

公司代码：601699

公司简称：潞安环能

山西潞安环保能源开发股份有限公司 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、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人王志清、主管会计工作负责人白宏峰及会计机构负责人（会计主管人员）王建军声明：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2,991,409,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利28.50元（含税）

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告中涉及的发展战略及未来经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬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

公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中详述未来经营、行业政策、安全生产等可能存在的相关风险，敬请投资者注意查阅。受煤炭行业政策及煤炭供需等因素影响，本公司2023年度经营目标存在一定的不确定性。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
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.....	8
第四节	公司治理.....	22
第五节	环境与社会责任.....	34
第六节	重要事项.....	40
第七节	股份变动及股东情况.....	46
第八节	优先股相关情况.....	49
第九节	债券相关情况.....	50
第十节	财务报告.....	54

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	载有立信会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	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正本及公告原稿

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	山西潞安环保能源开发股份有限公司
董事会	指	山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
监事会	指	山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
母公司、集团、集团公司	指	山西潞安矿业（集团）有限责任公司
本集团	指	山西潞安矿业（集团）有限责任公司及控股子公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所网站	指	www.sse.com.cn
公司网站	指	www.luanhn.com
报告期、2022 年	指	2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日
五阳	指	公司五阳煤矿
漳村	指	公司漳村煤矿
王庄	指	公司王庄煤矿
常村	指	公司常村煤矿
余吾	指	山西潞安集团余吾煤业有限责任公司
潞宁	指	山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司
慈林山煤业	指	山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司
李村煤矿	指	山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司李村煤矿
弘峰焦化	指	山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司
天脊潞安	指	山西天脊潞安化工有限公司
潞安焦化	指	山西潞安焦化有限责任公司
元丰公司	指	山西潞安元丰矿业有限公司
温庄煤业公司	指	山西潞安温庄煤业有限责任公司
上庄煤业公司	指	山西潞安环能上庄煤业有限公司
伊田煤业公司	指	山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司
黑龙煤业公司	指	山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司
潞欣公司	指	长治市潞安潞欣投资咨询有限公司
永诚工贸公司	指	山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司
东能煤业公司	指	山西潞安东能煤业有限公司
黑龙关煤业公司	指	山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司
常兴煤业公司	指	山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司
新良友煤业公司	指	山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司
开拓煤业公司	指	山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司
后堡煤业公司	指	山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司
隰东煤业公司	指	山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司
宇鑫煤业公司	指	山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司
煤婆科技公司	指	山西潞安煤婆科技有限公司
金源煤层气公司	指	山西潞安金源煤层气开发有限责任公司
孟家窑煤业公司	指	山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司
前文明煤业公司	指	山西潞安集团潞宁前文明煤业有限公司
大木厂煤业公司	指	山西潞安集团潞宁大木厂煤业有限公司
忻峪煤业公司	指	山西潞安集团潞宁忻峪煤业有限公司
忻岭煤业公司	指	山西潞安集团潞宁忻岭煤业有限公司
大汉沟煤业公司	指	山西潞安集团潞宁大汉沟煤业有限公司
忻丰煤业公司	指	山西潞安集团潞宁忻丰煤业有限公司
静安煤业公司	指	山西潞安集团潞宁静安煤业有限公司
潞宁润和公司	指	山西潞宁润和有限公司
顺鑫源天然气公司	指	襄垣县顺鑫源天然气销售有限公司
顺金源煤层气公司	指	长子县顺金源煤层气开发有限公司

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	山西潞安环保能源开发股份有限公司
公司的中文简称	潞安环能
公司的外文名称	Shanxi Lu'an Environmental EnergyDev.Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	Lu'an EED
公司的法定代表人	王志清

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马泽锋	范雅琳
联系地址	山西省襄垣县侯堡镇潞安环能董事会秘书处	山西省襄垣县侯堡镇潞安环能证券部
电话	0355-5920881	0355-5923838
传真	0355-5958699	0355-5925912
电子信箱	mazefeng@163.com	fan601699@163.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	山西省长治市城北东街65号
公司注册地址的历史变更情况	公司于报告期内未变更注册地址
公司办公地址	山西省长治市襄垣县侯堡镇
公司办公地址的邮政编码	046204
公司网址	www.luanhn.com
电子信箱	la601699@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	潞安环能证券部

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	潞安环能	601699	/

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
	签字会计师姓名	刘志红、杨晋峰

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
		调整后	调整前		
营业收入	54,297,074,121.79	45,322,071,977.72	45,147,436,486.08	19.80%	26,047,684,867.67
归属于上市公司股东的净利润	14,168,261,747.88	6,731,113,540.71	6,708,350,401.33	110.49%	1,945,561,072.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,365,644,101.59	7,800,408,850.43	7,777,645,711.05	84.17%	1,896,283,085.44
经营活动产生的现金流量净额	33,768,674,757.81	8,049,351,126.11	8,049,351,126.11	319.52%	2,234,435,480.87
	2022年末	2021年末		本期末比上 年同期末增 减(%)	2020年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	48,735,385,190.43	34,640,330,825.28	34,617,567,685.90	40.69%	27,397,840,376.07
总资产	94,789,124,750.18	94,886,058,701.65	94,866,996,768.11	-0.10%	77,715,392,449.52

(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
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	4.74	2.25	2.24	110.67%	0.65
稀释每股收益(元/股)	4.74	2.25	2.24	110.67%	0.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	4.80	2.61	2.60	83.91%	0.63
加权平均净资产收益率(%)	33.98	21.70	22.02	增加12.28 个百分点	7.61
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	34.46	25.15	25.53	增加9.31个 百分点	7.41

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	13,855,493,194.51	14,430,813,962.30	11,685,412,302.58	14,325,354,662.40
归属于上市公司股东的净利润	2,465,702,850.66	3,383,230,659.20	3,419,233,916.46	4,900,094,321.56

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,444,737,504.06	3,388,449,432.95	3,412,284,348.42	5,120,172,816.16
经营活动产生的现金流量净额	2,138,852,874.26	10,223,622,723.39	13,621,380,463.65	7,784,818,696.51

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	附注（如适用）	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	- 422,867,807.67		- 1,556,046,361.79	204,112,271.07
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	83,286,463.74		63,585,891.49	17,443,268.02
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
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	24,314,844.92		7,682,498.74	2,209,338.43
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			7,507,900.21	10,311,994.59
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	6,085,560.01		19,727,806.27	-16,995,571.98
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	33,665,000.00		90,000.00	
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损				

益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	125,506,669.88		-126,608,598.74	-69,632,628.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	84,747,619.90		-231,892,229.92	51,350,274.81
少数股东权益影响额（税后）	118,892,635.27		-282,873,324.18	46,820,410.26
合计	197,382,353.71		1,069,295,309.72	49,277,986.98

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
应收款项融资	22,190,242,229.96	10,147,908,150.52	-12,042,334,079.44	
其他权益工具投资	83,302,809.57	88,060,214.88	4,757,405.31	
其他非流动金融资产	135,566,359.41	134,591,852.62	-974,506.79	
合计	22,409,111,398.94	10,370,560,218.02	-12,038,551,180.92	

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

2022年是公司再创历史、业绩新高，具有里程碑意义、极为不平凡的一年。一年来，公司董事会坚强领导、团结奋进，全面深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，围绕公司“一核两翼四驱动”发展战略，聚焦企业高质量发展，聚力核心竞争力提升，坚持以精益思想指导下的“算账”文化为统领，审时度势抢抓机遇，攻坚克难积极作为，创历史年度综合实力提升最快、改革动能释放最强、生产经营业绩最好和职工群众收益最多，高质量发展根基更加坚实、动能更加强劲、态势基本形成，向各位股东、广大职工交出优异答卷！

回顾2022全年工作，主要体现在七个方面：

一、 公司综合实力再跃新台阶

2022年公司原煤产量5690万吨，实现收入542.97亿元，归母净利润141.68亿元，每股收益4.74元，均再创历史新高；公司市值稳居600亿规模，位列中国上市公司市值500强第329位、财富中国500强第280位，资本市场影响力和价值投资形象大幅提升。

二、 质量内涵发展再现新成绩

积极开展矿井高质量发展三年行动，超前系统优化生产衔接，创新技术集成生产方式，持续深入推进标准化矿井建设，矿井单产单进水平稳固提升，高标准超计划完成全年生产任务，伊田、黑龙关、黑龙3座矿井产能核增取得实质进展，上庄煤业联合试运转完成竣工验收，元丰矿产正在积极筹建，五阳煤矿、后堡煤业等扩区资源申办高效推进，生产矿井除新良友外17座矿井均为标准化矿井，生产矿井先进产能占比超过98%，持续处于全国领先水平。

三、 全面风险防控实现新增进

强化安全风险防控，坚决落实安全生产“十五条”硬措施，出台安全绩效薪制度，试点实施安心工资，深入开展安全检查整治、隐患排查整改和分级预判管控，安全生产态势持续稳固，矿山救护大队通过国家级复审。全力开展污染防治攻坚，落实环保目标责任制，打好“蓝天碧水净土保卫战”，全年环保达标运行未发生环境事故。借助行业市场机遇，大力压减委贷规模和带息负债，资产负债率大幅下降至 48.07%，营收利润率、偿债能力远超行业平均水平，企业资产流动性和抗风险能力大幅提升。

四、公司改革攻坚实现新突破

国企改革三年行动圆满收官，深化改革提质增效专项年度任务全面完成，完成全级次法人企业党建融入公司治理、董事会治理体系建设，梳理制定法人治理主体权责清单，全面修订完善章程等 19 项基本制度，公司治理持续规范、运转高效。以“提升核心竞争力”的使命责任，强势推进精益思想指导下的“算账”文化，创新实施“全面预算—绩效考核—薪酬分配”一体化融合，全覆盖签订“一体化融合清册”，实现全员绩效分级分类精准考核和差异化薪酬分配。全面开展对标挖潜专项行动，对标优秀标杆企业线和行业线，系统具体找差挖潜，“一事一表”整改推进，常村煤矿入选煤炭行业管理标杆案例。深化清廉国企建设改进机关作风，落实一线工作法和周三集中调研，健全“13710”督办和重点工作跟踪落实闭环管理机制，网络线上督办平台开通运行，服务效率和执行落实得到有效加强。各级干部由生产者向经营者向竞争者的转变正在形成，企业生产方式和商业模式加速变革。

五、公司经营改进取得新成绩

全力推进扭亏减亏三年攻坚，借助市场机遇成本端和市场端协同发力，黑龙、常兴等整合煤矿实现扭亏为盈，隰东、新良友等整合煤矿实现大幅减亏，前文明等整合煤矿减量重组遏止亏损面，长泰永诚等呆滞无效资产制定出清处置计划，企业整体质量实现优化提升。全面盘清算精煤炭营销“六本账”，充分发挥区域规模、储煤能力和领先定价优势，进一步优化“早提价、晚降价”营销策略，发挥区域龙头优势实现营销增收增效。加强集中采供和库存盘活，采购成本进一步降低。积极争取税收优惠政策，通过高新技术企业所得税优惠、研发投入加计扣除等税收优惠政策减免 13.12 亿元。

六、公司科技创新激发新活力

公司制定科学技术奖励《办法》和《实施细则》，实施科技项目效益评价，大幅提高科学技术奖励标准。全面推广长臂充填开采、覆岩离层注浆开采和沿空留巷等先进工艺技术，常村、夏店、五阳煤矿释放优质资源近两百万吨，采掘工效和资源回收率均得到提升，技术创新经济效益凸显。智能化矿井建设稳步推进，无人值守系统、采掘智能化工作面加速建设，减人提效值得期待。公司通过国家级高新技术企业复审认定，继续享受 10%企业所得税优惠政策。全年开展实施科技项目 179 项，获得省部级科技奖励共 6 项，申报国家专利 113 项，申报山西省能源与节能环保领域科技项目 2 项。

七、企业社会责任展现新风貌

坚决扛起能源保供政治责任，圆满完成 1594 万吨能源保供任务，践行国企“绝不让国家为煤炭愁”担当。助力地方建设和社区工作，现金捐赠 3700 万元。切实履行国有企业社会责任，减免小微企业和个体工商户租金，全员购买产品精准扶贫，保障合作伙伴资金履约支付，保质保量保时下游销售客户满意度 99.36%。助力当地经济发展，上缴税费 143.3 亿元，对长治市经济贡献率 19.36%、增长贡献率 18.53%。借力企业优异业绩，员工收入共享发展成果，技能培训人次和政策补贴加码跟进，首创职工稳岗补贴，惠民健康体检拓展家属共享，增设女职工体检项目，提高补充医疗保险待遇，职工获得感、幸福感普遍提升。

二、报告期内公司所处行业情况

公司主业为能源煤炭采掘业，主要产品为动力煤、冶金喷吹煤等煤炭产品，所处能源煤炭行业高度依赖于国内经济发展和能源供需影响。综合来看，2022 年国内煤炭供需仍保持偏紧结构，煤炭价格继续保持高位运行，煤炭企业普遍盈利状况良好。

2022 年，全国能源消费总量 54.1 亿吨标准煤，比上年增长 2.9%。煤炭消费量增长 4.3%，原油消费量下降 3.1%，天然气消费量下降 1.2%，电力消费量增长 3.6%。煤炭消费量占能源消费总量的 56.2%，比上年上升 0.3 个百分点；天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消费量占能源消费总量的 25.9%，上升 0.4 个百分点。

2022 年全国原煤产量 45.6 亿吨，同比增长 10.5%；全国煤炭进口量 2.93 亿吨，同比下降 9.2%；出口煤炭 400 万吨，同比增长 53.7%；煤炭净进口 2.89 亿吨，同比下降 9.8%。全国铁路累计发运煤炭 26.8 亿吨以上，同比增长 3.9%；其中，电煤发运量 21.8 亿吨，同比增长 8.7%。全国主要港口内贸煤发运量约 7.3 亿吨，同比下降 1.8%。

2022 年全国规模以上煤炭企业营业收入 4.02 万亿元，同比增长 19.5%；利润总额 102 万亿元，同比增长 44.3%；应收账款 5320.1 亿元，同比增长 23.1%；资产负债率 60.7%。

2022 年末全国发电装机容量 256405 万千瓦，比上年末增长 7.8%。其中，火电装机容量 133239 万千瓦，增长 2.7%；水电装机容量 41350 万千瓦，增长 5.8%；核电装机容量 5553 万千瓦，增长 4.3%；并网风电装机容量 36544 万千瓦，增长 11.2%；并网太阳能发电装机容量 39261 万千瓦，增长 28.1%。全年水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源发电量 29599 亿千瓦时，比上年增长 8.5%。

2022 年全国万元国内生产总值能耗比上年下降 0.1%。重点耗能工业企业单位电石综合能耗下降 1.6%，单位合成氨综合能耗下降 0.8%，吨钢综合能耗上升 1.7%，单位电解铝综合能耗下降 0.4%，每千瓦时火力发电标准煤耗下降 0.2%。全国万元国内生产总值二氧化碳排放下降 0.8%。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司主要业务为生产销售煤炭、焦炭产品，2022 年公司原煤产量 5690 万吨，商品煤销量 5294 万吨，煤炭销售营业收入 493 亿元，主业煤炭收入占总营收比例 91.19%；焦炭销售营业收入 47.60 亿元，主业焦炭收入占总营收比例 8.77%。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

在产业发展方面，公司承继“潞安”字号六十余年煤炭领域的深耕细作、发展沉淀和经验积累，煤炭主业集约高效、技术装备、人才储备和安全管理水平均属行业前列，具备较强的产业管理和行业预判经验能力。

在市场营销方面，公司主采“潞安矿区”资源禀赋和开采条件较好，洗选一体化程度较高，喷吹煤、优质动力煤等核心品种具备“特低硫、低磷、低中灰、高发热量”等环保优质特性，市场竞争力强劲，市场占有率突出，大型客户群体稳定，自营铁路网、战略装车点等铁路外运网络健全完善，营销网络遍及全国大部分地区。

在融资能力方面，公司多年发展积累自有资金充裕，同时作为山西重点国有控股上市公司、区域龙头企业和地区最大资本市场品牌企业，尤其是作为全国煤炭行业唯一国家级高新技术企业，企业形象和影响力突出，获取资金和政策支持能力较强。

在先进产能方面，公司现有生产矿井 18 座除新良友煤业外均为标准化矿井，合计先进产能 4730 万吨（含 9 座国家一级和 8 座二级标准化矿井），先进产能比例和规模均属于行业前列，单井规模均提升至 60 万吨/年以上，平均单井产量约 300 万吨/年，具备持续享受供给侧改革政策红利优势。

在政策支持方面，国企深化改革步伐不断，国有控股上市公司作为混合所有制、资产证券化、市场股权激励等改革措施落地的重要阵地，公司作为山西省、长治市和潞安化工集团重要的国有上市公司，获取政策支持和发展机遇的能力突出。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司商品煤综合售价 930.68 元/吨，原煤产量 5690 万吨，商品煤销量 5294 万吨。煤炭分煤种产销量见下表（一）2.（2）.产销量情况分析表。

（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	54,297,074,121.79	45,322,071,977.72	19.80%

营业成本	23,956,002,370.14	23,306,864,721.94	2.79%
销售费用	182,118,587.73	143,028,545.48	27.33%
管理费用	3,234,621,330.62	2,935,892,049.96	10.18%
财务费用	726,988,521.50	1,221,582,533.72	-40.49%
研发费用	1,589,776,757.09	1,412,323,888.92	12.56%
经营活动产生的现金流量净额	33,768,674,757.81	8,049,351,126.11	319.52%
投资活动产生的现金流量净额	-667,977,275.17	-2,069,046,516.85	-67.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-18,997,228,609.17	-5,718,411,547.84	232.21%
其他收益	85,879,668.69	53,194,790.62	61.44%
投资收益	-57,205,095.95	-1,589,894,205.63	-96.40%
信用减值损失	35,938,554.15	4,676,266.28	668.53%
资产减值损失	1,081,279.37	-343,550,688.24	-100.31%
资产处置收益	18,407.59	6,723,267.11	-99.73%
营业外支出	596,377,137.74	1,728,077,624.42	-65.49%
所得税费用	4,266,894,390.33	2,394,014,283.31	78.23%
少数股东损益	1,475,738,225.98	130,646,182.37	1029.57%
其他权益工具投资公允价值变动	3,568,053.99	-30,751,979.29	-111.60%
权益法下可转损益的其他综合收益	-12,169,299.64	14,402,845.54	-184.49%

营业收入变动原因说明：系本期商品煤销量、售价上涨、商品煤收入增加所致；

营业成本变动原因说明：主要是商品煤销量增加对应结转成本增加及折旧、职工薪酬等成本项目增加所致；

销售费用变动原因说明：系销售人员薪酬增加所致；

管理费用变动原因说明：系管理人员薪酬增加所致；

财务费用变动原因说明：系利息费用减少、利息收入增加所致；

研发费用变动原因说明：主要系上年未完成的研发项目本年接续研发以及本年安排的研发项目增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期支付的现金减少；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年偿还债务支付的现金增加所致；

其他收益变动原因说明：系本期收到应计入其他收益的政府补助增加所致；

投资收益变动原因说明：系联营企业较同期大幅减少亏损所致；

信用减值损失变动原因说明：系本期冲回应收款项信用减值所致；

资产减值损失变动原因说明：系同期计提固定资产减值所致；

资产处置收益变动原因说明：系同期处置固定资产所致；

营业外支出变动原因说明：主要系本期非流动资产毁损报废损失减少所致；

所得税费用变动原因说明：系本期利润总额增加所致；

少数股东损益变动原因说明：系部分子公司盈利所致；

其他权益工具投资公允价值变动变动原因说明：系上海智祺投资合伙企业公允价值变动所致；

权益法下可转损益的其他综合收益变动原因说明：系财务公司其他综合收益变动所致；

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

本期商品煤销量较上年同期有所增加。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位: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 (%)
采掘业	49,271,434,317.81	19,029,512,972.14	61.38	122.72%	100.29%	增加 8.64 个百分点
煤化工	4,760,286,157.53	4,728,166,406.20	0.67	98.18%	113.76%	减少 13.61 个百分点
合计	54,031,720,475.34	23,757,679,378.34	56.03	120.07%	102.71%	增加 7.43 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	49,271,434,317.81	19,029,512,972.14	61.38	122.72%	100.29%	增加 8.64 个百分点
焦炭	4,760,286,157.53	4,728,166,406.20	0.67	98.18%	113.76%	减少 13.61 个百分点
合计	54,031,720,475.34	23,757,679,378.34	56.03	120.07%	102.71%	增加 7.43 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 (%)
国内	54,031,720,475.34	23,757,679,378.34	56.03	120.07%	102.71%	增加 7.43 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
煤炭收入占公司主营业务收入额比例为 91.19%。

(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 (%)
混煤	吨	29,900,959.60	29,671,030.12	827,711.91	3.42%	3.39%	38.46%
洗精煤	吨	295,066.70	284,666.70	12,000.22	8.31%	4.49%	649.91%
喷吹煤	吨	20,420,974.09	20,387,266.72	239,685.63	2.18%	6.05%	16.36%
其他洗煤	吨	2,623,616.14	2,598,181.01	37,567.50	21.85%	20.40%	209.65%
焦炭	吨	1,698,703.01	1,702,271.53	14,695.75	-10.57%	-10.44%	-19.54%

(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: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
采掘业	煤炭	19,029,512,972.14	80.10	18,974,692,429.94	82.03	0.29	
煤化工	焦炭	4,728,166,406.20	19.90	4,156,146,486.23	17.97	13.76	

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	煤炭	19,029,512,972.14	80.10	18,974,692,429.94	82.03	0.29	
焦炭	焦炭	4,728,166,406.20	19.90	4,156,146,486.23	17.97	13.76	

成本分析其他情况说明

2022 年煤炭销售成本 190.29 亿元，2021 年煤炭销售成本 189.75 亿元，同比增加 0.55 亿元；2022 年煤炭单位销售成本 359.45 元/吨，2021 年煤炭单位销售成本 374.99 元/吨，同比减少 15.54 元/吨。

(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

(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 568,848.04 万元，占年度销售总额 10.48%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 129,343.42 万元，占年度销售总额 2.38 %。

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 348,611.34 万元，占年度采购总额 13.95%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 348,611.34 万元，占年度采购总额 13.95%。

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

其他说明

3. 费用

适用 不适用

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	1,589,776,757.09
本期资本化研发投入	
研发投入合计	1,589,776,757.09
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.93%
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	3,813
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.3%
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	3
硕士研究生	71
本科	689
专科	1,062
高中及以下	1,988
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)	120
30-40岁(含30岁,不含40岁)	1,750
40-50岁(含40岁,不含50岁)	1,372
50-60岁(含50岁,不含60岁)	561
60岁及以上	10

(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

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	31,090,944,744.35	32.80%	16,440,016,438.49	17.33%	89.12%	系本年收回的货币资金大幅增加及应收票据到期解付金额增加
应收票据	76,120,000.00	0.08%	54,742,500.00	0.06%	39.05%	系本年末背书未到期票据中承兑银行等级低于3A级金额较大
应收款项融资	10,147,908,150.52	10.71%	22,190,242,229.96	23.39%	-54.27%	系本年收到的银行承兑减少及应收票据到期解付金额较大
预付款项	341,256,219.91	0.36%	246,757,206.27	0.26%	38.30%	主要系预付的铁路运费增加
合同资产	19,041,574.40	0.02%	11,994,776.09	0.01%	58.75%	系金源煤层气公司的工程履约保证金增加
长期应收款		0.00%	5,130,175.85	0.01%	-	系金源煤层气公司对外租赁资产应收租赁款减少
在建工程	2,092,955,170.73	2.21%	4,478,465,432.43	4.72%	-53.27%	主要系在建工程转固所致
递延所得税资产	92,409,026.54	0.10%	217,430,017.40	0.23%	-57.50%	主要系本年递延所得税资产以净额列示所致
其他非流动资产	165,637,710.94	0.17%	372,373,473.63	0.39%	-55.52%	主要系地出让金转入无形资产所

						致
短期借款	1,760,000,000.00	1.86%	9,659,800,000.00	10.18%	-81.78%	系新增借款较少及提前还款所致
其他应付款	1,582,760,806.96	1.67%	2,276,514,174.59	2.40%	-30.47%	主要系归还金融租赁款所致
一年内到期的非流动负债	3,311,858,385.95	3.49%	7,637,832,980.45	8.05%	-56.64%	系偿还到期应付债券所致
长期借款	97,701,500.00	0.10%	2,655,701,500.00	2.80%	-96.32%	主要系无新增长期借款、归还到期借款以及提前还款所致
递延所得税负债	22,943,415.75	0.02%	152,466,318.11	0.16%	-84.95%	主要系本年递延所得税债以净额列示所致
其他综合收益	-25,111,007.79	-0.03%	-16,509,762.14	-0.02%	52.10%	主要系财务公司其他综合收益变动所致
专项储备	7,390,274,177.72	7.80%	5,441,891,311.27	5.74%	35.80%	主要系本年计提未使用金额较大及恢复计提转产发展基金所致
未分配利润	33,575,714,761.64	35.42%	21,420,671,404.06	22.58%	56.74%	本年净利润增加所致
归属于母公司所有者权益合计	48,735,385,190.43	51.41%	34,640,330,825.28	36.51%	40.69%	本年净利润增加所致
少数股东权益	475,848,309.97	0.50%	-1,184,455,220.66	-1.25%	-140.17%	系部分子公司盈利所致
所有者权益合计	49,211,233,500.40	51.92%	33,455,875,604.62	35.26%	47.09%	本年利润增加所致

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	2,797,773,049.15	银行承兑汇票保证金、土地复垦及环境治理保证金和冻结存款

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

煤炭行业经营性信息分析

1. 煤炭业务经营情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

煤炭品种	产量（吨）	销量（吨）	销售收入	销售成本	毛利
混煤	29,900,959.60	29,671,030.12	205.35	80.24	125.11
洗精煤	295,066.70	284,666.70	5.08	2.14	2.94
喷吹煤	20,420,974.09	20,387,266.72	275.46	104.20	171.26
其他洗煤	2,623,616.14	2,598,181.01	6.82	3.72	3.10
合计	53,240,616.53	52,941,144.55	492.71	190.30	302.41

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）
王庄	贫煤	493,435,000	191,899,000	191,899,000
五阳	贫瘦煤	260,830,000	92,385,000	92,385,000

漳村	贫煤	218,371,000	38,368,000	38,368,000
常村	贫煤	591,900,000	129,897,000	129,897,000
余吾	贫煤	120,315,320	255,045,700	255,045,700
潞宁	气煤、焦煤	374,552,300	65,991,000	65,991,000
慈林山	贫煤、无烟煤	271,523,900	129,846,600	129,846,600
合计	-	2,330,927,520	903,432,300	903,432,300

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

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：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
应收款项融资	22,190,242,229.96						-12,042,334,079.44	10,147,908,150.52
其他权益工具投资	83,302,809.57		4,757,405.31					88,060,214.88
其他非流动金融资产	135,566,359.41						974,506.79	134,591,852.62
合计	22,409,111,398.94		4,757,405.31	-	-	-	-12,041,359,572.65	10,370,560,218.02

证券投资情况

适用 不适用

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

单位：万元

公司名称	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
余吾煤业	采掘业	142,000.00	1,978,304.04	1,312,771.12	674,243.48	211,019.39	142,269.05

(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

从世界经济来看,受俄乌冲突、美元加息、债务紧缩、通胀高企、气候灾害、粮食能源紧张等多重因素交汇影响,全球经济复苏趋势遭受重创,美欧日等发达经济体增长势头明显减弱,中国等其他世界经济体连带受到不利影响,经济研究预测机构较为一致认为前景较为暗淡、衰退阴影浮现和存在重大不确定性,联合国全球 2023 年增速预测调低至 1.9%,为数十年来预期最低年份。未来全球经济增速合理区间回升,也较大程度受到俄乌冲突、美元加息、中美经济竞争、逆全球化供需错位、地缘政治冲突等政治经济重大不确定因素困扰。

从国内经济来看,2022 年受到实际有效投资减少、出口订单增速下滑、转换期增长动能乏力等多重因素影响,以及前期增速超高统计基期影响,全年国内生产总值增速 3%。2023 年 GDP 增速目标 5%,经济工作总基调仍为“稳中求进”,中央政府战略定力和务实态度依旧,中国经济增长韧性基础坚实,全面深化改革开放、基建投资加码加量和新兴产业牵引驱动,预计未来国内经济运行整体好转并实现质和量双增长。

从煤炭行业看,2022 年继续受益于供给侧改革成效、水风电气候供给乏力、新能源增速不足和进口煤价格倒挂等客观因素,煤炭供给较为紧张,价格区间保持高位运行。2023 年,受益于煤炭矿井投建周期较长、业内投资持续谨慎、露天矿井安全环保限制等因素,以及国外煤炭价格高企倒挂影响进口规模,持续规模供给增长乏力,短期内预计煤炭供需基本面仍将继续维持紧平衡状态。但随着水电供给释放、新增保供产能、新能源规模提升和国外大宗商品跌势显现、俄蒙澳进口煤替代等因素影响,对煤炭价格持续高位运行具有较大冲击。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

思路决定出路,战略决定成败。为牵引公司上下更高举起新思想伟大旗帜,更准把握新时代发展方位,更强凝聚新使命担当共识,更好走出高质量发展路径,通过深刻审视、综合研判企业面临的内外环境、优劣条件、形势任务、支撑能力等各种要素,初步确立公司 2020-2025 年发展战略为:建构“一核两翼四驱动”战略体系,打造现代卓越环保能源上市公司。

一核:即围绕“打造现代卓越环保能源上市公司”目标愿景,践行能源革命战略,强化时代使命担当,奉献清洁环保能源,创造卓越价值,厚报股东,回馈社会。

两翼:即煤焦并举,两翼齐飞。煤炭产业坚持走“减、优、绿”之路,推进集约高效、绿色开采和智能矿井建设,持续夯实煤炭基石地位。焦化产业坚持走“焦、气、化”之路,推进升级改造、新型项目和焦化联产建设,持续提升焦化规模效益。

四驱动:即综合运用“加、减、乘、除”四种手段,驱动公司高质量发展,实现企业行稳致远。

1、做好“加法”。坚持发展为纲,加快资源扩充、项目建设、技术改造、并购重组、产业延伸、产品升级,推动煤焦产业规模壮大、产业素质提升、产品结构优化,整体提高发展后劲实力。

2、做好“减法”。坚持效益为王,加快智能化减人提效、低效资产处置、节支降耗措施落地、现代企业管控完善,推动公司降本增效、管理优化、治理提升,整体增强企业经济效益。

3、做好“乘法”。坚持创新为上,加快要素聚合、源头创新、知识扩散、孵化培育、建链补链、跟踪前沿、优势塑造,构建创新生态,激发创新动力、释放创新活力、挖掘创新潜力,实现增长动能转换、发展方式转变,加速推动企业高质量发展。

4、做好“除法”。坚持改革为要,加快市场化运营、契约化管理、专业化重组、资本化运作、立体化开放,深化内部各项体制机制改革,加快培育企业发展强大内生动力。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2023 年工作指导思想:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记考察调研山西重要讲话重要指示精神,立足稳中求进总基调,深刻准确全面贯彻新发展理念,以推进精益思想指导下的“算账”文化为主线,战略聚焦能源突破、管理聚合数字转型、凝心聚力改革攻坚,统筹抓好安全环保、节能降耗、廉政维稳、风险防控等

保障工程，强优势、补短板、守底线，全力推动企业向全方位高质量发展、内涵式集约型发展转向突进。

今年的主要工作目标：煤炭产量保持 5500 万吨，营业收入达到 400 亿元以上，力争全年煤矿安全生产伤亡事故为零，杜绝较大及以上环境污染事件。重点要抓好六个方面的工作：

一、巩固提升煤炭主业，战略优化主责主业

坚持高质量发展主题，突出产业战略引领，传统产业升级改造和能源革命转型发展并重，要紧密围绕山西省能源产业“五个一体化”融合发展战略，按照“安全、环保、低耗、高效”八字方针，推动煤炭清洁高效综合利用，探索布局新能源产业，构建高质量发展的现代能源产业体系。

（一）调适公司发展战略

聚焦新坐标，把握新形势，扛起新使命，贯彻新要求，深入落实省委省政府“五个一体化”融合、能源革命综合改革和建设“五大基地”战略部署，充分结合内外部环境变化、产业政策导向和总体战略规划，综合评估公司发展、产业结构和规模地位等实际，以发展目标明确、定位科学前瞻、思路具体清晰为原则，调整优化公司发展战略纲要，切实发挥好战略的导向牵引力，着力推动提升公司核心竞争力。同步启动配套专项规划编制工作，加快规划产业发展、科技创新、数字管理和人力资源等专业战略，同时建立完善战略规划执行机制，围绕战略实施明确施工图、任务书、时间表，确保战略执行更高效、战略目标落实重实效。

（二）深耕巩固煤炭主业

一是要深入贯彻能源安全新战略，持续开展精益化集约高效矿井高质量发展三年行动，超前谋划抽掘采衔接，加快掘进装备升级改造，狠抓瓦斯超前治理，实施产运销一体调度，持续提升矿井集约高效生产水平，坚决完成全年生产任务和增产保供任务。同时，做好智能化矿区建设规划和效益测算，有序推动智能化矿井建设，拓展 5G 技术井下应用场景，三年内 120 万吨/年及以上煤矿、灾害严重煤矿及其他具备条件煤矿基本实现智能化。

二是要推进绿色开采技术应用，推广应用沿空留巷、无煤柱或小煤柱、长壁充填开采、覆岩离层注浆开采等工艺，实现煤炭资源精采细采、应采尽采，常村、五阳两矿全年置换煤量不少于 259 万吨。

三是要提升产能产量规模质量，力争伊田、黑龙关、黑龙 3 座矿井 120 万吨产能核增取得国家发改委批复，做好新良友等标准化矿井评审工作，加快元丰矿产经济可行性论证投建步伐，加快忻峪煤业复工复建进度，积极推进开拓煤业下水平工程建设。同步加快 48 万吨焦化产能等低效无效、闲置资产清退处置工作。

四是要着力加快资源储备申办，坚持“应争必争、能拿尽拿”原则，紧盯煤炭资源配置政策和出让动态，整装成片和五阳、后堡等夹缝边角资源申办要力争突破性进展；持续推进压煤村庄搬迁，有效释放煤炭资源。

（三）积极培育新兴产业

一是加强煤层气勘查开发，煤矿建设先抽后建、先采气后采煤，采气卖气和瓦斯发电并重，推进企业低碳转型。要加大煤层气勘探开发力度，王村—夏店区块一期工程年产能达到 1400 万方；高河、余吾—古城南、余吾—古城北三个区块年产能达到 1700 万方，不断提高增储上产规模和速度，实现煤炭和煤层气开采有序衔接。

二是要加快探索布局新能源产业，聚焦能源革命产业趋势和新能源技术发展，紧密跟踪技术革新、产品创新和产业运营，加强市场应用研判和商业模式研究，适时布局新能源潜力产业。

三是要探索煤炭一体化发展模式，积极对接煤基化工产业耦合发展，巩固拓展电力企业合作，探索一体化协同发展新商业模式，发挥上市平台作用重组并购优势资产，140 万吨潞安焦化项目要年内达产达效。同时，围绕煤化产业标准化设备配件采购服务，培育壮大煤婆科技公司产业规模、服务范围和商业模式，适时择机推动企业新三板挂牌。

二、突出市场竞争理念，精准提升经营质效

企业是源于市场的资源配置机制，本质要求谋取效益、创造价值，要以市场为导向、竞争为手段，持续推动企业挖潜增效、提质增效和扭亏减亏，切实优化成本挖潜、培育效益增长和减少输血亏损，实现企业稳健可持续发展。

（一）深化推动产业分类经营

一是深化推进“三个一批”。围绕优势发展、扭亏减亏和稳妥处置“三个一批”，要加快建立完善综合评价体系，进一步明确各产业单位战略定位和发展路径，优势发展一批要集聚资源要

素配置，扭亏减亏一批要“一企一策”挂图作战见成果、见成效，稳妥处置一批要科学规范有序盘活清退。同时，坚持依法依规处理历史遗留问题与扭亏减亏相结合，加快剥离“两非”，处置“两资”，实现轻装上阵。

二是深化推进主辅分类考核。坚持突出主业、优化辅业、有序发展，坚持对标生存线、发展线考核主业，对标生存线、盈亏线考核辅业，提升煤炭主业增收创效能力，增强辅业市场增收服务效能，探索推进主辅业分类分配。同时，加强内部市场业务管理，强化市场化交易原则，实现主辅业优势互补、协同发展。

（二）构建潞安煤营销新优势

加强潞安煤营销平台建设，围绕加强“产储洗配运销”一体化木桶短板，统筹调度发挥煤矿、装车点、洗煤厂、焦化厂和在途储煤能力，加快王庄西站 30 万吨等储配煤项目建设，提高煤炭储备能力；谋划布局蒲县黑龙等区域储配洗项目，加快选煤厂洗选系统和智能化升级改造，提高煤炭洗选和效益煤比例；坚持“铁公水”联运优化运输结构，协同规划在建矿井加快自营铁路网环线、支线、装车点和储装运系统、铁路扩能改造建设，实现太焦线、邯长线增量运输百万吨，切实巩固提升潞安煤区域营销龙头优势。

（三）打造最优成本管控走廊

强化成本费用压降，坚持一切成本费用皆可控，充分借助市场行情有利时机，强化成本费用绩效考核，加强资金池集中调度管理，大幅压降有息负债和内部委贷借款规模；继续坚持“过紧日子”思想，持续压降管理销售费用占比，压实产业单位吨煤制造费用控制责任，压缩非必要、非可持续性固定资产投入，健全全员、全要素、全价值链、全生命周期成本费用管控机制，着力提升企业产品核心竞争力优势。

三、加快赋能赋权赋责，管理变革要见实效

管理变革是公司推动高质量发展亟需“赶考”“补考”的重要课题，必须以改革开放破解发展难题，破除制约高质量发展的体制机制障碍，坚决打赢管理提升攻坚战。要聚焦价值创造，锚定精益管理，加快数字化转型，持续深化精益思想指导下的“算账”文化，加速推动由生产者、经营者进而向“竞争者”转变，加快向管理价值创造型企业转型，切实夯实企业管控基础。

（一）推动数字化管理转型

一是全面数字化管理接入，依托成熟 ERP 系统和优秀管理实践，按照“顶层设计，试点先行”原则，有序推进“人财物、产供销”核心业务一体化的数字化运营管控平台建设，同步建立全面覆盖、流程贯通、多级协同的 OA 协同办公系统和共享流程平台，实现核心业务端到端横向协同、业务数据纵向实时洞察。

二是推动产业数字化建设，要推进与国内知名企业深度合作，做好矿区智能化愿景规划；一矿一策，务实推进智能化建设，推广智能化无人值守技术，优先对风机房、水泵房、变电所、磅房等固定地点设备进行智能化改造。年内至少完成五阳、漳村、潞宁和孟家窑等智能化矿井改造 7 座，王庄、余吾、常村等矿井智能化综采工作面 4 个、智能化掘进工作面 17 个。

三是推动信息基础保障建设。公司专网要基本覆盖全级次企业，企业云和数据中心资源利用率进一步提高。强化网络安全能力，推进网络安全态势感知、溯源定位、应急处置等软硬件设施建设，夯实数字化转型基础支撑。

（二）构建一体化融合体系

一是围绕国有企业“三大责任”，要将“全面预算—绩效考核—薪酬分配”一体化融合体系优化提升，构建“价值创造一体化融合考核管理体系”，制定价值创造一体化融合考核管理办法，一企一册、一部一册、一人一书，科学设定 KPI、GS 指标，优化绩效考核指标体系。

二是全面预算和投资收益、科技投入回报、对标挖潜、扭亏减亏要一体贯通，按照指标逐年递进、管理逐步精益的原则，依托线上预算系统，高质量编制实施、滚动调整 2023 年度全面预算方案；完善年预算、月计划、周控制、日安排运行机制；严格支出管理，做到无预算不开支、有预算不超支、非必须不列支。

三是聚焦“人努力”，剔除“天帮忙”和“政策性”因素，全面预算与中高层管理干部的面子、票子、帽子、位子直接挂钩，构建“八大运行体系”，实现刚性指标、精准考核、严格兑现。

（三）优化现代企业管控

一是深入开展对标挖潜工作，坚持系统化、数据化、具体化原则，优化对标挖潜新模板，围绕行业“两线”、标杆企业、自身历史最好水平等方面，科学寻标、精准对标、强力赶标，联动

分析指标，加强业财融合深度和财务管理分析，进一步做实覆盖全员、全方位、全级次、全过程、全要素的价值创造体系，推动对标管理深入人心，落地生根。各单位要苦练内功、降本增效，抓住“窗口期”，最大程度压减非生产非经营性成本，全面提高产品竞争能力。

二是持续优化管控架构流程，按照三级管控顶层设计，优化公司管控架构和打造最优管理流程，实现扁平化高效化。公司业务职能部门要充分发挥煤炭板块一体化专业管理作用，提高服务基层、服务项目、服务现场等能力和水平。潞临等区域平台管理分公司，要按照模拟法人模式，建立区域统一经营分析机制，加强目标责任管理。同时，充分研究把握国家和省涉及煤炭行业的最新财政、产业、科技等政策，最大程度争取国有企业稳定发展基金等政策红利。

三是健全完善公司治理体系，落实“两个一以贯之”要求，对标优秀样本上市公司，深化推进中国式现代企业“治理规范化”，要优化完善全级次法人治理结构运行体系，加强参控股子公司产权股权管理，加强对下级子公司穿透式监管，确保各治理主体科学规范履行职权，全面完善中国特色现代国有企业制度体系。

（四）深化三项制度改革

一是坚持管理人员上下有道、薪酬分配多少有据、员工队伍进出有序，持续推进全级次公司制企业经理层成员任期制、契约化管理，建立市场化选聘机制，推行末等调整和不胜任退出机制。

二是加强绩效考核结果应用，进一步建立健全“六能”机制。完善全方位复合式薪酬激励模式，树牢“挣工资”分配导向，畅通各产业单位用价值挣工资的“赛道”；创设产业单位管理层考核绩效薪和公司总体考核分配绩效薪，上下贯通目标任务，薪酬激励精准到人，营造“人人头上有指标，全员齐心加油干”的价值创造氛围。

三是健全完善科学补员流动退出管理机制，引导职工向井下一线、技术、刚需等岗位流动。同时，健全完善职责明确、流程完备、考核到位的培训体系，精准实施专业岗位培训，全面提升职工素质。

四、强化创新体系建设，加快企业驱动转型

创新是企业发展的第一驱动力，是实现全方位高质量发展的战略支撑。要聚焦公司发展战略、产业规划，靶向企业高质量发展，全方位攻坚破题，深入实施创新驱动发展战略和人才强企工程，厚植创新生态，汇聚强劲动能，推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合。

（一）加快高端创新平台建设

充分发挥国家级高新技术企业优势，借力煤炭行情优势和科技税收抵扣政策，加大企业研发投入，围绕煤炭生产技术革新、智能化矿井建设和煤炭综合清洁利用等领域，优化科技项目计划管理和技术创新资源整合，加强国家级企业技术中心、瓦斯研究院、博士站等平台建设，积极谋划筹建2个煤炭实验室，持续做好高新技术企业认定和税收减免优惠政策争取。

（二）加强科学技术研发攻关

落实能源革命综合改革试点部署，聚焦产业发展需求，结合“转型”“双碳”目标，充分发挥科技创新“雷达、探照灯、显微镜”作用。要重点在绿色低碳开采、重大灾害防控等方面开展技术应用与示范，加强潞安矿区厚煤层一次采支充智能绿色高效开采技术研究。同时，要着眼未来跟踪前沿科技发展态势，重点在二氧化碳利用、新能源与传统化工耦合等领域深入分析、有序探索，引领走向“蓝海市场”，赋能高质量发展。

（三）加大科研机制创新力度

探索实施“五加两减一单列”机制。优化考核评价机制，加大科技创新考核比重；跟踪研发投入视同利润加回的考核政策。健全科技项目投入收益评价体系，提高科技成果转化水平。借鉴优秀科技型企业先进模式，探索实施科技成果收益分配机制。

（四）加速壮大科技和人才队伍

一是加速壮大“三支创新队伍”。与高等院校、科研院所合作，依托科研项目组和专业实验室，推动兼职研发人员向专职研发人员转变，逐步建立自主专职研发队伍；坚持在实践中锻炼、从成功案例中挖掘，逐步建设一支既懂理论又有实践的工程技术队伍；建立健全“技能优秀人才—技能卓越人才—技能领军人才”阶梯培养体系，广泛开展“价值创造”“五小”等竞赛活动，打造一支充满活力的群众性小改小革队伍。

二是打造全省煤炭创新人才中心和创新高地，制定科技项目组运行管理办法，按照“固定+流动”“专职+兼职”“内部+外部”相结合的原则，做到以项目锻炼培养人才。

三是加快引进培育高素质人才队伍，坚持“不求所有，但求所用”，探索院士兼职顾问、星期天工程师等柔性引才模式，为高质量发展提供坚强人才支撑。

五、切实防风险守底线，保驾护航高质量发展

加强全面风险管理是企业高质量发展的重要保障。坚持“强内控、防风险、促合规”，树立“大风控”理念，加快构建以合规管理为主的涵盖全员、全面、全过程的大风险防控体系，牢牢守住不发生重大风险的底线。

（一）强化安全风险管

安全无小事，责任大于天。安全发展是煤炭企业最大的效益、职工最大的福利，全面贯彻“安全发展是高质量发展必由之路”理念，统筹推进各领域安全，积极构建大安全格局。要突出重点，综合治理，聚焦煤矿重大事故预防，加强双重预防机制建设，深化问题隐患专项整治；要把握关键，强基固本，提升标准化建设水平，提升数字化管理水平、安全执行力水平、科技保安水平、应急救援管理水平、安全考核激励水平、全员安全素养水平和常态化工作管理水平；要系统推进，纵深实施，持续压实安全生产责任，深入推进安全文化创建，深入推进安全共建工程，以高水平安全保障高质量发展。

（二）强化环保风险防

要认真贯彻习近平生态文明思想，积极践行绿色低碳循环发展理念，落实环保目标责任制，落实“三管三必须”环保要求，把生态环境保护工作贯穿生产经营全过程。坚持精准、科学、依法治污，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，实施水环境、空气质量再提升和土壤、地下水污染防治行动，整体谋划、有序实施矸石山综合治理，有序实施漳村、常村等土地复垦综合治理项目，实施中水回用工程提升利用率，确保全年无环保重大事故。

（三）强化全面风险管

持续推进会计“三张表”经济责任审计三年“全覆盖”和绩效指标审计年度“全覆盖”，协同建立集法务、合规、内控、内审、纪检、巡察、信访、财务等于一体的“大风控”工作机制，形成资源整合、信息共享、协同运作、同防共治的“大风控”工作新格局。

六、切实履行社会责任，展现国有企业担当

国有企业具有鲜明的人民性，履行社会责任是国有企业天然底色和光荣使命。要深入践行“以人民为中心”的发展思想，展现国企担当和社会作为，坚持企业发展与履行社会责任相结合，保障全体股东合法权益，维护债权人合法权益，持续提升职工幸福感，持续壮大潞安品牌影响力，持续扩大潞安战略伙伴群，持续惠及当地经济发展，为高质量发展凝心聚力，画好最大最美同心圆，巩固拓展潞安生态圈和命运共同体。

一是要切实维护好股东权益，对标资本市场注册制改革，对照监管新要求新政策修订完善基本制度体系，不断提升上市公司规范治理，扎实做好上市公司信息披露工作，畅通完善股东来访来电渠道，倾听中小股东合理诉求，充分保障中小股东知情权、参与权和分红权。

二是要凝聚职工力量共成长，创新完善职工收入与企业效益、个人贡献相联动机制，持续深入办好全民体检、医疗互助、技能培训、文体活动、职工疗休养、金秋助学、职工通勤、特殊职工家庭帮扶就困等惠民工程和民生实事，不断增强职工群众的获得感、幸福感、安全感。

同时，要坚决扛起能源保供政治责任，体现更大潞安担当、展现更多潞安作为，确保 100% 圆满完成。要筹划好公司现金储备，严格合约额度时限支付，切实维护好债权人权益。要广泛开展客户回访工作，保质保量保时确保客户满意度 95% 以上。要维护好企地和谐关系，保证各项税款规范缴纳，努力提供就业岗位，积极助力地方经济增长，积极做好社区志愿者、党员先锋号、消费扶贫、文明共建、设施共享等企地联合工作，亮出国企旗号、展现国企风采。

（四）可能面对的风险

√适用 □不适用

1、安全环保节能风险。公司持续保持安全生产形势稳定，截止 2021 年底已连续七年未发生重大伤亡事故，2022 年发生两起煤矿 1 人死亡事故，虽百万吨死亡率远低于行业平均，但作为煤炭主业上市公司，安全生产风险仍然客观存在，尤其是随着能源保供形势要求下，主力矿井深采区的扩大和整合矿井投产扩产，生产衔接紧密部署，整体生产条件更为复杂，高瓦斯矿井增多，安全管理压力和安全生产风险持续加大。同时国内环境保护和节能降耗政策导向明显，地区节能环保标准和国企要求加码趋严，生态环境保护成本约束对公司经营形成较大风险。

2、产品价格风险。公司所处煤炭行业受整体经济基本面影响较大，对钢铁、电力、基建和地产等下游依赖性较强，周期性波动特点较为明显。同时，煤炭作为国内能源定锚标的，市场价格影响面较大和传导效应显著，国家政策关注度较高，政策价格指导和引导影响较大。

3、市场经营风险。公司产业结构布局单一，重资产高投入的煤炭行业固定成本占比较大，资源禀赋和开采条件不仅对矿井产量成本影响巨大，对产品品质影响也较为突出，企业自主可控吨煤成本空间较为有限，营收利润率、产品毛利率等经营指标严重依赖于煤炭价格，市场周期剧烈波动将使公司面临较大的经营风险。

4、持续发展风险。短期内受益于能源保供形势，公司产能产量持续新高，客观上缩减矿井服务年限。同时在“碳达峰、碳中和”背景影响下，公司矿井接续、资源获取、产能扩张和产品结构调整步履沉重，产业转型提升和可持续发展任重道远。

5、投资损失风险。受制于行业标准提高、吨煤投资抬升、投建周期拉长和价格周期波动影响，公司部分整合矿井仍存在主动或被动实施停缓建、转让、减量重组等可能性，新增在建规划矿井也存在追加投资建设期、投资回收期延长、投产后亏损等可能性，由此带来投资损失、资产减值等矿井投资风险。

(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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的有关要求，不断完善法人治理结构，建立健全并严格执行内部控制制度，加强内幕信息管理，强化信息披露工作，进一步促进公司规范运作，提高治理水平，切实维护公司及全体股东利益。公司主要治理情况如下：

1、股东与股东大会

报告期内，公司共召开 1 次股东大会。公司能够根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召开股东大会，股东大会的会议提案、议事程序、会议表决严格按照相关规定要求执行，在审议有关关联交易的议案时，关联股东回避表决，确保关联交易公平合理，保证公司和全体股东的合法权益。

2、董事与董事会

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议。全体董事能够诚信、勤勉的履行职责，认真参与公司重大事项的决策。公司董事会下设财务审计风控、战略投资、薪酬人事考评三个专业委员会，除战略投资委员会外，专业委员会召集人均由独立董事担任，各位独立董事勤勉尽责，对公司重大决策发挥积极作用。

3、监事与监事会

报告期内，公司监事会共召开 5 次会议。公司监事会严格按照《公司法》及公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定，规范监事会的召集、召开和表决程序。全体监事认真履行自身职责，对公司重大事项、关联交易、财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、信息披露工作

公司按照上海证券交易所《股票上市规则》、《信息披露管理制度》及《重大信息内部报告制度》等要求，规范信息披露标准，依法履行信息披露义务，严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，公平对待所有股东，保证其享有平等的知情权，努力提高公司信息透明度，确保投资者能及时、准确、全面地获取公司信息。

5、投资者关系管理

公司始终重视投资者管理工作，专人专职负责投资者关系维护，及时接听投资者热线，积极答复股东邮件及“上证 e 互动”网络平台问询。同时，不断拓展与中小投资者沟通交流的渠道。通过股东大会、业绩说明会、现场接待投资者来访、公司网站和电子邮箱、传真及电话等多渠道多途径，开展互动交流，接受质询，听取建设性意见和建议，有效保障股东权利。

6、内幕信息管理工作

公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》的有关规定，规范内幕信息的管理和对外报送信息的登记和备案，规范公司对信息知情人的管理工作。在内幕信息传递过程中，建立内幕信息知情人登记表，如实、完整地记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单，建立内幕信息知情人档案，维护公司信息披露公开、公平和公正。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

由于国内煤炭行业和山西省煤炭资源整合相关要求，为了彻底扭转煤矿安全事故频发的严峻局面，提高产业集中度和资源回收率，控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司作为山西省政府确定的七大煤炭整合主体之一，先后通过投资新建、整合收购、授权经营等方式拥有了部分煤炭生产企业和下游消费企业，造成了公司潜在同业竞争问题的逐步扩大。对于此类问题，控股股东已作出承诺安排，具体解决措施公司已经 2014 年年度股东大会审议通过了《关于同业竞争承诺解决方案的议案》，具体工作进度及后续工作计划将按照相关规定及时进行披露。

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022-05-26	www.sse.com.cn	2022-05-27	1、《2021 年度董事会工作报告》 2、《2021 年度监事会工作报告》 3、《2021 年度独立董事工作报告》 4、关于审议公司《2021 年度报告及摘要》的议案 5、《关于审议公司《2021 年度财务决算报告》的议案》 6、《关于公司 2021 年度利润分配的议案》 7、《关于确认公司 2021 年度日常关联交易差异事项及 2022 年度日常关联交易的议案》 8、《关于补选董事的议案》 9、《关于为子公司提供资金支持的议案》 10、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 11、《关于审议公司《内部控制评价报告》的议案》 12、《关于审议公司《内部控制审计报告》的议案》 13、《关于审议公司《2021 年度企业社会责任报告》的议案》 14、《关于修订公司章程的议案》 15、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 16、《关于修订公司董事会会议事规则的议案》 17、《关于修订公司监事会议事规则的议案》 18、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	是否在公司关联方获取报酬
王志清	董事长	男	57	2021-04-07	2024-04-07					是
韩玉明	董事	男		2021-04-07	2024-04-07					是
吕维赟	董事	男	52	2021-04-07	2024-04-07					是
毛永红	董事	男	49	2021-04-07	2024-04-07					是
徐海东	董事	男	50	2021-04-07	2024-04-07					是
崔树江	董事(离任)	男	50	2021-04-07	2022-08-01					是
李清廉	独立董事	男	79	2021-04-07	2024-04-07					否
赵利新	独立董事	男	56	2021-04-07	2024-04-07					否
武惠忠	独立董事	男	50	2021-04-07	2024-04-07					否
张国印	监事会副主席	男	50	2021-04-07	2024-04-07					是
孙轶敏	监事	男	51	2021-04-07	2024-04-07					是
李冰江	监事	男	44	2021-04-07	2024-04-07					是
李达	监事	男	42	2021-11-17	2024-04-07					否
王玥	监事	女	43	2021-04-07	2024-04-07					否
丁东	监事	男	46	2021-04-07	2024-04-07					否
肖亚宁	监事(离任)	男	58	2021-04-07	2022-08-01					是
史红邈	总经理	男	47	2021-04-07	2024-04-07					否
李潞斌	副总经理	男	56	2021-04-07	2024-04-07					否
刘进平	副总经理	男	50	2021-04-07	2024-04-07					否
张日林	副总经理	男	55	2021-04-07	2024-04-07					否
贾晓文	副总经理	男	55	2021-04-07	2024-04-07					否
白宏峰	副总经理	男	56	2021-08-25	2024-04-07					否

王平清	副总经理	男	52	2021-12-28	2024-04-07					否
马泽锋	董事会秘书	男	47	2022-05-31	2024-04-07					否
翟永军	副总经理（解聘）	男	57	2021-04-07	2022-05-31					否
宋卫军	副总经理（解聘）	男	52	2021-04-07	2022-05-31					否
张成银	董事会秘书（解聘）	男	55	2021-04-07	2022-05-31					否
合计	/	/	/	/	/				/	/

姓名	主要工作经历
王志清	曾任潞安矿务局漳村煤矿副矿长，公司漳村煤矿矿长，常村煤矿矿长，公司总经理，潞安集团副总经理、党委副书记、纪委书记、专职党委副书记、副董事长，山西省国资委党委副书记，晋煤集团党委常委、副书记、总经理；现任潞安化工集团党委书记、董事长，潞安环能董事长。
韩玉明	曾任公司漳村煤矿综采队副队长、综采安装队队长、调度室副主任、安监处副处长、副总工程师、副矿长、矿长，常村煤矿矿长，潞安矿业集团高河能源有限公司党委书记、董事长、总裁等职务；现任潞安化工集团总工程师，潞安环能董事。
吕维赞	曾任阳煤集团三矿竖井综采五队党支部书记、生产技术指挥总部总调分部部长助理、采煤项目总部党总支书记、安全副总工程师、安监处处长、党委委员、矿长，阳煤集团一矿党委委员、矿长，阳煤股份公司副总经理，阳煤集团总经理助理、安全监察局局长、副总经理；现任潞安化工集团副总经理，潞安环能董事。
毛永红	曾任潞安集团公司董事会秘书处副科长、科长、副处长、处长兼办公室副主任，公司董事会秘书、运销总公司党委书记，公司总经理；现任潞安化工集团总经济师，潞安环能董事。
徐海东	曾任晋城矿务局财务处成本科副科长、成本科科长、副处长，晋煤集团财务中心副主任、预算部部长、社会保险管理中心主任、党支部书记、住房公积金管理中心主任、企业年金理事会办公室主任、晋城煤业财务部部长、总会计师，晋煤集团副总会计师、财务中心主任；现任潞安化工集团总会计师，潞安环能董事。
崔树江	曾任公司常村煤矿开拓队副队长、队长、生产科科长、副总工程师、安监处副处长、副总工程师，余吾煤业副总经理，公司生产办主任，王庄煤矿矿长，潞安集团总工程师、董事长助理兼潞新公司董事长、潞安化工集团副总经理，潞安环能董事。
李清廉	曾任长治市工业联合会会长；现任潞安环能独立董事。
赵利新	曾任太原会计师事务所副所长、山西晋元会计师事务所副所长、山西天元会计师事务所副所长；现任香港常盛投资有限公司总经理、潞安环能独立董事。
武惠忠	曾先后在北京天银律师事务所、科华律师事务所、北京市友邦律师事务所、北京市时代九和律师事务所执业；现任北京市海润天睿律师事务所高级合伙人、潞安环能独立董事。
张国印	曾任潞安集团审计处综合审计科副科长、科长，潞安新疆公司审计处处长、财务处处长，潞安集团审计中心副主任、主任、副总审计师、审计监督中心主任；现任潞安化工集团审计风控部部长。
孙轶敏	曾任潞安集团财务处成本科科长，潞安集团铁路运营公司财务科长、铁路运营公司副总经理；现任山西潞安工程有限公司总会计师。

李冰江	曾任天脊煤化工集团股份有限公司董事会秘书处秘书、副处级秘书；现任天脊煤化工集团股份有限公司董事会秘书处副秘书长。
李达	曾任宝山钢铁股份有限公司财务部业务协理、财务协理、资金风险管理师，宝钢资源有限公司资金管理主任专员，宝钢资源南非有限公司财务经理；现任宝钢资源（国际）有限公司资金管理高级主管。
王玥	曾担任郑州铁路局财务处助理会计师、清算科副科长基建财务科副科长；现任中国铁路郑州局集团有限公司财务部财务清算科科长。
丁东	曾任日照实华原油码头有限公司财务部经理，日照港股份二公司计划财务室主任，日照港集团有限公司资产财务部副部长，日照港股份有限公司财务总监，现任日照港裕廊股份有限公司财务总监。
肖亚宁	曾任漳村煤矿矿长、王庄煤矿矿长、潞安化工集团党委委员、副总经理、潞安环能监事会主席。
史红邈	曾任潞安集团司马煤业党委书记、公司漳村煤矿矿长、公司王庄煤矿矿长，现任潞安环能总经理。
李潞斌	曾任漳村煤矿总经理、董事长；现任潞安环能副总经理。
刘进平	曾任山西高河能源有限公司董事长、总裁；现任潞安环能副总经理。
张日林	曾任潞安集团高河能源公司党委书记；现任潞安环能副总经理。
贾晓文	曾任董事会秘书处处长、人力资源中心常务副主任；现任潞安环能副总经理。
白宏峰	曾任公司常村煤矿机运一队副队长、队长、书记、主管工程师，常村煤矿副总工程师，公司机电办公室主任工程师、主任，潞安化工集团采供中心书记、设备租赁分中心主任；现任潞安环能副总经理。
王平清	曾任公司漳村煤矿开拓队副队长、常务队长，王家峪矿技术副矿长、矿长，余吾煤业公司安调主任、安监科科长、安监处副处长、通风副矿长，高河能源生产副经理，古城煤矿建管处处长、矿长；现任潞安环能副总经理。
马泽锋	曾任山西潞安矿业（集团）有限责任公司董事会投融资中心科员、主任助理、综合办公室主任、战略发展部部长，潞安化工集团有限公司资本运营部副部长。现任潞安环能董事会秘书、阳煤化工股份有限公司董事。
翟永军	曾任煤炭运销总公司总经理、党委书记、潞安环能副总经理。
宋卫军	曾任王庄煤矿矿长、潞安环能副总经理。
张成银	曾任潞安集团公司战略投资委员会办公室副主任、董事会秘书处处长、潞安环能董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王志清	潞安化工集团有限公司	党委书记、董事长	2020.07	
韩玉明	潞安化工集团有限公司	副总经理	2022.05	
吕维赞	潞安化工集团有限公司	副总经理	2020.07	
毛永红	潞安化工集团有限公司	总经济师	2021.03	
徐海东	潞安化工集团有限公司	总会计师	2021.03	
张国印	潞安化工集团有限公司	审计风控部部长		
孙轶敏	潞安化工集团有限公司	总会计师		
李冰江	天脊煤化工集团股份有限公司	董事会秘书处副秘书长		
丁东	日照港裕廊股份有限公司	财务总监		
王玥	中国铁路郑州局集团有限公司	财务部财务清算科科长		
李达	宝钢资源（国际）有限公司	资金管理高级主管		
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
赵利新	香港常盛投资有限公司	总经理		
武惠忠	北京市海润天睿律师事务所	高级合伙人		
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	按照《山西潞安环保能源开发股份有限公司薪酬实施大纲》
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照《山西潞安环保能源开发股份有限公司薪酬实施细则》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已支付
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	611.39 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
崔树江	董事	离任	工作变动
肖亚宁	监事	离任	个人原因
张成银	董事会秘书	解聘	工作变动
翟永军	副总经理	解聘	个人原因
宋卫军	副总经理	解聘	个人原因
韩玉明	董事	选举	工作变动
马泽锋	董事会秘书	聘任	工作变动

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会第八次会议	2022年4月21日	1、《2021年度董事会工作报告》 2、《2021年度独立董事工作报告》 3、《2021年度财务审计委员会履职报告》 4、《关于审议公司<2021年度报告及摘要>的议案》 5、《关于审议公司<2021年度财务决算报告>的议案》 6、《关于公司2021年度利润分配的预案》 7、《关于确认各项资产减值准备的议案》 8、《关于确认公司2021年度日常关联交易差异事项及2022年度日常关联交易的议案》 9、《关于审议公司<2022年第一季度报告及摘要>的议案》 10、《关于补选董事的议案》 11、《关于申请办理综合授信业务的议案》 12、《关于为子公司提供资金支持的议案》 13、《关于设立物资采供分公司的议案》 14、《关于公司所属子公司部分井巷工程资产报废处置的议案》 15、《关于恢复计提“煤矿转产发展基金”的议案》 16、《关于续聘2022年度审计机构的议案》 17、《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》 18、《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》 19、《关于审议公司<2021年度企业社会责任报告>的议案》 20、《关于修订<公司章程>的议案》 21、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 22、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 23、《关于修订公司<董事会专业委员会实施细则>的议案》 24、《关于修订公司<关联交易准则>等相关制度的议案》 25、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 26、《关于审议公司<在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告>的议案》 27、《关于审议公司<2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明>的议案》 28、《关于召开2021年度股东大会的议案》
第七届董事会第九次会议	2022年5月31日	1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 2、《关于解聘公司副总经理的议案》
第七届董事会第十次会议	2022年8月23日	1、《关于审议2022年半年度报告的议案》 2、《关于审议公司在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案》
第七届董事会第十一次会议	2022年9月28日	1、《关于变更固定资产折旧年限的议案》 2、《关于申请办理综合授信业务的议案》 3、《关于为子公司提供资金支持的议案》
第七届董事会第十二次会议	2022年10月27日	1、《关于审议公司2022年第三季度报告的议案》 2、《关于山西潞安焦化有限责任公司公开转让闲置焦化产能的议案》 3、《关于对外捐赠的议案》
第七届董事会第十三次会议	2022年12月2日	1、《关于对外捐赠的议案》
第七届董事会第十四次会议	2022年12月30日	1、《关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案》

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王志清	否	7	7	0	0	0	否	1
吕维赟	否	7	7	0	0	0	否	1
毛永红	否	7	7	0	0	0	否	1
徐海东	否	7	7	0	0	0	否	1
韩玉明	否	6	6	0	0	0	否	1
崔树江	否	2	2	0	0	0	否	0
李清廉	是	7	1	6	0	0	否	1
赵利新	是	7	0	7	0	0	否	0
武惠忠	是	7	0	7	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	
通讯方式召开会议次数	
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(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
财务审计风控委员会	赵利新、李清廉、徐海东
薪酬人事考评委员会	李清廉、武惠忠、吕维赟
战略投资委员会	王志清、毛永红、韩玉明

(2). 报告期内财务审计风控委员会召开 6 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
2022-01-07	关于 2021 年年报审计工作第一次会议	财务审计委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》及《财务审计委员会工作规程》召开年度审计工作第一次会议，经过与年审会计师充分沟通讨论，同意立信会计师事务所提交的年报审计工作时间安排及重点审计方向和关注事项的审计工作。	
2022-03-30	关于 2021 年年报审计工作第二次会议	委员会与会计师进行审中事项沟通，就审计重点关注事项进行问询，以确保财务会计信息披露真实、准确和完整。	
2022-04-08	关于 2021 年年报审	委员会审阅公司 2021 年财务会计报告及年度报告，	

	计工作第三次会议	续聘立信会计师事务所和信永中和会计师事务所作为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构。同意并将以上相关议案提交董事会审议。	
2022-04-11	审议《2022 年第一季度报告》	委员会认为公司 2022 年第一季度报告的编制程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、客观、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。会议决议通过并同意将报告提交公司董事会审议。	
2022-08-12	审议《2022 年半年度报告》	委员会认为公司 2022 年半年度报告的编制程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、客观、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。会议决议通过并同意将报告提交公司董事会审议。	
2022-10-14	审议《2022 年第三季度报告》	委员会认为公司 2022 年第三季度报告的编制程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、客观、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。会议决议通过并同意将报告提交公司董事会审议。	

(3). 报告期内战略投资委员会召开 2 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
2022-04-11	2021 年工作总结及 2022 年工作安排	战略投资委员会召开 2022 年第一次会议，会议总结 2021 年经营成果，全面分析国内外经济形势、行业发展趋势、全省国资国企改革工作及公司面临的机遇与挑战，确定 2022 年工作指导思想及工作安排。	
2022-08-12	2022 年上半年工作总结及下半年工作安排	战略投资委员会召开 2022 年第二次会议，会议总结 2022 年上半年经营成果，并对下半年工作进行部署。	

(4). 报告期内薪酬人事考评委员会召开 2 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
2022-03-30	1、关于公司经理层年度工作汇报及绩效考核结果；2、独立董事及高级管理人员年度薪酬方案；3、对公司董事候选人的资格审查。	委员会认为公司经营状况较好，董事及高级管理人员较好地完成了各项绩效考核指标。同意按照相关方案支付薪酬。同时经核查，候选人符合《公司法》及法律法规规定的任职资格。会议通过并同意将以上相关议案提交公司董事会审议。	
2022-08-12	关于公司经理层半年度工作汇报及中期绩效考核结果。	委员会认为公司经营绩效稳定，较好地完成了年中经营目标。报告期内履职合格。	

(5). 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	22,987
主要子公司在职员工的数量	11,564
在职员工的数量合计	34,551
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	5,259
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数

生产人员	22,684
销售人员	4,160
技术人员	1,784
财务人员	1,317
行政人员	4,606
合计	34,551
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	535
大学本科生	7,687
大学专科生	7,783
中专生	6,089
高中生(含技校生)”	8,101
初中生	4,356
合计	34,551

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

本公司实行以业绩为导向的岗位绩效工资制，收入向一线员工倾斜，向效益岗位倾斜，向创新人才、高技能人才、特殊贡献者倾斜。中高级管理人员实行职级薪酬、基本薪酬、绩效薪酬、各类津贴和专项激励相结合差异化年薪。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

1. 公司董事、监事、高级管理人员积极参加上海证券交易所、中国上市协会，山西省证监局、山西上市协会等机构组织的各种专业培训及考核；

2. 本公司重视员工技能和业务素质培训。坚持党管培训的理念，围绕公司战略，认真执行国家《生产经营单位安全培训规定》、《煤矿安全培训规定》等相关法规，从公司安全生产和高质量发展的需要出发，抓好各项员工教育培训，人才梯队建设，突出重点，彰显特色，理论教育更加深入，专业培训更加精准，知识培训更加有效，培训管理更加规范，全面提升员工综合素质，为公司高质量发展提供坚强的人才支撑。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

按照有关法律法规及《公司章程》的规定，本公司的利润分配政策重视对投资的合理回报，在确保公司发展需求的情况下，优先采用现金分红的利润分配方式。公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配，可以进行中期利润分配。

《公司章程》规定在满足现金分红条件的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

(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)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	28.50
每 10 股转增数 (股)	0
现金分红金额 (含税)	8,525,516,220.00
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	14,168,261,747.88
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 (%)	60.17
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额 (含税)	8,525,516,220.00
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 (%)	60.17

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

报告期内，公司积极探索和深化薪酬制度改革，建立“基薪+岗位薪+绩效薪+风险薪+各类津贴”的中高级管理人员薪酬分配“5连加”机制。除基薪和岗位薪外，高级管理人员绩效薪和风险薪将与年度经营目标完成情况、个人岗位职责及岗位绩效年度考核结果挂钩，由公司董事会薪酬人事考评委员会审议，根据考核结果最终确定并兑现薪酬。未来公司将不断完善现有薪酬考核体系和激励约束机制，强化责任目标约束，不断提高高级管理人员的进取精神和责任意识，促进公司经营业绩稳步增长。

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

公司严格按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引的各项要求，建立了规范有效的内部控制体系。报告期内，公司持续完善内部控制体系建设，优化公司组织架构，完善配套经营管理机制，强化各关键岗位和重点业务流程的内控意识和责任，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

公司内部控制自我评价报告的具体内容详见上海证券交易所网站相关公告。

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

公司严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规与规章制度的规定，对子公司行使股权管理职责。一是加强制度体系建设，依照相关法律法规，指导子公司健全法人治理结构，完善现代企业制度，指导督促子公司规范运作，依据公司制度体系和政策指导意见，建立完善财务管理、经营决策管理等各项制度，形成战略协同、协调运转、资源优化配置的母子公司管理体系；二是建立专职董事、监事和财务人员委派体系，由公司向子公司委派董事、监事和财务人员，对子公司进行日常事务和财务状况的指导及监督，重大事项的审核及上报工作。公司对委派人员进行统一管理、统一委派、统一考核，并实施专职董监事日常履职和专项报告工作。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2022 年内部控制审计报告，报告具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

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）	5,245.32

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

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

(1) 潞安焦化：

山西潞安焦化有限责任公司								
排放口分布	监测点名称	污染物名称	排放方式	排放口数量	排放浓度 (mg/m ³)	执行排放标准 (mg/m ³)	排放总量 (t)	核定排放总量
常规机焦炉	焦炉烟囱	颗粒物	有组织排放	1	2.1	10	1.696	排污许可证核定我公司许可排放总量： 颗粒物： 88.768t/a，SO ₂ ： 184.76t/a，NO _x ： 315.27t/a；
		二氧化硫			7.47	30	6.706	
		氮氧化物			33.77	100	33.82	
		氨（氨气）			2.08	2.5	2.9	
常规机焦炉推焦	地面除尘站	二氧化硫	有组织排放	1	3.168	30	3.13	
		颗粒物			0.993	10	0.9	
常规机焦炉装煤	地面除尘站	颗粒物	有组织排放	1	0.739	10	0.47	
		二氧化硫			8.354	30	6.01	
		苯并[a]芘			0.000016	0.0003	0.000014	
受煤坑	地面除尘站	颗粒物	有组织排放	1	8.5	10	0.66	
贮配煤库	排气口	颗粒物	有组织排放	1	7.4	10	0.2	
精煤破碎	排气口	颗粒物	有组织排放	1	6.6	10	0.84	
煤焦制样	排气口	颗粒物	有组织排放	1	4.7	10	0.08	
焦炭转运站1	排气口	颗粒物	有组织排放	1	/	10	/	
焦炭转运站2	排气口	颗粒物	有组织排放	1	8.3	10	0.42	
焦炭转运站3	排气口	颗粒物	有组织排放	1	7.7	10	0.18	
筛贮焦楼	排气口	颗粒物	有组织排放	1	8.3	10	12.14	
干熄焦		颗粒物		1	1.656	10	0.508	

	地面除尘站	二氧化硫	有组织排放		7.564	50	3.022	
硫铵干燥	排气口	颗粒物	有组织排放	1	4.1	10	0.33	
		氨(氨气)			7.74	/	0.16	
脱硫灰仓卸灰	排气口	颗粒物	有组织排放	1	7.3	10	0.098	
酚氰污水处理站	排气口	氨(氨气)	有组织排放	1		/		
		硫化氢			0.034	/	0.0088	
		非甲烷总烃			10.5	40	2.5	

(2) 弘峰焦化:

监测点名称	污染物名称	排放方式	排放口数量	排放浓度	排放总量	超标排放情况	执行排放标准	核定排放总量
焦炉烟囱	SO ₂	达标排放	1	9.16	10.422	无超标排放	30	颗粒物: 32.58t 二氧化硫: 54.72t 氮氧化物: 140.14t
	NO _x			54.098	59.47		150	
	颗粒物			2.18	2.551		15	
地面除尘站	SO ₂	达标排放	1	2.61	0.72	无超标排放	30	
	颗粒物			4.008	1.008		30	
1#锅炉烟囱	SO ₂	达标排放	1	0	0	无超标排放	35	
	NO _x			0	0		50	
	颗粒物			0	0		10	
	林格曼黑度			0	0		1	
2#锅炉烟囱	SO ₂	达标排放	1	0	0	无超标排放	35	
	NO _x			0	0		50	
	颗粒物			0	0		10	
	林格曼黑度			0	0		1	
3#锅炉烟囱	SO ₂	达标排放	1	19.67	1.106	无超标排放	35	
	NO _x			23.67	1.33		50	
	颗粒物			3.1	0.176		10	
	林格曼黑度			0	0		1	
破碎除尘器	颗粒物	达标排放	1	11.275	0.505	无超标排放	15	颗粒物: 4.75t 二氧化硫: 1.8t 氮氧化物: 9t

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 潞安焦化:

(一) 大气污染防治措施

本项目涉及无组织排放及有组织排放,其中无组织排放分别为受煤坑、焦堆取作业厂房、焦炉、煤气净化、油库单元等装置区;有组织排放口分别为受煤坑地面除尘站、贮配煤库煤仓除尘、精煤粉碎机废气除尘、煤焦制样废气除尘、焦炭转运站、筛贮焦楼、焦炉烟囱、焦侧出焦地面除尘站、机侧炉头烟地面除尘站、干熄焦除尘地面站、硫铵干燥尾气等。各排放口污染物治理措施如下:

1. 无组织废气治理措施

- (1) 受煤坑无组织采用全封闭大棚,出入口设有卷帘门,出口设洗车台;配设干雾抑尘装置。
- (2) 焦堆取作业厂房采用全封闭作业车间,雾化洒水抑尘。

(3) 焦炉无组织治理设施是炉门采用弹性刀边炉门, 厚炉门板、大保护板; 炉盖采用水封结构; 上升管盖、桥管与阀体承插口采用水封装置; 采用高压氨水喷射配合 U 型导烟技术实现无烟装煤; 装煤、推焦及出焦等设集尘罩及炉头烟集尘装置, 装煤出焦废气负压收集送地面站处理。

(4) 煤气净化、油库单元等装置区无组织废气是通过压力平衡装置返回风机前吸煤气管道。

2. 有组织废气治理措施

(1) 受煤坑、贮配煤库煤仓、精煤粉碎机、煤焦制样废气、焦炭转运站、筛贮焦楼装车分别采用集尘罩收集送袋式除尘处理后达标排放。

(2) 焦炉烟囱废气采用“氢氧化钙干法脱硫+袋式除尘器+低温 SCR 催化还原脱硝+余热锅炉回收余热”处理。

(3) 焦侧出焦地面除尘站、干熄焦除尘地面站分别经集尘罩收集后采用氢氧化钙干法脱硫+袋式除尘净化后达标排放。

(4) 机侧炉头烟地面除尘站经集尘罩收集后采用氢氧化钙干法脱硫+通过袋式除尘净化后达标排放。

(5) 煤气净化、油库单元等生产工序放散气采用废气集中接至压力平衡装置后送入吸煤气管道不外排。

(6) 脱硫再生塔采用尾气经碱洗、酸洗和水洗后收集送焦炉焚烧装置焚烧处理后达标排放。

(7) 硫铵干燥尾气采用“旋风分离器+尾气洗净塔+雾沫分离器”多级净化处理后排放。

(8) 脱硫废液提盐装置废气收集后经“碱洗+酸洗+水洗+活性炭吸附”预处理, 净化后废气作为焦炉配风进行燃烧。

(二) 废水污染防治措施

本项目废水系统主要分为生产生活污水系统、生产净废水系统等。生产生活污水系统主要收集生活废水、剩余氨水、粗苯分离水、煤气管道冷凝液等, 收集后送往污水站处理。生产净废水系统主要收集锅炉排水、循环水系统排水、除盐车站排水等, 废水收集送厂区中水回用处理系统。

本项目废水处理装置由预处理、生化处理、深度处理、浓水处理和蒸发结晶单元组成。

生产生活污水系统处理工艺简介: 处理能力为 120m³/h, 预处理单元由除油、气浮和调节池组成, 主要去除废水中的油类, 为下一生化处理单元创造条件; 生化处理单元由厌氧+两级 A/O+二沉淀组成。主要任务是去除废水中的有机污染物、氨氮、氰化物、挥发酚等; 深度处理单元由混凝沉淀、过滤、超滤、树脂软化、SMART 树脂、两级反渗透组成, 进一步降低出水中的悬浮物和 COD, 过滤器出水经超滤、反渗透处理等工序处理后, 最终出水回用循环水系统。

生产净废水系统处理工艺简介: 处理能力为 80m³/h, 生产净废水单独进行预软化、过滤和超滤-反渗透等工序处理, 产水回用循环水系统, 浓水与焦化生产废水深度处理单元的浓水合并进入二级反渗透, 二级反渗透产水回用循环水补水。

污水处理站最终出水全部用于循环水补水, 不外排。

本项目配套熄焦废水设计处理能力为 100m³/h, 处理工艺采用“混凝沉淀+过滤”, 处理后熄焦水返回熄焦用清水池中送至熄焦塔循环使用。

(三) 固(危)废污染防治措施

新建一座 200m² 危废暂存库、一座 700m² 固废暂存库, 固废暂存库建在焦炭大棚中。

(2) 弘峰焦化:

1、建设煤气脱硫设施一套, 采用双脱硫塔的湿法催化氧化法脱硫工艺, 处理能力 30000 m³/h; 煤气脱硫工序分为煤气脱硫、富液再生及硫回收三部分。配套蒸氨工序, 由冷鼓来的剩余氨水与从蒸氨塔来的蒸氨废水换热、加碱后进入蒸氨塔, 通入直接蒸汽汽提蒸出其中所含的氨, 塔顶产生的含氨约 10%的浓氨水, 用于脱硫系统补充氨水, 蒸氨废水送污水处理站处理。煤气脱硫效率 99%以上, 脱硫净化后的焦炉煤气燃烧后产生的二氧化硫浓度很低, 所以煤气脱硫工序具有良好的二氧化硫减排作用。

2、建设地面除尘站一套, 地面除尘站包括旋风除尘器和布袋除尘器, 处理能力 200000m³/h。

3、建有一套破碎除尘器, 安装于破碎机部位, 与破碎机同时启停, 采用脉冲袋式除尘, 处理能力 17000m³/h。

4、建有一套筛焦除尘器, 采用湿式除尘器, 筛焦除尘系统处理能力 17000m³/h。出口烟囱高 25 米。

5、建设脱硫脱硝烟气净化设施一套，采用干法脱硫+SCR 脱硝+布袋除尘。烟气处理能力为 18 万 m³/h。

6、排气洗净塔。排气洗净塔收集处理冷鼓工段逸散出的废气，排放口高度 25 米。

7、再生塔尾气处理系统。脱硫再生塔尾气收集处理装置，采用酸洗涤工艺，排放口高度 25 米。

8、VOCs 收集处理系统。粗苯工段 VOCs 收集系统采用氮封工艺，利用氮气封闭粗苯储槽等。冷鼓工段 VOCs 收集系统采用负压回收工艺，将储槽内逸散出的废气通过管道接入风机前负压管道，最终进入煤气净化系统处理。设置有粗苯装车 VOCs 洗涤系统，粗苯装车时开启，排放口高度 15 米。

9、建设有一套污水处理设施，处理工艺采用 A2/O2 法+臭氧催化氧化，处理能力 45m³/h。废水处理全部回用熄焦，不外排。熄焦回用口安装有一套废水在线监测，监控废水氨氮、COD 指标。污水处理由于全部回用，无排放口设置。

10、建设有储煤场气膜封闭，建筑总面积 12567m²，建筑高度 41.5m；储焦场气膜封闭，建筑总面积 13974.5m²，使用正常。

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) 潞安焦化：

2020 年 7 月 28 日山西省生态环境厅以晋环审批函〔2020〕297 号文对该项目环境影响评价报告予以批复，根据 HJ854-2017《排污许可证申请与核发技术规范（炼焦化学工业）》要求，于 2022 年 1 月 29 日重新申领项目排污许可证（证号：911404810588573067001P），有效期至 2027 年 1 月 28 日。

(2) 弘峰焦化：

2005 年我公司委托山西大学编制了《环境影响报告书》，2015 年 3 月开工建设，2006 年 10 月建成投用，2007 年省环保厅下发了晋环函【2007】378 号和晋环函【2008】539 号环评批复文件，2009 年 7 月省环保厅下发了晋环函【2009】194 号竣工验收批复文件。2020 年 10 月 12 日我公司取得了新排污许可证，编号：91140423729668638T001P，有效期至 2025 年 10 月 30 日。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

(1) 潞安焦化：

2022 年 1 月我公司委托第三方编制了《山西潞安焦化有限公司突发环境事件应急预案》，2022 年 1 月 21 日通过相关部门审查，并在环保局备案，备案编号：《140481-2022-0121-002-H》，我公司根据公司生产管理中心制定的演练计划定期组织相关人员对《突发环境事件应急预案》进行现场演练。

(2) 弘峰焦化：

2020 年 4 月我公司委托山西科永环境工程有限公司编制了《山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司突发环境事件应急预案》，2020 年 4 月 20 日通过相关部门审查，并在环保局备案，备案编号：14042320200420295》。我公司每年 6 月定期组织相关人员对《突发环境事件应急预案》进行现场演练。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

(1) 潞安焦化：

为全面落实国家环保部和省厅关于企业污染源自行监测的有关规定，废气采用手工监测+自动监测，废水采用自动监测+手工监测，我公司在人力资源及技术水平上，不具备废气监测项目中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、苯并芘、硫化氢、氰化氢、氨等项目的监测能力。按照省和市

级环保部门有关文件要求，部分废气项目及废水（熄焦水）项目委托具备资质的第三方进行监测单位进行手工监测。

(2) 弘峰焦化：

依据《排污单位自行监测技术指南》HJ819-2017、《排污单位自行监测技术指南钢铁工业及炼焦化学工业》（HJ 878-2017）、《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证》等标准，我公司编制了《自行监测方案》，并在长治市生态环境局襄垣分局备案。因我公司不具备监测能力，特委托山西晋豪环境检测有限公司开展手工监测。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	处罚日期	被处罚单位	处罚决定书编号	罚款金额	罚款事由	缴纳情况	整改情况
1	2022.4.6	潞安焦化	潞城环罚字（2022）12号	20	试生产状态未领取排污许可证	已缴纳	已整改
2	2022.04.07	黑龙煤业	临环罚字（2022）001004	7	部分除尘未经收集处理无组织排放	已缴纳	已整改
3	2022.05.31	开拓煤业	临环罚字（2022）014026	3.7	办公楼东侧堆放物料未苫盖	已缴纳	已整改
4	2022.05.31	开拓煤业	临环罚字（2022）014027	3.9	矸石棚大门未关闭	已缴纳	已整改
5	2022.10.13	开拓煤业	临环罚字（2022）014034	140.7843	90万吨/年水平延深项目未批先建	已缴纳	已整改

7. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

对照生态环境部《环境信息公开办法（试行）》和《企业环境信息依法披露管理办法》，两个办法中规定企业重点排污单位应公开的环境信息均已公开。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

□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

2022年，潞安环能股份公司所属煤矿单位共涉及环保治理项目13项，投资共计5245.32万元。其中，大气污染治理投资1项，投入1696万元；废水治理投资6项，投入1491.6万元；固废治理投资4项，投入1641.18万元；扬尘污染治理投资2项，投入416.54万元。

2022年，环能股份公司所属煤矿单位共缴纳环保税1359.6024万元，共缴纳水资源税15004.0859万元，共缴纳水土保持补偿费470.3611万元。

(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）	对抽采瓦斯进行了综合利用，利用量共计约11158.9176万立方米

具体说明

适用 不适用

为深入贯彻落实碳达峰碳中和重大决策部署，潞安股份公司全面落实国家和山西省碳排放的工作部署，坚持“系统思维、统筹规划、综合施策、节约优先”原则，扎实开展节能降碳行动，为公司高质量发展提供有力支撑。2022年，潞安环能股份公司的8家煤矿单位对抽采瓦斯进行了综合利用，利用量共计约11158.9176万立方米。

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

公司披露了《2022 年度社会责任报告》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(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）	3,700	支持地方经济和社区建设
其中：资金（万元）	3,700	支持地方经济和社区建设
物资折款（万元）		
惠及人数（人）		

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

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	未来五至十年内，根据公司的资金实力、市场时机、战略规划和发展需求，潞安集团将逐步把煤炭资产注入公司，使公司成为集团公司下属企业中唯一经营煤炭采选业务的经营主体。	2006 年承诺，期限至 2016 年，2015 年内容变更。	是	是	具体原因如下：1、经营绩效明显低于上市公司平均水平；2、产能手续存在瑕疵；3、煤炭产业低迷；4、其他利益相关方利益难以协调；5、规划在建矿井投产盈利周期长且有不确定性。	为解决与公司存在的同业竞争和利益冲突，潞安集团进一步承诺如下：（一）除非经公司书面同意，潞安集团及下属全资及控股子公司不会在国境内以任何形式直接或间接地从事任何可能与上市公司竞争的业务。（二）潞安集团及下属全资及控股子公司如果有与上市公司经营业务相同或类似并可能构成竞争的业务机会，应立即以书面形式通知公司，并在通知发出 30 日内尽力促使该业务机会按公司董事会能合理接受的条款和条件首先提供给上市公司。（三）对于潞安集团仍保留的煤炭类资产，具体如下：（1）资产质量相对较好、盈利能力较强的生产矿井在手续完备且收益不低于公司之日起五年内注入公司；（2）规划在建矿井手续完备之日起五年内注入公司；（3）潞安新疆煤化工（集团）有限公司自取得其他参股方同意后五年内注入公司；以上资产出售事项，潞安集团承诺，在同等条件下授予潞安环能对潞安集团出售资产的优先选购权。（四）煤炭类资产整体上市潞安集团承诺，在政策条件支持下，将适时启动煤炭类资产整体上市，使上市公司成为潞安集团下属企业唯一经营煤炭采选业务的经营主体。（五）潞安集团将尽可能保障现有未注入公司煤炭类经营资产的正常经营与盈利能力，确保上述资产及业务不存在因潞安集团主观原因而使其陷入经营困境，或发生其他无法实现最终注入上市公司的目标或使得该等注入行为存在法律障碍的情形。（六）如果将来出现不可避免的同业竞争情况，积极采取如下措施予以解决：（1）在煤炭生产设备租赁、技术改造、水电供应等与公司生产经营有直接或间接关系的各个方面，给予上市公司同其自身及其他下属企业平等或较之优先的待遇，保证不因同业竞争而影响公司的生产及经营。（2）严格依照原有的《避免同业竞争协议》及补充协议，上市公司采取承包、租赁、托管、统购统销等方式经营潞安集团与上市公司构成同业竞争的资产及业务，从而避免或减少双方的同业竞争。（3）经双方协商，还可以采取其他方式解决同业竞争问题，包括但不限于双方及第三方共同组建项目子公司等。

(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

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

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

(1) 关于恢复计提“煤矿转产发展资金”

本集团于 2022 年 4 月 21 日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于恢复计提“煤矿转产发展资金”的议案》，决定自 2022 年 4 月 1 日起恢复计提“煤矿转产发展资金”，提取标准为 5 元/吨。

(2) 关于变更固定资产折旧年限

本集团于 2022 年 9 月 28 日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更固定资产折旧年限的议案》，决定自 2022 年 7 月 1 日起开始执行。

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用时点	受影响的报表项目名称和金额
恢复计提“煤矿转产发展资金”	董事会	2022-4-1	对 2022 年 4-12 月的影响： 合并报表： 专项储备增加 212,893,064.70 元，存货增加 5,917,533.75 元，未分配利润减少 185,372,721.86 元，少数股东权益减少 21,602,809.09 元。 母公司报表： 专项储备增加 92,869,595.00 元，存货增加 1,509,098.40 元，未分配利润减少 91,360,496.60 元。
变更固定资产折旧年限	董事会	2022-7-1	对 2022 年 7-12 月的影响： 合并报表：

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用时点	受影响的报表项目名称和金额
			存货增加 15,143,616.51 元，未分配利润减少 621,128,731.77 元，少数股东权益减少 108,570,082.44 元，利润总额减少 903,165,163.87 元，净利润减少 729,698,814.21 元。 母公司报表： 存货增加 3,855,226.49 元，未分配利润减少 212,560,321.81 元，利润总额减少 250,104,498.48 元，净利润减少 212,560,321.81 元。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	210
境内会计师事务所审计年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘志红、杨晋峰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所	60

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

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司不存在未履行法院生效裁决，也无所负数额较大的债务到期未清偿。

公司控股股东潞安集团公司亦不存在未履行法院生效裁决，也无所负数额较大的债务到期未清偿。

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

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

事项概述	进展情况概述
关于确认 2021 年度日常关联交易差异事项及 2022 年度日常关联交易预计的公告（007）	交易已完成
关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务暨关联交易公告（049）	正在进行

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
潞安集团财务有限公司	受同一方控制		0.35% 到 1.495%	8,506,954,856.73	152,539,695,871.01	140,715,568,986.61	20,331,081,741.13
合计	/	/	/	8,506,954,856.73	152,539,695,871.01	140,715,568,986.61	20,331,081,741.13

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：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	
潞安集团财务有限公司	受同一方控制		3.8%到 5.115%	2,806,800,000.00	1,460,000,000.00	2,711,800,000.00	1,555,000,000.00
合计	/	/	/	2,806,800,000.00	1,460,000,000.00	2,711,800,000.00	1,555,000,000.00

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
潞安集团财务有限公司	受同一方控制	授信	10,920,000,000.00	1,555,000,000.00

4. 其他说明

□适用 √不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

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	2017-10-27	100 元	60,000,000	2017-11-22	60 亿	2022-10-27

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	44,463
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	41,551

(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	

山西潞安矿业（集团）有限责任公司	11,247,600	1,837,538,512	61.43	0	质押	900,000,000	国有法人
香港中央结算有限公司	30,547,967	152,085,179	5.08	0	无		其他
宣俊杰	21,483,695	49,601,795	1.66	0	无		境内自然人
中国银行股份有限公司一易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	39,820,340	39,820,340	1.33	0	无		其他
山西潞安工程有限公司	0	30,420,000	1.02	0	无		境内非国有法人
山东港口日照港集团有限公司	764,000	26,210,811	0.88	0	无		国有法人
高淑贞		18,885,100	0.63	0	无		境内自然人
全国社保基金一零三组合	15,999,870	15,999,870	0.53	0	无		其他
上海宝钢国际经济贸易有限公司	0	15,353,385	0.51	0	冻结	1,227,189	国有法人
中国工商银行股份有限公司一国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	14,229,427	14,229,427	0.48	0	无		其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
山西潞安矿业（集团）有限责任公司	1,837,538,512	人民币普通股	1,837,538,512
香港中央结算有限公司	152,085,179	人民币普通股	152,085,179
宣俊杰	49,601,795	人民币普通股	49,601,795
中国银行股份有限公司一易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	39,820,340	人民币普通股	39,820,340
山西潞安工程有限公司	30,420,000	人民币普通股	30,420,000
山东港口日照港集团有限公司	26,210,811	人民币普通股	26,210,811
高淑贞	18,885,100	人民币普通股	18,885,100
全国社保基金一零三组合	15,999,870	人民币普通股	15,999,870
上海宝钢国际经济贸易有限公司	15,353,385	人民币普通股	15,353,385
中国工商银行股份有限公司一国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	14,229,427	人民币普通股	14,229,427
上述股东关联关系或一致行动的说明	除山西潞安工程公司是山西潞安矿业（集团）有限责任公司的全资子公司外，其他流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

注：报告期内潞安集团公司减持公司股票 11,205,600 股。由于潞安集团股票账户开通证券转融通出借业务，截止 2022 年 12 月 31 日共计出借在外潞安环能股票 38.8 万股。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	山西潞安矿业（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	马军祥
成立日期	1980-07-15
主要经营业务	煤炭的生产、销售；住宿、餐饮服务；印刷；游泳室内场所服务；木材经营加工；（以上项目仅限分支机构经营）。汽油、柴油零售（限分支机构经营）。金属材料及制品、风化煤、焦炭、建材、化工产品（危化品除外）、镀锌铅丝、水泥预制构件、电装制品、橡胶制品、服装的生产及销售；矿产资源开采；煤炭开采和洗选；硅铁冶炼；煤层气开发；农业开发；电力生产、电力供应；普通机械制造及维修；医疗服务；电子通讯服务；油料种植、花卉种植、林木种植；园林绿化

	工程；润滑油销售；勘查工程施工（钻探）；固体矿产勘查；水文地质、工程地质、环境地质调查；气体矿产勘查；设备经营租赁；酒店管理；铁路货物运输，其他铁路运输辅助活动（矿区铁路专用线）；普通货物道路运输活动；普通货物的装卸、存储；企业内部运营固定电信服务及其他电信服务、信息技术咨询服务、有线广播电视传播服务、互联网接入及相关服务、软件开发、信息系统集成服务、架线及设备工程建筑、电气安装，通信设备零售，数据处理和存储服务，通讯设备修理，其他机械和设备修理业，计算机及通信设备租赁；自有房屋租赁；汽车租赁；其他机械与设备租赁；建筑工程；广告业务，会议会展服务；殡葬服务；供热、灰渣综合利用开发；教育（以办学许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	上海凯赛生物技术股份有限公司 8.92%； 晋商银行股份有限公司 6.15%；
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

名称	山西省人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

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

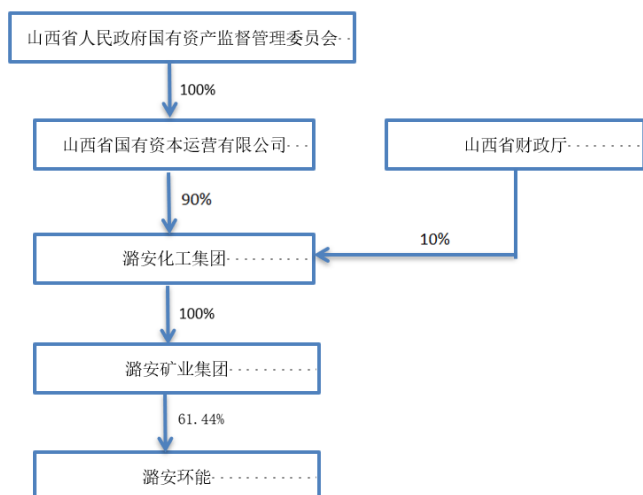
适用 不适用

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

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 公司债券

适用 不适用

1. 公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
2017年公司债券(第一期)	17环能01	143366	2017.10.27	2017.10.27	2022.10.27	0	5.34%	本期债券采用单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本。	上海证券交易所	面向合格投资者公开发售	竞价交易、协议交易	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
17环能01	公司已于2018年10月27日、2019年10月27日、2020年10月27日分别支付2017年10月27日至2018年10月26日、2018年10月27日至2019年10月26日、2019年10月27日至2020年10月26日期间债券利息,并于2021年10月27日支付2020年10月27日至2021年10月26日利息301,496,400元。2020年债券回售354,000手,回售金额354,000,000元。2022年10月27日,公司兑付2021年10月28日至2022年10月27日期间的最后一个年度利息和本期债券本金。兑付完毕后,债券已于2022年10月27日摘牌。

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

2017年10月27日,潞安环能完成2017年公司债券(第一期)(“17环能01”)60亿元发行工作,本期债券为5年期固定利率债券,附第3年末(2020年10月)发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,发行利率为5.34%。根据2020年9月23日至2020年9月29日的投资者回售申报结果,最终有效申报数量为354,000手,回售金额为35,400.00万元。本公司已于2020年10月27日对有效申报债券实施回售,本次回售后,“17环能01”债券的剩余托管数量

为 56,460,000 张 (5,646,000 手)。债券已于 2022 年 10 月 27 日摘牌。债券募集资金专户已注销。

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼	/	熊君佩	010-85130679
联合信用评级有限公司	天津市和平区曲阜道 80 号	/	尹金泽、王越	010-85679696

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
17 环能 01	5,958,000,000	5,958,000,000	0	/	无	是

2017 年公司债券(第一期)共募集资金 60 亿元,扣除发行费用后,实际收到 5,958,000,000 元。报告期内,募集资金使用情况与募集说明书约定的用途一致。2022 年 10 月 27 日,公司兑付 2021 年 10 月 28 日至 2022 年 10 月 27 日期间的最后一个年度利息和本期债券本金。兑付完毕后,债券已于 2022 年 10 月 27 日摘牌。债券募集资金专户已于 2022 年 10 月 27 日注销。具体偿还借款情况如下:

本期公司债券募集资金的使用符合募集资金运用计划的要求,公司债券受托管理人、募集资金专项账户监管银行根据《债券受托管理协议》、《公司债券账户及资金三方监管协议》的规定对募集资金的存储和使用情况进行了监督。

债券募集资金专户情况如下:

专户开户银行名称	账号	支出时间	支出金额(元)	偿还银行	用途
平安银行太原分行	15130796788880	2017.11.21	450,000,000.00	潞安财务公司	归还贷款
平安银行太原分行	15130796788880	2017.11.29	500,000,000.00	兴业银行长治分行	归还贷款
平安银行太原分行	15130796788880	2017.12.1	280,000,000.00	工行潞矿支行	归还贷款
平安银行太原分行	15130796788880	2017.12.11	500,000,000.00	农行蒲县支行	归还贷款
平安银行太原分行	15130796788880	2017.12.20	1,368,500,000.00	招行银行太原分行	归还贷款
平安银行太原分行	15130796788880	2017.12.25	500,000,000.00	邮储银行长治分行	归还贷款
平安银行太原分行	15130796788880	2018.1.2	300,000,000.00	兴业银行太原分行	归还贷款
平安银行太原分行	15130796788880	2018.2.6	68,000,000.00	长治农商行	归还贷款
平安银行太原分行	15130796788880	2018.2.6	72,000,000.00	襄垣农商行	归还贷款
平安银行太原分行	15130796788880	2018.2.23	200,000,000.00	建行潞安支行	归还贷款
平安银行太原分行	15130796788880	2018.2.28	144,000,000.00	华夏银行长治分行	归还贷款

平安银行太原分行	15130796788880	2018. 3. 5	400,000,000.00	邮储银行长治分行	归还贷款
平安银行太原分行	15130796788880	2018. 3. 8	130,000,000.00	光大银行太原分行	归还贷款
平安银行太原分行	15130796788880	2018. 3. 9	300,000,000.00	工行潞矿支行	归还贷款
平安银行太原分行	15130796788880	2018. 3. 29	390,000,000.00	浦发银行长治分行	归还贷款
平安银行太原分行	15130796788880	2018. 5. 4	371,625,250.92	邮储银行长治分行	归还贷款
合计			5,974,125,250.92		

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

联合信用评级有限公司成立于 2002 年 5 月 10 日，注册资本：3,000 万元，法定代表人：万华伟，公司住所：天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508，经营范围：从事企业资信评估及相关业务人员的培训、咨询服务（不含中介），从事证券市场资信评级业务。2009 年 9 月取得中国证监会下发的《证券市场资信评级业务许可证》。

公司聘请联合信用评级有限公司对本次发行的公司债券的资信情况进行了评级。根据联合信用评级出具的《山西潞安环保能源开发股份有限公司 2017 年公司债券信用评级报告》，公司的主体信用等级为 AAA，本次公司债券的信用等级为 AAA。

公司于年度报告披露之日起两个月内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露由联合信用评级有限公司出具的公司各期债券的最新债券信用跟踪评级报告。

2022 年 6 月 24 日，联合信用评级有限公司出具了《山西潞安环能股份有限公司公开发行公司债券 2021 年跟踪评级报告》，本次评级结果为：潞安环能主体信用等级为 AAA，该期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。相关信息在“17 环能 01”债券信息披露专栏进行公告，提请投资者注意查阅。

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

现状	执行情况	是否发生变更	变更后情况	变更原因	变更是否已取得有权机构批准	变更对债券投资者权益的影响
晋商信用增进投资股份有限公司提供担保	正常	否	不适用	不适用	是	不适用

7. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

本次公司债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司。截止本报告出具日，中信建投证券股份有限公司严格按照《公司债券发行与交易管理办法》等规定和《债券受托管理协议》的约定履行债券受托管理人职责，维护了债券持有人合法权益。

报告期内，中信建投证券股份有限公司已按照要求于 2022 年 6 月 28 日出具了《山西潞安环保能源开发股份有限公司 2017 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2021 年度）》。

相关信息在“17 环能 01”债券信息披露专栏进行公告，提请投资者注意查阅。

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

(七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增 减 (%)	变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,365,644,101.59	7,800,408,850.43	84.17%	净利润增加
流动比率	1.22	0.85	0.37	货币资金增加
速动比率	1.18	0.83	0.35	货币资金增加
资产负债率 (%)	48.08%	64.74%	-16.66%	借款减少
EBITDA 全部债务比	55.07%	22.33%	32.75%	净利润增加
利息保障倍数	20.03	7.45	12.58	净利润增加
现金利息保障倍数	32.29	5.61	26.68	经营现金流量增加
EBITDA 利息保障倍数	23.99	9.56	14.43	净利润增加
贷款偿还率 (%)	100%	100%	0.00%	
利息偿付率 (%)	100%	100%	0.00%	
总资产	94,789,124,750.18	94,886,058,701.65	-96,933,951.47	
归属于母公司股东的净资产	48,735,385,190.43	34,640,330,825.28	14,095,054,365.15	净利润增加
营业收入	54,297,074,121.79	45,322,071,977.72	8,975,002,144.07	
归属于母公司股东的净利润	14,168,261,747.88	6,731,113,540.71	7,437,148,207.17	
经营活动产生的现金流量净额	33,768,674,757.81	8,049,351,126.11	25,719,323,631.70	销售商品收现增加
期末现金及现金等价物余额	28,293,194,894.73	14,189,726,021.26	14,103,468,873.47	

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2023]第 ZA11039 号

山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称潞安环能）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、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了潞安环能 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，我们独立于潞安环能，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>(一) 营业收入</p> <p>2022 年度，公司营业收入 5,429,707.41 万元，主要来源于煤炭、焦炭产品的销售，煤炭、焦炭销售收入在客户取得商品的控制权时确认。营业收入是利润表的重要项目，收入确认的真实和准确对公司利润的影响重大，因此我们将营业收入的确认作为关键审计事项。</p>	<p>我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、了解和评价公司销售收入确认时点，选取样本查看销售合同，基于现行会计准则的要求，识别合同条款中对于控制权转移时点的界定是否与管理层确认收入的时点一致； 3、实施收入细节测试，选取样本核对销售合同、发运通知单、发运记录、销售结算单等； 4、选取样本，自客户取得函证，同时通过相关替代程序检查交易的金额以及应收款项的期后回款情况；

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
	5、对收入执行截止测试，确认收入是否计入正确的会计期间。
(二) 会计估计变更	
<p>1、恢复计提“煤矿转产发展资金”</p> <p>2022年4月21日，公司召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于恢复计提“煤矿转产发展资金”的议案》，决定于2022年4月1日恢复计提煤矿转产发展资金，计提标准为5元/吨。</p> <p>2、变更固定资产折旧年限</p> <p>2022年9月28日，公司召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更固定资产折旧年限的议案》，决定于2022年7月1日起，对固定资产折旧年限进行变更。</p> <p>由于以上事项对公司财务报表影响重大，我们将该等事项作为关键审计事项。</p>	<p>我们针对会计估计变更执行的主要审计程序包括：</p> <p>1、了解和评价管理层与会计估计变更相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>2、了解和评价公司会计估计变更的合理性；</p> <p>3、对本期会计估计变更的相关会计处理进行检查；</p> <p>4、对会计估计变更对报表的影响金额进行复核；</p> <p>5、检查与会计估计变更相关的信息是否已在财务报告中作出恰当披露。</p>

四、 其他信息

潞安环能管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括潞安环能 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

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，管理层负责评估潞安环能的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督潞安环能的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预

期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二三年四月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

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		31,090,944,744.35	16,440,016,438.49
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		76,120,000.00	54,742,500.00
应收账款		3,616,845,925.46	3,402,391,352.44
应收款项融资		10,147,908,150.52	22,190,242,229.96
预付款项		341,256,219.91	246,757,206.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		152,979,776.90	137,623,899.02
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,203,854,024.80	933,462,269.50
合同资产		19,041,574.40	11,994,776.09
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		6,009,649.34	4,897,542.59
其他流动资产		135,472,330.24	171,949,181.40
流动资产合计		46,790,432,395.92	43,594,077,395.76
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			5,130,175.85
长期股权投资		1,724,830,359.25	1,894,494,930.68
其他权益工具投资		88,060,214.88	83,302,809.57
其他非流动金融资产		134,591,852.62	135,566,359.41
投资性房地产			
固定资产		30,783,391,389.64	30,786,310,231.28
在建工程		2,092,955,170.73	4,478,465,432.43
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,165,713,383.51	1,291,254,171.11
无形资产		11,750,294,746.15	12,026,700,708.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		808,500.00	952,995.81
递延所得税资产		92,409,026.54	217,430,017.40
其他非流动资产		165,637,710.94	372,373,473.63
非流动资产合计		47,998,692,354.26	51,291,981,305.89
资产总计		94,789,124,750.18	94,886,058,701.65
流动负债：			
短期借款		1,760,000,000.00	9,659,800,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,941,664,480.00	3,658,600,000.00
应付账款		16,569,785,410.78	16,379,260,960.17
预收款项			
合同负债		3,951,722,454.08	4,050,686,999.94
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		3,712,153,623.04	2,960,105,444.20
应交税费		3,850,556,596.26	3,776,452,613.35
其他应付款		1,582,760,806.96	2,276,514,174.59
其中：应付利息		42,542,330.34	40,531,952.73
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		3,311,858,385.95	7,637,832,980.45
其他流动负债		568,755,549.27	643,473,883.86
流动负债合计		38,249,257,306.34	51,042,727,056.56
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		97,701,500.00	2,655,701,500.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		835,004,515.22	1,019,401,616.10
长期应付款		3,055,081,708.05	3,289,831,501.66
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,973,399,777.70	2,932,897,057.32
递延收益		344,503,026.72	337,158,047.28
递延所得税负债		22,943,415.75	152,466,318.11
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,328,633,943.44	10,387,456,040.47
负债合计		45,577,891,249.78	61,430,183,097.03
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,991,409,200.00	2,991,409,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,696,990,958.81	1,696,761,572.04
减：库存股			
其他综合收益		-25,111,007.79	-16,509,762.14
专项储备		7,390,274,177.72	5,441,891,311.27
盈余公积		3,106,107,100.05	3,106,107,100.05
一般风险准备			
未分配利润		33,575,714,761.64	21,420,671,404.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		48,735,385,190.43	34,640,330,825.28
少数股东权益		475,848,309.97	-1,184,455,220.66
所有者权益（或股东权益）合计		49,211,233,500.40	33,455,875,604.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		94,789,124,750.18	94,886,058,701.65

公司负责人：王志清

主管会计工作负责人：白宏峰

会计机构负责人：王建军

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司

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		28,729,452,254.50	14,106,891,024.14
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		200,000.00	
应收账款		3,664,946,621.64	3,470,797,389.06
应收款项融资		10,029,470,278.45	21,626,077,761.69
预付款项		297,877,626.73	226,983,112.95
其他应收款		13,275,539,195.82	16,717,838,689.19
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		309,681,560.68	378,082,802.78
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		2,675,598,200.00	3,244,637,500.00
其他流动资产		43,149,930.32	34,728,837.38
流动资产合计		59,025,915,668.14	59,806,037,117.19
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		7,741,282,594.87	7,847,256,360.95
其他权益工具投资		81,093,792.03	81,093,792.03
其他非流动金融资产		134,591,852.62	135,566,359.41
投资性房地产			
固定资产		8,218,348,577.33	8,800,049,096.49
在建工程		305,337,209.85	497,095,801.83
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		663,462,781.74	942,358,645.44
无形资产		263,923,591.93	280,454,859.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		107,737,808.04	276,576,932.95
其他非流动资产		28,440,000.00	
非流动资产合计		17,544,218,208.41	18,860,451,848.40
资产总计		76,570,133,876.55	78,666,488,965.59
流动负债:			
短期借款		300,000,000.00	6,558,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		3,145,774,480.00	3,329,020,000.00
应付账款		10,196,610,471.49	8,797,695,732.81
预收款项			
合同负债		3,878,638,000.70	3,860,492,921.72
应付职工薪酬		2,070,376,528.20	1,739,670,048.58
应交税费		1,951,871,882.47	1,484,812,152.21
其他应付款		13,671,634,764.26	13,445,495,822.50
其中: 应付利息			

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,601,239,009.18	6,398,746,616.64
其他流动负债		504,362,523.24	567,225,672.94
流动负债合计		38,320,507,659.54	46,181,158,967.40
非流动负债：			
长期借款			2,448,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		415,009,764.51	686,347,120.20
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,331,387,008.26	1,374,406,836.41
递延收益		173,717,186.09	161,804,161.87
递延所得税负债			66,494,313.31
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,920,113,958.86	4,737,052,431.79
负债合计		40,240,621,618.40	50,918,211,399.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,991,409,200.00	2,991,409,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,059,921,316.35	1,059,757,685.66
减：库存股			
其他综合收益		-28,994,765.68	-16,825,466.04
专项储备		3,124,281,921.22	2,130,023,689.09
盈余公积		3,071,497,963.44	3,071,497,963.44
未分配利润		26,111,396,622.82	18,512,414,494.25
所有者权益（或股东权益）合计		36,329,512,258.15	27,748,277,566.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		76,570,133,876.55	78,666,488,965.59

公司负责人：王志清

主管会计工作负责人：白宏峰

会计机构负责人：王建军

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		54,297,074,121.79	45,322,071,977.72
其中：营业收入		54,297,074,121.79	45,322,071,977.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		33,905,921,686.31	32,532,317,818.06
其中：营业成本		23,956,002,370.14	23,306,864,721.94
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		4,216,414,119.23	3,512,626,078.04
销售费用		182,118,587.73	143,028,545.48

管理费用		3,234,621,330.62	2,935,892,049.96
研发费用		1,589,776,757.09	1,412,323,888.92
财务费用		726,988,521.50	1,221,582,533.72
其中：利息费用		1,046,464,908.09	1,435,375,037.25
利息收入		325,377,894.30	223,672,686.55
加：其他收益		85,879,668.69	53,194,790.62
投资收益（损失以“-”号填列）		-57,205,095.95	-1,589,894,205.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-91,070,232.90	-1,609,622,011.90
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）		35,938,554.15	4,676,266.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,081,279.37	-343,550,688.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）		18,407.59	6,723,267.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,456,865,249.33	10,920,903,589.80
加：营业外收入		50,406,252.60	62,948,041.01
减：营业外支出		596,377,137.74	1,728,077,624.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,910,894,364.19	9,255,774,006.39
减：所得税费用		4,266,894,390.33	2,394,014,283.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,643,999,973.86	6,861,759,723.08
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,643,999,973.86	6,861,759,723.08
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）		14,168,261,747.88	6,731,113,540.71
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,475,738,225.98	130,646,182.37
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		3,568,053.99	-30,751,979.29
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		3,568,053.99	-30,751,979.29
（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		-12,169,299.64	14,402,845.54
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-12,169,299.64	14,402,845.54
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		15,635,398,728.21	6,845,410,589.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		14,159,660,502.23	6,714,764,406.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额		1,475,738,225.98	130,646,182.37
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		4.74	2.25
（二）稀释每股收益(元/股)		4.74	2.25

公司负责人：王志清

主管会计工作负责人：白宏峰

会计机构负责人：王建军

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		32,027,670,537.40	27,304,190,697.64
减: 营业成本		16,826,142,726.83	16,588,263,730.75
税金及附加		1,958,308,310.97	1,585,609,270.82
销售费用		126,124,850.72	94,424,223.05
管理费用		1,838,731,366.80	1,517,097,650.77
研发费用		1,143,306,983.97	1,130,998,291.20
财务费用		-490,589,283.18	-197,508,641.88
其中: 利息费用		619,863,973.90	894,056,949.10
利息收入		1,112,695,819.97	1,098,216,503.96
加: 其他收益		29,437,405.28	14,077,869.40
投资收益(损失以“-”号填列)		5,448,876.77	-1,075,106,061.42
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-16,508,097.13	-1,080,203,154.99
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)		699,352,616.00	-791,766,314.17
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-10,800,000.00	-72,000,000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)		9,853.50	15,189.67
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		11,349,094,332.84	4,660,526,856.41
加: 营业外收入		26,421,765.08	17,754,223.14
减: 营业外支出		87,669,831.85	77,134,332.31
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		11,287,846,266.07	4,601,146,747.24
减: 所得税费用		1,675,645,747.20	797,740,074.08
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		9,612,200,518.87	3,803,406,673.16
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		9,612,200,518.87	3,803,406,673.16
(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		-12,169,299.64	-16,349,133.75
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			-30,751,979.29
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			-30,751,979.29
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		-12,169,299.64	14,402,845.54
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-12,169,299.64	14,402,845.54
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		9,600,031,219.23	3,787,057,539.41
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		3.21	1.27
(二) 稀释每股收益(元/股)		3.21	1.27

公司负责人: 王志清

主管会计工作负责人: 白宏峰

会计机构负责人: 王建军

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		65,733,470,080.56	33,006,412,709.86
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		69,058,203.44	
收到其他与经营活动有关的现金		1,044,705,462.26	389,145,284.76
经营活动现金流入小计		66,847,233,746.26	33,395,557,994.62
购买商品、接受劳务支付的现金		7,850,721,710.78	9,358,654,070.42
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		8,393,290,249.68	6,623,414,808.32
支付的各项税费		14,127,592,321.50	7,681,143,070.27
支付其他与经营活动有关的现金		2,706,954,706.49	1,682,994,919.50
经营活动现金流出小计		33,078,558,988.45	25,346,206,868.51
经营活动产生的现金流量净额		33,768,674,757.81	8,049,351,126.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,010,391,326.54	1,650,582,152.96
取得投资收益收到的现金		77,365,894.48	75,569,009.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,376,434.80	5,470,430.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,093,133,655.82	1,731,621,593.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		750,719,604.45	2,151,077,660.97
投资支付的现金		5,010,391,326.54	1,649,590,449.43
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,761,110,930.99	3,800,668,110.40
投资活动产生的现金流量净额		-667,977,275.17	-2,069,046,516.85
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		5,525,000,000.00	11,568,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		51,294,647.38	816,037,530.08
筹资活动现金流入小计		5,576,294,647.38	12,384,837,530.08
偿还债务支付的现金		20,133,800,000.00	11,160,305,495.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,712,675,019.44	1,288,612,188.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		13,548,380.07	14,478,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,727,048,237.11	5,654,331,394.23
筹资活动现金流出小计		24,573,523,256.55	18,103,249,077.92

筹资活动产生的现金流量净额		-18,997,228,609.17	-5,718,411,547.84
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		14,103,468,873.47	261,893,061.42
加：期初现金及现金等价物余额		14,189,726,021.26	13,927,832,959.84
六、期末现金及现金等价物余额		28,293,194,894.73	14,189,726,021.26

公司负责人：王志清

主管会计工作负责人：白宏峰

会计机构负责人：王建军

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		50,444,897,869.24	30,450,066,753.21
收到的税费返还		18,287.63	
收到其他与经营活动有关的现金		5,000,291,426.62	10,417,665,154.31
经营活动现金流入小计		55,445,207,583.49	40,867,731,907.52
购买商品、接受劳务支付的现金		4,552,748,927.15	7,501,052,905.42
支付给职工及为职工支付的现金		5,133,166,771.00	4,096,126,753.64
支付的各项税费		5,891,223,030.45	3,424,843,998.14
支付其他与经营活动有关的现金		11,191,647,596.98	19,647,426,340.85
经营活动现金流出小计		26,768,786,325.58	34,669,449,998.05
经营活动产生的现金流量净额		28,676,421,257.91	6,198,281,909.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,627,947,500.00	13,663,358,642.27
取得投资收益收到的现金		235,745,973.27	75,402,921.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,434.80	3,013.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		8,863,696,908.07	13,738,764,576.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		401,955,181.16	643,775,352.17
投资支付的现金		8,050,822,400.00	18,367,633,574.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		8,452,777,581.16	19,011,408,927.03
投资活动产生的现金流量净额		410,919,326.91	-5,272,644,350.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,385,000,000.00	7,967,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,606,347.38	27,530.08
筹资活动现金流入小计		3,390,606,347.38	7,967,027,530.08
偿还债务支付的现金		15,858,000,000.00	7,715,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,576,764,066.54	1,107,352,385.56
支付其他与筹资活动有关的现金		306,426,460.88	353,088,590.45
筹资活动现金流出小计		18,741,190,527.42	9,175,440,976.01
筹资活动产生的现金流量净额		-15,350,584,180.04	-1,208,413,445.93
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		13,736,756,404.78	-282,775,886.97
加：期初现金及现金等价物余额		12,567,222,215.25	12,849,998,102.22
六、期末现金及现金等价物余额		26,303,978,620.03	12,567,222,215.25

公司负责人：王志清

主管会计工作负责人：白宏峰

会计机构负责人：王建军

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	2,991,409,200.00				1,696,761,572.04		16,509,762.14	5,441,891,311.27	3,106,107,100.05		21,397,908,264.68		34,617,567,685.90	1,180,754,014.82	33,436,813,671.08
加：会计政策变更											22,763,139.38		22,763,139.38	3,701,205.84	19,061,933.54
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,991,409,200.00				1,696,761,572.04		16,509,762.14	5,441,891,311.27	3,106,107,100.05		21,420,671,404.06		34,640,330,825.28	1,184,455,220.66	33,455,875,604.62
三、本期增减变动					229,386.77		8,601,245.65	1,948,382,866.45			12,155,043,357.58		14,095,054,365.15	1,660,303,530.63	15,755,357,895.78

2022 年年度报告

金额 (减少以 “-”号 填列)														
(一) 综合收 益总 额						8,601,245. 65	-			14,168,261,74 7.88		14,159,660,50 2.23	1,475,738,22 5.98	15,635,398,72 8.21
(二) 所有者 投入 和减 少资 本														
1. 所有者 投入 的普 通股														
2. 其他 权益 工具 持有 者投 入资 本														
3. 股份 支付 计入 所有 者权 益的 金额														

2022 年年度报告

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					229,386.77							229,386.77	5,574.33	234,961.10	
(五) 专项储备							1,948,382,866.45					1,948,382,866.45	199,342,855.41	2,147,725,721.86	
1. 本期提取							3,057,616,659.84					3,057,616,659.84	265,836,687.75	3,323,453,347.59	
2. 本期使用							1,109,233,793.39					1,109,233,793.39	66,493,832.34	1,175,727,625.73	
(六) 其他															

2022 年年度报告

四、 本期末 余额	2,991,409,20 0.00				1,696,990,95 8.81		- 25,111,007 .79	7,390,274,17 7.72	3,106,107,10 0.05		33,575,714,76 1.64		48,735,385,19 0.43	475,848,309. 97	49,211,233,50 0.40
-----------------	----------------------	--	--	--	----------------------	--	------------------------	----------------------	----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--------------------	-----------------------

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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	2,991,409,20 0.00				1,828,841,87 5.58		- 160,628.39	3,981,751,58 6.60	3,100,585,87 1.16		15,235,745,81 5.39		27,138,173,72 0.34	- 1,444,149,28 1.01	25,694,024,43 9.33
加： 会计 政策 变更															
前期 差错 更正															
同一 控制 下企 业合 并					220,000,000. 00				5,521,228.89		34,145,426.84		259,666,655.7 3	- 1,037,771.58	258,628,884.1 5
其 他															
二、 本年 期初 余额	2,991,409,20 0.00				2,048,841,87 5.58		- 160,628.39	3,981,751,58 6.60	3,106,107,10 0.05		15,269,891,24 2.23		27,397,840,37 6.07	- 1,445,187,05 2.59	25,952,653,32 3.48
三、 本期 增减					- 352,080,303. 54		- 16,349,133 .75	1,460,139,72 4.67			6,150,780,161 .83		7,242,490,449 .21	260,731,831. 93	7,503,222,281 .14

2022 年年度报告

变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)														
(一) 综 合 收 益 总 额						- 16,349,133 .75				6,731,113,540 .71		6,714,764,406 .96	130,646,182. 37	6,845,410,589 .33
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本					- 91,202,871.8 9							- 91,202,871.89		- 91,202,871.89
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														

2022 年年度报告

4. 其他					- 91,202,871.8 9								- 91,202,871.89		- 91,202,871.89	
(三) 利润分配													- 580,333,378.8 8	- 580,333,378.8 8	- 13,218,800.0 0	- 593,552,178.8 8
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													- 580,333,378.8 8	- 580,333,378.8 8	- 13,218,800.0 0	- 593,552,178.8 8
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转					- 260,877,431. 65								- 260,877,431.6 5	55,328.58	- 260,822,103.0 7	
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余																

2022 年年度报告

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				- 260,877,431. 65								- 260,877,431.6 5	55,328.58	- 260,822,103.0 7
（五） 专 项 储 备							1,460,139,72 4.67					1,460,139,724 .67	143,249,120. 98	1,603,388,845 .65
1. 本 期 提 取							2,158,667,91 0.82					2,158,667,910 .82	172,974,022. 09	2,331,641,932 .91
2. 本 期 使 用							698,528,186. 15					698,528,186.1 5	29,724,901.1 1	728,253,087.2 6

2022 年年度报告

(六)其他													
四、本期末余额	2,991,409,200.00			1,696,761,572.04	-16,509,762.14	5,441,891,311.27	3,106,107,100.05	21,420,671,404.06	34,640,330,825.28	-1,184,455,220.66	33,455,875,604.62		

公司负责人：王志清

主管会计工作负责人：白宏峰

会计机构负责人：王建军

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	2,991,409,200.00				1,059,757,685.66		-16,825,466.04	2,130,023,689.09	3,071,497,963.44	18,512,414,494.25	27,748,277,566.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,991,409,200.00				1,059,757,685.66		-16,825,466.04	2,130,023,689.09	3,071,497,963.44	18,512,414,494.25	27,748,277,566.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					163,630.69		-12,169,299.64	994,258,232.13		7,598,982,128.57	8,581,234,691.75
（一）综合收益总额							-12,169,299.64			9,612,200,518.87	9,600,031,219.23
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-2,013,218,390.30	-2,013,218,390.30

2022 年年度报告

1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-	-
									2,013,218,390.30	2,013,218,390.30
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转					163,630.69					163,630.69
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					163,630.69					163,630.69
（五）专项储备							994,258,232.13			994,258,232.13
1. 本期提取							1,693,232,557.19			1,693,232,557.19
2. 本期使用							698,974,325.06			698,974,325.06
（六）其他										
四、本期末余额	2,991,409,200.00				1,059,921,316.35	-28,994,765.68	3,124,281,921.22	3,071,497,963.44	26,111,396,622.82	36,329,512,258.15

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	2,991,409,200.00				1,149,336,427.70		-476,332.29	1,558,141,555.84	3,071,497,963.44	15,289,341,199.97	24,059,250,014.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,991,409,200.00				1,149,336,427.70		-476,332.29	1,558,141,555.84	3,071,497,963.44	15,289,341,199.97	24,059,250,014.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-89,578,742.04		-16,349,133.75	571,882,133.25		3,223,073,294.28	3,689,027,551.74
（一）综合收益总额							-16,349,133.75			3,803,406,673.16	3,787,057,539.41

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“本公司”，包含子公司时简称“本集团”）成立于2001年7月19日，是由山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）作为主发起人，将其所属王庄煤矿、漳村煤矿、常村煤矿、五阳煤矿、石圪节矿洗煤厂以及与之相关的经营性资产（经北京中企华资产评估有限公司出具评报字【2001】第014号评估报告，并经山西省财政厅晋财企【2001】106号文件确认的经营性净资产646,458,900.00元）作为出资，根据山西省财政厅晋财企【2001】108号文“关于山西潞安环保能源开发股份有限公司国有股权管理有关问题的批复”投入的净资产折为国有法人股420,190,000股，占本公司股本总额的91.51%；郑州铁路局、上海宝钢国际经济贸易有限公司、日照港（集团）有限公司、天脊煤化工集团有限公司和山西潞安工程有限公司五家发起人以现金方式投入，共同发起设立的股份有限公司。公司统一社会信用代码91140000729666771H。2006年9月本公司根据2005年度股东大会决议、修改后的章程的规定及中国证券监督管理委员会证监发行字【2006】66号文《关于核准山西潞安环保能源开发股份有限公司首次公开发行股票的通知》的批复，以每股人民币11.00元的价格向境内投资者发行了面值为人民币1.00元的A股股票18,000万股，并于2006年9月22日挂牌上市。

经过历年的派送红股、转增股本，截至2022年12月31日，本公司总股本2,991,409,200.00元，注册资本2,991,409,200.00元。

注册地址：长治市城北东街65号，办公地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇。

本集团主营：原煤开采（只限分支机构）；煤炭洗选；煤焦冶炼；洁净煤技术的开发与利用；煤层气开发；煤矸石砖的制造；煤炭的综合利用；气体矿产勘查、固体矿产勘查、地质钻探。住宿、餐饮、会务、旅游服务（只限分支机构）。销售机械设备；机械设备租赁。道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司的母公司为山西潞安矿业（集团）有限责任公司，本公司的实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。。

本财务报表业经公司董事会于2023年4月25日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2022年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
山西潞安集团余吾煤业有限责任公司 (余吾煤业公司)	全资子公司	二级子公司	100.00	100.00
山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司 (潞宁煤业公司)	控股子公司	二级子公司	57.80	57.80
山西潞安元丰矿业有限公司 (元丰公司)	控股子公司	二级子公司	51.00	51.00
山西潞安温庄煤业有限责任公司 (温庄煤业公司)	控股子公司	二级子公司	71.59	71.59
山西潞安环能上庄煤业有限公司 (上庄煤业公司)	控股子公司	二级子公司	60.00	60.00
山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司 (伊田煤业公司)	控股子公司	二级子公司	60.00	60.00
山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司 (黑龙煤业公司)	控股子公司	二级子公司	60.00	60.00
长治市潞安潞欣投资咨询有限公司 (潞欣公司)	全资子公司	二级子公司	100.00	100.00
山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司 (永诚工贸公司)	控股子公司	二级子公司	80.00	80.00
山西潞安东能煤业有限公司 (东能煤业公司)	控股子公司	二级子公司	70.00	70.00
山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司 (黑龙关煤业公司)	控股子公司	二级子公司	55.00	55.00
山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司 (常兴煤业公司)	控股子公司	二级子公司	82.87	82.87
山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司 (新良友煤业公司)	控股子公司	二级子公司	80.00	80.00
山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司 (开拓煤业公司)	控股子公司	二级子公司	60.00	60.00
山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司 (后堡煤业公司)	控股子公司	二级子公司	60.00	60.00
山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司 (隰东煤业公司)	控股子公司	二级子公司	80.00	80.00

公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司(宇鑫煤业公司)	控股子公司	二级子公司	70.00	70.00
山西潞安焦化有限责任公司(潞安焦化公司)	全资子公司	二级子公司	100.00	100.00
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司(慈林山煤业公司)	全资子公司	二级子公司	100.00	100.00
山西潞安煤婆科技有限公司(煤婆科技公司)	控股子公司	二级子公司	70.00	70.00
山西潞安金源煤层气开发有限责任公司(金源煤层气公司)	全资子公司	二级子公司	100.00	100.00
山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司(弘峰焦化公司)	控股子公司	三级子公司	85.69	85.69
山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司(孟家窑煤业公司)	全资子公司	三级子公司	100.00	100.00
山西潞安集团潞宁忻峪煤业有限公司(忻峪煤业公司)	控股子公司	三级子公司	51.00	51.00
山西潞安集团潞宁忻岭煤业有限公司(忻岭煤业公司)	全资子公司	三级子公司	100.00	100.00
山西潞安集团潞宁大汉沟煤业有限公司(大汉沟煤业公司)	全资子公司	三级子公司	100.00	100.00
山西潞安集团潞宁静安煤业有限公司(静安煤业公司)	控股子公司	三级子公司	51.00	51.00
山西潞宁润和有限公司(潞宁润和公司)	全资子公司	三级子公司	100.00	100.00
襄垣县顺鑫源天然气销售有限公司(顺鑫源天然气公司)	控股子公司	三级子公司	90.00	90.00

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解

释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本集团自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团 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现金流量。

2. 会计期间

本集团会计期间自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本集团采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

2、合并程序

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处

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

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，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有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，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损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果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，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团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不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且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

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。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为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

2、外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易

发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本集团终止确认金融资产：

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

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

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

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

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

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

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

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

4、金融负债终止确认

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本集团即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**√适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、金融工具（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”处理。

13. 应收款项融资√适用 不适用

详见本附注“五、10 金融工具、（2）金融工具的确认依据和计量方法、2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）。

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

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“五、10、金融工具（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”处理。

15. 存货√适用 不适用

本集团存货主要包括原材料、周转材料、委托加工物资、库存商品等。

存货实行永续盘存制，主要原材料发出时按计划成本计价；库存商品发出按先进先出法计价。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**√适用 不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法√适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、金融工具（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”处理。

17. 持有待售资产

适用 不适用

本集团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，即本集团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。有关规定要求本集团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。

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

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的会计处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团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，根据合并后享有被

合并方净资产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。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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团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初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基

础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。

本集团固定资产包括房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备和矿井建筑物等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时除矿井建筑物按吨煤 2.5 元计提外，均采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

(2). 折旧方法

适用 不适用

本集团各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	25-40	3	3.88-2.43
专用设备	平均年限法	5-18	3	19.40-5.39
通用设备	平均年限法	14-28	3	6.93-3.46
运输设备	平均年限法	5-12	3	19.40-8.08

2022 年 7 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	平均年限法	20-40	3	4.85-2.43
专用设备	平均年限法	5-18	3	19.40-5.39
通用设备	平均年限法	10-28	3	9.70-3.46
运输设备	平均年限法	4-12	3	24.25-8.08

本集团参照财政部财建字(2004)119号文的规定, 矿井建筑物按原煤产量计提井巷工程费, 并作为矿井建筑物的折旧处理, 计提标准为2.5元/吨。

本集团于每年年度终了, 对固定资产的预计使用寿命、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。

当固定资产被处置、或者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金额计入当期损益。

(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

在建工程在达到预定可使用状态之日起, 根据工程预算、造价或工程实际成本等, 按估计的价值结转固定资产, 次月起开始计提折旧, 待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

25. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用, 在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时, 开始资本化; 当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时, 停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用, 扣除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加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产, 是指需要经过相当长时间(通常指1年以上)的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月, 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。

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

详见本附注“五、32、租赁（3）新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法。”

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

本集团无形资产包括土地使用权、采矿权、探矿权等，按取得时的实际成本计量，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。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命
采矿权*（本公司及余吾煤业公司）	30 年
潞宁煤业公司及其子公司、上庄煤业公司、所在蒲县的煤业公司、温庄煤业公司、慈林山煤业公司采矿权**	产量法
财务软件	5 年
土地使用权	50 年
排矸用地	预计排矸年限
元丰公司探矿权***	***
排污权	预计开采年限
商标权	10 年
非专利技术	5 年

注：*本公司及控股子公司余吾煤业公司采矿权在采矿权证的有效年限内平均摊销。

**本公司控股子公司潞宁煤业公司及其整合的煤业公司、上庄煤业公司、温庄煤业公司、慈林山煤业公司及地处蒲县的煤业公司采矿权以取得的可采储量为基础按产量法进行摊销。

***根据财政部财会字[1999]40 号文件《关于印发企业和地质勘查单位探矿权采矿权会计处理规定的通知》，本集团按规定申请取得探矿权，其应缴纳的探矿权价款，直接计入无形资产—探矿权。勘查结束形成地质成果并依法办理探矿权转采矿权登记手续后，转入“无

形资产—采矿权”项下核算，并在采矿权受益期内分期平均摊销。不能形成地质成果的，一次计入当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则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

详见本附注“五、32、租赁（3）新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法。”

33. 职工薪酬**(1). 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括职工工资等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险及企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划等。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

□适用 √不适用

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

34. 租赁负债

√适用 □不适用

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

- (1) 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- (4) 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- (5) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

权。

本集团采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本集团的增量借款利率作为折现率。

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

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

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

35. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、弃置费用等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 客户已接受该商品或服务。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对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且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

本集团的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。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述原则进行判断。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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，应当将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

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

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

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 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。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当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。

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

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团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。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本集团对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新

评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1、本集团作为承租人

(1) 使用权资产

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

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

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

本集团按照本附注“五、30 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

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

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是本集团合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权。

本集团采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本集团的增量借款利率作为折现率。

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，

若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本集团按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

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

（4）租赁变更

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

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

（5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

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

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

1、本集团作为出租人

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

(1) 经营租赁会计处理

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

(2) 融资租赁会计处理

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

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本集团按照本附注“五、10、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

(3) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

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

致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本集团将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本集团在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

(一) 售后租回交易

本集团按照本附注“五、38、收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本集团作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本集团作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、10、金融工具”。

(2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本集团作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本集团作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本集团作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、10、金融工具”。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

一、煤矿维简费、煤炭生产安全费用及煤矿转产发展资金

(1) 标准

根据财建【2004】119号文件“财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知”以及晋财建【2004】320号文件“山西省财政厅、山西省煤炭工业局《关于印发〈煤炭生产安全费用提取和使用管理办法〉和〈关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定〉的通知》”的有关规定，本集团按8.50元/吨计提煤矿维简费和井巷费，其中：维简费6.00元，另井巷费2.50元计入累计折旧。自2013年10月1日起本集团安全生产费用的计提标准，高瓦斯矿井为30元/吨，低瓦斯矿井为15元/吨。公司于2021年10月14日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整煤炭生产安全费用提取标准的议案》，决定于2021年7月1日起将煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、高瓦斯矿井安全费用提取标准由吨煤30元提高为吨煤50元，将其他井工矿安全费用提取标准由吨煤15元提高为吨煤30元（可根据矿井自身安全生产实际需求适当提高标准至吨煤50元）。

根据财资[2022]136号文件“财政部、应急管理部关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知”，本集团自文件印发之日起执行提取和使用安全生产费用相关规定。

根据山西省人民政府文件晋政发【2007】40号《山西省煤矿转产发展资金提取使用管理办法（试行）》的规定，对山西省范围内的煤炭开采企业，自2007年10月1日起按征收可持续发展基金核定的原煤产量，每月每吨提取5.00元煤矿转产发展资金。

根据2017年8月11日山西省财政厅印发的《关于煤炭企业自行决定提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》（晋财综【2017】66号），从2017年8月1日起，由煤炭企业根据经营状况、矿山环境恢复治理任务要求及企业的转产转型发展需要，自行决定是否恢复提取“矿山环境恢复治理保证金”和“煤矿转产发展资金”（以下简称“两金”）。公司于2022年4月21日第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于恢复计提“煤矿转产发展资金”的议案》，决定于2022年4月1日恢复计提煤矿转产发展资金，提取标准5元/吨。

（2）会计处理方法

根据财政部《企业会计准则解释第3号》的有关规定，公司按照国家规定提取的维简费、安全生产费用、煤矿转产发展资金等三项费用，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。公司使用提取的安全生产费用等三项费用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。公司使用提取的安全生产费等三项费用形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。“专项储备”科目年末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映。

二、环境治理恢复基金

2019年1月8日，山西省人民政府印发《山西省矿山环境治理恢复基金管理办法》规定：本办法自印发之日起施行，2007年10月1日实施的《山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法（试行）》（晋政发〔2007〕41号）同时废止。本办法所称矿山环境治理恢复基金是指矿业权人为依法履行矿山地质、生态等环境治理恢复义务和落实矿山地质、生态等环境监测主体责任而提取的基金。

从2019年1月起，按照《山西省矿山环境治理恢复基金管理办法》的相关规定，本集团根据地质环境保护、土地复垦等方案预计未来履行环境治理恢复义务的负债，同时按企业会计准则相关规定预计弃置费用，计入相关资产的入账成本，在预计开采年限内摊销计入生产成本。

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

其他说明

（1）执行《企业会计准则解释第15号》

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”）。

① 关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。本集团执行该规定的主要影响如下：

合并				
会计政策变更的内 容和原因	审批程 序	受影响的报表 项目	2022. 12. 31 /2022 年度	2021. 12. 31 /2021 年度
关于企业执行解释 15 号规定将固定 资产达到预定可使 用状态前或者研发 过程中产出的产品 或副产品对外销售 的会计处理及其列 报		固定资产	-52, 358, 780. 24	
		在建工程	-21, 631, 093. 28	16, 012, 886. 23
		存货	4, 768, 032. 46	3, 049, 047. 31
		未分配利润	-62, 802, 563. 72	22, 763, 139. 38
		少数股东权益	-6, 419, 277. 34	-3, 701, 205. 84
		营业收入	2, 077, 447, 008. 84	174, 635, 491. 64
		营业成本	2, 130, 257, 537. 77	138, 610, 959. 43
		税金及附加	16, 411, 312. 13	16, 962, 598. 67
		净利润	-69, 221, 841. 06	19, 061, 933. 54

母公司

本集团执行该规定对母公司无影响。

②关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。本集团执行该规定无主要影响。

(2) 执行《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》（财会〔2022〕13 号），再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。

本集团对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适

用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

(3) 执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

② 关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

其他说明

(1) 关于恢复计提“煤矿转产发展资金”

本集团于 2022 年 4 月 21 日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于恢复计提“煤矿转产发展资金”的议案》，决定自 2022 年 4 月 1 日起恢复计提“煤矿转产发展资金”，提取标准为 5 元/吨。

(2) 关于变更固定资产折旧年限

本集团于 2022 年 9 月 28 日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更固定资产折旧年限的议案》，决定自 2022 年 7 月 1 日起开始执行。

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用时点	受影响的报表项目名称和金额
恢复计提“煤矿转产发展资金”	董事会	2022-4-1	对 2022 年 4-12 月的影响： 合并报表： 专项储备增加 212,893,064.70 元， 存货增加 5,917,533.75 元，未分配利润减少 185,372,721.86 元，少数股东权益减少 21,602,809.09 元。 母公司报表： 专项储备增加 92,869,595.00 元， 存货增加 1,509,098.40 元，未分配利润减少 91,360,496.60 元。
变更固定资产折旧年限	董事会	2022-7-1	对 2022 年 7-12 月的影响： 合并报表： 存货增加 15,143,616.51 元，未分配利润减少 621,128,731.77 元，少数股东权益减少 108,570,082.44 元，利润总额减少 903,165,163.87 元，净利润减少 729,698,814.21 元。 母公司报表： 存货增加 3,855,226.49 元，未分配利润减少 212,560,321.81 元，利润总额减少 250,104,498.48 元，净利润减少 212,560,321.81 元。

(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	煤炭、焦化产品销售收入；材料、转供电收入；有形动产租赁收入	13%
增值税	煤气、铁路维护费	9%

增值税	代销煤炭手续费收入	6%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
资源税	应税煤炭产品销售额	8%、6.5%
城市维护建设税	按缴纳增值税	1%、5%、7%
教育费附加	按缴纳增值税	3%
地方教育费附加	按缴纳增值税	2%
水资源税	按取用水量	回收利用疏干排水：1 元/立方米； 其他疏干排水：1.2 元/立方米；其 他取用水：具体适用税额。
环境保护税	污染物排放量折合的污染当量数	大气污染物：1.8 元/污染当量；水 污染物：2.1 元/污染当量。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

2022 年 12 月 12 日，本公司取得山西省科学技术厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR 202214000787，有效期三年。

2022 年 10 月 12 日，本公司子公司山西潞安煤婆科技有限公司取得山西省科学技术厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR202214000001，有效期三年。

本公司及子公司煤婆科技公司按照 15%税率计提缴纳企业所得税，合并范围其他公司按照 25%税率计提缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

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	129,367.09	123,652.21
银行存款	28,282,625,351.56	14,179,350,511.02
其他货币资金	2,808,190,025.70	2,260,542,275.26
合计	31,090,944,744.35	16,440,016,438.49
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款	20,331,081,741.13	8,506,954,856.73

其他说明

注：存放财务公司款项指存放在潞安集团财务有限公司（以下简称潞安财务公司）的存款，潞安财务公司系集团公司的控股子公司，亦是本公司的联营公司，具有经中国银行保险监督管理委员会长治监管分局核发的中华人民共和国金融许可证，统一社会信用代码：91140400235989941U。

其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金和土地复垦及环境治理保证金。

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

项目	年末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	1,158,230,797.77	1,431,460,304.24
信用证保证金		82,500,000.00
履约保证金	1,211,966.71	1,210,032.52
土地复垦及环境治理保证金	1,637,785,626.28	661,030,007.36
被冻结银行存款	521,458.86	74,087,030.59
在途资金	23,199.53	3,042.52
合计	2,797,773,049.15	2,250,290,417.23

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	76,120,000.00	54,742,500.00
商业承兑票据		
合计	76,120,000.00	54,742,500.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		65,020,000.00
合计		65,020,000.00

(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

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

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	3,196,779,281.43
1 至 2 年	302,293,521.01
2 至 3 年	113,309,559.40
3 年以上	
3 至 4 年	62,478,609.23
4 至 5 年	50,779,645.83
5 年以上	395,070,952.96
合计	4,120,711,569.86

(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	103,472,178.63	2.51	103,472,178.63	100.00		158,072,178.63	3.97	132,392,178.63	83.75	25,680,000.00
其中:										
按单项计提坏账准备	103,472,178.63	2.51	103,472,178.63	100.00		158,072,178.63	3.97	132,392,178.63	83.75	25,680,000.00
按组合计提坏账准备	4,017,239,391.23	97.49	400,393,465.77	9.97	3,616,845,925.46	3,824,203,164.39	96.03	447,491,811.95	11.70	3,376,711,352.44
其中:										
风险组合	4,017,239,391.23	97.49	400,393,465.77	9.97	3,616,845,925.46	3,824,203,164.39	96.03	447,491,811.95	11.70	3,376,711,352.44
合计	4,120,711,569.86	100.00	503,865,644.40		3,616,845,925.46	3,982,275,343.02	100.00	579,883,990.58		3,402,391,352.44

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
山东天威煤业有限公司	72,472,178.63	72,472,178.63	100.00	债务人进入破产程序
长治县旺达洗煤厂	31,000,000.00	31,000,000.00	100.00	按预计损失金额计提
合计	103,472,178.63	103,472,178.63	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

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	3,196,779,281.43	31,967,792.81	1.00
1-2 年	302,293,521.01	15,114,676.05	5.00
2-3 年	113,309,559.40	11,330,955.95	10.00
3-4 年	62,478,609.23	24,991,443.70	40.00
4-5 年	50,779,645.83	25,389,822.93	50.00
5 年以上	291,598,774.33	291,598,774.33	100.00
合计	4,017,239,391.23	400,393,465.77	

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	
单独计提	132,392,178.63		28,920,000.00			103,472,178.63
风险组合	447,491,811.95		13,831,999.08	33,266,347.10		400,393,465.77
合计	579,883,990.58		42,751,999.08	33,266,347.10		503,865,644.40

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	21,713,369.40

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
西兰实业发展有限公司	煤款	20,850,000.00	对方公司已被吊销营业执照，且未发现可供执行财产	营销总公司经理办公会	否
郑州经济技术开发区自备车公司	煤款	863,369.40	对方公司停止经营，无法收回款项	慈林山煤业公司董事会决议	否
合计	/	21,713,369.40	/	/	/

应收账款核销说明：

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
天脊煤化工集团股份有限公司	599,010,670.24	14.54	5,990,106.70
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	457,009,615.28	11.09	4,570,096.15
山西潞安容海发电有限责任公司	315,430,152.48	7.65	32,535,103.04
山东钢铁股份有限公司	273,913,313.62	6.65	2,739,133.14
山西潞安余吾热电有限责任公司	214,655,950.41	5.21	6,131,247.50
合计	1,860,019,702.03	45.14	51,965,686.53

(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

本年实际转销的应收账款情况

本集团子公司潞宁煤业公司应收宁武县煤炭交易服务大厅煤款，经法院判决并执行，以固定资产抵偿账款，转销应收账款及相应的坏账准备金额为 11,552,977.70 元。

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	10,147,908,150.52	22,190,242,229.96

合计	10,147,908,150.52	22,190,242,229.96
----	-------------------	-------------------

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

1、 应收票据分类列示

项目	年末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	5,951,293,174.26	19,686,204,671.53
财务公司承兑汇票	4,196,614,976.26	2,499,037,558.43
商业承兑汇票		5,000,000.00
合计	10,147,908,150.52	22,190,242,229.96

(二) 年末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	12,951,690,662.66	
财务公司承兑汇票	1,493,010,000.00	
合计	14,444,700,662.66	

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	341,256,219.91	100.00	246,757,206.27	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	341,256,219.91	100.00	246,757,206.27	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国铁路郑州局集团有限公司	145,424,821.55	42.61
阳涉铁路有限责任公司	81,468,127.30	23.87
大秦铁路股份有限公司	60,481,791.90	17.72

永泰能源股份有限公司销售分公司	19,900,000.00	5.83
国网山西省电力公司	15,101,949.68	4.43
合计	322,376,690.43	94.46

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	152,979,776.90	137,623,899.02
合计	152,979,776.90	137,623,899.02

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	40,697,264.70

1 至 2 年	70,564,347.80
2 至 3 年	53,226,238.20
3 年以上	
3 至 4 年	5,501,803.27
4 至 5 年	2,939,468.21
5 年以上	152,433,895.43
合计	325,363,017.61

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款	115,535,229.42	113,524,851.81
抵押金	20,532,221.07	13,115,483.95
备用金	4,963,383.33	3,083,518.14
逾期未收回款项	24,660,000.00	24,660,000.00
预分红款	28,700,000.00	26,200,000.00
其他往来款	130,972,183.79	122,849,530.90
合计	325,363,017.61	303,433,384.80

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	162,462.37	55,275,579.85	110,371,443.56	165,809,485.78
2022年1月1日余额在本期		26,200,000.00	-26,200,000.00	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段		26,200,000.00	-26,200,000.00	
--转回第一阶段				
本期计提	-129,116.39	4,932,183.71	2,010,377.61	6,813,444.93
本期转回				
本期转销				
本期核销		239,690.00		239,690.00
其他变动				
2022年12月31日余额	33,345.98	86,168,073.56	86,181,821.17	172,383,240.71

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

账面余额	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)	
上年年末余额	2,860,931.14	190,201,010.10	110,371,443.56	303,433,384.80
上年年末余额在本年		26,200,000.00	-26,200,000.00	
--转入第二阶段				

--转入第三阶段				
--转回第二阶段		26,200,000.00	-26,200,000.00	
--转回第一阶段				
本年新增	473,665.13	19,685,280.07	2,010,377.61	22,169,322.81
本年终止确认		239,690.00		239,690.00
其他变动				
年末余额	3,334,596.27	235,846,600.17	86,181,821.17	325,363,017.61

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单独计提组合	110,371,443.56	2,010,377.61	26,200,000.00			86,181,821.17
风险组合	55,438,042.22	31,003,067.32		239,690.00		86,201,419.54
合计	165,809,485.78	33,013,444.93	26,200,000.00	239,690.00		172,383,240.71

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	239,690.00

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
杨富民	借款	65,421,351.31	1-5年*	20.11	65,421,351.31
武乡县集体资产经营管理中心	暂借款	50,113,878.11	2-5年**	15.40	2,555,796.66
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	往来款	34,289,915.00	2-3年	10.54	3,428,991.50
武乡县蟠龙镇人民政府	预支分红款	28,700,000.00	1-5年***	8.82	21,455,000.00

武乡县永红煤矿	投资款	24,660,000.00	5年以上	7.58	24,660,000.00
合计		203,185,144.42		62.45	117,521,139.47

“*”: 1年以内 2,010,377.61 元, 1-2年 1,863,390.70 元, 2-3年 1,731,662.44 元, 3-4年 1,600,541.68 元, 4-5年 1,483,519.55 元, 5年以上 56,731,859.33 元;

“**”: 1-2年 50,000,000.00 元, 3-4年 11,424.00 元, 4-5年 102,454.11 元;

“***”: 1年以内 2,500,000.00 元, 1-2年 2,000,000.00 元, 2-3年 1,400,000.00 元, 3-4年 2,100,000.00 元, 4-5年 700,000.00 元, 5年以上 20,000,000.00 元。

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9. 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	483,146,557.64	276,157.28	482,870,400.36	243,409,707.21	276,157.28	243,133,549.93
库存商品	628,596,626.33	207,348.98	628,389,277.35	622,303,498.72	207,348.98	622,096,149.74
周转材料	35,888,745.53		35,888,745.53	3,904,072.43		3,904,072.43
消耗性生物资产						
合同履约成本	56,046,717.21		56,046,717.21	50,769,102.30		50,769,102.30
委托加工物资	658,884.35		658,884.35	1,211,842.16		1,211,842.16
工程施工				12,347,552.94		12,347,552.94
合计	1,204,337,531.06	483,506.26	1,203,854,024.80	933,945,775.76	483,506.26	933,462,269.50

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	276,157.28					276,157.28
在产品						
库存商品	207,348.98					207,348.98
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						

合计	483,506.26					483,506.26
----	------------	--	--	--	--	------------

(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

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
工程履约质保金	20,797,741.07	1,756,166.67	19,041,574.40	14,832,222.13	2,837,446.04	11,994,776.09
合计	20,797,741.07	1,756,166.67	19,041,574.40	14,832,222.13	2,837,446.04	11,994,776.09

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
风险组合	-1,081,279.37			
合计	-1,081,279.37			/

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的应收融资租赁款	6,009,649.34	4,897,542.59
合计	6,009,649.34	4,897,542.59

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		
留抵增值税额	21,944,780.45	41,899,165.57
待退可持续发展基金	244,312.47	244,312.47
超交税金	37,964,390.80	77,442,234.14
待认证进项税	53,582,997.46	52,363,469.22
闲置焦化产能	21,735,849.06	
合计	135,472,330.24	171,949,181.40

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款**(1). 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款				5,130,175.85		5,130,175.85	
其中：未实现融资收益				243,683.36		243,683.36	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计				5,130,175.85		5,130,175.85	/

(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										
潞安集团财务有限公司	1,189,447,84 4.03			117,661,550. 82	- 12,1 69,2 99.6 4		- 66,660,0 00.00			1,228,280,09 5.21
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	525,446,489. 34			- 192,657,324. 96		234,961. 11				333,024,125. 49
山西潞安煤基精细化学品有限公司	123,735,847. 65			- 13,030,858.5 1						110,704,989. 14
忻州博恒房地产开发有限公司（博恒房地产公司）										1,473,12 6.30
山西本源生态农业开发有限公司	55,666,437.1 8			- 3,043,347.07						52,623,090.1 1
山西潞安金源兴边富民煤层气利用技术有限公司	198,312.48			-253.18						198,059.30
小计	1,894,494,93 0.68			- 91,070,232.9 0	- 12,1 69,2 99.6 4	234,961. 11	- 66,660,0 00.00			1,724,830,35 9.25
合计	1,894,494,93 0.68			- 91,070,232.9 0	- 12,1 69,2 99.6 4	234,961. 11	- 66,660,0 00.00			1,724,830,35 9.25

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
山西潞安环能煤焦化工有限责任公司		
上海智祺投资合伙企业（有限合伙）	6,966,422.85	2,209,017.54

天津渤钢六号企业管理合伙企业（有限合伙）	81,093,792.03	81,093,792.03
合计	88,060,214.88	83,302,809.57

(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
山西潞安环能煤化工有限责任公司			36,690,659.84		非交易目的持有	
上海智祺投资合伙企业（有限合伙）		5,178,343.85			非交易目的持有	
天津渤钢六号企业管理合伙企业（有限合伙）	3,645,827.68				非交易目的持有	

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	134,591,852.62	135,566,359.41
合计	134,591,852.62	135,566,359.41

其他说明：

√适用 □不适用

注：信托受益权系本公司对天津铁厂的部分债权按照渤钢系企业《重整计划》的清偿方式转为建信信托彩蝶 1 号财产权信托计划受益权。

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	30,783,391,389.64	30,786,310,231.28
固定资产清理		
合计	30,783,391,389.64	30,786,310,231.28

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	运输设备	矿井建筑物	通用设备	专用设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	14,216,383,888.81		881,780,400.21	18,290,694,116.61	4,558,044,847.93	16,221,016,047.70	54,167,919,301.26
2. 本期增加金额	1,023,430,801.85		147,479,130.18	655,631,167.73	1,278,582,772.70	283,311,062.40	3,388,434,934.86
(1) 购置	15,460,000.00		123,141,745.65	49,157,943.47	117,276,108.97	146,388,806.00	451,424,604.09
(2) 在建工程转入	1,093,978,050.29		15,304,050.96	681,417,659.70	1,125,852,911.84	71,445,588.72	2,987,998,261.51
(3) 企业合并增加							
(4) 其他	-86,007,248.44		9,033,333.57	-74,944,435.44	35,453,751.89	65,476,667.68	-50,987,930.74
3. 本期减少金额	147,163,151.59		34,013,739.26	10,790,718.74	174,815,341.74	659,500,736.18	1,026,283,687.51
(1) 处置或报废	147,163,151.59		34,013,739.26	10,790,718.74	174,815,341.74	659,500,736.18	1,026,283,687.51
4. 期末余额	15,092,651,539.07		995,245,791.13	18,935,534,565.60	5,661,812,278.89	15,844,826,373.92	56,530,070,548.61
二、累计折旧							
1. 期初余额	4,535,041,973.34		731,366,379.09	3,603,330,572.54	2,905,042,989.93	11,215,861,623.08	22,990,643,537.98
2. 本期增加金额	638,658,993.41		203,442,637.32	478,566,966.00	612,745,062.11	1,333,215,843.99	3,266,629,502.83
(1) 计提	638,658,993.41		203,442,637.32	478,566,966.00	612,745,062.11	1,333,215,843.99	3,266,629,502.83
3. 本期减少金额	63,382,328.65		32,749,286.96		161,904,143.20	633,685,026.32	891,720,785.13
(1) 处置或报废	63,382,328.65		32,749,286.96		161,904,143.20	633,685,026.32	891,720,785.13
4. 期末余额	5,110,318,638.10		902,059,729.45	4,081,897,538.54	3,355,883,908.84	11,915,392,440.75	25,365,552,255.68
三、减值准备							
1. 期初余额	91,601,210.68		3,795,866.27	228,024,479.42	35,636,872.98	31,907,102.65	390,965,532.00
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额			535,228.17		41,282.17	9,262,118.37	9,838,628.71
(1) 处置或报废			535,228.17		41,282.17	9,262,118.37	9,838,628.71
4. 期末余额	91,601,210.68		3,260,638.10	228,024,479.42	35,595,590.81	22,644,984.28	381,126,903.29
四、账面价值							
1. 期末账面价值	9,890,731,690.29		89,925,423.58	14,625,612,547.64	2,270,332,779.24	3,906,788,948.89	30,783,391,389.64
2. 期初账面价值	9,589,740,704.79		146,618,154.85	14,459,339,064.65	1,617,364,985.02	4,973,247,321.97	30,786,310,231.28

注：固定资产原值本年增加金额—其他：系以前年度在建工程预转固金额与本年实际决算金额差异调整。

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	21,500,646.67
运输设备	2,460,620.97
专用设备	10,103,743.16
合计	34,065,010.80

(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
房屋建筑物	3,528,936,348.52	由于土地采用租赁方式使用导致房产证尚未办理及本年新建项目
运输设备	766,994.56	各整合矿收购车辆尚未办理完毕过户手续

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	2,092,955,170.73	4,478,465,432.43
工程物资		
合计	2,092,955,170.73	4,478,465,432.43

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
李村煤矿基建一期工程配套工程	327,690,528.03	26,992,783.28	300,697,744.75	512,425,244.99	26,992,783.28	485,432,461.71
上庄90万吨技改项目	283,530,735.45		283,530,735.45	227,104,190.77		227,104,190.77
五阳南岭工业区	272,206,053.85		272,206,053.85	256,177,062.92		256,177,062.92

2022 年年度报告

忻峪 60 万吨 矿井技改工程	217,448,963.13		217,448,963.13	165,957,737.11		165,957,737.11
余吾余欣风 井工程	153,857,036.04		153,857,036.04	58,081,702.06		58,081,702.06
孟家窑 21 采 区开拓延深 工程	130,249,702.90		130,249,702.90	99,416,064.40		99,416,064.40
元丰吕梁临 县姚家山矿 探矿支出	126,986,393.51		126,986,393.51	126,866,393.51		126,866,393.51
静安 90 万吨 矿井技改工 程	108,936,344.71	18,960,367.84	89,975,976.87	108,936,344.71	18,960,367.84	89,975,976.87
大木厂 90 万 吨矿井技改 工程	92,599,331.28	8,176,407.83	84,422,923.45	259,428,683.49	49,447,575.91	209,981,107.58
前文明 90 万 吨矿井开拓 延深工程	75,026,938.65	312,588.53	74,714,350.12	283,864,173.15	52,988,776.88	230,875,396.27
忻岭 60 万吨 矿井技改工 程	90,879,948.12	16,995,495.03	73,884,453.09	90,879,948.12	16,995,495.03	73,884,453.09
余吾地面瓦 斯抽采井 (直井)	63,852,566.37		63,852,566.37	104,068,708.78		104,068,708.78
大汉沟 90 万 吨矿井技改 工程	63,134,600.42	27,620,609.53	35,513,990.89	63,134,600.42	27,620,609.53	35,513,990.89
云数据中心	22,682,408.95		22,682,408.95	21,201,769.89		21,201,769.89
开拓 11 号煤 层水平延深 项目工程	20,685,983.09		20,685,983.09	2,967,878.68		2,967,878.68
余吾南翼采 区及南风井 工程	6,511,474.18		6,511,474.18	76,488,055.91		76,488,055.91
忻丰 60 万吨 矿井技改工 程	498,674.00	219,422.00	279,252.00	27,798,925.38	5,400,151.86	22,398,773.52
漳村西扩区 工程				21,832,242.70		21,832,242.70
黑龙 1023 水 平开拓延伸 工程				51,858,121.04		51,858,121.04
潞安焦化 140 万吨焦化项 目				1,717,756,003.64		1,717,756,003.64
常村 470 水 平风井				170,685,111.59		170,685,111.59
新良友延深 开采下组煤 工程				146,803,983.67		146,803,983.67
其他零星工 程	135,455,162.09		135,455,162.09	83,138,245.83		83,138,245.83
合计	2,192,232,844.77	99,277,674.04	2,092,955,170.73	4,676,871,192.76	198,405,760.33	4,478,465,432.43

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
潞安焦化140万吨焦化项目	2,327,000.00	1,717,756,003.64	115,358,816.56	1,833,114,820.20					11,333,768.75	4,626,725.00	5.12	贷款与自筹
李村煤矿基建一期工程配套工程	1,473,926.43	512,425,244.99	86,172,185.10	270,906,902.06		327,690,528.03	76.92	76.92				自筹资金
五阳南岭工业区	2,300,000.00	256,177,062.92	85,247,448.61	69,136,570.89	81,886.79	272,206,053.85	68.51	69.15				自筹资金
上庄90万吨技改项目	399,507,800.00	227,104,190.77	56,426,544.68			283,530,735.45	65.37	65.46	13,384,197.46			贷款与自筹
前文明90万吨矿井开拓延深工程		283,864,173.15			208,837,234.50	75,026,938.65						贷款与自筹
大木厂90万吨矿井技改工程		259,428,683.49			166,829,352.21	92,599,331.28						贷款与自筹
元丰吕梁临县姚家山矿探矿支出	2,701,313.90	126,866,393.51	120,000.00			126,986,393.51	4.72	12.13	15,642,532.24			贷款与自筹
余吾余欣风井工程	599,221,300.00	58,081,702.06	95,803,224.25	27,890.27		153,857,036.04	25.70	25.70				自筹资金
忻岭60万吨矿井技改工程		90,879,948.12				90,879,948.12						贷款与自筹
忻峪60万吨矿井技改工程	605,111,200.00	165,957,737.11	51,491,226.02			217,448,963.13	36.03	36.03	26,143,694.66	7,585,439.78	4.74	贷款与自筹
静安90万吨矿井技改工程	782,207,500.00	108,936,344.71				108,936,344.71	13.93	17.10	16,805,820.17			贷款与自筹
孟家窑21采区开拓延深工程	480,000,000.00	99,416,064.40	30,833,638.50			130,249,702.90	27.14	27.14				自筹资金
余吾地面瓦斯抽采井(直井)		104,068,708.78	35,327,645.01	75,543,787.42		63,852,566.37						自筹资金
常村470水平风井	687,830,800.00	170,685,111.59	51,059,206.10	221,744,317.69								自筹资金

新良友 延深开 采下组 煤工程	102,36 3,700. 00	146,803,9 83.67	893,265 .96	147,697, 249.63							自筹资金
黑龙 1023 水 平开拓 延伸工 程	157,18 7,000. 00	51,858,12 1.04	31,298, 725.91	82,474,0 54.85	682,792. 10						自筹资金
合计	12,615 ,669,6 33.00	4,380,309 ,473.95	640,031 ,926.70	2,700,64 5,593.01	376,431, 265.60	1,943,264 ,542.04			83,310, 013.28	12,212, 164.78	

(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**(4). 工程物资情况**

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	土地使用权	通用设备	运输设备	专用设备	合计
一、账面原值						
1. 期初余 额	98,279,3 07.34	305,833, 428.88	9,279,7 30.82	74,637,1 55.46	1,117,008, 886.62	1,605,038,5 09.12
2. 本期增 加金额		5,255,075.68	1,475,244.8 9	3,328,438.27	248,342,803.83	258,401,562 .67
—新增 租赁		5,255,075.68	1,475,244.8 9	3,328,438.27	248,339,625.69	258,398,384 .53
—重估 调整					3,178.14	3,178.14
3. 本期减 少金额		2,675,856.67		1,257,119.63	18,368,236.55	22,301,212. 85
—转出至 固定资产						
—处置		2,675,856.67		1,257,119.63	18,368,236.55	22,301,212. 85
4. 期末余 额	98,279,307.3 4	308,412,647. 89	10,754,975. 71	76,708,474.1 0	1,346,983,453. 90	1,841,138,8 58.94
二、累计折旧						

1. 期初余额	20,815,817.43	27,540,530.10	1,648,086.80	8,502,557.09	255,277,346.59	313,784,338.01
2. 本期增加金额	20,818,883.84	27,935,967.08	5,267,438.98	9,425,021.27	299,457,166.09	362,904,477.26
(1) 计提	20,818,883.84	27,935,967.08	5,267,438.98	9,425,021.27	299,457,166.09	362,904,477.26
3. 本期减少金额		385,314.04		432,163.07	445,862.73	1,263,339.84
(1) 处置		385,314.04		432,163.07	445,862.73	1,263,339.84
4. 期末余额	41,634,701.27	55,091,183.14	6,915,525.78	17,495,415.29	554,288,649.95	675,425,475.43
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	56,644,606.07	253,321,464.75	3,839,449.93	59,213,058.81	792,694,803.95	1,165,713,383.51
2. 期初账面价值	77,463,489.91	278,292,898.78	7,631,644.02	66,134,598.37	861,731,540.03	1,291,254,171.11

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	探矿权	财务软件	排污权	商标权	合计
一、账面原值									
1. 期初余额	567,999,602.76	349,514.57	9,785,460.88	14,152,849,941.94	170,401,298.09	29,670,128.46	1,054,880.00	996,035.86	14,933,106,862.56
2. 本期增加金额	223,237,320.79			13,626,459.00		1,512,342.50			238,376,122.29
(1) 购置	223,237,320.79			13,626,459.00		1,512,342.50			238,376,122.29
(2) 内部研发									
(3) 企业合并增加									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
4. 期末余额	791,236,923.55	349,514.57	9,785,460.88	14,166,476,400.94	170,401,298.09	31,182,470.96	1,054,880.00	996,035.86	15,171,482,984.85
二、累计摊销									
1. 期初余额	77,300,092.37	50,970.92	5,296,320.36	1,682,601,278.77		21,467,067.91	122,660.43	393,785.85	1,787,232,176.61

2. 本期增加 金额	12,014, 189.34	21,844. 68	1,790,7 27.59	498,111,1 21.13		2,708,404 .00	36,798.12	99,000. 00	514,782,084.8 6
(1) 计提	12,014, 189.34	21,844. 68	1,790,7 27.59	498,111,1 21.13		2,708,404 .00	36,798.12	99,000. 00	514,782,084.8 6
3. 本期减少 金额									
(1) 处置									
4. 期末余额	89,314, 281.71	72,815. 60	7,087,0 47.95	2,180,712 ,399.90		24,175,47 1.91	159,458.5 5	492,785 .85	2,302,014,261 .47
三、减值准备									
1. 期初余额				1,119,173 ,977.23					1,119,173,977 .23
2. 本期增加 金额									
(1) 计提									
3. 本期减少 金额									
(1) 处置									
4. 期末余额				1,119,173 ,977.23					1,119,173,977 .23
四、账面价值									
1. 期末账面 价值	701,922 ,641.84	276,698 .97	2,698,4 12.93	10,866,59 0,023.81	170,401,2 98.09	7,006,999 .05	895,421.4 5	503,250 .01	11,750,294,74 6.15
2. 期初账面 价值	490,699 ,510.39	298,543 .65	4,489,1 40.52	11,351,07 4,685.94	170,401,2 98.09	8,203,060 .55	932,219.5 7	602,250 .01	12,026,700,70 8.72

(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
李村煤矿土地使用权	222,783,507.53	正在办理
前文明煤业公司土地使用权	28,385,940.00	正在办理
元丰矿业公司土地使用权	26,538,425.81	正在办理
温庄煤业公司土地使用权	3,549,952.71	正在办理
孟家窑煤业公司土地使用权	1,770,362.06	正在办理
王庄矿土地使用权	780,024.00	正在办理
合计	283,808,212.11	

其他说明：

√适用 □不适用

截至 2022 年 12 月 31 日，潞宁煤业公司所持采矿权证列示采矿权人仍为山西潞安矿业（集团）有限责任公司，但实际使用人为潞宁煤业公司。

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

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

被投资单位名称或形成商誉的事项		企业合并形成的		处置	
上庄煤业公司	50,789,528.64				50,789,528.64
静安煤业公司	82,465,508.25				82,465,508.25
合计	133,255,036.89				133,255,036.89

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
上庄煤业公司	50,789,528.64					50,789,528.64
静安煤业公司	82,465,508.25					82,465,508.25
合计	133,255,036.89					133,255,036.89

(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
采矿权使用费	883,000.00		74,500.00		808,500.00
装修费用	69,995.81		69,995.81		
合计	952,995.81		144,495.81		808,500.00

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	501,387,889.63	98,042,366.19	569,524,071.87	110,662,010.43
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				

其他权益工具投资公允价值变动	36,690,659.84	5,503,598.97	36,690,659.84	5,503,598.97
应付职工薪酬	308,042,296.81	52,429,765.68	249,484,961.61	41,744,833.27
递延收益	266,298,535.55	50,564,820.33	254,419,081.52	49,045,142.23
固定资产	33,488,562.34	5,023,284.35	58,486,418.07	8,772,962.71
长期应付款			150,000.00	22,500.00
存货	276,157.33	41,423.60	276,157.33	41,423.60
非同一控制下企业合并评估值差异	6,077,220.96	1,519,305.24	6,550,184.76	1,637,546.19
合计	1,152,261,322.46	213,124,564.36	1,175,581,535.00	217,430,017.40

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,128,858.64	532,214.66	2,195,909.32	548,977.33
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	5,178,343.84	1,294,585.96	420,938.54	105,234.64
固定资产	741,071,941.06	141,832,152.95	784,566,593.38	151,812,106.14
合计	748,379,143.54	143,658,953.57	787,183,441.24	152,466,318.11

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	120,715,537.82	92,409,026.54		217,430,017.40
递延所得税负债	120,715,537.82	22,943,415.75		152,466,318.11

(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	170,727,863.60	180,110,558.70
可抵扣亏损	1,980,098,599.48	2,410,467,490.58
合计	2,150,826,463.08	2,590,578,049.28

(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

2022		216,215,522.57	
2023	205,570,989.73	548,931,794.22	
2024	253,317,141.35	430,527,333.43	
2025	257,975,883.08	422,392,530.88	
2026	824,333,624.04	792,400,309.48	
2027	438,900,961.28		
合计	1,980,098,599.48	2,410,467,490.58	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款	4,197,261.98		4,197,261.98	14,495,020.86		14,495,020.86
预付土地出让金及补偿费	138,379,917.46		138,379,917.46	332,373,531.46		332,373,531.46
预付排污权款				2,444,389.81		2,444,389.81
预付购房款	23,060,531.50		23,060,531.50	23,060,531.50		23,060,531.50
合计	165,637,710.94		165,637,710.94	372,373,473.63		372,373,473.63

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		990,000,000.00
信用借款	1,760,000,000.00	8,669,800,000.00
合计	1,760,000,000.00	9,659,800,000.00

(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

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	214,480.00	2,500,000.00
银行承兑汇票	2,227,450,000.00	3,243,600,000.00
财务公司承兑汇票	714,000,000.00	
信用证		412,500,000.00
合计	2,941,664,480.00	3,658,600,000.00

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	12,412,453,040.98	13,494,513,521.41
1-2年	2,655,833,066.54	1,120,876,831.64
2-3年	392,663,035.03	396,371,751.69
3年以上	1,108,836,268.23	1,367,498,855.43
合计	16,569,785,410.78	16,379,260,960.17

(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
山西潞安工程有限公司	357,436,688.36	未结算
山西潞安机械有限责任公司	180,097,701.30	未结算
山西惠安煤矿建设工程有限公司	104,949,432.38	未结算
山西省轻工建设有限责任公司	102,140,940.70	未结算
沈丘华一建设工程有限公司	73,949,986.09	未结算
合计	818,574,748.83	

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
预收合同煤、焦炭款	3,910,728,612.36	4,037,732,998.84
预收其他款	40,993,841.72	12,954,001.10
合计	3,951,722,454.08	4,050,686,999.94

(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	2,777,447,996.49	8,803,008,071.08	8,097,054,581.22	3,483,401,486.35
二、离职后福利-设定提存计划	182,657,447.71	989,515,560.47	943,420,871.49	228,752,136.69
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,960,105,444.20	9,792,523,631.55	9,040,475,452.71	3,712,153,623.04

(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	2,218,064,924.91	7,158,611,782.51	6,676,729,250.87	2,699,947,456.55
二、职工福利费		531,456,421.93	531,456,421.93	
三、社会保险费	68,078,560.89	555,208,473.00	437,024,842.94	186,262,190.95
其中：医疗保险费	59,437,206.86	458,530,331.38	348,961,452.44	169,006,085.80
工伤保险费	7,495,317.01	96,592,010.33	87,965,077.50	16,122,249.84
生育保险费	1,146,037.02	86,131.29	98,313.00	1,133,855.31
四、住房公积金	22,234,040.00	326,012,187.00	320,521,114.00	27,725,113.00
五、工会经费和职工教育经费	469,070,470.69	231,719,206.64	131,322,951.48	569,466,725.85
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	2,777,447,996.49	8,803,008,071.08	8,097,054,581.22	3,483,401,486.35

(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	130,393,165.85	720,109,304.48	691,316,050.05	159,186,420.28
2、失业保险费	7,750,218.82	30,978,569.85	29,138,755.48	9,590,033.19
3、企业年金缴费	44,514,063.04	238,427,686.14	222,966,065.96	59,975,683.22
合计	182,657,447.71	989,515,560.47	943,420,871.49	228,752,136.69

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	478,307,177.64	922,532,612.05
消费税		
营业税		
企业所得税	2,733,754,886.64	1,977,657,004.96
个人所得税	64,783,576.68	40,521,501.16
城市维护建设税	25,776,280.41	31,308,763.97
房产税	22,903,426.13	29,347,045.37
教育费附加	14,388,690.77	17,095,330.94
地方教育费附加	9,592,460.58	11,396,887.28
资源税	402,718,494.08	649,357,596.91
矿产资源补偿费	133,746.30	133,746.30
可持续发展基金	13,384,794.12	13,384,794.12
水资源费	16,153,610.61	22,177,407.86
水资源税	40,217,162.25	36,343,693.95
环境保护税	5,087,610.99	5,925,876.68
印花税	11,211,161.68	7,762,664.41
其他地方性税费	12,143,517.38	11,507,687.39
合计	3,850,556,596.26	3,776,452,613.35

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	42,542,330.34	40,531,952.73
应付股利		476,513.33
其他应付款	1,540,218,476.62	2,235,505,708.53
合计	1,582,760,806.96	2,276,514,174.59

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
借款应付利息	42,542,330.34	40,531,952.73
划分为金融负债的优先股\永续债利息		

合计	42,542,330.34	40,531,952.73
----	---------------	---------------

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-西营镇政府		476,513.33
应付股利-XXX		
合计		476,513.33

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
资源整合款	606,817,088.95	639,498,759.90
拆迁补偿	39,254,220.00	34,096,540.37
借款	114,744,955.99	115,896,298.51
收取押金	43,772,452.59	42,742,331.20
股权转让款	33,400,000.00	33,400,000.00
应付报销款	5,173,314.36	3,874,372.81
其他往来款	697,056,444.73	1,365,997,405.74
合计	1,540,218,476.62	2,235,505,708.53

(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
山西潞安矿业（集团）有限责任公司	402,087,043.52	协议未履行完毕
李俊杰	127,000,000.00	协议未履行完毕
丁龙	76,693,000.00	协议未履行完毕
山西蒲县邱家窑煤业有限责任公司	52,817,300.00	协议未履行完毕
山西长治联盛煤业投资有限公司	52,771,498.11	协议未履行完毕
山西蒲县南湾强肥煤业有限责任公司	52,387,980.00	协议未履行完毕
合计	763,756,821.63	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	2,333,000,000.00	838,000,000.00
1年内到期的应付债券		5,639,103,946.48
1年内到期的长期应付款	577,637,258.23	799,913,259.41
1年内到期的租赁负债	401,221,127.72	307,415,774.56
一年内到期的债券利息		53,400,000.00
合计	3,311,858,385.95	7,637,832,980.45

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
继续涉入负债	65,020,000.00	120,342,500.00
待转销项税	503,735,549.27	523,131,383.86
合计	568,755,549.27	643,473,883.86

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

继续涉入负债：本集团年末已背书转让尚未到期的信用一般的商业银行承兑的银行承兑汇票共计 65,020,000.00 元，未终止确认该等应收票据。

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	97,701,500.00	2,655,701,500.00
合计	97,701,500.00	2,655,701,500.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

上述长期借款年利率区间为 3.90%到 4.05%。

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
环能 01 公司债券	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

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

√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	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
环能 01 公司债券	100 元	2017-10-27	5 年	6,000,000,000.00	5,639,103,946.48		248,096,400.00	-6,896,053.52	5,646,000,000.00	
合计	/	/	/	6,000,000,000.00	5,639,103,946.48		248,096,400.00	-6,896,053.52	5,646,000,000.00	

(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	1,603,703,260.24	1,762,981,604.49
减：未确认融资费用	367,477,617.30	436,164,213.83
小计	1,236,225,642.94	1,326,817,390.66
减：一年内到期的租赁负债	401,221,127.72	307,415,774.56
合计	835,004,515.22	1,019,401,616.10

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	3,055,081,708.05	3,289,831,501.66
专项应付款		

合计	3,055,081,708.05	3,289,831,501.66
----	------------------	------------------

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
应付融资租赁款		44,498,107.26
其中：未实现融资费用		-8,696,972.74
采矿权价款	3,055,081,708.05	3,245,333,394.40
合计	3,055,081,708.05	3,289,831,501.66

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	82,305,975.58	22,980,763.97	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
环境恢复治理基金	2,850,591,081.74	2,950,419,013.73	
合计	2,932,897,057.32	2,973,399,777.70	/

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	337,158,047.28	48,410,000.00	41,065,020.56	344,503,026.72	
合计	337,158,047.28	48,410,000.00	41,065,020.56	344,503,026.72	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计	本期计入其他收益金额	其他	期末余额	与资产相关/

			入 营 业 外 收 入 金 额		变 动		与收益 相关
技改贷款财政贴息（煤矿安全改造项目）	4,287,241.57			382,718.71		3,904,522.86	与资产 相关
污染治理项目环保专项资金（漳村矿）	317,894.74			40,000.00		277,894.74	与资产 相关
低浓度瓦斯及余热利用项目（五阳矿4*500GF1-3RW）	1,196,633.00			80,000.00		1,116,633.00	与资产 相关
救护大队指挥车专项拨款	8,722.20			8,722.20			与资产 相关
煤矿安全改造项目中央预算内专项资金	10,370,000.00			2,050,000.00		8,320,000.00	与资产 相关
五阳矿煤矿乏风（低浓度甲烷）催化氧化燃烧制热技术改造项目	3,024,000.00			144,000.00		2,880,000.00	与资产 相关
余吾煤业公司矿产资源节约与综合利用奖励资金	2,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00	与资产 相关
贷款财政贴息（矿井升级改造项目）	17,905,033.84			467,494.36		17,437,539.48	与资产 相关
随车吊运输车	493,000.16			493,000.16			与资产 相关
矿山救护队抢险设备	1,651,232.76			1,651,232.76			与资产 相关
王庄矿安全改造资金	15,392,400.56			2,151,353.81		13,241,046.75	与资产 相关
常村瓦斯抽采系统财政拨款	70,083,036.88			3,538,529.37		66,544,507.51	与资产 相关
常村通风系统及瓦斯抽采系统改造工程	54,980,000.00			1,907,418.77		53,072,581.23	与资产 相关
瓦斯治理示范矿井建设工程	35,692,800.00			1,622,400.00		34,070,400.00	与资产 相关
安全监控系统升级改造项目	519,166.67			70,000.00		449,166.67	与资产 相关
新认定高新技术企业创新能力建设补助	216,884.90			59,150.42		157,734.48	与资产 相关
余吾余欣风井通风系统及瓦斯抽采系统安全改造工程	71,130,000.00					71,130,000.00	与资产 相关

企业技术改造补助	24,990,000.00			2,499,000.00		22,491,000.00	与资产相关
煤矿安全改造项目	22,900,000.00	24,050,000.00		22,900,000.00		24,050,000.00	与收益相关
常村煤矿安全项目改造		24,360,000.00				24,360,000.00	与收益相关
合计	337,158,047.28	48,410,000.00		41,065,020.56		344,503,026.72	

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助情况：

1) 技改贷款财政贴息(煤矿安全改造项目)：系山西省财政厅根据《关于下达 2005 年国债专项资金基建支出预算(拨款)的通知》(晋财建【2005】573 号)下拨的煤矿安全改造项目贷款贴息。此项资金形成的固定资产于 2010 年交付使用，按照该等固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2) 污染治理项目环保专项资金：根据长治市财政局、长治市环境保护局长财综【2006】137 号文件《关于下达 2006 年第二批污染治理项目市级环保专项资金的通知》以及长治市财政局、长治市环境保护局长财综【2008】33 号文件《关于下达 2008 年省级第一批污染减排专项补助资金的通知》的规定，长治市财政局给予漳村煤矿新风井矿井水处理改造项目的拨款补助。新风井矿井水处理项目于 2010 年交付使用，按照该等资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

3) 低浓度瓦斯及余热利用项目：系根据山西省财政厅、山西省经济委员会、山西省发展和改革委员会联合下发的晋财建【2008】639 号《关于下达 2008 年山西省节能专项资金的通知》的规定，长治市财政局给予本集团五阳矿 4*500GF1-3RW 低浓度瓦斯及余热利用项目的拨款补助，2010 年 12 月 31 日收到第一笔拨款 140.00 万元，2011 年度收到剩余拨款 60.00 万元，该项目于 2011 年投入使用，自 2011 年 7 月起将递延收益平均分摊转入当期损益。

4) 救护大队指挥车专项拨款：系根据山西省煤炭工业厅晋煤救发【2011】681 号文件《关于下达全省矿山救护装备计划的通知》的规定，山西省煤炭工业厅确定了全省矿山救护队装备配置更新计划，于 2011 年 8 月份拨付给本集团抢险指挥车 1 辆，金额为 26.00 万元，自 2011 年 9 月起将递延收益平均分摊转入当期损益。

5) 煤矿安全改造项目中央预算内专项资金：山西省发展和改革委员会根据晋发改投资发【2006】773 号文件《山西省发展和改革委员会关于转发<国家发展改革委员会关于下达 2006 年煤矿安全改造项目中央预算内专项资金(国债)投资计划的通知>的通知》下拨的煤矿安全改造项目资金 2,802.00 万元，该项目已于 2012 年 12 月交付使用，从本年度起按照矿井服务年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

6) 五阳矿煤矿乏风(低浓度甲烷)催化氧化燃烧制热技术改造项目：由山西省财政厅、山西省经济委员会联合下发晋财建一【2012】193 号《关于下达 2012 年第一批省级节能专项资金的

通知》，补助项目为煤矿乏风（低浓度甲烷）催化氧化燃烧制热技术改造项目，2013 年 10 月收到专项资金 360.00 万元，按照该等固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

7) 余吾煤业公司矿产资源节约与综合利用奖励资金：根据山西省财政厅文件晋财建二【2013】44 号《山西省财政厅关于下达 2013 年矿产资源节约与综合利用奖励资金预算的通知》，本集团收到财政补助 1,000.00 万元，专项用于提高矿产资源开采回采率、选矿回收率和综合利用率的技术改造和研究开发。

8) 贷款财政贴息（矿井升级改造项目）：根据山西省财政厅财政贷款晋财建一【2013】250 号《山西省财政厅关于下达 2013 年煤炭产业升级改造项目中央基建投资预算（拨款）的通知》，本集团子公司黑龙煤业公司收到煤炭产业升级改造项目贷款专项贴息资金 2,071.00 万元，专项用于黑龙煤业公司 120 万吨技改项目，按照固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊计入当期损益。

9) 随车吊运输车：根据山西省煤炭工业厅晋煤救发【2015】411 号文件《关于省政府为全省骨干矿山救护队补充抢险装备有关事项的通知》的规定，山西省煤炭工业厅确定了全省矿山救护队装备配置更新计划，于 2015 年 6 月拨付给本公司随车吊运输车 2 辆，金额为 98.60 万元。按照固定资产的预计使用年限，将递延收益平均摊销计入当期损益。

10) 矿山救护队抢险设备：根据山西省煤炭工业厅晋煤救发【2015】411 号文件《关于省政府为全省骨干矿山救护队补充抢险装备有关事项的通知》的规定，山西省煤炭工业厅确定了全省矿山救护队装备配置更新计划，于 2015 年 6 月拨付给本公司破拆工具 1 台，矿用排水管 2000 米，快速支撑支护设备 10 套，矿用潜水泵 6 台，叉车 1 台，金额合计 303.18 万元，按照固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

11) 王庄矿安全改造资金：根据《山西省发展和改革委员会文件晋发改投资发【2015】598 号关于转发<国家发展改革委关于下达煤矿安全改造 2015 年中央预算内投资计划的通知>》，本公司收到中央预算内投资资金 2,168.00 万元，专项用于王庄矿安全改造，按照该等固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

12) 常村瓦斯抽采系统财政拨款：根据《山西省发展和改革委员会文件晋发改投资发【2016】427 号关于转发<国家发展改革委关于下达煤矿安全改造 2016 年中央预算内投资计划的通知>》，及《山西省发展和改革委员会文件晋发改投资发【2017】317 号关于转发<国家发展改革委关于下达 2017 年省国有重点煤矿安全改造中央预算内投资项目省级配套资金投资计划的通知>》，本公司收到中央预算内及地方投资资金 7,559.00 万元，专项用于常村瓦斯抽采系统改造，按照该等固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

13) 常村通风系统及瓦斯抽采系统改造工程：根据《国家发展和改革委员会文件发改投资【2018】630 号<国家发展改革委关于下达煤矿安全改造和重大灾害治理示范工程地方项目 2018 年中央预算内投资计划的通知>》，本公司于 2019 年收到中央预算内及地方投资资金 5,498.00 万元，专

用于常村通风系统、瓦斯抽采系统改造。按照该等固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

14) 瓦斯治理示范矿井建设工程：根据国家发改委、国家能源局、国家安全生产监督管理局和国家煤炭安全监察局发改能源(2013)644号，及集团公司潞矿通函(2018)434号《关于对余吾煤业瓦斯治理示范矿井建设方案(变更)的批复》，余吾煤业收到补助资金4,056.00万元，用于矿井瓦斯治理。按照该等固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

15) 安全监控系统升级改造项目：根据《财政部关于下达2018年安全生产预防及应急专项资金预算的通知》(财建{2018}833号)和《山西省应急管理厅关于上报2018年安全生产预防及应急专项资金部分项目分配计划的请示》(晋应急函{2019}187号)，潞宁煤业公司收到补助资金70.00万元，用于安全监控系统升级改造。按照该等固定资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

16) 新认定高新技术企业创新能力建设补助：根据《太原市科学技术局、太原市财政局文件》并科(2017)19号、并财教(2017)63号<关于太原市科学技术局太原市财政局关于下达太原市2017年第一批科学技术项目资金计划的通知>。煤婆科技公司收到补助款50.00万元，用于科技项目开发。按该等资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

17) 余吾余欣风井通风系统及瓦斯抽采系统安全改造工程：根据《晋发改投资【2020】312号<山西省发展和改革委员会关于分解下达煤矿安全改造2020年中央预算内计划的通知>》，余吾煤业公司收到安全改造补助资金7,113.00万元，用于余欣风井通风系统及瓦斯抽采系统安全改造工程，该项目目前正在建设中。

18) 企业技术改造补助：根据《长治市潞城区财政局文件潞财建一(2020)18号，<长治市潞城区财政局关于提前下达2020年山西省新动能专项资金的通知>》，潞安焦化公司收到2,499.00万元，专用于企业技术改造支出，按该等资产的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

19) 煤矿安全改造项目：山西省发展和改革委员会文件《关于批复下达山西省煤矿安全改造2021年中央预算内投资项目省级配套资金投资计划的通知》(晋发改投资发[2021]230号)，慈林山煤业公司李村煤矿于2021年9月收到煤矿安全改造资金2,290.00万元，用于完善井下瓦斯管路安装，对一张网融合系统、主煤流无人化数据中心等进行智能改造，本项目本年已建设完成。根据《晋发改投资发[2022]242号<山西省发展和改革委员会关于分解下达山西省煤矿安全改造项目2022年中央预算内投资计划的通知>》慈林山煤业公司李村煤矿收到2,405.00万元，专用于完善瓦斯抽采等系统，湖色井下瓦斯管路，施工瓦斯抽采钻孔，购置瓦斯钻机等设备，该项目正在建设中。

20) 常村煤矿安全项目改造：根据《晋发改投资发[2022]242号<山西省发展和改革委员会关于分解下达山西省煤矿安全改造项目2022年中央预算内投资计划的通知>》，本公司收到2,436.00万元，专用于对井下离层区进行注浆充填开采等项目改造，该项目正在实施中。

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	2,991,409,200.00						2,991,409,200.00

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）	813,872,566.78			813,872,566.78
其他资本公积	882,889,005.26	229,386.77		883,118,392.03
合计	1,696,761,572.04	229,386.77		1,696,990,958.81

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					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-30,871,356.97	4,757,405.31			1,189,351.32	3,568,053.99		-27,303,302.98
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-30,871,356.97	4,757,405.31			1,189,351.32	3,568,053.99		-27,303,302.98
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	14,361,594.83	-12,169,299.64				-12,169,299.64		2,192,295.19
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	14,361,594.83	-12,169,299.64				-12,169,299.64		2,192,295.19
其他债权投资公允价值变动								

金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-16,509,762.14	-7,411,894.33			1,189,351.32	-8,601,245.65		-25,111,007.79

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	3,727,403,124.51	2,561,279,276.04	1,063,210,479.54	5,225,471,921.01
煤矿维简费	1,184,888,394.12	305,846,699.21	46,023,313.85	1,444,711,779.48
煤矿转产发展资金	529,599,792.64	190,490,684.59		720,090,477.23
合计	5,441,891,311.27	3,057,616,659.84	1,109,233,793.39	7,390,274,177.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本年已使用安全生产费 1,063,210,479.54 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 363,222,881.75 元，属于费用性支出计 699,987,597.79 元；

(2) 本年已使用煤矿维简费 46,023,313.85 元，全部属于费用性支出。

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	3,106,107,100.05			3,106,107,100.05
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	3,106,107,100.05			3,106,107,100.05

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	21,397,908,264.68	15,235,745,815.39
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	22,763,139.38	34,145,426.84
调整后期初未分配利润	21,420,671,404.06	15,269,891,242.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,168,261,747.88	6,731,113,540.71
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	2,013,218,390.30	580,333,378.88
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	33,575,714,761.64	21,420,671,404.06

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 22,763,139.38 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	54,031,720,475.34	23,757,679,378.34	44,999,274,894.60	23,130,838,916.17
其他业务	265,353,646.45	198,322,991.80	322,797,083.12	176,025,805.77
合计	54,297,074,121.79	23,956,002,370.14	45,322,071,977.72	23,306,864,721.94

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明:

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	252,545,913.94	185,916,357.27
教育费附加	168,698,664.04	127,107,401.46
资源税	3,372,205,329.68	2,811,982,151.12
房产税	69,365,569.76	70,648,353.58
土地使用税	14,523,573.88	12,790,295.95
车船使用税	525,323.06	517,822.20
印花税	36,155,235.03	36,868,413.99
地方教育费附加	112,465,176.11	84,735,782.78
水资源税	166,650,681.38	157,012,706.03
环境保护税	23,108,152.35	24,773,981.19
水土补偿费	170,500.00	56,320.00
耕地占用税		216,492.47
合计	4,216,414,119.23	3,512,626,078.04

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
职工薪酬	101,647,029.45	72,566,223.89
业务费	2,451,926.76	1,898,346.98
运输费	27,845.22	82,670.33
修理费	1,907,558.43	266,808.96
差旅费	797,001.60	2,082,250.06
租赁费	942,737.12	711,129.71
材料及低值易耗品	416,770.13	1,075,806.70
会议费	985,956.61	2,390,033.98
运销服务费	49,882,922.80	39,087,443.61
代销手续费	9,993,796.68	9,637,601.17
其他	13,065,042.93	13,230,230.09
合计	182,118,587.73	143,028,545.48

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
材料及低值易耗品	38,902,221.81	45,263,501.04
职工薪酬	2,336,042,688.94	1,862,853,325.05
电费	33,227,192.57	41,441,633.27
折旧费	320,254,781.30	331,283,737.21
修理费	70,934,302.34	114,169,600.37
咨询、审计及技术服务费	59,358,779.17	27,964,653.47
诉讼费	3,166,479.46	8,636,155.90
办公费	71,627,258.26	64,722,770.03
水费	3,251,482.45	7,930,170.66
取暖费	18,185,730.94	15,702,305.38
租赁费	9,081,241.80	12,702,674.08
差旅费	18,813,717.37	20,925,800.92
会议费	2,334,427.31	4,033,565.05
业务招待费	4,185,079.59	6,212,806.07
保险费	4,601,173.21	5,146,013.67
运输费	3,251,737.40	3,759,795.05
无形资产摊销	23,497,810.20	29,038,569.06
警卫消防、物业管理费	27,088,139.94	13,087,750.04
绿化费	49,522,556.56	62,424,624.42
董事会费	643,708.40	658,870.85
残保金	10,401,643.98	7,605,416.43
地方规费	16,525,226.28	1,772,809.52
劳务费	2,482,345.98	139,853,932.03
宣传广告费	4,967,823.21	3,422,194.16
仓储费	16,681,379.56	16,560,000.00
其他	85,592,402.59	88,719,376.23
合计	3,234,621,330.62	2,935,892,049.96

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	690,315,184.68	543,367,665.27
折旧费	77,198,656.72	64,344,628.77
修理费	110,774,477.20	82,786,813.20
委外业务费	8,276,110.50	38,955,417.67
其他相关费用	703,212,327.99	682,869,364.01
合计	1,589,776,757.09	1,412,323,888.92

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,046,464,908.09	1,435,375,037.25
其中：租赁负债利息费用	59,893,137.95	75,470,834.81
减：利息收入	325,377,894.30	223,672,686.55

其他支出	5,901,507.71	9,880,183.02
合计	726,988,521.50	1,221,582,533.72

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	80,864,463.74	39,334,888.49
进项税加计抵减	2,520.47	
代扣个人所得税手续费	1,974,743.04	4,782,899.82
债务重组收益	285,785.66	7,682,498.74
直接减免的增值税	2,752,155.78	1,394,503.57
合计	85,879,668.69	53,194,790.62

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	-91,070,232.90	-1,609,622,011.90
处置长期股权投资产生的投资收益	104,690.00	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,085,560.01	19,727,806.27
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,645,827.68	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益	24,029,059.26	
合计	-57,205,095.95	-1,589,894,205.63

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-42,751,999.08	6,498,174.94
其他应收款坏账损失	6,813,444.93	-11,174,441.22
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-35,938,554.15	-4,676,266.28

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		
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		303,354,748.18
六、工程物资减值损失		26,992,783.28
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		16,958,570.28
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	-1,081,279.37	-3,755,413.50
合计	-1,081,279.37	343,550,688.24

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
非流动资产处置收益	18,407.59	6,723,267.11
其中：固定资产处置收益		6,723,267.72
无形资产处置收益		-0.61
使用权资产处置收益	18,407.59	
合计	18,407.59	6,723,267.11

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	1,076,326.74	5,926,119.34	1,076,326.74
其中：固定资产处置利得	1,076,326.74	5,926,119.34	1,076,326.74
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,422,000.00	24,251,003.00	2,422,000.00
罚款收入	21,600,543.61	17,083,556.93	21,600,543.61
保险理赔收入	5,548,012.48	7,557,597.65	5,548,012.48
其他	19,759,369.77	8,129,764.09	19,759,369.77
合计	50,406,252.60	62,948,041.01	50,406,252.60

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
失业保险稳定岗位补贴		14,003.00	与收益相关
专利技术奖励		49,000.00	与收益相关
压减焦化产能补助	2,422,000.00	24,188,000.00	与收益相关
合计	2,422,000.00	24,251,003.00	

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	423,962,542.00	1,568,695,748.24	423,962,542.00
其中：固定资产处置损失	423,962,542.00	1,568,695,748.24	423,962,542.00
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	57,066,001.96	47,979,904.40	57,066,001.96
违约金及赔偿金	24,928,256.94	8,315,218.53	24,928,256.94
罚款与滞纳金	88,238,532.00	100,520,540.68	88,238,532.00
其他	2,181,804.84	2,566,212.57	2,181,804.84
合计	596,377,137.74	1,728,077,624.42	596,377,137.74

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	4,272,585,653.15	2,358,532,379.13
递延所得税费用	-5,691,262.82	35,481,904.18
合计	4,266,894,390.33	2,394,014,283.31

(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	19,910,894,364.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,986,634,154.63
子公司适用不同税率的影响	925,248,462.77
调整以前期间所得税的影响	-1,745,578.14
非应税收入的影响	19,729,247.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	610,408,789.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-177,676,241.77

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	115,501,779.60
税法允许抵扣的额外支出	-211,206,222.31
所得税费用	4,266,894,390.33

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

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
利息收入	300,303,405.29	211,290,461.49
罚款收入	1,682,044.04	512,473.00
政府补助	90,631,443.18	65,862,431.63
保险理赔收入	5,040,432.71	7,557,597.65
保证金收入	601,942,142.63	31,747,534.02
其他	45,105,994.41	72,174,786.97
合计	1,044,705,462.26	389,145,284.76

(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
金融业务手续费	5,747,074.87	9,971,289.40
办公费	24,469,574.51	28,968,539.97
差旅费	18,246,757.88	20,437,654.04
罚款支出	75,913,206.66	72,845,889.85
会议费	494,917.26	537,100.68
研发费	269,785.90	1,077,423.50
警卫消防费	1,318,542.92	1,558,140.00
捐赠支出	45,335,084.46	40,380,299.77
绿化费	655,565.94	244,760.35
水费	198,679.48	453,487.23
仓储费		369,907.00
劳务费		1,297,324.60
管理部门维修费	5,402,405.65	3,561,821.47
业务招待费	193,375.94	329,964.69
运输费	1,794,084.04	1,881,600.74
运销服务费	120,344,988.77	116,951,195.40
咨询及审计费	8,069,991.84	9,961,502.78
租赁费	5,162,335.28	5,415,969.27
受限货币资金支出	2,272,422,201.21	1,192,701,458.65
其他	120,916,133.88	174,049,590.11
合计	2,706,954,706.49	1,682,994,919.50

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
债券账户利息收入	5,606,347.38	27,530.08
暂借款	45,688,300.00	66,010,000.00
收到金融租赁公司借款		750,000,000.00
合计	51,294,647.38	816,037,530.08

(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
金融租赁款及其他长期应付款	1,400,012,618.75	379,952,768.28
债券利息及手续费	297,574.82	301,511,674.82
集团公司借款		4,578,549,877.45
其他公司借款	10,300,000.00	
收购金源煤层气公司支付现金		354,378,591.21
支付租赁负债	316,438,043.54	39,938,482.47
合计	1,727,048,237.11	5,654,331,394.23

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	15,643,999,973.86	6,861,759,723.08
加：资产减值准备	-1,081,279.37	343,550,688.24
信用减值损失	-35,938,554.15	-4,676,266.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,891,667,791.36	2,251,740,690.48
使用权资产摊销	362,904,477.26	313,784,338.01
无形资产摊销	514,782,084.86	431,379,186.32
长期待摊费用摊销	144,495.81	27,679,239.26
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）	306,920,344.21	-6,723,267.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	115,947,463.46	1,562,769,628.90
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,046,464,908.09	1,435,375,037.25
投资损失（收益以“-”号填列）	57,205,095.95	1,589,894,205.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,305,453.04	-7,141,860.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-9,996,715.86	42,623,764.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	-270,391,755.30	-332,950,311.04

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	11,928,305,318.50	-15,187,213,614.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,213,435,656.09	8,727,499,943.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	33,768,674,757.81	8,049,351,126.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	28,293,194,894.73	14,189,726,021.26
减：现金的期初余额	14,189,726,021.26	13,927,832,959.84
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	14,103,468,873.47	261,893,061.42

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	28,293,194,894.73	14,189,726,021.26
其中：库存现金	129,367.09	123,652.21
可随时用于支付的银行存款	28,282,625,351.56	14,179,350,511.02
可随时用于支付的其他货币资金	10,440,176.08	10,251,858.03
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	28,293,194,894.73	14,189,726,021.26
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	2,797,773,049.15	银行承兑汇票保证金、土地复垦及环境治理保证金和冻结存款
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	2,797,773,049.15	/

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	11,503,280.00	技改贷款财政贴息(煤矿安全改造项目)	382,718.71
与资产相关	2,160,000.00	污染治理项目环保专项资金(漳村矿)	40,000.00
与资产相关	2,000,000.00	低浓度瓦斯及余热利用项目(五阳矿4*500GF1-3RW)	80,000.00
与资产相关	260,000.00	救护大队指挥车专项拨款	8,722.20
与资产相关	28,820,000.00	煤矿安全改造项目中央预算内专项资金	2,050,000.00
与资产相关	3,600,000.00	五阳矿煤矿乏风(低浓度甲烷)催化氧化燃烧制热技术改造项目	144,000.00
与资产相关	10,000,000.00	余吾煤业公司矿产资源节约与综合利用奖励资金	1,000,000.00
与资产相关	20,710,000.00	贷款财政贴息(矿井升级改造项目)	467,494.36
与资产相关	986,000.00	随车吊运输车	493,000.16
与资产相关	3,031,800.00	矿山救护队抢险设备	1,651,232.76
与资产相关	21,680,000.00	王庄矿安全改造资金	2,151,353.81
与资产相关	75,590,000.00	常村瓦斯抽采系统财政拨款	3,538,529.37
与资产相关	54,980,000.00	常村通风系统及瓦斯抽采系统改造工程	1,907,418.77
与资产相关	2,500,000.00	焦炉烟气脱硫脱硝提标改造工程	
与资产相关	40,560,000.00	瓦斯治理示范矿井建设工程	1,622,400.00
与资产相关	700,000.00	安全监控系统升级改造项目	70,000.00
与资产相关	500,000.00	新认定高新技术企业创新能力建设补助	59,150.42
与资产相关	71,130,000.00	余吾余欣风井通风系统及瓦斯抽采系统安全改造工程	
与资产相关	24,990,000.00	企业技术改造补助	2,499,000.00
与收益相关	2,751,018.00	失业保险稳定岗位补贴	2,751,018.00
与收益相关	23,640.00	科技成果转移转化补助款	23,640.00
与收益相关	3,000.00	扩岗补贴	3,000.00
与收益相关	22,900,000.00	煤矿安全改造项目	22,900,000.00

与收益相关	2,630,714.00	清洁能源专项补助资金	2,630,714.00
与收益相关	723,800.00	社会保障基金技能提升款	723,800.00
与收益相关	100,000.00	“小升规”工业企业补充奖励资金	100,000.00
与收益相关	930,500.00	一次性留工培训补助	930,500.00
与收益相关	24,640.00	职工代表津贴款	24,640.00
与收益相关	32,594,900.00	瓦斯利用补贴资金	32,594,900.00
与收益相关	2,422,000.00	压减焦化产能补助	2,422,000.00
与收益相关	17,231.18	附加税退税款	17,231.18

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、其他

√适用 □不适用

租赁

1、作为承租人

项目	本年金额	上年金额
租赁负债的利息费用	59,893,137.95	76,228,030.98
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	194,343,024.60	303,791,486.57
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）		
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
其中：售后租回交易产生部分		
转租使用权资产取得的收入		3,258,166.61
与租赁相关的总现金流出	321,699,162.82	47,596,395.64
售后租回交易产生的相关损益		
售后租回交易现金流入		
售后租回交易现金流出		

本集团按租赁合同约定预计未来年度现金流出的情况如下：

剩余租赁期	未折现租赁付款额
1 年以内	475,851,401.75
1 至 2 年	215,070,733.74
2 至 3 年	169,127,237.47
3 年以上	743,653,887.28
合计	1,603,703,260.24

2、作为出租人

(1) 经营租赁

	本年金额	上年金额
经营租赁收入	41,525,194.44	46,172,579.04
其中：与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入		

(2) 融资租赁

	本年金额	上年金额
销售损益		359,613.47
租赁投资净额的融资收益		
与未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额相关的收入		

于资产负债表日后将收到的租赁收款额如下：

剩余租赁期	本年金额	上年金额
1 年以内	6,253,332.69	5,373,859.21
1 至 2 年		5,373,859.21
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
未折现的租赁收款额小计	6,253,332.69	10,747,718.42
加：未担保余值		
减：未实现融资收益	243,683.35	719,999.98
租赁投资净额	6,009,649.34	10,027,718.44

3、执行新冠肺炎疫情租金减让会计处理规定的影响

对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，本公司选择按照《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》采用简化方法进行会计处理。

本公司作为承租人采用上述简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币 0.00 元；冲减上期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币 0.00 元。

本公司作为出租人采用上述简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币 0.00 元，不足冲减的部分计入投资收益人民币 0.00 元；冲减上期营业收入人民币 0.00 元，不足冲减的部分计入投资收益人民币 0.00 元。

试运行销售

项目	本年金额	上年金额
营业收入	2,077,447,008.84	174,635,491.64
营业成本	2,130,257,537.77	138,610,959.43
资产处置收益		
其中：处置收入		
相关成本		

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

处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本公司控股子公司潞宁煤业公司，按照山西省钢铁煤炭行业化解产能过剩实现脱困发展领导小组及山西省发展和改革委员会（晋煤化解产能办发（2020）2号）文件批复的煤炭产能减量重组方案，本年对其全资子公司前文明煤业公司、大木厂煤业公司、忻丰煤业公司进行了吸收合并。

本公司全资子公司金源煤层气公司所属全资子公司顺金源煤层气公司于2022年10月10日清算注销。

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	
余吾煤业公司	山西屯留县	山西屯留县	采掘业	100.00		同一控制下企业合并取得的子公司
潞宁煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业	57.80		同一控制下企业合并取得的子公司
慈林山煤业公司	山西长子县	山西长子县	采掘业	100.00		同一控制下企业合并取得的子公司
金源煤层气公司	山西襄垣县	山西襄垣县	石油和天然气开采业	100.00		同一控制下企业合并取得的子公司
元丰公司	山西临县	山西临县	制造业	51.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
温庄煤业公司	山西武乡县	山西武乡县	采掘业	71.59		非同一控制下企业合并取得的子公司
上庄煤业公司	山西襄垣县	山西襄垣县	采掘业	60.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
伊田煤业公司	山西省蒲县	山西省蒲县	采掘业	60.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
黑龙煤业公司	山西省蒲县	山西省蒲县	采掘业	60.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
煤婆科技公司	山西省太原市	山西省太原市	技术服务	70.00		非同一控制下企业合并取得的子公司
潞欣公司	山西襄垣县	山西襄垣县	投资咨询	100.00		其他方式取得的子公司
永诚工贸公司	山西长治市	山西长治市	商业	80.00		其他方式取得的子公司
东能煤业公司	山西襄垣县	山西襄垣县	商业	70.00		其他方式取得的子公司
黑龙关煤业公司	山西省蒲县	山西省蒲县	采掘业	55.00		其他方式取得的子公司
常兴煤业公司	山西省蒲县	山西省蒲县	采掘业	82.87		其他方式取得的子公司
新良友煤业公司	山西省蒲县	山西省蒲县	采掘业	80.00		其他方式取得的子公司
开拓煤业公司	山西省蒲县	山西省蒲县	采掘业	60.00		其他方式取得的子公司
后堡煤业公司	山西省蒲县	山西省蒲县	采掘业	60.00		其他方式取得的子公司
隰东煤业公司	山西省蒲县	山西省蒲县	采掘业	80.00		其他方式取得的子公司
宇鑫煤业公司	山西省蒲县	山西省蒲县	采掘业	70.00		其他方式取得的子公司
潞安焦化公司	山西潞城市	山西潞城市	制造业	100.00		其他方式取得的子公司
弘峰焦化公司	山西襄垣县	山西襄垣县	制造业		85.69	非同一控制下企业合并取得的子公司
孟家窑煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		100.00	其他方式取得的子公司
忻峪煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		51.00	其他方式取得的子公司
静安煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		51.00	非同一控制下企业合并取得的子公司
忻岭煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		100.00	其他方式取得的子公司
大汉沟煤业公司	山西宁武县	山西宁武县	采掘业		100.00	其他方式取得的子公司
潞宁润和公司	山西宁武县	山西宁武县	批发和零售业		100.00	其他方式取得的子公司
顺鑫源天然气公司	山西襄垣县	山西襄垣县	石油和天然气开采业		90.00	其他方式取得的子公司

(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
-------	----------	--------------	----------------	------------

潞宁煤业公司	42.20	639,837,675.28		806,536,928.56
弘峰焦化公司	14.31	-13,173,379.98	6,609,400.00	36,861,109.39
温庄煤业公司	28.41	85,511,154.56		160,308,733.29
伊田煤业公司	40.00	310,215,784.69		380,818,104.70
黑龙煤业公司	40.00	201,766,974.39		-305,711,724.56
黑龙关煤业公司	45.00	292,802,426.20		206,131,796.69
常兴煤业公司	17.13	29,878,261.59		-32,733,117.03
开拓煤业公司	40.00	39,530,405.84	8,000,000.00	183,271,504.57

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
潞宁煤业公司	2,044,507,053.81	7,539,771,306.39	9,584,278,360.20	6,704,611,471.37	470,309,706.67	7,174,921,178.04	1,776,849,904.73	8,062,980,435.56	9,839,830,340.29	8,716,702,189.90	491,285,175.54	9,207,987,365.44
弘峰焦化公司	350,894,734.40	129,150,506.39	480,045,240.79	222,382,392.90		222,382,392.90	337,352,557.10	152,364,302.85	489,716,859.95	91,012,706.02		91,012,706.02
温庄煤业公司	270,635,155.23	1,143,033,464.56	1,413,668,619.79	796,196,708.23	53,203,226.95	849,399,935.18	253,139,508.74	1,228,194,160.11	1,481,333,668.85	1,254,484,940.36	37,148,111.65	1,291,633,052.01
伊田煤业公司	443,238,032.85	1,895,378,002.58	2,338,616,035.43	1,321,381,523.09	65,189,250.54	1,386,570,773.63	475,026,154.61	2,026,457,816.00	2,501,483,970.61	2,348,113,432.16	63,204,411.12	2,411,317,843.28
黑龙煤业公司	181,697,310.76	2,113,514,988.32	2,295,212,299.08	3,012,799,216.31	46,692,394.13	3,059,491,610.44	258,676,606.88	2,188,197,551.61	2,446,874,158.49	3,710,716,866.55	47,307,988.82	3,758,024,855.37
黑龙关煤业公司	506,228,776.70	1,449,738,483.82	1,955,967,260.52	1,385,342,028.37	112,554,572.79	1,497,896,601.16	302,656,367.22	1,633,810,130.65	1,936,466,497.87	2,068,092,220.23	113,005,041.80	2,181,014,262.03
常兴煤业公司	213,977,614.82	962,499,798.64	1,176,477,413.46	1,347,556,234.00	20,003,682.13	1,367,559,916.13	140,973,614.76	1,029,687,701.23	1,170,661,315.99	1,535,741,240.50	19,619,025.50	1,555,360,266.00
开拓煤业公司	313,724,868.64	321,956,396.74	635,681,265.38	149,111,888.82	28,390,615.09	177,503,911.52	237,109,224.38	336,195,259.07	573,304,483.45	177,791,484.31	33,276,249.55	211,067,733.86

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
潞宁煤业公司	5,127,632,978.50	1,559,041,316.76	1,559,041,316.76	1,431,411,275.71	3,578,574,029.65	767,356,277.09	767,356,277.09	439,901,267.65
弘峰焦化公司	1,273,170,470.47	-92,082,902.15	-92,082,902.15	17,329,370.93	1,377,939,648.71	103,810,882.18	103,810,882.18	28,304,311.80
温庄煤业公司	1,010,346,603.02	300,989,632.39	300,989,632.39	95,820,226.86	988,440,590.48	134,287,085.73	134,287,085.73	102,882,875.88
伊田煤业公司	1,962,622,672.70	775,539,461.72	775,539,461.72	621,482,498.70	1,425,740,076.39	254,073,209.51	254,073,209.51	194,413,472.24
黑龙煤业公司	1,223,828,552.36	504,417,435.98	504,417,435.98	85,425.49	616,372,615.59	-	-	87,235,589.45
黑龙关煤业公司	1,716,295,512.99	650,672,058.23	650,672,058.23	398,669,246.54	1,086,094,553.90	201,668,969.18	201,668,969.18	117,243,352.23
常兴煤业公司	618,145,280.79	174,416,602.01	174,416,602.01	13,381,761.77	422,864,102.85	-	-	27,049,150.42
开拓煤业公司	392,299,025.58	98,826,014.60	98,826,014.60	108,889,721.51	431,713,498.50	57,466,431.06	57,466,431.06	48,037,555.13

(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	
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	山西省长治市襄垣县王桥工业园区	山西省长治市襄垣县王桥工业园区	煤制品制造	19.82	8.64	权益法
潞安集团财务有限公司	山西省长治市城西路2号	山西省长治市城西路2号	金融	33.33		权益法
山西天脊潞安化工有限公司	山西省潞城市店上镇曹沟	山西省潞城市店上镇曹沟	化工	48.40		权益法
山西潞安煤基精细化学品有限公司	山西省长治市潞城市店上镇曹沟村	山西省长治市潞城市店上镇曹沟村	化工		49.00	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			
	山西潞安煤基清洁能源有限公司	潞安集团财务有限公司	山西天脊潞安化工有限公司	山西潞安煤基精细化学品有限公司	山西潞安煤基清洁能源有限公司	潞安集团财务有限公司	山西天脊潞安化工有限公司	山西潞安煤基精细化学品有限公司
流动资产	2,439,367,918.37	40,006,449,463.25	59,104,544.63	6,204,061.41	2,477,960,450.67	29,170,654,069.38	143,439,651.25	27,308,931.01
非流动资产	22,107,699,136.14	189,640,068.58	1,317,078,037.64	95,720,563.32	25,329,676,846.64	186,003,622.01	2,953,150,509.51	101,264,155.80
资产合计	24,547,067,054.51	40,196,089,531.83	1,376,182,582.27	101,924,624.73	27,807,637,297.31	29,356,657,691.39	3,096,590,160.76	128,573,086.81
流动负债	10,504,612,827.70	36,459,331,813.38	5,171,172,469.04		10,338,932,291.23	25,725,150,242.00	4,945,688,381.44	54,873.28
非流动负债	9,817,195,990.26	51,548,911.93	4,774,837.18	1,700,000.00	12,583,359,256.92	62,807,047.26	4,774,837.18	1,700,000.00

负债合计	20,321,808,817.96	36,510,880,725.31	5,175,947,306.22	1,700,000.00	22,922,291,548.15	25,787,957,289.26	4,950,463,218.62	1,754,873.28
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	4,225,258,236.55	3,685,208,806.52	-3,799,764,723.95	100,224,624.73	4,885,345,749.16	3,568,700,402.13	-1,853,873,057.86	126,818,213.53
按持股比例计算的净资产份额	1,202,508,494.11	1,228,280,095.21	-1,839,086,126.39	49,110,066.12	1,390,369,400.21	1,189,447,844.03	-897,274,560.00	62,140,924.63
调整事项	-869,484,368.62			61,594,923.02	-864,922,910.87			61,594,923.02
- 商誉				61,594,923.02				61,594,923.02
- 内部交易未实现利润	-15,684,368.62				-11,122,910.87			
- 其他								
永续债	-853,800,000.00				-853,800,000.00			
对联营企业权益投资的账面价值	333,024,125.49	1,228,280,095.21		110,704,989.14	525,446,489.34	1,189,447,844.03		123,735,847.65
存在公开报								

价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	6,951,124,681.72	976,562,021.99	344,614,338.20		10,113,249,606.90	769,210,047.39	359,366,678.73	
净利润	-660,913,096.29	353,019,954.48	1,946,188,966.79	26,593,588.80	5,986,623,967.66	342,309,897.28	456,939,668.43	14,327,216.23
终止经营的净利润								
其他综合收益		-36,511,550.09				43,212,857.91		
综合收益总额	-660,913,096.29	316,508,404.39	1,946,188,966.79	26,593,588.80	5,986,623,967.66	385,522,755.19	456,939,668.43	14,327,216.23
本年度收到的来自联营企业的股利		66,660,000.00				66,660,000.00		

(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

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
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
— 净利润		
— 其他综合收益		
— 综合收益总额		

联营企业：		
投资账面价值合计	52,821,149.41	55,864,749.66
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-3,043,600.25	-1,777,472.63
—其他综合收益		
—综合收益总额	-3,043,600.25	-1,777,472.63

(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

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
山西天脊潞安化工有限公司	-897,274,560.00	-941,811,566.39	-1,839,086,126.39

(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

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

各类风险管理目标和政策如下：

本集团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，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，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。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本集团信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外的最大信用风险敞口为履行财务担保所需支付的最大金额 0.00 元。

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

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

（二）流动性风险

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

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

本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	年末余额					
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
短期借款		1,760,000,000.00				1,760,000,000.00
应付票据		2,941,664,480.00				2,941,664,480.00
应付股利						
应付利息		42,542,330.34				42,542,330.34
一年内到期的非流动负债		3,311,858,385.95				3,311,858,385.95
长期借款			52,701,500.00	45,000,000.00		97,701,500.00
合计		8,056,065,196.29	52,701,500.00	45,000,000.00		8,153,766,696.29

项目	上年年末余额					
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
短期借款		9,659,800,000.00				9,659,800,000.00
应付票据		3,658,600,000.00				3,658,600,000.00
应付股利		476,513.33				476,513.33
应付利息		40,531,952.73				40,531,952.73
一年内到期的非流动负债		7,637,832,980.45				7,637,832,980.45
长期借款			2,374,701,500.00	266,000,000.00	15,000,000.00	2,655,701,500.00
合计		20,997,241,446.51	2,374,701,500.00	266,000,000.00	15,000,000.00	23,652,942,946.51

（三）市场风险

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

1、利率风险

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

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本集团会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于 2022 年 12 月 31 日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为 567,000,000.00 元（2021 年 12 月 31 日：1,428,000,000.00 元），及人民币计价的固定利率合同，金额为 3,623,701,500.00 元（2021 年 12 月 31 日：11,725,501,500.00 元）。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

吧 本集团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。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

2、汇率风险

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

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

3、其他价格风险

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

本集团其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

本集团持有的其他公司权益投资列示如下：

项目	年末余额	上年年末余额
其他权益工具投资	88,060,214.88	83,302,809.57

4、敏感性分析

本集团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所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量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独立的情况下进行的。

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；

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它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2022 年度		2021 年度	
		对净利润的影响	对所有所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有所有者权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	-	-4,819,500.00	-	-
浮动利率借款	减少 1%	4,819,500.00	4,819,500.00	59,831,000.00	59,831,000.00

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	6,966,422.85		81,093,792.03	88,060,214.88
（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				
(六) 其他非流动金融资产			134,591,852.62	134,591,852.62
(七) 应收款项融资			10,147,908,150.52	10,147,908,150.52
持续以公允价值计量的资产总额	6,966,422.85		10,363,593,795.17	10,370,560,218.02
(八) 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

以相同资产或负债在活跃市场上的报价为依据确定公允价值。

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

应收款项融资为公司持有的应收票据，公允价值与票面价值差异小，公司以票面价值作为应收款项融资公允价值的估计。

其他权益工具投资为公司持有的未上市公司股权，该股权投资的公允价值的可能估计金额分布范围很广，公司以成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计。

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 (%)
集团公司	山西襄垣县侯堡镇	制造业	419,881.60	61.44	61.44

本企业的母公司情况的说明

山西潞安矿业（集团）有限责任公司。

本企业最终控制方是山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于将持有的省属 22 户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的通知》（晋国资发【2017】35 号）要求，山西省人民政府国有资产监督管理委员会已将所持有的本公司控股股东 100%股权全部注入山西省国有资本运营有限公司。根据山西省人民政府《山西省人民政府关于将山西省国有资本运营有限公司所持山西潞安矿业（集团）有限责任公司 100%股权无偿划转至潞安化工集团有限公司的批复》（晋政函[2020]171 号）要求，山西省国有资本运营有限公司已将所持山西潞安矿业（集团）有限责任公司 100%股权全部注入潞安化工集团有限公司。本公司实际控制人仍为山西省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

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
山西天脊潞安化工有限公司（天脊潞安公司）	联营企业并同一控制人

潞安集团财务有限公司（潞安财务公司）	联营企业并同一控制人
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司（煤基清洁能源公司）	联营企业并同一控制人
忻州博恒房地产开发有限公司（博恒房地产公司）	联营企业
山西潞安煤基精细化学品有限公司（煤基精细化学品公司）	联营企业并同一控制人
山西本源生态农业开发有限公司（本源生态农业公司）	联营企业并同一控制人
山西本源生态农业开发有限公司（本源生态农业公司）	联营企业
山西潞安金源兴边富民煤层气利用技术有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
河北阳煤正元化工集团有限公司（正元化工集团公司）	受同一控股股东控制的其他企业
河北正元氢能科技有限公司（正元氢能公司）	受同一控股股东控制的其他企业
潞安国际融资租赁（横琴）有限公司（潞安租赁横琴公司）	受同一控股股东控制的其他企业
潞安化工集团（山西）产业技术研究院有限公司（潞安化工集团产业技术公司）	受同一控股股东控制的其他企业
潞城市普惠科技服务有限公司（普惠科技公司）	受同一控股股东控制的其他企业
漯河潞原通物流有限责任公司（漯河潞原通物流公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山东建兰化工股份有限公司（建兰化工公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西高河能源有限公司（高河能源公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安成品油销售有限责任公司（成品油销售公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安戴斯酒店有限公司（潞安戴斯酒店）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安高纯硅业科技有限责任公司（高纯硅业科技公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安工程有限公司（潞安工程公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安郭庄煤业有限责任公司（郭庄煤业公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安环保科技有限公司（环保科技公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安鸿源房地产开发有限公司（鸿源房地产公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安集团东盛煤业有限公司（东盛煤业公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安集团华润煤业有限公司（华润煤业公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安集团司马煤业有限公司（司马煤业公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安集团左权阜生煤业有限公司（潞安左权阜生煤业公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安集团左权佳瑞煤业有限公司（左权佳瑞煤业公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安集团左权五里墩煤业有限公司（五里墩煤业公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安检测检验中心有限责任公司（检测检验公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安建设工程质量检测有限公司（工程质检公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安矿业（集团）张家港国际贸易有限公司（张家港国贸公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安煤基合成油有限公司（煤基合成油公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安煤炭经销有限责任公司（煤炭经销公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安瑞泰投资有限责任公司（潞安瑞泰投资公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安树脂有限责任公司（潞安树脂公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安太行润滑科技股份有限公司（太行润滑科技公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安天脊机械设备制造有限公司（潞安天脊机械制造公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安宜泰铜材制造有限责任公司（潞安宜泰铜材公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安羿神能源有限责任公司（羿神能源公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西潞安重工有限责任公司（潞安重工公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西清浪饮品有限公司（清浪公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西省轻工建设有限责任公司（轻工建设公司）	受同一控股股东控制的其他企业

山西天脊集团建筑工程有限公司（天脊集团建筑公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西天脊煤化工集团有限公司（天脊煤化工集团公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西新元煤炭有限责任公司（新元煤炭公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西阳煤丰喜国际贸易有限公司（丰喜国贸公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司（丰喜泉稷公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司（寺家庄煤业公司）	受同一控股股东控制的其他企业
上海潞安实业有限公司（潞安实业公司）	受同一控股股东控制的其他企业
石家庄柏坡正元化肥有限公司（正元化肥公司）	受同一控股股东控制的其他企业
寿阳县潞安销售有限公司（寿阳县潞安销售公司）	受同一控股股东控制的其他企业
天脊集团工程有限公司（天脊工程公司）	受同一控股股东控制的其他企业
天脊集团应用化工有限公司（天脊集团应用化工公司）	受同一控股股东控制的其他企业
天脊煤化工集团股份有限公司（天脊煤化工股份公司）	受同一控股股东控制的其他企业
屯留县老谷山旅游开发有限公司（老谷山旅游开发公司）	受同一控股股东控制的其他企业
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（丰喜肥业公司）	受同一控股股东控制的其他企业
阳煤集团寿阳化工有限责任公司（寿阳化工公司）	受同一控股股东控制的其他企业
阳煤集团太原化工新材料有限公司（太原化工新材料公司）	受同一控股股东控制的其他企业
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司（淄博齐鲁化肥公司）	受同一控股股东控制的其他企业
阳煤平原化工有限公司（平原公司）	受同一控股股东控制的其他企业
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司（阳煤集团供销公司）	受同一控股股东控制的其他企业
阳泉煤业化工集团有限责任公司（阳煤化工集团公司）	受同一控股股东控制的其他企业
山东恒通化工股份有限公司（恒通化工公司）	受同一控股股东控制的其他企业
长治市麟源煤业有限责任公司（长治市麟源煤业公司）	受同一控股股东控制的其他企业
潞安化工集团有限公司（潞安化工集团）	受同一控制人（潞安化工集团有限公司）控制的其他企业
潞安职业技术学院（职业技术学院）	受同一控制人（潞安化工集团有限公司）控制的其他企业
山西潞安精蜡化学品有限公司（山西潞安精蜡化学品公司）	受同一控制人（潞安化工集团有限公司）控制的其他企业
山西潞安矿业（集团）有限责任公司（集团公司）	受同一控制人（潞安化工集团有限公司）控制的其他企业
山西潞安矿业（集团）有限责任公司古城煤矿（潞安矿业公司古城煤矿）	受同一控制人（潞安化工集团有限公司）控制的其他企业
山西潞安配售电有限公司（潞安配售电公司）	受同一控制人（潞安化工集团有限公司）控制的其他企业
山西潞安石圪节矿井开拓延深工程建设筹备处（石圪节煤业公司）	受同一控制人（潞安化工集团有限公司）控制的其他企业
上海潞安投资有限公司（上海投资公司）	受同一控制人（潞安化工集团有限公司）控制的其他企业
山西省化工研究所合成材料有限公司（化工研究所合成材料公司）	受同一控制人（潞安化工集团有限公司）控制的其他企业
大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司（大同煤矿临汾宏大公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
河南晋开化工投资控股集团有限责任公司（河南晋开化工公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
湖北三宁化工股份有限公司（三宁化工公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
华晋焦煤有限责任公司（华晋焦煤公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
华太光储（大同）有限责任公司（华太光储公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
华阳集团（山西）产业技术研究总院有限责任公司（华阳技术研究总院公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
华阳集团（阳泉）新能源销售有限公司（华阳新能源销售公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
华阳新材料科技集团有限公司（华阳新材料集团公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
淮南南风鸿运工贸有限公司（南风鸿运工贸公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
霍州煤电集团白龙工贸有限公司（霍州煤电白龙公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
霍州煤电集团霍源通产业投资有限公司（霍州煤电霍源通公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
霍州煤电集团有限责任公司（霍州煤电）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
江苏金驹物流投资有限公司（江苏金驹公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
江苏晋控装备新恒盛化工有限公司（江苏新恒盛公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
晋城宏圣建筑工程有限公司（宏圣建筑公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
晋城宏圣科威矿用材料有限公司（宏圣科威材料公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
晋城金驹实业有限公司（晋城金驹公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业

晋城金焰机电有限责任公司（金焰机电公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
晋城乾泰安全技术有限责任公司（晋城乾泰公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
晋城王台机电有限公司（晋城王台机电公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
晋控金石化工集团有限公司（晋控金石化工公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
晋能控股电力集团有限公司（晋能控股电力集团）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司（晋能控股集团同忻公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
晋能控股煤业集团轩岗煤电有限责任公司（晋控轩岗煤电公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
晋能控股山西电力股份有限公司（晋能控股山西电力公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
晋能控股装备制造集团有限公司（晋控装备制造公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
临汾晋运汽车经销服务有限公司（临汾晋运汽车公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
煤炭工业太原设计研究院集团有限公司（煤炭太原设计院）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
宁武县昌盛洗煤有限责任公司（昌盛洗煤公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
蒲县金煌煤焦有限责任公司（蒲县金煌煤焦公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山东晋控明水化工集团有限公司（晋控明水化工公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山东晋煤明升达化工有限公司（晋煤明升达公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山东明泉新材料科技有限公司（山东明泉公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山东史泰丰肥业有限公司（史泰丰肥业公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山煤国际能源集团股份有限公司（山煤国际能源股份公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西艾德信息技术有限公司（艾德信息技术公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西安德辅助运输有限公司（安德辅助运输公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西八建集团有限公司（山西八建集团公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西本源生态农业开发有限公司（本源生态农业公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西诚正建设监理咨询有限公司（诚正建设监理公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西大宗商品交易集团供应链发展有限公司（山西大宗商品交易集团公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西地方电力有限公司（地方电力公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西二建集团有限公司（山西二建集团）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西防爆电机（集团）有限公司（防爆电机公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西汾河焦煤股份有限公司（汾河焦煤股份公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西汾西华益实业有限公司（汾西华益实业公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西汾西矿业（集团）有限责任公司（汾西矿业集团公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西国际能源集团矿业投资管理有限公司（山西国际能源集团矿业公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西国际物流有限公司（山西国际物流公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西国控建设工程有限公司（国控建设工程公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西河坡发电有限责任公司（河坡发电公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西宏厦建筑工程第三有限公司（宏厦建筑三公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西华新城市燃气集团有限公司（华新城市燃气集团公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西华新煤焦销售有限公司（山西华新煤焦销售公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西华阳集团新能股份有限公司（华阳新能股份公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西建设投资集团有限公司（山西建设投资集团）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西焦化股份有限公司（山西焦化公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西焦化设计研究院（有限公司）（山西焦化设计研究院）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司（焦煤集团国际贸易公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西金象煤化工有限责任公司（金象煤化工公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西晋煤集团国际贸易有限责任公司（晋煤国际贸易公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西晋煤集团宏圣煤炭物流贸易有限公司（晋煤集团宏圣煤炭公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司（晋煤晋圣矿业公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西晋煤集团沁秀煤业有限公司（沁秀煤业公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西晋煤集团赵庄煤业有限公司（晋煤集团赵庄煤业公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业

山西晋铁物流有限公司（晋铁物流公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西晋御华通能源有限公司（山西晋御华通能源公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西经泰贸易有限公司（经泰贸易公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西九洲再生能源有限公司（九洲再生能源公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西科林矿山检测技术有限责任公司（科林矿山检测公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（蓝焰煤层气公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西隆昊机械有限公司（隆昊机械公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西路桥建设集团有限公司（路桥建设公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西潞安安太机械有限责任公司（安太机械公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西潞安安易电气有限公司（潞安安易公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西潞安采掘设备有限责任公司（潞安采掘设备公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西潞安机械有限责任公司（潞安机械公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司（和顺李阳煤业公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西潞安集团和顺一缘煤业有限公司（和顺一缘煤业公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西潞安集团华亿五一煤业有限公司（潞安华亿五一煤业公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西潞安精诚电机科技有限公司（精诚电机科技公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司（日照国贸公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西潞安领新工贸有限公司（领新工贸公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西潞安民爆器材有限责任公司（民爆器材公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西煤层气（天然气）集输有限公司（山西煤层气公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西煤炭建设监理咨询有限公司（煤炭监理咨询公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司（煤炭进出口蒲县能源公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西煤炭运销集团临汾有限公司（山西煤炭运销临汾公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西煤炭运销集团忻州有限公司（山西煤炭运销忻州公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西煤炭运销集团长治有限公司（山西煤炭运销长治公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西能久消防设施检测服务有限公司（能久消防设施检测公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西能源产业集团有限责任公司（山西能源产业集团）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西能源产业集团长治有限公司（能源产业长治公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西汽车运输集团有限公司（山西汽运集团）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西汽运集团临汾汽车运输有限公司（汽运集团临汾公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西瑞光热电有限责任公司（瑞光热电公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西三建集团有限公司（山西三建集团）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西省安瑞风机电气股份有限公司（安瑞风机电气公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西省安装集团股份有限公司（安装集团股份公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西省城乡规划设计研究院有限公司（山西省城乡规划设计公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西省工程机械有限公司（工程机械公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西省国新能源发展集团胜达煤炭有限公司（国新能源胜达公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西省建筑科学研究院集团有限公司（山西省建筑科学研究院公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西省建筑科学研究院检测中心有限公司（建筑科学研究院检测公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司（山焦益兴公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西省勘察设计研究院有限公司（勘察设计研究院）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西六建集团有限公司（山西六建集团）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西路桥第三工程有限公司（路桥第三工程公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西省煤炭规划设计院（集团）有限公司（煤炭规划设计院公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西省民爆集团有限公司（民爆集团公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西省水利水电勘测设计研究院有限公司（水利水电勘测设计公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西省投资集团（天津）国际贸易有限公司（山投集团国贸公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西省投资集团景程能源有限公司（山投景程能源公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西省长治地方煤炭销售集团公司（长治地方煤炭销售集团公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业

山西时代建筑检测有限公司（山西时代建筑检测公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西寿阳潞阳昌泰煤业有限公司（昌泰公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西寿阳潞阳麦捷煤业有限公司（麦捷公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西寿阳潞阳瑞龙煤业有限公司（瑞龙公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西寿阳潞阳祥升煤业有限公司（祥升公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西寿阳潞阳长榆河煤业有限公司（长榆河公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西文旅国际贸易有限公司（山西文旅国际贸易公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西五建集团有限公司（山西五建集团）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西物产金属材料有限公司（山西物产金属材料公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西西山金城建筑有限公司（西山金城建筑公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西西山煤电贸易有限责任公司（西山煤电贸易公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西西山煤电新产业煤焦有限公司（西山煤电煤焦公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西潇河建筑产业有限公司（潇河建筑公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西兴新安全生产技术服务有限公司（山西兴新安全生产技术公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西亚美建筑工程材料有限责任公司（亚美建筑公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西阳光发电有限责任公司（阳光发电公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西阳煤国新煤炭销售有限公司（阳煤国新销售公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西阳煤联创信息技术有限公司（山西阳煤联创信息技术公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西宇光电缆有限公司（山西宇光电缆公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西漳河水务有限公司（漳河水务公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西兆丰铝电有限责任公司（兆丰铝电公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西正诚矿山安全技术研究所（有限公司）（正诚矿山技术公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西智华牡丹生物科技有限公司（智华牡丹生物科技公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西中圭能源有限公司（山西中圭能源公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西中太工程建设咨询有限公司（山西中太工程建设咨询公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
山西中条山新型建材有限公司（中条山新型建材公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
上海合弘贸易有限公司（上海合弘公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
上海申地自动化科技有限公司（申地自动化科技公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
神农智华生物科技（山西）有限公司（神农智华公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
寿阳县广远煤炭物流贸易有限公司（寿阳广远物流公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
太原理工天成电子信息技术有限公司（太原理工天成公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
太原煤炭交易中心有限公司（太原煤炭交易中心）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
太原煤炭气化（集团）有限责任公司（煤炭气化（集团）公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
太原天然气有限公司（太原天然气公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
太原重工工程技术有限公司（太重工程技术有限公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
太原重工股份有限公司（太原重工股份公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
太原重工新能源装备有限公司（太重新能源装备公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
太重（天津）滨海重型机械有限公司（太重滨海机械公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
太重集团向明智能装备股份有限公司（太重集团向明智能装备公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
太重煤机有限公司（太重煤机公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司（漳泽融资租赁公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
武乡西山发电有限责任公司（西山发电公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
襄垣县漳江煤层气（天然气）集输有限公司（漳江煤层气公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
阳城晋煤能源有限责任公司（阳城晋煤能源公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
阳煤华信（山东）国际贸易有限公司（阳煤华信国贸公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
阳煤忻州通用机械有限责任公司（忻州通用机械公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
阳泉华越八达矿用电气制造有限公司（阳泉华越八达公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司（华越采掘机械公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
阳泉煤业华茂制链有限公司（华茂制链公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
阳泉煤业集团华越机械有限公司（阳煤集团华越公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业

阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司（寿阳煤炭销售公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司（阳煤集团物资经销公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
运城晋建热电有限公司（运城晋建热电公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
运城市德泰汽车运输有限公司（德泰汽车运输公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
长治市国新远东燃气有限公司（国新远东燃气公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
长治市聚通能源发展有限公司（长治聚通能源公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
长治市漳泽兴水工贸有限公司（漳泽兴水公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业
长子县森众燃气有限公司（长子县森众燃气公司）	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业

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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
煤炭规划设计院公司	安全评价费	1,461,132.08			443,207.55
山西兴新安全生产技术公司	安全评价费	476,415.09			252,830.19
轻工建设公司	班中餐	210,320.00			104,640.00
集团公司	班中餐及招待费	39,368,659.58			35,664,560.16
山西省建筑科学研究院公司	办公费	735,849.06			
民爆集团公司	爆破服务	10,216,962.43			3,729,286.28
成品油销售公司	材料及配件	61,749,427.86			53,111,060.99
潞安重工公司	材料及配件	25,827,868.15			23,590,050.24
本源生态农业公司	材料及配件	21,612,662.80			26,689,284.27
国新远东燃气公司	材料及配件	19,501,475.87			26,115,794.59
集团公司	材料及配件	17,564,982.29			130,429,195.66
潞安机械公司	材料及配件	8,031,918.76			37,212,111.65
山西宇光电缆公司	材料及配件	4,944,500.00			
天脊煤化工股份公司	材料及配件	3,861,180.50			6,270,380.88
太重煤机公司	材料及配件	3,419,438.46			1,029,134.00
安太机械公司	材料及配件	1,686,681.96			21,206,737.25
安瑞风机电气公司	材料及配件	1,393,805.31			
神农智华公司	材料及配件	997,008.86			1,768,777.57
精诚电机科技公司	材料及配件	950,442.48			1,918,091.64
潞安实业公司	材料及配件	921,313.25			5,004,246.70
漳泽兴水公司	材料及配件	555,929.20			366,884.96
霍州煤电霍源通公司	材料及配件	366,548.67			257,964.60
潞安安易公司	材料及配件	224,803.72			1,058,106.38
太重集团向明智能装备公司	材料及配件	206,228.00			
太行润滑科技公司	材料及配件	168,475.06			5,746,229.82
山西潞安精蜡化学品公司	材料及配件	19,820.75			
环保科技公司	材料及配件	1,652,080.40			7,908,642.89
和顺李阳煤业公司	材料及配件				2,800,861.75
漳江煤层气公司	材料及配件				2,308,953.23
民爆器材公司	材料及配件				475,798.80
天脊潞安公司	材料及配件				397,997.10
领新工贸公司	材料及配件				206,266.72

集团公司	存车、卫生防疫、报刊、仪器测试费、会议活动费，差旅费	28,713,214.75		13,924,014.46
成品油销售公司	代销手续费	9,993,796.69		9,637,601.17
华新城市燃气集团公司	电力	74,460.55		2,116,260.66
潞安配售电公司	电力	655,139,710.72		663,208,501.46
地方电力公司	电力	73,792,099.96		69,459,821.10
集团公司	电力	6,042,839.66		6,122,565.71
天脊潞安公司	电力	1,314,760.40		8,652,233.64
九洲再生能源公司	废旧油桶处置服务			746,138.68
太原煤炭交易中心	服务费	142,147.98		
山西中太工程建设咨询公司	服务费	99,056.60		
清浪公司	福利费	56,764,988.80		49,270,118.49
太行润滑科技公司	福利费	9,782,737.75		13,672,202.96
本源生态农业公司	福利费	2,014,591.00		1,749,456.20
潞安实业公司	福利费	450,169.00		514,395.00
神农智华公司	福利费	185,492.00		8,826,737.06
张家港国贸公司	港口服务费	41,737,141.20		332,073.63
潞安工程公司	工程	2,050,251,918.32		2,506,409,673.28
轻工建设公司	工程	8,821,605.98		42,087,991.36
煤炭监理咨询公司	工程	1,168,867.93		1,316,415.09
煤炭太原设计院	工程	3,077,924.53		8,839,221.99
山西八建集团公司	工程	1,378,093.40		
国新远东燃气公司	工程			3,064,220.00
山西阳煤联创信息技术公司	工程	3,752,212.39		
天脊集团建筑公司	工程、维修等			49,701.56
天脊工程公司	工程设计费			36,792.45
集团公司	公寓住宿费	38,351,117.25		42,924,509.21
潞安机械公司	固定资产	72,133,244.66		131,082,672.38
潞安安易公司	固定资产	16,693,899.37		17,796,634.18
轻工建设公司	固定资产	2,302,752.29		
安太机械公司	固定资产			31,696,185.84
安德辅助运输公司	固定资产			10,017,699.12
潞安化工集团	轨道衡称重计量服务费	6,693,039.75		6,017,163.47
潞安化工集团产业技术公司	技术服务费	180,000.00		
天脊潞安公司	加工费			25,472,526.34
检测检验公司	检测费	10,309,990.19		10,746,226.24
工程质检公司	检测费	811,848.30		1,593,396.23
晋城乾泰公司	检测费	485,471.68		23,584.90
天脊潞安公司	技术服务费	3,443,861.44		
建筑科学研究院检测公司	鉴定费	330,188.68		
山西时代建筑检测公司	鉴定费	38,834.95		
轻工建设公司	鉴定费			518,867.92
潞安配售电公司	鉴定费			1,574.34
集团公司	警卫消防	7,785,837.69		9,698,521.01
轻工建设公司	劳务费	26,925,683.06		151,052,962.03
集团公司	绿化费	39,987,997.43		34,845,787.18
轻工建设公司	绿化费	201,453.28		
本源生态农业公司	绿化、车辆保养等	1,656,121.80		1,734,514.72
山西文旅国际贸易公司	煤炭	85,667,837.19		
山煤国际能源股份公司	煤炭	52,705,663.78		
山西晋御华通能源公司	煤炭	31,051,061.37		
山西中圭能源公司	煤炭	23,224,498.53		
山西华新煤焦销售公司	煤炭	4,042,718.80		
羿神能源公司	焦炭产能	22,641,509.44		

潞安左权阜生煤业公司	煤炭产能			543,396.23
国控建设工程公司	清洁服务			78,301.89
长子县森众燃气公司	燃气	7,850,438.42		
集团公司	取暖及洗浴	81,822,182.05		68,687,348.24
山西煤层气公司	燃气			5,996,701.06
煤基合成油公司	设备保运服务	6,268,508.00		
精诚电机科技公司	设备款	301,046.01		3,475,345.56
临汾晋运汽车公司	设备款			309,292.04
山西省城乡规划设计公司	设计服务费	178,301.89		
建筑科学研究院检测公司	设计服务费	48,113.00		
清浪公司	水费	2,497,862.39		5,834,565.57
漳河水务公司	水费	1,796,763.36		
集团公司	水费及蒸汽费	41,131,962.83		41,067,430.48
集团公司	通信费	8,730,630.01		7,336,487.05
潞安工程公司	维修费	329,118,722.69		393,568,346.41
本源生态农业公司	维修费	58,750,772.23		53,456,052.07
轻工建设公司	维修费	33,127,661.34		129,433,400.94
潞安天脊机械制造公司	维修费	6,877,383.18		10,500,169.74
潞安机械公司	维修费	4,977,903.11		29,450,886.18
安太机械公司	维修费	813,274.34		2,992,150.44
精诚电机科技公司	维修费	513,159.84		1,870,062.07
潞安安易公司	维修费	420,353.98		6,623,539.82
潞安采掘设备公司	维修费	176,106.19		3,093,884.64
潞安重工公司	维修费	138,053.10		
集团公司	卫生清洁费	24,899,234.46		38,387,742.96
集团公司	污水处理费	57,827,123.68		61,951,658.09
山西五建集团	修理费	9,447,329.03		
集团公司	修理费	4,926,000.59		4,114,563.57
太重煤机公司	修理费	106,194.69		787,610.62
天脊集团应用化工公司	应急服务费	188,669.43		188,679.24
潞安化工集团	运费	32,929,490.59		28,769,318.40
集团公司	运费	10,371,342.59		10,160,482.65
汽运集团临汾公司	运费			186,802.75
轻工建设公司	运行维护费	92,006,114.71		2,307,686.79
潞安工程公司	运输费			1,302,271.84
九洲再生能源公司	运输费			325,986.79
潞安实业公司	运输服务费	17,310,412.74		17,148,444.30
漯河潞原通物流公司	运输服务费	13,374,339.61		14,766,037.76
潞安戴斯酒店	招待费	39,523.59		43,726.42
集团公司	职工福利费用	112,402,977.66		104,413,293.51
老爷山旅游开发公司	职工疗养、党建、 培训费等	237,428.30		293,390.30
集团公司	职工培训费	13,803,763.18		18,813,205.77

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
轻工建设公司	材料	12,730.94	
集团公司	材料及配件	238,069.90	314,815.02
集团公司	代销手续费	24,001,088.94	22,500,261.16
潞安化工集团	代销手续费	15,886,247.17	9,382,846.58
华太光储公司	代销手续费		1,051,211.35
本源生态农业公司	电力	4,909,499.36	3,794.85
潞安工程公司	电力	299,642.05	606,468.02

轻工建设公司	电力	47,957.65	160,041.76
天脊潞安公司	电力		140,795.04
九洲再生能源公司	废旧物资	50,530.97	
沁秀煤业公司	服务费	63,594.34	
晋煤集团赵庄煤业公司	服务费	5,660.38	28,301.88
环保科技公司	会员费	21,874.81	
科林矿山检测公司	会员费	5,171.43	
潞安工程公司	会员费	4,701.30	
漳泽兴水公司	会员费	3,290.86	2,350.65
宏厦建筑三公司	会员费	2,350.60	3,290.91
能久消防设施检测公司	会员费	283.02	
经泰贸易公司	会员费、佣金	610,005.63	470.13
领新工贸公司	会员费、佣金	362,545.99	470.13
阳煤集团华越公司	会员费、佣金	269,152.96	4,231.17
太重煤机公司	会员费、佣金	15,834.57	1,880.52
潞安重工公司	会员费、佣金	132,434.26	11,435.09
亚美建筑公司	会员费、佣金	73,209.45	3,198.44
华越采掘机械公司	会员费、佣金	45,647.64	470.13
潞安安易公司	会员费、佣金	30,259.81	283.02
潞安机械公司	会员费、佣金	19,769.88	
天脊煤化工股份公司	会员费、佣金	13,057.68	1,880.52
忻州通用机械公司	会员费、佣金	5,762.37	
天脊潞安公司	煤气	73,574,974.71	87,553,784.59
煤基清洁能源公司	煤炭	1,293,434,192.14	375,638,603.94
煤炭经销公司	煤炭	651,979,516.93	348,796,654.42
天脊煤化工集团公司	煤炭	587,077,214.27	
煤基合成油公司	煤炭	433,660,058.33	16,855,677.38
天脊煤化工股份公司	煤炭	399,258,065.60	722,342,936.95
羿神能源公司	煤炭	254,976,044.35	243,269,860.26
西山煤电贸易公司	煤炭	140,686,378.48	480,361,621.09
三宁化工公司	煤炭	84,598,968.14	19,711,010.45
西山煤电煤焦公司	煤炭	77,580,199.13	
华阳新能源销售公司	煤炭	33,209,000.00	
集团公司	煤炭	31,293,965.75	17,065,220.32
运城晋建热电公司	煤炭	21,236,283.18	
漯河潞原通物流公司	煤炭	17,200,502.66	28,804,859.97
阳煤华信国贸公司	煤炭	9,663,716.81	
太原化工新材料公司	煤炭	5,475,711.20	
上海合弘公司	煤炭		103,211,105.58
南风鸿运工贸公司	煤炭		18,366,845.59
西山发电公司	煤炭		4,567,029.74
阳煤国新销售公司	煤炭		1,184,504.42
天脊潞安公司	煤炭		62,617.40
国新能源胜达公司	煤炭		60,525.84
和顺李阳煤业公司	平台使用费	69,367.92	
和顺一缘煤业公司	平台使用费	92,452.83	100,157.23
祥升煤业公司	平台使用费		27,358.48
麦捷煤业公司	平台使用费		22,798.73
瑞龙煤业公司	平台使用费		22,798.73
长榆河煤业公司	平台使用费		27,358.49
昌泰煤业公司	平台使用费		18,238.98
煤炭经销公司	平台使用费		319,507.60
集团公司	汽油	3,980,966.26	24,722.74
潞安机械公司	汽油	164,165.86	
潞安化工集团	汽油	151,146.58	123,209.90
神农智华公司	汽油	149,083.83	181,323.30

清浪公司	汽油	121,189.58	100,645.46
检测检验公司	汽油	93,742.94	81,129.08
安太机械公司	汽油	85,735.49	37,580.88
潞安配售电公司	汽油	67,225.96	58,052.12
鸿源房地产公司	汽油	61,946.90	171,588.35
天脊集团应用化工公司	汽油	27,408.85	
潞安树脂公司	汽油	13,835.97	17,365.43
高纯硅业科技公司	汽油	11,867.96	5,913.93
工程质检公司	汽油	8,849.56	8,849.56
成品油销售公司	汽油		12,254.07
轻工建设公司	水电费		13,547.67
潞安工程公司	取暖费、水费、住宿费、培训费	1,635,417.31	674,822.03
德泰汽车运输公司	天然气款	902,226.98	
集团公司	铁路维修	272,727.00	
集团公司	瓦斯抽采井排采工程	16,513,761.42	8,416,799.91
五里墩煤业公司	瓦斯抽采井排采工程	12,844,036.66	
潞安左权阜生煤业公司	瓦斯抽采井排采工程	2,752,293.57	2,965,344.95
高河能源公司	瓦斯抽采井排采工程		14,425,585.32
郭庄煤业公司	瓦斯抽采井排采工程		8,739,557.36
和顺李阳煤业公司	瓦斯抽采井排采工程		1,478,945.30
左权佳瑞煤业公司	瓦斯抽采井排采工程		12,492.10
隆昊机械公司	佣金	25,590.57	
华茂制链公司	佣金	23,628.26	
华阳技术研究总院公司	佣金	16,047.17	
阳泉华越八达公司	佣金	7,034.94	
神农智华公司	佣金	6,677.46	
汾西华益实业公司	佣金	6,587.87	
煤炭规划设计院公司	佣金	6,568.17	
潞安实业公司	佣金	2,542.54	
太行润滑科技公司	佣金	572.23	
潞安机械公司	佣金、汽油		135,027.19
轻工建设公司	转供水	19,643.16	
煤炭进出口蒲县能源公司	转供水、供水管道安装	31,858.41	453,876.76
煤炭经销公司	装车费	60,024.21	
集团公司	咨询服务费	1,329,586.57	1,262,583.08
潞安瑞泰投资公司	咨询服务费	32,075.47	60,646.90
上海投资公司	咨询服务费		32,927.90

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
集团公司	车辆	726,970.53	826,586.18
潞安瑞泰投资公司	车辆		60,646.90
上海投资公司	车辆		32,927.90
本源生态农业公司	房屋	450,000.00	
潞安工程公司	房屋	88,905.30	110,710.03
天脊潞安公司	房屋、构筑物		11,642,744.43
和顺一缘煤业公司	设备	11,693,505.00	9,311,295.99
潞安左权阜生煤业公司	设备	9,157,824.80	
东盛煤业公司	设备	5,722,470.00	
高河能源公司	设备	2,521,420.00	777,719.00
祥升公司	设备	1,799,815.00	4,871,316.60
郭庄煤业公司	设备	1,799,450.00	1,799,450.00
瑞龙公司	设备	1,745,469.00	5,966,700.59
司马煤业公司	设备	1,665,130.00	1,532,335.00
长榆河公司	设备	758,470.00	412,550.00
五里埃煤业公司	设备	688,840.00	
潞安华亿五一煤业公司	设备	271,560.00	494,931.00
职业技术学院	设备	86,592.00	
潞安矿业公司古城煤矿	设备	78,840.00	46,224.00
和顺李阳煤业公司	设备		2,436,720.00

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
集团公司	场站	2,073,394.51	2,073,394.49								
集团公司	车辆	4,200,960.32	4,704,629.06			12,197,904.95	15,942,848.90	3,498,116.45	8,149,666.38	3,506,214.92	99,290,306.05
集团公司	房屋	834,310.82	480,613.47			20,050,053.75	39,817,133.63	3,430,182.87	3,381,638.03		74,121,845.41
集团公司	设备	170,242,139.59	251,613,895.20			252,490,255.04	258,980,424.85	32,390,133.74	42,174,390.68	22,339,139.48	974,845,401.62
集团公司	土地					32,096,571.42	12,720,761.90	11,908,945.25	12,861,638.38		266,671,586.87
潞安机械公司	设备					7,273,686.20	6,833,200.01	369,435.77	703,346.42		17,529,253.80
潞安天脊机械制造公司	车辆	163,277.00									
煤基合成油公司	设备					40,050,000.00		4,472,597.48		225,237,951.00	
轻工建设公司	设备	267,699.12	535,398.23			61,415.93		10,790.36	10,598.30		267,746.49
天脊集团应用化工公司	设备							8,050.67	10,494.61		220,939.08
长治市麟源煤业公司	车辆	88,495.58	88,495.58								

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

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				
潞安财务公司	100,000,000.00	2022-7-14	2023-7-13	借款未到期
潞安财务公司	30,000,000.00	2022-8-25	2023-8-24	借款未到期
潞安财务公司	60,000,000.00	2022-9-16	2023-9-14	借款未到期
潞安财务公司	70,000,000.00	2022-11-3	2023-11-2	借款未到期
潞安财务公司	150,000,000.00	2022-4-11	2023-4-10	借款未到期
潞安财务公司	200,000,000.00	2022-5-12	2023-5-11	借款未到期
潞安财务公司	200,000,000.00	2022-5-27	2023-5-25	借款未到期
潞安财务公司	150,000,000.00	2022-6-14	2023-6-13	借款未到期
潞安财务公司	150,000,000.00	2022-6-27	2023-6-26	借款未到期
潞安财务公司	100,000,000.00	2022-7-8	2023-7-6	借款未到期
潞安财务公司	100,000,000.00	2022-8-30	2023-8-29	借款未到期
潞安财务公司	150,000,000.00	2022-9-28	2023-9-27	借款未到期
潞安财务公司	95,000,000.00	2021-4-28	2027-4-27	借款未到期

(6). 关联方资产转让、债务重组情况适用 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
集团公司	车辆		145,000.00

(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	611.39	480.05

(8). 其他关联交易适用 不适用

关联方利息结算

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额	上年发生额
潞安财务公司	利息支出、手续费	借款利息支出、手续费	中国人民银行公布的同期贷款基准利率	79,323,619.33	91,890,257.30
潞安财务公司	利息收入	存款利息收入	中国人民银行公布的同期存款基准利率	173,207,533.53	109,034,982.07

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金					
	潞安财务公司	20,331,081,741.13		8,506,954,856.73	
应收账款					
	天脊煤化工股份公司	599,010,670.24	5,990,106.70	601,361,576.15	6,013,615.76
	煤基清洁能源公司	457,009,615.28	4,570,096.15	467,007,733.87	4,670,077.34
	潞安实业公司	210,928,771.88	2,109,287.72	204,533,858.65	2,045,338.59
	羿神能源公司	210,387,371.30	2,103,873.71	287,080,813.57	2,870,808.14
	煤基合成油公司	195,706,861.03	1,957,068.61	183,521,810.38	8,411,621.87
	天脊潞安公司	188,577,032.40	6,234,688.77	304,692,277.48	10,891,763.69
	太原化工新材料公司	183,022,830.97	1,830,228.31		
	丰喜肥业公司	41,756,639.97	417,566.40	75,240,888.90	752,408.89
	兆丰铝电公司	37,623,345.81	376,233.46	12,054,883.76	120,548.84
	寿阳化工公司	28,551,060.20	285,510.60		
	和顺一缘煤业公司	25,790,026.90	898,685.01	14,476,366.25	302,947.73
	新元煤炭公司	21,306,015.78	213,060.16		
	瑞龙公司	20,463,564.49	4,736,498.40	18,541,184.52	2,483,219.56
	祥升公司	18,545,347.40	4,198,505.47	16,511,556.45	1,855,253.25
	晋能控股山西电力公司	16,580,055.59	16,580,055.59	17,580,055.59	17,580,055.59
	日照国贸公司	16,118,781.29	1,611,878.13	16,118,781.29	805,939.06
	集团公司	14,831,537.19	148,315.37	21,706,127.77	327,430.13
	高河能源公司	14,140,179.02	418,608.95	23,730,179.02	683,344.54
	五里墩煤业公司	10,093,048.57	100,930.49	4,040,241.60	4,040,241.60
	左权佳瑞煤业公司	7,706,044.80	5,715,620.05	8,266,044.80	6,165,172.42
	潞安左权阜生煤业公司	7,572,448.18	158,070.66	4,164,485.52	106,678.10
	东盛煤业公司	6,466,391.10	64,663.91		
	和顺李阳煤业公司	5,169,171.98	1,314,737.64	5,193,641.98	967,224.10
	司马煤业公司	3,979,482.58	39,794.83	609,249.67	6,092.50
	郭庄煤业公司	1,641,355.97	16,413.56	2,615,332.30	26,153.32
	华润煤业公司	1,032,658.00	103,265.80	1,532,658.00	76,632.90

	正元化肥公司	974,426.16	9,744.26	74,670,901.53	746,709.02
	长榆河公司	877,071.10	9,570.71	116,000.00	6,465.72
	潞安华亿五一煤业公司	866,134.83	31,032.23	559,272.03	5,592.72
	检测检验公司	105,929.52	1,059.30		
	昌泰公司	104,000.00	104,000.00	228,000.00	111,858.49
	神农智华公司	87,503.05	875.03	78,391.24	783.91
	清浪公司	81,847.09	818.47		
	沁秀煤业公司	71,225.66	712.26		
	安太机械公司	51,100.31	511.00	42,466.40	424.66
	职业技术学院	49,932.68	783.34	7,100.38	71.00
	潞安机械公司	33,663.93	336.64	15,718.65	157.19
	民爆器材公司	10,805.00	1,080.50	10,805.00	540.25
	潞安化工集团	7,238.53	72.39		
	晋煤集团赵庄煤业公司	4,000.00	200.00	34,339.62	503.40
	环保科技有限公司	839.25	335.70	839.25	83.93
	阳煤集团供销公司			52,423,362.39	524,233.62
	麦捷公司			184,000.00	27,717.93
	昌盛洗煤公司			83,847.75	83,847.75
应收票据					
	汾西矿业集团公司			500,000.00	
	山西煤炭运销临汾公司	700,000.00			
应收款项融资					
	天脊煤化工股份公司	409,000,000.00		380,550,000.00	
	潞安实业公司	185,000,000.00		391,000,000.00	
	平原公司	48,000,000.00		144,000,000.00	
	煤基清洁能源公司	40,363,000.00		200,000.00	
	路桥建设公司	30,000,000.00		4,000,000.00	
	晋煤国际贸易公司	20,000,000.00			
	阳煤化工集团公司	20,000,000.00			
	丰喜泉稷公司	14,000,000.00		20,000,000.00	
	集团公司	5,200,000.00		20,900,000.00	
	山西国际物流公司	5,000,000.00			
	太原天然气公司	3,000,000.00		300,000.00	
	寿阳化工公司	2,500,000.00			
	阳煤集团物资经销公司	2,300,000.00		2,900,000.00	
	江苏新恒盛公司	2,000,000.00			
	华阳新能股份公司	2,000,000.00			
	霍州煤电	1,900,000.00		3,200,000.00	
	潞安机械公司	1,700,000.00			
	山东明泉公司	1,600,000.00			
	太重新能源装备公司	948,129.00			
	宏圣建筑公司	750,000.00		2,150,000.00	
	晋控装备制造公司	719,200.00			
	山西三建集团	700,000.00		16,400,000.00	
	汾西矿业集团公司	550,000.00		2,000,000.00	
	晋煤晋圣矿业公司	500,000.00			
	汾河焦煤股份公司	300,000.00			
	煤炭气化(集团)公司	300,000.00			
	太重滨海机械公司	295,051.54		298,120.00	
	太原重工股份公司	200,000.00		4,070,410.64	

	江苏金驹公司	140,000.00			
	晋控金石化工公司	100,000.00		100,000.00	
	大同煤矿临汾宏大公司	100,000.00			
	晋控轩岗煤电公司	100,000.00			
	潞安采掘设备公司	100,000.00			
	太重工程技术公司	86,000.00			
	清浪公司	50,000.00			
	工程机械公司	50,000.00			
	安瑞风机电气公司	30,000.00			
	河南晋开化工公司	20,000.00			
	恒通化工公司			60,000,000.00	
	丰喜肥业公司			50,000,000.00	
	焦煤集团国际贸易公司			11,172,600.00	
	潞安租赁横琴公司			10,000,000.00	
	漳泽融资租赁公司			10,000,000.00	
	正元化工集团公司			5,000,000.00	
	建兰化工公司			4,200,000.00	
	潞安宜泰铜材公司			4,000,000.00	
	太重煤机公司			3,250,000.00	
	潇河建筑公司			3,000,000.00	
	潞安工程公司			2,800,000.00	
	晋控明水化工公司			2,500,000.00	
	蓝焰煤层气公司			1,700,000.00	
	史泰丰肥业公司			1,000,000.00	
	山西二建集团			600,000.00	
	宏圣科威材料公司			500,000.00	
	金象煤化工公司			500,000.00	
	阳城晋煤能源公司			500,000.00	
	山西煤炭运销长治公司			300,000.00	
	金焰机电公司			250,000.00	
	精诚电机科技公司			100,000.00	
	太原理工天成公司			100,000.00	
	华晋焦煤公司			50,000.00	
预付款项					
	华阳新材料集团公司	3,905,403.26		1,324,147.91	
	寿阳煤炭销售公司	1,947,345.70		154,667.70	
	太原煤炭交易中心	839,352.00			
	寺家庄煤业公司	720,627.13			
	华新城市燃气集团公司	620,158.03		673,933.25	
	地方电力公司	489,120.76		3,794,776.29	
	漳江煤层气公司	451,049.70		343,803.71	
	潞安配售电公司	63,000.00		4,337,700.00	
	成品油销售公司	13,905.00		19,005.00	
	华太光储公司			8,272,241.22	
	集团公司			286,149.60	
	国新远东燃气公司			252,164.00	
	工程质检公司			1,700.00	
	太行润滑科技公司			300.00	
其他应收款					
	晋能控股集团同忻公司	34,289,915.00	3,428,991.50	38,289,915.00	1,914,495.75
	集团公司	17,871,050.53	178,710.51	11,967,832.92	119,678.33

	潞安配售电公司	15,836,700.00	791,835.00	11,499,000.00	114,990.00
	潞安左权阜生煤业公司	14,868,000.00	1,486,800.00	14,868,000.00	743,400.00
	地方电力公司	1,871,987.21	1,369,233.04	1,827,361.31	1,367,608.31
	新元煤炭公司	1,142,357.03	11,423.57		
	勘察设计院	1,000,000.00	1,000,000.00		
	天脊潞安公司	964,332.36	17,798.75	260,153.27	13,007.66
	智华牡丹生物科技 公司	330,079.00	142,039.50	330,079.00	63,031.60
	煤基合成油公司	131,718.59	65,859.30	131,718.59	52,687.44
	煤炭进出口蒲县能 源公司	36,000.00	360.00		
	华太光储公司			649,336.66	6,493.37
	潞安化工集团			0.03	
合同资产					
	新元煤炭公司	5,326,503.95	53,265.04		
	高河能源公司	3,535,044.75	104,652.24	5,932,544.75	170,836.13
	集团公司	2,740,000.00	27,400.00	2,514,862.38	52,348.62
	五里墩煤业公司	2,523,262.14	25,232.62	1,010,060.40	1,010,060.40
	左权佳瑞煤业公司	1,926,511.20	1,428,905.01	2,066,511.20	1,541,293.11
	潞安左权阜生煤业 公司	1,114,663.60	31,733.18	634,663.60	6,346.64
	煤基清洁能源公司	482,791.17	4,827.91	582,791.17	5,827.91
	郭庄煤业公司	410,338.99	4,103.39	653,833.07	6,538.33
	昌泰公司	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00

(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
短期借款			
	潞安财务公司	1,460,000,000.00	2,611,800,000.00
应付账款			
	集团公司	3,380,958,860.57	2,348,941,613.98
	潞安工程公司	2,377,117,147.58	2,501,576,233.76
	潞安化工集团	731,838,021.45	958,295,377.73
	寿阳县潞安销售公司	496,086,936.25	
	轻工建设公司	302,065,609.59	343,118,442.64
	潞安机械公司	280,440,288.04	478,048,621.12
	本源生态农业公司	74,321,486.23	68,056,429.23
	安太机械公司	35,052,303.48	54,859,366.51
	潞安重工公司	32,690,992.61	30,466,064.74
	山西六建集团	31,359,845.89	46,169,381.58
	石圪节煤业公司	30,057,904.88	30,057,904.88
	张家港国贸公司	24,755,963.45	
	潞安配售电公司	24,300,331.60	8,462.66
	羿神能源公司	22,641,509.44	
	成品油销售公司	17,933,932.38	23,286,213.24
	潞安安易公司	17,655,137.10	30,773,612.41
	路桥第三工程公司	17,150,862.70	17,150,862.70
	神农智华公司	14,946,155.37	29,086,916.57
	山西五建集团	14,029,603.16	4,854,871.38
	太重煤机公司	13,529,311.19	12,340,174.61
	山西八建集团公司	12,630,598.57	24,967,520.10

天脊煤化工股份公司	10,971,542.02	9,303,926.36
日照国贸公司	9,648,629.38	9,648,629.38
潞安左权阜生煤业公司	9,600,000.00	9,600,000.00
清浪公司	9,076,813.82	16,805,510.07
煤炭监理咨询公司	8,953,849.06	3,789,166.04
煤基合成油公司	8,743,493.95	509,580.00
煤炭太原设计院	8,668,768.39	12,441,350.55
长子县森众燃气公司	7,318,918.77	
领新工贸公司	7,030,504.68	8,195,505.38
山西三建集团	7,005,706.22	9,605,706.22
潞安采掘设备公司	6,714,660.88	11,654,019.29
精诚电机科技公司	6,203,155.74	7,950,856.37
检测检验公司	5,388,016.31	2,691,446.98
民爆器材公司	5,204,099.88	5,229,099.88
山西宇光电缆公司	4,944,500.00	
地方电力公司	5,679,277.75	
环保科技公司	4,892,574.30	7,504,895.90
太行润滑科技公司	4,615,643.20	9,001,251.63
防爆电机公司	4,534,548.67	6,379,828.32
山西阳煤联创信息技术公司	4,240,000.00	
安德辅助运输公司	3,808,215.87	10,008,215.87
山煤国际能源股份公司	3,504,771.19	5,417,342.20
山西晋御华通能源公司	3,487,699.35	
漯河潞原通物流公司	3,044,528.31	1,263,396.23
民爆集团公司	2,769,027.22	3,197,348.72
潞安天脊机械制造公司	2,712,949.32	3,562,422.97
司马煤业公司	1,900,166.00	3,100,166.00
国新远东燃气公司	1,736,191.80	1,976,504.00
潞安实业公司	1,720,936.03	1,820,618.88
煤炭规划设计院公司	1,382,000.00	355,614.00
智华牡丹生物科技公司	1,241,847.40	1,241,847.40
工程质检公司	1,090,217.20	840,925.55
建筑科学研究院检测公司	926,000.00	776,000.00
山西省建筑科学研究院公司	818,336.00	38,336.00
安瑞风机电气公司	437,500.00	280,000.00
九洲再生能源公司	431,686.00	710,593.00
老爷山旅游开发公司	427,333.30	583,295.30
山西中太工程建设咨询公司	426,820.00	1,561,820.00
漳河水务公司	332,197.75	93,850.77
霍州煤电白龙公司	318,319.10	318,319.10
太原煤炭交易中心	314,811.00	
晋城乾泰公司	304,600.00	38,000.00
天脊集团应用化工公司	272,010.20	320,180.98
山西中圭能源公司	253,683.34	
水利水电勘测设计公司	250,000.00	250,000.00
霍州煤电霍源通公司	224,450.00	275,250.00
漳泽兴水公司	219,970.00	141,770.00
太重集团向明智能装备公司	206,228.00	60,000.00
山西省城乡规划设计公司	189,000.00	
山西兴新安全生产技术公司	185,000.00	
煤炭经销公司	184,000.00	
天脊集团建筑公司	158,544.23	158,544.23
正诚矿山技术公司	154,603.77	154,603.77
山西焦化公司	136,480.00	853,000.00
山西华新煤焦销售公司	118,272.24	
化工研究所合成材料公司	99,723.00	99,723.00

	山西文旅国际贸易公司	92,710.02	
	艾德信息技术公司	65,000.00	65,000.00
	申地自动化科技公司	60,990.00	60,990.00
	安装集团股份公司	54,578.52	54,578.52
	诚正建设监理公司	50,000.00	50,000.00
	山西时代建筑检测公司	40,000.00	
	阳煤集团华越公司	37,760.00	137,760.00
	勘察设计研究院	35,847.00	35,847.00
	经泰贸易公司	27,653.76	27,653.76
	太原重工股份公司	23,265.86	44,909.86
	山西潞安精蜡化学品公司	22,397.44	
	能久消防设施检测公司	21,500.00	21,500.00
	西山金城建筑公司	16,533.53	16,533.53
	山西焦化设计研究院	16,000.00	16,000.00
	中条山新型建材公司	9,250.00	9,250.00
	山西建设投资集团	9,248.24	9,248.24
	晋控轩岗煤电公司	7,312.83	7,312.83
	太原理工天成公司	4,310.00	189,134.00
	晋城王台机电公司	423.00	423.00
	国控建设工程公司		83,000.00
	科林矿山检测公司		238,000.00
	汽运集团临汾公司		64,960.00
应付票据			
	潞安化工集团	470,000,000.00	
	集团公司		1,812,500,000.00
	潞安工程公司		40,500,000.00
其他应付款			
	集团公司	402,113,678.06	414,716,608.12
	司马煤业公司	1,550,000.00	1,550,000.00
	和顺一缘煤业公司	1,106,302.47	1,160,380.00
	山西物产金属材料公司	667,238.60	667,238.60
	正元氢能公司	612,390.94	
	潞安工程公司	204,000.00	333,830.00
	煤炭太原设计院	150,000.00	300,000.00
	山投集团国贸公司	86,718.48	
	清浪公司	84,033.15	120,256.60
	国新能源胜达公司	81,605.80	
	检测检验公司	57,260.00	57,260.00
	山西煤炭运销长治公司	52,411.20	52,411.20
	山西煤炭运销临汾公司	36,172.08	36,172.08
	山西煤炭运销忻州公司	35,077.30	35,077.30
	蒲县金煌煤焦公司	21,816.85	21,816.85
	九洲再生能源公司	17,884.00	7,484.00
	山焦益兴公司	13,810.36	13,810.36
	轻工建设公司	10,000.00	10,000.00
	能源产业长治公司	3,486.32	3,486.32
	晋煤明升达公司	2,717.50	2,717.50
	山投景程能源公司	2,011.00	2,011.00
	阳煤国新销售公司	1,510.02	
	汽运集团临汾公司	84.20	84.20
	地方电力公司	80.00	80.00
	晋煤集团宏圣煤炭公司	56.54	
	晋城金驹公司	49.74	49.74
	长治地方煤炭销售集团公司	29.81	
	长治聚通能源公司	6.95	6.95
	瑞光热电公司	1.88	

	丰喜国贸公司	1.00	1.00
合同负债			
	煤炭经销公司	117,737,024.41	
	天脊煤化工集团公司	69,585,063.62	
	成品油销售公司	54,875,806.41	152,818,423.59
	恒通化工公司	29,681,034.25	30,466,543.24
	平原公司	27,275,735.34	5,204,557.93
	新元煤炭公司	25,499,176.30	
	华阳新能源销售公司	12,760,215.50	
	晋能控股电力集团	12,006,874.44	
	山西国际能源集团矿业公司	10,684,070.80	
	高河能源公司	8,268,348.60	
	潞安树脂公司	7,562,062.83	7,562,062.83
	三宁化工公司	2,381,012.38	9,404,706.80
	河坡发电公司	1,467,987.24	1,531,692.82
	漯河潞原通物流公司	965,239.66	652,629.67
	集团公司	512,497.08	
	西山煤电煤焦公司	441,350.56	14,097,345.13
	西山煤电贸易公司	427,776.07	27,168,156.18
	阳煤集团供销公司	336,283.19	
	寿阳广远物流公司	273,800.24	
	山西大宗商品交易集团公司	156,997.43	
	上海投资公司	90,551.71	123,479.61
	九洲再生能源公司	37,626.90	24,699.47
	潞安工程公司	31,660.26	21,870.49
	潞安机械公司	5,171.38	5,171.38
	天脊煤化工股份公司	3,760.99	3,760.99
	潞安实业公司	3,290.86	
	亚美建筑公司	2,350.60	2,284.58
	能久消防设施检测公司	2,122.64	
	潞安安易公司	2,122.64	2,405.66
	潞安重工公司	940.21	940.21
	轻工建设公司	884.96	884.96
	科林矿山检测公司	470.08	
	忻州通用机械公司	470.08	
	阳光发电公司	0.01	3,610,947.43
	张家港国贸公司		15,047,910.30
	上海合弘公司		5,875,390.42
	郭庄煤业公司		1,646,620.00
	正元氢能公司		541,938.88
	德泰汽车运输公司		464,114.86
	淄博齐鲁化肥公司		82,749.88
	国新能源胜达公司		72,217.52
	西山发电公司		34,740.19
	阳煤集团华越公司		7,051.85
	华越采掘机械公司		5,171.38
	领新工贸公司		5,171.38
	经泰贸易公司		5,171.38
	太重煤机公司		3,760.99
	漳泽兴水公司		3,290.86
	宏厦建筑三公司		2,350.60
	阳煤国新销售公司		1,336.30
	天脊集团应用化工公司		994.69
长期借款			
	潞安财务公司	75,000,000.00	185,000,000.00
租赁负债			

	集团公司	623,147,047.73	883,845,784.08
	煤基合成油公司	116,201,154.67	
	天脊集团应用化工公司	183,029.00	177,538.36
	轻工建设公司	174,688.90	227,911.95
	潞安机械公司		5,031,372.94
一年内到期的非流动负债			
	集团公司	289,317,534.86	270,189,520.32
	煤基合成油公司	73,459,393.81	
	潞安财务公司	20,000,000.00	10,000,000.00
	潞安机械公司	4,495,149.78	6,368,027.27
	天脊集团应用化工公司	56,455.36	53,895.33
	轻工建设公司	53,030.32	50,432.84
	潞安租赁横琴公司		40,595,640.50

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

资金集中管理

(三) 本公司参与和实行的资金集中管理安排的主要内容如下：

本公司参与和实行的资金集中管理安排主要为，本公司存放于集团财务公司的存款，从集团财务公司直接取得的借款及从集团公司取得的借款。

(四) 本公司归集至集团的资金

本公司未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金

项目名称	年末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	20,331,081,741.13		8,506,954,856.73	
其中：因资金集中管理支取受限的资金				

(五) 本公司从集团母公司或成员单位拆借的资金

项目名称	年末余额	上年年末余额
短期借款	1,460,000,000.00	2,611,800,000.00
其他应付款	302,809,060.00	302,809,060.00
长期借款	75,000,000.00	185,000,000.00
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	10,000,000.00
合计	1,857,809,060.00	3,109,609,060.00

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

本集团及本集团子公司 2020 年签订的 2 份融资租赁合同，截至 2022 年 12 月 31 日尚未履行完毕，未来五年到期金额合计 50,794,474.32 元，其中一年内到期金额 50,794,474.32 元。

(2) 其他重大财务承诺

截至 2022 年 12 月 31 日本集团银行存款保证金年末余额 1,158,230,797.77 元，作为开具银行承兑汇票的保证金。

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、 对外提供担保形成的或有负债

截至 2022 年 12 月 31 日，本集团本年未发生对外担保事项。

2、 尚未裁决的重要仲裁及诉讼事项

1) 因财产损害赔偿纠纷，长治市潞安森达科地工程有限公司于 2021 年 7 月 8 日向长治市潞州区人民法院提起诉讼，请求法院依法判令本公司王庄煤矿支付其设施毁损等各项损失共计 22,289,250.12 元。2022 年 6 月 6 日，长治市潞州区人民法院作出一审判决，本公司赔偿原告各项损失共计 15,333,600.00 元；案件受理费 76,623.00 元，本公司负担 56,900.00 元。本公司不服上述判决，于 2022 年 6 月 21 日上诉至长治市中级人民法院。2022 年 9 月 19 日，长治市中级人民法院作出二审判决，撤销一审判决，将本案发回潞州区人民法院重审，案件受理费予以退还。截至报告日，一审重审尚未判决。

2) 因财产损害赔偿纠纷，屯留县松园农业开发有限公司于 2020 年 9 月 27 日向长治市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令本公司及本公司王庄煤矿赔偿其基础设施建设损失等各项损失共计 41,778,274.00 元。2021 年 6 月 16 日长治中院作出一审判决，驳回原告的起诉。原告不服上述

判决，向山西省高级人民法院提起诉讼，2021 年 11 月 4 日，山西省高级人民法院作出判决，撤销一审判决，指令长治市中级人民法院重新审理。2022 年 3 月 10 日长治市中级人民法院开庭审理，截至报告日，案件尚未审理完毕。

3) 因侵权责任纠纷，王建刚于 2019 年 8 月 16 日向长治市中级人民法院提起诉讼，要求本公司王庄煤矿及潞安集团支付其因 2010 年潞安集团主体整合已关闭矿井寒山煤业公司的剩余煤炭资源由王庄煤矿统一开发的侵权损失。12 月 24 日长治中院作出一审判决，驳回王建刚起诉。后王建刚不服上述判决，于 2020 年向山西省高级人民法院提起诉讼，8 月 25 日山西省高级人民法院驳回上诉，维持原裁定。2022 年 5 月 27 日，王建刚以长治寒山煤业有限公司名义向长治市潞州区人民法院第三次提起诉讼，请求法院判令王庄煤矿及潞安集团共同赔偿寒山煤业公司（1）资产及地上建筑物损失 64,167,899.00 元；（2）2011 年 3 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日资金占用利息 41,709,134.35 元；（3）2022 年 1 月 1 日至上述损失款实际支付之日的利息（年利率 6%）。截至报告日，案件尚未审理完毕。

4) 因工程合同纠纷，长治市华智物资有限公司于 2022 年 8 月 29 日向长治市潞州区人民法院提起诉讼，请求法院判令本公司按约支付其工程款项 1,728.38 万元。2012 年 6 月，本公司将资源整合管理中心房屋维修工程承包给山西潞安华亿实业有限公司矿山分公司，山西潞安华亿实业有限公司矿山分公司将工程转包给原告，原告作为实际施工人员因未收到工程款提起诉讼。因疫情原因，2022 年 12 月 16 日潞州区人民法院马厂法庭以视频开庭方式进行了一审开庭。截至报告日，案件尚未审理完毕。

3、已裁决的重要仲裁及诉讼事项

1) 因开采地面塌陷导致生物资产损失，2022 年 10 月 24 日长治市平民畜禽养殖有限公司、屯留县万源聚畜禽养殖公司、屯留县万兴隆畜禽养殖公司、长治市青禾畜牧养殖公司等四家企业向长治市屯留区人民法院起诉，要求本公司常村煤矿赔偿损失共计 499.38 万元。长治市屯留区人民法院于 2022 年 12 月 7 日作出一审判决，本公司于判决生效后三十日内赔偿原告长治平民畜禽养殖有限公司生物资产价值损失 2,733,000.00 元、屯留县万源聚畜禽养殖有限公司生物资产价值损失 1,277,200.00 元、屯留县万兴隆畜禽养殖有限公司生物资产价值损失 671,900.00 元、长治市青禾畜牧养殖有限公司生物资产价值损失 311,700.00 元。

2) 因贷款合同纠纷，山西省经建投集团晋南投资管理有限公司向太原市迎泽区人民法院提起诉讼，要求本集团子公司温庄煤业公司偿还于 1981 年 12 月的贷款本金及逾期利息共计 25,326,684.70 元。2021 年 5 月 26 日判决驳回原告起诉。2021 年 7 月 13 日，原告向太原市中级人民法院提起上诉，2021 年 8 月 10 日太原市中级人民法院判决撤销太原市迎泽区人民法院民事裁定，指令山西省太原市迎泽区人民法院审理。2022 年 12 月 14 日，太原市迎泽区人民法院作出判决，温庄煤业公司向原告偿还贷款本金 435 万元、截至 2020 年 5 月 27 日的利息 6,570,011.95 元，并以 435 万元贷款为基数，按照月利率 3.6%，向原告支付自 2020 年 5 月 28 日起至贷款本息实际还清之日止的利息。

(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	向全体股东按每 10 股派现金红利 28.50 元（含税）
经审议批准宣告发放的利润或股利	

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

其他说明：

弘峰焦化公司焦炉关停情况

依照《山西省人民政府办公厅关于推动焦化行业高质量发展的意见》（晋政办发〔2022〕51号）文件精神，要求未“上大关小”的4.3米焦炉于2023年底全部关停。同时，依照长治市大气污染防治领导组《关于进一步加强污染管控推动4.3米焦炉淘汰的通知》文件要求，本集团子公司弘峰焦化公司已于2023年3月底实施焦炉政策性关停。

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	3,385,680,664.68
1 至 2 年	184,632,128.91
2 至 3 年	107,302,267.35
3 年以上	
3 至 4 年	60,530,780.03
4 至 5 年	9,663,465.03
5 年以上	286,385,655.37
合计	4,034,194,961.37

(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	103,472,178.63	2.56	103,472,178.63	100.00		158,072,178.63	4.05	132,392,178.63	83.75	25,680,000.00
其中:										
单独计提	103,472,178.63	2.56	103,472,178.63	100.00		158,072,178.63	4.05	132,392,178.63	83.75	25,680,000.00
按组合计提坏账准备	3,930,722,782.74	97.44	265,776,161.10	6.76	3,664,946,621.64	3,742,607,704.56	95.95	297,490,315.50	7.95	3,445,117,389.06
其中:										
账龄组合	3,930,722,782.74		265,776,161.10		3,664,946,621.64	3,742,607,704.56		297,490,315.50		3,445,117,389.06
合计	4,034,194,961.37	100.00	369,248,339.73		3,664,946,621.64	3,900,679,883.19	100.00	429,882,494.13		3,470,797,389.06

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
山东天威煤业有限公司	72,472,178.63	72,472,178.63	100.00	债务人进入破产程序
长治县旺达洗煤厂	31,000,000.00	31,000,000.00	100.00	按预计损失金额计提
合计	103,472,178.63	103,472,178.63	100.00	

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:账龄组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	3,385,680,664.68	33,856,806.65	1.00
1至2年	184,632,128.91	9,231,606.45	5.00
2至3年	107,302,267.35	10,730,226.74	10.00
3至4年	60,530,780.03	24,212,312.00	40.00

4 至 5 年	9,663,465.03	4,831,732.52	50.00
5 年以上	182,913,476.74	182,913,476.74	100.00
合计	3,930,722,782.74	265,776,161.10	

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	132,392,178.63		28,920,000.00			103,472,178.63
组合计提	297,490,315.50		10,864,154.40	20,850,000.00		265,776,161.10
合计	429,882,494.13		39,784,154.40	20,850,000.00		369,248,339.73

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	20,850,000.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
西兰实业发展有限公司	煤款	20,850,000.00	对方公司已被吊销营业执照，且未发现可供执行财产	营销总公司经理办公会	否
合计	/	20,850,000.00	/	/	/

应收账款核销说明：

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
天脊煤化工集团股份有限公司	599,010,670.24	14.85	5,990,106.70

山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	457,009,615.28	11.33	4,570,096.15
山西潞安容海发电有限责任公司	315,430,152.48	7.82	32,535,103.03
山东钢铁股份有限公司	273,913,313.62	6.79	2,739,133.14
山西潞安余吾热电有限责任公司	214,655,950.41	5.32	6,131,247.50
合计	1,860,019,702.03	46.11	51,965,686.52

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款□适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用**2、其他应收款****项目列示** 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,275,539,195.82	16,717,838,689.19
合计	13,275,539,195.82	16,717,838,689.19

其他说明：

□适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**□适用 不适用**(2). 重要逾期利息**□适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用**应收股利****(4). 应收股利**□适用 不适用**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**□适用 不适用**(6). 坏账准备计提情况**□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用**其他应收款****(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	13,450,307,242.31
1 至 2 年	11,397,290.46
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	646,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	164,836,250.13
合计	13,627,186,782.90

(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
子公司借款	13,440,918,239.47	17,546,042,354.96
押金	12,697,400.00	6,188,700.00
逾期未收回款项	24,660,000.00	24,660,000.00
备用金	649,030.24	207,416.09
其他往来款	148,262,113.19	151,956,266.82
合计	13,627,186,782.90	17,729,054,737.87

(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	12,794.16	192,900,333.62	818,302,920.90	1,011,216,048.68
2022年1月1日余额在本期		818,302,920.90	-818,302,920.90	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段		818,302,920.90	-818,302,920.90	
--转回第一阶段				
本期计提	-6,473.86	-711,561,987.74	52,000,000.00	-659,568,461.60
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	6,320.30	299,641,266.78	52,000,000.00	351,647,587.08

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

账面余额	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)	
上年年末余额	179,416.09	16,828,345,400.52	900,529,921.26	17,729,054,737.87
上年年末余额在本年		900,529,921.26	-	
--转入第二阶段			900,529,921.26	
--转入第三阶段				
--转回第二阶段		900,529,921.26	-	
--转回第一阶段			900,529,921.26	
本年新增	452,614.15	-4,154,320,569.12	52,000,000.00	-4,101,867,954.97
本年终止确认				
其他变动				
年末余额	632,030.24	13,574,554,752.66	52,000,000.00	13,627,186,782.90

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	
单项计提	818,302,920.90	52,000,000.00	818,302,920.90			52,000,000.00
账龄组合	192,913,127.78	106,734,459.30				299,647,587.08
合计	1,011,216,048.68	158,734,459.30	818,302,920.90			351,647,587.08

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

山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司	代缴资源价款、流动资金借款	3,817,000,000.00	1年以内	28.01	38,170,000.00
山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司	代缴资源价款、流动资金借款	3,283,000,000.00	1年以内	24.09	32,830,000.00
山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司	代缴资源价款、流动资金借款	2,474,670,000.00	1年以内	18.16	24,746,700.00
山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司	代缴资源价款、流动资金借款	989,030,000.00	1年以内	7.26	9,890,300.00
山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司	代缴资源价款、流动资金借款	925,835,600.00	1年以内	6.79	9,258,356.00
合计		11,489,535,600.00		84.31	114,895,356.00

(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	6,443,879,162.79	162,800,000.00	6,281,079,162.79	6,443,879,162.79	152,000,000.00	6,291,879,162.79
对联营、合营企业投资	1,460,203,432.08		1,460,203,432.08	1,555,377,198.16		1,555,377,198.16
合计	7,904,082,594.87	162,800,000.00	7,741,282,594.87	7,999,256,360.95	152,000,000.00	7,847,256,360.95

(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
元丰公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
永诚工贸公司	10,800,000.00			10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
潞欣公司	2,541,867.48			2,541,867.48		
温庄煤业公司	160,422,800.00			160,422,800.00		
余吾煤业公司	1,483,655,604.72			1,483,655,604.72		
潞宁煤业公司	592,691,882.09			592,691,882.09		
上庄煤业公司	80,000,000.00			80,000,000.00		80,000,000.00
东能煤业公司	21,000,000.00			21,000,000.00		
黑龙煤业公司	239,900,000.00			239,900,000.00		
伊田煤业公司	263,900,000.00			263,900,000.00		
常兴煤业公司	190,600,000.00			190,600,000.00		
黑龙关煤业公司	165,000,000.00			165,000,000.00		
新良友煤业公司	120,000,000.00			120,000,000.00		

隰东煤业公司	160,000,000.00			160,000,000.00	
后堡煤业公司	72,000,000.00			72,000,000.00	72,000,000.00
开拓煤业公司	72,000,000.00			72,000,000.00	
宇鑫煤业公司	56,000,000.00			56,000,000.00	
潞安焦化公司	1,779,634,300.00			1,779,634,300.00	
慈林山煤业公司	594,198,789.18			594,198,789.18	
煤婆科技公司	14,358,200.00			14,358,200.00	
金源煤层气公司	263,175,719.32			263,175,719.32	
合计	6,443,879,162.79			6,443,879,162.79	10,800,000.00 162,800,000.00

(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										
潞安财务公司	1,189,447,844.03			117,661,550.82	-12,169,299.64		-66,660,000.00			1,228,280,095.21
煤基清洁能源公司	365,929,354.13			-134,169,647.95		163,630.69				231,923,336.87
小计	1,555,377,198.16			-16,508,097.13	-12,169,299.64	163,630.69	-66,660,000.00			1,460,203,432.08
合计	1,555,377,198.16			-16,508,097.13	-12,169,299.64	163,630.69	-66,660,000.00			1,460,203,432.08

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	31,064,978,259.50	16,156,983,528.07	26,440,783,990.05	15,988,509,003.47
其他业务	962,692,277.90	669,159,198.76	863,406,707.59	599,754,727.28
合计	32,027,670,537.40	16,826,142,726.83	27,304,190,697.64	16,588,263,730.75

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	12,405,358.56	
权益法核算的长期股权投资收益	-16,508,097.13	-1,080,203,154.99
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,905,787.66	5,097,093.57
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,645,827.68	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	5,448,876.77	-1,075,106,061.42

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	-422,867,807.67	
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）	83,286,463.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	24,314,844.92	
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	6,085,560.01	

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	33,665,000.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,506,669.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	84,747,619.90	
少数股东权益影响额	118,892,635.27	
合计	-197,382,353.71	

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	33.98	4.74	4.74
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	34.46	4.80	4.80

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：王志清

董事会批准报送日期：2023年4月27日

修订信息

适用 不适用

2022 年年度报告

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	33,665,000.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,506,669.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	84,747,619.90	
少数股东权益影响额	118,892,635.27	
合计	-197,382,353.71	

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	33.98	4.74	4.74
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	34.46	4.80	4.80

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



董事会批准报送日期：2023年4月27日

修订信息

适用 不适用