 | 25,561.79 | 7.45 | 28,931.70 | 12.82 | -11.65 | |
| | 小计 | 343,035.20 | 100.00 | 225,624.38 | 100.00 | 52.04 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|-------|
| 煤化工 | 原料煤 | 57,292.27 | 52.34 | 50,681.55 | 49.18 | 13.04 | |
| | 燃料煤 | 11,844.20 | 10.82 | 15,091.56 | 14.65 | -21.52 | |
| | 人工成本 | 12,338.04 | 11.27 | 11,665.39 | 11.32 | 5.77 | |
| | 折旧费 | 15,717.82 | 14.36 | 15,727.66 | 15.26 | -0.06 | |
| | 水电费 | 5,042.31 | 4.61 | 3,703.91 | 3.59 | 36.13 | 见说明 5 |
| | 其他 | 7,225.38 | 6.60 | 6,177.95 | 6.00 | 16.95 | |
| | 小计 | 109,460.02 | 100.00 | 103,048.02 | 100.00 | 6.22 | |
| 铁路运输 | 委管费 | 1,572.82 | 31.35 | 1,629.33 | 29.15 | -3.47 | |
| | 折旧费 | 2,243.61 | 44.72 | 2,723.80 | 48.74 | -17.63 | |
| | 其他 | 1,200.61 | 23.93 | 1,235.81 | 22.11 | -2.85 | |
| | 小计 | 5,017.04 | 100.00 | 5,588.94 | 100.00 | -10.23 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 煤炭 | 材料成本 | 34,390.58 | 10.03 | 11,239.51 | 4.98 | 205.98 | 见说明 1 |
| | 人工成本 | 74,862.20 | 21.82 | 56,348.35 | 24.97 | 32.86 | 见说明 2 |
| | 电力成本 | 28,903.21 | 8.43 | 18,723.86 | 8.30 | 54.37 | 见说明 3 |
| | 折旧费 | 25,110.57 | 7.32 | 24,292.95 | 10.77 | 3.37 | |
| | 专项储备 | 43,731.97 | 12.75 | 35,038.12 | 15.53 | 24.81 | |
| | 运费成本 | 110,474.88 | 32.21 | 51,049.90 | 22.63 | 116.41 | 见说明 4 |
| | 其他 | 25,561.79 | 7.45 | 18,529.93 | 12.82 | -11.65 | |
| | 小计 | 343,035.20 | 100.00 | 215,222.62 | 100.00 | 52.04 | |
| 甲醇 | 原料煤 | 57,292.27 | 52.34 | 50,681.55 | 49.18 | 13.04 | |
| | 燃料煤 | 11,844.20 | 10.82 | 15,091.56 | 14.65 | -21.52 | |
| | 人工成本 | 12,338.04 | 11.27 | 11,665.39 | 11.32 | 5.77 | |
| | 折旧费 | 15,717.82 | 14.36 | 15,727.66 | 15.26 | -0.06 | |
| | 水电费 | 5,042.31 | 4.61 | 3,703.91 | 3.59 | 36.13 | 见说明 5 |
| | 其他 | 7,225.38 | 6.60 | 6,177.95 | 6.00 | 16.95 | |
| | 小计 | 109,460.02 | 100.00 | 103,048.02 | 100.00 | 6.22 | |
| 运输服务 | 委管费 | 1,572.82 | 31.35 | 1,629.33 | 29.15 | -3.47 | |
| | 折旧费 | 2,243.61 | 44.72 | 2,723.80 | 48.74 | -17.63 | |
| | 其他 | 1,200.61 | 23.93 | 1,235.81 | 22.11 | -2.85 | |
| | 小计 | 5,017.04 | 100.00 | 5,588.94 | 100.00 | -10.23 | |

成本分析其他情况说明：上表成本为销售成本。

说明 1：材料成本同比增加的主要原因：一是报告期矿用材料价格出现大幅上涨；二是红墩子煤业红一煤矿进入试运行期产生材料成本；三是其他在产煤矿产量增加，增加了材料消耗。

说明 2：人工成本同比增加的主要原因：一是红墩子煤业红一煤矿进入试运行期产生人工成本；二是职工工资、社会保险等自然增长所致。

说明 3：电力成本增加主要原因：一是公司内蒙煤矿电费平均单价同比明显提高以及产量增加，增加了电力成本消耗；二是红墩子煤业红一煤矿进入试运行期产生电力成本。

说明 4：运输成本同比增幅较大主要是受直供客户运量增多及运输费单价上涨影响。

说明 5：水电费增加的主要原因是按照环保政策要求，国泰化工分盐项目污水处理费用增加所致。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化：√适用 □不适用

报告期，京东方能源完成增资扩股，公司持股比例被稀释至失去控制权，不再纳入合并范围，公司将京东方能源作为联营企业，采用长期股权投资-权益法进行核算。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况：适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况：适用 不适用

前五名客户销售额 206,753.30 万元，占年度销售总额 22.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

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

B. 公司主要供应商情况：适用 不适用

前五名供应商采购额 70,550.06 万元，占年度采购总额 41.07%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

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

3. 费用：适用 不适用

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 | 变动比例 |
|----------|-----------|-----------|---------|
| 销售费用（万元） | 14,134.31 | 11,867.51 | 19.10% |
| 管理费用（万元） | 55,838.34 | 49,454.01 | 12.91% |
| 财务费用（万元） | 33,238.94 | 41,282.19 | -19.48% |
| 研发费用（万元） | 718.82 | 408.05 | 76.16% |

费用明细情况见合并财务报表项目注释。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表：适用 不适用

单位：元

| | |
|------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入 | 376,492,285.29 |
| 本期资本化研发投入 | |
| 研发投入合计 | 376,492,285.29 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 4.05 |
| 研发投入资本化的比重（%） | |

(2). 研发人员情况表：适用 不适用

| | |
|-------------------------|--------|
| 公司研发人员的数量 | 251 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 4.19 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | |
| 硕士研究生 | 14 |
| 本科 | 209 |
| 专科 | 28 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30 岁以下（不含 30 岁） | 46 |
| 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） | 148 |
| 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） | 28 |
| 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） | 29 |

(3). 情况说明：适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响：适用 不适用

5. 现金流：√适用 □不适用

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 | 变动比例 | 说明 |
|-------------------|-------------|-------------|--------|--|
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 420,700.20 | 427,908.67 | -1.68% | |
| 投资活动产生的现金流量净额（万元） | -174,604.01 | -20,076.96 | 不适用 | 主要系上年同期收到因收购京东方能源 30% 股权多付价款及资金占用费 11.55 亿元所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额（万元） | -134,272.15 | -155,041.97 | 不适用 | |

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明：□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析：√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------|------------|------------------|------------|------------------|---------------------|--|
| 货币资金 | 545,783.68 | 18.31 | 402,716.94 | 14.09 | 35.53 | 主要系报告期煤炭销量较同期增加，收到的货币资金增加。 |
| 应收票据 | 1,150.00 | 0.04 | | | | 主要系本期收到银行承兑汇票增加所致。 |
| 应收账款 | 6,808.34 | 0.23 | 29,110.07 | 1.02 | -76.61 | 主要系本期加大应收款项催收力度所致。 |
| 其他流动资产 | 256.21 | 0.01 | 5,395.94 | 0.19 | -95.25 | 主要系本期收到增值税留抵退税所致。 |
| 长期股权投资 | 131,674.83 | 4.42 | 20,736.41 | 0.73 | 534.99 | 主要原因：一是京东方能源不再纳入合并范围而使用权益法进行会计核算；二是昊华国际对 MCM 公司的投资由长期股权投资权益法调整为金融资产核算。 |
| 在建工程 | 468,153.62 | 15.71 | 352,485.51 | 12.33 | 32.81 | 主要系本期红墩子煤业项目建设增加所致。 |
| 使用权资产 | 21,688.97 | 0.73 | 4,907.79 | 0.17 | 341.93 | 主要系报告期内红墩子煤业融资租赁设备增加所致。 |
| 递延所得税资产 | 8,436.63 | 0.28 | 6,189.57 | 0.22 | 36.30 | 主要系采空区耕地占用税、信用减值损失产生的可抵扣暂时性差异增加，致使递延所得税资产增加。 |
| 短期借款 | | | 110,968.62 | 3.88 | -100.00 | 主要系红墩子煤业偿还外部借款所致。 |
| 应付账款 | 134,760.30 | 4.52 | 100,113.77 | 3.50 | 34.61 | 主要系采购设备款及工程款未到结款期，期末挂账金额较大。 |
| 其他应付款 | 77,653.57 | 2.61 | 50,319.31 | 1.76 | 54.32 | 主要系水土保持及拆迁补偿等款项余额增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 89,719.64 | 3.01 | 168,856.82 | 5.91 | -46.87 | 主要原因：一是报告期偿还到期公司债 14.04 亿元，二是公司债余额 4.29 亿元重分类至本科目。 |
| 长期借款 | 773,082.00 | 25.94 | 493,817.48 | 17.28 | 56.55 | 主要原因：一是红墩子煤业本期提取项目建设借款 43 亿元；二是母公司偿还工行项目贷款 12.50 亿元。 |
| 应付债券 | | | 42,911.35 | 1.50 | -100.00 | 主要系公司债余额 4.29 亿元重分类至一年内到期的非流动负债列报所致。 |
| 租赁负债 | 13,433.68 | 0.45 | 4,307.79 | 0.15 | 211.85 | 主要系报告期内红墩子煤业融资租赁设备增加所致。 |
| 递延所得税负债 | 5,218.51 | 0.18 | 3,401.12 | 0.12 | 53.44 | 主要系其他权益工具投资公允价值上升所致。 |
| 其他综合收益 | 2,420.27 | 0.08 | -15,867.77 | -0.56 | -115.25 | 主要系昊华国际对 MCM 公司投资由权 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|
| | | | | | | 益法调整为金融资产核算，累计确认的其他综合收益转入当期投资收益所致。 |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|

2. 境外资产情况：适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 0.37（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.12%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明：适用 不适用3. 截至报告期末主要资产受限情况：适用 不适用

详见财务报告附注七.81 所有权或使用权受到限制的资产

4. 其他说明：适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

本公司生产及销售的煤炭产品主要为动力煤。2022 年，公司加强生产组织和煤炭销售，全年完成煤炭产量 1,490 万吨，完成销量 1,489 万吨，再创历史最好记录。

煤炭行业经营性信息分析

1. 煤炭业务经营情况：适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 煤炭品种 | 产量（吨） | 销量（吨） | 销售收入 | 销售成本 | 毛利 |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 动力煤 | 14,902,649 | 14,884,962 | 856,114.50 | 342,693.18 | 513,421.32 |
| 无烟煤 | | 4,771 | 342.02 | 342.02 | |
| 合计 | 14,902,649 | 14,889,733 | 856,456.52 | 343,035.20 | 513,421.32 |

2. 煤炭储量情况：适用 不适用

| 主要矿区 | 主要煤种 | 资源量（吨） | 可采储量（吨） | 证实储量（吨） |
|-------|---------|---------------|---------------|-------------|
| 高家梁煤矿 | 不粘煤 | 633,585,600 | 417,850,500 | 103,542,000 |
| 红庆梁煤矿 | 长焰煤、不粘煤 | 670,616,000 | 390,582,000 | 365,737,000 |
| 红一煤矿 | 气煤 | 463,814,000 | 167,780,000 | 47,780,000 |
| 红二煤矿 | 气煤 | 345,300,000 | 164,650,000 | 121,640,000 |
| 合计 | - | 2,113,315,600 | 1,140,862,500 | 638,699,000 |

3. 其他说明：适用 不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

2012 年，公司在香港设立了全资子公司昊华国际，并通过其投资 MCM 公司。报告期内 MCM 公司配股增发，昊华国际对 MCM 公司持股比例被动稀释至 5.81%，不再对其具有重大影响，昊华国际已将该投资由长期股权投资权益法调整为金融资产核算。截至报告期末，昊华国际对 MCM 公司投资的账面价值为 0.33 亿元。

报告期，京东方能源完成增资扩股，公司持股比例被动稀释至无法对其实施控制，京东方能源从子公司变更为联营企业，不再纳入合并范围。公司将该投资由成本法调整为权益法核算，使得报告期末长期股权投资列示金额较期初增加 13.17 亿元。

1. 重大的股权投资：适用 不适用2. 重大的非股权投资：适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产: 适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 资产类别 | 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/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
|----------|-----------|------------|---------------|---------|--------|-----------|----------|-----------|
| 其他权益工具投资 | 41,216.36 | | 8,075.43 | | | | 1,702.07 | 50,993.86 |
| 合计 | 41,216.36 | | 8,075.43 | | | | 1,702.07 | 50,993.86 |

证券投资情况: 适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 资金来源 | 期初账面价值 | 其他变动 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期出售金额 | 本期投资损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 |
|------|------|------|-----------|------|--------|----------|------------|---------------|--------|--------|----------|----------|
| 股票 | MCM | MCM | 74,236.12 | 自筹 | | 1,702.07 | | 1,590.43 | | | 3,292.50 | 其他权益工具投资 |
| 合计 | / | / | 74,236.12 | / | | 1,702.07 | | 1,590.43 | | | 3,292.50 | / |

说明: 报告期初昊华国际对 MCM 公司的投资采用长期股权投资-权益法核算, 报告期内 MCM 公司配股增发, 昊华国际对 MCM 持股比例被动稀释至不再具有重大影响, 将该投资调整为金融资产核算。调整时点其他权益工具投资的公允价值为 1,702.07 万元; 调整后至报告期末, 计入权益的累计公允价值变动为 1,590.43 万元。

私募基金投资情况: 适用 不适用衍生品投资情况: 适用 不适用4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况: 适用 不适用(六) 重大资产和股权出售: 适用 不适用(七) 主要控股参股公司分析: 适用 不适用

| 公司名称 | 主要业务 | 持股比例(%) | 注册资本(万元) | 总资产(万元) | 净资产(万元) | 净利润(万元) |
|-------------------|--------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| 鄂尔多斯市昊华焦煤有限责任公司 | 煤炭生产、销售 | 80.00 | 67,500.00 | 463,251.54 | 312,793.23 | 202,935.93 |
| 杭锦旗西部能源开发有限公司 | 矿产资源勘探及相关业务 | 60.00 | 133,500.00 | 674,877.58 | 421,747.32 | 126,198.46 |
| 宁夏红墩子煤业有限公司 | 煤炭销售 | 60.00 | 110,000.00 | 835,690.83 | 48,381.48 | -20,777.76 |
| 鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司 | 煤化工产品制造及销售 | 96.67 | 120,000.00 | 299,125.51 | 24,129.45 | -36,896.14 |
| 鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司 | 铁路货物运输 | 59.00 | 31,220.00 | 76,389.12 | 44,829.41 | 5,953.03 |
| 北京昊华鑫达商贸有限公司 | 煤炭销售 | 100.00 | 1,000.00 | 13,961.34 | 9,888.43 | 4,294.37 |
| 鄂尔多斯市昊华鑫通物资有限责任公司 | 机械制造、采购代理服务 | 100.00 | 10,000.00 | 12,146.85 | 11,731.17 | 1,165.83 |
| 昊华能源国际(香港)有限公司 | 能源及矿产资源投资、贸易 | 100.00 | 90,063.00 | 3,742.23 | 3,723.09 | -37,765.92 |

(八) 公司控制的结构化主体情况：适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势：适用 不适用

从国际上看，2023 年国际局势更加复杂，全球经济增速依然缓慢，经济衰退风险持续上升，并存在较大的不确定性。一方面因俄乌冲突造成国际能源价格剧烈波动；另一方面美国金融系统风险事件频发，欧美通货膨胀居高不下。

从国内看，尽管当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，外部环境动荡不安，给我国经济带来的影响加深，稳增长、稳就业、保民生、防风险的任务仍然艰巨。但我国经济总体韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变。

从行业看，煤炭未来相当长时间内仍然是我国一次能源消费的主要来源，能源安全稳定供应压舱石的作用日益凸显。随着我国经济逐步恢复稳定增长，能源需求进一步增加、煤炭供给偏紧的格局也仍将持续，但受能源保供压力增大和进口煤政策等因素的影响，预计煤炭整体价格将较以往年份有所回落，保持在合理区间内波动。

从公司看，受保供政策执行日益严格、煤炭保供数量大大增加，以及材料和电力成本快速上升等因素影响，公司营业收入和盈利能力将受到影响，经营压力增大。

(二) 公司发展战略：适用 不适用

公司将继续按照“煤为核心、煤电平衡、协同发展，打造能源清洁高效利用的卓越上市公司”的企业愿景，主动适应市场变化，稳生产、调结构，持续释放现有煤炭产能，努力增强公司煤炭产品价值；继续在蒙陕宁等煤炭资源富集地区积极寻找适合的优质煤炭资源项目，努力做强做优做大煤炭主业，以持续增强公司盈利能力和抗风险能力。

(三) 经营计划：适用 不适用

2023 年计划煤炭产销量 1,620 万吨，其中：高家梁煤矿预计实现 850 万吨，红庆梁煤矿预计实现 600 万吨，红墩子红一煤矿预计实现 170 万吨；进尺计划 40,300 米；甲醇产量 42 万吨；全年计划实现营业总收入 87.62 亿元，营业总成本 68.03 亿元，计划实现利润 19 亿元；不发生重伤及以上人身伤害事故，不发生重大环境污染事故、事件。

(四) 可能面对的风险：适用 不适用

1. 安全生产风险。多年来公司积累了丰富的煤炭安全生产管理经验，拥有完善的通风、防尘、排水和顶板压力监测监控系统，数字化、智能化矿山建设不断推进，以及安全生产管理水平和员工安全操作技能的不断提高，安全生产综合保障能力不断提升。尽管如此，作为煤炭和煤化工为主业的能源上市公司，安全风险高于其他一般行业，公司不能完全排除因发生重大安全事故而导致本公司正常生产经营活动受到不利影响的可能性。公司将继续坚持“安全第一、生产第二”的原则，保证安全投入足额到位，不断加强安全管理基础工作，不断提高员工培训的有效性和实用性，不断完善安全装备和安全设施，努力实现安全可控。

2. 产品价格波动的风险。煤炭价格仍在较高水平波动；甲醇的市场价格波动较为频繁，波动幅度较大。若未来煤炭和甲醇市场价格发生较大幅度波动，会对公司收入和利润水平造成影响。公司将根据市场变化调整生产和销售策略，并严控成本费用，努力化解市场波动带来的风险。

3. 产能扩张的风险。近年来，煤炭价格持续在较高价位运行，煤炭行业整体走强，各类煤矿项目估值大幅上升，对公司今后并购煤矿项目产生较大影响，公司产能扩张压力进一步增大。公司将根据自身规模和实际情况，审慎开展煤矿项目并购工作，在不断壮大企业规模、提升公司发展质量的同时，努力降低投资风险。

(五) 其他：适用 不适用

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

第四节公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

(一) 截至报告期披露日, 公司第七届董事会成员及角色

| 董事会成员 | 职务 | 战略委员会 | 审计委员会 | 提名委员会 | 薪酬与考核委员会 | 法律与合规管理委员会 |
|-------|------------------------|-------|-------|-------|----------|------------|
| 董永站 | 董事长 | 主任委员 | - | 委员 | - | 委员 |
| 薛令光 | 董事、总经理 | 委员 | - | - | - | 委员 |
| 郝红霞 | 董事 | - | - | - | 委员 | - |
| 柴有国 | 董事、副总经理、 总会计师、董事会秘书 | 委员 | - | - | - | - |
| 赵兵 | 董事 | - | 委员 | - | - | - |
| 孙力 | 董事 | - | - | - | - | - |
| 李长立 | 董事 | - | - | - | - | - |
| 贺佑国 | 独立董事 | 委员 | - | - | 主任委员 | - |
| 张保连 | 独立董事 | 委员 | - | 主任委员 | - | - |
| 栾华 | 独立董事 | - | 主任委员 | - | 委员 | - |
| 宋刚 | 独立董事 | - | 委员 | 委员 | - | 主任委员 |

(二) 公司董事会、股东大会会议和决议执行情况

2022年, 公司共召开了10次董事会, 共审议通过了53项议案。

公司董事会严格按照《公司法》《章程》《董事会议事规则》的要求规范运作, 圆满地完成了以上各项工作。

2022年, 公司共召开了4次股东大会, 其中1次年度股东大会, 3次临时股东大会, 共审议通过了17项议案。

(三) 董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会根据股东大会的决议和授权, 认真履行职责, 认真落实并圆满完成了各项股东大会决议。

(四) 董事会各专业委员会工作情况

董事会各专业委员会严格依据《章程》及各专业委员会《实施办法》等规章制度运作, 就专业事项进行研究、讨论, 提出意见和建议, 为董事会的科学决策提供重要的参考意见。

(五) 董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责, 积极维护全体股东和投资者利益, 对公司的战略、投资、经营、薪酬等各项董事会议题议案, 认真审议、科学决策、审慎工作, 积极建言献策, 并主动关心、支持和帮助经营层, 不断规范公司各项工作。

(六) 监事会工作情况

报告期内, 监事与监事会公司按照《公司法》《章程》《监事会议事规则》的相关规定召开监事会。监事会能够认真履行职责, 对公司的经营情况、财务状况及董事和高级管理人员履职的合法合规性情况进行监督, 并发表独立意见。

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

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

公司控股股东京能集团于2018年11月作出如下承诺“京能集团将维护昊华能源的独立性, 保证昊华能源的资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。京能集团将承担因违反上述承诺而给昊华能源造成的任何损失及相关法律责任。”

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

三、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---|
| 2022 年第一次临时股东大会 | 2022 年 1 月 26 日 | www.see.com | 2022 年 1 月 27 日 | 审议《关于更换公司董事的议案》，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的公告。 |
| 2022 年第二次临时股东大会 | 2022 年 3 月 25 日 | www.see.com | 2022 年 3 月 26 日 | 审议《关于公司拟与京能集团财务有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》和《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的公告。 |
| 2021 年年度股东大会 | 2022 年 6 月 10 日 | www.see.com | 2022 年 6 月 11 日 | 审议《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》和《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》等，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的公告。 |
| 2022 年第三次临时股东大会 | 2022 年 8 月 24 日 | www.see.com | 2022 年 8 月 25 日 | 审议《关于控股子公司宁夏红墩子煤业有限公司拟办理采矿权抵押借款的议案》具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的公告。 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会：适用 不适用

股东大会情况说明：适用 不适用

（一）2022 年第一次临时股东大会

公司于 2022 年 1 月 26 日 15 时，在北京市门头沟区新桥南街大街 2 号专家楼四层中型会议室召开了 2022 年第一次临时股东大会。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 名，代表股 787,005,133 股，占公司股份总数的 65.5838%。本次会议由公司董事会召集，董事长主持会议，公司部分董事、监事出席本次会议，公司总法律顾问和见证律师列席会议。

| 召开时间 | 召开届次 | 召开方式 | 议案内容 | 表决情况 | 通过比例 (%) |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------|-------------|
| 2022 年 1 月 26 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 现场投票和网络投票相结合的方式 | 1.关于更换公司董事的议案。 | 通过 | 郝红霞 99.9886 |
| | | | | | 薛令光 99.9877 |
| | | | | | 柴有国 99.9948 |

（二）2022 年第二次临时股东大会

公司于 2022 年 3 月 25 日 14 时 30 分，在北京市门头沟区新桥南街大街 2 号三层会议室召开了 2022 年第二次临时股东大会。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次大会的股东及股东授权代表共 8 名，代表股份 783,206,411 股，占公司股份总数的 65.2672%。本次会议由公司董事会召集，董事长主持会议，公司部分董事、监事现场或视频参加本次会议，公司总法律顾问和见证律师列席会议。

| 召开时间 | 召开届次 | 召开方式 | 议案内容 | 表决情况 | 通过比例 (%) |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|------|----------|
| 2022 年 3 月 25 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 现场投票和网络投票相结合的方式 | 1.关于公司拟与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案； | 通过 | 99.9991 |
| | | | 2.关于购买董监高责任险的议案； | | 99.9979 |
| | | | 3.关于修订公司《董事会议事规则》的议案。 | | 99.8463 |

（三）2021 年年度股东大会

公司于 2022 年 6 月 10 日 14 时，在北京市门头沟区新桥南大街 2 号六层会议室召开了 2021 年年度股东大会。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次大会的股东及股东授权代表共 28 名，代表股份 765,199,076 股，占公司股份总数的 63.7666%。本次会议由公司董事会召集，董事长主持会议，公司部分董事、监事现场或视频参加本次会议，公司总法律顾问和见证律师列席会议。

| 召开时间 | 召开届次 | 召开方式 | 议案内容 | 表决情况 | 通过比例 (%) |
|-----------------|------------|-----------------|---|------|----------|
| 2022 年 6 月 10 日 | 2021 年股东大会 | 现场投票和网络投票相结合的方式 | 1.关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案； | 通过 | 99.9863 |
| | | | 2.关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案； | | 99.9383 |
| | | | 3.关于公司《2021 年度独立董事述职报告》的议案； | | 99.9383 |
| | | | 4.关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案； | | 99.9863 |
| | | | 5.关于公司 2021 年度利润分配的议案； | | 99.9465 |
| | | | 6.关于公司《2021 年年度报告》及摘要的议案； | | 99.9863 |
| | | | 7.关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案； | | 91.4618 |
| | | | 8.关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案； | | 99.9383 |
| | | | 9.关于公司 2022 年度财务预算的议案； | | 99.9383 |
| | | | 10.关于申请银行贷款授信额度的议案； | | 99.989 |
| | | | 11.关于调整公司独立董事津贴的议案； | | 99.941 |
| | | | 12.关于修订公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案。 | | 99.941 |

（四）2022 年第三次临时股东大会

公司于 2022 年 8 月 24 日 14 时 30 分，在北京市门头沟区新桥南大街 2 号三层会议室召开了 2022 年第三次股东大会。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次大会的股东及股东授权代表共 14 名，代表股份 943,818,420 股，占公司股份总数的 65.5430%。本次会议由公司董事会召集，董事长主持会议，公司部分董事、监事现场或视频参加本次会议，公司总法律顾问和见证律师列席会议。

| 召开时间 | 召开届次 | 召开方式 | 议案内容 | 表决情况 | 通过比例 (%) |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|------|----------|
| 2022 年 8 月 24 日 | 2022 年第三次临时股东大会 | 现场投票和网络投票相结合的方式 | 1.关于控股子公司宁夏红墩子煤业有限公司拟办理采矿权抵押借款的议案 | 通过 | 99.9974 |

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------|----|----|------------|------------|--------|--------|------------|--------------|----------------------|--------------|
| 董永站 | 董事长 | 男 | 58 | 2022.09.09 | | 10,000 | 12,000 | 2,000 | 公司资本公积转增股本 | 133.45 | 否 |
| | 董事 | | | 2020.04.15 | | | | | | | 否 |
| | 代行董秘职责 | | | 2023.01.22 | 2023.03.17 | | | | | | 否 |
| | 总经理 | | | 2020.03.16 | 2022.09.09 | | | | | | 否 |
| 薛令光 | 董事 | 男 | 52 | 2022.01.26 | | 10,000 | 12,000 | 2,000 | 公司资本公积转增股本 | 116.88 | 否 |
| | 总经理 | | | 2022.09.09 | | | | | | | 否 |
| | 副总经理 | | | 2019.03.28 | 2022.09.09 | | | | | | 否 |
| | 董事会秘书 | | | 2022.01.26 | 2022.10.22 | | | | | | 否 |
| 郝红霞 | 董事 | 女 | 53 | 2022.01.26 | | 5,000 | 12,000 | 7,000 | 具体原因详见其他情况说明 | 56.27 | 否 |
| 柴有国 | 董事 | 男 | 47 | 2022.01.26 | | 10,000 | 12,000 | 2,000 | 公司资本公积转增股本 | 55.92 | 否 |
| | 副总经理 | | | 2021.12.21 | | | | | | | 否 |
| | 总会计师 | | | 2022.10.22 | 2023.01.21 | | | | | | 否 |
| | 代行董秘职责 | | | 2023.03.17 | | | | | | | 否 |
| 赵兵 | 董事 | 男 | 46 | 2021.04.02 | | | | | | | 是 |
| 孙力 | 董事 | 男 | 58 | 2020.11.20 | | | | | | | 是 |
| 李长立 | 董事 | 男 | 55 | 2019.09.17 | | | | | | | 是 |
| 贺佑国 | 独立董事 | 男 | 61 | 2023.02.24 | | | | | | | 否 |
| 张保连 | 独立董事 | 男 | 61 | | | | | | | | 否 |
| 栾华 | 独立董事 | 男 | 66 | | | | | | | | 否 |
| 宋刚 | 独立董事 | 男 | 46 | | | | | | | | 否 |
| 谷中和 | 监事会主席 | 男 | 51 | 2023.02.24 | | | | | | 55.64 | 是 |
| | 董事 | | | 2018.05.25 | 2022.01.26 | | | | | | 否 |
| 李刚 | 监事 | 男 | 40 | 2019.09.17 | | | | | | | 是 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|----|------------|------------|------------|--------|--------|------------|----------|---|
| 薛志宏 | 职工监事 | 男 | 57 | 2013.11.12 | | | | | | 56.36 | 否 |
| 牛延军 | 副总经理 | 男 | 50 | 2018.08.17 | | 10,000 | 12,000 | 2,000 | 公司资本公积转增股本 | 115.14 | 否 |
| 张立生 | 副总经理 | 男 | 48 | 2022.10.22 | | | | | | 11.22 | 否 |
| 张广山 | 副总经理 总工程师 | 男 | 42 | 2023.02.24 | | | | | | | 否 |
| 杜峰 | 总法律顾问 首席合规官 | 男 | 41 | 2021.03.12 | | | | | | 85.01 | 否 |
| 关志生 | 董事 (离任) | 男 | 61 | 2018.02.05 | 2022.10.12 | 10,000 | 12,000 | 2,000 | 公司资本公积转增股本 | 120.55 | 否 |
| | 董事长 (离任) | | | 2018.02.05 | 2022.09.09 | | | | | | 否 |
| 王忠武 | 副总经理 总工程师 (离任) | 男 | 56 | 2019.03.28 | 2023.02.24 | 10,000 | 12,000 | 2,000 | | 114.74 | 否 |
| 娄英杰 | 副总经理 (离任) | 男 | 58 | 2012.09.05 | 2022.10.22 | 10,000 | 12,000 | 2,000 | | 104.20 | 否 |
| 于福国 | 董事 (离任) | 男 | 60 | 2013.09.10 | 2022.01.26 | 10,000 | 12,000 | 2,000 | | 3.37 | 否 |
| 张一弛 | 独立董事 (离任) | 男 | 57 | 2016.05.31 | 2023.02.24 | | | | | 12.00 | 否 |
| 朱大旗 | | 男 | 56 | | | | | | | 12.00 | 否 |
| 穆林娟 | | 女 | 54 | | | | | | | 12.00 | 否 |
| 汪昌云 | | 男 | 59 | | | | | | | 12.00 | 否 |
| 刘明勋 | | 男 | 63 | | | 2021.09.10 | | | | 12.00 | 否 |
| 吕进儒 | 监事会主席 (离任) | 男 | 53 | 2021.04.02 | 2023.02.24 | | | | | | 是 |
| 杨庆功 | 监事 (离任) | 男 | 51 | 2019.09.17 | 2022.02.09 | | | | | | 是 |
| 魏 垚 | 职工监事 (离任) | 女 | 41 | 2017.10.27 | 2023.02.24 | | | | | 33.31 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 85,000 | | 23,000 | / | 1,122.06 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 | | | | | | | | | | |
| 董永站 | 大学本科，高级工程师，历任北京矿务局大安山煤矿采掘十六段技术员、采掘六段副段长、采掘九段段长，大安山煤矿矿长助理，昊华能源安全监察部副部长派驻大安山煤矿安监站站长、长沟峪煤矿安监站站长，木城涧煤矿副矿长兼大台井井长，长沟峪煤矿矿长，京煤集团总经理助理、安全巡查办公室主任、安全总监、副总经理，昊华能源党委副书记、董事、总经理。现任昊华能源党委书记、董事长，昊华国际执行董事。 | | | | | | | | | | |
| 薛令光 | 大学本科，工程硕士，高级工程师，历任北京矿务局大安山煤矿运销科职员、工会干事、党委组织部干事、党委办公室主任；大安山煤矿煤炭销售公司经理、选运科党 | | | | | | | | | | |

| | |
|-----|--|
| | 支部书记、矿长助理兼销售公司副总经理；大安山矿党委副书记、纪委书记、工会主席；昊华能源大安山矿党委副书记、工会主席；昊华能源项目开发部部长，西部能源总经理、副董事长，鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司总经理、董事长，国泰化工党委书记、董事长，昊华能源副总经理、总法律顾问，昊华能源董事、副总经理、董事会秘书。现任昊华能源党委副书记、董事、总经理，昊华国际执行董事。 |
| 郝红霞 | 大学学历、法学学士学位、高级政工师。历任内蒙古电力勘测设计院宣传干事、党委秘书、政治工作部副部长、团委书记、政工人事部副部长；内蒙古岱海发电有限责任公司党群工作部部长、企业文化中心副主任（正职）；京能集团党群工作部副主任、党委组织部副部长、总部机关党委副书记；现任昊华能源党委副书记、董事、工会主席。 |
| 柴有国 | 大学学历、工程硕士学位、正高级会计师、高级工程师、高级经济师。历任神头二电厂财务部会计、主任会计师；山西兆光发电有限责任公司财务部专业经理、经理；北京能源投资（集团）有限公司财务部职员；内蒙古京隆发电有限责任公司总会计师；北京国际电气工程有限责任公司总会计师、副总经理、执行董事，主持党委、经营工作；北京英贝思科技有限公司董事长；北京京能信息技术有限公司党支部书记、董事长。现任昊华能源董事、董事会秘书、副总经理、总会计师，昊华国际执行董事、总经理。 |
| 赵兵 | 研究生学历、金融硕士学位，高级会计师。历任木城涧煤矿财务科副科长、经营管理部党支部副书记，财务科科长兼经营管理部党支部书记；昊华能源财务部副部长；昊华精煤副总经理、财务总监；昊华能源证券事务代表、证券部部长；京煤集团战略投资部部长；昊华能源董事、财务总监；京能电力副总经理、总会计师。现任京能集团财务管理部部长，昊华能源董事。 |
| 孙力 | 大学学历，文学学士，工商管理硕士，高级经济师、编辑。历任中国公共关系协会经济信息部干部；水利部办公厅新闻处干部、新闻部副主任科员、主任科员、新闻处副处长；水利部水利调度楼筹备处干部；北京国际电力开发投资公司总经理办公室主任；北京能源投资（集团）有限公司董事会办公室主任、人力资源部经理、党支部书记（兼）；京能集团总经理办公室主任、人力资源部主任、党委组织部副部长；北京源深节能技术有限责任公司党委书记、执行董事；现任京能集团投资企业专职董事，昊华能源董事。 |
| 李长立 | 大学学历，工商管理硕士。历任中煤秦皇岛公司贸易部职员、业务部副部长、部长；中煤秦皇岛公司业务一部经理；中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司副总经理；中煤能源山东有限公司执行董事、总经理、党委副书记、党委书记；中国中煤能源集团有限公司销售公司副总经理、中国煤炭销售运输有限责任公司副总经理、中煤能源股份公司煤炭销售中心副总经理、中煤能源南京有限公司筹备组组长、中煤能源南京有限公司执行董事、总经理、临时党委副书记。现任中煤集团销售公司副总经理、中国煤炭销售运输有限责任公司副总经理、中煤能源股份公司煤炭销售中心副总经理，昊华能源董事。 |
| 贺佑国 | 研究生学历，工学硕士学位。历任煤炭部技术咨询委员会（中国煤炭工业技术经济咨询中心）助工、工程师、高工、教高、副处长、处长；中国煤炭工业发展研究咨询中心（煤炭工业技术委员会）教高、主任助理；国家安全生产监督管理总局研究中心（中国煤炭工业发展研究中心）教高、副主任、主任、党委书记；国家安全生产监督管理局信息研究院（煤炭信息研究）教高、院长、党委副书记兼任煤炭工业出版社社长；应急管理部信息研究院（煤炭信息研究院）教高、院长、党委副书记兼任应急管理出版社社长；现任中国矿山安全学会常务副会长；中国煤炭工业协会副会长。昊华能源第七届董事会独立董事。 |
| 张保连 | 大学学历，工学学士学位。历任北京煤炭设计研究院采矿处，室主任、主任工程师；北京煤炭设计研究院矿山工程一所采矿室主任、项目负责人；北京煤炭设计研究院矿山工程所副所长；北京煤炭设计研究院驻外施工现场项目部，任项目经理；中煤国际设计研究总院市场部，市场部经理；中煤国际北京华宇工程有限公司矿山工程所所长；中煤科工北京华宇工程有限公司副总经理兼总工程师、顾问。2014 年国家安全生产监督管理总局技术委员会聘为第五届国家安全生产专家组成员（任期五年）；2015 年获得国家政府特殊津贴，现已退休。昊华能源第七届董事会独立董事。 |
| 栾华 | 研究生学历，经济学硕士学位，中国注册会计师协会非执业会员。历任吉林省海龙县牛心顶公社马场大队插队知青、民兵连长、大队革委会副主任、第四生产队长；吉林电子信息职业技术学院会计教研室教师、讲师。曾兼任中国科学院大学研究生院投资、金融、财务顾问；云南富邦科技实业股份有限公司、云南天元集团有限公司投资顾问；北京大学经济学院、清华大学经济管理学院、贵州大学经济管理学院、北京航空航天大学经济管理学院 EMBA 客座教授；海南海富实业投资（集团）有限公司董事并兼任常务副总裁；北京锐和投资有限公司董事常务副总经理。现任中央财经大学管理科学与工程学院、商学院教授；晋能控股山西电力股份有限公司独立董事；昊华能源第七届董事会独立董事。 |
| 宋刚 | 研究生学历，法学博士学位。历任北京师范大学法学院讲师、副教授；现任北京师范大学法学院教授、博士生导师；北京市创业投资法研究会副会长；北京市物权法研究会常务理事；兼职律师；昊华能源第七届董事会独立董事。 |

| | |
|-----|--|
| 谷中和 | 大学学历，工程硕士，高级会计师。历任神头第一发电厂财务处主管、主任会计师；山西漳山发电有限责任公司总经理助理兼财务经理、总会计师；北京京能热电股份有限公司总会计师；山西漳山发电有限责任公司党委书记、总经理；北京京能热电股份有限公司副总经理兼总会计师；北京京能电力股份有限公司副总经理兼总会计师；昊华能源董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。现任京能集团审计部部长、审计中心主任，昊华能源第七届监事会主席。 |
| 李刚 | 研究生学历，管理学硕士学位，高级会计师、注册会计师、国际注册内部审计师。历任北京能源投资（集团）有限公司财务与产权管理部员工、基建财务与价格处处长；京能十堰热电有限公司总会计师。现任京能集团财务管理部副部长，北京京能国际能源股份有限公司副总经理，昊华能源监事。 |
| 薛志宏 | 本科学历，硕士学位，历任牡丹江第一机床厂技术员、助理工程师、工程师、高级工程师和项目负责人，海南港澳国际信托投资有限公司和中银国际证券有限责任公司牡丹江证券营业部自营业务负责人、注册证券分析师、投研部经理和市场开发部经理，昊华能源证券部部长、证券事务代表。现任昊华能源职工监事，九三学社北京市委直属金融支社副主任委员。 |
| 牛延军 | 大学学历、高级工程师。历任唐山发电总厂专责工、技术员；河北大唐国际唐山热电有限责任公司专工、副主任（主持工作）、主任兼党支部书记；内蒙古大唐国际锡林郭勒盟煤化工项目筹备处工程设备部副部长、总工程师、副主任；大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司副总经理；北京京能国际能源股份有限公司副总裁；北京能源投资（集团）有限公司煤化事业部副主任、内蒙古京能锡林煤化工有限责任公司临时党委书记、党委书记。现任昊华能源副总经理；国泰化工董事长；内蒙古京能锡林煤化工有限责任公司执行董事、总经理，内蒙古京能呼伦煤化工筹建处主任。 |
| 张立生 | 大学学历、工程硕士学位、教授级高级工程师。历任北京矿务局（后更名为京煤集团）大青山煤矿技术科技术员、岩石段技术员、煤岩所副所长、岩石段副段长、技术科科长；昊华能源项目开发科科长；昊华精煤高家梁煤矿副总工程师，副总经理、高家梁煤矿安全副矿长、总工程师、高家梁煤矿总工程师；昊华精煤高家梁煤矿党委书记，昊华精煤董事长；昊华精煤党委书记、董事长。现任昊华能源副总经理。 |
| 张广山 | 大学学历，工学硕士学位，高级工程师。历任昊华能源木城洞煤矿开拓一段技术员、副段长、开拓二段段长、开拓四段支部书记、开拓三段段长、副总工程师兼调度室主任、副矿长、生产技术部副部长兼调度室主任；昊华能源安全监察部副部长，派驻长沟峪煤矿安监站站长，兼长沟峪煤矿安全监察部部长；西部能源总经理、红庆梁煤矿党委副书记、矿长；西部能源党委副书记、总经理，红庆梁煤矿矿长；昊华能源安全总监。现任昊华能源副总经理、总工程师。 |
| 杜峰 | 研究生学历，法律硕士学位，经济师。历任山东鲁能泰山电力设备有限公司员工；北京金泰集团有限公司法律事务室业务主办；京煤集团法律事务部业务主办、法律事务科级主管；京能集团法律事务部业务经理、人力资源部业务经理；昊华能源法务合规部部长。现任昊华能源总法律顾问、首席合规官。 |
| 关志生 | 研究生、高级工程师。历任北京电力科学研究院技术员、华北电力科学研究院技术员、助理工程师，北京电力科学研究院技术计划处副处长、处长兼调试所所长，石景山发电总厂副厂长，北京京能热电股份有限公司副总经理、总经理，北京京能国际能源股份有限公司副总裁兼北京京能热电股份有限公司总经理，北京能源投资（集团）总经理助理兼电力能源建设部主任，京能集团总经理助理兼能源建设部主任、煤化事业部主任，昊华能源党委书记、董事长。 |
| 王忠武 | 大学本科，高级工程师，历任北京矿务局大台煤矿采掘五段技术员、副段长、段长，采煤队队长，木城洞煤矿五段段长、台井生产技术科副科长、生产车间支部书记、生产技术科科长，木城洞煤矿副总工程师、台井副井长、矿长助理、总工程师、副矿长，昊华能源技术中心办公室副主任，生产技术研发部副部长、部长，副总工程师。 |
| 娄英杰 | 研究生，高级经济师，历任北京矿务局大台煤矿工程段技术员、副段长、党支部书记，材料科科长，技术科科长，木城洞煤矿木坑副坑长，安监站站长，京煤集团器材处办公室主任，企管科科长，昊华能源采购供应部部长助理、采购供应部副部长、出口贸易部部长、运销部部长，昊华能源副总经理，兼北京昊华鑫达商贸有限公司执行董事。 |
| 于福国 | 研究生学历，高级工程师。历任长沟峪煤矿总工程师、矿长、矿党委书记、昊华能源党委委员，副总经理、总工程师、技术中心主任，党委副书记、纪委书记、董事、工会主席、监察部部长，昊华能源党委副书记、董事、工会主席。 |
| 张一弛 | 博士、教授、博士生导师。历任教浙江大学经济系、美国西北大学 Kellogg 商学院做访问学者、美国 Texas A&M 大学管理系做访问教授和 Fullbright 研究学者、《经济科学》编委、Journal of Chinese Human Resource Management 副主编和 Human Resource Development Quarterly 编委。现任北京大学光华管理学院组织与战略管理系教授、博士生导师。兼任北京大学光华管理学院创新与创业中心主任，北京电子城高科技集团股份有限公司、中国海诚工程科技股份有限公司、四川双马水泥股份有限公司独立董事。昊华能源第六届董事会独立董事。 |
| 朱大旗 | 博士、教授、博士生导师。历任中国人民大学教授、博士生导师、日本一桥大学亚洲研究基地项目高级访问学者、上海东富龙科技股份有限公司、广汽长丰汽车股份有限公司、力合科技（湖南）股份有限公司、浙江奥翔药业股份有限公司独立董事。现任中国人民大学法学院经济法教研室主任、教授、博士生导师；中国人民大学学位 |

| | |
|-----|---|
| | 委员会法学分会副主席、法学院财务监督委员会主任委员、学术委员会委员。兼任诚志股份有限公司独立董事、爱美客技术发展股份有限公司独立董事、中国人民大学经济法学研究中心主任，中国人民大学财税法研究所所长、中国人民大学金融法研究所所长、中国法学会财税法学研究会副会长、中国法学会经济法学研究会常务理事、中国法学会银行法学研究会常务理事、北京市法学会常务理事、北京市经济法研究会会长、最高人民检察院民事行政公益诉讼监督案件专家委员会委员、财政部第二届法律顾问等。昊华能源第六届董事会独立董事。 |
| 穆林娟 | 管理学博士、教授、注册会计师。历任北京工商大学助教、讲师、副教授；现任北京工商大学商学院教授、中国管理会计研究中心副主任，The Asia-Pacific Management Accounting Association 理事，University of Massachusetts, Boston 访问学者，北京市管理会计咨询专家，北京市国资委预算管理评审专家，北京市属市管高等学校“中青年骨干教师”，2000—2001 年在香港会计师事务所工作。《财务管理研究》编委；主持参与了财政部《管理会计指引》起草工作。现任北京全时天地在线网络信息股份有限公司、成都运达科技股份有限公司独立董事。昊华能源第六届董事会独立董事。 |
| 汪昌云 | 博士、教授、博士生导师。历任中国人民大学金融学教授、博士生导师。曾任中国人民大学财政金融学院应用金融系主任、中国财政金融政策研究中心主任、中国人民大学汉青高级经济与金融研究院院长。兼任中国投资协会常务理事；中国金融学会理事；《金融学季刊》副主编；民盟中央委员；民盟中央经济委员会委员；国家审计署特约审计员；中国农业银行股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司和尚纬股份有限公司独立董事。昊华能源第六届董事会独立董事。 |
| 刘明勋 | 本科学历，高级经济师。历任大同矿务局计划处副处长（主持全面工作），大同煤矿集团公司企划部部长，中煤国际工程集团梅苑物产管理有限公司常务副总经理、董事长兼总经理，国寿安全保险经纪股份有限公司副总经理，中国煤炭科工集团有限公司战略投资部部长，天地科技股份有限公司战略投资部部长，天地科技股份有限公司职工监事，中煤科工上海研究院有限公司外部董事，中煤科工西安研究院有限公司外部董事。昊华能源第六届董事会独立董事。 |
| 吕进儒 | 大学学历，管理学硕士学位，高级会计师、高级审计师、统计师，历任北京矿务局大安山煤矿房山采区团总支副书记、大安山煤矿团委副书记，京煤集团大安山煤矿党委宣传部部长、党委办公室主任，昊华能源公司大安山煤矿纪委书记（副处）、工会主席、副矿长，京煤集团审计内控部副部长、部长、金泰集团董事（正处），北京能源集团有限责任公司法务审计部部长、法律事务部部长、审计部部长、审计中心主任，昊华能源第六届监事会主席。现任北京能源集团有限责任公司总法律顾问、法律合规部部长，北京热力集团有限责任公司监事会主席。 |
| 杨庆功 | 硕士研究生，高级会计师，历任煤炭科学研究总院会计、科长，天地科技股份有限公司财务部副经理、经理，天地科技股份有限公司和中国煤炭科工集团有限公司管理部副部长。现任煤炭科学研究院有限公司总会计师。东北财经大学，中国矿业大学（北京）校外研究生导师；中国煤炭经济研究会理事。2019 年 9 月 17 日至 2022 年 2 月 9 日，任昊华能源监事。 |
| 魏 垚 | 大学本科学历，高级会计师、审计师、经济师，历任木城涧煤矿财务科科员、木城涧煤矿工会组织部部长、木城涧煤矿审计科副科长、昊华能源审计部主管、政工部主管，昊华能源第六届监事会职工监事。现任昊华能源财务管理部主管。 |

其它情况说明：√适用 □不适用

2022 年 4 月 26 日，公司董事郝红霞女士通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份共计 5,000 股，本次增持后持有股数变更为 10,000 股。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日，在上海证券交易所网站公开披露的《关于董事增持股份的公告》（公告编号：2022-029）。

公司于 2022 年 6 月 10 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》。同意公司 2021 年度利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 1,199,998,272 股为基数，每股派发现金红利 0.55 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.2 股。持有公司股份的董事及高级管理人员因此增加了相应股份。

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

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 |
|--------------|--------------|---------------|
| 赵兵 | 北京能源集团有限责任公司 | 财务管理部部长 |
| 孙力 | 北京能源集团有限责任公司 | 集团办公室专职董事 |
| 李长立 | 中国中煤能源集团有限公司 | 副总经理 |
| 吕进儒 | 北京能源集团有限责任公司 | 总法律顾问、法务合规部部长 |
| 李刚 | 北京能源集团有限责任公司 | 财务管理部副部长 |
| 谷中和 | 北京能源集团有限责任公司 | 审计部部长、审计中心主任 |
| 在股东单位任职情况的说明 | | |

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|------------------|------------|---------|---------|
| 关志生 | 昊华国际 | 执行董事 | 2018.03 | 2023.01 |
| 董永站 | 昊华国际 | 执行董事 | 2020.05 | |
| 薛令光 | 昊华国际 | 执行董事 | 2019.07 | |
| 薛令光 | 昊华国际 | 总经理 | 2019.07 | 2023.01 |
| 柴有国 | 昊华国际 | 执行董事、总经理 | 2023.01 | |
| 牛延军 | 内蒙古京能锡林煤化工有限责任公司 | 总经理、执行董事 | 2018.05 | |
| 牛延军 | 内蒙古京能呼伦煤化工筹建处 | 主任 | 2012.08 | |
| 牛延军 | 国泰化工 | 董事长、董事 | 2022.11 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | | |

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况：√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，调整公司高级管理人员薪酬。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 董事会六届十六次会议关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的决议，议案全称：《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 董事和高级管理人员根据 2021 年各项安全生产经营考核指标完成情况，严格按照文件规定兑现相应薪酬；监事根据《公司本部员工薪酬管理办法》和《2022 年经营管理政策及管理办法》中规定的考核指标完成情况兑现相应薪酬。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 1,122.06 万元 |

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 董永站 | 董事长 | 选举 | |
| 薛令光 | 董事 | 选举 | |

| | | | |
|-----|--------------------|----|-------|
| | 总经理 | 聘任 | |
| | 董事会秘书 | 离任 | 工作变动 |
| 郝红霞 | 董事 | 选举 | |
| 柴有国 | 董事 | 选举 | |
| | 董事会秘书 | 聘任 | |
| 贺佑国 | 独立董事 | 选举 | 董事会换届 |
| 张保连 | 独立董事 | 选举 | 董事会换届 |
| 栾 华 | 独立董事 | 选举 | 董事会换届 |
| 宋 刚 | 独立董事 | 选举 | 董事会换届 |
| 谷中和 | 监事会主席 | 选举 | 监事会换届 |
| 张立生 | 副总经理 | 聘任 | 职务调整 |
| 张广山 | 副总经理、总工程师 | 聘任 | |
| 关志生 | 董事长 | 离任 | 退休 |
| 于福国 | 董事 | 离任 | 工作变动 |
| 谷中和 | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 | 离任 | 工作变动 |
| 张一弛 | 独立董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 朱大旗 | 独立董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 穆林娟 | 独立董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 汪昌云 | 独立董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 刘明勋 | 独立董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 吕进儒 | 监事会主席 | 离任 | 监事会换届 |
| 娄英杰 | 副总经理 | 离任 | 工作变动 |
| 王忠武 | 副总经理、总工程师 | 离任 | |
| 魏 垚 | 职工监事 | 离任 | 监事会换届 |
| 杨庆功 | 监事 | 离任 | 辞职 |

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明：√适用 □不适用

2021年7月，公司收到上海证券交易所出具的《关于对北京昊华能源股份有限公司及有关责任人予以公开谴责的决定》〔2021〕94号，对公司及有关责任人予以公开谴责。

2021年11月，公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局《行政处罚决定书》（〔2021〕12号），决定对公司及相关人员给予警告并处罚款。具体内容详见公司在上海证券交易所公开披露的《关于收到中国证券监督管理委员会北京监管局〈行政处罚决定书〉及〈市场禁入决定书〉的公告》（公告编号：2021-058）。

2022年2月，公司收到上海证券交易所出具的《关于对北京昊华能源股份有限公司有关责任人予以监管警示的决定》和《关于对北京昊华能源股份有限公司有关责任人予以通报批评的决定》，对相关责任人予以监管警示或通报批评。

(六)其他：□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|------------|------------|--|
| 第六届董事会第十三次 | 2022年1月26日 | 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的相关公告。 |
| 第六届董事会第十四次 | 2022年2月25日 | |
| 第六届董事会第十五次 | 2022年3月15日 | |
| 第六届董事会第十六次 | 2022年4月22日 | |
| 第六届董事会第十七次 | 2022年5月23日 | |
| 第六届董事会第十八次 | 2022年6月27日 | |
| 第六届董事会第十九次 | 2022年8月5日 | |

| | | |
|-------------|------------------|--|
| 第六届董事会第二十次 | 2022 年 8 月 19 日 | |
| 第六届董事会第二十一次 | 2022 年 9 月 9 日 | |
| 第六届董事会第二十二次 | 2022 年 10 月 12 日 | |

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 关志生 | 否 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 董永站 | 否 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 薛令光 | 否 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 郝红霞 | 否 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 柴有国 | 否 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 赵兵 | 否 | 10 | 4 | 1 | 6 | 0 | 是 | 0 |
| 孙力 | 否 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 否 | 2 |
| 李长立 | 否 | 10 | 7 | 1 | 3 | 0 | 是 | 0 |
| 朱大旗 | 是 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 张一弛 | 是 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 穆林娟 | 是 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 否 | 4 |
| 汪昌云 | 是 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 否 | 4 |
| 刘明勋 | 是 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明：适用 不适用

相关董事因有其他公务，无法亲自出席相关会议，根据《公司章程》的规定，均委托其他董事代为出席并行使表决权。

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 10 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 1 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 6 |

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况：适用 不适用

(三) 其他：适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况：适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
|------------|-----------------------|
| 审计委员会 | 穆林娟（主任委员）、张一弛、赵兵 |
| 提名委员会 | 朱大旗（主任委员）、董永站、汪昌云 |
| 薪酬与考核委员会 | 汪昌云（主任委员）、郝红霞、朱大旗 |
| 战略委员会 | 董永站（主任委员）、薛令光、张一弛、刘明勋 |
| 法律与合规管理委员会 | 朱大旗（主任委员）、董永站、薛令光 |

注：此表为公司第六届董事会下设专门委员会成员情况。

(2). 报告期内审计委员会召开六次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行 |
|------|------|---------|------|
|------|------|---------|------|

| | | | 职责情况 |
|------------------|-------------------|---|------|
| 2022 年 1 月 20 日 | 审计委员会 2022 年第一次会议 | 1.审议通过《关于公司拟与京能集团财务有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》； 2.听取年审会计师事务所汇报公司 2021 年度审计计划和审计方案。 | |
| 2022 年 4 月 15 日 | 审计委员会 2022 年第二次会议 | 1.年审会计师事务所就年审事项向审计委员会汇报； 2.审议通过《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》； 3.审议通过《关于公司<2021 年度内部控制审计报告>的议案》； 4.审议通过《关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》； 5.审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》； 6.审议通过《关于公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》； 7.审议通过《关于公司与京能集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案的议案》； 8.审议通过《关于公司 2022 年度财务预算的议案》； 9.审议通过《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》； 10.审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的预案》； 11.审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》； 12.审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》； 13.审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>及正文的议案》。 | |
| 2022 年 6 月 22 日 | 审计委员会 2022 年第三次会议 | 1.审议通过《关于京西四矿部分房产公开挂牌转让的议案》； 2.审议通过《关于京西四矿剩余部分资产转让暨关联交易的议案》； 3.审议通过《关于鄂尔多斯市昊华泰化工有限公司与北京京能融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。 | |
| 2022 年 8 月 9 日 | 审计委员会 2022 年第四次会议 | 1.审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》； 2.审议通过关于<北京昊华能源股份有限公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告>的议案。 | |
| 2022 年 10 月 12 日 | 审计委员会 2022 年第五次会议 | 1.审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》。 | |
| 2022 年 10 月 18 日 | 审计委员会 2022 年第六次会议 | 1.《关于拟调整 MCM 公司核算方法的议案》。 | |

(3). 报告期内提名委员会召开四次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行 职责情况 |
|------------------|-------------------|---|--------------|
| 2022 年 1 月 20 日 | 提名委员会 2022 年第一次会议 | 1.审议通过《关于更换公司专业委员会委员的议案》。 | |
| 2022 年 9 月 2 日 | 提名委员会 2022 年第二次会议 | 1.审议通过《关于更换公司董事长的议案》； 2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 | |
| 2022 年 10 月 12 日 | 提名委员会 2022 年第三次会议 | 1.审议通过《关于柴有国先生代行董事会秘书职责的议案》； 2.审议通过《关于更换公司副总经理的议案》； 3.审议通过《关于补选公司专业委员会成员的议案》。 | |
| 2022 年 10 月 12 日 | 提名委员会 2022 年第三次会议 | 1.审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》。 | |

(4). 报告期内战略委员会召开三次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行 职责情况 |
|------------------|-------------------|------------------------------|--------------|
| 2022 年 1 月 20 日 | 战略委员会 2022 年第一次会议 | 1.审议通过《关于公司“十四五”总体规划的议案》。 | |
| 2022 年 4 月 15 日 | 战略委员会 2022 年第二次会议 | 1.审议通过《关于公司 2022 年度投资计划的议案》。 | |
| 2022 年 10 月 18 日 | 战略委员会 2022 年第三次会议 | 1.审议通过《关于不再向 MCM 公司增资的议案》。 | |

(5). 报告期内薪酬与考核委员会召开一次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行 职责情况 |
|-----------------|----------------------|---|--------------|
| 2022 年 4 月 15 日 | 薪酬与考核委员会 2022 年第一次会议 | 1.审议通过《关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬发放的议案》； 2.审议通过《关于公司 2022 年度职工工资总额预算的议案》； 3.审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》； 4.审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》； 5.审议通过《关于 2021 年董事会特殊奖励项目审核的议案》。 | |

(6). 报告期内法律与合规管理委员会召开两次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行 职责情况 |
|-----------------|------------------------|---|--------------|
| 2022 年 1 月 20 日 | 法律与合规管理委员会 2022 年第一次会议 | 1.审议通过《关于制定公司《合规管理办法》的议案》； 2.审议通过《关于公司董事会法治建设委员会更名及修订实施办法的议案》。 | |
| 2022 年 4 月 15 日 | 法律与合规管理委员会 2022 年第二次会议 | 1.审议通过《关于公司 2021 年度法律与合规管理工作报告的议案》。 | |

(7). 存在异议事项的具体情况：适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明：适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 1,877 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 4,105 |
| 在职员工的数量合计 | 5,982 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 6,048 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 4,963 |
| 销售人员 | 47 |
| 技术人员 | 590 |
| 财务人员 | 53 |
| 行政人员 | 329 |
| 合计 | 5,982 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生 | 68 |
| 大学 | 1,160 |
| 大专 | 1,339 |
| 中专 | 650 |
| 高中及以下 | 2,765 |
| 合计 | 5,982 |

(二) 薪酬政策：适用 不适用

公司建设基于岗位、能力为导向的科学的、具有能源行业特点的薪酬体系及绩效考核体系。增强薪酬的激励作用，提高薪酬使用的效能。

1. 建立工资与效益联动的工资增降机制。

坚持“效益优先，兼顾公平”，“效益增、工资增，效益降、工资降”的原则。根据各企业年度经济效益情况，合理确定年度工资总额增长或下降幅度。在与公司整体效益和发放能力同步挂钩的前提下，根据各控股子公司、分公司、公司本部各部室的经营管理状况、工作重点、工作性质和工作目标的不同，下达不同的工资总额增长管控指标。

2. 强化薪酬过程监控，提升薪酬正向激励效果。

(1) 通过对各分子公司工资总额预算指标完成情况的月度审核、分析和对比,加大薪酬分配支付过程的监管力度,规范薪酬支付的标准,进一步提高薪酬使用效能,促进员工绩效的提高和员工队伍的稳定,确保薪资管控目标的圆满完成。

(2) 精细分析现有薪酬制度对各层级人员的激励效果,对薪酬的结构、发放频次等做出全面细致的评价,提升薪酬对关键岗位、紧缺岗位人员的激励作用。

(3) 根据北京市工资总额预算制管理办法有关规定,结合昊华能源公司的实际情况,制定各控股子公司、分公司工资考核办法,并严格兑现。

(三) 培训计划: 适用 不适用

1. 加强党员干部政治理论培训

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在干部教育培训最突出的位置,以及习近平系列重要讲话等作为党委理论学习中心组学习主要内容,作为全公司干部学习的中心内容,长期坚持、持续发力,推动学习教育往深里走、往实里走、往心里走。坚持集中培训与经常性教育相结合,坚持中长期系统培训与短期专题培训相结合,坚持理论学习与实践锻炼相结合,综合运用多种方式方法,深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习培训,引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,提高全公司党员干部的党性修养和政治素质。

2. 抓好员工安全培训

坚决树立“安全第一,生产第二”的意识,强化安全法制观念,坚决贯彻执行党中央、国务院对煤矿安全工作的要求和精神,全面贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》等各项有关安全生产的政策法规,坚持把以人为本、强化培训、规范管理、责任落实作为安全培训工作的指导思想。加大《中华人民共和国安全生产法》的学习宣传力度,落实各级安全责任制,不断完善规范化管理和规范化操作。加强多层面、全方位的安全培训工作,结合各工作岗位的特殊性、复杂性,突出培训的针对性,提高员工操作技术和文化知识水平。煤化工要围绕装备自动化、智能化控制模式,实现危险区域无人化;充分利用分级报警系统,加强异常工况监测预警、管控分析判断和处置能力方面,制定完善培训方案,并严格落实,通过安全培训要有效管控有毒有害物质泄漏、超温超压、设备装置检(维)修的工艺操作风险。

3. 加强合规管理培训

牢固树立增强全员合规意识,加强对合规经营的学习领会和对合规工作常态化管理,理解和把握国家法律、法规和准则、公司章程、制度和业务流程,部门岗位职责。更好地落实公司合规政策,有效防范和降低公司经营中的合规风险。进一步夯实管理基础,全面提升了合规管理能力,为公司合规、稳健、健康发展奠定了良好的基础。

4. 加强员工能力提升培训

员工培训的直接目的就是要发展员工的职业能力,员工经过培训,工作效率、沟通能力、业务能力得到提高后,在工作中表现得更为突出,使其更好地胜任现在的日常工作及未来的工作任务。同时,也为取得良好的工作绩效提供了可能,也为员工提供更多晋升和较高收入的机会。

5. 加强“三项岗位人员”安全培训

严格按照《煤矿安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局令第92号)要求,加强对企业主要负责人、安全生产管理人员及特种作业人员的岗前取证培训、年度再教育和证件的复审培训工作,使“三项岗位人员”100%持证上岗。

6. 加强各类管理人员和专业技术人员的继续教育

按照上级有关部门的要求,管理人员和专业技术人员继续教育学习比率要达到90%以上,专业技术人员学习时间累计90学时。公司所属各单位要加强继续教育工作,培训内容以与企业发展的最新的法律法规和企业经营管理知识为重点,同时采用自学和集中学习相结合的方式,做好采矿工程、煤矿安全、矿山机电、矿井通风专业技术人员的主体专业知识的培训。公司本部结合集团三级管控要求,加强对新修订制度宣贯培训,以及公司本部管理人员履职能力培训。

7. 抓好班组长培训

由公司安全培训部门负责组织对采、掘、机、运、通等一线和井辅单位的班组长进行综合素质培训。培训学时按照“初次安全培训时间不得少于72学时,每年接受再培训的时间不得少于40学时”的要求组织实施。培训内容包括:队列训练、内务整理,采掘专业知识培训、危险源辨识与风险点控制、事故案例培训、交流研讨、创伤急救、施收工会流程演练、考试考核等方面的内容。班组长综合素质培训由安全培训部门统一制定培训方案和培训计划,分专业、分批次进行,持续提升班组长综合素质。

8. 抓好转岗人员安全教育培训

为了确保公司安全生产正常秩序,公司对转岗人员开展转岗方面的安全教育培训工作,转岗人员的培训内容包括:新岗位安全技术操作规程、岗位责任制、新岗位安全风险辨识及管控措施、新作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施、职业病防治、有关事故案例等相关内容,确保员工在安全的前提下尽快适应新的岗位要求。

(四) 劳务外包情况：√适用 □不适用

| | |
|-------------|------------|
| 劳务外包的工时总数 | 252,000 小时 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 465.56 万元 |

十、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况：√适用 □不适用**

报告期内，公司严格执行了《公司章程》中规定的现金分红政策，充分保护了中小投资者的合法权益，独立董事对利润分配预案发表了独立意见。

公司于 2022 年 6 月 10 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》。公司 2021 年度利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 1,199,998,272 股为基数，每股派发现金红利 0.55 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.2 股，共计派发现金红利 659,999,049.60 元，转增 239,999,654 股，本次分配后总股本为 1,439,997,926 股。

公司本次资本公积金转增股本的股份于 2022 年 6 月 30 日划至持有人账户，新增股份上市日为 2022 年 7 月 4 日。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站公开披露的《2021 年年度权益分派实施公告》。

(二) 现金分红政策的专项说明：√适用 □不适用

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

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划：□适用 √不适用**(四) 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**

单位：元 币种：人民币

| | |
|------------------------------------|------------------|
| 每 10 股送红股数（股） | |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 3.40 |
| 每 10 股转增数（股） | |
| 现金分红金额（含税） | 489,599,294.84 |
| 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 1,343,597,375.73 |
| 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 36.44 |
| 以现金方式回购股份计入现金分红的金额 | |
| 合计分红金额（含税） | 489,599,294.84 |
| 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 36.44 |

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的：□适用 √不适用****(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况：□适用 √不适用

其他说明：□适用 √不适用

员工持股计划情况：□适用 √不适用

其他激励措施：□适用 √不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况：□适用 √不适用**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况：√适用 □不适用**

1. 遵循原则

(1) 坚持市场化改革方向，切实推动国有企业在健全市场化经营机制方面取得实质性进展，充分运用企业负责人薪酬分配的激励和约束机制，强化企业负责人责任，激发企业发展活力。

(2) 坚持薪酬与业绩直接联动挂钩。真正体现“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”的价值导向。

(3) 坚持统筹兼顾。形成企业负责人与企业职工之间的合理工资收入分配关系，合理调节不同行业企业负责人之间的薪酬差距，促进集团薪酬分配公平合理。

(4) 坚持薪酬与风险、责任相一致。根据岗位价值、目标难度、考核结果等因素，合理拉开企业负责人之间的薪酬差距，最大限度调动企业负责人干事创业热情。

2. 薪酬结构及考评机制情况

高级管理人员的薪酬结构由基本年薪、绩效年薪、任期激励（阶段性考核）、特别奖励、津补贴组成。

(1) 基本年薪是高管人员的年度基本收入，根据市国资委及京能集团企业负责人薪酬的相关规定进行核定。

(2) 绩效年薪是高管人员的激励性收入，与高管人员年度综合绩效考核结果挂钩，根据标准绩效年薪、绩效考核系数、公司业绩系数和绩效年薪分配系数等因素确定。

(3) 任期激励（阶段性考核）是在规定任期的周期性薪酬激励，是与任期绩效考核评价结果相挂钩的收入。

3. 激励机制实施情况

按照高级管理人员任期制和契约化管理相关规定，依据高级管理人员《2021 年度个人业绩考核责任书》，严格按照计分规则进行考核打分评价，确定绩效年薪分配系数，按照核定结果兑现高级管理人员绩效薪酬。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况：适用 不适用

公司高度重视内部控制机制建设，按照《公司法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》及《企业内部控制评价指引》等规范性文件的要求，持续推动现代企业制度建设，有效防范和化解经营风险，将内部控制的建设贯穿于公司经营发展的全过程之中。

报告期内，公司坚持战略引领和风险导向，强化顶层设计，加强内控制度体系建设，推动内控体系有效运行，提升防范化解风险能力。一是持续深化内控制度体系建设。修订完善招标管理、合同管理等办法，进一步优化内控制度管理责任体系，规范制度建设流程，推动制度建设标准化规范化进程。二是开展内控规范更新优化。梳理监管要求、制度变化及内外部监督检查问题等因素，全面分析评估公司层面和流程层面控制，及时更新完善相关内控流程、风险点、控制措施内容，确保内控规范完整性时效性。三是强化内控体系有效运行。落实主要领导人内控第一责任人责任，强化组织领导，明确责任分工，完善责任体系。强化监督检查，专业部门和监督部门协调联动，统筹专业线检查、内审监督，及时揭示内控问题和风险隐患。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。公司内部控制评价报告的具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明：适用 不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况：适用 不适用

报告期内，对子公司进行管控主要体现在以下方面：一是公司按照所屬子公司《章程》或其他协议约定，委派相应的董事、监事或高级管理人员。二是公司按照《公司法》和国有资产监管相关规定，对子公司重大事项进行前置决策。三是公司对全资子公司实行全面预算管理，执行统一的会计政策和会计估计，公司重要的财务管理制度、招标采购管理制度等均适用于全资子公司。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明：适用 不适用

本公司聘请的天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

《内部控制审计报告》认为：昊华能源于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。上述审计意见与董事会自我评价报告意见一致。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司第七届董事会、监事会已于 2023 年 2 月完成换届选举工作。

十六、其他：适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

| | |
|-------------------|--------|
| 是否建立环境保护相关机制 | 是 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 167.78 |

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

√适用 □不适用

公司控股子公司国泰化工为鄂尔多斯市大气污染物重点排污单位，基本信息如下表：

| | | | |
|--------|----------------|-----------|------------------------|
| 企业名称： | 鄂尔多斯市昊华泰化工有限公司 | 统一社会信用代码： | 91150625585177468E |
| 法定代表人： | 李玉山 | 行业分类： | 煤制液体燃料 C2523 |
| 企业规模： | 中型 | 企业地址： | 内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区 |
| 主要产品： | 甲醇 | 生产规模： | 40 万吨/年 |

1. 排污信息：√适用 □不适用

二氧化硫、氮氧化物及烟尘为我公司主要污染物，排放方式为有组织连续排放。锅炉排放口为一座 150 米高烟囱，排放标准执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223—2011）表 1 限值；硫回收装置排放口为 55 米高的烟囱，排放标准执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表 2 限值。

表 1 废气执行标准限值一览表

| 工段 | 污染源名称 | 排气筒高度 (m) | 标准名称 | 主要污染物 | 标准限值 |
|---------|----------|-----------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|
| | | | | | 排放浓度 (mg/m ³) |
| 循环流化床锅炉 | 锅炉出口烟气 | 150 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223—2011）表 1 | 烟尘 | 30 |
| | | | | SO ₂ | 100 |
| | | | | NO _x | 100 |
| 硫回收装置 | 硫回收排放口废气 | 55 | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 | 颗粒物 | 120 |
| | | | | SO ₂ | 550 |
| | | | | NO _x | 240 |

2. 防治污染设施的建设和运行情况：√适用 □不适用

国泰化工按照环境影响报告书及批复的意见开展了环保工作，并严格执行“三同时”制度。

(1) 废气治理

本项目供汽锅炉采用 3 台 160t/h 的循环流化床锅炉，型号为 HX-160/9.81-III1，1×30MW 直接空冷双抽凝汽式汽轮机+1×35MW 空冷发电机，同步建设炉内脱硫系统、半干法烟气脱硫除尘装置、SNCR 脱硝装置。每台锅炉配置一套脱硫除尘设备，燃烧后烟气中的 SO₂ 经过炉内脱硫系统、半干法烟气脱硫除尘装置脱硫，锅炉烟气经布袋除尘器除尘，烟气中的氮氧化物采用选择性非催化还原（SNCR）技术削减其排放量。烟气排放满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223—2011）执行标准：SO₂<100mg/m³、NO_x<100mg/m³、烟尘<30mg/m³，后通过 150m 高的烟囱达标排放。

建设有硫回收装置一套，主要工艺为克劳斯热反应，酸性气经硫回收装置处理后生产硫磺，硫回收排放口废气满足《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 执行标准：SO₂<550mg/m³、NO_x<240mg/m³、颗粒物<120mg/m³，后通过 55m 高的烟囱达标排放。

(2) 废水治理

本项目建了一座 150m³/h 的废水处理站，采用均质调节+气浮+两级 A/O+BAF 工艺，该废水处理站主要处理生产废水，该废水处理站主要是针对 COD、BOD、氨氮的处理效率相对较高，后经废水软化装置、再生水系统中水回用装置、高盐水提浓装置、高盐水结晶分盐装置处理后回用。

(3) 固体废弃物治理

公司落实固体废物污染防治及综合利用措施，灰库、渣仓符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）II类场要求，危险废物临时贮库满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，固废物委托工业园区灰渣场填埋规范处置，危废物委托危废经营单位规范利用或处置。

(4) 噪声治理

环境噪声评价范围确定为厂区外 200m 以内区域，此范围内无敏感点。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

(5) 2022 年度大气污染物排放量及排污税缴纳情况如下：

| 锅炉烟囱排放口 | | | | | |
|---------|-------|---------|---------|-------|------------|
| 序号 | 污染物名称 | 二氧化硫(吨) | 氮氧化物(吨) | 烟尘(吨) | 排污税（元） |
| 1 | 1 季度 | 32.07 | 56.60 | 5.08 | 198,992.84 |
| 2 | 2 季度 | 12.66 | 24.21 | 1.48 | 77,111.38 |
| 3 | 3 季度 | 24.40 | 46.22 | 3.60 | 149,564.71 |
| 4 | 4 季度 | 25.06 | 48.76 | 4.63 | 157,390.42 |
| 全年合计： | | 94.19 | 175.79 | 14.79 | 583,059.35 |
| 硫回收排放口 | | | | | |
| 序号 | 污染物名称 | 二氧化硫(吨) | 氮氧化物(吨) | 烟尘(吨) | 排污税（元） |
| 1 | 1 季度 | 1.32 | 0.576 | 0.288 | 5,106.96 |
| 2 | 2 季度 | 1.32 | 0.576 | 0.288 | 5,106.96 |
| 3 | 3 季度 | 1.32 | 0.576 | 0.288 | 5,106.96 |
| 4 | 4 季度 | 1.32 | 0.576 | 0.288 | 5,106.96 |
| 全年合计： | | 5.28 | 2.304 | 1.152 | 20,427.84 |

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：√适用 □不适用

(1) 环评批复文件：内蒙古自治区环境保护厅关于鄂尔多斯市国泰化工有限公司 40 万吨/年煤制甲醇项目环境影响报告书的批复（内环审（2009）23 号）、内蒙古自治区环境保护厅关于鄂尔多斯市绿舟实业有限公司杭锦能源化工基地公用工程项目环境影响报告书的批复（内环审（2009）94 号）、内蒙古自治区环境保护厅关于鄂尔多斯市绿舟实业有限公司杭锦能源化工基地公用工程变更及余热回收项目环评影响评价报书的批复（内环审（2015）15 号）。

(2) 鄂尔多斯市环境保护局关于鄂尔多斯绿舟实业有限公司杭锦能源化工基地公用工程试运行的批复（鄂环试字（2015）60 号）、鄂尔多斯市环境保护局关于鄂尔多斯市国泰化工有限公司 40 万吨年煤制甲醇项目试生产的批复（鄂环试字（2015）61 号）。

(3) 应急预案备案登记表（备案编号：150625-2020-222-M）。

(4) 鄂尔多斯市环境保护局关于鄂尔多斯市国泰化工有限公司 40 万吨/年煤制甲醇项目竣工环境保护验收意见的通知（鄂环监字（2017）45 号）、鄂尔多斯市环境保护局关于鄂尔多斯市绿舟实业有限公司杭锦能源化工基地公用工程项目竣工环境保护验收意见的通知（鄂环监字（2017）46 号）。

(5) 国泰化工建有烟气在线监测设施，并经鄂尔多斯市环境保护局与杭锦旗环境保护局验收，2016 年 8 月 3 日取得验收批复文件：杭锦旗环境保护局关于鄂尔多斯市绿舟实业有限公司废气污染源在线监测系统验收意见的批复（杭环发（2016）229 号）。

4. 突发环境事件应急预案：√适用 □不适用

国泰化工于 2020 年 6 月按照环保部门要求重新编制了突发环境事件应急预案、环境风险评估报告及应急资源调查报告等相关资料，于 2020 年 6 月 10 日向杭锦旗环境保护局提交备案，取得企事业单位突发环境事件应急预案备案表（150625-2020-222-M）。

5. 环境自行监测方案：√适用 □不适用

国泰化工制定了自行环境监测方案，并严格落实。建有烟气在线监测设施，对 SO₂、NO_x、烟尘等污染物实施在线监测。其他指标，按照自行环境监测方案，委托有资质检测单位进行环境监测工作。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况：□适用 √不适用**7. 其他应当公开的环境信息：**□适用 √不适用**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明：**√适用 □不适用**1. 因环境问题受到行政处罚的情况：**√适用 □不适用

(1) 西部能源红庆梁煤矿于 2022 年 5 月 16 日收到鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局下达了《行政处罚决定书》（达环罚〔2022〕46 号）。2022 年 1 月 21 日 21 时 21 分至 2022 年 1 月 22 日 20 时 53 分期间烟气在线设备二氧化硫数据超标，处罚 104,100 元。现已完成整改，数据传输正常。

(2) 昊华精煤高家梁煤矿于 2022 年 9 月 5 日接到鄂尔多斯市生态环境局下达了《行政处罚决定书》（鄂环罚〔2022〕第 84 号）。2022 年 8 月 2 日鄂尔多斯市生态环境局对高家梁煤矿 850 万吨/年改扩建工程未重新办理环保审批手续，擅自建成并投入生产，处罚 1,011,649.68 元。现已完成整改，已取得《内蒙古自治区生态环境厅关于鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司高家梁煤矿 850 万吨/年改扩建项目环境影响报告书的批复》（内环审〔2022〕44 号）。

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息：□适用 √不适用**3. 未披露其他环境信息的原因：**□适用 √不适用**(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息：**□适用 √不适用**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

| | |
|--|---|
| 是否采取减碳措施 | 是 |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） | 258 |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | 国泰化工新装光伏发电，2022 年全年发电 44.54 万度电，折合减排二氧化碳当量 258 吨。 |

具体说明：□适用 √不适用

二、社会责任工作情况**(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告：**√适用 □不适用

公司单独披露社会责任报告，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日，在上海证券交易所网站公开披露的《2022 年度社会责任报告》。

(二) 社会责任工作具体情况：√适用 □不适用

| 对外捐赠、公益项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
|-----------|--------|---|
| 总投入（万元） | 798.77 | 昊华精煤、西部能源捐赠“暖心煤”、地方捐款等共计 798.77 万元。 |
| 其中：资金（万元） | 373.45 | 昊华精煤于 2022 年 1 月向伊金霍洛旗社会救助基金捐款 100 万元，用于当地卫健工作；7 月向鄂尔多斯市成吉思汗陵旅游区管委会财政局捐款 273.45 万元，用于修缮成吉思汗陵。 |

| | | |
|--------------|--------|---|
| 物资折款 (万元) | 425.32 | 1.昊华精煤响应自治区政府号召，向伊金霍洛旗乌兰木伦镇、纳林陶亥镇政府、伊金霍洛镇的农牧民免费提供 4,007 吨暖心煤（折合现金捐助 312 万元）。 2.西部能源向昭君镇免费提供 1,617 吨暖心煤（折合现金捐助 106.72 万元），向展旦召苏木免费提供 100 吨暖心煤（折合现金捐助 6.6 万元）。 |
|--------------|--------|---|

具体说明：适用 不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况：适用 不适用

| 扶贫及乡村振兴项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
|-----------|---------|--|
| 总投入（万元） | 912.516 | 1.高家梁煤矿采购黄安村蜂蜜 12.516 万元。 2.西部能源乡村结对帮扶共计 900 万元。 |
| 其中：资金（万元） | 912.516 | 1.高家梁煤矿采购黄安村蜂蜜 12.516 万元。 2.西部能源向达拉特旗“乡村振兴、共同富裕、共创和谐社会、喜迎二十大”活动捐赠 800 万元，用于达拉特旗改善办学条件、解决教师教育培训、奖励激励先进、资助贫困师生等方面经费不足的问题。 3.西部能源分别向石巴圪图村委会、高头窑村委会捐赠 40 万元、20 万元。 4.西部能源向平原村捐赠 20 万元用于建设该村共享粮仓项目。 5.西部能源向耳字沟村羊肉晾晒厂项目捐赠 20 万元，用于建设羊肉晾晒厂。 |

具体说明：适用 不适用

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

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

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|--------------------|--------|------|--|-------------------------|---------|----------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决同业竞争 | 京能集团 | 截止至本承诺函出具之日，本集团（含直接或间接控制的子公司）从事的煤炭业务情况包括：（1）本集团控制的北京金泰集团有限公司目前从事少量的民用煤销售业务，该项业务属于本集团承担的社会职能，与吴华能源不构成实质性同业竞争。（2）本集团之全资子公司北京京煤集团有限责任公司为支持吴华能源长远战略需要，持有煤炭项目公司部分股权；（3）本集团拥有的新疆维吾尔自治区哈密地区三塘湖矿区汉水泉二号区煤炭资源，至今未取得探矿权证。为避免与吴华能源的同业竞争，本集团承诺如下：1、除上述煤炭项目外及持有吴华能源外，本集团不存在且不从事与吴华能源主营业务相同或构成竞争的业务，也未以投资控股、参股、合资或其他形式经营或为他人经营任何与吴华能源的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。2、根据本集团煤炭板块发展战略规划，上述煤炭业务相关项目在其经营所需资质完备后，投入正常生产后一年内，将其注入吴华能源。3、本集团将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与吴华能源及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不投资于业务与吴华能源及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。 | 2018年11月5日作出承诺，承诺没有期限。 | 否 | 是 |
| | 解决关联交易 | 京能集团 | 1、京能集团将尽力减少本集团及本集团所实际控制企业与吴华能源之间的关联交易。对于无法避免的任何业务来往或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。双方就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。2、京能集团将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规章及《公司章程》《公司关联交易管理办法》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位通过关联交易谋取不当的利益，不损害吴华能源及其他股东的合法权益。 | 2018年11月5日作出承诺，承诺没有期限。 | 否 | 是 |
| | 其他 | | 京能集团将维护吴华能源的独立性，保证吴华能源的资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。京能集团将承担因违反上述承诺而给吴华能源造成的任何损失及相关法律责任。 | 2018年11月5日作出承诺，承诺没有期限。 | 否 | 是 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决关联交易 | 京煤集团 | 京煤集团作出关于减少及规范与本公司关联交易的承诺，其主要内容如下：（1）京煤集团将尽力减少京煤集团以及其所实际控制企业与本公司之间的关联交易。对于无法避免的任何业务来往或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。双方就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。（2）京煤集团保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》《公司关联交易管理办法》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当的利益，不损害本公司及其他股东的合法权益。 | 2008年02月28日作出承诺，承诺没有期限。 | 否 | 是 |
| | 解决同业竞争 | 京煤集团 | 京煤集团同意并承诺：（1）在重组设立本公司时，已将大青山煤矿、长沟峪煤矿和木城涧煤矿（含大台煤矿）的有关煤炭生产及销售的经营性资产和业务全部投入本公司；京煤集团下属的门头沟煤矿、房山煤矿及杨坨煤矿分别于2001年9月28日、2003年9月10日、2004年12月3日完成破产关闭程序。（2）自九十年代初至今，京煤集团下属王平村煤矿就一直处于停产状态，并且未来该煤矿也不会从事任何煤炭生产经营业务。（3）京煤集团控股子公司北京金泰恒业有限责任公司目前从事少量的民用煤销售业务，该项业务属于京煤集团承担的社会职能，与本公司不构成实质性同业竞争。（4）京煤集团为支持吴华能源长远战略需要，持有煤炭项目公司部分股权，待煤炭项目取得国家发改委的核准批复文件及国土资源部颁发的采矿许可证一年内，将项目公司股权注入吴华能源。（5）京煤集团将承担因违反本承诺而给本公司造成的任何损失及相关法律责任。 | 2016年5月9日作出承诺，承诺没有期限。 | 否 | 是 |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响：适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况：适用 不适用

三、违规担保情况：适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明：适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明：适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明：适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况：适用 不适用

(四) 其他说明：适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

| | | 现聘任 |
|------------------------|-------------------|------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） | |
| 境内会计师事务所报酬 | 650,000.00 | |
| 境内会计师事务所审计年限 | 3 | |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 李小磊、刘小琴 | |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 李小磊连续 3 年、刘小琴 1 年 | |
| | 名称 | 报酬 |
| 内部控制审计会计师事务所 | 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） | 150,000.00 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明：适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明：适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因：适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施：适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因：适用 不适用

八、破产重整相关事项：适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的：适用 不适用

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|---|--------------------------------|
| 鄂国投以探矿权转让合同纠纷为由诉昊华精煤，诉请昊华精煤补偿在 2006 年高家梁井田 1-7 号井采矿权转让过程中给原告带来的国有资产损失 33,419.43 万元。 | 公告编号：2022-012、013、017，2023-004 |
| 鑫河国投以探矿权转让合同纠纷为由诉西部能源，诉请西部能源补交红庆梁煤矿探矿权转让价款 67,421.83 万元。 | 公告编号：2022-012、013、017，2023-004 |
| 中铁物总以债权人撤销权纠纷为由诉诚和公司、昊华能源，诉请撤销诚和公司 2016 年向被告昊华能源支付利息 2,083.75 万元的行为，并要求昊华能源向诚和公司返还上述利息。 | 2021 年年度报告 |
| 贵州能发电力燃料开发有限公司等公司以买卖合同纠纷为由诉红墩子煤业、宁夏能源铝业，诉请被告向两原告支付应付而未付的产能置换转让价款尾款及利息 22,641.98 万元。 | 公告编号：2022-043 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 报告期内： | | | | | | | | | |
|---------|----------|---------|--------|------------|----------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 中铁 | 昊华 | | 股东 | 中铁物总请求判令被 | 305,637,990.26 | | 2022 年 3 月 4 日一审 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|--|---|---------------|--|---|--|----------------------------------|
| 物总 | 能源、 诚和公司 | | 损害 公司 债权人 利益 责任 纠纷 | 告吴华能源就原告中铁物总对第三人诚和公司享有的债权，向原告中铁物总承担连带清偿责任；请求判令被告承担本案全部诉讼费用。 | | | 法院裁定中止诉讼。 | | |
| 吴华 精煤 | 光大 清洁 | | 建 工 程 施 工 合 同 纠 纷 | 诉请解除双方签订的合同；被告返还已付工程 1,376 万元及其利息，赔偿损失 3,060 万元；被告拆除已安装的设施设备。 | 49,370,253 | | 2022 年 9 月 6 日一审判决解除双方签订的施工合同；光大清洁返还吴华精煤 688 万元及利息；拆除已安装的设施设备；驳回吴华精煤其他诉讼请求。 | | |
| 吴华 能源 | 山 西 中 博 、 西 部 能 源 | | 股 权 转 让 纠 纷 | 诉请山西中博向西部能源支付 67,421.83 万元探矿权转让差价及利息。 | 674,218,300 | | 2022 年 9 月 6 日一审法院以本案应以西部能源探矿权转让合同纠纷案二审判决结果为依据、该案尚在审理为由，裁定中止诉讼。 | | |
| 投 资 者 571 人 | 吴 华 能 源 | | 证 券 虚 假 陈 述 责 任 纠 纷 | 诉请吴华赔偿投资者投资差额损失、佣金、印花税、利息，承担案件诉讼费。 | 132,213,257.3 | | 一审审理了王自恩诉吴华证券虚假陈述纠纷案，判令吴华赔偿王自恩投资损失 5,638.43 元，驳回其他诉讼请求。 | | 王自恩案已执行完毕。 |
| 鑫 达 商 贸 | 欣 丰 投 资 、 郝 福 生 | | 买 卖 合 同 纠 纷 | 诉请解除与被告签订的全部煤炭买卖合同，退还购煤预付款、相应利息并承担本案的相关费用。 | 37,665,470.39 | | 与鑫丰投资案合并调解，欣丰投资、鑫丰投资向鑫达商贸退还购煤预付款及利息 47,377,660.16 元，每月还款不低于 100 万元，2024 年 7 月前支付完毕。 | | 鑫达商贸申请强制执行，法院裁定终结本次执行程序。 |
| 鑫 达 商 贸 | 鑫 丰 投 资 | | 债 权 转 让 合 同 纠 纷 | | 10,000,000 | | 与欣丰投资案合并调解，吴华撤诉。 | | 鑫达商贸申请强制执行，法院裁定终结本次执行。还款 790 万元。 |

(三) 其他说明：适用 不适用

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

2022 年 2 月，上海证券交易所公布了《关于对北京吴华能源股份有限公司有关责任人予以监管警示的决定》《关于对北京吴华能源股份有限公司有关责任人予以通报批评的决定》，具体内容详见上海证券交易所网站公布的相关文件。

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明：适用 不适用

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项：适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|---|
| 2021 年度日常关联交易执行情况 & 2022 年度日常关联交易预计情况 | 具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站公开披露的《关于 2021 年度日常关联交易执行情况 & 2022 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2022-028）。 |
| 控股子公司鄂尔多斯市吴华国泰化工有限公司与北京京能融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易事项 | 具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站公开披露的《关于控股子公司鄂尔多斯市吴华国泰化工有限公司与北京京能融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2022-040）。 |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项：适用 不适用

3、临时公告未披露的事项：适用 不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项：适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项：适用 不适用

2022年6月29日,公司在上海证券交易所网站公开披露了《关于拟通过协议转让方式出售京西矿区部分资产暨关联交易的公告》(公告编号:2022-039),公司京西煤矿关停后,京西矿区尚拥有相当数量的房屋、构筑物、设备等资产。根据北京市相关规划,公司拟将部分京西矿区相关房产和设备设施等资产,以经国有资产管理有权部门备案后的评估价值为依据,通过协议转让方式出售给京煤集团。

2023年3月24日,公司与京煤集团签订了《实物资产交易合同》,具体内容详见公司于2023年3月25日在上海证券交易所网站公开披露的《关于协议转让方式出售京西矿区部分资产进展情况的公告》(公告编号:2023-015)。

2023年4月19日,公司在上海证券交易所网站公开披露的《关于协议转让方式出售京西矿区部分资产进展情况的公告》(公告编号:2023-016),公司与京煤集团已按约定完成了京西矿区相关资产的移交工作。

3、临时公告未披露的事项：适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况：适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项：适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项：适用 不适用

3、临时公告未披露的事项：适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项：适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项：适用 不适用

3、临时公告未披露的事项：适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

1.存款业务：适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额 | 存款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | | 期末余额 |
|------|----------|----------|-------------|-------|----------|----------|-------|
| | | | | | 本期合计存入金额 | 本期合计取出金额 | |
| 京能财务 | 母公司控股子公司 | | 0.35%-1.69% | 38.48 | 311.21 | 298.33 | 51.36 |
| 合计 | / | / | / | 38.48 | 311.21 | 298.33 | 51.36 |

2.贷款业务：适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 贷款额度 | 贷款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | | 期末余额 |
|------|-------|------|-------------|-------|----------|----------|-------|
| | | | | | 本期合计贷款金额 | 本期合计还款金额 | |
| 京能财务 | 母公司控股 | | 2.70%-4.75% | 16.00 | 13.1 | 7.71 | 21.39 |

| | | | | | | | |
|----|-----|---|---|-------|------|------|-------|
| | 子公司 | | | | | | |
| 合计 | / | / | / | 16.00 | 13.1 | 7.71 | 21.39 |

3. 授信业务或其他金融业务：适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额 | 实际发生额 |
|------|----------|------|-------|-------|
| 京能财务 | 母公司控股子公司 | 贷款 | 65.00 | 21.39 |

4. 其他说明：适用 不适用(六)其他：适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况：适用 不适用2、承包情况：适用 不适用3、租赁情况：适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|--------------|-------|--------|-----------|------------|------------|--------|-----------|
| 深圳京能融资租赁有限公司 | 红墩子煤业 | 设备 | 23,401.84 | 2021-11-22 | 2025-9-19 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 北京京能融资租赁有限公司 | 国泰化工 | 设备 | 20,000.00 | 2022-7-29 | 2025-12-25 | 是 | 母公司的全资子公司 |

租赁情况说明

说明 1：2021 年，子公司宁夏红墩子煤业有限公司与深圳京能融资租赁有限公司签订设备直接租赁合同，截至 2022 年末，共到货设备 23,401.84 万元，当期发生融资租赁利息 5,247,250.64 元。

说明 2：2022 年，子公司鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司分别与北京京能融资租赁有限公司签订融资性售后回租协议，融资 2 亿元，当期发生融资租赁利息 1,730,555.56 元。

(二) 担保情况：适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况：适用 不适用其他情况：适用 不适用(2) 单项委托理财情况：适用 不适用其他情况：适用 不适用(3) 委托理财减值准备：适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况：适用 不适用其他情况：适用 不适用(2) 单项委托贷款情况：适用 不适用其他情况：适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备: 适用 不适用3. 其他情况: 适用 不适用(四) 其他重大合同: 适用 不适用十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明: 适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位: 股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+, -) | | 本次变动后 | |
|------------|---------------|-------|--------------|--------------|---------------|-------|
| | 数量 | 比例(%) | 公积金转股 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 1,199,998,272 | 100 | +239,999,654 | +239,999,654 | 1,439,997,926 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 1,199,998,272 | 100 | +239,999,654 | +239,999,654 | 1,439,997,926 | 100 |
| 三、股份总数 | 1,199,998,272 | 100 | +239,999,654 | +239,999,654 | 1,439,997,926 | 100 |

2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司于2022年6月10日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》。公司2021年度利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本1,199,998,272股为基数,每股派发现金红利0.55元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.2股,共计派发现金红利659,999,049.60元,转增239,999,654股,本次分配后总股本为1,439,997,926股。

公司本次资本公积转增股本的股份于2022年6月30日划至持有人账户,新增股份上市日为2022年7月4日。

具体内容详见公司于2022年6月25日在上海证券交易所网站公开披露的《2021年年度权益分派实施公告》。

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

适用 不适用

2022年,公司以资本公积向全体股东每股转增0.2股,资本公积转增股本后,公司总股本有1,199,998,272股增至1,439,997,926股。由于股本增加公司2022年每股净资产由8.72元/股稀释至7.26元/股;每股收益由1.12元/股稀释至0.93元/股。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容: 适用 不适用

(二) 限售股份变动情况: 适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况: 适用 不适用

单位: 股 币种: 人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|------------------------------|------------|-----------|------|------------|----------|------------|
| 债券(包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具) | | | | | | |
| 公司债券(一期) | 2015年3月26日 | 5.50% | 15亿元 | 2015年4月20日 | 15亿元 | 2022年3月25日 |
| 公司债券(二期) | 2016年1月22日 | 5.85% | 15亿元 | 2016年3月11日 | 15亿元 | 2023年1月21日 |

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明): 适用

不适用

2015年3月26日,公司发行公司债券(一期)15亿元。于2015年4月20日起在上海证券交易所上市交易,本期债券简称为“14昊华01”,上市代码“122365”。

2016年1月22日,公司发行公司债券(二期)15亿元。于2016年3月11日起在上海证券交易所上市交易,本期债券简称为“14昊华02”,上市代码“136110”。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况: 适用 不适用(三) 现存的内部职工股情况: 适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|------------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 57,191 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 52,706 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|----|-------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押、标记或冻 结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 北京能源集团有限责任公司 | 151,935,591 | 911,613,544 | 63.31 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国中煤能源集团有限公司 | 4,462,852 | 26,777,110 | 1.86 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 王嘉苓 | 18,000,000 | 18,000,000 | 1.25 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 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 | 1,875,151 | 9,225,320 | 0.64 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 | 2,410,257 | 6,434,713 | 0.45 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 张素芬 | 5,520,000 | 5,520,000 | 0.38 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 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 | 549,144 | 4,149,386 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 王南 | 3,351,222 | 3,351,222 | 0.23 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 蒋建芬 | 2,946,880 | 2,946,880 | 0.20 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 刘文涛 | 2,401,053 | 2,401,053 | 0.17 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流 通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 北京能源集团有限责任公司 | 911,613,544 | 人民币普通股 | 911,613,544 | | | | |
| 中国中煤能源集团有限公司 | 26,777,110 | 人民币普通股 | 26,777,110 | | | | |
| 王嘉苓 | 18,000,000 | 人民币普通股 | 18,000,000 | | | | |
| 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | 9,225,320 | 人民币普通股 | 9,225,320 | | | | |
| 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 | 6,434,713 | 人民币普通股 | 6,434,713 | | | | |
| 张素芬 | 5,520,000 | 人民币普通股 | 5,520,000 | | | | |
| 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 | 4,149,386 | 人民币普通股 | 4,149,386 | | | | |
| 王南 | 3,351,222 | 人民币普通股 | 3,351,222 | | | | |
| 蒋建芬 | 2,946,880 | 人民币普通股 | 2,946,880 | | | | |
| 刘文涛 | 2,401,053 | 人民币普通股 | 2,401,053 | | | | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | | | | | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | | | | | | |

| | |
|---------------------|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系，未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件：适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东：适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1法人：适用 不适用

| | |
|--------------------------|---|
| 名称 | 北京能源集团有限责任公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 姜帆 |
| 成立日期 | 2004-12-08 |
| 主要经营业务 | 能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 京能集团持有京能电力、京能置业、京能清洁能源等多家上市公司股权。 |
| 其他情况说明 | 无 |

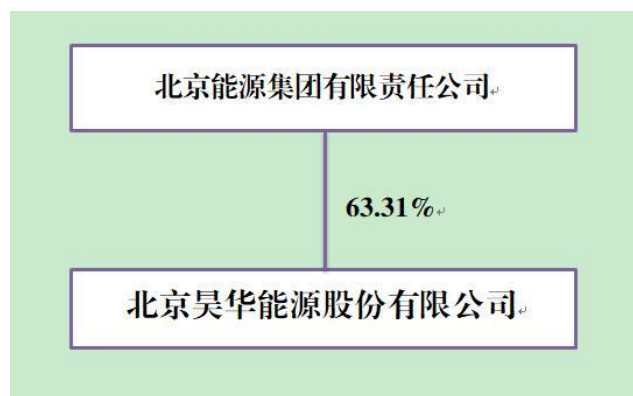
2自然人：适用 不适用

3公司不存在控股股东情况的特别说明：适用 不适用

4报告期内控股股东变更情况的说明：适用 不适用

5公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1法人：适用 不适用

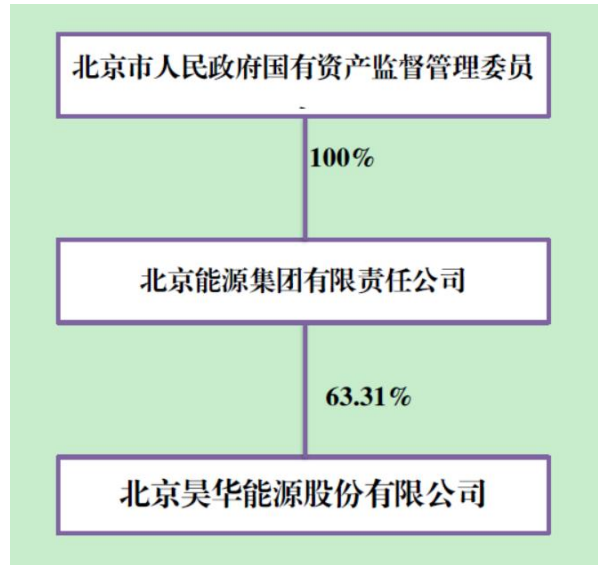
2自然人：适用 不适用

3公司不存在实际控制人情况的特别说明：适用 不适用

4报告期内公司控制权发生变更的情况说明：适用 不适用

5公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司：适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍：适用 不适用

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

六、其他持股在百分之十以上的法人股东：适用 不适用

七、股份限制减持情况说明：适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况：适用 不适用

第八节优先股相关情况

适用 不适用

第九节债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

北京昊华能源股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了北京昊华能源股份有限公司（以下简称昊华能源）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了昊华能源 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

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，我们独立于昊华能源，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。

销售收入确认

1、事项描述

相关信息披露参见财务报表附注“重要会计政策及会计估计”，注释“收入”及“合并财务报表项目”注释“营业收入和营业成本”。

2022 年度，昊华能源的营业收入金额为人民币 928,675.36 万元，较 2021 年度增长 10.97%，收入类型主要为煤炭产品和甲醇收入，收入的确认对昊华能源的经营成果具有重大而广泛的影响。由于营业收入是否在恰当的财务报表期间记账可能对财务报表产生潜在的错报风险，因此我们将营业收入的确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

在审计中，我们执行了以下程序：

- （1）了解和评价昊华能源管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；
- （2）通过抽样方式查看销售合同，识别合同中对于控制权转移时点的界定，判断管理层收入确认时间是否符合新收入准则的要求；
- （3）对收入和成本执行分析程序，包括本期各月收入、成本、毛利率变动分析；主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；
- （4）根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额；
- （5）对收入执行截止测试，确认收入是否计入正确会计期间；
- （6）评价管理层对营业收入的财务报表披露是否恰当。

四、其他信息

昊华能源管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括昊华能源 2022 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

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

在编制财务报表时，管理层负责评估昊华能源的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算昊华能源、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督昊华能源的财务报告过程。

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：

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

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对昊华能源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昊华能源不能持续经营。

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

6、就昊华能源中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。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。

天圆全会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京

中国注册会计师：（项目合伙人）
中国注册会计师：李小磊 刘小琴
2023年4月21日

二、财务报表

合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：北京昊华能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|--------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 5,457,837,961.24 | 4,027,169,389.86 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、4 | 11,500,000.00 | |
| 应收账款 | 七、5 | 68,083,394.85 | 291,100,731.92 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 29,717,885.15 | 38,454,274.37 |
| 预付款项 | 七、7 | 43,492,706.99 | 41,416,519.55 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、8 | 627,845,122.85 | 713,895,962.90 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 85,760,303.41 | 108,407,006.41 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、13 | 2,562,090.85 | 53,959,373.81 |
| 流动资产合计 | | 6,326,799,465.34 | 5,274,403,258.82 |

| | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 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 | 七、17 | 1,316,748,288.99 | 207,364,094.95 |
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 509,938,635.23 | 412,163,577.83 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七、21 | 7,461,598,113.05 | 7,539,800,360.64 |
| 在建工程 | 七、22 | 4,681,536,151.29 | 3,524,855,054.87 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 七、25 | 216,889,701.39 | 49,077,855.75 |
| 无形资产 | 七、26 | 8,893,211,151.17 | 11,134,419,983.35 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 123,756,979.28 | 137,367,306.81 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 84,366,313.48 | 61,895,749.70 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 190,063,492.51 | 237,900,869.11 |
| 非流动资产合计 | | 23,478,108,826.39 | 23,304,844,853.01 |
| 资产总计 | | 29,804,908,291.73 | 28,579,248,111.83 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、32 | | 1,109,686,236.30 |
| 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 | | | |
| 应付账款 | 七、36 | 1,347,603,017.56 | 1,001,137,670.38 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 七、38 | 207,500,617.24 | 215,427,216.33 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 61,123,094.78 | 65,608,109.12 |
| 应交税费 | 七、40 | 460,604,475.25 | 420,080,769.46 |
| 其他应付款 | 七、41 | 776,535,690.17 | 503,193,118.53 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 897,196,367.34 | 1,688,568,166.14 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 26,975,080.25 | 28,007,572.33 |
| 流动负债合计 | | 3,777,538,342.59 | 5,031,708,858.59 |
| 非流动负债： | | | |

| | | | |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七、45 | 7,730,820,000.00 | 4,938,174,808.31 |
| 应付债券 | 七、46 | | 429,113,540.17 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 七、47 | 134,336,809.69 | 43,077,855.75 |
| 长期应付款 | 七、48 | 2,994,332,927.89 | 2,855,344,621.91 |
| 长期应付职工薪酬 | 七、49 | 287,560,000.00 | 254,380,000.00 |
| 预计负债 | 七、50 | 1,104,665,063.16 | 1,086,739,180.56 |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 七、30 | 52,185,105.67 | 34,011,204.86 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 12,303,899,906.41 | 9,640,841,211.56 |
| 负债合计 | | 16,081,438,249.00 | 14,672,550,070.15 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 1,439,997,926.00 | 1,199,998,272.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、55 | 3,082,635,030.40 | 3,322,385,287.49 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七、57 | 24,202,719.20 | -158,677,713.20 |
| 专项储备 | 七、58 | 386,502,770.61 | 441,210,340.60 |
| 盈余公积 | 七、59 | 950,764,399.94 | 950,764,399.94 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 4,575,802,573.15 | 3,892,204,247.01 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 10,459,905,419.30 | 9,647,884,833.84 |
| 少数股东权益 | | 3,263,564,623.43 | 4,258,813,207.84 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 13,723,470,042.73 | 13,906,698,041.68 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 29,804,908,291.73 | 28,579,248,111.83 |

公司负责人：董永站

主管会计工作负责人：柴有国

会计机构负责人：李鸣

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：北京昊华能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|--------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 2,240,792,630.80 | 1,503,001,142.84 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 2,000,000.00 | |
| 应收账款 | 十七、1 | | 730,891.93 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 578,238.06 | 1,244,153.95 |

| | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 其他应收款 | 十七、2 | 2,058,932,032.11 | 4,522,114,485.32 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | 3,420,221.42 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 256,666.67 | |
| 其他流动资产 | | 192,125.18 | 449,276.73 |
| 流动资产合计 | | 4,302,751,692.82 | 6,030,960,172.19 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 7,072,797,109.01 | 7,535,635,242.99 |
| 其他权益工具投资 | | 325,742,617.21 | 278,124,819.43 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 62,247,343.84 | 66,575,629.50 |
| 在建工程 | | 89,622.64 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 9,793,786.88 | |
| 无形资产 | | 515,360.19 | 1,148,406.89 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | 200,318,230.08 | 200,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 7,671,504,069.85 | 8,081,484,098.81 |
| 资产总计 | | 11,974,255,762.67 | 14,112,444,271.00 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 1,884,280.81 | 2,057,941.47 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 16,787.54 | 16,787.54 |
| 应付职工薪酬 | | 53,929,880.19 | 54,457,727.73 |
| 应交税费 | | 13,493,125.69 | 16,076,270.84 |
| 其他应付款 | | 343,437,567.72 | 315,976,958.96 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 463,042,014.06 | 1,635,740,900.21 |
| 其他流动负债 | | 2,182.38 | 2,182.38 |
| 流动负债合计 | | 875,805,838.39 | 2,024,328,769.13 |
| 非流动负债： | | | |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 长期借款 | | 2,200,000,000.00 | 3,338,174,808.31 |
| 应付债券 | | | 429,113,540.17 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 8,331,010.46 | |
| 长期应付款 | | 2,792,719.75 | 6,299,287.08 |
| 长期应付职工薪酬 | | 281,910,000.00 | 250,810,000.00 |
| 预计负债 | | 105,390,831.19 | 88,002,185.66 |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 45,915,654.31 | 34,011,204.86 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,644,340,215.71 | 4,146,411,026.08 |
| 负债合计 | | 3,520,146,054.10 | 6,170,739,795.21 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,439,997,926.00 | 1,199,998,272.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 3,075,287,117.45 | 3,315,037,374.54 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -25,521,585.34 | 3,142,124.79 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 948,764,422.74 | 948,764,422.74 |
| 未分配利润 | | 3,015,581,827.72 | 2,474,762,281.72 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 8,454,109,708.57 | 7,941,704,475.79 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 11,974,255,762.67 | 14,112,444,271.00 |

公司负责人：董永站

主管会计工作负责人：柴有国

会计机构负责人：李鸣

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|-------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 七、61 | 9,286,753,648.44 | 8,368,948,499.39 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 9,286,753,648.44 | 8,368,948,499.39 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 6,041,311,453.09 | 4,767,876,173.25 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 4,206,199,019.24 | 2,969,580,707.12 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|------|------------------|------------------|
| 税金及附加 | 七、62 | 795,808,239.36 | 768,177,805.78 |
| 销售费用 | 七、63 | 141,343,139.13 | 118,675,141.04 |
| 管理费用 | 七、64 | 558,383,446.59 | 494,540,115.53 |
| 研发费用 | 七、65 | 7,188,175.42 | 4,080,500.08 |
| 财务费用 | 七、66 | 332,389,433.35 | 412,821,903.70 |
| 其中：利息费用 | | 208,197,621.85 | 307,306,858.46 |
| 利息收入 | | 33,256,012.23 | 38,603,432.99 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 36,472,896.79 | 12,703,510.18 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、68 | -362,447,691.44 | 41,298,660.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -17,373,695.43 | -10,532,789.27 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -31,789,188.80 | 10,390,629.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -5,922,454.61 | -12,798,301.24 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、73 | 516,654.55 | 3,003,431.05 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 2,882,272,411.84 | 3,655,670,256.07 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 1,719,880.41 | 1,247,910.80 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 63,690,934.09 | 93,663,709.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 2,820,301,358.16 | 3,563,254,457.75 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 644,075,168.92 | 654,392,060.91 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,176,226,189.24 | 2,908,862,396.84 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,176,226,189.24 | 2,908,862,396.84 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,343,597,375.74 | 2,014,459,840.72 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 832,628,813.50 | 894,402,556.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 188,726,704.49 | 1,292,094.52 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 182,880,432.40 | -3,771,109.33 |

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------------|
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | -4,520,516.46 | 10,989,792.64 |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额 | | -65,086,864.00 | 3,337,718.47 |
| (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 | | 60,566,347.54 | 7,652,074.17 |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | 187,400,948.86 | -14,760,901.97 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | 159,142,614.95 | -8,162,700.71 |
| (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 | | 28,258,333.91 | -6,598,201.26 |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 5,846,272.09 | 5,063,203.85 |
| 七、综合收益总额 | | 2,364,952,893.73 | 2,910,154,491.36 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,526,477,808.14 | 2,010,688,731.39 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 838,475,085.59 | 899,465,759.97 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.93 | 1.68 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.93 | 1.68 |

公司负责人：董永站

主管会计工作负责人：柴有国

会计机构负责人：李鸣

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 4,457,639.13 | 184,768,494.70 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 7,801,111.17 | 113,954,987.12 |
| 税金及附加 | | 2,880,366.40 | 7,470,321.67 |
| 销售费用 | | 40,854.49 | 47,860.68 |
| 管理费用 | | 223,884,329.52 | 247,422,177.91 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 38,892,029.98 | 34,053,898.16 |
| 其中：利息费用 | | 52,720,816.26 | 92,691,204.86 |
| 利息收入 | | 23,320,783.76 | 67,894,664.88 |
| 加：其他收益 | | 28,841,824.40 | 9,075,440.52 |

| | | | |
|------------------------|------|------------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | 2,074,873,706.91 | 909,214,621.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,305,264.31 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -21,625.95 | -257,497.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -613,301,700.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 405,694.78 | 2,922,564.35 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,221,756,847.71 | 702,774,378.79 |
| 加：营业外收入 | | 1,761.71 | 26,950.92 |
| 减：营业外支出 | | 19,313,874.89 | 64,106,402.29 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,202,444,734.53 | 638,694,927.42 |
| 减：所得税费用 | | | 2,464,719.65 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,202,444,734.53 | 636,230,207.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,202,444,734.53 | 636,230,207.77 |
| （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 | | -28,663,710.13 | 3,457,104.16 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | -28,663,710.13 | 3,457,104.16 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | -64,377,058.46 | 3,457,104.16 |
| 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 | | 35,713,348.33 | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |

| | | | |
|----------------|--|------------------|----------------|
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 1,173,781,024.40 | 639,687,311.93 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人：董永站

主管会计工作负责人：柴有国

会计机构负责人：李鸣

合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021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 | | 10,631,290,779.16 | 9,246,366,784.22 |
| 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 | | 125,430,743.68 | 37,872,116.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 942,006,960.94 | 1,020,235,825.64 |
| 经营活动现金流入小计 | | 11,698,728,483.78 | 10,304,474,726.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,554,823,010.59 | 1,838,071,178.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 1,394,722,684.88 | 1,139,389,903.23 |
| 支付的各项税费 | | 2,276,238,300.57 | 2,132,876,530.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 1,265,942,514.07 | 915,050,427.86 |
| 经营活动现金流出小计 | | 7,491,726,510.11 | 6,025,388,039.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 4,207,001,973.67 | 4,279,086,686.66 |
| 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 | | 12,328,801.64 | 51,831,450.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 491,546.00 | 123,109,149.61 |
| 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 | 七、78 | 117,749,318.60 | 1,160,388,320.04 |
| 投资活动现金流入小计 | | 130,569,666.24 | 1,335,328,919.65 |

| | | | |
|---------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,720,945,356.83 | 1,461,355,612.13 |
| 投资支付的现金 | | 152,000,000.00 | |
| 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 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 3,664,365.91 | 74,742,894.08 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,876,609,722.74 | 1,536,098,506.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,746,040,056.50 | -200,769,586.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 6,291,650,500.00 | 2,937,024,200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 6,293,650,500.00 | 2,937,024,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 5,693,372,700.00 | 3,668,099,001.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,749,637,441.39 | 739,314,527.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 682,098,692.93 | 216,957,181.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 193,361,881.63 | 80,030,403.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 7,636,372,023.02 | 4,487,443,932.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,342,721,523.02 | -1,550,419,732.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 391,989.54 | -104,990.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,118,632,383.69 | 2,527,792,377.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 4,027,169,389.86 | 1,499,377,012.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 5,145,801,773.55 | 4,027,169,389.86 |

公司负责人：董永站

主管会计工作负责人：柴有国

会计机构负责人：李鸣

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021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 | | 5,317,268.32 | 242,066,017.16 |
| 收到的税费返还 | | | 5,319,826.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 370,578,298.62 | 294,403,174.04 |
| 经营活动现金流入小计 | | 375,895,566.94 | 541,789,017.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 61,912,077.34 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 297,378,140.63 | 325,791,994.36 |
| 支付的各项税费 | | 13,694,721.12 | 39,069,884.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 301,798,882.23 | 282,942,486.86 |
| 经营活动现金流出小计 | | 612,871,743.98 | 709,716,443.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -236,976,177.04 | -167,927,425.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 400,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,075,741,716.12 | 910,412,399.77 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 348,846.00 | 116,511,399.71 |
| 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 | | 2,886,328,777.82 | 2,049,608,653.55 |
| 投资活动现金流入小计 | | 4,962,419,339.94 | 3,476,532,453.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,169,207.00 | 2,842,539.83 |
| 投资支付的现金 | | 152,000,000.00 | 330,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 238,010,400.00 | 75,724,564.88 |
| 投资活动现金流出小计 | | 392,179,607.00 | 408,567,104.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 4,570,239,732.94 | 3,067,965,348.32 |
| 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 | | | 700,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,714,518,000.00 | 2,187,719,890.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 919,913,504.86 | 402,902,728.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 597,038.14 | 21,600,403.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,635,028,543.00 | 2,612,223,021.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 3,633,028,543.00 | 1,912,223,021.48 |
| 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 | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,503,001,142.84 | 515,186,241.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,203,236,155.74 | 1,503,001,142.84 |

公司负责人：董永站

主管会计工作负责人：柴有国

会计机构负责人：李鸣

合并所有者权益变动表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|-----|------------------|------|-----------------|----------------|----------------|------|------------------|-------|------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,199,998,272.00 | | | 3,322,385,287.49 | | -158,677,713.20 | 441,210,340.60 | 950,764,399.94 | | 3,892,204,247.01 | | 9,647,884,833.84 | 4,258,813,207.84 | 13,906,698,041.68 | |
| 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 | 1,199,998,272.00 | | | 3,322,385,287.49 | | -158,677,713.20 | 441,210,340.60 | 950,764,399.94 | | 3,892,204,247.01 | | 9,647,884,833.84 | 4,258,813,207.84 | 13,906,698,041.68 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 239,999,654.00 | | | -239,750,257.09 | | 182,880,432.40 | -54,707,569.99 | | | 683,598,326.14 | | 812,020,585.46 | -995,248,584.41 | -183,227,998.95 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 182,880,432.40 | | | | 1,343,597,375.74 | | 1,526,477,808.14 | 838,475,085.59 | 2,364,952,893.73 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | 249,396.91 | | | | | | | | 249,396.91 | -1,160,935,581.74 | -1,160,686,184.83 | |
| 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 | | | | 249,396.91 | | | | | | | 249,396.91 | -1,160,935,581.74 | -1,160,686,184.83 | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -659,999,049.60 | -659,999,049.60 | -682,098,692.93 | -1,342,097,742.53 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -659,999,049.60 | -659,999,049.60 | -682,098,692.93 | -1,342,097,742.53 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 239,999,654.00 | | | -239,999,654.00 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 239,999,654.00 | | | -239,999,654.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | -54,707,569.99 | | | | -54,707,569.99 | 9,310,604.67 | -45,396,965.32 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 315,584,219.23 | | | | 315,584,219.23 | 127,599,629.73 | 443,183,848.96 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 370,291,789.22 | | | | 370,291,789.22 | 118,289,025.06 | 488,580,814.28 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,439,997,926.00 | | | 3,082,635,030.40 | 24,202,719.20 | 386,502,770.61 | 950,764,399.94 | | 4,575,802,573.15 | | 10,459,905,419.30 | 3,263,564,623.43 | 13,723,470,042.73 | |

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----|-------------|--------|----|--|------|-------|--------|------|------|--------|-------|----|----|--------|---------|--|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|----------------|----------------|--|------------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 一、上年年末余额 | 1,199,998,272.00 | | | | 3,322,385,287.49 | | 154,906,603.87 | 408,611,653.59 | 950,764,399.94 | | 1,914,239,937.53 | | 7,641,092,946.68 | 3,568,525,524.16 | 11,209,618,470.84 |
| 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 | 1,199,998,272.00 | | | | 3,322,385,287.49 | | 154,906,603.87 | 408,611,653.59 | 950,764,399.94 | | 1,914,239,937.53 | | 7,641,092,946.68 | 3,568,525,524.16 | 11,209,618,470.84 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -3,771,109.33 | 32,598,687.01 | | | 1,977,964,309.48 | | 2,006,791,887.16 | 690,287,683.68 | 2,697,079,570.84 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -3,771,109.33 | | | | 2,014,459,840.72 | | 2,010,688,731.39 | 899,465,759.97 | 2,910,154,491.36 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | -495,583.08 | | -495,583.08 | | -495,583.08 |
| 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 | | | | | | | | | | | -495,583.08 | | -495,583.08 | | -495,583.08 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -35,999,948.16 | | -35,999,948.16 | -216,957,181.89 | -252,957,130.05 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | | | | -35,999,948.16 | | -35,999,948.16 | -216,957,181.89 | -252,957,130.05 |
| 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 | | | | | | | 32,598,687.01 | | | | | 32,598,687.01 | 7,779,105.60 | 40,377,792.61 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 257,693,966.77 | | | | | 257,693,966.77 | 98,285,709.40 | 355,979,676.17 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 225,095,279.76 | | | | | 225,095,279.76 | 90,506,603.80 | 315,601,883.56 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期 末余额 | 1,199,998,272.00 | | | | 3,322,385,287.49 | | 158,677,713.20 | 441,210,340.60 | 950,764,399.94 | | 3,892,204,247.01 | 9,647,884,833.84 | 4,258,813,207.84 | 13,906,698,041.68 |

公司负责人：董永站

主管会计工作负责人：柴有国

会计机构负责人：李鸣

母公司所有者权益变动表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,199,998,272.00 | | | | 3,315,037,374.54 | | 3,142,124.79 | | 948,764,422.74 | 2,474,762,281.72 | 7,941,704,475.79 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,199,998,272.00 | | | | 3,315,037,374.54 | | 3,142,124.79 | | 948,764,422.74 | 2,474,762,281.72 | 7,941,704,475.79 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | 239,999,654.00 | | | | -239,750,257.09 | | -28,663,710.13 | | | 540,819,546.00 | 512,405,232.78 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -28,663,710.13 | | | 1,202,444,734.53 | 1,173,781,024.40 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 249,396.91 | | | | | | 249,396.91 |
| 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 | | | | | 249,396.91 | | | | | | 249,396.91 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -659,999,049.60 | -659,999,049.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | | | | -659,999,049.60 | -659,999,049.60 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 239,999,654.00 | | | | -239,999,654.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | 239,999,654.00 | | | | -239,999,654.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|----------------|------------------|------------------|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | -1,626,138.93 | -1,626,138.93 | |
| 四、本期期末余额 | 1,439,997,926.00 | | | | 3,075,287,117.45 | | 25,521,585.34 | | 948,764,422.74 | 3,015,581,827.72 | 8,454,109,708.57 |

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,199,998,272.00 | | | | 3,315,037,374.54 | | -314,979.37 | | 948,764,422.74 | 1,875,027,605.19 | 7,338,512,695.10 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,199,998,272.00 | | | | 3,315,037,374.54 | | -314,979.37 | | 948,764,422.74 | 1,875,027,605.19 | 7,338,512,695.10 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | 3,457,104.16 | | | 599,734,676.53 | 603,191,780.69 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 3,457,104.16 | | | 636,230,207.77 | 639,687,311.93 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | -495,583.08 | -495,583.08 |
| 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 | | | | | | | | | | -495,583.08 | -495,583.08 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -35,999,948.16 | -35,999,948.16 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | | | | -35,999,948.16 | -35,999,948.16 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--------------|--|----------------|------------------|------------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,199,998,272.00 | | | | 3,315,037,374.54 | | 3,142,124.79 | | 948,764,422.74 | 2,474,762,281.72 | 7,941,704,475.79 |

公司负责人：董永站

主管会计工作负责人：柴有国

会计机构负责人：李鸣

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“本公司”）注册地址：北京市门头沟区新桥南大街2号，本公司及其子公司的业务性质：烟煤和无烟煤开采洗选，主要经营活动：开采、洗选原煤；制造、加工、销售煤制品；销售化工产品；电力开发；能源产品技术开发、技术咨询、技术转让、技术引进、技术培训；销售金属材料、木材、轮胎、橡胶制品、电器设备、五金交电、建筑材料、针纺织品、机械设备、日用品、计算机、软硬件及辅助设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；机械设备租赁；计算机维修。

本公司财务报表已于2023年4月21日经公司董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司2022年度纳入合并范围的子公司共9户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42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”）编制。

此外，本公司还按照《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》披露有关财务信息。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除其他权益工具投资等某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、38“收入”等各项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于2022年12月31日的公司及合并财务状况以及2022年度的公司及合并经营成果、公司及合并所有者权益变动和公司及合并现金流量。

2. 会计期间

本公司的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值/发行股份面值总额的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。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，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本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。子公司，是指被本公司控制的主体。

本公司通过同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务，编制合并财务报表时，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点一直存在，调整合并资产负债表所有有关项目的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，不调整合并财务报表的期初数和对比数。

对于本公司处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司所采用的会计政策和会计期间应与本公司保持一致，不一致的，按照本公司统一的会计政策和会计期间进行调整。

本公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大账目及交易在合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

少数股东分担的子公司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的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于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：(1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，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。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，将各项交易作为独立的交易进行会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。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。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。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。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对于合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

- (1) 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售外币非货币性项目(如股票)产生的汇兑差额以及可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益外，均计入当期损益。

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

(2) 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产、负债项目，按照资产负债表日的即期汇率折算；除“未分配利润”项目外的所有者权益项目，按发生时的即期汇率折算。利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日的即期汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额在资产负债表中其他综合收益项目中列示。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 分类和计量：

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：①以摊余成本计量的金融资产；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；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资和其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为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债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

2) 减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

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。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

①对于应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据、应收账款和应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款和应收款项融资划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| | |
|------------|--------|
| 应收票据组合 1 | 银行承兑汇票 |
| 应收票据组合 2 | 商业承兑汇票 |
| 应收款项融资组合 1 | 银行承兑汇票 |

对于划分为组合的应收账款，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预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据和应收款项融资，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预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、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，确定组合的依据如下：

| | |
|-----------|--------|
| 其他应收款组合 1 | 保证金和押金 |
| 其他应收款组合 2 | 关联往来款 |
| 其他应收款组合 3 | 其他往来款 |

对于长期应收工程款、应收租赁款，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预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除长

期应收工程款、应收租赁款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

③本公司将计提或转回的应收款项损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

3) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(2) 金融负债

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

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下（含一年）的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融工具的公允价值确定

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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

具体内容详见附注五、10“金融工具”

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

具体内容详见附注五、10“金融工具”

13. 应收款项融资

√适用 不适用

具体内容详见附注五、10“金融工具”

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

具体内容详见附注五、10“金融工具”

15. 存货

√适用 不适用

(1) 存货的分类：存货主要分为原材料、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法：存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。在产矿山企业材料以计划成本核算，对材料的计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本，其他企业存货领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物均采用一次摊销法摊销，于领用时一次摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

具体内容详见附注五、32“合同负债”

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

具体内容详见附注五、32“合同负债”

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

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。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回

金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，本公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

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

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

2) 可收回金额

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、联营企业和合营企业的权益性投资。

(1) 初始投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

同一控制下的企业合并，本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。

(2) 后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资：

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法进行核算；子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位。

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

权益法核算的长期股权投资：

本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本公司与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。

本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都可以按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

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

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

本公司对取得长期股权投资后应享有的被投资单位其他综合收益的份额，确认为其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司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；本公司对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，相应调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的判断标准

控制是指本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。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。重大影响是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

(1) 固定资产的确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-100 | 0-5 | 0.95-10.00 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 4-30 | 0-5 | 3.17-25.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8-10 | 1-5 | 9.50-12.38 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-20 | 0-5 | 4.75-33.33 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-20 | 0-5 | 4.75-33.33 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-15 | 0-5 | 6.33-33.33 |

本公司除使用提取的安全生产费、维简费形成的固定资产一次性提足折旧外，其余固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的折旧年限、估计残值率和年折旧率见上表。

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

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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

25. 借款费用

适用 不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

具体内容详见附注五、42“租赁”

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、土地使用权、计算机软件、采矿权、探明矿区权利、产能置换指标及黄河水源使用权等。

无形资产按成本进行初始计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

公司确定无形资产的使用寿命时，对于源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；对于没有明确的合同或法律规定的无形资产，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证或与同行业的情况进行比较以及公司的历史经验等，来确定无形资产为公司带来未来经济利益的期限，如果经过这些努力确实无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限，再将其作为使用寿命不确定的无形资产。

采矿权根据已探明及推定煤炭储量为基础采用产量法进行摊销；其余使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。本公司根据可获得的情况判断，有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产，才作为使用寿命不确定的无形资产。期末对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行重新复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

本公司研究阶段的支出全部费用化，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) 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；
- 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费用化，计入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用是指公司已经支出，但应由本期和以后各期分别负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

如果长期待摊费用项目不能使公司在以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

在本公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，本公司已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款；反之，将本公司已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。本公司将计提或转回的合同资产损失准备计入当期损益。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的合同资产，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预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积

金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本公司在职工为其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。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司离职后福利主要包括设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

本公司的职工参加由政府机构设立的养老保险、失业保险等，本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

1) 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本是指，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少；

2) 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息；

3) 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第 1) 和 2) 项计入当期损益；第 3) 项计入其他综合收益，且不会在后续会计期间转回至损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

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：1) 本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 本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。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此之外，本公司按照上述关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1) 服务成本。

2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

具体内容详见附注五、42 “租赁”

35. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

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

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

(2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

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，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。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，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司主要采用投入法确定履约进度，即根据本公司为履行履约义务的投入确定履约进度。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。

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。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第13号—或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊

销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(1) 境内商品销售：本公司商品销售主要为煤炭产品和甲醇的销售。

本公司煤炭产品销售根据合同规定，采用车板交货方式的，按装运煤炭的火车到达国家铁路的起点站后，客户取得货物控制权，公司确认销售收入的实现；采用客户汽车自提方式的，按照煤炭装货完成并双方确认后，客户取得货物控制权，公司确认销售收入的实现；采用汽车送货方式的，公司将煤炭送达客户指定地点并双方确认后，客户取得货物控制权，公司确认销售收入的实现。

本公司甲醇的销售，包括客户自提和送货上门两种方式，其中：客户自提时，客户运输车辆装货过磅完成并经双方确认后，客户取得货物控制权，本公司确认销售收入；送货上门时，货物运输到客户指定交货地点，将货物交付客户验收并经双方确认取得签收单据后，客户取得货物控制权，本公司确认销售收入。

(2) 境外商品销售：本公司境外商品销售主要为向境外出口销售煤炭。本公司与客户根据合同在货物离岸报关时由购货方取得货物控制权，本公司确认销售商品收入。

(3) 提供铁路运输服务

本公司对外提供运输服务，托运人托运货物经过本公司铁路线，经双方确认取得《货运服务确认单》后，本公司确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)，该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产(以下简称“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，计入当期损益。合同取得成本确认的资产摊销期限不超过一年的则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，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) 本公司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。

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份向本公司投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

(1) 本公司区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的其他政府补助界定为与收益相关的政府补助。

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

(2) 与资产相关的政府补助的确认和计量方法

与资产相关的政府补助，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损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(3) 与收益相关的政府补助的确认和计量方法

与收益相关的政府补助，本公司分情况按照以下规定进行会计处理：

1) 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；

2) 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。

(4) 与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

已确认的政府补助需要退回的，本公司在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

2) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

(5) 本公司涉及的各项政府补助的确认时点

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得

额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异, 不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减, 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。

本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债, 除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间, 而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异, 只有当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, 本公司才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。

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

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

(3) 所得税的抵销

当本公司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, 本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

在合同开始日, 本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁, 如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价, 则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利, 本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益, 并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的, 本公司将合同予以分拆, 并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的, 使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁: 1) 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利; 2) 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的, 本公司作为出租人和承租人时, 将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(1) 作为承租人

本公司租赁资产的类别主要包括房屋及建筑物、运输设备、土地使用权及其他。

1) 初始计量

在租赁期开始日, 本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产, 将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债, 短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额

的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

2) 后续计量

本公司采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

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。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

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

3) 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- ①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；
- ②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，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本公司增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：

①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止。本公司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。

②其他租赁变更，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

4) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人

租赁开始日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为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

1) 经营租赁

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

2) 融资租赁

在租赁期开始日，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，以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。

本公司将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 专项储备

计提标准

安全生产费用

根据财政部、应急部“财资〔2022〕136号”文件，自文件印发之日（2022年11月21日）起，煤炭生产企业依据当月开采的原煤产量，于月末提取企业安全生产费用，提取标准如下：

（一）煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、冲击地压矿井吨煤 50 元；（二）高瓦斯矿井，水文地质类型复杂、极复杂矿井，容易自燃煤层矿井吨煤 30 元；（三）其他井工矿吨煤 15 元；（四）露天矿吨煤 5 元。危险品生产与储存企业以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取，具体如下：

（一）上一年度营业收入不超过 1000 万元的，按照 4.5% 提取；

（二）上一年度营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2.25% 提取；

（三）上一年度营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.55% 提取；

（四）上一年度营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2% 提取。

交通运输企业以上一年度营业收入为依据，确定本年度应计提金额，并逐月平均提取，具体标准如下：

（一）普通货运业务 1%；

（二）客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务 1.5%。

各公司计提标准如下：

| 公司名称 | 行业 | 矿井分类 | 计提标准 |
|------------------|-------|----------------|--------|
| 鄂尔多斯吴华精煤有限责任公司 | 煤炭生产 | 冲击地压矿井 | 50 元/吨 |
| 宁夏红墩子煤业有限公司 | 煤炭生产 | 水文地质类型复杂、极复杂矿井 | 30 元/吨 |
| 鄂尔多斯市吴华红庆梁矿业有限公司 | 煤炭生产 | 水文地质类型复杂、极复杂矿井 | 30 元/吨 |
| 鄂尔多斯市吴华国泰化工有限公司 | 危险品生产 | — | 见上述政策 |
| 鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司 | 交通运输 | — | 见上述政策 |

维简费

根据财政部、国家煤矿安全生产监察局及有关政府部门的规定，本公司及中国境内涉及煤炭业务的子公司根据原煤产量或销量计提维简费，用于维持矿区生产以及设备改造等相关支出，各公司计提标准如下：

| 公司名称 | 计量依据 | 计提标准 |
|------------------|------|----------|
| 鄂尔多斯吴华精煤有限责任公司 | 销量 | 10.5 元/吨 |
| 鄂尔多斯市吴华红庆梁矿业有限公司 | 销量 | 10.5 元/吨 |
| 宁夏红墩子煤业有限公司 | 产量 | 8.5 元/吨 |

2) 核算方法：

根据财政部财会〔2009〕8号《关于印发企业会计准则解释第3号的通知》，安全生产费和维简费计提时计入成本费用，已计提未使用金额在所有者权益的“专项储备”项目单独反映。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) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别：

- 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。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|----------|------------------------------------|
| 增值税 | 应税收入 | 13%、9%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、16.5%、15% |
| 资源税 | 应税矿井煤炭收入 | 北京地区按矿井煤收入 2% 计算，内蒙地区按矿井煤收入 9% 计算。 |
| 环保税 | 污染当量 | 按季度缴纳，以污染当量数作为计税依据进行计算。 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 (%) |
|------------------|-----------|
| 北京昊华能源股份有限公司 | 25% |
| 北京昊华鑫达商贸有限公司 | 25% |
| 杭锦旗西部能源开发有限公司 | 25% |
| 鄂尔多斯市昊华鑫通物资有限公司 | 25% |
| 宁夏红墩子煤业有限公司 | 25% |
| 鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司 | 25% |
| 昊华能源国际（香港）有限公司 | 16.5% |
| 鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司 | 15% |
| 鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司 | 15% |
| 鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司 | 15% |

2. 税收优惠

适用 不适用

根据财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告（财政部公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。本公司子公司鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司、鄂尔

多斯市昊华红庆梁矿业有限公司属于上述设在西部地区的鼓励类产业企业，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

根据《企业所得税法》第二十八条及其《实施条例》第九十三条规定，对国家需要重点扶持的高新技术企业，经认定取得高新技术资格，减按 15% 的税率征收企业所得税。本公司子公司鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司经内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区国家税务局、内蒙古自治区地方税务局批准取得高新技术企业证书，有效期 3 年，2022 年在有效期内，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期末”系指 2022 年 12 月 31 日，“期初”系指 2021 年 12 月 31 日，“本期”系指 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上期”系指 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位人民币元。

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 28,531.00 | 186,752.07 |
| 银行存款 | 5,457,809,430.24 | 4,026,982,637.79 |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 5,457,837,961.24 | 4,027,169,389.86 |
| 其中：存放财务公司存款 | 5,135,515,327.15 | 3,848,083,608.16 |
| 存放在境外的款项总额 | 4,497,169.29 | 4,395,836.79 |

说明：本公司本期末受限制的货币资金余额 312,036,187.69 元，主要是专户存储的矿山地质环境治理恢复基金、土地复垦保证金等。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 银行承兑票据 | 11,500,000.00 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 11,500,000.00 | |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|---------------|--------|------|----------|---------------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 11,500,000.00 | 100.00 | | | 11,500,000.00 | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑票据 | 11,500,000.00 | 100.00 | | | 11,500,000.00 | | | | | |
| 合计 | 11,500,000.00 | / | | / | 11,500,000.00 | | / | | / | |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：信用风险组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 信用风险组合 | 11,500,000.00 | | |
| 合计 | 11,500,000.00 | | |

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(6). 坏账准备的情况**适用 不适用**(7). 本期实际核销的应收票据情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**5、应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 71,666,731.43 |
| 1 至 2 年 | |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |

| | |
|---------|---------------|
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | 11,170,109.76 |
| 合计 | 82,836,841.19 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 11,151,500.89 | 13.46 | 11,151,500.89 | 100.00 | | 11,151,500.89 | 3.49 | 11,151,500.89 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 71,685,340.30 | 86.54 | 3,601,945.45 | 5.02 | 68,083,394.85 | 308,801,056.22 | 96.51 | 17,700,324.30 | 5.73 | 291,100,731.92 |
| 合计 | 82,836,841.19 | / | 14,753,446.34 | / | 68,083,394.85 | 319,952,557.11 | / | 28,851,825.19 | / | 291,100,731.92 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|---------------|---------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 山西同世达煤化工集团有限公司 | 11,151,500.89 | 11,151,500.89 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 11,151,500.89 | 11,151,500.89 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：信用风险组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 71,666,731.43 | 3,583,336.58 | 5.00 |
| 1-2 年 | | | |
| 2-3 年 | | | |
| 3-4 年 | | | |
| 4-5 年 | | | |
| 5 年以上 | 18,608.87 | 18,608.87 | 100.00 |
| 合计 | 71,685,340.30 | 3,601,945.45 | 5.02 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------------|---------------|--------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提坏账准备的款项 | 11,151,500.89 | | | | | 11,151,500.89 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|----------------|--|--|--|---------------|
| 按组合计提坏账准备 | 17,700,324.30 | -14,098,378.85 | | | | 3,601,945.45 |
| 合计 | 28,851,825.19 | -14,098,378.85 | | | | 14,753,446.34 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|--------------------|---------------|
| 第一名 | 28,696,897.65 | 34.64 | 1,434,844.88 |
| 第二名 | 12,014,817.54 | 14.50 | 600,740.88 |
| 第三名 | 11,151,500.89 | 13.46 | 11,151,500.89 |
| 第四名 | 9,536,073.82 | 11.51 | 476,803.69 |
| 第五名 | 8,909,815.70 | 10.76 | 445,490.79 |
| 合计 | 70,309,105.60 | 84.87 | 14,109,381.13 |

说明：本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 70,309,105.60 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 84.87%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 14,109,381.13 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 29,717,885.15 | 38,454,274.37 |
| 合计 | 29,717,885.15 | 38,454,274.37 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|-------|---------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 42,999,787.10 | 98.87 | 41,363,911.05 | 99.87 |
| 1 至 2 年 | 450,059.89 | 1.03 | | |
| 2 至 3 年 | | | 9,748.50 | 0.03 |
| 3 年以上 | 42,860.00 | 0.10 | 42,860.00 | 0.10 |

| | | | | |
|----|---------------|--------|---------------|--------|
| 合计 | 43,492,706.99 | 100.00 | 41,416,519.55 | 100.00 |
|----|---------------|--------|---------------|--------|

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|----------------------------|---------------|--------------------|
| 新包神铁路有限责任公司 | 11,531,128.60 | 26.51 |
| 西门子能源有限公司 | 7,620,094.00 | 17.52 |
| 内蒙古赛蒙特尔煤业有限责任公司 | 5,280,019.52 | 12.14 |
| 内蒙古汇能集团尔林兔煤炭有限公司 | 4,517,496.10 | 10.39 |
| 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市销售分公司 | 1,794,343.71 | 4.13 |
| 合计 | 30,743,081.93 | 70.69 |

其他说明：√适用 □不适用

本公司按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款汇总金额为 30,743,081.93 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 70.69%。

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 627,845,122.85 | 713,895,962.90 |
| 合计 | 627,845,122.85 | 713,895,962.90 |

其他说明：□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类：□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息：□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况：□适用 √不适用

其他说明：□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利：□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况：□适用 √不适用

其他说明：□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 642,225,559.32 |
| 1 至 2 年 | 15,177,892.22 |
| 2 至 3 年 | 6,437,684.00 |

| | |
|---------|----------------|
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 109,600.00 |
| 4 至 5 年 | 3,208,360.51 |
| 5 年以上 | 83,546,823.18 |
| 合计 | 750,705,919.23 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 押金和保证金 | 25,947,555.35 | 13,256,124.48 |
| 关联往来款 | 968,144.73 | 2,001,536.95 |
| 其他往来款 | 723,790,219.15 | 775,611,530.20 |
| 合计 | 750,705,919.23 | 790,869,191.63 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|--------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| | 未来12个月 预期信用损 失 | 整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值) | 整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值) | |
| 2022年1月1日余 额 | 4,890,634.61 | | 72,082,594.12 | 76,973,228.73 |
| 2022年1月1日余 额在本期 | | | | |
| —转入第二阶段 | -926,912.16 | 926,912.16 | | |
| —转入第三阶段 | | | | |
| —转回第二阶段 | | | | |
| —转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 28,139,104.54 | 4,752,719.18 | 12,995,743.93 | 45,887,567.65 |
| 2022年12月31日 余额 | 32,102,826.99 | 5,679,631.34 | 85,078,338.05 | 122,860,796.38 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | | 计提 | 收回 或转 回 | 转销 或核 销 | 其他 变动 | |
| 按单项计提 | 72,082,594.12 | 10,380,743.93 | | | | 82,463,338.05 |
| 按组合计提 | 4,890,634.61 | 35,506,823.72 | | | | 40,397,458.33 |
| 合计 | 76,973,228.73 | 45,887,567.65 | | | | 122,860,796.38 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|----------------|---------------|---------------------|---------------|
| 山西中博房地产开发有限公司 | 其他往来款 | 624,218,300.00 | 1 年以内 | 83.15 | 31,210,915.00 |
| 北京欣丰投资有限公司 | 其他往来款 | 37,377,660.16 | 1 至 2 年、5 年以上 | 4.98 | 35,389,368.91 |
| 山西阳煤国新煤炭销售有限公司 | 其他往来款 | 14,668,022.00 | 5 年以上 | 1.95 | 14,668,022.00 |
| 达拉特旗自然资源局 | 保证金 | 14,035,032.00 | 1 年以内 | 1.87 | 701,751.60 |
| 北京昊震经贸有限公司 | 其他往来款 | 10,479,407.40 | 5 年以上 | 1.40 | 10,479,407.40 |
| 合计 | / | 700,778,421.56 | / | 93.35 | 92,449,464.91 |

(7). 涉及政府补助的应收款项：□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：□适用 √不适用

其他说明：□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 67,016,113.75 | | 67,016,113.75 | 83,240,753.88 | | 83,240,753.88 |
| 库存商品 | 24,666,644.27 | 5,922,454.61 | 18,744,189.66 | 30,596,279.05 | 12,798,301.24 | 17,797,977.81 |
| 其他 | | | | 7,368,274.72 | | 7,368,274.72 |
| 合计 | 91,682,758.02 | 5,922,454.61 | 85,760,303.41 | 121,205,307.65 | 12,798,301.24 | 108,407,006.41 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|----|---------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 12,798,301.24 | 5,922,454.61 | | 12,798,301.24 | | 5,922,454.61 |
| 合计 | 12,798,301.24 | 5,922,454.61 | | 12,798,301.24 | | 5,922,454.61 |

说明：可变现净值按照已签订合同销售价及市场价确定，本期转销存货跌价准备的原因为上年已计提跌价准备的存货本期销售。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明：□适用 √不适用

其他说明：□适用 √不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况：□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况：□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：□适用 √不适用

其他说明：□适用 √不适用

11、持有待售资产：适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产：适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|---------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 待抵扣进项税 | 383,111.36 | 51,211,636.65 |
| 未认证待抵扣增值税进项税 | 2,178,979.49 | 2,555,127.10 |
| 待摊费用 | | 192,610.06 |
| 合计 | 2,562,090.85 | 53,959,373.81 |

14、债权投资

(1). 债权投资情况：适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资：适用 不适用

(3). 减值准备计提情况：适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况：适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资：适用 不适用

(3). 减值准备计提情况：适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况：适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况：适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资：√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|----------------|----------------|------|----------------|---------------|------------|-------------|--------|------------------|------------------|
| | | 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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 京东方能源 | | 152,000,000.00 | | -1,305,264.31 | | 475,811.67 | | | 1,165,577,741.63 | 1,316,748,288.99 |
| MCM | 207,364,094.95 | | | -16,068,431.12 | -1,432,524.55 | | | | 189,863,139.28 | |
| 小计 | 207,364,094.95 | 152,000,000.00 | | -17,373,695.43 | -1,432,524.55 | 475,811.67 | | | 975,714,602.35 | 1,316,748,288.99 |
| 合计 | 207,364,094.95 | 152,000,000.00 | | -17,373,695.43 | -1,432,524.55 | 475,811.67 | | | 975,714,602.35 | 1,316,748,288.99 |

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况：√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 新包神铁路有限责任公司股权投资 | 325,742,617.21 | 278,124,819.43 |
| 鄂尔多斯南部铁路有限责任公司股权投资 | 151,271,026.95 | 134,038,758.40 |
| MCM 公司 | 32,924,991.07 | |
| 合计 | 509,938,635.23 | 412,163,577.83 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况：√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|----------|-----------|----------------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 新包神股权投资 | | 187,876,269.43 | | | 非交易性权益投资 | |
| 南部铁路股权投资 | | 9,271,026.95 | | | 非交易性权益投资 | |
| MCM 公司 | | 15,904,292.12 | | | 非交易性权益投资 | |
| 合计 | | 213,051,588.50 | | | | |

其他说明：□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产：适用 不适用其他说明：适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式：不适用

21、固定资产

项目列示：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 7,461,598,113.05 | 7,539,800,360.64 |
| 合计 | 7,461,598,113.05 | 7,539,800,360.64 |

其他说明：适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 5,395,697,031.18 | 4,957,112,842.67 | 213,797,143.93 | 81,098,993.04 | 21,165,338.78 | 54,224,878.37 | 10,723,096,227.97 |
| 2. 本期增加金额 | 81,896,131.99 | 551,151,352.97 | 22,096,203.41 | 26,558,065.38 | 2,857,339.75 | 868,833.35 | 685,427,926.85 |
| (1) 购置 | 515,097.98 | 84,070.79 | 5,484,431.18 | 867,323.22 | 954,481.96 | 293,869.91 | 8,199,275.04 |
| (2) 在建工程转入 | 81,381,034.01 | 551,067,282.18 | 16,611,772.23 | 25,690,742.16 | 1,902,857.79 | 574,963.44 | 677,228,651.81 |
| 3. 本期减少金额 | 182,991.46 | 106,620,810.43 | 37,664,734.72 | 2,900,595.44 | 214,650.00 | 3,875,588.05 | 151,459,370.10 |
| (1) 处置或报废 | 182,991.46 | 106,620,810.43 | 36,354,198.72 | 2,900,595.44 | | 3,875,588.05 | 149,934,184.10 |
| (2) 企业合并减少 | | | 1,310,536.00 | | 214,650.00 | | 1,525,186.00 |
| 4. 期末余额 | 5,477,410,171.71 | 5,401,643,385.21 | 198,228,612.62 | 104,756,462.98 | 23,808,028.53 | 51,218,123.67 | 11,257,064,784.72 |

| | | | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 930,082,455.55 | 2,039,481,956.79 | 115,274,237.30 | 56,395,212.80 | 11,831,666.46 | 30,230,338.43 | 3,183,295,867.33 |
| 2. 本期增加金额 | 143,010,276.05 | 573,032,714.21 | 18,643,091.74 | 9,065,343.91 | 2,889,586.80 | 4,179,266.71 | 750,820,279.42 |
| (1) 计提 | 104,720,137.76 | 312,139,474.12 | 18,643,091.74 | 7,731,715.60 | 2,889,586.80 | 4,179,266.71 | 450,303,272.73 |
| (2) 专项储备资本化全额计提折旧 | | 260,893,240.09 | | 1,333,628.31 | | | 262,226,868.40 |
| (3) 维简费使用增加折旧 | 36,920,682.75 | | | | | | 36,920,682.75 |
| (4) 弃置费用折旧 | 1,369,455.54 | | | | | | 1,369,455.54 |
| 3. 本期减少金额 | 181,161.55 | 101,375,064.28 | 33,165,858.90 | 2,780,261.50 | 212,503.50 | 934,625.35 | 138,649,475.08 |
| (1) 处置或报废 | 181,161.55 | 101,375,064.28 | 31,868,428.26 | 2,780,261.50 | | 934,625.35 | 137,139,540.94 |
| (2) 企业合并减少 | | | 1,297,430.64 | | 212,503.50 | | 1,509,934.14 |
| 4. 期末余额 | 1,072,911,570.05 | 2,511,139,606.72 | 100,751,470.14 | 62,680,295.21 | 14,508,749.76 | 33,474,979.79 | 3,795,466,671.67 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 4,404,498,601.66 | 2,890,503,778.49 | 97,477,142.48 | 42,076,167.77 | 9,299,278.77 | 17,743,143.88 | 7,461,598,113.05 |
| 2. 期初账面价值 | 4,465,614,575.63 | 2,917,630,885.88 | 98,522,906.63 | 24,703,780.24 | 9,333,672.32 | 23,994,539.94 | 7,539,800,360.64 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况: 适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况: 适用 不适用(4). 通过经营租赁租出的固定资产: 适用 不适用(5). 未办妥产权证书的固定资产情况: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|---------|----------------|------------|
| 红庆梁矿区房屋 | 376,381,769.73 | 产权证正在办理当中 |
| 红墩子矿区房屋 | 214,133,746.66 | 产权证正在办理当中 |
| 国泰化工房屋 | 111,052,526.68 | 产权证正在办理当中 |

其他说明: 适用 不适用固定资产清理: 适用 不适用**22、在建工程**项目列示: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 4,553,249,246.78 | 3,421,260,499.96 |
| 工程物资 | 128,286,904.51 | 103,594,554.91 |
| 合计 | 4,681,536,151.29 | 3,524,855,054.87 |

其他说明: 适用 不适用**在建工程**(1). 在建工程情况: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 红墩子煤矿项目 | 4,415,686,585.42 | | 4,415,686,585.42 | 3,204,940,931.34 | | 3,204,940,931.34 |
| 高家梁煤矿选煤厂提质 增效技术改造项目 | 77,585,707.82 | | 77,585,707.82 | 27,305,418.54 | | 27,305,418.54 |
| 红庆梁矿井建设 | 45,998,831.57 | | 45,998,831.57 | 80,124,839.25 | | 80,124,839.25 |
| 国泰化工分布式光伏发电项目 | 8,424,817.62 | | 8,424,817.62 | | | |
| 其他零星土建工程 | 5,553,304.35 | | 5,553,304.35 | 5,294,954.42 | | 5,294,954.42 |
| 设备购置改造及井巷工程 | | | | 4,254,790.97 | | 4,254,790.97 |
| 京东方能源矿井建设 | | | | 99,339,565.44 | | 99,339,565.44 |
| 合计 | 4,553,249,246.78 | | 4,553,249,246.78 | 3,421,260,499.96 | | 3,421,260,499.96 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 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 |
|---------|---------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------|----------------|----------------|--------------|------|
| 红墩子煤矿项目 | 9,156,747,700 | 3,204,940,931.34 | 1,210,745,654.08 | 4,415,686,585.42 | 74.14 | 74.14 | 848,780,705.86 | 177,869,859.10 | 3.77 | 自筹 |
| 合计 | 9,156,747,700 | 3,204,940,931.34 | 1,210,745,654.08 | 4,415,686,585.42 | / | / | 848,780,705.86 | 177,869,859.10 | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况: 适用 不适用其他说明: 适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 工程材料 | 128,286,904.51 | | 128,286,904.51 | 103,594,554.91 | | 103,594,554.91 |
| 合计 | 128,286,904.51 | | 128,286,904.51 | 103,594,554.91 | | 103,594,554.91 |

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产: 适用 不适用(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产: 适用 不适用其他说明: 适用 不适用24、油气资产: 适用 不适用25、使用权资产: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 机器设备 | 土地 | 合计 |
|-----------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 49,077,855.75 | | 49,077,855.75 |
| 2. 本期增加金额 | 158,018,058.76 | 13,711,301.60 | 171,729,360.36 |
| (1) 租入 | 158,018,058.76 | 13,711,301.60 | 171,729,360.36 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 4. 期末余额 | 207,095,914.51 | 13,711,301.60 | 220,807,216.11 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | 3,917,514.72 | 3,917,514.72 |
| (1) 计提 | | 3,917,514.72 | 3,917,514.72 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | | 3,917,514.72 | 3,917,514.72 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 207,095,914.51 | 9,793,786.88 | 216,889,701.39 |
| 2. 期初账面价值 | 49,077,855.75 | | 49,077,855.75 |

26、无形资产

(1). 无形资产情况: 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 采矿权 | 探明矿区权利 | 黄河水源使用权 | 专利权 | 产能置换 | 合计 |
|------------|----------------|--------------|------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 271,723,146.02 | 6,596,292.13 | 8,563,501,582.61 | 2,492,579,718.75 | 30,648,000.00 | 4,809,000.00 | 281,656,951.14 | 11,651,514,690.65 |
| 2. 本期增加金额 | 78,105,207.97 | | | | | | 39,509,434.06 | 117,614,642.03 |
| (1) 购置 | 78,105,207.97 | | | | | | 39,509,434.06 | 117,614,642.03 |
| 3. 本期减少金额 | | | | 2,492,579,718.75 | | | | 2,492,579,718.75 |
| (2) 企业合并减少 | | | | 2,492,579,718.75 | | | | 2,492,579,718.75 |
| 4. 期末余额 | 349,828,353.99 | 6,596,292.13 | 8,563,501,582.61 | | 30,648,000.00 | 4,809,000.00 | 321,166,385.20 | 9,276,549,613.93 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 28,094,381.05 | 5,190,303.60 | 253,699,429.30 | | 17,953,066.69 | 4,788,511.27 | | 309,725,691.91 |
| 2. 本期增加金额 | 5,932,722.69 | 755,502.17 | 65,019,439.74 | | 976,533.36 | 1,891.32 | 926,681.57 | 73,612,770.85 |
| (1) 计提 | 5,932,722.69 | 755,502.17 | 65,019,439.74 | | 976,533.36 | 1,891.32 | 926,681.57 | 73,612,770.85 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 34,027,103.74 | 5,945,805.77 | 318,718,869.04 | | 18,929,600.05 | 4,790,402.59 | 926,681.57 | 383,338,462.76 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | 207,369,015.39 | | | | 207,369,015.39 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | 207,369,015.39 | | | | 207,369,015.39 |
| (1) 处置 | | | | | | | | |
| (2) 企业合并减少 | | | | 207,369,015.39 | | | | 207,369,015.39 |
| 4. 期末余额 | | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 315,801,250.25 | 650,486.36 | 8,244,782,713.56 | | 11,718,399.95 | 18,597.41 | 320,239,703.63 | 8,893,211,151.17 |
| 2. 期初账面价值 | 243,628,764.97 | 1,405,988.53 | 8,309,802,153.31 | 2,285,210,703.37 | 12,694,933.31 | 20,488.73 | 281,656,951.14 | 11,134,419,983.35 |

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------|---------------|------------|
| 东铜铁路土地使用权 | 63,813,767.15 | 尚在办理中 |

其他说明：□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----------|----------------|--------------|---------------|--------|----------------|
| 水权运行维护费用 | 583,060.00 | | 583,060.00 | | |
| 原材料催化剂 | 9,261,482.22 | 2,696,283.19 | 3,448,060.08 | | 8,509,705.33 |
| 森林植被恢复费 | 3,817,698.95 | | 448,839.72 | | 3,368,859.23 |
| 采空区动迁补偿款 | 123,705,065.64 | 2,246,721.00 | 14,073,371.92 | | 111,878,414.72 |
| 合计 | 137,367,306.81 | 4,943,004.19 | 18,553,331.72 | | 123,756,979.28 |

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 134,157,341.88 | 32,715,941.71 | 102,429,779.03 | 23,746,304.96 |
| 内部交易未实现利润 | 17,001,838.04 | 2,550,275.71 | 11,723,873.60 | 1,921,560.94 |
| 可抵扣亏损 | 55,456,612.10 | 13,864,153.02 | 55,456,612.10 | 13,864,153.02 |
| 固定资产折旧差异 | 98,937,698.04 | 14,840,654.71 | 37,583,136.07 | 5,637,470.41 |
| 预计负债 | 22,641,767.77 | 3,396,265.16 | 10,205,017.35 | 1,530,752.60 |
| 离职福利清算 | 5,250,000.00 | 881,500.00 | 3,000,000.00 | 451,000.00 |
| 未来可抵扣的采空区耕地占用税 | 102,665,002.00 | 15,399,750.30 | 79,767,930.00 | 11,965,189.50 |

| | | | | |
|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 预计未来可抵扣的诉讼费用 | 2,871,091.50 | 717,772.87 | 6,283,983.00 | 1,570,995.75 |
| 发出商品 | | | 8,055,483.49 | 1,208,322.52 |
| 合计 | 438,981,351.32 | 84,366,313.48 | 314,505,814.64 | 61,895,749.70 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动 | 192,933,644.19 | 48,233,411.05 | 136,044,819.43 | 34,011,204.86 |
| 奖补资金自筹部分抵消 | 15,806,778.48 | 3,951,694.62 | | |
| 合计 | 208,740,422.67 | 52,185,105.67 | 136,044,819.43 | 34,011,204.86 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 860,249,789.02 | 920,233,179.71 |
| 可抵扣亏损 | 1,666,999,001.96 | 953,670,722.18 |
| 合计 | 2,527,248,790.98 | 1,873,903,901.89 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|------------------|----------------|----|
| 2023 年 | | | |
| 2024 年 | 114,105,781.32 | 114,105,781.32 | |
| 2025 年 | 27,461,044.09 | 27,461,044.09 | |
| 2026 年 | 179,709,442.37 | 179,709,442.37 | |
| 2027 年 | 337,595,898.00 | | |
| 2028 年 | | | |
| 2029 年 | 110,541,184.30 | 110,541,184.30 | |
| 2030 年 | 232,389,306.84 | 232,389,306.84 | |
| 2031 年 | 289,463,963.26 | 289,463,963.26 | |
| 2032 年 | 375,732,381.78 | | |
| 合计 | 1,666,999,001.96 | 953,670,722.18 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付长期资产购建款 | 83,365,084.56 | | 83,365,084.56 | 129,094,874.18 | | 129,094,874.18 |
| 增值税待抵扣税额 | 106,698,407.95 | | 106,698,407.95 | 108,805,994.93 | | 108,805,994.93 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 代付京东方能源矿权出让金 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | | 192,301,000.00 | 192,301,000.00 | |
| 合计 | 215,063,492.51 | 25,000,000.00 | 190,063,492.51 | 430,201,869.11 | 192,301,000.00 | 237,900,869.11 |

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------------------|
| 信用借款 | | 1,109,686,236.30 |
| 合计 | | 1,109,686,236.30 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 工程款 | 320,684,070.63 | 271,906,043.88 |
| 采购设备款 | 275,466,700.83 | 73,138,329.38 |
| 工程物资款 | 171,155,617.06 | 91,616,571.37 |
| 采购材料款 | 164,392,995.58 | 118,160,762.83 |
| 运输费 | 143,480,363.12 | 53,395,740.98 |
| 购买产能指标费 | 71,428,500.00 | 71,428,500.00 |
| 质保费 | 62,570,422.28 | 95,282,455.19 |
| 修理费 | 37,554,947.13 | 21,469,819.10 |
| 服务费 | 20,522,185.39 | 16,217,232.67 |
| 其他 | 80,347,215.54 | 188,522,214.98 |
| 合计 | 1,347,603,017.56 | 1,001,137,670.38 |

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|---------------|-----------|
| 贵州能发电力燃料开发有限公司 | 48,951,000.00 | 未到结款期 |
| 中煤科工集团北京华宇工程有限公司 | 21,950,767.64 | 未到结款期 |
| 贵州黔西桂箐煤炭开发有限公司 | 9,990,000.00 | 未到结款期 |

| | | |
|--------------------|---------------|-------|
| 国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司 | 7,492,500.00 | 未到结款期 |
| 江苏南通三建集团股份有限公司 | 7,711,405.00 | 未到结款期 |
| 合计 | 96,095,672.64 | / |

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 货款 | 200,751,305.84 | 206,564,173.04 |
| 服务款 | 6,673,906.27 | 8,622,746.83 |
| 废旧物资处置预收款 | 75,405.13 | 240,296.46 |
| 合计 | 207,500,617.24 | 215,427,216.33 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 14,355,274.03 | 1,449,127,543.86 | 1,453,587,912.03 | 9,894,905.86 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,212,835.09 | 185,756,693.48 | 185,841,339.65 | 2,128,188.92 |
| 三、辞退福利 | | 11,271,332.22 | 11,271,332.22 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | 49,040,000.00 | 48,576,396.63 | 48,516,396.63 | 49,100,000.00 |
| 五、其他 | | | | |
| 合计 | 65,608,109.12 | 1,694,731,966.19 | 1,699,216,980.53 | 61,123,094.78 |

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | | 1,130,730,366.05 | 1,130,730,366.05 | |
| 二、职工福利费 | 35,165.00 | 67,952,593.55 | 67,968,095.48 | 19,663.07 |
| 三、社会保险费 | 8,326,987.71 | 107,891,387.81 | 114,372,481.50 | 1,845,894.02 |
| 其中：医疗保险费 | 8,216,818.02 | 100,825,857.62 | 107,275,115.04 | 1,767,560.60 |
| 工伤保险费 | 110,169.69 | 7,065,530.19 | 7,097,366.46 | 78,333.42 |
| 其他 | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 四、住房公积金 | 512,678.00 | 88,982,344.00 | 89,052,909.00 | 442,113.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 5,480,443.32 | 27,746,153.16 | 25,639,360.71 | 7,587,235.77 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | | 25,824,699.29 | 25,824,699.29 | |
| 合计 | 14,355,274.03 | 1,449,127,543.86 | 1,453,587,912.03 | 9,894,905.86 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 2,184,238.40 | 139,387,947.79 | 139,470,067.15 | 2,102,119.04 |
| 2、失业保险费 | 28,596.69 | 3,856,089.89 | 3,860,610.54 | 24,076.04 |
| 3、企业年金缴费 | | 42,512,655.80 | 42,510,661.96 | 1,993.84 |
| 合计 | 2,212,835.09 | 185,756,693.48 | 185,841,339.65 | 2,128,188.92 |

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 增值税 | 39,515,658.54 | 70,219,597.03 |
| 资源税 | 213,264,628.56 | 59,703,773.10 |
| 企业所得税 | 150,467,678.05 | 249,900,931.65 |
| 城市维护建设税 | 9,499,938.64 | 3,635,911.31 |
| 房产税 | 3,370,825.77 | 1,022,616.24 |
| 土地使用税 | 1,975,294.01 | 342,871.74 |
| 个人所得税 | 34,605,709.97 | 26,406,434.94 |
| 教育费附加(含地方教育附加) | 1,863,133.18 | 3,510,979.84 |
| 其他税费 | 6,041,608.53 | 5,337,653.61 |
| 合计 | 460,604,475.25 | 420,080,769.46 |

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 776,535,690.17 | 503,193,118.53 |
| 合计 | 776,535,690.17 | 503,193,118.53 |

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 应付股权转让款 | 201,203,920.00 | 201,203,920.00 |
| 采空区耕地占用税及煤管票款 | 275,714,481.15 | 79,767,930.00 |
| 应付保证金 | 72,006,067.77 | 46,234,518.53 |
| 待付保险费 | 60,752,248.93 | 29,191,867.68 |
| 应付“三供一业”移交补助 | 52,733,591.98 | 52,733,591.98 |
| 电费 | 42,576,191.46 | 33,850,681.41 |
| 党建及党组织经费 | 24,527,655.00 | 21,510,240.38 |
| 应付押金 | 10,436,746.91 | 5,060,766.61 |
| 水土保持补偿费 | 5,326,046.67 | 1,057,748.04 |
| 其他 | 31,258,740.30 | 32,581,853.90 |
| 合计 | 776,535,690.17 | 503,193,118.53 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|----------------|-----------|
| 北京京东方光电科技有限公司 | 200,000,000.00 | 未达到支付条件 |
| 合计 | 200,000,000.00 | / |

其他说明：

√适用 □不适用

说明：本公司受让北京京东方光电科技有限公司持有的鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司20%股权(收购价款人民币 900,000,000.00 元)的收购行为，截止本期末已经累计支付价款人民币 700,000,000.00 元,尚未支付的收购款 200,000,000.00 元。

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|------------------|
| 1年内到期的长期借款 | 300,000,000.00 | 143,350,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | 429,446,721.28 | 1,404,156,891.47 |
| 1年内到期的长期应付款 | 47,422,640.76 | 44,795,596.55 |
| 1年内到期的租赁负债 | 87,848,902.66 | 6,000,000.00 |
| 1年内到期的长期借款利息 | 8,780,783.32 | 7,100,217.30 |
| 1年内到期的应付债券利息 | 23,697,319.32 | 83,165,460.82 |
| 合计 | 897,196,367.34 | 1,688,568,166.14 |

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 待转销项税额 | 26,975,080.25 | 28,007,572.33 |
| 合计 | 26,975,080.25 | 28,007,572.33 |

短期应付债券的增减变动：适用 不适用

其他说明：适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | | 1,138,174,808.31 |
| 抵押借款 | 3,691,820,000.00 | |
| 保证借款 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 信用借款 | 2,039,000,000.00 | 1,800,000,000.00 |
| 合计 | 7,730,820,000.00 | 4,938,174,808.31 |

其他说明，包括利率区间：适用 不适用

长期借款利率区间的说明：质押借款为宁夏红墩子煤业有限公司以采矿权作为抵押取得的借款，利率为 2.45%，保证借款利率区间为 5.1%至 5.84%，信用借款利率区间为 3.3%至 4.45%。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|----------------|
| 公司债券 | | 429,113,540.17 |
| 合计 | | 429,113,540.17 |

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 重分类至一年内到期的非流动负债 |
|----------|--------|------------|------|------------------|------------------|---------------|-------------|------------------|-----------------|
| 14 昊华 01 | 100.00 | 2015-03-26 | 七年 | 1,500,000,000.00 | 1,463,625,032.97 | 17,774,848.50 | -261,108.53 | 1,481,660,990.00 | |
| 14 昊华 02 | 100.00 | 2016-01-22 | 七年 | 1,500,000,000.00 | 452,810,859.49 | 25,122,708.00 | -333,181.11 | 25,122,708.00 | 453,144,040.60 |
| 合计 | / | / | / | 3,000,000,000.00 | 1,916,435,892.46 | 42,897,556.50 | -594,289.64 | 1,506,783,698.00 | 453,144,040.60 |

注：本表期初账面余额及期末账面余额均包含重分类至一年内到期的金额及利息。

说明：2015 年 3 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京昊华能源股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2015〕369 号），核准公司向社会公开发行面值不超过 30 亿元的公司债券，本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的 50%，自核准发行之日起 6 个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起 24 个月内完成。2015 年 3 月 26 日，公司公开发行公司债券（第一期）面值 15 亿元，为 7 年期固定利率，票面利率是 5.50%。2016 年 1 月 22 日，公司公开发行公司债券（第二期）面值 15 亿元，为 7 年期固定利率，票面利率是 5.85%。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：适用 不适用

其他说明：适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 租赁付款额 | 225,089,878.93 | 55,119,697.58 |
| 减：未确认的融资费用 | -2,904,166.58 | -6,041,841.83 |
| 重分类至一年内到期的非流动负债 | -87,848,902.66 | -6,000,000.00 |
| 合计 | 134,336,809.69 | 43,077,855.75 |

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | 2,991,267,281.75 | 2,848,772,408.44 |
| 专项应付款 | 3,065,646.14 | 6,572,213.47 |
| 合计 | 2,994,332,927.89 | 2,855,344,621.91 |

其他说明：适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|------------------|------------------|
| 红墩子煤矿采矿权 | 1,654,969,505.03 | 1,682,786,665.57 |
| 红庆梁煤矿采矿权 | 1,146,061,110.05 | 1,165,985,742.87 |
| 北京京能融资租赁有限公司售后回租 | 190,236,666.67 | |
| 合计 | 2,991,267,281.75 | 2,848,772,408.44 |

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| 工业企业结构调整专项奖补资金 | 6,572,213.47 | 24,855,649.87 | 28,362,217.20 | 3,065,646.14 | 政府拨付奖补资金 |
| 合计 | 6,572,213.47 | 24,855,649.87 | 28,362,217.20 | 3,065,646.14 | / |

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 287,560,000.00 | 254,380,000.00 |
| 合计 | 287,560,000.00 | 254,380,000.00 |

(2). 设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 一、期初余额 | 254,380,000.00 | 270,070,000.00 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 16,550,000.00 | 36,300,000.00 |
| 1. 当期服务成本 | 60,000.00 | 90,000.00 |
| 2. 过去服务成本 | 8,820,000.00 | 27,340,000.00 |
| 3. 结算利得（损失以“-”表示） | | |
| 4. 利息净额 | 7,670,000.00 | 8,870,000.00 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 65,206,396.63 | -3,299,539.55 |
| 1. 精算利得（损失以“-”表示） | 65,206,396.63 | -3,299,539.55 |
| 四、其他变动 | -48,576,396.63 | -48,690,460.45 |
| 1. 结算时支付的对价 | | |
| 2. 已支付的福利 | | |
| 3. 下 12 个月预期支付 | -48,576,396.63 | -48,690,460.45 |
| 五、期末余额 | 287,560,000.00 | 254,380,000.00 |

计划资产：适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用其他说明：适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|------------------|------------------|-------------|
| 弃置费用 | 113,802,249.43 | 116,664,228.24 | 预提矿山环境恢复基金 |
| 未决诉讼 | 972,936,931.13 | 988,000,834.92 | 矿权转让及虚假陈述纠纷 |
| 合计 | 1,086,739,180.56 | 1,104,665,063.16 | / |

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用涉及政府补助的项目：适用 不适用其他说明：适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用**53、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|----------------|----|----------------|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,199,998,272.00 | | | 239,999,654.00 | | 239,999,654.00 | 1,439,997,926.00 |

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 3,276,391,335.20 | | 240,226,068.76 | 3,036,165,266.44 |
| 其他资本公积 | 45,993,952.29 | 475,811.67 | | 46,469,763.96 |
| 合计 | 3,322,385,287.49 | 475,811.67 | 240,226,068.76 | 3,082,635,030.40 |

说明：本期资本公积增加为联营企业鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司新增投资者稀释本公司股权，本公司对其投资的净资产份额增加所致，资本公积减少为列支本期资本公积转增资本手续费以及资本公积转增股本所致。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末余额 |
|--------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,424,582.70 | 15,547,961.82 | | | 14,222,206.19 | -4,520,516.46 | 5,846,272.09 | -3,095,933.76 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | -95,832,286.92 | -65,206,396.63 | | | | -65,086,864.00 | -119,532.63 | - |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 97,256,869.62 | 80,754,358.45 | | | 14,222,206.19 | 60,566,347.54 | 5,965,804.72 | 157,823,217.16 |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 160,102,295.90 | 26,825,809.36 | -160,575,139.50 | | | 187,400,948.86 | | 27,298,652.96 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 159,142,614.95 | -1,432,524.55 | -160,575,139.50 | | | 159,142,614.95 | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|---------------|-----------------|--|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -959,680.95 | 28,258,333.91 | | | | 28,258,333.91 | | 27,298,652.96 |
| 其他综合收益合计 | 158,677,713.20 | 42,373,771.18 | -160,575,139.50 | | 14,222,206.19 | 182,880,432.40 | 5,846,272.09 | 24,202,719.20 |

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 安全生产费 | 243,471,679.00 | 204,083,555.68 | 278,731,067.17 | 168,824,167.51 |
| 维简费 | 197,738,661.60 | 111,500,663.55 | 91,560,722.05 | 217,678,603.10 |
| 合计 | 441,210,340.60 | 315,584,219.23 | 370,291,789.22 | 386,502,770.61 |

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 760,419,898.35 | | | 760,419,898.35 |
| 任意盈余公积 | 190,344,501.59 | | | 190,344,501.59 |
| 合计 | 950,764,399.94 | | | 950,764,399.94 |

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 3,892,204,247.01 | 1,914,239,937.53 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 3,892,204,247.01 | 1,914,239,937.53 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,343,597,375.74 | 2,014,459,840.72 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 659,999,049.60 | 35,999,948.16 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 其他减少 | | 495,583.08 |
| 期末未分配利润 | 4,575,802,573.15 | 3,892,204,247.01 |

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 9,255,943,881.29 | 4,199,934,623.66 | 8,335,887,778.25 | 2,952,808,938.11 |
| 其他业务 | 30,809,767.15 | 6,264,395.58 | 33,060,721.14 | 16,771,769.01 |
| 合计 | 9,286,753,648.44 | 4,206,199,019.24 | 8,368,948,499.39 | 2,969,580,707.12 |

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 煤炭-分部 | 化工-分部 | 合计 |
|------------|------------------|----------------|------------------|
| 商品类型 | | | |
| 煤炭 | 8,391,565,616.41 | | 8,391,565,616.41 |
| 化工 | | 864,378,264.88 | 864,378,264.88 |
| 其他 | 24,618,780.95 | 6,190,986.20 | 30,809,767.15 |
| 合计 | 8,416,184,397.36 | 870,569,251.08 | 9,286,753,648.44 |
| 按经营地区分类 | | | |
| 境内 | 8,416,184,397.36 | 870,569,251.08 | 9,286,753,648.44 |
| 境外 | | | |
| 合计 | 8,416,184,397.36 | 870,569,251.08 | 9,286,753,648.44 |
| 市场或客户类型 | | | |
| 合同类型 | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | |
| 某一时点确认收入 | 8,416,184,397.36 | 870,569,251.08 | 9,286,753,648.44 |
| 某一时段确认收入 | | | |
| 合计 | 8,416,184,397.36 | 870,569,251.08 | 9,286,753,648.44 |
| 按合同期限分类 | | | |
| 按销售渠道分类 | | | |
| 合计 | 8,416,184,397.36 | 870,569,251.08 | 9,286,753,648.44 |

合同产生的收入说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 资源税 | 671,302,695.67 | 643,705,507.00 |
| 城市维护建设税 | 42,331,001.83 | 44,472,873.75 |
| 教育费附加 | 41,910,855.75 | 43,670,177.00 |
| 房产税 | 14,299,311.59 | 15,190,759.71 |
| 土地使用税 | 5,566,262.97 | 5,317,515.58 |
| 车船使用税 | 166,355.89 | 172,705.55 |
| 印花税 | 5,766,357.32 | 4,145,576.10 |
| 环境保护税 | 771,172.96 | 778,543.51 |
| 水资源税 | 5,286,420.00 | 1,500,220.00 |
| 水利建设基金 | 8,407,805.38 | 9,223,927.58 |
| 合计 | 795,808,239.36 | 768,177,805.78 |

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 煤管票费 | 106,079,855.22 | 87,366,041.78 |
| 职工薪酬 | 24,465,987.86 | 23,439,059.89 |
| 装卸费 | 4,092,669.93 | 2,782,147.58 |
| 折旧费 | 1,467,725.58 | 1,374,457.68 |
| 防冻抑尘作业费 | 3,185,928.08 | 1,926,163.56 |
| 车辆费 | 883,109.70 | 92,726.55 |
| 港杂费及代理费 | 40,854.49 | 139,032.25 |
| 办公费 | 39,380.95 | 103,563.24 |
| 其他 | 1,087,627.32 | 1,451,948.51 |
| 合计 | 141,343,139.13 | 118,675,141.04 |

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 359,396,509.06 | 338,714,411.24 |
| 无形资产摊销 | 71,683,864.67 | 47,773,582.34 |
| 折旧费 | 22,935,981.72 | 25,553,781.37 |
| 聘请中介机构费 | 16,079,799.04 | 16,930,919.53 |
| 水电及取暖 | 11,615,921.85 | 10,902,650.80 |
| 修理费 | 5,119,335.84 | 5,576,286.23 |
| 业务招待费 | 490,303.90 | 548,809.84 |
| 差旅费 | 644,559.68 | 1,571,758.52 |
| 办公费 | 1,720,296.19 | 1,237,281.57 |
| 会议费 | 624,298.14 | 95,791.91 |
| 董事会费 | 600,000.00 | 351,781.00 |
| 租赁费用 | 9,391,114.00 | 10,393,334.10 |
| 物业管理费 | 3,831,157.65 | 3,617,645.34 |
| 党建工作经费 | 1,334,344.72 | 2,249,677.71 |
| 车辆使用费 | 1,624,088.18 | 2,222,920.43 |
| 残疾人就业保障金 | 7,400,161.22 | 4,900,295.46 |
| 外包服务费 | 6,260,863.27 | 6,091,068.59 |
| 保险费 | 1,203,026.24 | 38,075.47 |
| 绿化费 | 1,756,800.88 | 3,227,249.45 |
| 技术服务费 | 1,772,822.03 | 2,623,457.15 |
| 其他 | 32,898,198.31 | 9,919,337.48 |
| 合计 | 558,383,446.59 | 494,540,115.53 |

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 委托外部研发费用 | 7,188,175.42 | 4,080,500.08 |
| 合计 | 7,188,175.42 | 4,080,500.08 |

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 208,197,621.85 | 304,845,737.36 |
| 减：利息收入 | 33,256,012.23 | 38,603,432.99 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 金融机构手续费 | 1,833,498.70 | 511,617.79 |
| 汇兑损失 | -6,928.58 | -10,056.83 |
| 减：汇兑收益 | 36,348.04 | 3,663.46 |
| 未确认融资费用摊销 | 143,372,108.73 | 130,993,252.60 |
| 其他 | 12,285,492.92 | 15,088,449.23 |
| 合计 | 332,389,433.35 | 412,821,903.70 |

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 化解煤炭产能专项奖补资金 | 28,109,940.50 | 10,478,631.77 |
| 稳岗补贴等补助 | 5,217,758.15 | 83,216.97 |
| 高新研发补贴 | 800,000.00 | |
| “以工代训”补贴 | 684,000.00 | 139,200.00 |
| 残疾人就业保险补贴 | 485,537.80 | 1,095,123.83 |
| 培训补贴 | 458,500.00 | |
| 专利补助费 | 14,000.00 | 16,000.00 |
| 财政拨款 | | 100,000.00 |
| 失业保险返还 | | 134,843.93 |
| 个税手续费返还 | 686,420.98 | 413,916.88 |
| 进项税加计抵减 | 16,739.36 | 242,576.80 |
| 合计 | 36,472,896.79 | 12,703,510.18 |

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------|-----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -17,373,695.43 | -10,532,789.27 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 4,642,159.89 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | 51,831,450.00 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 11,593,209.13 | |
| 权益法核算长期股权投资转其他权益工具投资结转的投资收益 | -361,309,365.03 | |
| 合计 | -362,447,691.44 | 41,298,660.73 |

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 应收账款坏账损失 | 14,098,378.85 | -4,712,616.73 |
| 其他应收款坏账损失 | -45,887,567.65 | 15,103,245.94 |
| 合计 | -31,789,188.80 | 10,390,629.21 |

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|----------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -5,922,454.61 | -12,798,301.24 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | -5,922,454.61 | -12,798,301.24 |

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当年非经常性损益的金额 |
|----------|------------|--------------|---------------|
| 固定资产处置损益 | 516,654.55 | 80,866.70 | 516,654.55 |
| 无形资产处置损益 | | 2,922,564.35 | |
| 合计 | 516,654.55 | 3,003,431.05 | 516,654.55 |

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 980.58 | 2,941.75 | 980.58 |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | | 40,000.00 | |
| 罚款、违约金、滞纳金、赔偿金收入 | 1,353,697.80 | 1,031,959.88 | 1,353,697.80 |
| 无需支付的应付款项 | 365,020.90 | | 365,020.90 |
| 其他利得 | 181.13 | 173,009.17 | 181.13 |
| 合计 | 1,719,880.41 | 1,247,910.80 | 1,719,880.41 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------|--------|-----------|-------------|
| 杭锦旗政府慰问金 | | 40,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | | 40,000.00 | |

其他说明：□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 12,195,542.13 | 14,187,867.67 | 12,195,542.13 |
| 罚款、违约金、滞纳金、赔偿金收入 | 16,631,685.05 | 4,770,116.89 | 16,631,685.05 |
| 碳排放权资产 | | 5,474,604.78 | |
| 诉讼执行款 | 88,422.86 | 5,323,012.61 | 88,422.86 |
| 预提诉讼赔偿支出 | 18,476,795.29 | 54,814,805.13 | 18,476,795.29 |
| 对外捐赠 | 12,828,541.63 | 7,050,000.00 | 12,828,541.63 |
| 其他 | 3,469,947.13 | 2,043,302.04 | 3,469,947.13 |
| 合计 | 63,690,934.09 | 93,663,709.12 | 63,690,934.09 |

76、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 662,594,038.08 | 660,006,089.62 |
| 递延所得税费用 | -18,518,869.16 | -5,614,028.71 |
| 合计 | 644,075,168.92 | 654,392,060.91 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|------------------|
| 利润总额 | 2,820,301,358.16 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 705,075,339.53 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -261,536,913.48 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 10,046,078.28 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 18,014,773.47 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 170,080,725.41 |
| 冲回期初确认递延所得税资产的影响 | 3,156,628.06 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响 | -1,031,278.43 |
| 离职后福利的影响 | -56,500.00 |
| 所得税费用 | 644,075,168.92 |

其他说明：□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|------------------|
| 代收电费 | 608,660,685.92 | 751,169,141.75 |
| 收社保返还款 | 113,340,559.21 | 104,925,161.94 |
| 收押金保证金备用金 | 64,423,494.91 | 51,410,154.36 |
| 代收股息个税 | 20,782,648.10 | 1,494,565.22 |
| 代收融资租赁款 | 22,367,090.00 | |
| 收化解产能款 | 24,560,905.17 | 15,000,000.00 |
| 利息收入 | 31,113,786.48 | 28,914,830.80 |
| 政府补助 | 4,485,836.86 | 238,426.54 |
| 残疾人就业保障金 | 641,756.47 | 1,095,123.83 |
| 其他 | 51,630,197.82 | 65,988,421.20 |
| 合计 | 942,006,960.94 | 1,020,235,825.64 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------------|----------------|
| 代缴电费 | 615,935,175.84 | 684,688,613.05 |
| 支付押金保证金备用金 | 364,720,017.79 | 27,056,539.76 |
| 代付融资租赁款 | 16,473,190.00 | |
| 支付的各项费用 | 82,684,069.90 | 88,933,941.48 |
| 捐赠支出 | 12,784,541.63 | 7,000,000.00 |
| 诉讼费及执行款 | 3,412,891.50 | 37,194,666.50 |
| 退奖补资金 | | 30,450,000.00 |
| 离退休人员费用 | 9,724,707.50 | 7,915,750.95 |
| 其他 | 160,207,919.91 | 31,810,916.12 |
| 合计 | 1,265,942,514.07 | 915,050,427.86 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|------------------|
| 京东方能源借款本金及利息 | 65,103,782.92 | |
| 工程收款 | 2,645,535.68 | 5,214,220.04 |
| 收回对外借款本金 | 50,000,000.00 | |
| 返还的投资款及资金占用费 | | 1,155,174,100.00 |
| 合计 | 117,749,318.60 | 1,160,388,320.04 |

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|---------------|
| 处置固定资产费用 | 10,400.00 | |
| 资金占用费利息缴纳的税金 | | 74,293,898.23 |
| 处置子公司收回的现金净额负数 | 164,585.11 | |
| 其他 | 3,489,380.80 | 448,995.85 |
| 合计 | 3,664,365.91 | 74,742,894.08 |

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|-------|
| 证券保证金 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | 2,000,000.00 | |

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 筹资手续费 | 357,038.49 | 150,403.46 |
| 借款承诺费 | | 21,450,000.00 |
| 转增资本手续费 | 239,999.65 | |
| 分期支付购买采矿权 | 185,703,620.00 | 58,430,000.00 |
| 融资租赁设备款 | 5,561,223.49 | |
| 售后回租手续费 | 1,500,000.00 | |
| 合计 | 193,361,881.63 | 80,030,403.46 |

79. 现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 2,176,226,189.24 | 2,908,862,396.84 |
| 加：资产减值准备 | 5,922,454.61 | 12,798,301.24 |
| 信用减值损失 | 31,789,188.80 | -10,390,629.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 451,270,107.82 | 450,227,808.33 |
| 使用权资产摊销 | 3,917,514.72 | |
| 无形资产摊销 | 73,612,770.85 | 48,752,007.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 18,553,331.72 | 15,047,928.26 |
| 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） | -516,654.55 | -3,003,431.05 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 12,194,561.55 | 14,184,925.92 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 360,112,383.81 | 432,159,196.63 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 362,447,691.44 | -41,298,660.73 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -22,470,563.78 | -5,614,028.71 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 3,951,694.62 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 121,017,198.03 | 66,648,517.32 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 328,020,247.48 | -75,011,755.66 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 279,825,347.56 | 465,724,110.46 |
| 其他 | 1,128,509.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,207,001,973.67 | 4,279,086,686.66 |
| 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 | 158,018,058.76 | 49,077,855.75 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 5,145,801,773.55 | 4,027,169,389.86 |
| 减：现金的期初余额 | 4,027,169,389.86 | 1,499,377,012.51 |
| 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 | 1,118,632,383.69 | 2,527,792,377.35 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|---------------------------|-------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 其中：鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司 | |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 164,585.11 |
| 其中：鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司 | 164,585.11 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | -164,585.11 |

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 5,145,801,773.55 | 4,027,169,389.86 |
| 其中：库存现金 | 28,531.00 | 186,752.07 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 5,145,773,242.55 | 4,026,982,637.79 |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 5,145,801,773.55 | 4,027,169,389.86 |

其他说明：□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------------|----------------------------|
| 货币资金 | 312,036,187.69 | 专户存储的矿山地质环境治理恢复基金、土地复垦保证金等 |
| 固定资产 | 242,711,595.16 | 售后回租借款 |
| 无形资产 | 2,332,824,146.36 | 抵押借款 |

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------|--------|--------------|
| 货币资金 | - | - | 4,544,080.47 |
| 其中：美元 | 589,132.04 | 6.9646 | 4,103,069.01 |
| 港币 | 493,687.97 | 0.8933 | 441,011.46 |

(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

本公司的子公司昊华能源国际(香港)有限公司由本公司于2011年在香港投资成立, 注册地为香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼26楼2608室, 记账本位币为港币。

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|--------------|---------------|------|---------------|
| 化解煤炭产能专项奖补资金 | 28,109,940.50 | 其他收益 | 28,109,940.50 |
| 稳岗补贴等补助 | 5,217,758.15 | 其他收益 | 5,217,758.15 |
| 高新研发补贴 | 800,000.00 | 其他收益 | 800,000.00 |
| “以工代训”补贴 | 684,000.00 | 其他收益 | 684,000.00 |
| 残疾人就业保险补贴 | 485,537.80 | 其他收益 | 485,537.80 |
| 培训补贴 | 458,500.00 | 其他收益 | 458,500.00 |
| 专利补助费 | 14,000.00 | 其他收益 | 14,000.00 |
| 合计 | 35,769,736.45 | | 35,769,736.45 |

(2). 政府补助退回情况: □适用 √不适用

85、其他: □适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并: □适用 √不适用

2、同一控制下企业合并: □适用 √不适用

3、反向购买: □适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例(%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例(%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 |
|-------|--------|-----------|----------|------------|--------------|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 京东方能源 | | 34.8 | 股权重整增资稀释 | 2022年1月10日 | 工商变更 | 4,642,159.88 | 15.2 | 1,165,577,741.63 | 1,165,577,741.63 |

其他说明: □适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|--------|-------|-------|------------|---------|-------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 鑫达商贸 | 北京 | 北京 | 煤炭销售 | 100.00 | | 设立 |
| 昊华精煤 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市 | 煤炭生产、销售 | 80.00 | | 设立 |
| 东铜铁路公司 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市 | 铁路运输 | 59.00 | | 设立 |
| 昊华国际 | 香港 | 香港 | 能源及矿产投资及贸易 | 100.00 | | 设立 |
| 西部能源 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市 | 矿产勘探 | 60.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 红庆梁矿业 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市 | 煤炭产品生产、销售 | | 60.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 国泰化工 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市 | 煤化工产品制造销售 | 96.67 | | 非同一控制下企业合并 |
| 鑫通物资 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市 | 采购代理服务 | 100.00 | | 同一控制下合并 |
| 红墩子煤业 | 银川 | 银川 | 煤炭销售 | 60.00 | | 非同一控制下企业合并 |

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------|----------|----------------|----------------|------------------|
| 昊华精煤 | 20.00 | 405,841,972.46 | 417,998,692.93 | 625,556,574.23 |
| 东铜铁路公司 | 41.00 | 24,407,420.74 | 4,100,000.00 | 183,800,576.47 |
| 西部能源 | 40.00 | 497,302,590.38 | 260,000,000.00 | 2,091,213,476.82 |
| 国泰化工 | 3.33 | -12,286,415.11 | | 8,035,107.77 |
| 红墩子煤业 | 40.00 | -82,636,754.97 | | 354,958,888.14 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明: □适用 √不适用

其他说明: □适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 昊华精煤 | 2,380,256,372.79 | 2,252,259,024.97 | 4,632,515,397.76 | 1,110,426,339.76 | 394,156,783.09 | 1,504,583,122.85 | 2,315,307,418.40 | 2,229,126,418.44 | 4,544,433,836.84 | 824,341,547.21 | 390,947,517.06 | 1,215,289,064.27 |
| 东铜铁路公司 | 60,699,169.64 | 703,192,042.46 | 763,891,212.10 | 115,597,123.14 | 200,000,000.00 | 315,597,123.14 | 49,632,512.48 | 726,056,446.42 | 775,688,958.90 | 176,925,164.43 | 200,000,000.00 | 376,925,164.43 |
| 西部能源 | 1,347,285,469.04 | 6,424,895,221.95 | 7,772,180,690.99 | 773,280,465.69 | 1,758,022,168.45 | 2,531,302,634.14 | 1,124,014,750.39 | 6,322,965,489.97 | 7,446,980,240.36 | 1,132,689,218.49 | 1,777,171,073.49 | 2,909,860,291.98 |
| 国泰化工 | 257,893,668.99 | 2,733,361,475.03 | 2,991,255,144.02 | 2,459,653,949.79 | 290,306,666.67 | 2,749,960,616.46 | 296,445,060.10 | 2,879,858,207.81 | 3,176,303,267.91 | 2,167,211,035.33 | 400,020,000.00 | 2,567,231,035.33 |
| 红墩子煤业 | 53,261,603.46 | 8,707,229,092.58 | 8,760,490,696.04 | 659,698,171.44 | 7,213,395,304.26 | 7,873,093,475.70 | 38,355,136.77 | 7,294,561,844.65 | 7,332,916,981.42 | 3,183,898,918.79 | 3,056,874,521.32 | 6,240,773,440.11 |

| 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 |
| 昊华精煤 | 5,239,627,524.08 | 2,029,359,266.01 | 2,028,389,927.84 | 2,502,171,575.22 | 4,750,765,849.87 | 2,317,698,090.86 | 2,317,610,526.25 | 2,589,007,886.41 |
| 东铜铁路公司 | 161,086,840.33 | 59,530,294.49 | 59,530,294.49 | 97,913,474.02 | 138,673,960.93 | 34,322,345.28 | 34,322,345.28 | 85,142,012.42 |
| 西部能源 | 3,156,741,591.98 | 1,247,520,877.33 | 1,262,425,389.14 | 1,825,487,703.48 | 2,790,335,581.59 | 1,191,967,038.04 | 1,191,937,038.04 | 1,637,122,929.68 |
| 国泰化工 | 870,569,251.08 | -368,961,414.77 | -369,011,414.77 | -72,491,137.52 | 883,035,669.15 | -320,144,029.77 | -320,164,029.77 | 66,809,003.48 |
| 红墩子煤业 | 188,772,314.14 | -206,591,887.43 | -206,391,887.43 | 44,718,660.96 | | -112,348,718.43 | -112,368,718.43 | 33,683,113.94 |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-------|------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 京东方能源 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市 | 能源投资 | 13.03 | | 权益法 |

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|----------------------|------------------|--------|-------------|----------------|
| | 京东方能源 | MCM 公司 | 京东方能源 | MCM 公司 |
| 流动资产 | 138,158,578.50 | | | 28,091,334.20 |
| 非流动资产 | 1,962,877,848.29 | | | 854,656,209.30 |
| 资产合计 | 2,101,036,426.79 | | | 882,747,543.50 |
| 流动负债 | 50,360,038.22 | | | 188,491,194.80 |
| 非流动负债 | | | | 81,200,915.20 |
| 负债合计 | 50,360,038.22 | | | 269,692,110.00 |
| 少数股东权益 | | | | -4,947,543.20 |
| 归属于母公司股东权益 | 2,050,676,388.57 | | | 618,002,976.70 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,316,748,288.99 | | | 92,515,045.61 |
| 调整事项 | | | | 114,849,049.34 |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | | | | 114,849,049.34 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,316,748,288.99 | | | 207,364,094.95 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 46,219.47 | | | 162,197,241.80 |
| 净利润 | -8,587,265.23 | | | -70,070,343.20 |

| | | | | |
|-----------------|---------------|--|--|-----------------|
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | -55,183,296.60 |
| 综合收益总额 | -8,587,265.23 | | | -125,253,639.80 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | |

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息□适用 不适用**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**□适用 不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**□适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**□适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**□适用 不适用**4. 重要的共同经营**□适用 不适用**5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 不适用**6. 其他**□适用 不适用**十、与金融工具相关的风险** 适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 市场风险**(1) 外汇风险**

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。于 2022 年 12 月 31 日，除下表所述资产或负债为外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|------------|------------|
| 现金及现金等价物（美元） | 589,132.04 | 767,069.71 |

| | | |
|--------------|------------|-----------|
| 现金及现金等价物（港币） | 493,687.97 | 44,430.27 |
|--------------|------------|-----------|

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

| 项目 | 汇率变动 | 本期 | | 上期 | |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 现金及现金等价物(美元) | 对人民币升值 1% | 410,30.69 | 410,30.69 | 48,906.57 | 48,906.57 |
| 现金及现金等价物(美元) | 对人民币贬值 1% | -410,30.69 | -410,30.69 | -48,906.57 | -48,906.57 |
| 现金及现金等价物（港币） | 对人民币升值 1% | 4,410.12 | 4,410.12 | 363.26 | 363.26 |
| 现金及现金等价物（港币） | 对人民币贬值 1% | -4,410.12 | -4,410.12 | -363.26 | -363.26 |

(2) 利率风险—现金流量变动风险

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

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

2. 信用风险

2022 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司建立相关信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3. 流动风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）交易性金融资产 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--|----------------|----------------|
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | 32,924,991.07 | | 477,013,644.16 | 509,938,635.23 |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 32,924,991.07 | | 477,013,644.16 | 509,938,635.23 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

对于非上市股权投资，公司采用资产净值估值技术，考虑账面净资产、流动性折价等不可观察输入值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|-------|-----|-------------------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 京能集团 | 北京 | 对电力能源、房地产与基础设施、高新技术、金融证券等领域投资 | 2,208,172.00 | 63.31 | 63.31 |

本企业最终控制方是北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、 本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注

3、 本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注七

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|-------------|
| 宁夏京能宁东发电有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 内蒙古京宁热电有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 内蒙古京能康巴什热电有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 内蒙古京隆发电有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 京能秦皇岛热电有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 京能集团财务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 河北涿州京源热电有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 山西漳山发电有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 河南京能滑州热电有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 深圳京能融资租赁有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 内蒙古京能盛乐热电有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 内蒙古岱海发电有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京鑫华源机械制造有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京天湖会议中心有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京市热力集团有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |

| | |
|------------------|-----------|
| 北京京能建设集团有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京京能招标集采中心有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京京能信息技术有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京京能能源技术研究有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京京能电力股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京京煤集团有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京金泰物业管理有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京金泰恒业国际旅游有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京金泰恒业晟通商贸有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京京能源创碳资产管理有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京京能地质工程有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京京煤集团总医院 | 母公司的控股子公司 |
| 北京京能融资租赁有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京京能碳资产管理有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京京西晨光饭店有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京能工荟智机器人有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 京能十堰热电有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京昊泰房地产开发有限公司 | 母公司的控股子公司 |

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------|---------------|---------------|
| 北京京能建设集团有限公司 | 建设工程 | 36,372,747.88 | 38,215,383.08 |
| 北京京能建设集团有限公司 | 综合劳务 | 333,798.76 | 7,342,712.49 |
| 北京京能建设集团有限公司 | 材料款 | | 1,571,681.42 |
| 北京京能建设集团有限公司 | 修理费 | 813,742.98 | |
| 北京京煤集团有限责任公司 | 综合劳务 | 3,378,273.77 | 4,124,102.84 |
| 北京京煤集团有限责任公司 | 物业管理费 | 251,153.83 | |
| 北京金泰物业管理有限公司 | 物业管理费 | 3,428,968.39 | 3,428,968.41 |
| 内蒙古京能盛乐热电有限公司 | 碳排放权资产 | | 2,899,704.78 |
| 北京鑫华源机械制造有限公司 | 材料配件 | 4,169,050.00 | 3,314,939.75 |
| 北京京能招标集采中心有限责任公司 | 采购商品 | | 1,043,031.77 |
| 北京京能信息技术有限公司 | 技术服务 | 4,166,343.87 | 1,817,834.05 |
| 北京京能能源技术研究有限责任公司 | 综合劳务 | | 358,490.56 |
| 北京京能能源技术研究有限责任公司 | 采购设备 | 2,345,132.86 | |
| 北京京能能源技术研究有限责任公司 | 服务费 | 933,962.24 | |
| 北京天湖会议中心有限公司 | 综合劳务 | | 237,449.11 |
| 北京市热力集团有限责任公司 | 综合劳务 | | 953,541.74 |
| 北京金泰恒业国际旅游有限公司 | 综合劳务 | | 40,972.44 |
| 北京金泰恒业晟通商贸有限公司 | 扶贫食材采购款 | | 600,000.00 |
| 北京京能源创碳资产管理有限公司 | 服务费 | 9,433.96 | 148,514.86 |
| 北京金泰开元汽车销售服务有限公司 | 保险费 | | 60,661.70 |
| 北京奥之旅汽车销售服务有限公司 | 修理费 | | 62,153.99 |
| 北京京能地质工程有限公司 | 观测费用 | | 23,396.23 |

| | | | |
|-----------------|------|--------------|--|
| 北京京能融资租赁有限公司 | 服务费 | 1,500,000.00 | |
| 北京能工荟智机器人有限责任公司 | 采购设备 | 3,415,929.20 | |
| 北京京能碳资产管理有限公司 | 服务费 | 384,914.81 | |
| 北京能源集团有限责任公司 | 服务费 | 11,495.15 | |
| 北京京西晨光饭店有限责任公司 | 服务费 | 1,239,019.82 | |
| 北京京煤集团总医院 | 服务费 | 285,185.10 | |
| 北京市热力集团有限责任公司 | 供暖费 | 353,212.17 | |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------|----------------|----------------|
| 内蒙古京隆发电有限责任公司 | 煤炭 | 321,843,805.04 | 233,466,880.41 |
| 内蒙古京宁热电有限责任公司 | 煤炭 | 131,894,263.90 | 130,098,492.98 |
| 京能秦皇岛热电有限公司 | 煤炭 | 137,069,444.90 | 133,741,866.10 |
| 内蒙古京能康巴什热电有限公司 | 煤炭 | | 95,066,223.85 |
| 河北涿州京源热电有限责任公司 | 煤炭 | 182,080,791.21 | 83,029,830.22 |
| 宁夏京能宁东发电有限责任公司 | 煤炭 | 189,387,945.43 | 49,563,641.97 |
| 山西漳山发电有限责任公司 | 煤炭 | 25,652,047.97 | 38,375,005.90 |
| 河南京能滑州热电有限责任公司 | 煤炭 | 120,836,024.59 | 27,440,137.59 |
| 内蒙古岱海发电有限责任公司 | 煤炭 | 85,374,999.55 | |
| 京能十堰热电有限公司 | 煤炭 | 14,827,008.30 | |
| 京能十堰热电有限公司 | 运输服务 | 79,185.30 | |
| 内蒙古京能盛乐热电有限公司 | 煤炭 | 124,912,770.52 | |
| 内蒙古京海煤研石发电有限责任公司 | 煤炭 | 4,227,553.33 | |
| 北京市热力集团有限责任公司 | 转供电 | 2,055,749.57 | 1,963,921.00 |
| 北京京煤集团有限责任公司 | 转供电 | 4,652.62 | 239,741.46 |
| 北京京能电力股份有限公司 | 综合劳务 | 374,263.81 | 204,117.37 |
| 北京京能建设集团有限公司 | 转供电 | | 210,557.69 |
| 北京京煤集团总医院 | 转供电 | 309,520.72 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|---------------|--------|-----------|--------------|
| 北京京能建设集团有限公司 | 房屋租赁 | | 3,431,424.69 |
| 北京昊泰房地产开发有限公司 | 房屋租赁 | | 2,993,872.53 |

本公司作为承租方：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上次确认的租赁费 |
|--------|--------|--------------|--------------|
| 京煤集团 | 土地 | 2,688,867.34 | 2,395,396.18 |
| 京煤集团 | 房屋 | 7,587,494.84 | 7,587,494.86 |
| 深圳京能租赁 | 设备融资租赁 | 5,247,250.64 | 995,685.93 |
| 北京京能租赁 | 设备售后回租 | 1,730,555.56 | |

关联租赁情况说明：适用 不适用

说明 1：2021 年，子公司宁夏红墩子煤业有限公司与深圳京能融资租赁有限公司签订设备直接租赁合同，截至 2022 年末，共到货设备 23,401.84 万元，当期发生融资租赁利息 5,247,250.64 元。

说明 2：2022 年，子公司鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司分别与北京京能融资租赁有限公司签订融资性售后回租协议，融资 2 亿元，当期发生融资租赁利息 1,730,555.56 元。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|------|------------------|-----------|-----------|------------|
| 京能集团 | 2,000,000,000.00 | 2018-9-14 | 2025-9-13 | 否 |

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|------|----------------|------------|------------|--|
| 拆入 | | | | |
| 京煤集团 | 60,100,000.00 | 2019-12-30 | 2022-12-30 | 本公司 2019 年与北京京煤集团有限责任公司、京能集团财务有限公司签订委托贷款合同，借入资金 6,010 万元，年利率 4.75%，2022 年贷款利息为 2,878,539.58 元。 |
| 京能集团 | 200,000,000.00 | 2021-2-8 | 2024-2-7 | 本公司 2021 年与北京能源集团有限责任公司、上海浦东发展银行签订委托贷款合同，借入资金 20,000 万元，年利率 3.85%，2022 年贷款利息为 7,806,944.45 元。 |
| | 7,500,000.00 | 2020-09-27 | 2024-06-25 | |
| | 7,500,000.00 | 2020-09-27 | 2024-12-25 | |
| | 7,500,000.00 | 2020-09-27 | 2025-06-25 | |
| | 7,500,000.00 | 2020-09-27 | 2025-09-27 | |
| | 17,500,000.00 | 2020-10-19 | 2024-06-25 | |
| | 17,500,000.00 | 2020-10-19 | 2024-12-25 | |
| | 17,500,000.00 | 2020-10-19 | 2025-06-25 | |
| | 17,500,000.00 | 2020-10-19 | 2025-10-19 | |
| | 15,000,000.00 | 2020-11-17 | 2024-06-25 | |

| | | | | |
|---------------|---------------|------------|------------|--|
| 京能财务 | 15,000,000.00 | 2020-11-17 | 2022-09-01 | 本公司子公司宁夏红墩子煤业有限公司 2021 年与京能集团财务有限公司签订借款合同，借入资金 5 亿元，2022 年贷款利息为 18,471,223.77 元。 |
| | 15,000,000.00 | 2020-11-17 | 2022-09-01 | |
| | 15,000,000.00 | 2020-11-17 | 2022-09-01 | |
| | 56,500,000.00 | 2020-12-10 | 2022-09-01 | |
| | 56,500,000.00 | 2020-12-10 | 2022-09-01 | |
| | 56,500,000.00 | 2020-12-10 | 2022-09-01 | |
| | 56,500,000.00 | 2020-12-10 | 2022-09-01 | |
| | 20,000,000.00 | 2021-06-16 | 2024-12-25 | |
| | 20,000,000.00 | 2021-06-16 | 2025-06-25 | |
| | 20,000,000.00 | 2021-06-16 | 2026-06-16 | |
| | 20,000,000.00 | 2021-06-16 | 2025-12-25 | |
| | 8,500,000.00 | 2021-07-21 | 2026-03-25 | |
| | 8,500,000.00 | 2021-07-21 | 2025-09-25 | |
| | 8,500,000.00 | 2021-07-21 | 2025-03-25 | |
| 8,500,000.00 | 2021-07-21 | 2026-07-21 | | |
| 京能财务 | 18,750,000.00 | 2021-08-18 | 2026-08-18 | 本公司子公司宁夏红墩子煤业有限公司 2021 年与京能集团财务有限公司签订借款合同，借入资金 3.5 亿元，2022 年贷款利息为 15,436,458.36 元。 |
| | 18,750,000.00 | 2021-08-18 | 2026-03-25 | |
| | 18,750,000.00 | 2021-08-18 | 2025-09-25 | |
| | 18,750,000.00 | 2021-08-18 | 2025-03-25 | |
| | 20,500,000.00 | 2021-09-02 | 2025-03-25 | |
| | 20,500,000.00 | 2021-09-02 | 2025-09-25 | |
| | 20,500,000.00 | 2021-09-02 | 2026-03-25 | |
| | 20,500,000.00 | 2021-09-02 | 2026-09-02 | |
| | 21,250,000.00 | 2021-10-11 | 2026-10-11 | |
| | 21,250,000.00 | 2021-10-11 | 2026-06-25 | |
| | 21,250,000.00 | 2021-10-11 | 2025-12-25 | |
| | 21,250,000.00 | 2021-10-11 | 2025-06-25 | |
| | 10,000,000.00 | 2021-11-05 | 2025-06-25 | |
| | 10,000,000.00 | 2021-11-05 | 2025-12-25 | |
| | 10,000,000.00 | 2021-11-05 | 2026-06-25 | |
| | 10,000,000.00 | 2021-11-05 | 2026-11-05 | |
| | 17,000,000.00 | 2021-11-15 | 2025-12-25 | |
| 17,000,000.00 | 2021-11-15 | 2025-06-25 | | |
| 17,000,000.00 | 2021-11-15 | 2026-06-25 | | |
| 17,000,000.00 | 2021-11-15 | 2026-11-15 | | |
| 京能财务 | 23,000,000.00 | 2021-11-15 | 2025-12-25 | 本公司子公司宁夏红墩子煤业有限公司 2021 年与京能集团财务有限公司签订借款合同，借入资金 1.5 亿元，2022 年贷款利息为 5,779,166.68 元。 |
| | 23,000,000.00 | 2021-11-15 | 2025-06-25 | |
| | 23,000,000.00 | 2021-11-15 | 2026-06-25 | |
| | 23,000,000.00 | 2021-11-15 | 2026-11-15 | |
| | 14,500,000.00 | 2021-12-06 | 2026-06-25 | |
| | 14,500,000.00 | 2021-12-06 | 2025-12-25 | |
| | 14,500,000.00 | 2021-12-06 | 2025-06-25 | |
| 14,500,000.00 | 2021-12-06 | 2026-12-06 | | |
| 京能财务 | 50,000,000.00 | 2022-05-31 | 2025-12-25 | |
| | 50,000,000.00 | 2022-05-31 | 2026-12-25 | |
| | 50,000,000.00 | 2022-05-31 | 2027-05-31 | |
| | 50,000,000.00 | 2022-05-31 | 2026-06-25 | |
| | 15,000,000.00 | 2022-07-19 | 2027-07-19 | |
| | 15,000,000.00 | 2022-07-19 | 2027-03-25 | |
| | 15,000,000.00 | 2022-07-19 | 2026-09-25 | |
| | 15,000,000.00 | 2022-07-19 | 2026-03-25 | |
| | 25,000,000.00 | 2022-08-31 | 2026-03-25 | |
| | 25,000,000.00 | 2022-08-31 | 2026-09-25 | |
| | 25,000,000.00 | 2022-08-31 | 2027-03-25 | |
| | 25,000,000.00 | 2022-08-31 | 2027-08-31 | |

| | | | | |
|------|----------------|------------|------------|---|
| | 22,500,000.00 | 2022-10-20 | 2026-06-25 | 本公司子公司宁夏红墩子煤业有限公司 2022 年与京能集团财务有限公司签订借款合同, 借入资金 7 亿元, 2022 年贷款利息为 8,200,479.16 元。 |
| | 22,500,000.00 | 2022-10-20 | 2026-10-25 | |
| | 22,500,000.00 | 2022-10-20 | 2027-06-25 | |
| | 22,500,000.00 | 2022-10-20 | 2027-10-20 | |
| | 31,250,000.00 | 2022-11-24 | 2026-06-25 | |
| | 31,250,000.00 | 2022-11-24 | 2026-12-25 | |
| | 31,250,000.00 | 2022-11-24 | 2027-06-25 | |
| | 31,250,000.00 | 2022-11-24 | 2027-11-24 | |
| | 31,250,000.00 | 2022-12-15 | 2027-12-15 | |
| | 31,250,000.00 | 2022-12-15 | 2027-06-25 | |
| | 31,250,000.00 | 2022-12-15 | 2026-12-25 | |
| | 31,250,000.00 | 2022-12-15 | 2026-06-25 | |
| 京能财务 | 27,500,000.00 | 2022-12-27 | 2026-09-25 | |
| | 27,500,000.00 | 2022-12-27 | 2027-03-25 | |
| | 27,500,000.00 | 2022-12-27 | 2027-09-25 | |
| | 27,500,000.00 | 2022-12-27 | 2027-12-27 | |
| 京能财务 | 50,000,000.00 | 2022-5-16 | 2024-12-25 | 本公司子公司鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司 2022 年与京能集团财务有限公司签订 2 份借款合同, 累计借入资金 2 亿元, 年利率 3.75%, 2022 年贷款利息为 4,718,750.02 元。 |
| | 50,000,000.00 | 2022-5-16 | 2025-5-16 | |
| | 50,000,000.00 | 2022-5-23 | 2024-12-25 | |
| | 50,000,000.00 | 2022-5-23 | 2025-5-23 | |
| 京能财务 | 10,000,000.00 | 2019-12-4 | 2022-5-10 | 本公司子公司鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司 2020 年与京能集团财务有限公司签订借款合同, 借入资金 4,000 万元, 年利率 4.75%, 2022 年贷款利息为 709,861.10 元。 |
| | 10,000,000.00 | 2019-12-4 | 2022-5-16 | |
| | 10,000,000.00 | 2019-12-6 | 2022-5-16 | |
| | 10,000,000.00 | 2019-12-6 | 2022-5-16 | |
| 京能财务 | 10,000,000.00 | 2019-12-10 | 2022-5-16 | 本公司子公司鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司 2019 年与京能集团财务有限公司签订借款合同, 借入资金 1.6 亿元, 年利率 4.75%, 2022 年贷款利息为 2,868,472.22 元。 |
| | 10,000,000.00 | 2019-12-10 | 2022-5-16 | |
| | 50,000,000.00 | 2019-12-10 | 2022-5-10 | |
| | 50,000,000.00 | 2019-12-10 | 2022-5-16 | |
| | 20,000,000.00 | 2020-1-15 | 2022-5-23 | |
| | 20,000,000.00 | 2020-1-15 | 2022-5-23 | |
| 京能财务 | 150,000,000.00 | 2020-7-16 | 2023-3-25 | 本公司子公司鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司 2020 年与京能集团财务有限公司签订借款合同, 借入资金 3 亿元, 年利率 4.5%; 2021 年与京能集团财务有限公司签订借款合同, 借入资金 1 亿元, 年利率 3.85%, 上述两笔借款 2022 年利息合计 17,590,972.20 元。 |
| | 150,000,000.00 | 2020-7-16 | 2023-7-16 | |
| | 50,000,000.00 | 2021-12-31 | 2024-9-25 | |
| | 50,000,000.00 | 2021-12-31 | 2024-12-31 | |
| 京能财务 | 300,000,000.00 | 2022-8-31 | 2022-11-1 | 本公司子公司鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司 2022 年与京能集团财务有限公司签订借款协议, 借入资金 3 亿元, 年利率为 2.7%, 2022 年贷款利息为 1,395,000 元。 |

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-------|---------------|----------|----------|-----------------------------------|
| 拆出 | | | | |
| 京东方能源 | 53,134,521.84 | 2021-1-1 | 2022-9-7 | 本公司 2021 年和 2022 年陆续与鄂尔多斯市京东方能源投资 |
| 京东方能源 | 766,191.75 | 2021-4-1 | 2022-9-7 | |

| | | | | |
|-------|--------------|-----------|----------|--|
| 京东方能源 | 784,824.58 | 2021-7-1 | 2022-9-7 | 有限公司签订借款合同，京东方能源从本公司取得借款，本公司本期累计取得借款利息收入 2,270,759.29 元。 |
| 京东方能源 | 990,000.00 | 2021-9-1 | 2022-9-7 | |
| 京东方能源 | 808,239.24 | 2021-10-1 | 2022-9-7 | |
| 京东方能源 | 827,940.10 | 2022-1-1 | 2022-9-7 | |
| 京东方能源 | 5,521,306.12 | 2022-1-1 | 2022-9-7 | |

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 954.08 | 838.18 |

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

本公司在京能集团财务有限公司的存款情况

| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | 本期应计利息 |
|------------|------------------|------------------|---------------|
| 京能集团财务有限公司 | 5,135,515,327.15 | 3,848,083,608.16 | 30,241,166.90 |
| 合计 | 5,135,515,327.15 | 3,848,083,608.16 | 30,241,166.90 |

说明：本公司与京能集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》，自 2022 年 3 月 29 日起，由其为公司提供多种金融服务，协议期限三年。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 内蒙古京隆发电有限责任公司 | 9,536,073.82 | 476,803.69 | 34,215,973.63 | 1,710,798.68 |
| 应收账款 | 内蒙古京能康巴什热电有限公司 | | | 38,281,719.86 | 1,914,085.99 |
| 应收账款 | 内蒙古京宁热电有限责任公司 | | | 23,551,528.21 | 1,177,576.41 |
| 应收账款 | 京能秦皇岛热电有限公司 | | | 44,362,445.69 | 2,218,122.28 |
| 应收账款 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | | | 23,533,366.69 | 1,176,668.33 |
| 应收账款 | 宁夏京能宁东发电有限责任公司 | 3,364,658.11 | 175,245.97 | 19,382,206.09 | 969,110.30 |
| 应收账款 | 山西漳山发电有限责任公司 | | | 638,389.80 | 31,919.49 |
| 其他应收款 | 北京京能建设集团有限公司 | 2,001,736.95 | 1,601,239.56 | 2,001,536.95 | 100,076.85 |
| 其他应收款 | 宁夏京能宁东发电有限责任公司 | 8.45 | 0.44 | | |
| 应收账款 | 内蒙古京能盛乐热电有限公司 | 28,696,897.65 | 1,434,844.88 | | |
| 应收账款 | 河南京能滑州热电有限责任公司 | 12,014,817.54 | 600,740.88 | | |
| 应收账款 | 内蒙古京海煤研石发电有限责任公司 | 4,445,502.91 | 222,275.15 | | |
| 其他应收款 | 北京京能电力股份有限公司 | 324,427.13 | 16,221.36 | | |
| 其他应收款 | 北京京煤集团有限责任公司 | 1,948.47 | 97.42 | | |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 北京京能建设集团有限公司 | 20,987,079.45 | 15,722,487.00 |
| 应付账款 | 北京金泰恒业晟通商贸有限公司 | | 600,000.00 |
| 应付账款 | 北京京能信息技术有限公司 | | 78,645.60 |
| 其他应付款 | 北京京煤集团有限责任公司 | 7,608,055.58 | 10,039,385.28 |
| 长期借款 | 京能集团财务有限公司 | 2,139,000,000.00 | 1,600,000,000.00 |
| 长期借款 | 北京能源集团有限责任公司 | 200,000,000.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 北京能源集团有限责任公司 | 235,277.78 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 北京京煤集团有限责任公司 | | 60,100,000.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 京能集团财务有限公司 | 2,552,045.84 | 2,118,897.85 |
| 应付账款 | 北京京能地质工程有限公司 | 358,972.25 | |
| 应付账款 | 北京京能能源技术研究有限责任公司 | 2,950,000.00 | |
| 应付账款 | 北京能工荟智机器人有限责任公司 | 3,860,000.00 | |
| 其他应付款 | 北京能工荟智机器人有限责任公司 | 386,000.00 | |
| 租赁负债 | 北京京煤集团有限责任公司 | 8,331,010.46 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 北京京煤集团有限责任公司 | 6,432,973.46 | |
| 合同负债 | 内蒙古京宁热电有限责任公司 | 43,714,998.02 | |
| 合同负债 | 京能秦皇岛热电有限公司 | 12,718,104.22 | |
| 合同负债 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 11,340,487.22 | |
| 合同负债 | 内蒙古京能康巴什热电有限公司 | 16,283,185.84 | |
| 合同负债 | 内蒙古岱海发电有限责任公司 | 8,621,206.76 | |
| 合同负债 | 京能十堰热电有限公司 | 2,850,276.03 | |
| 租赁负债 | 深圳京能融资租赁有限公司 | 126,005,799.23 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 深圳京能融资租赁有限公司 | 81,415,929.20 | |
| 长期应付款 | 北京京能融资租赁有限公司 | 190,236,666.67 | |

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(1) 西部能源探矿权转让合同纠纷

2021年2月9日，杭锦旗鑫河国有资产投资经营有限公司（以下简称鑫河国投）起诉本公司子公司杭锦旗西部能源开发有限公司（以下简称西部能源），诉请判决西部能源补交红庆梁煤矿探矿权转让价款67,421.83万元。

鑫河国投在《起诉状》中陈述：“2005年4月28日，原告鑫河国投与被告西部能源签订了《内蒙古东胜煤田塔然高勒勘查区探矿权转让合同》，将东胜煤田塔然高勒区红庆梁煤炭勘探探矿权部分转让于被告。转让时未对探矿权进行评估，双方约定探矿权转让价款为5,300万元。按照广实会计师事务所有限公司出具的《鄂尔多斯市杭锦旗煤炭资源领域专项整治国有资产损失评估涉及的第12、391号问题评估报告内杭锦旗西部能源开发有限公司》和《东胜煤田塔然高勒区红庆梁煤炭勘探探矿权评估报告》（广实评报字〔2020〕第2091号），西部能源在取得鑫河国投转让探矿权过程中‘未经评估、未进场交易，低价转让取得国有探矿权’，造成国有资产损失67,421.83万元。”

2022年2月18日，西部能源收到鄂尔多斯市中级人民法院作出的（2020）内06民初316号《民事判决书》，判决西部能源于判决生效之日起10日内向鑫河国投支付探矿权转让价款的差额57,421.83万元。

2022年3月，西部能源就鑫河国投探矿权转让合同纠纷案提出上诉并经内蒙古自治区高级人民法院受理。

2022年12月29日，内蒙古自治区高级人民法院作出（2022）内民终215号《民事裁定书》，撤销内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院（2020）内06民初316号民事判决，案件发回内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院重审。

西部能源与其他股东签署的《股权转让合同》约定：“在交割日之前，除财务报表中已披露的外，目标公司没有任何其他债务负担及或有负债，且交割日前的负债及或有负债由乙方自行承担，与交割日后的目标公司无关。在交割日后，若目标公司因交割日以前的任何负债及或有负债而受到追索时，乙方承担全部赔偿责任”，本案判决金额应由股东山西中博房地产开发有限公司承担，本公司认为起诉股东山西中博房地产开发有限公司承担上述案件判决金额胜诉的可能性较大，因此，在根据一审判决的金额计入预计负债的同时，挂账其他应收款。

（2）昊华精煤采矿权纠纷

2021年1月9日，鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称鄂市国投）起诉本公司子公司鄂尔多斯昊华精煤有限责任公司（以下简称昊华精煤），诉请判决昊华精煤与鄂市国投之间关于高家梁井田1-7井的采矿权交易无效，并判令昊华精煤折价补偿鄂市国投因高家梁井田1-7井采矿权转让造成的国有资产损失33,419.43万元。

鄂市国投在《诉讼状》中陈述：“2006年6月，鄂市国投与昊华精煤签订《采矿权转让协议书》约定将高家梁井田一至七号矿的采矿权投入到昊华精煤，双方约定探矿权转让价款3.6亿元。转让时未对探矿权进行评估，也未进场交易。经鄂尔多斯市财政局、自然资源局、市税务局、市国资委共同委托广实会计师事务所对原告转让高家梁井田1-7井采矿权涉及国有资产损失问题进行分析，该事务所对上述转让的采矿权价值进行追溯性评估，得出结论：本次采矿权转让造成国有资产损失为33,419.43万元。2020年9月25日，鄂市煤炭资源领域专项巡视反馈意见和违规违法问题集中整治核查发现问题整改工作领导小组印发《鄂尔多斯市关于煤炭领域违法违规问题专项巡视整改涉煤国企改制和涉煤国有资产处置方面的国有资产损失追缴工作实施方案》，要求对国有企业资产处置过程造成的国有资产损失全额追缴。”

2021年12月22日，鄂尔多斯市中级人民法院（2020）内06民初320号《民事判决书》对鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司诉昊华精煤采矿权转让合同纠纷案作出判决：

（1）确认原告与昊华精煤之间关于高家梁井田1-7井的采矿权交易无效；（2）判令昊华精煤折价补偿因高家梁井田1-7井采矿权转让给被告造成的国有资产损失33,419.43万元；（3）本案诉讼费1,712,771.50元由昊华精煤负担。

2022年2月，昊华精煤就上述采矿权案件提起上诉。

2022年12月29日，内蒙古自治区高级人民法院作出（2022）内民终213号《民事裁定书》，撤销内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院（2020）内06民初320号民事判决，案件发回内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院重审。

昊华精煤2021年末根据上述一审判决结果计提了预计负债，并相应调整了无形资产账面价值。

(3) 虚假陈述民事诉讼案件

2021 年，本公司投资者以公司 2015 年 2 月 11 日《关于收购北京工业发展投资管理有限公司持有的鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司 30% 股权的公告》资源配置量披露错误及/或相应定期报告财务数据披露错误为由，向公司提起证券虚假陈述民事诉讼系列案件。

截至 2023 年 3 月 31 日，根据北京金融法院送达的诉讼材料，共有 661 名投资者对公司提起证券虚假陈述民事赔偿诉讼，其中 23 名投资者已经撤诉，剩余 638 名投资者索赔金额合计 145,682,546.69 元。目前，北京金融法院已就 592 起案件委托中证资本市场法律服务中心进行损失核定，扣除其中已撤诉 23 起案件，剩余 569 起案件扣除系统风险后，核定投资者损失共计 84,638,194.73 元。

证券虚假陈述民事赔偿案件的最终赔付金额受案件实施日、揭露日、基准日和证券市场风险及其他因素对各个投资者投资损失影响等法律问题认定结果的影响，还会受到个案所采用的损失核定方法、投资差额损失计算方法等其他多重因素的影响，不同案件、不同投资者之间的赔付比例、赔付金额会存在较大差异。受该等不确定性因素的影响，证券虚假陈述诉讼案件的最终赔付情况通常难以准确预估。本公司就此诉讼咨询律师，赔付金额按照中证资本市场法律服务中心核定投资者损失的 80% 估计，已核定损失案件赔偿金额估计为 67,610,555.78 元，尚未核定损失案件按核定损失占索赔金额的比例估计赔偿金额为 5,581,044.64 元，估计赔偿金额合计为 73,291,600.42 元。

(4) 中铁物总债务纠纷

2021 年 1 月 24 日，中铁物总能源有限公司（以下简称“中铁物总”）以本公司与北京昊华诚和国际贸易有限公司（以下简称“诚和公司”）虚构借款利息、无偿转移财产为由要求行使债权人撤销权，请求法院撤销诚和贸易公司向本公司支付 20,837,528.37 元借款利息的行为，并判令本公司向诚和贸易公司返还前述款项。

2021 年 8 月 31 日，中铁物总以本公司为被告，诚和公司为第三人，向北京市第一中级人民法院（以下简称“市一中院”）院提起民事诉讼，认为本公司在作为诚和公司股东期间，两者存在人格混同及股东过度支配、控制问题，主张否认诚和公司法人人格，进而要求本公司对诚和公司欠付中铁物总的 305,637,990.26 元人民币债务承担连带清偿责任。

目前上述两项诉讼因需要等待诚和公司破产审计结果而中止审理，诉讼结果暂无法预计。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 489,599,294.84 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 489,599,294.84 |

本公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第三次会议，提出公司 2022 年度利润分配预案为：公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 1,439,997,926 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.40 元（含税），共计 489,599,294.84 元，完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度。本次利润分配不派发股票股利，不进行资本公积转增股本。上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为2个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了2个报告分部，分别为煤炭分部、化工分部。这些报告分部是以经营产品的所属行业为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为煤炭、煤制甲醇。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 煤炭分部 | 化工分部 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 主营业务收入 | 9,217,153,949.46 | 864,378,264.88 | -825,591,733.05 | 9,255,940,481.29 |
| 主营业务成本 | 3,864,578,242.04 | 1,094,600,159.78 | -759,243,778.16 | 4,199,934,623.66 |
| 资产总额 | 32,774,850,627.63 | 2,991,255,144.02 | -6,574,499,179.93 | 29,191,606,591.72 |
| 负债总额 | 15,789,799,750.10 | 2,749,960,616.46 | -2,458,322,117.56 | 16,081,438,249.00 |

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|-----------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | |
| 1 至 2 年 | |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | 18,608.87 |
| 合计 | 18,608.87 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|-----------|--------|-----------|----------|------|--------------|--------|--------------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 18,608.87 | 100.00 | 18,608.87 | 100.00 | | 3,148,593.07 | 100.00 | 2,417,701.14 | 76.79 | 730,891.93 |
| 合计 | 18,608.87 | / | 18,608.87 | / | | 3,148,593.07 | / | 2,417,701.14 | / | 730,891.93 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|-----------|-----------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | 18,608.87 | 18,608.87 | 100.00 |
| 合计 | 18,608.87 | 18,608.87 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|--------------|---------------|-------|-------|------|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 组合计提 | 2,417,701.14 | -2,399,092.27 | | | | 18,608.87 |
| 合计 | 2,417,701.14 | -2,399,092.27 | | | | 18,608.87 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-----------|--------------------|-----------|
| 第一名 | 18,608.87 | 100.00 | 18,608.87 |
| 合计 | 18,608.87 | / | 18,608.87 |

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 18,608.87 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 100%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 18,608.87 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 2,058,932,032.11 | 4,522,114,485.32 |
| 合计 | 2,058,932,032.11 | 4,522,114,485.32 |

其他说明：适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|------------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 48,068,281.29 |
| 1至2年 | 115,705,276.38 |
| 2至3年 | 109,899,764.20 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 995,298,965.29 |
| 4至5年 | 143,631,888.39 |
| 5年以上 | 649,726,148.53 |
| 合计 | 2,062,330,324.08 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 保证金和押金 | 93,529.28 | 32,009.28 |
| 关联往来款 | 2,051,308,144.82 | 4,512,003,198.33 |
| 其他往来款 | 10,928,649.98 | 11,056,851.46 |
| 合计 | 2,062,330,324.08 | 4,523,092,059.07 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022年1月1日余额 | 977,573.75 | | | 977,573.75 |
| 2022年1月1日余额在本期 | | | | |
| —转入第二阶段 | | | | |
| —转入第三阶段 | | | | |
| —转回第二阶段 | | | | |
| —转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | -905,711.15 | 3,326,429.37 | | 2,420,718.22 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |

| | | | | |
|---------------|-----------|--------------|--|--------------|
| 其他变动 | | | | |
| 2022年12月31日余额 | 71,862.60 | 3,326,429.37 | | 3,398,291.97 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|------------|--------------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 组合计提 | 977,573.75 | 2,420,718.22 | | | | 3,398,291.97 |
| 合计 | 977,573.75 | 2,420,718.22 | | | | 3,398,291.97 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|-------|------------------|-------|---------------------|--------------|
| 国泰化工 | 关联往来款 | 1,950,402,500.00 | 滚动发生 | 94.57 | |
| 东铜铁路 | 关联往来款 | 100,000,000.00 | 1-3 年 | 4.85 | |
| 北京天岳恒房屋经营管理有限公司 | 代垫款项 | 8,227,997.51 | 1-5 年 | 0.40 | 1,725,199.81 |
| 北京京能建设集团有限公司 | 房租 | 2,001,536.95 | 4-5 年 | 0.10 | 1,601,229.56 |
| 北京京能电力股份有限公司 | 服务费 | 324,427.13 | 1 年以内 | 0.02 | 16,221.36 |
| 合计 | / | 2,060,956,461.59 | / | 99.94 | 3,342,650.73 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：适用 不适用

3、长期股权投资：√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 6,619,444,653.19 | 863,395,833.17 | 5,756,048,820.02 | 8,341,416,741.34 | 805,781,498.35 | 7,535,635,242.99 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,316,748,288.99 | | 1,316,748,288.99 | | | |
| 合计 | 7,936,192,942.18 | 863,395,833.17 | 7,072,797,109.01 | 8,341,416,741.34 | 805,781,498.35 | 7,535,635,242.99 |

(1). 对子公司投资：√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------------------|------------------|------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 鄂尔多斯市吴华精煤有限责任公司 | 640,000,000.00 | | | 640,000,000.00 | | |
| 杭锦旗西部能源开发有限公司本部 | 1,868,203,920.00 | | | 1,868,203,920.00 | | |
| 宁夏红墩子煤业有限公司 | 1,761,652,234.82 | | | 1,761,652,234.82 | | |
| 鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司 | 1,721,972,088.15 | | 1,721,972,088.15 | | | |
| 鄂尔多斯市吴华国泰化工有限公司 | 1,162,500,000.00 | | | 1,162,500,000.00 | | |
| 鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司 | 184,198,000.00 | | | 184,198,000.00 | | |
| 鄂尔多斯市吴华鑫通物资有限责任公司 | 93,118,458.20 | | | 93,118,458.20 | | |
| 北京吴华鑫达商贸有限公司 | 9,146,440.42 | | | 9,146,440.42 | | |
| 昊华能源国际（香港）有限公司 | 900,625,599.75 | | | 900,625,599.75 | 613,301,700.00 | 863,395,833.17 |
| 合计 | 8,341,416,741.34 | | 1,721,972,088.15 | 6,619,444,653.19 | 613,301,700.00 | 863,395,833.17 |

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|----------------|------|---------------|----------|------------|-------------|--------|------------------|------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 京东方能源 | | 152,000,000.00 | | -1,305,264.31 | | 475,811.67 | | | 1,165,577,741.63 | 1,316,748,288.99 |
| 小计 | | 152,000,000.00 | | -1,305,264.31 | | 475,811.67 | | | 1,165,577,741.63 | 1,316,748,288.99 |
| 合计 | | 152,000,000.00 | | -1,305,264.31 | | 475,811.67 | | | 1,165,577,741.63 | 1,316,748,288.99 |

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,420,221.42 | 3,420,221.42 | 171,563,788.49 | 100,370,173.46 |
| 其他业务 | 1,037,417.71 | 4,380,889.75 | 13,204,706.21 | 13,584,813.66 |
| 合计 | 4,457,639.13 | 7,801,111.17 | 184,768,494.70 | 113,954,987.12 |

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 煤炭一分部 | 合计 |
|------------|--------------|--------------|
| 商品类型 | | |
| 煤炭 | 3,420,221.42 | 3,420,221.42 |
| 其他 | 1,037,417.71 | 1,037,417.71 |
| 合计 | 4,457,639.13 | 4,457,639.13 |
| 按经营地区分类 | | |
| 境内 | 4,457,639.13 | 4,457,639.13 |
| 合计 | 4,457,639.13 | 4,457,639.13 |
| 按商品转让的时间分类 | | |
| 某一时点确认收入 | 4,457,639.13 | 4,457,639.13 |
| 合计 | 4,457,639.13 | 4,457,639.13 |
| 合计 | 4,457,639.13 | 4,457,639.13 |

合同产生的收入说明：□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明：□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明: 适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|------------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 2,067,894,771.71 | 852,078,727.55 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,305,264.31 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 919,157.59 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | 51,831,450.00 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 7,365,041.92 | 5,304,444.44 |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 合计 | 2,074,873,706.91 | 909,214,621.99 |

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|-------------|
| 非流动资产处置损益 | -11,677,907.00 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 35,769,736.45 | 主要为化解产能奖补资金 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 13,863,968.42 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |

| | | |
|--------------------------------------|-----------------|--|
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -49,776,492.14 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -356,667,205.14 | |
| 减：所得税影响额 | 424,052.63 | |
| 少数股东权益影响额 | -7,323,884.07 | |
| 合计 | -361,588,067.96 | |

说明：其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是对 MCM 公司投资因持续稀释股权从权益法核算的长期股权投资变更其他权益工具投资核算，结转相关以前年度其他综合收益计入投资收益影响-361,309,365.03 元，以及本期因股权稀释，对鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司投资从成本法转为权益法核算，转换时点净资产的差异调整投资收益影响 4,642,159.89 元。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 13.36 | 0.93 | 0.93 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 16.96 | 1.18 | 1.18 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：董永站

董事会批准报送日期：2023 年 4 月 21 日

修订信息

适用 不适用