

山西焦煤集团有限责任公司

审计报告

大华审字[2020]008410号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

山西焦煤集团有限责任公司
审计报告及财务报表

(2019年1月1日至2019年12月31日止)

	目 录	页 次
一、	审计报告	1-3
二、	已审财务报表	
	合并资产负债表	1
	合并利润表	2
	合并现金流量表	3
	合并所有者权益变动表	4-5
	母公司资产负债表	6
	母公司利润表	7
	母公司现金流量表	8
	母公司所有者权益变动表	9-10
	财务报表附注	1-236

审计报告

大华审字[2020]008410号

山西焦煤集团有限责任公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了山西焦煤集团有限责任公司（以下简称焦煤集团）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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财务报表附注二所述的财务报表编制基础的规定编制，公允反映了焦煤集团 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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，我们独立于焦煤集团，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、 管理层和治理层对财务报表的责任

焦煤集团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，焦煤集团管理层负责评估焦煤集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算焦煤集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督焦煤集团的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对焦煤集团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告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焦煤集团不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、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。

6. 就焦煤集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



左丽志

二〇二〇年四月二十八日

合并资产负债表

编制单位：山西焦煤集团有限责任公司

2019年12月31日

金财01表

金额单位：元

项 目	附注八	期末余额	期初余额	项 目	附注八	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	注释1	34,726,317,049.93	43,371,109,238.11	短期借款	注释27	36,501,087,937.77	35,581,479,429.04
△结算备付金				△向中央银行借款			
△拆出资金	注释2	1,100,000,000.00	200,000,000.00	△拆入资金			
☆交易性金融资产	注释3	1,089,805.51	56,202.38	☆交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	注释4	45,140,580.93	10,114,596.96	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据	注释5	5,433,612,657.25	11,978,700,541.15	应付票据	注释28	35,472,150,606.90	33,524,129,527.15
应收账款	注释6	6,699,818,348.75	7,781,778,028.97	应付账款	注释29	36,153,197,073.36	38,359,645,718.14
☆应收款项融资	注释7	1,427,061,545.35	4,728,849,776.30	预收款项	注释30	8,775,635,922.99	10,414,981,824.66
预付款项	注释8	3,552,986,907.52	4,615,385,825.90	☆合同负债			
△应收保费				△卖出回购金融资产款	注释31		1,000,000.00
△应收分保账款				△吸收存款及同业存放			
△应收分保合同准备金				△代理买卖证券款			
其他应收款	注释9	13,935,675,699.13	15,463,122,152.34	△代理承销证券款			
△买入返售金融资产			599,994,000.00	应付职工薪酬	注释32	6,466,645,788.44	6,602,328,743.65
存货	注释10	19,013,329,277.77	18,580,722,908.38	其中：应付工资		3,697,271,110.17	3,561,252,883.09
其中：原材料		4,474,306,800.76	4,919,669,545.53	应付福利费			
库存商品(产成品)		7,411,558,877.75	6,821,926,699.58	#其中：职工奖励及福利基金			
☆合同资产				应交税费	注释33	2,589,086,639.27	4,020,111,069.51
持有待售资产				其中：应交税金		2,389,287,890.14	3,735,908,684.16
一年内到期的非流动资产				其他应付款	注释34	18,692,919,576.62	28,028,699,589.35
其他流动资产	注释11	3,900,257,790.31	4,409,903,115.79	△应付手续费及佣金			
流动资产合计		89,835,289,662.45	111,739,736,387.28	△应付分保账款			
非流动资产：				持有待售负债			
△发放贷款和垫款				一年内到期的非流动负债	注释35	33,323,068,232.31	20,697,051,988.42
☆债权投资				其他流动负债	注释36	614,095.93	1,500,000,000.00
可供出售金融资产	注释12	6,977,608,606.06	6,417,813,073.38	流动负债合计		177,974,405,873.59	178,729,427,889.92
☆其他债权投资				非流动负债：			
持有至到期投资	注释13	1,567,747,825.35	1,178,084,621.72	△保险合同准备金			
长期应收款	注释14	66,120,315.13	85,286,315.04	长期借款	注释37	25,889,161,743.48	32,407,306,603.13
长期股权投资	注释15	9,527,788,983.43	7,386,404,981.02	应付债券	注释38	15,398,244,197.92	19,745,796,443.67
☆其他权益工具投资	注释16	360,792,508.88	256,524,207.01	其中：优先股			
☆其他非流动金融资产				永续债			
投资性房地产	注释17	1,897,560,168.68	1,784,229,934.77	☆租赁负债			
固定资产	注释18	91,545,332,029.78	85,010,720,529.46	长期应付款	注释39	27,401,590,595.53	18,633,049,968.83
在建工程	注释19	50,729,844,374.92	50,076,751,221.50	长期应付职工薪酬			
生产性生物资产	注释20		17,240.53	预计负债	注释40	1,676,737,536.65	29,205,525.98
油气资产				递延收益	注释41	1,306,062,240.56	1,205,844,045.45
☆使用权资产				递延所得税负债		120,897,442.89	60,760,517.23
无形资产	注释21	77,844,387,592.49	63,407,030,425.96	其他非流动负债	注释42	142,486,336.65	100,334,807.75
开发支出	注释22	48,284,555.50	34,050,553.92	其中：特准储备基金			
商誉	注释23	2,464,897,813.73	3,091,021,567.07	非流动负债合计		71,935,180,093.68	72,182,297,912.04
长期待摊费用	注释24	2,929,658,838.79	3,064,435,367.74	负债合计		249,909,585,967.27	250,911,725,801.96
递延所得税资产	注释25	2,362,427,441.20	2,312,121,239.42	所有者权益（或股东权益）：			
其他非流动资产	注释26	1,380,989,950.38	2,618,884,251.99	实收资本（股本）	注释43	13,397,067,435.73	13,397,067,435.73
其中：特准储备物资				国家资本			
非流动资产合计		249,703,441,004.32	226,723,375,530.53	国有法人资本		13,397,067,435.73	13,397,067,435.73
				集体资本			
				民营资本			
				外商资本			
				#减：已归还投资			
				实收资本（或股本）净额		13,397,067,435.73	13,397,067,435.73
				其他权益工具	注释44	10,950,332,712.63	8,967,612,945.00
				其中：优先股			
				永续债		10,950,332,712.63	8,967,612,945.00
				资本公积	注释45	12,356,968,185.34	12,011,773,789.37
				减：库存股			
				其他综合收益		-125,481,464.37	10,824,429.47
				其中：外币报表折算差额		14,872,693.41	6,193,727.30
				专项储备	注释46	2,816,781,160.30	2,585,413,167.40
				盈余公积	注释47	914,168,030.44	794,355,492.39
				其中：法定公积金		914,168,030.44	794,355,492.39
				任意公积金			
				#储备基金			
				#企业发展基金			
				#利润归还投资			
				△一般风险准备	注释48	244,470,514.36	210,880,632.29
				未分配利润	注释49	2,397,524,118.60	1,860,903,539.36
				归属于母公司所有者权益合计		42,951,830,693.03	39,838,531,451.01
				*少数股东权益		46,677,314,006.47	47,712,854,664.84
资产总计		339,538,730,666.77	338,463,111,917.81	所有者权益（或股东权益）合计		89,629,144,699.50	87,551,386,115.85
				负债和所有者权益（或股东权益）总计		339,538,730,666.77	338,463,111,917.81

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用，加☆为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：山西焦煤集团有限责任公司 2019年度 企财02表
金额单位：元

项目	附注八	本期金额	上期金额	项 目	附注八	本期金额	上期金额
一、营业总收入		180,855,446,445.98	176,564,754,777.54	减：营业外支出			
其中：营业收入	注释50	180,472,633,536.74	176,155,309,397.15	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	注释63	1,363,693,967.27	841,629,415.93
△利息收入	注释51	360,769,291.33	395,940,804.84	减：所得税费用	注释64	5,656,724,052.89	4,843,369,629.91
△手续费及佣金收入	注释52	22,046,617.91	13,504,575.55	五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,450,441,854.65	2,754,604,708.79
二、营业总成本		175,297,103,719.91	172,344,265,155.81	(一) 按所有权归属分类：			
其中：营业成本	注释50	148,472,669,516.28	145,279,256,467.06	归属于母公司所有者的净利润		1,461,979,842.88	932,245,503.21
△利息支出	注释51	-	170,648.05	*少数股东损益		1,988,462,011.77	1,822,359,205.58
△手续费及佣金支出	注释52	26,189,749.43	30,473,303.88	(二) 按经营持续性分类：			
△退保金		-	-	持续经营净利润		3,450,441,854.65	2,754,604,708.79
△赔付支出净额		-	-	终止经营净利润		-	-
△提取保险责任准备金净额		-	-	六、其他综合收益的税后净额		-132,573,578.96	-35,242,230.20
△保单红利支出		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	注释64	-136,305,893.84	-32,417,938.09
△公允价值变动		-	-	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		759,145.12	-
税金及附加		5,186,419,527.48	5,362,217,921.96	1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
销售费用	注释53	5,401,685,728.87	5,502,963,640.00	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
管理费用	注释54	9,968,997,803.87	9,277,290,070.54	☆3. 其他权益工具投资公允价值变动		759,145.12	-
研发费用		1,486,143,163.69	1,251,694,068.15	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
财务费用	注释55	4,754,998,230.29	5,640,199,039.17	5. 其他		-	-
其中：利息费用		4,572,642,442.58	4,986,426,309.52	(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-137,065,038.96	-32,417,938.09
利息收入		637,066,357.58	399,566,672.07	1. 权益法下可转损益的其他综合收益		6,504,818.30	-9,998,136.32
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		167,584.53	-4,642,323.35	☆2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
其他		-	-	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-137,731,783.31	-33,846,663.04
加：其他收益	注释56	113,612,650.87	230,244,750.85	☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-17,321,692.20	-
投资收益（损失以“-”号填列）	注释57	1,672,769,614.15	1,645,732,892.54	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,475,202,026.71	1,482,578,638.60	☆6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-	8. 外币财务报表折算差额		11,483,618.25	11,602,617.83
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-	9. 其他		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	注释58	79,013.36	5,105.55	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		3,732,314.88	-2,824,292.11
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释59	-36,315,896.52	4,383,141.85	七、综合收益总额		3,317,868,275.69	2,719,362,478.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释60	-529,917,535.23	-867,906,248.15	归属于母公司所有者的综合收益总额		1,325,673,949.04	899,827,565.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释61	38,049,742.36	32,756,345.86	*归属于少数股东的综合收益总额		1,992,194,326.65	1,819,534,913.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,816,622,315.06	5,265,705,610.23	八、每股收益：			
加：营业外收入	注释62	203,795,705.10	419,293,435.61	基本每股收益		-	-
其中：政府补助		25,155,345.36	72,428,998.59	稀释每股收益		-	-

注：表中带*科目为合并报表专用；加△指项目为金融类企业专用，加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

企业法定代理人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

企财03表
金额单位：元

2019年度

编制单位：山西德聚集团有限公司

附注八	本期金额	上期金额	项 目	附注八	本期金额	上期金额
			一、经营活动产生的现金流量：			
	163,232,536,972.27	159,693,706,341.10	销售商品、提供劳务收到的现金		522,471,704.55	267,339,947.02
	-	-123,354,798.15	△客户存款和同业存放款项净增加额		26,330,393.63	18,668,068.59
	-1,000,000.00	1,000,000.00	△向中央银行借款净增加额		17,131,424.50	171,383.06
	-	-	△向其他金融机构拆入资金净增加额		11,311,704.74	159,983,060.42
	-	-	△收到原保险合同保费取得的现金		11,258,253,177.34	7,516,152,546.33
	-	-	△收到再保业务现金净额		11,648,262,531.04	7,785,332,360.95
	-	-	△保户储金及投资款净增加额		11,908,398,119.70	8,283,371,375.69
	-	-	△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
	382,814,909.24	618,359,467.39	△收取利息、手续费及佣金的现金		12,592,391.95	224,476,255.00
	-	-	△拆入资金净增加额		23,569,253,642.69	16,293,179,991.64
	-	-	△回购业务资金净增加额		-12,311,000,465.35	-8,775,027,445.31
	-	-	△代理买卖证券收到的现金净额		-	-
	14,890,978.30	26,530,770.26	收到其他与经营活动有关的现金		1,097,219,552.37	1,048,220,000.00
	5,480,109,280.47	3,686,613,066.68	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,097,219,552.37	1,048,220,000.00
	169,109,352,120.28	163,902,854,847.28	取得借款收到的现金		66,778,819,092.39	73,459,763,765.13
	100,211,868,894.53	98,879,993,967.14	△发行债券收到的现金		-	-
	-	235,306,079.67	收到其他与筹资活动有关的现金		8,118,592,037.85	12,630,461,702.80
	34,850,840.01	27,283,504.09	偿还债务所支付的现金		75,994,630,682.61	87,136,445,467.93
	-	-	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		67,479,553,903.25	76,283,172,553.35
	26,189,749.43	30,186,985.07	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,273,566,646.39	7,591,069,221.30
	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金		17,731,354,349.69	77,969,182.53
	25,256,008,802.88	24,587,349,907.63	筹资活动现金流出小计		93,484,494,899.33	3,690,349,526.60
	15,712,454,316.12	14,547,360,886.23	筹资活动产生的现金流量净额		-17,489,864,216.72	-426,145,833.32
	10,722,971,302.93	9,292,487,601.19	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,668,164.42	9,859,811.28
	151,964,343,846.00	147,599,959,031.02	五、现金及现金等价物净增加额		-12,652,188,243.37	7,111,572,348.91
注釋70	17,145,008,274.28	16,302,885,816.26	加：期初现金及现金等价物余额		26,660,482,356.87	19,548,910,007.96
	-	-	六、期末现金及现金等价物余额		14,008,294,113.50	26,660,482,356.87
	10,681,007,349.92	7,072,990,077.24				

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

企业会计准则
金额单位：元

2019年度

项 目	本 期 金 额											
	归属于母公司所有者权益											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
一、上年年末余额	13,397,067,435.73	8,967,612,945.00	12,011,773,789.37	-	17,814,388.98	2,585,413,187.40	794,355,492.39	210,880,632.29	1,851,110,729.21	39,836,028,600.37	47,665,612,924.39	87,501,641,524.76
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	13,397,067,435.73	8,967,612,945.00	12,011,773,789.37	-	17,814,388.98	2,585,413,187.40	794,355,492.39	210,880,632.29	1,851,110,729.21	39,836,028,600.37	47,665,612,924.39	87,501,641,524.76
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	1,962,719,767.63	345,194,395.97	-	10,824,429.47	2,585,413,187.40	794,355,492.39	210,880,632.29	1,860,603,539.36	39,838,531,451.01	47,712,854,664.84	87,551,306,115.85
（一）综合收益总额	-	1,962,719,767.63	345,194,395.97	-	10,824,429.47	2,585,413,187.40	794,355,492.39	210,880,632.29	1,860,603,539.36	39,838,531,451.01	47,712,854,664.84	87,551,306,115.85
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-136,305,893.84	231,367,972.90	119,812,538.05	33,589,882.07	536,920,579.24	3,113,299,242.02	-1,035,540,638.37	2,077,758,993.65
1.所有者投入的普通股	-	1,962,719,767.63	345,194,395.97	-	-136,305,893.84	-	-	-	1,461,979,642.88	1,325,673,949.04	1,992,194,326.85	3,317,868,275.69
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	4,576,156.48	2,332,490,320.08	-317,313,869.82	2,015,176,450.46
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	1,962,719,767.63	-	-	-	-	-	-	-	-	830,533,674.38	1,982,719,767.63
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）专项储备提取和使用	-	-	345,194,395.97	-	-	-	-	-	4,576,156.48	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	345,194,395.97	-	-	-	-	-	4,576,156.48	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-1,636,691,961.07	-	-	-	-929,635,420.12	-776,233,000.00	-2,921,956,517.11	-3,698,189,517.11
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-1,636,691,961.07	-	-	-	-929,635,420.12	-776,233,000.00	-2,921,956,517.11	-3,698,189,517.11
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-119,812,538.05	-	-	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
# 储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
# 企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
# 利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
☆5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	13,397,067,435.73	10,950,332,712.63	12,356,968,185.34	-	28,638,818.45	5,170,826,374.80	1,588,847,984.78	421,761,264.56	3,711,741,268.41	79,674,566,600.37	94,578,469,589.23	184,252,976,140.61

注：带#为外商投资企业专用，加△替代项目为金融类企业专用，加☆为执行新收入新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人：
林李贵印

主管会计工作负责人：
任兴印

会计机构负责人：
任兴印

第 1 页

合并所有者权益变动表

企业财务报表
金额单位：元

2019年度

项 目	上期金额											所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	
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	小计	少数股东权益	所有者权益合计	
一、上年年末余额	13,397,067,435.73	8,980,540,800.00	3,343,294,876.70	-	50,232,327.07	2,389,261,507.32	894,900,080.51	137,212,810.81	4,189,674,109.47	33,192,183,947.61	39,762,896,513.60	72,955,080,461.21
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	13,397,067,435.73	8,980,540,800.00	3,343,294,876.70	-	50,232,327.07	2,389,261,507.32	894,900,080.51	137,212,810.81	4,189,674,109.47	33,192,183,947.61	39,762,896,513.60	72,955,080,461.21
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-12,927,855.00	8,668,478,912.67	-	-32,417,938.09	186,151,680.08	99,455,411.88	73,667,821.48	-2,338,563,380.26	6,643,844,652.76	7,902,716,410.79	14,546,561,063.55
(一)综合收益总额	-	-12,927,855.00	8,668,478,912.67	-	-32,417,938.09	186,151,680.08	99,455,411.88	73,667,821.48	932,245,503.21	899,627,565.12	1,819,534,913.47	2,719,362,778.59
(二)所有者投入和减少资本	-	-12,927,855.00	8,668,478,912.67	-	-	-	-	-2,381,799,650.11	6,273,751,407.56	-	6,810,373,720.32	13,084,125,127.88
1.所有者投入的普通股	-	-12,927,855.00	8,668,478,912.67	-	-	-	-	-	-	-	255,133,914.72	255,133,914.72
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-12,927,855.00	-	-	-	-	-	-	-12,927,855.00	-	-	-12,927,855.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	8,668,478,912.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,381,799,650.11	-	6,555,239,805.60	12,841,919,068.16
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	186,151,680.08	-	-	-	-	142,487,094.47	328,638,774.55
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-1,688,677,010.66	-	-	1,874,828,690.74	-	2,326,923,152.99	4,201,751,843.73
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,688,677,010.66	-	-2,184,436,058.52	-3,873,113,069.18
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-889,009,233.36	-	-869,679,317.47	-1,585,565,317.47
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-889,009,233.36	-	-	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-99,455,411.88	-	-	-
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-99,455,411.88	-	-	-
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-73,667,821.48	-	-869,679,317.47	-1,028,465,317.47
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-158,786,000.00	-	-	-557,100,000.00
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-557,100,000.00	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	13,397,067,435.73	8,967,612,945.00	12,011,773,789.37	-	17,814,388.98	2,565,413,187.40	794,355,492.39	210,860,632.29	1,851,110,729.21	39,836,028,600.37	47,665,812,924.39	87,501,641,524.76

注：带#为外币投资企业在专用，加△楷体项目为金融类企业专用，加△为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



第 5 页

资产负债表

编制单位：山西焦煤集团有限责任公司（母公司）

2019年12月31日

企财01表
金额单位：元

项 目	附注十二	期末余额	期初余额	项 目	附注十二	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		10,567,519,639.26	16,301,058,882.24	短期借款		6,010,000,000.00	4,510,000,000.00
△结算备付金				△向中央银行借款			
△拆出资金				△拆入资金			
☆交易性金融资产				☆交易性金融负债			
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负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据			524,360,000.00	应付票据			
应收账款	注释1	1,941,442,146.92	2,461,199,955.00	应付账款		2,178,562,515.13	2,626,970,334.11
☆应收款项融资				预收款项		2,374,024,706.44	3,537,082,364.30
预付款项		82,288,882.80	1,212,527,362.16	☆合同负债			
△应收保费				△卖出回购金融资产款			
△应收分保账款				△吸收存款及同业存放			
△应收分保合同准备金				△代理买卖证券款			
其他应收款	注释2	1,848,904,233.47	3,077,887,871.09	△代理承销证券款			
△买入返售金融资产				应付职工薪酬		340,149,627.40	365,828,144.44
存货		61,836.39	64,401.70	其中：应付工资		322,965,804.15	349,619,518.98
其中：原材料		61,836.39	64,401.70	应付福利费			
库存商品(产成品)				#其中：职工奖励及福利基金			
☆合同资产				应交税费		103,413,031.66	149,335,997.62
持有待售资产				其中：应交税金		103,083,123.20	149,161,409.25
一年内到期的非流动资产		14,588,500,000.00	5,854,500,000.00	其他应付款		4,177,074,684.71	10,768,325,431.66
其他流动资产		6,362,278,326.54	4,796,033,075.00	△应付款项及佣金			
流动资产合计		35,390,995,065.38	34,227,431,547.19	△应付分保账款			
非流动资产：				持有待售负债			
△发放贷款和垫款				一年内到期的非流动负债		10,623,900,000.00	7,870,500,000.00
☆债权投资				其他流动负债			1,500,000,000.00
可供出售金融资产		1,253,317,049.27	1,437,949,707.03	流动负债合计		25,807,124,565.34	31,328,042,272.13
☆其他债权投资				非流动负债：			
持有至到期投资				△保险合同准备金			
长期应收款				长期借款		4,530,100,000.00	5,354,500,000.00
长期股权投资	注释3	25,322,151,620.12	22,007,151,620.12	应付债券		12,400,000,000.00	16,300,000,000.00
☆其他权益工具投资				其中：优先股			
☆其他非流动金融资产				永续债			
投资性房地产				☆租赁负债			
固定资产		51,882,838.98	48,748,881.25	长期应付款		571,045,061.14	587,943,305.06
在建工程		15,304,307.00	4,786,158.47	长期应付职工薪酬			
生产性生物资产				预计负债			
油气资产				递延收益			
☆使用权资产				递延所得税负债			
无形资产		31,969,876.80	25,859,183.74	其他非流动负债			
开发支出			7,147,909.75	其中：特准储备基金			
商誉				非流动负债合计		17,501,145,061.14	22,242,443,305.06
长期待摊费用		5,625,875.57	-	负债合计		43,308,269,626.48	53,570,485,577.19
递延所得税资产		136,182,023.11	78,184,792.45	所有者权益（或股东权益）：			
其他非流动资产		14,447,000,000.00	26,822,434,652.14	实收资本（股本）		13,397,067,435.73	13,397,067,435.73
其中：特准储备物资				国家资本			
非流动资产合计		41,263,433,590.85	50,432,262,904.95	国有法人资本		13,397,067,435.73	13,397,067,435.73
				集体资本			
				民营资本			
				外商资本			
				#减：已归还投资			
				实收资本（或股本）净额		13,397,067,435.73	13,397,067,435.73
				其他权益工具		10,950,332,712.63	8,967,612,945.00
				其中：优先股			
				永续债		10,950,332,712.63	8,967,612,945.00
				资本公积		1,427,505,696.62	1,427,505,696.62
				减：库存股			
				其他综合收益		-147,661,993.32	
				其中：外币报表折算差额			
				专项储备		1,082,718,017.59	1,082,718,017.59
				盈余公积		914,168,030.44	794,355,492.39
				其中：法定公积金		914,168,030.44	794,355,492.39
				任意公积金			
				#储备基金			
				#企业发展基金			
				#利润归还投资			
				△一般风险准备			
				未分配利润		5,722,029,130.06	5,419,949,287.62
				所有者权益（或股东权益）合计		33,346,159,029.75	31,089,208,874.95
资产总计		76,654,428,656.23	84,659,694,452.14	负债和所有者权益（或股东权益）总计		76,654,428,656.23	84,659,694,452.14

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用，加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

企财02表
金额单位：元

项目	附注十三	本期金额	上期金额	项目	附注十三	本期金额	上期金额
一、营业总收入		46,518,011,630.02	46,518,011,630.02	三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,367,521,287.77	1,139,795,897.07
其中：营业收入	注释4	48,495,866,434.47	46,518,011,630.02	加：营业外收入		3,040,924.55	4,338,820.62
△利息收入				其中：政府补助			
△已赚保费				减：营业外支出		126,478.85	181,889.18
△手续费及佣金收入				四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,370,435,733.47	1,143,952,828.51
△手续费及佣金支出				减：所得税费用		172,310,362.98	149,398,709.74
二、营业总成本		49,460,602,345.45	47,426,020,260.73	五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,198,125,380.49	994,554,118.77
其中：营业成本	注释4	47,406,116,178.14	45,408,447,084.04	持续经营净利润		1,198,125,380.49	994,554,118.77
△利息支出				终止经营净利润			
△手续费及佣金支出				六、其他综合收益的税后净额		-147,661,993.32	
△退保金				(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
△赔付支出净额				1. 重新计量设定受益计划变动额			
△提取保险责任准备金净额				2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
△保单红利支出				☆3. 其他权益工具投资公允价值变动			
△分保费用				☆4. 企业自身信用风险公允价值变动			
税金及附加		30,948,413.65	32,304,178.28	5. 其他			
销售费用		151,552,531.31	127,293,287.45	(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-147,661,993.32	
管理费用		259,880,595.70	215,435,045.73	1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
研发费用		30,643,732.59	25,002,562.28	☆2. 其他债权投资公允价值变动			
财务费用		1,582,460,894.06	1,617,538,102.95	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
其中：利息费用		1,651,683,995.00	1,745,634,482.93	☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-147,661,993.32	
利息收入		97,146,110.29	130,439,468.23	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)		-1,667.97	-5,357.83	☆6. 其他债权投资信用减值准备			
其他				7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
加：其他收益		12,149,227.92	6,194,183.40	8. 外币财务报表折算差额			
投资收益(损失以“-”号填列)	注释5	2,305,224,235.71	2,251,005,841.10	9. 其他			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				七、综合收益总额		1,050,463,387.17	994,554,118.77
△以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				八、每股收益：			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)				基本每股收益			
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				稀释每股收益			
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)							
资产减值损失(损失以“-”号填列)		14,893,735.12	-216,156,719.68				
资产处置收益(损失以“-”号填列)			6,761,222.96				

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用，加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

企财03表
金额单位：元

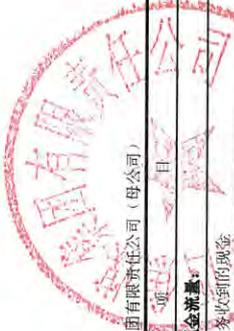
项目	附注十二	本期金额	上期金额	附注十二	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：						
销售商品、提供劳务收到的现金		62,780,931,541.77	32,742,547,843.89		20,036,519,000.00	13,945,000,000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额					2,316,811,999.13	2,245,815,325.41
△向中央银行借款净增加额					27,529.00	12,937,805.53
△向其他金融机构拆入资金净增加额						
△收到原保险合同保费取得的现金						
△收到再保业务现金净额						
△保户储金及投资款净增加额					22,353,358,528.13	16,348,657,292.04
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额					11,953,282.16	31,313,471.93
△收取利息、手续费及佣金的现金					25,854,000,000.00	16,433,885,556.12
△拆入资金净增加额						
△回购业务资金净增加额					412,000,000.00	223,175,000.00
△代理买卖证券收到的现金净额					26,277,953,262.16	16,888,374,028.05
收到的税费返还					-3,924,594,734.03	-339,716,736.01
收到其他与经营活动有关的现金		2,016,509,423.66	688,310,335.24			
经营活动现金流入小计		64,797,440,965.43	33,430,856,179.13		12,560,000,000.00	18,182,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金		61,314,355,490.14	25,881,058,661.03			
△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					2,000,000,000.00	9,215,427,027.15
△支付原保险合同赔付款项的现金					14,560,000,000.00	27,397,427,027.15
△拆出资金净增加额					14,531,000,000.00	17,615,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金					2,574,956,869.23	2,097,877,872.41
△支付给职工及为职工支付的现金					4,879,940,714.22	8,607,035,041.75
△支付保单红利的现金					21,985,897,583.45	28,319,912,914.16
支付给职工及为职工支付的现金					-7,425,897,583.45	-922,485,887.01
支付的各项税费		402,885,863.86	367,356,531.57		1,667.97	-5,357.83
支付其他与经营活动有关的现金		444,532,134.82	4,281,064,939.28		9,023,151,055.48	1,358,698,516.05
经营活动现金流出小计		62,470,101,371.40	30,809,951,682.23		16,289,983,882.24	14,931,285,366.19
经营活动产生的现金流量净额	注释6	2,327,339,594.03	2,620,906,496.90		7,266,832,826.76	16,289,983,882.24
二、投资活动产生的现金流量：						
收回投资收到的现金						
取得投资收益收到的现金						
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所回的现金净额						
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额						
收到其他与投资活动有关的现金						
投资活动现金流入小计		22,353,358,528.13	11,953,282.16		22,353,358,528.13	16,348,657,292.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金						
投资支付的现金						
△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		412,000,000.00	223,175,000.00		412,000,000.00	223,175,000.00
投资活动产生的现金流量净额		21,941,358,528.13	11,730,107.16		21,941,358,528.13	16,125,482,292.04
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金						
取得借款所收到的现金						
△发行债券收到的现金						
收到其他与筹资活动有关的现金						
筹资活动现金流入小计		2,000,000,000.00	9,215,427,027.15		2,000,000,000.00	9,215,427,027.15
偿还债务支付的现金						
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金						
支付其他与筹资活动有关的现金						
筹资活动现金流出小计		14,531,000,000.00	17,615,000,000.00		14,531,000,000.00	17,615,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-12,531,000,000.00	-8,399,572,972.85		-12,531,000,000.00	-8,399,572,972.85
现金及现金等价物净增加额		2,134,577,226.66	5,237,450,911.57		7,266,832,826.76	16,289,983,882.24
期初现金及现金等价物余额		16,153,763,738.77	10,919,405,267.16		9,023,151,055.48	1,358,698,516.05
期末现金及现金等价物余额		18,288,340,965.43	16,156,856,178.73		16,289,983,882.24	14,931,285,366.19

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

金额单位：元

2019年度

编制单位：山西焦煤集团有限责任公司(母公司)

项目	本期金额									
	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	所有者权益合计
次	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
一、上年年末余额	13,397,067,435.73	8,967,612,945.00	1,427,505,696.62	-	1,082,718,017.59	794,355,492.39	-	5,419,949,287.62	31,089,208,874.95	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
三、本年初余额	13,397,067,435.73	8,967,612,945.00	1,427,505,696.62	-	1,082,718,017.59	794,355,492.39	-	5,419,949,287.62	31,089,208,874.95	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	1,982,719,767.63	-	-147,661,993.32	-	119,812,538.05	-	302,079,842.44	2,256,950,154.80	
(一)综合收益总额	-	1,982,719,767.63	-	-147,661,993.32	-	119,812,538.05	-	1,198,125,380.49	1,050,463,387.17	
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	1,982,719,767.63	
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.其他权益工具持有者投入资本	-	1,982,719,767.63	-	-	-	-	-	-	1,982,719,767.63	
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(三)专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
☆5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	13,397,067,435.73	10,950,332,712.63	1,427,505,696.62	-	-147,661,993.32	914,168,030.44	-	5,722,029,130.06	33,346,159,029.75	

注：带*为外商投资企业专用，加△楷体项目为金融类企业专用，加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

金额单位：元

2019年度

项 目	上期金额									
	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	所有者权益合计
次	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
一、上年年末余额	13,397,067.435.73	8,980,540,800.00	1,427,505,696.62	-	1,082,718,017.59	694,900,080.51	-	5,293,742,724.59	30,876,474,755.04	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
三、本年初余额	13,397,067.435.73	8,980,540,800.00	1,427,505,696.62	-	1,082,718,017.59	694,900,080.51	-	5,293,742,724.59	30,876,474,755.04	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-12,927,855.00	-	-	-	99,455,411.88	-	126,206,563.03	212,734,119.91	
（一）综合收益总额	-	-12,927,855.00	-	-	-	-	-	994,554,118.77	994,554,118.77	
（二）所有者投入和减少资本	-	-12,927,855.00	-	-	-	-	-	-53,006,143.86	-65,933,998.86	
1.所有者投入的普通股	-	-12,927,855.00	-	-	-	-	-	-	-	
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,927,855.00	
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-53,006,143.86	-53,006,143.86	
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）利润分配	-	-	-	-	-	99,455,411.88	-	-815,341,411.88	-715,886,000.00	
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	99,455,411.88	-	-99,455,411.88	-	
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	99,455,411.88	-	-99,455,411.88	-	
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-158,786,000.00	-158,786,000.00	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-557,100,000.00	-557,100,000.00	
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
☆5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	13,397,067.435.73	8,967,612,945.00	1,427,505,696.62	-	1,082,718,017.59	794,355,492.39	-	5,419,949,287.62	31,089,208,874.95	

注：带#为外商投资企业专用，加△借体项目为金融类企业专用，加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

山西焦煤集团有限责任公司

2019 年度财务报表附注

一、基本情况

(一) 历史沿革、注册地、组织形式及总部地址

山西焦煤集团有限责任公司（以下简称本集团）创建于 2001 年，于山西省工商行政管理局注册登记，总部地址为山西省太原市，注册资本为 1,062,322.99 万元。

山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“本集团”）是由原西山煤电（集团）有限责任公司、山西汾西矿业（集团）有限责任公司、霍州煤电集团有限责任公司联合重组，经山西省人民政府批准，依法设立的国有独资有限责任公司。2004 年 12 月，根据山西省国有资产监督管理委员会晋国资改革[2004]96 号文件的规定，山西焦化集团有限公司成为本集团的子公司。2012 年 11 月，根据山西省国有资产监督管理委员会晋国资改革[2012]756 号文件的规定，中盐运城盐化集团有限公司成为本集团的子公司。2013 年 5 月，根据山西省国有资产监督管理委员会晋国资发[2013]24 号文件的规定，山西省焦炭集团有限责任公司成为本集团的子公司。本集团的出资者为山西省人民政府，经其授权对公司全资、控股及参股企业的国有资产行使所有者职能。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）精神，将所持有本公司的国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司，本集团成为山西省国有资本投资运营有限公司的全资子公司。

本集团为集团式多级次组织架构。本集团及其所有子（分公司）以下简称为“本集团”。

本集团现有子公司三十二个，分别是西山煤电（集团）有限责任公司、山西汾西矿业（集团）有限责任公司、霍州煤电集团有限责任公司、华晋焦煤有限责任公司、山西焦化集团有限公司、山西焦煤运城盐化集团有限责任公司、山西省焦炭集团有限责任公司、山西焦煤机械电气有限公司、山西焦煤集团金土地农业开发有限公司、山西焦煤集团国际贸易有限责任公司、山西焦煤集团国际发展股份有限公司、山西焦煤集团投资有限公司、山西焦煤集团财务有限责任公司、山西焦煤集团融资担保有限责任公司、山西焦煤金融资本投资控股有限公司、山西焦煤交通能源投资有限责任公司、山西焦煤集团日照有限责任公司、山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司、山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司、太原矿机电气科技有限公司、山西省安瑞风机电气股份有限公司、山西焦煤碳资产管理有限公司、山西焦煤机电装备电子商务有限公司、山西焦煤集团中源物贸有限责任公司、山西焦煤集团房地产开发有限公司、山西焦煤和泰园林绿化工程有限公司、山西焦煤集团低碳技术开发有限责任公司、

山西焦煤集团人力资源有限公司、山西焦煤集团煤焦销售有限公司、东方联合资源（香港）有限公司、山西焦煤集团（香港）有限公司、山西焦煤机电（香港）有限公司。

本集团治理层由董事会、监事会及经理层组成。

（二）企业的业务性质和主要经营

本集团是全国最大的焦煤生产加工企业,全国最大的焦煤市场供应商，也是山西省最大的焦化、盐化日化、民爆化工生产企业。

本集团以“1126”发展战略为统领，以焦煤的生产、加工及销售为主业，焦化、电力、民爆化工为辅业，大力推进金融投资管理、现代物流业等新兴产业。有六大主力生产和建设矿区，主要矿厂分布在太原、晋中、临汾、运城、吕梁、长治、忻州 7 个地市的 29 个县区。

本集团主导产品有焦煤、肥煤、1/3 焦煤、瘦煤、气肥煤、贫煤等多个煤种，其中强粘焦煤和肥煤均为世界稀缺资源，具有低灰、低硫、低磷、粘结性强、结焦性好等特性，是大型钢厂大高炉不可或缺的骨架炉料；化工产品主要有冶金焦、铸造焦、纯苯、甲苯、二甲苯、甲醇、炭黑、硫磺、工业萘、洗油、沥青、元明粉、硫酸钡、镁盐、化妆洗涤用品等，产品市场涵盖国内外 20 多个省市和地区。

主要经营范围：矿产资源开采；煤炭开采；煤炭加工；煤炭销售；机械修造；批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材；道路货物运输；汽车修理；种植业；养殖业；煤炭技术开发与服务。上述经营范围仅限本公司及下属分支机构取得相关特行许可的单位从事，其他经营范围详见章程修正案。（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）。

（三）母公司以及集团总部的名称

本集团母公司山西省国有资本投资运营有限公司。

（四）财务报表的批准报出

本财务报表业经本集团董事会于 2020 年 4 月 28 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

本集团以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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“现行企业会计准则”）进行确认和计量；

2017 年财政部修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 24 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—金融资产转移》等准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行上述准则；其

他境内上市企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。本集团下属三家上市公司西山煤电股份公司、山西焦化股份公司、南风化工股份公司已经根据上述文件要求执行以上新企业会计准则。

由于本公司暂未执行新准则，本公司在编制合并财务报表时，将西山煤电股份公司、山西焦化股份公司、南风化工股份公司公司编制的财务报表直接合并，对合并财务报表的影响详见合并资产负债表/附注五。（一）会计政策变更。

三、遵循企业会计准则的声明

本集团所编制的财务报表符合附注二所述财务报表编制基础的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计的说明

涉及金融工具相关的会计政策，本公司所属子公司山西焦化股份有限公司、山西西山煤电股份有限公司、南风化工集团股份有限公司执行本附注中新企业会计准则下的会计政策，本公司及所属企业单位执行本附注中现行企业会计准则下的会计政策。

（一）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（二）营业周期

本集团的主要业务以煤炭开采加工为主，营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（三）记账本位币

本集团采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

（四）记账基础和计价原则

本集团以权责发生制为记账基础。本集团在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；对于按照准则的规定采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值等其他属性进行计量的情形，本集团将予以特别说明。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

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

2. 同一控制下的企业合并

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

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的,以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和,作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

(六) 合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的单独主体)均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时,从企业集团的角度对该交易予以调整。

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

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及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之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

（2）处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股

权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动, 在丧失控制权时转为当期投资收益, 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。

2) 分步处置子公司

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

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

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, 本公司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损益。

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价, 资本公积中的股本溢价不足冲减的, 调整留存收益。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情

况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，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。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，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。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

（八）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本集团库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将

同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（九）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

（十）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

I. 现行企业会计准则下：

1. 金融资产的分类

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；委托贷款；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 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）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本集团对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 应收款项

本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及本集团持有的其他企业的（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 委托贷款

委托贷款的计价及收益确认方法：按实际委托金融机构贷款的金额作为实际成本记账，并按权责发生制原则计算应计利息，如计提的利息到期不能收回的，应当停止计提利息，并将原已计提的利息冲回。

委托贷款期末按账面价值与可回收金额孰低计量：

- 1) 委托贷款减值准备的确认标准：委托贷款本金高于可收回金额。
- 2) 委托贷款减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项委托贷款可回收金额低于其账面价值的差额提取。

（4）持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本集团对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照票面利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本集团全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

- 1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

- 2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

- 3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

（5）可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本集团对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损

益。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；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。本集团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可供出售金融资产的情形）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可供出售金融资产的情形）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. 金融负债终止确认条件

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公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场

交易价格作为确定其公允价值的基础；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- （1）发行方或债务人发生严重财务困难；
- （2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- （3）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- （4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- （5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- （6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- （7）权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- （8）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

- （1）可供出售金融资产的减值准备：

本集团于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50% 的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具

的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本集团将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

8. 金融负债与权益工具的区分及相关处理

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

(1) 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- 1) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
- 2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- 3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- 4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

(2) 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

- 1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他

方交换金融资产或金融负债的合同义务；

2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

(3) 金融负债与权益工具的区分

如果不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，如果是作为现金或其他金融资产的替代品，则该工具是金融负债；如果是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是权益工具。

(4) 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

II. 执行新企业会计准则下：

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

1. 金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产。
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

（1）分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

（2）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

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该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。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，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。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，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。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

(4) 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

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

不符合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条件、亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(5) 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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列

报。

2. 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债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负债：

1) 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。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（2）其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损

益：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- 3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3. 金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- 2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对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负债）之间的差额，应当计入当期损益。

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

- (1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
- (2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。
- (3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条(1)、

(2) 之外的其他情形)，则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1) 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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。

(1) 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) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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)之和。

(2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分(在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分)之间，按照转移日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) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2) 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收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)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。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6. 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、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以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照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，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用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。除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外，信用损失准备抵减金融资产的

账面余额。对于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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

（1）信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产, 该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值, 有可能是多个事件的共同作用所致, 未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失, 在评估预期信用损失时, 考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据, 将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括: 金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失:

1) 对于金融资产, 信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2) 对于租赁应收款项, 信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

3) 对于财务担保合同, 信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额, 减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

4) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产, 信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括: 通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额; 货币时间价值; 在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的, 直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 没有相互抵销。但是, 同时满足下列条件的, 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

(1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的;

(2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(十一) 应收款项

I. 现行企业会计准则下

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：金额占应收款项余额 10% 以上且金额在 100.00 万元以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

组合名称	计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类
信用证结算组合	不计提	根据业务性质，认定无信用风险，主要包括纳入集团合并范围的信用证结算
资源整合组合	不计提	根据业务性质，认定无信用风险，主要包括纳入集团合并范围的资源整合款
职工个人、押金及保证金组合	不计提	根据业务性质，认定无信用风险，应收政府部门的款项、员工个人的保险、保证金及押金
关联方组合	不计提	根据业务性质，认定无信用风险，主要包括纳入集团合并范围的关联方

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法

采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	1	1
1-2 年	5	5
2-3 年	10	10
3-4 年	50	50
4-5 年	50	50
5 年以上	70	70

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收

回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

II. 执行新企业会计准则下

A. 应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （十）6. 金融工具减值。

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

B. 应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （十）6. 金融工具减值。

本公司对 1：单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值；2：在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

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

C. 应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （十）6. 金融工具减值。

D. 其他应收款

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （十）6. 金融工具减值。

本公司对 1：单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值；2：在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

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

E. 长期应收款

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （十）

6. 金融工具减值。

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

（十二）存货

1. 存货的分类

存货是指本集团在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

消耗性生物资产具体计价方法详见附注四（二十）生物资产。

3. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法。
- （3）其他周转材料采用一次转销法或者五五摊销法摊销。

5. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（十三）长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

（1）成本法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本集团按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本集团对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本集团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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本集团确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，本集团在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

如果本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，则视为本集团控制该被投资方。

如果本集团按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本集团与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本集团对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本集团并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本集团确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本集团通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

4. 长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

本集团原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实

施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

现行企业会计准则下：原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

执行新企业会计准则下：原持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的留存收益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本集团原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，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投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量

本集团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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其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。

（4）成本法转权益法

本集团因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，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。

（5）成本法转公允价值计量

本集团因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

5. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。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，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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，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，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

- (1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与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，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，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，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

6. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十六) 投资性房地产

采用成本价值模式计量：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本集团的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本集团将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本集团将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，本集团对存在减值迹象的投资性房地产，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、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。

（十七）固定资产

1. 固定资产确认条件

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

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

2. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量，其中：

（1）外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

（2）自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

（3）投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

（4）购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3. 固定资产后续计量及处置

（1）固定资产折旧

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之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

利用专项储备支出形成的固定资产，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。

本集团根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	8-45	3	12.13-2.43

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	7-25	3	13.86-3.88
运输设备	6-8	3	16.17-12.13
电子设备	6-10	3	16.17-9.70
办公设备	5-10	3	19.40-9.70
酒店业家具	5-10	3	19.40-9.70
其他设备	6-10	3	16.17-9.70

（2）固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

（3）固定资产处置

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。

4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

5. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法、折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。

（2）本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。

(3) 即使资产的所有权不转移, 但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值, 几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊, 如果不作较大改造, 只有本集团才能使用。

融资租赁租入的固定资产, 按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者, 作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的, 可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用, 计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的, 在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的, 在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(十八) 在建工程

1. 在建工程的类别

本集团自行建造的在建工程按实际成本计价, 实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成, 包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本集团的在建工程以项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出, 作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态, 但尚未办理竣工决算的, 自达到预定可使用状态之日起, 根据工程预算、造价或者工程实际成本等, 按估计的价值转入固定资产, 并按本集团固定资产折旧政策计提固定资产的折旧, 待办理竣工决算后, 再按实际成本调整原来的暂估价值, 但不调整原已计提的折旧额。

3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的, 企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的, 以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的, 将在建工程的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为在建工程减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的在建工程减值准

备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十九）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资

本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（二十）生物资产

1. 生物资产分类

本公司的生物资产包括生产性生物资产。生产性生物资产包括鸡。

生物资产同时满足下列条件的，予以确认：

- （1）企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；
- （2）与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；
- （3）该生物资产的成本能够可靠地计量。

2. 生物资产初始计量

公司取得的生物资产，按照取得时的成本进行初始计量。外购生物资产的成本包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。投资者投入的生物资产，按投资合同或协议约定的价值加上应支付的相关税费作为生物资产的入账价值，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。

3. 生物资产后续计量

（1）后续支出

自行繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，按照其在出售前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出确定；自行繁殖的生产性生物资产的成本，按照其达到预计生产经营目的前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出确定。生物资产在达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续支出计入当期损益。

（2）生产性生物资产折旧

本公司对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，采用年限平均法按期计提折旧。本公司根据生产性生物资产的性质、使用情况和有关经济利益的预期实现方式，确定其使用寿命和预计净残值；并在年度终了，对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

（3）生物资产处置

收获或出售消耗性生物资产时，采用加权平均法结转成本；生物资产转变用途后的成本按转变用途时的账面价值确定；生物资产出售、毁损、盘亏时，将其处置收入扣除账面价值及相关税费后的余额计入当期损益。

4. 生物资产减值

公司至少于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查,有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因,使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的,按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额,计提生物资产跌价准备或减值准备,并计入当期损益。

消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的,减记金额予以恢复,并在原已计提的跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。生产性生物资产减值准备一经计提,不得转回。

(二十一) 无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括软件、土地使用权、专利权、商标权、采矿权等。

1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 无形资产的后续计量

本集团在取得无形资产时分析判断其使用寿命,划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

3. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，本集团以单项无形资产为基础估计其可收回金额。本集团难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

4. 划分本集团内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

5. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

(二十二) 长期待摊费用

1. 摊销方法

长期待摊费用，是指本集团已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

2. 摊销年限

类别	摊销年限	备注
房屋租赁费	按合同年限摊销	直线法
场地租赁费	按合同年限摊销	直线法
土地租赁费	按合同年限摊销	直线法

(二十三) 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

短期薪酬是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2. 离职后福利

离职后福利是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司离职后福利计划分类为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本集团提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本集团按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

3. 辞退福利

辞退福利是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时

和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

4. 其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本集团提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由企业使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（二十四）应付债券

1. 一般公司债券

以公允价值计量且其变动计入当期损益的应付债券按其公允价值作为初始确认金额，相关交易费用直接计入当期损益，并按公允价值进行后续计量。

对于其他类别的应付债券按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，并采用摊余成本进行后续计量。溢价或折价是对应付债券存续期间内的利息费用调整，在债券存续期间内采用实际利率法进行摊销。

2. 可转换公司债券

本集团发行的可转换公司债券，在初始确认时将其包含的负债成份和权益成份进行分拆，将负债成份确认为应付债券，将权益成份确认为资本公积。在进行分拆时，先对负债成份的未来现金流量进行折现确定负债成份的初始确认金额，再按发行价格总额扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。发行可转换公司债券发生的交易费用，在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。

（二十五）预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本集团确认为预计负债：

该义务是本集团承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本集团；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本集团预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

（二十六）永续债等其他金融工具

具体会计政策详见本附注四 / （十）8.金融负债与权益工具的区分及相关处理。

（二十七）专项储备

1. 安全生产费用

根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合制定的财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定及山西焦煤发文《关于调整煤炭生产安全费用提取标准》的批复，本集团以原煤开采量为基数，按照规定的标准计提安全生产费用计入生产成本。

危险品生产企业以上年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取：全年实际销售收入在 1,000.00 万元及以下的，按照 4% 提取；全年实际销售收入在 1,000.00 万元至 10,000.00 万元（含）的部分，按照 2% 提取；全年实际销售收入在 10,000.00 万元至 100,000.00 万元（含）的部分，按照 0.5% 提取；全年实际销售收入在 100,000.00 万元以上的部分，按照 0.2% 提取。

2. 维简及井巷费

根据现行国家规定，本公司以原煤开采量为基数，按照 8.5 元/吨的标准计提维简费及井巷费，按月计入生产成本。

3. 转产发展资金

根据山西省财政厅《煤炭企业自行决定提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》（晋财煤[2017]66号）文件精神，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，自行恢复提取提取煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金。

根据本公司《关于恢复提取矿山环境恢复治理保证金的决议》（山西焦煤董决[2017]23号-1），从2018年1月1日起开始恢复计提矿山环境恢复治理保证金，标准为10元/吨。2019年根据山西省人民政府于2019年1月8日发布了《山西省人民政府关于印发山西省矿山环境恢复治理基金管理办法的通知》（晋政发〔2019〕3号），对环境恢复治理基金按企业会计准则相关规定预计弃置费用。

（二十八）收入

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本集团既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3. 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- （1）收入的金额能够可靠地计量；
- （2）相关的经济利益很可能流入企业；
- （3）交易的完工进度能够可靠地确定；
- （4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

4. 附回购条件的资产转让

本集团销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本集团不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

(二十九) 建造合同

1. 当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 合同总收入能够可靠地计量；
- (2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- (4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

2. 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

(2) 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

3. 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

(三十) 政府补助

1. 类型

政府补助，是本集团从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划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。

2. 政府补助的确认

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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

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

与资产相关的政府补助，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，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，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。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（三十一）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 确认递延所得税资产的依据

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。

2. 确认递延所得税负债的依据

本集团将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

（三十二）租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1. 经营租赁会计处理

（1）经营租入资产

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

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

（2）经营租出资产

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

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

2. 融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：本集团在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

本集团采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

（2）融资租出资产：本集团在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其

现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，本集团发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

（三十三）持有待售

1. 持有待售确认标准

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- （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，并已获得监管部门批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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

2. 持有待售核算方法

本集团对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

（三十四）公允价值计量

1. 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小，或根据《金融工具确认和计量》准则的规定，对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资按照成本计量。

2. 以公允价值计量的金融工具

本公司以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、可供出售金融资产。

公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第 1 层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第 2 层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

(三十五) 财务报表列报项目变更说明

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整部分利润表项目。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	列报变更前金额	影响金额	列报变更后金额	备注
应收票据		16,707,550,317.45	16,707,550,317.45	
应收账款		7,781,778,028.97	7,781,778,028.97	
应收票据及应收账款	24,489,328,346.42	-24,489,328,346.42		
应付票据		33,524,129,527.15	33,524,129,527.15	
应付账款		38,359,645,718.14	38,359,645,718.14	
应付票据及应付账款	71,883,775,245.29	-71,883,775,245.29		

五、会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正的说明

(一) 会计政策变更

本公司于 2019 年度执行了财政部颁布或修订的以下企业会计准则：

1. 子公司执行新企业会计准则对会计政策进行变更

如本附注二财务报表和编制基础所述，本公司所属三级子公司山西焦化股份有限公司、山西西山煤电股份有限公司、南风化工集团股份有限公司于 2019 年 1 月 1 日起采用财政部 2017 年修订《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金

融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>）变更后的会计政策详见附注四。

（1）执行新金融工具准则的影响

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司所属三级子公司山西焦化股份有限公司、山西西山煤电股份有限公司、南风化工集团股份有限公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司所属三级子公司山西焦化股份有限公司、山西西山煤电股份有限公司、南风化工集团股份有限公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2018 年 12 月 31 日	累积影响金额			2019 年 1 月 1 日
		分类和 计量影响 (注 1)	金融资产 减值影响 (注 2)	小计	
交易性金融资产			56,202.38	56,202.38	56,202.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,170,799.34		-56,202.38	-56,202.38	10,114,596.96
应收票据	16,707,550,317.45	-4,728,849,776.30		-4,728,849,776.30	11,978,700,541.15
应收款项融资		4,728,849,776.30		4,728,849,776.30	4,728,849,776.30
可供出售金融资产	6,608,011,158.93	-190,198,085.55		-190,198,085.55	6,417,813,073.38
其他权益工具投资		256,524,207.01		256,524,207.01	256,524,207.01
资产合计	23,325,732,275.72	66,326,121.46		66,326,121.46	23,392,058,397.18
短期借款	35,567,816,329.86	13,663,099.18		13,663,099.18	35,581,479,429.04
一年内到期的非流动负债	20,603,911,393.86	93,140,594.56		93,140,594.56	20,697,051,988.42
其他应付款	28,135,503,283.09	-106,803,693.74		-106,803,693.74	28,028,699,589.35
递延所得税负债	44,178,986.86	16,581,530.37		16,581,530.37	60,760,517.23
负债合计	84,351,409,993.67	16,581,530.37		16,581,530.37	84,367,991,524.04
其他综合收益	17,814,388.98	-6,989,959.51		-6,989,959.51	10,824,429.47
未分配利润	1,851,110,729.21	9,492,810.15		9,492,810.15	1,860,603,539.36
少数股东权益	47,665,612,924.39	47,241,740.45		47,241,740.45	47,712,854,664.84
所有者权益合计	49,534,538,042.58	49,744,591.09		49,744,591.09	49,584,282,633.67

注 1:

1) 山西焦化股份有限公司于 2018 年 12 月 31 日，持有的以成本计量的可供出售金融资产，账面余额为 17,533,820.00 元，累计计提减值准备 17,533,820.00 元；于 2019 年 1 月 1 日，出于战略投资的考虑，且该部分投资属于非交易性权益工具投资，本集团预计不会在可预见的未来出售的情况下，本集团选择将上述可供出售金融资产指定为以公允价值计量且其变动

计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。相应地，本集团将累计计提的减值准备 17,533,820.00 元从期初留存收益转入其他综合收益，减少其他综合收益 17,533,820.00 元。同时，在本集团合并层面，相应的调增年初未分配利润 9,492,810.15 元，增加少数股东权益 8,041,009.85 元。

2) 南风化工集团股份有限公司于 2018 年 12 月 31 日，持有的以成本计量的可供出售金融资产，账面余额为 40,183,585.55 元；于 2019 年 1 月 1 日，出于战略投资的考虑，且该部分投资属于非交易性权益工具投资，本集团预计不会在可预见的未来出售的情况下，本集团选择将上述可供出售金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资，相应增加其他权益工具投资 106,509,707.01 元、增加其他综合收益 10,543,860.49 元，增加递延所得税负债 16,581,530.37 元，增加少数股东权益 39,200,730.60 元。

3) 山西西山煤电股份有限公司于 2018 年 12 月 31 日，持有的以成本计量的可供出售金融资产，账面余额为 150,014,500.00 元；于 2019 年 1 月 1 日，出于战略投资的考虑，且该部分投资属于非交易性权益工具投资，本集团预计不会在可预见的未来出售的情况下，本集团选择将上述可供出售金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资，相应增加其他权益工具投资 150,014,500.00 元。

4) 山西西山煤电股份有限公司于 2018 年 12 月 31 日，持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，账面余额为 56,202.38 元；于 2019 年 1 月 1 日，将该部分投资重分类至交易性金融资产，列示为交易性金融资产，相应增加 56,202.38 元。

5) 根据新金融准则要求，山西焦化股份有限公司期初调增应收款项融资 1,066,236,136.89 元，南风化工集团股份有限公司期初调增应收款项融资 13,814,571.52 元，山西西山煤电股份有限公司期初调增应收款项融资 3,648,799,067.89 元。

6) 根据新金融准则要求，山西西山煤电股份有限公司期初调整未到期应付利息列报金额 106,803,693.74 元，调减其他应付款 106,803,693.74 元，调增短期借款 13,663,099.18 元，调增一年内到期的非流动负债 93,140,594.56 元。

(2) 执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响

本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(二) 会计估计变更

本报告期重要会计估计未变更。

（三）重大前期差错更正事项

本集团重大前期差错更正事项影响期初资产总额 0 元；期初负债总额 4,424,001.16 元；期初所有者权益-4,424,001.16 元，其中影响期初未分配利润-4,424,001.16 元。详细情况如下：

子公司山西焦煤集团中源物贸有限责任公司因所得税汇算清缴会计差错进行调整，补缴上年企业所得税 4,424,001.16 元，本年追溯调整，调增期初应交税费-所得税 4,424,001.16 元，调增上年所得税费用 4,424,001.16 元。相应调减归属于母公司所有者权益 4,218,285.11 元，调减少数股权权益 205,716.05 元。

（四）其他事项

山西省人民政府于 2019 年 1 月 8 日发布了《山西省人民政府关于印发山西省矿山环境恢复治理基金管理办法的通知》（晋政发〔2019〕3 号），要求环境恢复治理基金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。本公司按照规定预计弃置费用，并确认了相关资产的入账成本。按原计提办法应确认主营业务成本 352,274,694.29 元，影响利润总额-352,274,694.29 元；办法变更后计提资产折旧、摊销未确认融资费用等 162,153,544.46 元，影响利润总额-162,153,544.46 元。

五、税项

本集团及子公司主要的应纳税项列示如下：

（一）流转税及附加税费

税种	计税依据	税率	备注
增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务；	13%	注 1
	提供交通运输、建筑、不动产租赁服务， 销售不动产，转让土地使用权	9%	注 1
	其他应税销售服务行为	6%	
	简易计税方法	5%或 3%	
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%、1%	
教育费附加	实缴流转税额	3%	
地方教育费附加	实缴流转税额	2%	
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税 基准	12%、1.2%	
资源税	从价定率计征	8%	

注 1：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号）的规定，本公司自 2019 年 4 月 1 日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%、9%。

（二）企业所得税

公司名称	税率	备注
本集团	25%、20%、15%	

（1）根据财政部和税务总局公布《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（下称《通知》），本集团所下属小型微利子公司，自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 30 万元提高至 50 万元。其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

（2）经山西省科学技术厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局认定为高新技术企业，本集团所下属高新技术子公司按 15%的税率缴纳企业所得税。

六、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	业务性质
1	西山煤电（集团）有限责任公司	2	境内非金融子企业	太原市万柏林区西矿街 335 号	其他煤炭采选
2	山西汾西矿业（集团）有限责任公司	2	境内非金融子企业	山西省介休市裕华路 95 号	其他煤炭采选
3	霍州煤电集团有限责任公司	2	境内非金融子企业	霍州市鼓楼东街 188 号	其他煤炭采选
4	华晋焦煤有限责任公司	2	境内非金融子企业	山西省柳林县沙曲村	其他煤炭采选
5	山西焦化集团有限公司	2	境内非金融子企业	洪洞县广胜寺镇	焦化产品生产
6	山西焦煤运城盐化集团有限公司	2	境内非金融子企业	运城市盐湖区解放中路 294 号	化工制造业
7	山西省焦炭集团有限责任公司	2	境内非金融子企业	太原市晋祠路一段 57 号	煤炭及制品批发
8	山西焦煤机械电气有限公司	2	境内非金融子企业	太原市民营经济技术开发区松庄路 9 号	其他机械与设备租赁
9	山西焦煤集团金土地农业开发有限公司	2	境内非金融子企业	太原市王村南街山西投资大厦 10 层	其他农业
10	山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	2	境内非金融子企业	太原市高新区振兴街 11 号	煤炭及制品批发
11	山西焦煤集团国际发展有限公司	2	境内非金融子企业	太原市府西街 69 号	煤炭及制品批发
12	山西焦煤集团投资有限公司	2	境内非金融子企业	太原市长风西街一号丽华大厦九层	投资与资产管理
13	山西焦煤集团财务有限责任公司	2	境内金融子企业	太原市新晋祠路一段一号	金融业

山西焦煤集团有限责任公司
2019 年度
财务报表附注

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	业务性质
14	山西焦煤集团融资担保有限责任公司	2	境内金融子企业	太原市新晋祠路一段 1 号	融资租赁
15	山西焦煤金融资本投资控股有限公司	2	境内金融子企业	山西省太原市万柏林区滨河西路山西焦煤双创基地 A 座 2314 房间	其他金融
16	山西焦煤交通能源投资有限责任公司	2	境内非金融子企业	太原市新晋祠路一段 1 号 910 室	服务业
17	山西焦煤集团日照有限责任公司	2	境内非金融子企业	日照经济开发区科技楼一层 106 房	煤炭及制品批发
18	山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司	2	境内非金融子企业	太原民营经济开发区五龙口街 678 号	服务业
19	山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司	2	境内非金融子企业	太原经济技术开发区化章街 9 号	其他机械和设备修理
20	太原矿机电气科技有限公司	2	境内非金融子企业	太原经济技术开发区矿机小区 1 单元 101 室	其他未列明运输设备制造
21	山西省安瑞风机电气股份有限公司	2	境内非金融子企业	山西省夏县水头工业园区	矿山机械制造
22	山西焦煤碳资产管理有限公司	2	境内非金融子企业	山西省太原市民营区松庄路 9 号 2 幢	其他服务
23	山西焦煤机电装备电子商务有限公司	2	境内非金融子企业	山西省太原市万柏林区滨河西路南段 129 号 B 栋 702	电商平台
24	山西焦煤集团中源物贸有限责任公司	2	境内非金融子企业	太原市新晋祠路一段 1 号	煤炭及制品批发
25	山西焦煤集团房地产开发有限公司	2	境内非金融子企业	山西省太原市万柏林区滨河西路玉门河南岸 6 号	房地产开发经营
26	山西焦煤和泰园林绿化工程有限公司	2	境内非金融子企业	太原市新晋祠路一段 1 号	绿化管理
27	山西焦煤集团低碳技术开发有限责任公司	2	境内非金融子企业	晋中开发区鸿基科技有限公司厂内商务楼 204 室	低碳技术开发
28	山西焦煤集团人力资源有限公司	2	境内非金融子企业	焦煤双创基地 A 座 1807	人力资源
29	山西焦煤集团煤焦销售有限公司	2	境内非金融子企业	太原市万柏林区滨河西路南段 129 号	煤炭销售
30	东方联合资源(香港)有限公司	2	境外子企业	香港湾仔告士打道 39 号	贸易
31	山西焦煤集团(香港)有限公司	2	境外子企业	香港干诺道中 168-200 号信德中心西座 20 楼 2003 室	其他煤炭采选
32	山西焦煤机电(香港)有限公司	2	境外子企业	香港湾仔告士打道 138 号联合鹿岛大厦 7 楼	贸易代理

续:

序号	企业名称	实收资本(万元)	持股比例(%)	享有表决权比例(%)	投资额(万元)	取得方式
1	西山煤电(集团)有限责任公司	1,060,931.11	52.34	52.34	620,023.80	其他
2	山西汾西矿业(集团)有限责任公司	411,385.06	59.45	59.45	268,424.58	其他
3	霍州煤电集团有限责任公司	498,019.87	58.80	58.80	316,682.62	其他
4	华晋焦煤有限责任公司	283,048.62	51.00	51.00	144,937.47	其他

山西焦煤集团有限责任公司
2019年度
财务报表附注

序号	企业名称	实收资本(万元)	持股比例 (%)	享有表决权比例 (%)	投资额 (万元)	取得方式
5	山西焦化集团有限公司	205,681.36	100.00	100.00	237,965.67	其他
6	山西焦煤运城盐化集团有限公司	289,220.00	93.44	93.44	209,291.86	其他
7	山西省焦炭集团有限责任公司	62,063.76	100.00	100.00	136,451.25	其他
8	山西焦煤机械电气有限公司	109,145.58	52.52	52.52	101,222.99	投资设立
9	山西焦煤集团金土地农业开发有限公司	22,915.00	100.00	100.00	22,915.00	投资设立
10	山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	70,000.00	87.52	87.52	27,993.98	投资设立
11	山西焦煤集团国际发展有限公司	10,000.00	53.51	53.51	4,482.51	投资设立
12	山西焦煤集团投资有限公司	120,000.00	82.29	82.29	98,748.00	投资设立
13	山西焦煤集团财务有限责任公司	355,000.00	85.77	85.77	181,760.00	投资设立
14	山西焦煤集团融资担保有限责任公司	50,000.00	100.00	100.00	50,000.00	投资设立
15	山西焦煤金融资本投资控股有限公司	40,000.00	100.00	100.00	40,000.00	投资设立
16	山西焦煤交通能源投资有限责任公司	151,700.00	55.88	55.88	151,700.00	投资设立
17	山西焦煤集团日照有限责任公司	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	投资设立
18	山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司	15,000.00	100.00	100.00	15,000.00	投资设立
19	山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司	1,000.00	51.00	51.00	510.00	投资设立
20	太原矿机电气科技有限公司	10,000.00	51.00	51.00	5,100.00	投资设立
21	山西省安瑞风机电气股份有限公司	20,481.37	51.00	51.00	10,445.50	投资设立
22	山西焦煤碳资产管理有限公司	1000.00	100.00	100.00	1,000.00	投资设立
23	山西焦煤机电装备电子商务有限公司	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	投资设立
24	山西焦煤集团中源物贸有限责任公司	3,000.00	95.35	95.35	2,000.00	投资设立
25	山西焦煤集团房地产开发有限公司	100,000.00	65.89	65.89	100,000.00	投资设立
26	山西焦煤和泰园林绿化工程有限公司	500.00	100.00	100.00	500.00	投资设立
27	山西焦煤集团低碳技术开发有限责任公司	5,500.00	100.00	100.00	5,500.00	投资设立
28	山西焦煤集团人力资源有限公司	2,000.00	45.00	45.00	900.00	投资设立
29	山西焦煤集团煤焦销售有限公司	65,000.00	100.00	100.00	65,000.00	投资设立
30	东方联合资源(香港)有限公司	7,119.84	50.00	50.00	3,561.10	投资设立

序号	企业名称	实收资本(万元)	持股比例 (%)	享有表决权比例 (%)	投资额 (万元)	取得方式
31	山西焦煤集团 (香港) 有限公司	56,171.55	100.00	100.00	56,123.42	投资设立
32	山西焦煤机电 (香港) 有限公司	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	投资设立

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有表决权 (%)	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	级次	纳入合并范围原因
1	东方联合资源 (香港) 有限公司	50.00	50.00	港币 7,120.00	3,561.10	2	根据公司章程和协议, 能够决定财务和经营政策
2	山西焦煤集团人力资源有限公司	45.00	45.00	2,000.00	900.00	2	根据公司章程和协议, 能够决定财务和经营政策

(三) 母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因

无。

(四) 重要非全资子公司情况

1. 少数股东

序号	企业名称	少数股东持股比例 (%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	西山煤电 (集团) 有限责任公司	47.66	-833,799,172.98		4,024,707,820.77
2	山西汾西矿业 (集团) 有限责任公司	40.55	4,348,639.35		6,532,329,948.56
3	霍州煤电集团有限责任公司	41.20	-59,785,843.63		3,445,082,725.34
4	华晋焦煤有限责任公司	49.00	264,240,777.98		2,383,021,359.31
5	山西焦煤集团国际发展股份有限公司	46.49	-7,076,496.35		-135,036,901.89
6	山西焦煤集团投资有限公司	17.71	-1,787,865.71		105,037,772.05
7	山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	12.48	574,922.71		99,256,390.32
8	山西焦煤集团中源物贸有限责任公司	4.65	84,555.39		2,180,760.84
9	山西焦煤集团财务有限责任公司	14.23	72,056,891.01		699,195,922.66
10	东方联合资源 (香港) 有限公司	50.00	821,359.96		237,808,723.55
11	山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司	49.00	11,236.40		8,366,493.34
12	山西焦煤集团房地产开发有限公司	34.11	3,926,171.97		351,613,262.64

序号	企业名称	少数股东持股比例(%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
13	山西焦煤交通能源投资有限责任公司	44.12	5,749,862.07		712,407,266.87
14	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	6.56	-43,367,281.73		33,269,096.33
15	山西焦煤机械电气有限公司	47.48	3,268,734.23		532,695,719.39
16	太原矿机电气科技有限公司	49.00	5,428,113.95		68,795,624.99
17	山西省安瑞风机电气股份有限公司	49.00	391,479.42		106,793,357.81

2. 主要财务信息

企业名称	项目	流动资产	非流动资产	资产合计
西山煤电（集团）有限责任公司	本期数	38,208,178,263.53	73,177,711,538.39	111,385,889,801.92
	上年数	40,620,716,444.74	71,934,649,913.91	112,555,366,358.65
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	本期数	16,174,983,724.71	64,267,407,568.04	80,442,391,292.75
	上年数	19,945,615,534.40	63,484,083,936.85	83,429,699,471.25
霍州煤电集团有限责任公司	本期数	14,974,328,194.98	59,449,484,763.42	74,423,812,958.40
	上年数	19,205,209,865.59	54,934,375,765.73	74,139,585,631.32
华晋焦煤有限责任公司	本期数	3,544,543,411.23	23,868,859,142.44	27,413,402,553.67
	上年数	5,425,120,403.20	8,965,854,250.44	14,390,974,653.64
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	本期数	1,450,790,584.65	2,508,734,063.60	3,959,524,648.25
	上年数	1,895,053,705.29	2,198,201,485.08	4,093,255,190.37
山西焦煤机械电气有限公司	本期数	468,288,592.47	902,124,118.82	1,370,412,711.29
	上年数	406,548,844.16	889,937,976.32	1,296,486,820.48
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	本期数	2,546,528,735.34	54,290,564.57	2,600,819,299.91
	上年数	2,811,274,469.57	56,342,809.52	2,867,617,279.09
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	本期数	2,629,257,848.10	70,011,773.80	2,699,269,621.90
	上年数	2,736,069,522.38	72,400,369.23	2,808,469,891.61
山西焦煤集团投资有限公司	本期数	636,292,390.69	6,698,501,016.59	7,334,793,407.28
	上年数	628,363,086.17	6,591,076,365.96	7,219,439,452.13
山西焦煤集团财务有限责任公司	本期数	22,822,185,978.63	7,442,207,709.88	30,264,393,688.51
	上年数	24,278,202,974.22	8,161,283,017.70	32,439,485,991.92
山西焦煤交通能源投资有限责任公司	本期数	428,137,966.98	1,190,177,968.86	1,618,315,935.84
	上年数	1,758,876,263.28	1,350,309,068.39	3,109,185,331.67
山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司	本期数	37,837,793.93	2,679,513.83	40,517,307.76
	上年数	41,648,704.36	3,375,048.81	45,023,753.17
太原矿机电气科技有限公司	本期数	208,745,606.81	6,692,271.87	215,437,878.68
	上年数	226,556,041.60	7,667,144.42	234,223,186.02
山西省安瑞风机电气股份有限公司	本期数	184,044,205.29	91,348,030.63	275,392,235.92
	上年数	192,452,027.10	96,556,034.30	289,008,061.40

山西焦煤集团有限责任公司
2019 年度
财务报表附注

企业名称	项目	流动资产	非流动资产	资产合计
山西焦煤集团中源物贸有限责任公司	本期数	175,994,779.77	15,222,609.79	191,217,389.56
	上年数	174,199,211.88	14,538,987.73	188,738,199.61
山西焦煤集团房地产开发有限公司	本期数	60,845,022.37	1,007,202,591.84	1,068,047,614.21
	上年数	101,638,717.58	1,034,567,880.92	1,136,206,598.50
东方联合资源(香港)有限公司	本期数	238,670,908.15	304,567,557.70	543,238,465.85
	上年数	206,124,975.31	297,915,491.94	504,040,467.25

续：

企业名称	项目	流动负债	非流动负债	负债合计
西山煤电（集团）有限责任公司	本期数	56,590,451,503.89	28,658,812,182.11	85,249,263,686.00
	上年数	52,859,138,214.38	31,358,486,622.54	84,217,624,836.92
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	本期数	47,704,879,321.17	12,452,233,814.23	60,157,113,135.40
	上年数	42,644,277,386.56	20,545,385,431.62	63,189,662,818.18
霍州煤电集团有限责任公司	本期数	48,141,329,603.74	14,056,846,778.10	62,198,176,381.84
	上年数	42,695,770,562.09	19,308,283,547.41	62,004,054,109.50
华晋焦煤有限责任公司	本期数	7,578,903,712.26	13,642,385,376.44	21,221,289,088.70
	上年数	5,163,905,116.51	4,055,017,069.80	9,218,922,186.31
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	本期数	3,142,245,631.73	292,404,128.53	3,434,649,760.26
	上年数	5,120,823,305.38	405,355,355.10	5,526,178,660.48
山西焦煤机械电气有限公司	本期数	220,975,644.34	27,500,000.00	248,475,644.34
	上年数	175,517,063.44	7,500,000.00	183,017,063.44
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	本期数	1,805,495,659.55		1,805,495,659.55
	上年数	1,901,900,391.21	175,000,000.00	2,076,900,391.21
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	本期数	2,604,211,079.11	280,000,000.00	2,884,211,079.11
	上年数	2,564,468,617.01	430,000,000.00	2,994,468,617.01
山西焦煤集团投资有限公司	本期数	3,369,624,922.52	1,691,032,417.46	5,060,657,339.98
	上年数	2,881,457,776.08	2,065,373,618.90	4,946,831,394.98
山西焦煤集团财务有限责任公司	本期数	25,241,836,409.00	109,023,037.32	25,350,859,446.32
	上年数	28,992,042,455.34	45,044,592.88	29,037,087,048.22
山西焦煤交通能源投资有限责任公司	本期数	3,612,248.46		3,612,248.46
	上年数	1,806,006.83		1,806,006.83
山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司	本期数	23,442,831.56		23,442,831.56
	上年数	27,972,208.39		27,972,208.39
太原矿机电气科技有限公司	本期数	72,044,910.84	2,993,733.16	75,038,644.00
	上年数	105,583,545.65	469,333.20	106,052,878.85
山西省安瑞风机电气股份有限公司	本期数	57,346,607.73	100,000.00	57,446,607.73
	上年数	71,892,706.95	100,000.00	71,992,706.95
山西焦煤集团中源物贸有限责任公司	本期数	142,506,025.74		142,506,025.74
	上年数	107,452,847.80	30,000,000.00	137,452,847.80
山西焦煤集团房地产开	本期数	37,225,970.60		37,225,970.60

山西焦煤集团有限责任公司
2019 年度
财务报表附注

企业名称	项目	流动负债	非流动负债	负债合计
发有限公司	上年数	116,895,280.23		116,895,280.23
东方联合资源(香港)有限公司	本期数	67,621,018.76		67,621,018.76
	上年数	40,445,537.82		40,445,537.82

续:

企业名称	项目	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
西山煤电(集团)有限责任公司	本期数	61,781,815,710.28	-203,767,682.87	-207,177,262.80	7,522,513,195.42
	上年数	63,195,086,544.60	-1,038,065,870.24	-1,061,656,615.27	8,319,259,867.37
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	本期数	28,012,155,040.44	109,068,707.97	109,068,707.97	1,395,425,886.37
	上年数	27,870,733,162.30	114,640,803.88	114,640,803.88	1,590,475,824.03
霍州煤电集团有限责任公司	本期数	23,921,986,073.31	161,463,433.00	161,463,433.00	2,275,348,728.22
	上年数	23,626,156,154.54	18,904,145.13	18,904,145.13	2,823,639,593.75
华晋焦煤有限责任公司	本期数	6,699,281,291.13	993,602,283.29	993,602,283.29	3,181,650,596.51
	上年数	5,884,402,151.53	985,396,770.58	985,396,770.58	2,295,976,474.88
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	本期数	2,306,696,844.33	-329,441,263.84	-326,240,037.44	-220,083,937.03
	上年数	2,163,395,203.89	-454,326,100.91	-454,326,100.91	-343,001,014.36
山西焦煤机械电气有限公司	本期数	358,320,087.99	6,884,444.46	6,884,444.46	14,648,626.08
	上年数	341,432,725.09	1,634,548.03	1,634,548.03	16,821,780.85
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	本期数	26,338,155,972.80	4,606,752.48	4,606,752.48	41,065,879.10
	上年数	24,240,306,661.94	6,313,757.67	6,313,757.67	104,447,552.28
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	本期数	14,928,230,871.05	1,325,728.57	1,307,268.19	208,911,245.67
	上年数	14,309,418,603.88	-60,587,634.42	-60,490,871.96	115,097,785.22
山西焦煤集团投资有限公司	本期数	1,877,839,942.48	26,254,242.18	26,254,242.18	168,763,588.13
	上年数	1,819,168,549.95	1,125,147.68	1,125,147.68	122,435,029.98
山西焦煤集团财务有限责任公司	本期数	937,457,987.59	506,373,092.13	511,135,298.49	-5,134,582,656.77
	上年数	934,975,425.02	472,834,515.66	475,597,044.28	5,911,410,410.34
山西焦煤交通能源投资有限责任公司	本期数		12,949,990.61	12,949,990.61	-10,681,269.35
	上年数		17,684,495.97	17,684,495.97	-7,449,655.84
山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司	本期数	14,695,001.22	22,931.42	22,931.42	-1,264,697.31
	上年数	20,064,750.53	1,530,711.33	1,530,711.33	2,748,069.77
太原矿机电气科技有限公司	本期数	103,474,551.10	11,077,783.58	11,077,783.58	-4,220,456.59
	上年数	125,571,964.11	12,279,009.76	12,279,009.76	14,576,210.47
山西省安瑞风机电气股份有限公司	本期数	88,468,635.43	798,937.59	798,937.59	4,912,485.61
	上年数	88,054,651.29	2,063,245.96	2,063,245.96	-7,728,297.17

企业名称	项目	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山西焦煤集团中源物贸有限责任公司	本期数	243,925,288.49	1,850,013.17	1,850,013.17	16,439,367.74
	上年数	323,794,680.38	-176,194.25	-176,194.25	30,089,107.32
山西焦煤集团房地产开发有限公司	本期数	86,711,371.10	11,510,325.34	11,510,325.34	6,337,771.71
	上年数	100,824,361.31	11,646,177.31	11,646,177.31	42,425,562.35
东方联合资源(香港)有限公司	本期数	3,559,485,980.72	1,642,719.91	12,022,517.66	-99,320,597.18
	上年数	1,857,668,000.43	21,973,231.34	42,818,683.93	522,295,288.20

(五) 本期不再纳入合并范围的原子公司

名称	注册地	业务性质	持股比例(%)	享有表决权(%)	不再纳入合并范围的原因
太原西山园林绿化工程有限公司	山西太原	建筑	99.39	99.39	注销
西山煤电(集团)天安电气有限责任公司	山西太原	工业	51.00	51.00	出售
山西汾西矿业集团矿山设备有限责任公司	山西介休	工业	100.00	100.00	吸收合并
山西汾西瑞泰井矿正行煤业有限公司	山西左权	工业	50.00	50.00	其他
霍州煤电集团云厦房地产开发有限公司	山西霍州	房地产	100.00	100.00	注销
霍州煤电集团渝煤科安全装备有限公司	山西霍州	其他	51.00	51.00	收购
洪洞广胜物业服务有限公司	山西临汾	其他	100.00	100.00	注销
山西钾肥有限责任公司	山西运城	工业	51.00	51.00	合并
运城市南风宾馆有限公司	山西运城	其他	60.00	60.00	注销
南风集团(运城)日化产品销售有限公司	山西运城	工业	80.00	80.00	注销
天津开发区山焦进出口贸易有限公司	天津市	贸易	55.00	55.00	注销
晋城市高平焦炭有限责任公司	山西晋城	贸易	51.00	51.00	注销
吕梁市普益煤业有限公司	山西吕梁	贸易	54.55	54.55	注销
山西省焦炭集团临汾万鑫达焦化有限责任公司	山西临汾	贸易	80.00	80.00	注销
山西省焦炭集团长治焦炭经销有限责任公司	山西长治	贸易	51.00	51.00	注销
山西天成自动控制工程有限公司	山西太原	贸易	80.00	80.00	注销
太原理工天成软件服务有限公司	山西太原	贸易	100.00	100.00	注销
山西神河高速公路有限责任公司	山西太原	交通运输	50.00	50.00	注销

(六) 本期新纳入合并范围的主体

名称	期末所有者权益	本年净利润	纳入合并范围的原因
霍州煤电集团璟玉物业服务有限公司	1,607,704.89	534,072.33	新设三级子公司

名称	期末所有者权益	本年净利润	纳入合并范围的原因
霍州煤电集团洪洞鑫磊煤业有限责任公司	256,354,096.12	-14,788.18	新设三级子公司
霍州煤电集团房地产开发有限公司	117,025,282.03	-3,567,379.44	新设三级子公司
山焦销售日照有限公司	1,070,462,484.03	741,530.74	新设三级子公司

(七) 本期发生的同一控制下企业合并情况 无

(八) 本期发生的非同一控制下企业合并情况 无

(九) 本期发生的反向购买 无

(十) 本期发生的吸收合并 无

(十一) 子公司向母公司转移资金的能力受到严格限制的情况 无

七、合并财务报表重要项目的说明

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初余额均为 2019 年 1 月 1 日)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,524,688.23	10,508,157.04
银行存款	13,713,405,473.44	25,762,525,948.26
其他货币资金	21,006,386,888.26	17,598,075,132.81
合计	34,726,317,049.93	43,371,109,238.11
其中：存放在境外的款项总额	193,290,775.20	68,008,318.08

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	12,365,081,710.69	12,742,639,609.85
信用证保证金	1,063,802,100.34	533,027,640.41
履约保证金	15,179,000.00	14,200,878.77
用于担保的定期存款或通知存款	17,900,000.00	15,075,000.00
冻结的银行存款	125,923,722.45	216,485,159.76
3 个月以上定期存款和存放中央银行款项	7,529,979,696.56	3,189,198,592.45
大集体改制专款	175,566,244.28	

项 目	期末余额	期初余额
环境治理及转产基金	509,590,462.11	
融资租赁及信托保证金	15,000,000.00	
合计	21,818,022,936.43	16,710,626,881.24

截至 2019 年 12 月 31 日，本集团存放在境外的货币资金为 73,245,104.15 元。

注释2. 拆出资金

项目	期末余额	期初余额
拆放其他银行		
拆放非银行金融机构	1,100,000,000.00	200,000,000.00
减：贷款损失准备		
拆出资金账面价值	1,100,000,000.00	200,000,000.00

注释3. 交易性金融资产（适用新准则）

项目	期末公允价值	期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,089,805.51	56,202.38
其中：债务工具投资		
权益工具投资	1,089,805.51	56,202.38
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
混合工具		
合计	1,089,805.51	56,202.38

注释4. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性金融资产	45,140,580.93	10,114,596.96
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	45,140,580.93	10,114,596.96
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		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	45,140,580.93	10,114,596.96

注释5. 应收票据

1. 应收票据分类

种类	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
银行承兑汇票	4,878,871,468.86		4,878,871,468.86	11,671,098,883.93		11,671,098,883.93
商业承兑汇票	554,741,188.39		554,741,188.39	307,601,657.22		307,601,657.22
合计	5,433,612,657.25		5,433,612,657.25	11,978,700,541.15		11,978,700,541.15

于 2019 年 12 月 31 日，本公司认为无需对应收票据计提预期信用减值准备。

2. 期末已质押的应收票据

种类	期末已质押金额
银行承兑汇票	441,914,781.55
商业承兑汇票	40,000,000.00
合计	481,914,781.55

3. 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	8,811,292,805.32	37,601,110.74
商业承兑汇票	980,596,337.51	40,000,000.00
合计	9,791,889,142.83	77,601,110.74

注释6. 应收账款

种类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,374,854,197.20	15.84	436,039,564.59	31.72
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,048,090,368.42	81.19	1,292,277,134.50	18.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	257,807,169.13	2.97	252,616,686.91	97.99
合计	8,680,751,734.75	—	1,980,933,386.00	—

(续)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,399,691,865.53	14.37	461,926,029.21	33.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,078,972,981.94	82.96	1,237,629,039.15	15.32

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	259,772,721.40	2.67	257,104,471.54	98.97
合计	9,738,437,568.87	—	1,956,659,539.90	—

1. 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
天津铁厂	240,873,383.91	220,265,638.36	5 年以上	91.44	企业重整
金桃园煤焦化集团有限公司	252,479,023.88	2,524,790.24	2 至 3 年、 5 年以上	1.00	已胜诉/已签署 还款协议
洋浦日智能源实业有限公司	90,296,311.14	902,963.11	5 年以上	1.00	已胜诉, 发生坏账 的可能性较小
朔州天成电冶有限公司	78,441,712.08	784,417.12	1 至 4 年	1.00	已胜诉, 发生坏账 的可能性较小
SunnywillInt'l(HK)Ltd	68,216,910.58		1 年以内		预计可收回
山东潍焦集团	60,069,134.98		1 年以内		预计可收回
襄垣县恒祥焦化有限公司	57,158,159.22		1 年以内		期后已收回
河北荣信钢铁有限公司	42,805,895.94	428,058.96	4 至 5 年	1.00	已签署还款协 议且已执行
京安洁净能源贸易(武汉)有限责 任公司	42,043,972.14	42,043,972.14	4 至 5 年	100.00	预计不可收回
天津汇唐商贸有限公司	36,285,764.68	362,857.64	5 年以上	1.00	已胜诉, 发生坏账 的可能性较小
中国平煤神马集团物流有限公司	34,795,976.74	34,795,976.74	5 年以上	100.00	预计不可收回
朔州市荣丰化工有限公司	34,018,778.10	340,187.78	2 至 3 年	1.00	已胜诉, 发生坏账 的可能性较小
唐山松汀钢铁有限公司	28,137,248.89	281,372.49	4 至 5 年	1.00	胜诉, 已签订还款 计划
廊坊市洸远金属制品有限公司	23,751,537.24	237,515.37	2 至 3 年	1.00	已胜诉, 发生坏账 的可能性较小
河北鑫达钢铁有限公司	22,920,388.16	229,203.88	4 至 5 年	1.00	已胜诉, 发生坏账 的可能性较小
唐山贝氏体钢铁(集团)顺兴钢铁 有限公司	21,759,230.99	217,592.31	3 至 4 年	1.00	已查封对方资产, 坏账风险较小
喀左县鑫丰金属制品有限公司	21,157,177.74	211,571.78	5 年以上	1.00	已胜诉, 发生坏账 的可能性较小
山西曜鑫煤焦有限公司	19,020,000.00	19,020,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
唐山贝氏体钢铁(集团)顺兴钢铁 有限公司	12,765,569.70	127,655.70	5 年以上	1.00	已胜诉, 发生坏账 的可能性较小
天津福钰海商贸有限公司	10,418,597.16	104,185.97	1 至 2 年	1.00	已胜诉, 发生坏账 的可能性较小
博泰建设有限公司	9,374,555.96	93,745.56	2 至 3 年	1.00	已签署还款协 议且已执行
湖北省煤炭投资开发有限公司	8,898,339.93	8,898,339.93	4 至 5 年	100.00	预计不可收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	8,046,200.85		1 年以内		期后 4 月已收回
山西森特煤焦化工程集团公司运城分公司	7,362,077.58	736,207.76	4 至 5 年	10.00	已胜诉, 发生坏账的可能性较小
湖南昌茂能源有限公司	6,878,126.37		1 年以内		期后 3 月已收回
山西九成焦化有限责任公司	6,603,301.17	66,033.01	5 年以上	1.00	已胜诉, 发生坏账的可能性较小
长治县益兴洗煤有限公司	5,983,425.11	59,834.25	5 年以上	1.00	已胜诉, 发生坏账的可能性较小
上海元楚数码科技有限公司	5,755,860.00	5,755,860.00	5 年以上	100.00	回款困难
中国人民财产保险股份有限公司	5,564,303.83		1 年以内		无风险资产
太原市通盛化工公司	5,473,868.10	5,473,868.10	5 年以上	100.00	该单位已吊销
湖北正业商贸有限公司	4,985,196.90	49,851.97	3 至 4 年	1.00	预计可收回
鸡西亚泰选煤有限公司	4,353,842.50		1 年以内		预计可收回
柳电燃料有限公司(地销)	4,094,625.50	4,094,625.50	5 年以上	100.00	预计不可收回
首钢国际贸易(天津)有限公司	3,953,131.12	3,953,131.12	5 年以上	100.00	预计不可收回
武汉顺意达销售公司	3,849,330.00	3,849,330.00	5 年以上	100.00	财务困难
山煤华南煤炭销售有限公司	3,749,661.37	3,749,661.37	5 年以上	100.00	预计不可收回
烟台渤丰钢铁建材有限公司	3,744,536.70	3,744,536.70	5 年以上	100.00	该单位已吊销
金乡县农业生产资料公司	2,812,595.80	2,812,595.80	5 年以上	100.00	财务困难
北京东方园林环境股份有限公司	2,721,504.80	96,075.24	1 至 2 年	3.53	期后收回部分款项, 预估损失
镇江市好胜建材设备有限责任公司	2,707,780.30	2,707,780.30	5 年以上	100.00	无法联系
秦皇岛海强门市部	2,688,973.99	2,688,973.99	2 至 5 年	100.00	财务困难
沈阳新民铺货队	2,624,418.50	2,624,418.50	2 至 5 年	100.00	财务困难
吉林白城市小雨点洗涤化妆品店	2,490,986.28	2,490,986.28	2 至 5 年	100.00	财务困难
石家庄惠华有机复合肥公司	2,487,052.46	2,487,052.46	5 年以上	100.00	财务困难
武汉双营贸易有限公司	2,474,099.23	2,474,099.23	5 年以上	100.00	预计不可收回
呼和浩特南风日化有限公司	2,438,286.83	2,438,286.83	5 年以上	100.00	公司停产
山西省生资服务公司	2,206,594.06	2,206,594.06	5 年以上	100.00	无法联系
汕头市轻工实业总公司	2,053,082.98	2,053,082.98	3 年以上	100.00	预计不可收回
山西金坤泰科贸有限公司	1,921,805.50	96,090.28	1 至 2 年	5.00	期后收回部分款项, 预估损失
冶金部承德炼钢实验厂	1,896,708.72	1,896,708.72	5 年以上	100.00	该单位已吊销
奇强唐山铺货队	1,871,934.72	1,871,934.72	4 至 5 年	100.00	财务困难
宜兴市工业原材料有限公司	1,852,090.64	1,852,090.64	5 年以上	100.00	无法联系
河南罗山南风日化产品专营部	1,793,349.40	1,793,349.40	5 年以上	100.00	财务困难
邯郸钢铁厂	1,746,328.15	1,746,328.15	5 年以上	100.00	双方账面差额
江苏新沂师广兴	1,738,218.94	1,738,218.94	5 年以上	100.00	财务困难
喀左县鑫丰金属制品有限公司	1,698,299.42	16,982.99	3 至 4 年	1.00	已胜诉, 发生坏账的可能性较小

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
上海三归物资贸易有限公司	1,600,700.00	1,600,700.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
上海海博鑫惠国际贸易有限公司	1,532,544.43	1,532,544.43	5 年以上	100.00	无法查证
湖南郴州湘南化工厂	1,426,283.80	1,426,283.80	5 年以上	100.00	财务困难
廊坊林强门市部	1,417,981.73	1,417,981.73	5 年以上	100.00	财务困难
潍坊平平批发部	1,399,173.80	1,399,173.80	5 年以上	100.00	财务困难
太古高速公路建设管理处	1,380,105.00	1,380,105.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
胶州帆美批发部	1,355,027.98	1,355,027.98	5 年以上	100.00	财务困难
郑州市奇强专营部	1,350,518.08	1,350,518.08	5 年以上	100.00	财务困难
烟台子美专特部	1,325,444.12	1,325,444.12	5 年以上	100.00	财务困难
西安朱明杰	1,319,642.07	1,319,642.07	3 年以上	100.00	无法联系
菏泽吕铁柱	1,277,211.06	1,277,211.06	5 年以上	100.00	无法联系
内蒙古商都硅鑫冶金化工有限责 任公司	1,248,122.86	1,248,122.86	2 至 3 年	100.00	对方资产已清算 归还,此款为余额
德州红云商品批发城	1,242,011.14	1,242,011.14	5 年以上	100.00	财务困难
上海五艾智能系统有限公司	1,239,364.72	1,239,364.72	5 年以上	100.00	预计不可收回
长春市环城供销社联社	1,237,792.07	1,237,792.07	5 年以上	100.00	财务困难
邯郸奇强门市部	1,169,318.10	1,169,318.10	5 年以上	100.00	财务困难
衡水粮库鑫鸿糖酒百货经营部	1,153,437.65	1,153,437.65	5 年以上	100.00	财务困难
太原龙信通科技有限公司	1,149,463.00	1,149,463.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
联合发运站	1,119,281.10	1,119,281.10	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原市盈科智联科技有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
长春东雄公司	1,097,770.00	1,097,770.00	5 年以上	100.00	财务困难
宜昌化字公司	1,094,251.65	1,094,251.65	5 年以上	100.00	财务困难
漯河远洋肥业有限责任公司	1,061,110.00	1,061,110.00	5 年以上	100.00	财务困难
通化办事处李建蒙	1,052,280.28	1,052,280.28	5 年以上	100.00	无法联系
湘潭锰矿	1,049,560.20	1,049,560.20	5 年以上	100.00	无法联系
湖北随州段军	1,049,334.37	1,049,334.37	5 年以上	100.00	无法联系
临汾地区迎春商业开发公司	1,041,871.85	1,041,871.85	5 年以上	100.00	财务困难
河南平顶山刘文斌	1,032,306.33	1,032,306.33	5 年以上	100.00	无法联系
黑龙江北安荣鑫商店	1,012,171.09	1,012,171.09	5 年以上	100.00	无法联系
临沂宏广日化有限公司	1,010,851.74	1,010,851.74	5 年以上	100.00	财务困难
合计	1,374,854,197.20	436,039,564.59	—	—	—

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	3,261,437,136.13	47.26	31,718,297.21	4,087,304,367.42	50.59	40,873,043.69
1-2年(含2年)	1,043,293,342.83	15.12	52,175,526.15	1,549,555,537.57	19.18	77,477,776.90
2-3年(含3年)	759,144,240.30	11.00	75,813,300.38	674,597,671.54	8.35	67,459,767.12
3年以上	1,836,529,019.61	26.61	1,132,570,010.76	1,767,515,405.41	21.88	1,051,818,451.44
合计	6,900,403,738.87	—	1,292,277,134.50	8,078,972,981.94	—	1,237,629,039.15

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
保证金组合	32,799,153.92					
集团外关联方组合	114,887,475.63					
合计	147,686,629.55					

3. 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
山西日化零星客户	67,216,354.39	67,216,354.39	5年以上	100.00	停止经营或财务困难
贵州南风零星客户	29,252,448.12	29,252,448.12	5年以上	100.00	停止经营或财务困难
同庆洗涤零星客户	23,773,600.91	23,773,600.91	5年以上	100.00	停止经营或财务困难
山西钾肥零星客户	23,623,474.57	23,623,474.57	5年以上	100.00	停止经营或财务困难
西安南风零星客户	20,364,648.09	20,364,648.09	5年以上	100.00	停止经营或财务困难
安庆南风零星客户	18,141,901.81	18,141,901.81	5年以上	100.00	停止经营或财务困难
本溪南风零星客户	14,047,133.74	14,047,133.74	5年以上	100.00	停止经营或财务困难
南风本部终端超市	9,488,334.96	9,488,334.96	5年以上	100.00	停止经营或财务困难
第一分公司零星客户	6,370,919.88	6,370,919.88	5年以上	100.00	停止经营或财务困难
日化销售分公司零星客户	1,242,322.08	1,242,322.08	5年以上	100.00	停止经营或财务困难
太原钢铁(集团)有限公司	986,744.45	986,744.45	5年以上	100.00	预计不可收回
山西傅慧科贸有限公司	974,166.96	974,166.96	5年以上	100.00	预计不可收回
山西和瑞科技有限公司	912,955.00	912,955.00	5年以上	100.00	预计不可收回
秦皇岛市卓然贸易有限公司	895,938.58	895,938.58	5年以上	100.00	单位注销
中华联合财产保险股份有限公司太原市迎泽区支公司	877,448.09		1年以内		预计可收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
镇江市江山经济发展总公司	857,980.46	857,980.46	5 年以上	100.00	单位注销
胶南市经贸公司	810,804.99	810,804.99	5 年以上	100.00	单位注销
山西海煜盛世科技有限公司	800,000.00	800,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
承德祥发物资有限责任公司	787,280.50	787,280.50	5 年以上	100.00	无法联系
中煤财产保险股份有限公司山西分公司	758,791.90		1 年以内		预计可收回
山西思创未来科技开发有限公司	750,000.00	750,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
洪洞县良伟化工有限责任公司	736,035.45	736,035.45	5 年以上	100.00	单位注销
太平财产保险有限公司山西分公司	700,198.20		1 年以内		预计可收回
松下电器（中国）有限公司	699,975.00	699,975.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
江西厚恩木材产品公司	653,547.41	653,547.41	5 年以上	100.00	双方账面差额
北京-物美商场-总店	624,897.41	624,897.41	5 年以上	100.00	退出市场
山西鑫思凯科技发展有限公司	620,099.00	620,099.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
运城站货运服务公司	614,473.36	614,473.36	5 年以上	100.00	停止经营
日照中世经贸有限公司	600,505.00	600,505.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
临沂钢铁总厂	591,338.42	591,338.42	5 年以上	100.00	无法联系
山西森特煤化工工程集团有限公司 闻喜分公司	584,881.66	58,488.17	4 至 5 年	10.00	已胜诉,发生坏账的可能性较小
武汉钢汇物资贸易有限公司	570,020.75	570,020.75	5 年以上	100.00	预计不可收回
中煤天津进出口公司	564,414.49	564,414.49	5 年以上	100.00	预计不可收回
汾西县煤气化有限责任公司	532,837.04		5 年以上	-	已胜诉,发生坏账的可能性较小
中国人民财产保险股份有限公司忻州市分公司	529,066.27		1 年以内		预计可收回
海门市海太汽渡有限公司	493,752.00	493,752.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
湖南华菱涟源钢铁有限公司	481,134.55		1 年以内	-	期后已收回
乡宁县第一中学	478,800.00	478,800.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
佳丽股份有限公司	469,875.08	469,875.08	5 年以上	100.00	无法联系
山西宇翔化工有限公司	467,420.33	467,420.33	5 年以上	100.00	无法查证
太原洗涤剂厂	465,459.37	465,459.37	5 年以上	100.00	无法联系
郴州金剑农药厂	448,522.89	448,522.89	5 年以上	100.00	停止经营
北京盛世康正电子有限公司	448,000.00	448,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西恒利物资有限公司	443,410.83	443,410.83	5 年以上	100.00	单位注销
河北省柏乡县供水总公司	432,386.56	432,386.56	5 年以上	100.00	预计不可收回
七巧板油脂化学股份公司	427,900.00	427,900.00	5 年以上	100.00	无法联系
孝义市第七中学校	427,803.00	427,803.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
长城汽车股份有限公司	404,180.70	404,180.70	5 年以上	100.00	预计不可收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
中条山有色金属集团有限公司	401,378.00	401,378.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原世纪金成科技发展有限公司	380,000.00	380,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
承德地区钢铁水泥厂	373,381.33	373,381.33	5 年以上	100.00	无法联系
沙曲村康运兵(地销)	363,970.00	363,970.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西星域科技有限公司	360,000.00	360,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
灵石县公安局交通警察大队	354,582.00	354,582.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
文水铭先化工有限公司	331,195.25	331,195.25	5 年以上	100.00	停止经营
太原市裕泽物资有限公司	323,519.97	323,519.97	5 年以上	100.00	单位注销
山西宏润达科技有限公司	323,000.00	323,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
芜湖邦妮洗涤用品有限责任公司	311,537.00	311,537.00	5 年以上	100.00	无法联系
南京东凯物资贸易公司	297,501.06	297,501.06	5 年以上	100.00	预计不可收回
江西抚州造纸厂	297,218.00	297,218.00	5 年以上	100.00	停止经营
太谷县职业中学校	294,280.00	294,280.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
阳泉煤业(集团)平定泰昌煤业有限公司	292,759.10	292,759.10	5 年以上	100.00	预计不可收回
成都腾达化工经营部(龙泉驿区)	288,193.15	288,193.15	5 年以上	100.00	停止经营
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	275,300.00	275,300.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
运城煤炭票销	267,476.02	267,476.02	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原市启正信息技术有限公司	262,450.00	262,450.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
蓝鲸企业有限公司	261,241.00	261,241.00	5 年以上	100.00	无法联系
山东丽波日化股份有限公司	260,000.00	260,000.00	5 年以上	100.00	无法联系
山西省教育厅	258,241.68	258,241.68	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西兰花科技创业股份有限公司	249,200.00	249,200.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
纸业股份有限公司	238,932.91	238,932.91	5 年以上	100.00	停止经营
柳林县康佳煤焦有限公司	237,400.00	237,400.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京凡元兴科技有限公司	235,000.00	235,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
临汾山大三元科技有限公司	234,300.00	234,300.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西省临汾振兴经济技术实业公司	234,070.71	234,070.71	5 年以上	100.00	无法联系
山西华清软件科技有限公司	232,328.00	232,328.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
中共尧都区纪律检查委员会	227,590.00	227,590.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
中国平安财产保险股份有限公司山西分公司	226,373.30		1 年以内		预计可收回
山东三融环保工程有限公司	225,300.00	225,300.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
乐陵供销社经贸开发公司	222,200.00	222,200.00	5 年以上	100.00	财务困难
孝义市奥林科教仪器有限公司	215,505.00	215,505.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
深圳南洋化工贸易公司	203,835.35	203,835.35	5 年以上	100.00	无法联系

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
太原东铝铝业有限公司	203,000.00	203,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
中国人民财产保险股份有限公司临汾市分公司	202,341.11		1 年以内		预计可收回
苏州海关	200,000.00	200,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京万禾创新科技有限公司	200,000.00	200,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
徐沟中学	193,954.00	193,954.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
含山农资公司	180,320.49	180,320.49	5 年以上	100.00	质量纠纷
长治市住房保障和城乡建设管理局	173,680.00	173,680.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原科技大学	171,572.35	171,572.35	5 年以上	100.00	预计不可收回
上海文王实业有限公司	170,000.00	170,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
长治学院	167,400.00	167,400.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西省金源回收公司	166,202.61	166,202.61	5 年以上	100.00	预计不可收回
寿阳中学	165,500.00	165,500.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京科大恒兴高科技有限公司	153,380.00	153,380.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原市奥龙实业有限公司	152,500.00	152,500.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
江苏嘉兴市凯福莫泰酒店管理有限公司	151,142.92	151,142.92	5 年以上	100.00	预计不可收回
武汉钢铁有限公司	147,106.89		1 年以内		预计可收回
洪洞县昌飞贸易公司	145,719.93	145,719.93	5 年以上	100.00	无法联系
北京超伦科技开发总公司	145,642.73	145,642.73	5 年以上	100.00	单位注销
天脊煤化工集团股份有限公司	141,910.00	141,910.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
古交市水务局	141,633.50	141,633.50	5 年以上	100.00	预计不可收回
诸城市国信橡胶有限公司	139,600.00	139,600.00	5 年以上	100.00	质量纠纷
上海哲诚电子科技有限公司	137,104.00	137,104.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
电力分公司零星客户	136,838.98	136,838.98	5 年以上	100.00	停止经营或财务困难
武汉钢铁公司	134,721.99	134,721.99	5 年以上	100.00	预计不可收回
宁波奇科威数字教学设备有限公司	131,387.50	131,387.50	5 年以上	100.00	预计不可收回
左权中学	123,980.00	123,980.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
沈阳三江工贸有限公司	123,917.50	123,917.50	5 年以上	100.00	预计不可收回
山东慧通轮胎有限公司	122,650.00	122,650.00	5 年以上	100.00	质量纠纷
上海泰工电子科技有限公司	118,200.00	118,200.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
煤炭科学研究总院	114,049.00	114,049.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
雅都大酒店	111,639.55	111,639.55	5 年以上	100.00	预计不可收回
邹城安安科技发展有限公司	110,090.00	110,090.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西师范大学	107,810.00	107,810.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
阳泉市经济信息中心	107,500.00	107,500.00	5 年以上	100.00	预计不可收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
北京西山新干线除尘脱硫设备有限公司	107,490.50	107,490.50	5 年以上	100.00	预计不可收回
银川嘉华电教设备有限公司	105,600.00	105,600.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西联通工程建设设备监理有限公司	105,000.00	105,000.00	5 年以上	100.00	无法查证
北京北空空调器有限公司营销中心	103,641.00	103,641.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
济宁市煤化公司工贸公司	100,938.17	100,938.17	5 年以上	100.00	无法查证
晋中鑫典科贸有限公司	100,739.17	100,739.17	5 年以上	100.00	预计不可收回
中共翼城县纪律检查委员会	100,000.00	100,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
昆山好孩子用品有限公司	98,805.00	98,805.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
文水县教育局	96,730.00	96,730.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
中国太平洋保险股份有限公司太原中心支公司	95,890.32		1 年以内		预计可收回
西安绝缘材料厂	95,069.63	95,069.63	5 年以上	100.00	无法查证
太原市通用贸易有限公司	92,049.00	92,049.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
灵石县教育局	88,954.00	88,954.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
中国科学院工程热物理研究所	88,000.00	88,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西省阳泉固庄煤矿	87,652.00	87,652.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
武汉立飞物流有限公司	82,800.00	82,800.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
青岛鲁化化工有限公司	80,939.10	80,939.10	5 年以上	100.00	质量纠纷
柳林县悦达洗煤厂	80,000.00	80,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原市华瑞实业有限公司	75,200.00	75,200.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京国业世成科技发展有限公司	71,800.00	71,800.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西华吉房地产开发有限公司	70,000.00	70,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
中共隰县纪律检查委员会	70,000.00	70,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
首钢长治钢铁有限公司	69,752.00	69,752.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
上海丰昊化工产品有限公司	67,100.00	67,100.00	5 年以上	100.00	无法查证
五矿贸易有限责任公司	66,905.00	66,905.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西省和顺县第一中学校	64,350.00	64,350.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
高密万仁热电有限公司	59,946.06		1 年以内		期后已收回
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司	59,400.00	59,400.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西管理职业学院	58,834.00	58,834.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
雷恩平	58,635.00	58,635.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
吕梁市新联众数码科贸有限公司	58,620.00	58,620.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
上海璜域光电科技有限公司	58,000.00	58,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
大同市东鸿科贸有限责任公司	56,050.00	56,050.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京智峰伟业科技有限责任公司	53,561.00	53,561.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
宁波新安东橡塑制品有限公司	53,531.94	53,531.94	5 年以上	100.00	质量纠纷

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
山西国际电力集团有限公司	52,955.00		1 年以内		期后已收回
北京创辉源科技发展有限公司	52,800.00	52,800.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
吉必圣粮食机械科技(北京)有限公司	52,060.00	52,060.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
长治学院附属太行中学校	51,964.00	51,964.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
朔州义华科技	51,321.37	51,321.37	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西煤炭运销集团有限公司榆园温泉度假村	50,822.00	50,822.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原慧强电子发展有限公司	50,000.00	50,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
张家港骏马金属制品有限公司	49,023.00	49,023.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
中国电子科技集团公司第三十三研究所	49,000.00	49,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原市东炜新技术有限公司	47,330.00	47,330.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
中国共产党夏县委员会政法委员会	47,324.00	47,324.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京格瑞拓动力设备有限公司	47,150.00	47,150.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
长治市太工天成科贸有限公司	46,913.90	46,913.90	5 年以上	100.00	预计不可收回
长治二中	43,000.00	43,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
任丘市科佳电子有限公司	41,800.00	41,800.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西新华化工有限责任公司	41,527.01	41,527.01	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京华亿宏图机电设备有限公司	41,400.00	41,400.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
中国移动山西有限公司晋中分公司	40,000.00	40,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原市联鸿电子科技有限公司	40,000.00	40,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西云天科技有限公司	40,000.00	40,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西互感器电测设备有限公司	39,600.00	39,600.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原宝恒化工贸易中心	39,296.82	39,296.82	5 年以上	100.00	无法联系
晋城市星河学校	39,200.00	39,200.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原银基佳业科贸有限公司	38,543.64	38,543.64	5 年以上	100.00	预计不可收回
同方环境股份有限公司	38,440.00	38,440.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
张家港骏马钢帘线有限公司	38,000.00	38,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
抚顺化工厂	36,858.67	36,858.67	5 年以上	100.00	无法查证
山西兴盛大运煤业有限公司	36,800.00	36,800.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
大庆市三和科技有限公司	36,560.00	36,560.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原市宏晶电子科技有限公司	36,230.00	36,230.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
合肥柴油机厂	36,088.68	36,088.68	5 年以上	100.00	无法联系
南大傲拓科技江苏有限公司	36,023.00	36,023.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
运城解三	36,000.00	36,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西聚仁科技有限公司	34,700.00	34,700.00	5 年以上	100.00	预计不可收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
赣州群星机械有限公司	33,000.00	33,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西通信物业管理有限公司	31,370.00	31,370.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
中化国际化工品公司	31,369.17	31,369.17	5 年以上	100.00	无法查证
徐家镇中学	30,000.00	30,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原市中泰昌商业管理有限公司	29,345.00	29,345.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原市船汾工贸有限公司	28,800.00	28,800.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西省财政厅	28,787.00	28,787.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
吕梁公司	28,067.04	28,067.04	5 年以上	100.00	预计不可收回
江西江维高科股份有限公司	26,942.42	26,942.42	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原市冠英世纪信息技术有限公司	25,980.00	25,980.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
湘潭钢铁集团有限公司二部	24,395.62	24,395.62	5 年以上	100.00	预计不可收回
李捧翠（地销）	23,987.40	23,987.40	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原市高远时代科技有限公司	23,755.75	23,755.75	5 年以上	100.00	预计不可收回
芜湖市市政工程管理处	23,680.00	23,680.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京开元国泰环境工程有限公司	22,744.00	22,744.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
石家庄博时电子设备有限责任公司	22,500.00	22,500.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
深圳市共济科技有限公司	22,200.00	22,200.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
柳林县穆村镇第三小学	21,980.00	21,980.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西特瑞普科技贸易有限公司	21,790.00	21,790.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西煤炭建设监理咨询公司	21,600.00	21,600.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西国际能源集团燃气输配有限公司	21,435.50	21,435.50	5 年以上	100.00	预计不可收回
南阳海泳纺织制衣企业有限公司	21,000.01	21,000.01	5 年以上	100.00	预计不可收回
天津市星云网络科技开发有限公司	21,000.00	21,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京实信达科技有限公司	21,000.00	21,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京华控技术有限责任公司	20,750.00	20,750.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京工业大学	20,500.00	20,500.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
河北星源汽配集团有限公司	20,225.00	20,225.00	5 年以上	100.00	质量纠纷
北京衡水通力环保工程有限公司	20,000.01	20,000.01	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京中环瑞德环境工程技术有限公司	19,879.00	19,879.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
任丘市华北石油长江化工机电有限公司	18,900.00	18,900.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山东华宇空间技术公司产品服务中心	18,780.00	18,780.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
昆山市东胡房地产开发有限公司	18,505.00	18,505.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
天津旺高电气科技有限公司	18,150.00	18,150.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
阳泉华星经贸有限公司	16,009.03	16,009.03	5 年以上	100.00	预计不可收回
江苏慧邦控制系统有限公司	16,000.00	16,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
天脊中化高平化工有限公司	15,775.00	15,775.00	5 年以上	100.00	预计不可收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
深圳市迪威视讯股份有限公司	15,400.00	15,400.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
冀州市城市建设投资有限责任公司	15,000.00	15,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西省广播电影电视局	14,200.00	14,200.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京西山新干线环保设备有限公司	14,000.00	14,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
重庆元明合成化工厂	13,620.66	13,620.66	5 年以上	100.00	法院判决胜诉
山西美特好连锁超市股份有限公司	13,001.77	13,001.77	5 年以上	100.00	预计不可收回
马鞍山金星化工有限公司炭黑厂	12,951.72	12,951.72	5 年以上	100.00	无法查证
河南开普化工股份有限公司	12,741.25	12,741.25	5 年以上	100.00	无法查证
中暖（北京）技术有限公司	12,728.00	12,728.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
韩海峰	12,500.00	12,500.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京新平化肥厂	11,600.68	11,600.68	5 年以上	100.00	无法查证
山西省孝义市招生委员会	11,378.00	11,378.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
大同市城市发展开发有限责任公司	11,042.00	11,042.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京维文特环保技术开发有限公司	10,800.00	10,800.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
清华大学	10,594.00	10,594.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原矿山机器集团有限公司	10,000.00	10,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
祁县非凡科技有限公司	10,000.00	10,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
中共霍州市纪律检查委员会	9,960.00	9,960.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
苏州市华成新材料科技有限公司	9,900.00	9,900.00	5 年以上	100.00	质量纠纷
北京市设备安装工程公司	9,800.00	9,800.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
康彦兵（地销）	9,683.60	9,683.60	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西昊通电网工程有限公司	9,200.00	9,200.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西地方电力股份有限公司乡宁分公司	9,000.00	9,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
汉中市新型建材厂	8,995.12	8,995.12	5 年以上	100.00	走法律程序，已判决
秦皇岛市鑫洋机械设备制造有限公司	8,740.00	8,740.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
绍兴市冶金物资公司	8,646.90	8,646.90	5 年以上	100.00	无法联系
山西世成空调工程有限公司	8,180.00	8,180.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
张建新	8,150.00	8,150.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司临猗分公司	8,000.00	8,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京京华中高电子技术有限公司	7,630.00	7,630.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西证券股份有限公司	7,455.47	7,455.47	5 年以上	100.00	预计不可收回
柳林县巨龙洗煤焦化厂	7,351.45	7,351.45	5 年以上	100.00	预计不可收回
穆村镇二村委（地销）	7,329.00	7,329.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西新兴学校	7,321.44	7,321.44	5 年以上	100.00	预计不可收回
宁波经济技术开发区广益贸易有限公司	7,300.00	7,300.00	5 年以上	100.00	质量纠纷

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
中共浮山县纪律检查委员会	7,150.00	7,150.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
柳林县穆村镇高明村小学	6,940.00	6,940.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
中国移动通信集团山西有限公司运城分公司	6,900.00	6,900.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山东玉鑫环保科技有限公司	6,900.00	6,900.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
上海建桥酒店管理有限公司	6,810.00	6,810.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
上海海岸线置业有限公司	6,619.50	6,619.50	5 年以上	100.00	预计不可收回
涟源钢铁集团有限公司	6,580.42	6,580.42	5 年以上	100.00	单位注销
亚特国际贸易有限公司	6,532.85	6,532.85	5 年以上	100.00	无法查证
柳林县穆村镇人民政府	6,506.00	6,506.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京伯特乐成套设备有限公司	6,240.00	6,240.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
罗平县金城铁合金厂	6,204.19	6,204.19	5 年以上	100.00	法院终止执行
山西清正源煤炭票证管理有限公司长治分公司	6,024.00	6,024.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
柳林县穆村镇下龙花垣小学	5,950.00	5,950.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
平顶山市奥博特橡塑助剂有限公司	5,600.00	5,600.00	5 年以上	100.00	质量纠纷
北京阿科蔓生态技术有限公司	5,500.00	5,500.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京易利工业炉制造有限公司	5,500.00	5,500.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
兰陵涂料厂	5,480.39	5,480.39	5 年以上	100.00	无法查证
北京建通盈动工业炉有限公司	5,476.20	5,476.20	5 年以上	100.00	预计不可收回
焦作市东恒商贸公司	5,473.06	5,473.06	5 年以上	100.00	无法查证
宁波文达橡胶化工有限公司	5,400.00	5,400.00	5 年以上	100.00	质量纠纷
自贡川西南矿区天华公司	5,326.02	5,326.02	5 年以上	100.00	无法查证
张家港保税区中昊仓储有限公司	5,000.00	5,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西铝厂	5,000.00	5,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
韶关冶炼厂	4,986.93	4,986.93	5 年以上	100.00	无法联系
中国科学院电子研究所	4,950.00	4,950.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
惠江市鑫江贸易有限公司	4,884.64	4,884.64	5 年以上	100.00	无法查证
北京国电清新设备有限公司	4,840.00	4,840.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京天阳供暖有限公司	4,590.00	4,590.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西明创科技有限公司	4,450.00	4,450.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京贝科浦科技发展有限公司	4,230.00	4,230.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西省汾河灌区节水改造工程建设项目部	4,089.00	4,089.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
孝义教育局	4,085.00	4,085.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
四川君和环保工程有限公司	4,000.00	4,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
武进物资集团公司	3,954.42	3,954.42	5 年以上	100.00	单位注销

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
北京京润新技术发展有限责任公司	3,845.00	3,845.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
天津市武清区河道管理所	3,800.00	3,800.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原电力高等专科学校	3,650.00	3,650.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
梁学勤	3,536.00	3,536.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
南阳市鸭河口灌区续建配套暨技术改造 工程指挥部	3,510.00	3,510.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
上海仪中自动化控制设备有限公司	3,500.00	3,500.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
深圳市德众科技有限公司	3,000.00	3,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京航天远望科技有限公司	3,000.00	3,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京市设备安装工程集团有限公司	2,994.00	2,994.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
太化集团进出口公司	2,962.14	2,962.14	5 年以上	100.00	无法查证
西安中水润新材料科技有限公司	2,900.00	2,900.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
杨家坪小学	2,865.00	2,865.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
航天海鹰安全技术工程有限公司北 京分公司	2,670.00	2,670.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京联智航空科技有限公司	2,550.00	2,550.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京万源工业公司	2,508.00	2,508.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京益泰电子集团有限责任公司	2,500.00	2,500.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原金企化工厂	2,430.00	2,430.00	5 年以上	100.00	无法查证
解放军第 9732 工厂	2,340.00	2,340.00	5 年以上	100.00	无法查证
湖北东方化学工业公司	2,314.00	2,314.00	5 年以上	100.00	无法查证
黑龙江龙能燃气投资有限公司	2,000.00	2,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
河北永昌密封件有限公司	1,900.00	1,900.00	5 年以上	100.00	无法查证
北京格兰恒丰水处理设备有限公司	1,800.00	1,800.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
本溪钢铁(集团)有限责任公司	1,741.90	1,741.90	5 年以上	100.00	预计不可收回
上海康桥公共事业投资有限公司	1,719.00	1,719.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
中国移动通信集团山西有限公司吕 梁分公司	1,620.00	1,620.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京环利科环境工程技术有限公司	1,600.00	1,600.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京正奇清源给水设备有限公司	1,540.00	1,540.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
天台县超越橡胶有限公司	1,535.26	1,535.26	5 年以上	100.00	质量纠纷
昆山东湖物业管理有限公司	1,500.00	1,500.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京康森特科技有限责任公司	1,500.00	1,500.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西普大物资集团有限公司	1,473.50	1,473.50	5 年以上	100.00	预计不可收回
廊坊佳达化工有限公司	1,200.00	1,200.00	5 年以上	100.00	质量纠纷
北京中科国益环保工程有限公司	985.00	985.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
永大捷盟(北京)换热设备有限公司	960.00	960.00	5 年以上	100.00	预计不可收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
北京航天试验技术研究所	900.00	900.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
河北前进钢铁集团有限公司	812.80	812.80	5 年以上	100.00	企业破产
深圳南油武汉分公司	682.51	682.51	5 年以上	100.00	无法查证
北京中科正石节能技术有限公司	650.00	650.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
奉化市农资公司	629.05	629.05	5 年以上	100.00	无法查证
平定岔口社会福利工业瓷厂	607.37	607.37	5 年以上	100.00	无法查证
北京久诚有恒智能科技发展有限公司	560.00	560.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原市长风商务区管理中心	500.00	500.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
杭州中金自动化设备有限公司	500.00	500.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
阳煤集团寿阳开元矿业有限公司	400.00	400.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
邯郸市天华物资有限公司	350.86	350.86	5 年以上	100.00	无法查证
太原市晋源区碳黑厂	304.20	304.20	5 年以上	100.00	无法查证
广西广维化工股份有限公司	291.00	291.00	5 年以上	100.00	法院终止执行
北京国华特高化工设备有限公司	224.00	224.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京永新环保有限公司	200.00	200.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
铭大振业（北京）科技有限公司	200.00	200.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京机电设备工程有限公司微电子 技术分公司	100.00	100.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京市东单体育中心	80.00	80.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京华迪计算机集团有限公司	0.80	0.80	5 年以上	100.00	预计不可收回
合计	257,807,169.13	252,616,686.91	—	—	—

4. 本报告期实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
山西华天祥云科技有限公司	服务费	479,160.00	天成软件公司清算注销，无法收回款项	股东会决议	否
太原市贸诚祥科贸有限公司	服务费	412,550.00	天成软件公司清算注销，无法收回款项	股东会决议	否
交口县城关小学	服务费	305,200.00	天成软件公司清算注销，无法收回款项	股东会决议	否
金河中学	服务费	305,114.00	天成软件公司清算注销，无法收回款项	股东会决议	否
山西三桥大厦	服务费	280,000.00	天成软件公司清算注销，无法收回款项	股东会决议	否
省交通征费局	服务费	249,000.00	天成软件公司清算注销，无法收回款项	股东会决议	否
煤炭科学研究院山西煤机 装备有限公司	服务费	190,000.00	天成软件公司清算注销，无法收回款项	股东会决议	否
山西瑞鑫科技有限公司	服务费	189,000.00	天成软件公司清算注销，无法收回款项	股东会决议	否
大同市远大软件工程有限责	服务费	188,800.00	天成软件公司清算注	股东会决议	否

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
任公司			销, 无法收回款项		
省环境信息中心	服务费	170,000.00	天成软件公司清算注销, 无法收回款项	股东会决议	否
交口县双池镇双池第一小学	服务费	104,000.00	天成软件公司清算注销, 无法收回款项	股东会决议	否
山西汽运集团仁仁汽车租赁公司	服务费	100,000.00	天成软件公司清算注销, 无法收回款项	股东会决议	否
太原理工大学阳泉学院	服务费	95,000.00	天成软件公司清算注销, 无法收回款项	股东会决议	否
太原新益科	服务费	90,000.00	天成软件公司清算注销, 无法收回款项	股东会决议	否
太原亿盛源电子技术有限公司	服务费	75,000.00	天成软件公司清算注销, 无法收回款项	股东会决议	否
科技大学	服务费	74,000.00	天成软件公司清算注销, 无法收回款项	股东会决议	否
河北亿龙科贸有限公司	服务费	65,450.00	天成软件公司清算注销, 无法收回款项	股东会决议	否
忻府国土局	服务费	60,000.00	天成软件公司清算注销, 无法收回款项	股东会决议	否
交口县双池中学	服务费	52,000.00	天成软件公司清算注销, 无法收回款项	股东会决议	否
山西省公路局	服务费	50,000.00	天成软件公司清算注销, 无法收回款项	股东会决议	否
太原市嘉铭贸易有限公司	服务费	45,000.00	天成软件公司清算注销, 无法收回款项	股东会决议	否
郑州中天红科贸有限公司	服务费	42,150.00	天成软件公司清算注销, 无法收回款项	股东会决议	否
太原商行	服务费	35,000.00	天成软件公司清算注销, 无法收回款项	股东会决议	否
黎城土地中心	服务费	33,000.00	天成软件公司清算注销, 无法收回款项	股东会决议	否
太原重机学院	服务费	32,000.00	天成软件公司清算注销, 无法收回款项	股东会决议	否
清徐科技局	服务费	26,000.00	天成软件公司清算注销, 无法收回款项	股东会决议	否
神头二电厂	服务费	26,000.00	天成软件公司清算注销, 无法收回款项	股东会决议	否
长治二中	服务费	23,000.00	天成软件公司清算注销, 无法收回款项	股东会决议	否
漳泽电厂	服务费	17,000.00	天成软件公司清算注销, 无法收回款项	股东会决议	否
民生银行太原分行	服务费	17,000.00	天成软件公司清算注销, 无法收回款项	股东会决议	否
大同齿轮	服务费	9,800.00	天成软件公司清算注销, 无法收回款项	股东会决议	否
山西人民出版社	服务费	5,000.00	天成软件公司清算注销, 无法收回款项	股东会决议	否
汾阳国土局	服务费	5,000.00	天成软件公司清算注销, 无法收回款项	股东会决议	否
山西金瓯土地矿产咨询服务 有限公司	服务费	4,040.00	天成软件公司清算注销, 无法收回款项	股东会决议	否
石家庄启明星办公设备有限	服务费	4,000.00	天成软件公司清算注	股东会决议	否

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
公司			销, 无法收回款项		
西安新中原信息系统集成工程有限公司	服务费	3,200.00	天成软件公司清算注销, 无法收回款项	股东会决议	否
太原重工股份	服务费	105,000.00	天成自控公司清算注销, 无法收回款项	股东会决议	否
航天金穗	服务费	1,950.00	天成自控公司清算注销, 无法收回款项	股东会决议	否
大同矿务局	服务费	40,000.00	天成自控公司清算注销, 无法收回款项	股东会决议	否
晋中国税	服务费	15,662.00	天成自控公司清算注销, 无法收回款项	股东会决议	否
交通银行(自控)	服务费	2,845.22	天成自控公司清算注销, 无法收回款项	股东会决议	否
合计	—	4,026,921.22	—	—	—

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
唐山佳华煤化工有限公司	495,008,323.56	5.70	11,995,357.61
国网山西省电力公司	406,560,669.59	4.68	4,092,434.67
金桃园煤焦化集团有限公司	252,479,023.88	2.91	2,524,790.24
天津铁厂	240,873,383.91	2.77	220,265,638.36
国家电网公司华北分部	199,358,846.45	2.30	1,993,588.46
合计	1,594,280,247.39	18.36	240,871,809.34

注释7. 应收款项融资(适用新准则)

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,427,061,545.35	4,728,849,776.30
合计	1,427,061,545.35	4,728,849,776.30

注: 于 2019 年 12 月 31 日, 本公司认为无需对应收款项融资计提预期信用减值准备。

注释8. 预付款项

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内(含 1 年)	1,320,166,333.88	37.16		1,551,834,489.97	33.63	
1-2 年(含 2 年)	164,115,300.74	4.62		600,191,433.90	13.00	
2-3 年(含 3 年)	291,082,938.28	8.19		601,607,608.93	13.03	

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3 年以上	1,777,622,334.62	50.03		1,861,752,293.10	40.34	
合计	3,552,986,907.52	100.00		4,615,385,825.90	100.00	

1.账龄超过一年的大额预付款项

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
山西汾西矿业(集团)有限责任公司贺西煤矿	沁水蓝焰煤层气有限公司	50,000,000.00	3 年以上	合同尚未履行完毕
山西汾西矿业(集团)有限责任公司高阳矿	山西新阳矿山装备修造有限责任公司	58,549,393.95	1 至 2 年	合同尚未履行完毕
山西西山煤电德汇实业有限公司	天津北方天达钢铁有限公司	60,860,437.34	5 年以上	未满足结算条件
山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司	大秦铁路股份有限公司介休车务段孝西站	74,295,962.11	1 至 2 年	合同未执行完毕
山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司	大秦铁路股份有限公司介休车务段平遥站	2,150,000.00	3 至 4 年	合同未执行完毕
山西省焦炭集团经销贸易有限公司	天津市华晟能源有限公司	28,031,436.69	3 至 4 年	合同未执行完毕
山西省焦炭集团国内贸易有限公司	天津市华晟能源有限公司	17,976,529.17	3 至 4 年	合同未执行完毕
山西省焦炭集团经销贸易有限公司	金桃园煤焦化集团有限公司	36,114,922.70	3 年以上	合同未执行完毕
山西省焦炭集团国际贸易公司	俊安(天津)实业有限公司	63,181,117.83	3 年以上	合同未执行完毕
山西省焦炭集团吕梁焦炭有限责任公司	龙煤瑞隆东能(天津)实业有限责任公司	66,354,024.20	3 年以上	合同未执行完毕
西山煤电(集团)有限责任公司多种经营分公司	沁源县国新能源煤炭运销有限公司宁波梅山保税港区分公司	80,333,475.00	2 至 3 年	合同未履行完毕
山西焦煤集团日照有限责任公司	日照天明贸易有限公司	30,675,000.00	3 年以上	合同未执行完毕
山西省焦炭集团有限公司	山东嘉日煤炭发展有限公司	41,874,246.15	3 年以上	合同未执行完毕
山西焦煤集团日照有限责任公司	山煤国际能源集团青岛有限公司	5,426,855.67	3 年以上	合同未执行完毕
晋浙国际能源贸易有限公司	山煤国际能源集团青岛有限公司	6,902,188.65	5 年以上	涉诉
山西焦煤集团金土地农业开发有限公司	山煤国际能源集团青岛有限公司	46,863,533.10	3 年以上	对方资金紧张
山西省焦炭集团临汾焦炭有限责任	山西巨龙焦化有限公司	30,965,954.81	3 年以上	合同未执行完毕

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
任公司				
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	山西瑞事达实业有限公司	61,094,400.00	3 年以上	合同未履行完毕
山西省焦炭集团国际贸易公司	山西天工电力发展有限公司	75,502,950.07	2 至 3 年	合同未执行完毕
山西省焦炭集团国际贸易公司	山西天工铁合金矿业有限公司	94,585,321.56	3 年以上	合同未执行完毕
山西焦炭产业投资控股有限公司	上海同业鑫宝能源科技有限公司	37,783,051.10	3 年以上	合同未执行完毕
山西省焦炭集团国际贸易公司	朔州市荣丰化工有限公司	46,544,056.36	2 至 3 年	合同未执行完毕
山西省焦炭集团国际贸易公司	朔州天成电冶有限公司	63,786,825.50	1 至 3 年	合同未执行完毕
山西西山煤电邢家社煤业有限公司	太原海天云煤焦有限公司	34,350,000.00	5 年以上	矿权手续未办理完毕
山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司	孝义市红塔煤焦铁路发运站	40,368,610.40	3 年以上	合同未执行完毕
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	肇庆西江能源发展公司	58,827,748.22	3 年以上	合同未履行完毕
合计		1,213,398,040.58		—

2.按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
西北电力工程承包有限公司	104,835,326.52	7.95	
山西天工铁合金矿业有限公司	94,585,321.56	7.18	
内蒙古包钢钢联股份有限公司	92,637,736.98	7.03	
沁源县国新能源煤炭运销有限公司宁波梅山保税港区分公司	80,333,475.00	6.1	
山西天工电力发展有限公司	75,502,950.07	5.73	
合计	447,894,810.13	33.99	

注释9. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	94,536,744.07	99,662,621.54
应收股利	162,800,000.00	213,394,643.03
其他应收款项	13,678,338,955.06	15,150,064,887.77
合计	13,935,675,699.13	15,463,122,152.34

注：上表中其他应收款项指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(一) 应收利息

1. 应收利息分类

项 目	期末余额	期初余额
定期存款	1,553,811.12	62,418,032.30
委托贷款	57,279,888.86	
债券投资	370,849.32	370,849.32
其他	35,332,194.77	36,873,739.92
合计	94,536,744.07	99,662,621.54

2. 重要逾期利息

无

(二) 应收股利

项 目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	162,800,000.00	172,800,000.00		
1. 太岳煤业股份有限公司	162,800,000.00	172,800,000.00	2019 年分配, 2020 年支付	否
账龄一年以上的应收股利		40,594,643.03		
1. 中盐淮安盐化集团有限公司		39,493,143.03		
2. 山西国际电力华光发电有限公司		1,101,500.00		
合计	162,800,000.00	213,394,643.03		

(三) 其他应收款项

种类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,980,569,100.56	12.93	697,816,612.63	35.23
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,272,456,889.75	86.68	877,304,916.69	6.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	59,794,025.81	0.39	59,359,531.74	99.27
合计	15,312,820,016.12	—	1,634,481,061.06	—

(续)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,280,771,863.94	19.62	518,188,602.18	15.79
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,379,020,610.51	80.01	993,514,026.15	7.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	62,171,897.76	0.37	60,196,856.11	96.82
合计	16,721,964,372.21	—	1,571,899,484.44	—

1. 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
山西和信电力发展有限公司	562,549,241.21	151,474,576.50	4 至 5 年	26.93	存在无法收回风险
石太铁路客运专线有限责任公司	469,875,779.00		5 年以上		预计可收回
五寨县同业实业有限公司	82,267,344.96	5,152,109.57	1 至 5 年	6.26	已签署还款协议
山煤国际能源集团青岛有限公司	58,771,095.94	58,771,095.94	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西华宝焦化集团有限公司	56,246,430.62	562,464.31	5 年以上	1.00	已签署还款协议
柳林县人民政府	50,000,000.00	50,000,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
上海同业鑫宝能源科技有限公司	41,864,921.90	2,093,246.09	1 至 5 年	5.00	已签署还款协议
山西万和工贸有限公司	31,950,854.40	319,508.54	3 至 5 年	1.00	已胜诉, 发生坏账可能性较小
柳林县财政局	31,735,400.00		1 年以内		政府款项
山西金通焦化集团有限公司	30,871,965.75	308,719.66	5 年以上	1.00	已签署还款协议
山西国瑞房地产开发有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
潞城市鑫发煤业有限公司	28,482,307.63	284,823.08	5 年以上	1.00	已签署还款协议
太原市北方冶金实业有限公司	26,784,568.13	267,845.68	3 至 5 年	1.00	已诉讼
汾阳市西马寨洗煤有限责任公司	24,000,000.00	240,000.00	5 年以上	1.00	已签署还款协议
山西静乐焦化厂	23,514,378.09	23,514,378.09	5 年以上	100.00	预计不可收回
运城劳服诉讼款	23,000,500.00	23,000,500.00	5 年以上	100.00	无法联系
中诚资产管理有限公司	20,930,000.00	20,930,000.00	4 至 5 年	100.00	预计不可收回
太原市诚成石油公司	20,000,000.00	200,000.00	4 至 5 年	1.00	已胜诉, 发生坏账可能性较小
北京立方科技开发公司	19,728,309.00	19,728,309.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
海南华银信托投资公司	17,855,408.04	17,855,408.04	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西稷山洗煤厂	17,277,908.96	17,277,908.96	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西省沁源县焦化厂	16,987,268.96	16,987,268.96	5 年以上	100.00	预计不可收回
盐化劳服实业开发公司	16,834,219.30	16,834,219.30	5 年以上	100.00	无法联系
山西宏运煤化集团有限公司	16,252,301.59	16,252,301.59	5 年以上	100.00	预计不可收回
平顺县金星焦化厂筹备处	15,606,342.05	15,606,342.05	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西金业煤焦化集团有限责任公司	15,066,868.96	15,066,868.96	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西华通焦化有限公司	13,185,440.27	13,185,440.27	5 年以上	100.00	预计不可收回
河南晶美公司	12,740,000.00	12,740,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
西兰实业发展有限公司	11,823,228.00	11,823,228.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西省方山县保安焦化厂	11,058,369.68	11,058,369.68	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西省榆次长兴焦化有限公司	10,680,395.32	7,459,514.12	5 年以上	69.84	预计不可收回
霍州市鸿鑫源商贸有限公司	10,407,737.10	10,407,737.10	2 至 3 年	100.00	预计不可收回
武汉福达物资有限责任公司	9,916,962.39	9,916,962.39	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西闻喜选煤焦化设备有限责任公司	8,988,214.15	8,988,214.15	5 年以上	100.00	预计不可收回
柳林县财政局发电厂	8,457,600.00		1 年以内		政府款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
郭士智	8,000,000.00	8,000,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
三供一业项目财政运营补贴	7,800,300.00		1 至 2 年		政府款项
西安南风油脂开发有限责任公司	6,662,740.36	6,662,740.36	5 年以上	100.00	无法联系
山西清华网络系统工程有限公司	6,542,929.00	6,542,929.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
福霖国际开发有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西省乡宁振兴焦化厂	5,992,737.23	5,992,737.23	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西孝柳铁路有限责任公司	5,620,144.78	5,620,144.78	5 年以上	100.00	预计不可收回
怀来县增运煤业有限公司	5,262,301.15	5,262,301.15	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西长信工业有限公司	4,761,700.00	47,617.00	5 年以上	1.00	已胜诉, 发生坏账可能性较小
民生金融租赁股份有限公司	4,200,000.00	420,000.00	5 年以上	10.00	保证金
神华集团神东公司	4,080,608.87	4,080,608.87	5 年以上	100.00	预计不可收回
襄汾县隆顺达焦业有限公司	4,027,304.99	4,027,304.99	5 年以上	100.00	诉讼完毕无可执行的财产
四川省彭山元明粉厂	3,800,000.00	3,800,000.00	5 年以上	100.00	公司注销
宝鸡百货公司	3,535,468.66	3,535,468.66	5 年以上	100.00	无法联系
山西柳林同德焦煤有限公司	3,280,350.00	3,280,350.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西广宇二氧化碳减排技术中心	3,269,000.00		1 年以内		预计可收回
浙江东阳市建筑总公司西安分公司	3,162,070.45	3,162,070.45	5 年以上	100.00	无法联系
上海君基实业发展有限公司	2,930,950.00	2,930,950.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西省运城地区焦化煤气厂	2,895,455.00	2,895,455.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
金桃园煤焦化集团有限公司	2,842,203.56		1 年以内		预计可收回
北京市前器自动化工程公司	2,800,997.85	2,800,997.85	5 年以上	100.00	预计不可收回
四川彭山化工有限责任公司	2,701,931.19	2,701,931.19	5 年以上	100.00	停止经营
山西中吕能源(集团)有限公司	2,384,199.90	2,384,199.90	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西益林能源集团有限公司	2,370,000.00	2,370,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京应收住房款	2,252,536.40	2,252,536.40	5 年以上	100.00	预计不可收回
本溪经济开发区油脂分厂	2,227,612.41	2,227,612.41	5 年以上	100.00	无法联系
洪洞县朝胜选煤厂	2,092,474.76	2,092,474.76	5 年以上	100.00	预计不可收回
衡阳市珠晖区财政局	2,000,000.00	2,000,000.00	5 年以上	100.00	无法联系
太原合远科技实业有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	5 年以上	100.00	财务困难
太原南星公司	1,945,042.75	1,945,042.75	5 年以上	100.00	停止经营
襄汾县隆顺达焦业有限公司	1,894,201.00	1,894,201.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
柳林县自然资源局	1,772,900.00		1 年以内		政府款项
柳林县穆村镇镇政府	1,770,000.00	1,770,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
王曦	1,641,798.35	1,641,798.35	5 年以上	100.00	预计不可收回
柳林县电业局	1,537,891.21	1,537,891.21	5 年以上	100.00	预计不可收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
临汾市阳晨选煤有限公司	1,312,382.00	1,312,382.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西华宝焦化集团有限公司	1,300,000.00	130,000.00	5 年以上	10.00	已签署还款协议
国都证券有限责任公司	1,064,000.00	1,064,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西省长治市聚达物资有限公司	1,051,265.24	1,051,265.24	5 年以上	100.00	预计不可收回
北岭矿筹备组	1,039,392.05	1,039,392.05	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西省运城市北方化工经营有限公司	1,032,850.00	1,032,850.00	5 年以上	100.00	停止经营
柳林穆村腾飞砖厂	1,000,000.00	1,000,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
滦南县胡各庄镇	1,000,000.00	1,000,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
合计	1,980,569,100.56	697,816,612.63	—	—	—

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内 (含 1 年)	1,735,753,728.65	40.90	17,626,252.77	2,678,423,329.74	54.31	26,784,233.30
1-2 年 (含 2 年)	888,933,782.70	20.94	44,437,649.21	535,655,302.96	10.86	26,782,765.15
2-3 年 (含 3 年)	405,806,188.09	9.56	40,598,823.22	299,678,067.33	6.08	29,967,806.73
3 年以上	1,213,819,746.19	28.60	774,642,191.49	1,418,330,636.28	28.75	909,979,220.97
合计	4,244,313,445.63	—	877,304,916.69	4,932,087,336.31	—	993,514,026.15

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
备用金及保证金组合	4,134,316,494.01			2,929,505,782.76		
资源整合组合	4,779,621,895.57			5,517,427,491.44		
信用证结算组合	62,874,732.64					
集团外关联方组合	51,330,321.90					
合计	9,028,143,444.12			8,446,933,274.20		

3. 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
柳林县林业局	30,000.00	30,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
穆村镇零户统管	40,000.00	40,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西上海汽车工业销售公司	240,000.00	240,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
河北邢台电缆厂	20,100.00	20,100.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西统配煤矿总公司机电公司	34,458.00	34,458.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
长春吉达特种泵有限公司	21,688.28	21,688.28	5 年以上	100.00	预计不可收回
洛阳洛选采选设备厂	1,495.00	1,495.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
阳泉右和煤矿机械有限公司	88,000.00	88,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
吕梁地区建筑二公司	55,399.19	55,399.19	5 年以上	100.00	预计不可收回
柳林县精颖建筑有限公司	135,859.52	135,859.52	5 年以上	100.00	预计不可收回
柳林县市政公司	41,763.63	41,763.63	5 年以上	100.00	预计不可收回
柳林县志明运输队	3,691.52	3,691.52	5 年以上	100.00	预计不可收回
柳林县物资总公司	56,582.26	56,582.26	5 年以上	100.00	预计不可收回
柳林县王家庄煤矿	100,000.00	100,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
吕梁地区民用爆破器材专营公司	79,254.07	79,254.07	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西省煤炭运销总公司柳林县公司	116,570.19	116,570.19	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原液压件厂液压机械修造厂	1,222.00	1,222.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
生活基地建设领导组	130,000.00	130,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
圣佛站	33,499.56	33,499.56	5 年以上	100.00	预计不可收回
离石机关财务	38,971.23	38,971.23	5 年以上	100.00	预计不可收回
华晋焦煤吕梁公司供销公司	699,459.71	699,459.71	5 年以上	100.00	预计不可收回
兴沙铁路	513.10	513.10	5 年以上	100.00	预计不可收回
华晋医疗所	215,670.37	215,670.37	5 年以上	100.00	预计不可收回
离柳小煤矿	223,000.00	223,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
河南中信重型机械公司	43,500.00	43,500.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
厦门金盈自动化控制公司	1,800.00	1,800.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
安徽滁州汇龙电子公司	800,000.00	800,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
徐州中国矿业大学电机研究所	20,000.00	20,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
江阴华晋物资公司	500,000.00	500,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
锡山市新亚电器仪表厂	100,000.00	100,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
王陶焦化厂	170,992.00	170,992.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
柳林县邮电局（押金）	4,200.00	4,200.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西省离石县锅炉设备安装公司	5,891.60	5,891.60	5 年以上	100.00	预计不可收回
柳林县穆村镇土地管理办	10,000.00	10,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
穆村镇一村委（地销）	200,000.00	200,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
柳林县杜峪村委	10,000.00	10,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
穆村三中	171,951.00	171,951.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
吕梁地区芦则岭煤矿	125,880.40	125,880.40	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西省文水县煤焦总公司	2,714.00	2,714.00	5 年以上	100.00	预计不可收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
山西省孝义市公路管理段	135,000.00	135,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
临县新民煤矿	425,000.00	425,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
柳林物资公司	12,163.80	12,163.80	5 年以上	100.00	预计不可收回
柳林县邮电局	835,000.00	835,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
柳林县煤运公司	70,000.00	70,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
柳林县水资源管理办公室	81,496.00	81,496.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
柳林县地方税务局	283,950.00	283,950.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
柳林县人民法院	20,000.00	20,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
柳林贺昌煤矿	1,637.15	1,637.15	5 年以上	100.00	预计不可收回
离石晋源五金公司	10,400.00	10,400.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
离石经济技术开发区	3,198.00	3,198.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
吕梁市通达汽车修理有限公司	5,234.00	5,234.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
华海科技	453.40	453.40	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西省建设工程招标投标站	22,140.00	22,140.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京市社保局	200,000.00	200,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原办事处招待所	365,500.16	365,500.16	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原汾东化工厂	5,000.00	5,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原三利装饰批发部	13,500.00	13,500.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西晋技建筑装饰公司	75,126.00	75,126.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西省建筑工程公司第四公司	746,840.62	746,840.62	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原劳动服务公司	214,555.16	214,555.16	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西医用物资设备供应站	8,800.00	8,800.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西省物资经销储运公司	120,000.00	120,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西省互感器厂	12,600.00	12,600.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西省投资公司	500,000.00	500,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
华能公司	100,000.00	100,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
黄金之路公司	240,000.00	240,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京金方立科技公司	18,500.00	18,500.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京科技有限公司	20,000.00	20,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原市规划局	1,910.00	1,910.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
煤炭科学研究总院太原分院	70,000.00	70,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西省机电公司	3,000.00	3,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
汨罗市蓝天环保实业公司	340,000.00	340,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
柳林县汇丰煤焦有限公司	27,401.40	27,401.40	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西中煤华晋能源有限责任公司	747,702.13	747,702.13	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西煤炭运销集团孝义有限公司	44,999.55	44,999.55	5 年以上	100.00	预计不可收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
孝义市顺泽煤业有限公司	75,492.70	75,492.70	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西机器制造公司	160,130.00	160,130.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
柳林金家庄煤业有限公司	800,000.00	800,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
煤气测试费（基建转入）	4,065.00	4,065.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
未报投资（基建转入）	232,119.59	232,119.59	5 年以上	100.00	预计不可收回
离石基地水电费（基建转入）	374,487.76	374,487.76	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西省吕梁市中级人民法院	296,513.49	-	1 年以内	-	预计可收回
山西华宁焦煤有限责任公司	353,104.00	353,104.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
阳泉市义井煤矿	710,887.17	710,887.17	5 年以上	100.00	预计不可收回
厦门市大雅实业有限公司	700,000.00	700,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
高平市老区焦化厂	667,051.31	667,051.31	5 年以上	100.00	预计不可收回
赵翠英	433,384.23	433,384.23	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西长松经贸节材服务中心	371,396.57	371,396.57	5 年以上	100.00	预计不可收回
上海帅立科技有限公司	302,405.00	302,405.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
焦化项目筹备处	300,000.00	300,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
上海易天元智能科技有限公司	282,167.50	282,167.50	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京楼云置业有限公司	230,000.00	230,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
黄武强	150,000.00	150,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
苏州市金阊区三丰电子商行	132,663.41	132,663.41	5 年以上	100.00	预计不可收回
刘广朝	119,972.50	119,972.50	5 年以上	100.00	预计不可收回
焦炭集团办公室	100,000.00	100,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
黄建平	91,378.00	91,378.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
苏州太工天成智能科技有限公司	85,152.00	85,152.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
姚剑鸣	78,974.07	78,974.07	5 年以上	100.00	预计不可收回
上海润康信息科技有限公司	77,708.50	77,708.50	5 年以上	100.00	预计不可收回
李君	65,250.00	65,250.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
董晓根	65,000.00	65,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
上海欢怡工贸有限公司	61,286.00	61,286.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西康标安环科技有限公司	46,790.64		1 年以内		预计可收回
张家港合联工程设备有限公司	41,330.88	41,330.88	5 年以上	100.00	预计不可收回
上海凡鹏电子有限公司	25,000.00	25,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
内蒙古和东盛工程咨询有限公司	23,638.44	23,638.44	5 年以上	100.00	预计不可收回
周建忠	21,000.00	21,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
上海科舜信息科技有限公司	20,000.00	20,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
上海格伦机电设备有限公司	19,500.00	19,500.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
上海卓衡电子科技有限公司	19,000.00	19,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
深圳万全电脑维修有限公司	12,000.00	12,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
上海都临电缆有限公司	9,800.00	9,800.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
深圳福田区太平洋安防通讯市场易天元展销部	9,488.00	9,488.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
苏州市金阊区佳讯线缆电器商店	8,290.00	8,290.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
张家港招投标采购交易服务中心	8,000.00	8,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
广州市安居科技有限公司	1,612.00	1,612.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
上海珍奇百货商行	1,440.00	1,440.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
深圳市东陆高新实业有限公司	520.00	520.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
深圳市景阳智能科技有限公司	310.00	310.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
乐邦万体净水配送服务社	160.00	160.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
上海智泰电子科技有限公司	135.00	135.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
上海诺易舟贸易有限公司	50.00	50.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西兴远贸易有限公司朔州市怀仁分公司	520,000.00	520,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
襄汾县晋盛焦化有限公司	71,998.45	71,998.45	2 至 3 年	100.00	预计不可收回
刘贵明	200,000.00	200,000.00	4 至 5 年	100.00	债务人死亡
张云涛	415,019.25	415,019.25	5 年以上	100.00	预计不可收回
义卫东	337,223.04	337,223.04	5 年以上	100.00	预计不可收回
王垒峰	253,000.00	253,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
张俐君	220,022.00	220,022.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原理工大学	217,152.72	217,152.72	5 年以上	100.00	预计不可收回
杨宇	173,752.30	173,752.30	5 年以上	100.00	预计不可收回
梁康	160,000.00	160,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
郭强	134,365.49	134,365.49	5 年以上	100.00	预计不可收回
郭宏元	106,165.86	106,165.86	5 年以上	100.00	预计不可收回
联想(西安)有限公司	81,158.68	81,158.68	5 年以上	100.00	预计不可收回
杜威	77,352.07	77,352.07	5 年以上	100.00	预计不可收回
陈琳	74,700.00	74,700.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
王学东	72,910.00	72,910.00	1 至 2 年	100.00	预计不可收回
山西四海工程项目管理有限公司	70,000.00	70,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
相东	67,167.44	67,167.44	5 年以上	100.00	预计不可收回
冯永洁	50,000.00	50,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
方文庆	50,000.00	50,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
冯涛	44,895.68	44,895.68	5 年以上	100.00	预计不可收回
曹志勇	40,000.00	40,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
其他供应商	36,884.29	36,884.29	5 年以上	100.00	预计不可收回
张雨军	26,879.00	26,879.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
徐毅	25,047.60	25,047.60	5 年以上	100.00	预计不可收回
吴雪芳	22,402.00	22,402.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京紫光威肯环保设备技术有限公司	21,000.00	21,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
上海晟昱自动化技术有限公司	20,000.00	20,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京腾昌国际运输代理服务有限公司	20,000.00	20,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京盛世想联科贸有限公司	16,592.00	16,592.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
中煤招标有限责任公司	16,090.05	16,090.05	5 年以上	100.00	预计不可收回
贾学庆	15,823.00	15,823.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
肖建渊	15,709.39	15,709.39	5 年以上	100.00	预计不可收回
陈百顺	14,615.00	14,615.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
赵俐丽	13,800.00	13,800.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
张瑞凯	12,983.30	12,983.30	5 年以上	100.00	预计不可收回
德国思泰电子有限公司北京办	11,000.00	11,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
张保英	10,900.00	10,900.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
温继峰	9,842.37	9,842.37	5 年以上	100.00	预计不可收回
张莉	8,011.01	8,011.01	1 至 2 年	100.00	预计不可收回
北京达德环球教育有限公司	7,600.00	7,600.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
李仁存	6,521.87	6,521.87	5 年以上	100.00	预计不可收回
白近平	6,204.00	6,204.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西创业投资有限公司	6,000.00	6,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
蔡亮	6,000.00	6,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
顾文斌	6,000.00	6,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京市第一中级人民法院	5,100.00	5,100.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
哈尔滨东安汽车	5,000.00	5,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
高小童	4,891.62	4,891.62	5 年以上	100.00	预计不可收回
巩相阳	3,863.96	3,863.96	5 年以上	100.00	预计不可收回
其他个人	3,562.40	3,562.40	5 年以上	100.00	预计不可收回
姜丽湘	2,870.20	2,870.20	5 年以上	100.00	预计不可收回
曹洪刚	2,755.30	2,755.30	5 年以上	100.00	预计不可收回
刘本明	2,737.69	2,737.69	5 年以上	100.00	预计不可收回
裴金庭	2,083.00	2,083.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
高海宏	2,007.88	2,007.88	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京鑫寰宇展览有限责任公司	1,950.00	1,950.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
朱杰	1,297.05	1,297.05	5 年以上	100.00	预计不可收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
贾丽丽	976.71	976.71	5 年以上	100.00	预计不可收回
秦瑞	754.50	754.50	5 年以上	100.00	预计不可收回
高尚宏	587.05	587.05	5 年以上	100.00	预计不可收回
孟敏	469.00	469.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
高彦军	11.40	11.40	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西古交煤焦有限公司	764,007.43	764,007.43	5 年以上	100.00	预计不可收回
临汾双山焦铁有限公司	730,258.95	730,258.95	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原凯闻贸易发展有限公司	300,000.00	300,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
盘黎明	176,266.75	176,266.75	5 年以上	100.00	预计不可收回
河津市实兴煤焦化工厂	166,717.31	166,717.31	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西省太原市新鑫实业公司	161,574.76	161,574.76	5 年以上	100.00	预计不可收回
大同市秦同商贸有限责任公司	140,000.00	140,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西陆运达工贸有限公司	130,000.00	130,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西海资焦化有限公司	87,000.00	87,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原铁路局太原车务段	63,451.01	63,451.01	5 年以上	100.00	预计不可收回
大同办事处	58,200.00	58,200.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
乌金焦化厂	47,813.97	47,813.97	5 年以上	100.00	预计不可收回
孝义市铁盛煤焦有限公司	38,780.00	38,780.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
贺雨	20,000.00	20,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
杨志强	3,000.00	3,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
毕振林	3,000.00	3,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
何剑平	2,000.00	2,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
焦炭联盟	1,432.60	1,432.60	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西潞安矿业(集团)有限责任公司漳村煤气化	1,020.00	1,020.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
益华国际	1,000.00	1,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
兰碳	245.71	245.71	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西新誉东科信息技术有限公司	100,000.00	50,000.00	1 至 2 年	50.00	预计不可收回
山西森特煤焦化工程集团公司运城分公司	36,146.50	361.47	2 至 3 年	1.00	保证金
山西森特煤焦化工程集团有限公司闻喜分公司	5,459.50	54.59	2 至 3 年	1.00	保证金
煤场筹备组	179,158.70	179,158.70	5 年以上	100.00	预计不可收回
山西省焦炭集团长治焦炭有限责任公司沁县办事处	864,383.17	864,383.17	2 至 3 年	100.00	预计不可收回
法院	3,044.50	3,044.50	5 年以上	100.00	回收困难
洪洞县电业局	840.50	840.50	5 年以上	100.00	回收困难

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
建材公司	1,670.00	1,670.00	5 年以上	100.00	回收困难
广办	476.00	476.00	5 年以上	100.00	回收困难
广胜寺政府	14,362.64	14,362.64	5 年以上	100.00	回收困难
邮电局	2,185.00	2,185.00	5 年以上	100.00	回收困难
郑军旗	957.00	957.00	5 年以上	100.00	回收困难
薛世杰	15,000.00	15,000.00	5 年以上	100.00	回收困难
郑财	2,100.00	2,100.00	5 年以上	100.00	回收困难
周秉武	2,000.00	2,000.00	5 年以上	100.00	回收困难
国税局	5,610.00	5,610.00	5 年以上	100.00	回收困难
地税所	6,821.50	6,821.50	5 年以上	100.00	回收困难
工商所	870.00	870.00	5 年以上	100.00	回收困难
服务员	1,670.00	1,670.00	5 年以上	100.00	回收困难
派出所	35,451.50	35,451.50	5 年以上	100.00	回收困难
汾西县煤气化有限责任公司	42,197.26	42,197.26	5 年以上	100.00	回收困难
洪洞县人民法院	510,175.00	510,175.00	5 年以上	100.00	回收困难
贵州鸿怡招标代理有限公司	80,000.00	80,000.00	5 年以上	100.00	回收困难
原铁路局侯马车务段	10,000.00	10,000.00	5 年以上	100.00	回收困难
许晓黎	7,181.00	7,181.00	5 年以上	100.00	回收困难
武太虎	5,020.00	5,020.00	5 年以上	100.00	回收困难
李效敏	4,500.00	4,500.00	5 年以上	100.00	回收困难
杨松祥	3,000.00	3,000.00	5 年以上	100.00	回收困难
古县正泰煤气化有限公司	472,642.15	472,642.15	5 年以上	100.00	回收困难
山西宝瑞达科贸有限公司	400,000.00	400,000.00	5 年以上	100.00	回收困难
广胜选煤实业公司洗煤二厂	297,698.67	297,698.67	5 年以上	100.00	回收困难
临汾华鑫跃经贸有限公司	175,205.74	175,205.74	5 年以上	100.00	回收困难
新疆金汇焦化集团有限公司	150,207.30	150,207.30	5 年以上	100.00	回收困难
临北煤焦发运站	98,495.34	98,495.34	5 年以上	100.00	回收困难
洪洞县常一腾飞煤焦厂	93,069.41	93,069.41	5 年以上	100.00	回收困难
外供户	72,977.51	72,977.51	5 年以上	100.00	回收困难
山西省襄汾县煤炭运销公司鑫源煤	71,589.76	71,589.76	5 年以上	100.00	回收困难
灵石县宇泰焦化有限公司	48,077.27	48,077.27	5 年以上	100.00	回收困难
陕西兴化集团有限责任公司	39,558.31	39,558.31	5 年以上	100.00	回收困难
灵石县富家滩洁义煤化厂	12,587.86	12,587.86	5 年以上	100.00	回收困难
山西方晟消防工程有限公司	7,471.49	7,471.49	5 年以上	100.00	回收困难
安阳城乡建筑公司设备安装队	5,000.00	5,000.00	5 年以上	100.00	回收困难
青海庆华煤化有限责任公司	606.80	606.80	5 年以上	100.00	回收困难

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
太原三力机械仪表厂	460.00	460.00	5 年以上	100.00	回收困难
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	6.64	6.64	5 年以上	100.00	回收困难
解卫星	899,983.00	899,983.00	5 年以上	100.00	回收困难
田晓强	23,000.00	23,000.00	5 年以上	100.00	经手人离职
运城盐化局住房资金管理中心	320,000.00	320,000.00	5 年以上	100.00	回收困难
运城市中级人民法院	180,000.00	180,000.00	5 年以上	100.00	回收困难
地社会劳动保障所	134,593.00	134,593.00	5 年以上	100.00	回收困难
盐化房改中心	81,963.00	81,963.00	5 年以上	100.00	回收困难
张继来	40,560.43	40,560.43	5 年以上	100.00	回收困难
狄志鸿	26,940.00	26,940.00	5 年以上	100.00	回收困难
油库防火圈征地款	15,770.00	15,770.00	5 年以上	100.00	回收困难
王东来	10,457.00	10,457.00	5 年以上	100.00	回收困难
李建蒙	9,800.00	9,800.00	5 年以上	100.00	回收困难
薛翠兰	1,834.80	1,834.80	5 年以上	100.00	回收困难
靳成均	1,294.40	1,294.40	5 年以上	100.00	回收困难
李小民	1,000.00	1,000.00	5 年以上	100.00	回收困难
徐志成	1,000.00	1,000.00	5 年以上	100.00	回收困难
王刘平	244.00	244.00	5 年以上	100.00	回收困难
王延玲	110.00	110.00	5 年以上	100.00	回收困难
张胜利	88.00	88.00	5 年以上	100.00	回收困难
张翠翠	88.00	88.00	5 年以上	100.00	回收困难
丁马飞	48.00	48.00	5 年以上	100.00	回收困难
张俊平	3,037.60	3,037.60	5 年以上	100.00	回收困难
杨森	760.00	760.00	5 年以上	100.00	回收困难
罗永辉	0.70	0.70	5 年以上	100.00	回收困难
苏康民	1,955.05	1,955.05	5 年以上	100.00	回收困难
李盾	288.83	288.83	5 年以上	100.00	回收困难
陈志雄	14.00	14.00	5 年以上	100.00	回收困难
崔永光	3,495.12	3,495.12	5 年以上	100.00	回收困难
杜旭东	26.00	26.00	5 年以上	100.00	回收困难
范东红	3,320.00	3,320.00	5 年以上	100.00	回收困难
高占雄	2,053.00	2,053.00	5 年以上	100.00	回收困难
郭文	550.56	550.56	5 年以上	100.00	回收困难
郭文波	700.00	700.00	5 年以上	100.00	回收困难
李兰涛	6,164.41	6,164.41	5 年以上	100.00	回收困难
李练华	1,410.90	1,410.90	5 年以上	100.00	回收困难

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
李永刚	4,512.98	4,512.98	5 年以上	100.00	回收困难
刘创发	127.45	127.45	5 年以上	100.00	回收困难
刘伟	1,000.00	1,000.00	5 年以上	100.00	回收困难
马建峰	4,158.00	4,158.00	5 年以上	100.00	回收困难
秦兴龙	17,950.94	17,950.94	5 年以上	100.00	回收困难
任建伟	17,729.00	17,729.00	5 年以上	100.00	回收困难
苏伟杰	936.00	936.00	5 年以上	100.00	回收困难
王化民	300.00	300.00	5 年以上	100.00	回收困难
王建设	16,956.38	16,956.38	5 年以上	100.00	回收困难
王建伟	1,811.40	1,811.40	5 年以上	100.00	回收困难
王鹏	36.00	36.00	5 年以上	100.00	回收困难
王一军	222.00	222.00	5 年以上	100.00	回收困难
席红军	4,875.15	4,875.15	5 年以上	100.00	回收困难
张文军	550.00	550.00	5 年以上	100.00	回收困难
赵春海	12,671.82	12,671.82	5 年以上	100.00	回收困难
杨运龙	249.00	249.00	5 年以上	100.00	回收困难
杨生辉	3,000.00	3,000.00	5 年以上	100.00	回收困难
王升	944.50	944.50	5 年以上	100.00	回收困难
王伟	1,000.00	1,000.00	5 年以上	100.00	回收困难
武大东	1,330.00	1,330.00	5 年以上	100.00	回收困难
董鹏伟	146.77	146.77	5 年以上	100.00	回收困难
丁德功	12,782.12	12,782.12	5 年以上	100.00	回收困难
李敏	500.00	500.00	5 年以上	100.00	回收困难
张运峰	3,500.00	3,500.00	5 年以上	100.00	回收困难
张云西	2,000.00	2,000.00	5 年以上	100.00	回收困难
杨建军	537.00	537.00	5 年以上	100.00	回收困难
张开科	13,056.28	13,056.28	5 年以上	100.00	回收困难
刘步云	22.40	22.40	5 年以上	100.00	回收困难
荆万林	1,000.00	1,000.00	5 年以上	100.00	回收困难
郭河牛	500.00	500.00	5 年以上	100.00	回收困难
白斌	2,000.00	2,000.00	5 年以上	100.00	回收困难
薛黎红	124.90	124.90	5 年以上	100.00	回收困难
陈俊海	208.86	208.86	5 年以上	100.00	回收困难
陈庆国	2,000.00	2,000.00	5 年以上	100.00	回收困难
成永安	700.00	700.00	5 年以上	100.00	回收困难
崔建伟	6,467.33	6,467.33	5 年以上	100.00	回收困难

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
范林峰	14,793.20	14,793.20	5 年以上	100.00	回收困难
范林雨	210.00	210.00	5 年以上	100.00	回收困难
付旭东	67.00	67.00	5 年以上	100.00	回收困难
高啸	88.00	88.00	5 年以上	100.00	回收困难
耿世成	0.50	0.50	5 年以上	100.00	回收困难
顾传峰	0.02	0.02	5 年以上	100.00	回收困难
郭敬峰	1,000.00	1,000.00	5 年以上	100.00	回收困难
韩俊甫	8,604.78	8,604.78	5 年以上	100.00	回收困难
贺运龙	68.78	68.78	5 年以上	100.00	回收困难
洪义辉	3,000.00	3,000.00	5 年以上	100.00	回收困难
候占奇	1,000.00	1,000.00	5 年以上	100.00	回收困难
胡建	2,136.58	2,136.58	5 年以上	100.00	回收困难
黄永安	25.80	25.80	5 年以上	100.00	回收困难
贾方平	2,000.00	2,000.00	5 年以上	100.00	回收困难
贾国杰	2,000.00	2,000.00	5 年以上	100.00	回收困难
贾国强	3,960.50	3,960.50	5 年以上	100.00	回收困难
贾明新	2,598.38	2,598.38	5 年以上	100.00	回收困难
解安生	673.00	673.00	5 年以上	100.00	回收困难
解雄波	2,000.00	2,000.00	5 年以上	100.00	回收困难
景小芬	545.80	545.80	5 年以上	100.00	回收困难
雷武君	1,454.40	1,454.40	5 年以上	100.00	回收困难
李安学	0.60	0.60	5 年以上	100.00	回收困难
李建蒙	967.20	967.20	5 年以上	100.00	回收困难
李盛伟	1,000.00	1,000.00	5 年以上	100.00	回收困难
李树勇	5.00	5.00	5 年以上	100.00	回收困难
李小恩	90.00	90.00	5 年以上	100.00	回收困难
李岳峰	5,000.00	5,000.00	5 年以上	100.00	回收困难
刘明乐	1,000.00	1,000.00	5 年以上	100.00	回收困难
刘中华	1,869.20	1,869.20	5 年以上	100.00	回收困难
卢胜	5,574.50	5,574.50	5 年以上	100.00	回收困难
吕铁柱	21,139.05	21,139.05	5 年以上	100.00	回收困难
吕增轩	1,382.01	1,382.01	5 年以上	100.00	回收困难
马朝辉	2,000.00	2,000.00	5 年以上	100.00	回收困难
南国峰	2,148.40	2,148.40	5 年以上	100.00	回收困难
宁士俊	26,567.40	26,567.40	5 年以上	100.00	回收困难
乔民	8,900.00	8,900.00	5 年以上	100.00	回收困难

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
尚伯虎	4,781.50	4,781.50	5 年以上	100.00	回收困难
史亥峰	3,000.00	3,000.00	5 年以上	100.00	回收困难
史银管	645.80	645.80	5 年以上	100.00	回收困难
孙继军	2,000.00	2,000.00	5 年以上	100.00	回收困难
田芳	5,000.70	5,000.70	5 年以上	100.00	回收困难
王琦	1,000.00	1,000.00	5 年以上	100.00	回收困难
王育庆	6,613.50	6,613.50	5 年以上	100.00	回收困难
谢正文	1,000.00	1,000.00	5 年以上	100.00	回收困难
阎兆基	15,070.25	15,070.25	5 年以上	100.00	回收困难
尹光照	3,000.00	3,000.00	5 年以上	100.00	回收困难
尹晓红	48.00	48.00	5 年以上	100.00	回收困难
翟新志	5,000.00	5,000.00	5 年以上	100.00	回收困难
张春双	2,000.00	2,000.00	5 年以上	100.00	回收困难
张天吉	1,000.00	1,000.00	5 年以上	100.00	回收困难
张蔚东	667.50	667.50	5 年以上	100.00	回收困难
赵凯峰	640.30	640.30	5 年以上	100.00	回收困难
周立峰	9,654.60	9,654.60	5 年以上	100.00	回收困难
朱姚庆	298.00	298.00	5 年以上	100.00	回收困难
朱正泽	1,000.00	1,000.00	5 年以上	100.00	回收困难
袁新峰	1,000.00	1,000.00	5 年以上	100.00	回收困难
达文海开	4,000.00	4,000.00	5 年以上	100.00	回收困难
陆春元	613.74	613.74	5 年以上	100.00	回收困难
王鹏(日化待岗)	1,000.00	1,000.00	5 年以上	100.00	回收困难
王晓峰(日化待岗)	9,726.57	9,726.57	5 年以上	100.00	回收困难
王运革(日化待岗)	2,367.00	2,367.00	5 年以上	100.00	回收困难
北京环世达商贸公司	400.00	400.00	5 年以上	100.00	回收困难
侯玉卓	12,742.40	12,742.40	5 年以上	100.00	回收困难
王建卫	4,268.50	4,268.50	5 年以上	100.00	回收困难
翟海军	2,042.70	2,042.70	5 年以上	100.00	回收困难
樊建民	464.60	464.60	5 年以上	100.00	回收困难
薛战超	4,000.00	4,000.00	5 年以上	100.00	回收困难
王兵	2,000.00	2,000.00	5 年以上	100.00	回收困难
段国荣	16,995.50	16,995.50	5 年以上	100.00	回收困难
郭彦斌	10,130.00	10,130.00	5 年以上	100.00	回收困难
候洪涛	1,155.00	1,155.00	5 年以上	100.00	回收困难
乔伟	300.00	300.00	5 年以上	100.00	回收困难

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
王久长	6,722.00	6,722.00	5 年以上	100.00	回收困难
张艳波	2,224.56	2,224.56	5 年以上	100.00	回收困难
张智卿	464.00	464.00	5 年以上	100.00	回收困难
郭艳霞	18,747.00	18,747.00	5 年以上	100.00	回收困难
山西省运城盐化局劳动服务公司五分公司	901.00	901.00	5 年以上	100.00	回收困难
张进财	12.00	12.00	5 年以上	100.00	回收困难
临时客商	2,256,821.45	2,256,821.45	5 年以上	100.00	回收困难
安顺合洗厂	386,364.33	386,364.33	5 年以上	100.00	死账、呆账
向成明	10,118.92	10,118.92	5 年以上	100.00	死账、呆账
李晓革	8,226.00	8,226.00	5 年以上	100.00	死账、呆账
魏铸军	5,000.00	5,000.00	5 年以上	100.00	死账、呆账
陈朝辉	5,000.00	5,000.00	5 年以上	100.00	死账、呆账
邹世良	3,556.00	3,556.00	5 年以上	100.00	死账、呆账
张龙	3,430.00	3,430.00	5 年以上	100.00	死账、呆账
刘红萍	300,000.00	300,000.00	5 年以上	100.00	对方财务困难
周访贤	16,574.21	16,574.21	5 年以上	100.00	对方财务困难
胡庭波	5,000.00	5,000.00	5 年以上	100.00	对方财务困难
地税局发票押金	500.00	500.00	5 年以上	100.00	无法联系
税务证押金	200.00	200.00	5 年以上	100.00	无法联系
陕西协力洗衣有限公司	365,208.13	365,208.13	5 年以上	100.00	预计不可收回
闫少武	243,797.16	243,797.16	5 年以上	100.00	预计不可收回
郭宝	195,493.00	195,493.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
中国农业银行鱼化分理处	168,000.00	168,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
西联饮食有限公司	164,750.00	164,750.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
郑云虎	142,388.55	142,388.55	5 年以上	100.00	预计不可收回
青岛永安化工有限公司	110,151.88	110,151.88	5 年以上	100.00	预计不可收回
刘国强	98,000.00	98,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
代垫抚恤金	84,008.80	84,008.80	5 年以上	100.00	预计不可收回
文认真	67,729.00	67,729.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
集装箱运费	59,960.20	59,960.20	5 年以上	100.00	预计不可收回
王省峰	46,000.00	46,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
解国选	32,574.40	32,574.40	5 年以上	100.00	预计不可收回
李军峰	28,420.00	28,420.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
郑宣	24,923.00	24,923.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
天津肯达包装机械公司	24,500.00	24,500.00	5 年以上	100.00	预计不可收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
西安日化公司劳动服务部	24,165.41	24,165.41	5 年以上	100.00	预计不可收回
王万祥	23,479.96	23,479.96	5 年以上	100.00	预计不可收回
西安亨通光华制药有限公司	22,040.00	22,040.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
王继红	21,675.00	21,675.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
杨英锐	20,000.00	20,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
廉永嵩	19,900.00	19,900.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
刘建	18,350.90	18,350.90	5 年以上	100.00	预计不可收回
张建华	16,943.17	16,943.17	5 年以上	100.00	预计不可收回
王晓勇	15,468.23	15,468.23	5 年以上	100.00	预计不可收回
汕头市金园区华兴塑料厂	15,000.00	15,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
刘峰（销）	15,000.00	15,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
唐志杰	14,538.49	14,538.49	5 年以上	100.00	预计不可收回
中盛粮油工业（天津）有限公司	12,651.89	12,651.89	5 年以上	100.00	预计不可收回
杨雪峰	12,150.00	12,150.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
黄继理	12,071.09	12,071.09	5 年以上	100.00	预计不可收回
西安市雁塔区人民法院	10,697.00	10,697.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
西安铁路局西安西站	10,000.00	10,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
张立新	10,000.00	10,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
西安市鱼化寨装璜公司	9,625.00	9,625.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
雷金卫	9,497.18	9,497.18	5 年以上	100.00	预计不可收回
张建平	9,347.99	9,347.99	5 年以上	100.00	预计不可收回
郭文波	9,216.10	9,216.10	5 年以上	100.00	预计不可收回
陕西省电信有限公司西安市分公司	8,301.60	8,301.60	5 年以上	100.00	预计不可收回
徐定军	8,197.00	8,197.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
吴忠梅	7,000.00	7,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
黑伏金	6,500.00	6,500.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
王吉伟	6,180.00	6,180.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
牛连生	6,036.90	6,036.90	5 年以上	100.00	预计不可收回
西安空调机厂	5,280.00	5,280.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
毛永东	4,560.00	4,560.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
王西安	4,500.00	4,500.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
郭军	4,500.00	4,500.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
程跃旗	4,100.00	4,100.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
万有民	4,000.00	4,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
刘晓军	4,000.00	4,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
白金满	3,900.00	3,900.00	5 年以上	100.00	预计不可收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
杨英举	3,800.00	3,800.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
赵晓宏	3,566.75	3,566.75	5 年以上	100.00	预计不可收回
杨志东	3,014.70	3,014.70	5 年以上	100.00	预计不可收回
刘新	3,000.00	3,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
葛涛	2,900.00	2,900.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
唐武军	2,520.00	2,520.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
王洋	2,500.00	2,500.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
周宪广	2,300.00	2,300.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
王伟	2,200.00	2,200.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
杨东	2,133.70	2,133.70	5 年以上	100.00	预计不可收回
南国峰	2,000.00	2,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
任国华	2,000.00	2,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
刘冰	2,000.00	2,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
贾晓俊	1,740.00	1,740.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
淮卫国	1,701.00	1,701.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
路晓杰	1,640.00	1,640.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
勒红兵	1,626.18	1,626.18	5 年以上	100.00	预计不可收回
仲文渊	1,600.00	1,600.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
崔西坊	1,600.00	1,600.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
谢宁生	1,600.00	1,600.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
贾根红	1,500.00	1,500.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
杨志保	1,466.20	1,466.20	5 年以上	100.00	预计不可收回
常军峰	1,400.00	1,400.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
王东云	1,361.71	1,361.71	5 年以上	100.00	预计不可收回
许俊杰	1,300.00	1,300.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
李志刚	1,300.00	1,300.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
毛新奇	1,100.00	1,100.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
石海峰	1,095.00	1,095.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
程涛	1,050.00	1,050.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
张国华	1,000.00	1,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
冯向阳	1,000.00	1,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
南雁飞	1,000.00	1,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
李谦	1,000.00	1,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
许可	1,000.00	1,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
田卫峰	958.25	958.25	5 年以上	100.00	预计不可收回
李晋东	892.40	892.40	5 年以上	100.00	预计不可收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
陈金柱	883.00	883.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
常俊义	800.00	800.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
郭利	760.00	760.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
任伟	700.00	700.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
孙生春	500.00	500.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
王晓航	500.00	500.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
王洁	500.00	500.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
张伟	500.00	500.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
行跃华	500.00	500.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
焦小宁	500.00	500.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
张祥阳	433.00	433.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
史秦军	429.00	429.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
张磊	400.00	400.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
张东	400.00	400.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
张峰	350.00	350.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
侯春荣	207.40	207.40	5 年以上	100.00	预计不可收回
陕西省粮食贸易公司	152.00	152.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
西安德道思科达商贸有限公司	109.04	109.04	5 年以上	100.00	预计不可收回
王小峰	53.63	53.63	5 年以上	100.00	预计不可收回
詹自强	8.74	8.74	5 年以上	100.00	预计不可收回
李大鹏	7.04	7.04	5 年以上	100.00	预计不可收回
蒋锐	6.00	6.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
包钰琴	3.56	3.56	5 年以上	100.00	预计不可收回
文永宁	0.54	0.54	5 年以上	100.00	预计不可收回
浙江瑞安海光机械有限公司	122,190.00	122,190.00	5 年以上	100.00	无法收回
未央华夏彩印厂	33,300.23	33,300.23	5 年以上	100.00	无法收回
西安市瑞康塑胶制造有限公司	10,000.00	10,000.00	5 年以上	100.00	无法收回
张军	6,761.68	6,761.68	5 年以上	100.00	无法收回
安徽省黄山链传动有限公司	449.40	449.40	5 年以上	100.00	无法收回
陈涛	386.90	386.90	5 年以上	100.00	无法收回
任利民	356.80	356.80	5 年以上	100.00	无法收回
刘运生	52.00	52.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
南淑联	4,716.00	4,716.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
天津运达化工公司	424,229.36	424,229.36	3 年以上	100.00	无法收回
冯维	88,707.58	88,707.58	3 年以上	100.00	无法收回
山西省运城强华生物有限公司	23,770.31	23,770.31	3 年以上	100.00	无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
运城市南苑公司	14,777.67	14,777.67	3 年以上	100.00	无法收回
太原铁路局临汾机务段	10,000.00	10,000.00	3 年以上	100.00	无法收回
南国峰	8,881.00	8,881.00	3 年以上	100.00	无法收回
金曼霞	7,750.44	7,750.44	3 年以上	100.00	无法收回
张永宏	2,500.00	2,500.00	3 年以上	100.00	无法收回
陈兴民	1,918.26	1,918.26	3 年以上	100.00	无法收回
发票保证金	1,000.00	1,000.00	3 年以上	100.00	无法收回
范宝妹	224.30	224.30	3 年以上	100.00	无法收回
刘狄	80.12	80.12	3 年以上	100.00	无法收回
赵莹	61.29	61.29	3 年以上	100.00	无法收回
刘国举	892,104.17	892,104.17	5 年以上	100.00	预计不可收回
李海乐	245,293.27	245,293.27	5 年以上	100.00	预计不可收回
张晓东	184,204.28	184,204.28	5 年以上	100.00	预计不可收回
眉山程燕	173,000.00	173,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
任坤	166,912.68	166,912.68	5 年以上	100.00	预计不可收回
孙沛东	122,267.00	122,267.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
李国英	91,250.50	91,250.50	5 年以上	100.00	预计不可收回
鲁文军	110,377.95	110,377.95	5 年以上	100.00	预计不可收回
赵锐	18,046.25	18,046.25	5 年以上	100.00	预计不可收回
田田	6,858.47	6,858.47	5 年以上	100.00	预计不可收回
李彦华	1,799.85	1,799.85	5 年以上	100.00	预计不可收回
王晓卫	13,115.70	13,115.70	5 年以上	100.00	预计不可收回
宁倩倩	300.00	300.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
杨斌	2,800.00	2,800.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
陕西卓诚物业管理有限责任公司	840.00	840.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
狄盼优	109.40	109.40	5 年以上	100.00	预计不可收回
赵永杰	100.00	100.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
刘婉婷	4,648.40	4,648.40	5 年以上	100.00	预计不可收回
临时客商	14,752,983.16	14,752,983.16	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原温克强	130,459.46	130,459.46	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原董新生事故处理款	96,000.00	96,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原王金明	57,109.64	57,109.64	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京宋成根	49,000.00	49,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
天津杨秀云	46,000.00	46,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原陈新民	24,149.00	24,149.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京李军	23,051.00	23,051.00	5 年以上	100.00	预计不可收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
太原朱振华	22,913.03	22,913.03	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原杜海斌	20,100.00	20,100.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京李明	16,538.27	16,538.27	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原赵丽英	14,504.00	14,504.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京待报费用 2	14,473.11	14,473.11	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京尹平云	13,628.05	13,628.05	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京刘雪魁	12,983.00	12,983.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京欧尚	10,000.00	10,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京董宏宾	9,605.93	9,605.93	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京王虎	8,750.00	8,750.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原李宝忠	8,607.70	8,607.70	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京狄志鸿	7,500.00	7,500.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原胡向阳	7,450.00	7,450.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原闫虎平	7,052.00	7,052.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原王浩进	7,014.50	7,014.50	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京谢文兵	7,000.00	7,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原张晋裕	6,899.09	6,899.09	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原刘国平	6,667.00	6,667.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原杨向荣	6,358.40	6,358.40	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京李张鹏(物美)	6,000.00	6,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原张国平	6,000.00	6,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京易买特超市	5,800.00	5,800.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京李张鹏(超市发)	5,500.00	5,500.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京崔文祥	5,000.00	5,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京卫东	4,800.00	4,800.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原文炜东	4,600.00	4,600.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京樊泽	4,000.00	4,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京王高奇	3,000.00	3,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原华宇	3,000.00	3,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原赵志义	2,675.00	2,675.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原李海庆	2,500.00	2,500.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
石建魁	2,400.00	2,400.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原刘中华	2,141.50	2,141.50	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京延素森	2,100.00	2,100.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京朱丽珍	2,065.00	2,065.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京姚建文	2,000.00	2,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
太原电信局	1,862.32	1,862.32	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京李张鹏(沃尔玛)	1,500.00	1,500.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原刘石林	1,398.00	1,398.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京底登峰	1,267.00	1,267.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原山姆士	1,110.00	1,110.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京李喆	1,000.00	1,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
北京王成晓	1,000.00	1,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原华联	1,000.00	1,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原闫峰波	1,000.00	1,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原张喜	1,000.00	1,000.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
零星	4,916,150.97	4,916,150.97	5 年以上	100.00	预计不可收回
太原市顺天利商贸有限公司	524,762.85	524,762.85	5 年以上	100.00	预计不可收回
合计	59,794,025.81	59,359,531.74	—	—	—

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
霍州煤电集团洪洞悦昌煤业有限责任公司	资源整合款	2,719,863,046.12	0 至 3 年	17.76	
桑峨井田开发费	探矿权	599,569,983.17	3 年以上	3.92	
山西和信电力发展有限公司	经营性借款	562,549,241.21	5 年以上	3.67	151,474,576.50
石太铁路客运专线有限责任公司	投资款	469,875,779.00	5 年以上	3.07	
山西天柱山化工有限公司	资源整合款	423,037,996.42	3 年以上	2.76	
合计	—	4,774,896,045.92		31.18	151,474,576.50

注释10.存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,509,387,565.96	35,080,765.20	4,474,306,800.76	4,938,648,200.43	18,978,654.90	4,919,669,545.53
自制半成品及在产品	6,930,301,876.67	26,866,256.41	6,903,435,620.26	6,704,697,583.81	24,164,458.33	6,680,533,125.48
其中：已完工未结算工程	982,258,644.02		982,258,644.02	1,185,650,325.36		1,185,650,325.36
在建房地产开发产品	4,980,611,462.67		4,980,611,462.67			
库存商品（产成品）	7,440,060,597.26	28,501,719.51	7,411,558,877.75	6,845,393,582.20	23,466,882.62	6,821,926,699.58

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料（包装物、低值易耗品等）	125,991,073.19	7,156,363.61	118,834,709.58	122,108,247.42	2,296,454.34	119,811,793.08
消耗性生物资产	360,340.64		360,340.64	644,120.89		644,120.89
其他	165,004,945.75	60,172,016.97	104,832,928.78	98,309,641.79	60,172,016.97	38,137,624.82
合计	19,171,106,399.47	157,777,121.70	19,013,329,277.77	18,709,801,376.54	129,078,467.16	18,580,722,909.38

2. 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项 目	期末余额
累计已发生成本	22,878,319,510.68
累计已确认毛利	1,151,596,323.92
减：预计损失	
已办理结算的金额	23,047,657,190.58
建造合同形成的已完工未结算资产	982,258,644.02

注释11.其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证的进项税额	290,043,702.67	111,791,367.93
增值税留抵扣额	1,168,289,391.26	796,647,088.92
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	201,800,905.54	15,326,743.83
预交财产保险、解煤费用、预交租赁费等	32,453,777.34	23,666,432.38
预缴除企业所得税外的其他税金及附加	27,110,537.81	206,850,600.68
短期债权投资（新准则适用）	500,000,000.00	
贴现资产	1,680,559,475.69	3,149,211,653.50
待抵扣的进项税额		106,409,228.55
合计	3,900,257,790.31	4,409,903,115.79

注释12.可供出售金融资产

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
可供出售债务工具	202,360,400.00		202,360,400.00	200,396,600.00		200,396,600.00
可供出售权益工具	4,520,863,666.29	164,788,040.20	4,356,075,626.09	4,697,367,072.13	182,487,370.25	4,514,879,701.88
其中：按公允价值计量的	624,672,278.89		624,672,278.89	147,626,136.56		147,626,136.56
按成本计量的	3,896,191,387.40	164,788,040.20	3,731,403,347.20	4,549,740,935.57	182,487,370.25	4,367,253,565.32
其他	2,462,172,579.97	43,000,000.00	2,419,172,579.97	1,733,286,771.50	30,750,000.00	1,702,536,771.50
合计	7,185,396,646.26	207,788,040.20	6,977,608,606.06	6,631,050,443.63	213,237,370.25	6,417,813,073.38

1. 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

项目	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	761,676,983.88	200,000,000.00		961,676,983.88
公允价值	624,672,278.89	202,360,400.00		827,032,678.89
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	-137,004,704.99	2,360,400.00		-134,644,304.99
已计提减值金额				

注释13.持有至到期投资

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
理财产品	1,378,070,839.05		1,378,070,839.05	1,083,644,895.69	5,000,000.00	1,078,644,895.69
一般债券	102,176,986.30	3,000,000.00	99,176,986.30	102,439,726.03	3,000,000.00	99,439,726.03
信托产品	90,500,000.00		90,500,000.00			
合计	1,570,747,825.35	3,000,000.00	1,567,747,825.35	1,186,084,621.72	8,000,000.00	1,178,084,621.72

期末重要的持有至到期投资：

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
山西煤炭进出口集团有限公司2019年度第二期超短期融资券	100,000,000.00	5.48	5.48	2020/5/5
国债逆回购	69,554,040.47	2.55	2.55	2020/1/2
申万宏源证券宏源9号7天	20,000,000.00	3.15	3.15	2020/1/9
华泰证券金理财B28天	5,286,286.18	3.96	3.96	2020/1/20
华泰证券月月发优先级28天	20,000,000.00	3.96	3.96	2020/1/13
天津信托信托计划	50,000,000.00	12	12	2020/4/30
山西信托信托计划	40,500,000.00	10.7	10.7	2020/3/19
晋金所专项融资计划	50,000,000.00	6.7	6.7	2020/3/20
申万宏源证券灵通快利7天	13,036,397.56	3.15	3.15	2020/1/6
财富证券财富一号	26,500,000.00	4.1	4.1	2020/1/13
国债逆回购	1,314,114.84	2.55	2.55	2020/1/4
汇利丰”结构性存款	100,000,000.00	3.45	3.45	2020/3/13
汇利丰”结构性存款	450,000,000.00	3.55	3.55	2020/6/19
利多多对公结构性存款固定持有期产品	522,380,000.00	3.6	3.6	2020/3/29
合计	1,468,570,839.05			

注释14.长期应收款

项目	期末余额			期初余额			期末折现率 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	66,120,315.13		66,120,315.13	85,286,315.04		85,286,315.04	4.35%-5.85%
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
其他							
合计	66,120,315.13		66,120,315.13	85,286,315.04		85,286,315.04	

注释15.长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资				
对合营企业投资	61,794,727.68		6,018,636.40	55,776,091.28
对联营企业投资	7,370,891,446.96	2,376,870,789.96	223,461,855.39	9,524,300,381.53
小计	7,432,686,174.64	2,376,870,789.96	229,480,491.79	9,580,076,472.81
减：长期股权投资减值准备	46,281,193.62	11,506,295.76	5,500,000.00	52,287,489.38
合计	7,386,404,981.02	2,365,364,494.20	223,980,491.79	9,527,788,983.43

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合计	4,872,304,706.32	7,432,686,174.64	180,250,000.00	5,500,000.00	1,475,202,026.71	6,399,746.55	177,561,239.59	221,026,754.53	11,506,295.76	534,504,039.85	9,580,076,472.81	52,287,489.38
一.合营企业	62,281,193.62	61,794,727.68		5,500,000.00	-518,636.40						55,776,091.28	40,781,193.62
山西焦化集团乡宁恒达洗煤有限公司	12,892,158.41	12,892,158.41									12,892,158.41	12,892,158.41
山西焦化集团临汾洗煤有限公司	27,889,035.21	27,889,035.21									27,889,035.21	27,889,035.21
上海惠焦网络科技有限公司	5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00								
兴县蔡家崖农业科技发展有限公司	16,000,000.00	15,513,534.06			-518,636.40						14,994,897.66	
二.联营企业	4,810,023,512.70	7,370,891,446.96	180,250,000.00		1,475,720,663.11	6,399,746.55	177,561,239.59	221,026,754.53	11,506,295.76	534,504,039.85	9,524,300,381.53	11,506,295.76
山西汾晋灵煤焦物流有限公司	2,600,000.00		2,600,000.00								2,600,000.00	
晋能孝义煤电有限公司	162,400,000.00	113,100,000.00	49,300,000.00								162,400,000.00	
太岳煤业股份有限公司	30,000,000.00	301,240,254.09			107,538,596.10		2,651,672.22				411,430,522.41	
山西汾西瑞泰井矿正行煤业有限公司	536,719,910.58									536,719,910.58	536,719,910.58	
山西德艺文化传播公司	800,000.00	271,079.63		80.00							270,999.63	
天津中焦物流贸易有限责任公司	2,000,000.00	2,435,100.86		2,215,790.73	-219,310.13							
天津金海港储运有限公司	12,385,735.32	12,385,735.32									12,385,735.32	
山西广宇二氧化碳减排中心(有限责任公司)	450,000.00	408,394.70			-22,352.36						386,042.34	
山西焦煤集团三多能源公司	4,250,000.00	4,336,935.95									4,336,935.95	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
太原和瑞实业有限公司	48,000,000.00	12,632,895.76								11,506,295.76	12,632,895.76	11,506,295.76
山西安泽永鑫西山煤化工有限责任公司	4,000,000.00	4,000,000.00									4,000,000.00	
山西西山蓝焰煤层气有限责任公司	98,000,000.00	64,634,990.64			-22,635,268.72						41,999,721.92	
山西博森电力技术有限公司	3,000,000.00	3,895,781.37			418,519.76			526,754.53			3,787,546.60	
兴县盛兴公路投资管理有限公司	357,500,000.00	357,500,000.00									357,500,000.00	
山西中吕华润有限公司	196,812,439.84	196,812,439.84	128,350,000.00		24,624,961.03						349,787,400.87	
山西天柱山化工有限公司	400,657,000.00	400,657,000.00									400,657,000.00	
山西京能吕临发电有限公司	336,600,000.00	336,600,000.00									336,600,000.00	
山西中煤华晋能源有限责任公司	2,611,848,426.96	5,558,635,045.35			1,366,010,896.06	6,399,746.55	174,909,567.37	220,500,000.00			6,885,455,255.33	
北京京盐南风贸易有限公司	2,000,000.00	1,345,793.45			4,621.37						1,350,414.82	

3. 重要合营企业的主要财务信息

企业名称	项目	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	净资产	按持股比例计算的净资产份额
兴县蔡家崖农业科技发展有限公司	本期数	2,110,358.91	39,004,786.31	41,115,145.22	9,215,358.97	1,324,294.16	10,539,653.13	30,575,492.09	14,981,991.12
	上期数	4,362,201.58	40,413,977.87	44,776,179.45	8,882,098.65	4,260,147.08	13,142,245.73	31,633,933.72	15,500,627.52

续：

企业名称	项目	调整事项	对联营企业权益投资的账面价值	存在公开报价的权益投资的公允价值	营业收入	净利润	其他综合收益	综合收益总额	企业本期收到的来自联营企业的股利
兴县蔡家崖农业科技发展有限公司	本期数		14,981,991.12		2,676,022.78	-1,058,441.63		-1,058,441.63	
	上期数		15,500,627.52		1,437,857.11	-975,681.95		-975,681.95	

4. 重要联营企业的主要财务信息

企业名称	项目	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	净资产	按持股比例计算的净资产份额
太岳煤业股份有限公司	本期数	1,927,530,371.15	979,641,905.93	2,907,172,277.08	786,258,650.78	216,151,578.07	1,002,410,228.85	1,904,762,048.23	411,430,522.41
	上年数	1,672,659,095.18	973,194,563.51	2,645,853,658.69	910,638,809.59	340,592,931.97	1,251,231,741.56	1,394,621,917.13	301,238,334.10
晋能孝义煤电有限公司	本期数	273,064,161.76	2,061,807,376.01	2,334,871,537.77	474,775,110.24	1,300,096,427.53	1,774,871,537.77	560,000,000.00	162,400,000.00
	上年数	222,556,703.23	1,424,655,471.25	1,647,212,174.48	287,109,911.70	968,102,262.78	1,255,212,174.48	392,000,000.00	113,680,000.00
山西中煤华晋能源有限责任公司	本期数	8,476,602,565.29	14,399,171,737.99	22,875,774,303.28	3,843,907,869.25	3,410,007,460.32	7,253,915,329.57	15,621,858,973.71	6,966,509,993.46
	上年数	6,676,713,976.22	21,837,513,000.68	28,514,226,976.90	4,590,470,783.02	4,074,573,400.49	8,665,044,183.51	19,849,182,793.39	5,558,635,045.35
山西广宇二氧化碳减排中心	本期数	4,049,587.59	1,204.65	4,050,792.24	3,269,000.00		3,269,000.00	781,792.24	320,534.82
	上年数	800,451.07	35,981.50	836,432.57				836,432.57	408,394.70
山西京能吕临发电有限公司	本期数	224,906,865.18	3,423,774,793.62	3,648,681,658.80	644,344,847.52	2,014,313,536.89	2,658,658,384.41	990,023,274.39	336,600,000.00
	上年数	185,032,447.31	3,156,308,136.65	3,341,340,583.96	886,900,312.15	1,464,440,271.81	2,351,340,583.96	990,000,000.00	
山西博森电力技术有限公司	本期数	42,638,461.91	398,483.90	43,036,945.81	23,376,347.94		23,376,347.94	19,660,597.87	3,932,119.57
	上年数	39,872,727.28	165,870.10	40,038,597.38	21,264,911.55		21,264,911.55	18,773,685.83	3,895,781.37

续：

山西焦煤集团有限责任公司
2019 年度
财务报表附注

企业名称	项目	调整事项	对联营企业权益投资的账面价值	存在公开报价的权益投资的公允价值	营业收入	净利润	其他综合收益	综合收益总额	企业本期收到的来自联营企业的股利
太岳煤业股份有限公司	本期数		411,430,522.41		123,639,314.81	31,790,181.84		31,790,181.84	2,000,000.00
	上年数		301,238,334.10		1,383,729,713.00	523,114,251.98		523,114,251.98	
晋能孝义煤电有限公司	本期数		162,400,000.00						
	上年数		113,680,000.00						
山西中煤华晋能源有限责任公司	本期数		6,966,509,993.46		11,034,818,410.99	3,744,591,592.18	16,957,332.95	3,761,548,925.13	220,500,000.00
	上年数		7,412,621,087.45		8,414,395,769.11	2,963,659,582.09	-20,404,359.84	2,943,255,222.25	111,788,899.69
山西广宇二氧化碳减排中心(有限责任公司)	本期数		386,042.34			-54,640.33		-54,640.33	
	上年数		408,394.70			1,060.38		1,060.38	
山西京能吕临发电有限公司	本期数								
	上年数								
山西博森电力技术有限公司	本期数		3,787,546.60		53,370,000.38	2,243,309.63		2,243,309.63	526,754.53
	上年数		3,895,781.37		47,950,013.40	1,507,108.43		1,507,108.43	

5. 不重要的合营企业和联营企业的汇总信息

项目	期末金额/本期金额	期初金额/上期金额
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	888,303,304.09	-141,256,983.41
下列各项按持股比例计算的合计数	—	—
净利润	104,992,664.20	29,348,980.27
其他综合收益		
综合收益总额	104,992,664.20	29,348,980.27

注释16.其他权益工具投资（新准则适用）

1. 其他权益工具情况

项目	期末余额	期初余额
山西潞安化工有限公司	50,000,000.00	
山西大同证券有限公司	110,778,008.88	106,509,707.01
山西燃气集团有限责任公司	50,000,000.00	
山西华光发电有限责任公司	100,014,500.00	100,014,500.00
太原燃气集团有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	360,792,508.88	256,524,207.01

2. 期末重要的其他权益工具情况表

项目	投资成本	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	期末公允价值
山西潞安化工有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00
山西大同证券有限公司	40,183,585.55	70,594,423.33	110,778,008.88
山西燃气集团有限责任公司	50,000,000.00		50,000,000.00
山西华光发电有限责任公司	100,014,500.00		100,014,500.00
太原燃气集团有限公司公司	50,000,000.00		50,000,000.00
合计	290,198,085.55	70,594,423.33	360,792,508.88

注释17.投资性房地产

1. 以成本计量

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一. 账面原值合计	2,754,728,179.85	170,668,100.79	174,739,735.45	2,750,656,545.19
1. 房屋、建筑物	2,381,691,164.97	170,668,100.79	174,739,735.45	2,377,619,530.31
2. 土地使用权	373,037,014.88			373,037,014.88
二. 累计折旧/摊销合计	970,498,245.08	57,014,603.21	174,416,471.78	853,096,376.51
1. 房屋、建筑物	919,893,374.60	48,932,397.59	174,416,471.78	794,409,300.41
2. 土地使用权	50,604,870.48	8,082,205.62		58,687,076.10
三. 账面净值合计	1,784,229,934.77	—	—	1,897,560,168.68
1. 房屋、建筑物	1,461,797,790.37	—	—	1,583,210,229.90
2. 土地使用权	322,432,144.40	—	—	314,349,938.78
四. 减值准备合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
五. 账面价值合计	1,784,229,934.77	—	—	1,897,560,168.68
1. 房屋、建筑物	1,461,797,790.37	—	—	1,583,210,229.90
2. 土地使用权	322,432,144.40	—	—	314,349,938.78

注释18. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	91,545,332,029.78	85,010,720,529.46
固定资产清理		
合计	91,545,332,029.78	85,010,720,529.46

1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	167,461,441,740.53	14,692,912,074.73	2,851,343,167.11	179,303,010,648.15
其中：土地资产	317,189,005.96			317,189,005.96
房屋及建筑物	80,339,191,465.59	8,336,240,452.73	481,494,684.59	88,193,937,233.73
机器设备	78,089,625,050.53	4,652,439,874.12	1,978,039,831.03	80,764,025,093.62
运输工具	2,930,031,857.46	184,239,820.53	139,889,279.69	2,974,382,398.30
电子设备	1,976,873,586.81	143,675,944.61	60,524,539.39	2,060,024,992.03
办公设备	612,811,156.26	49,686,420.04	128,739,048.11	533,758,528.19
酒店业家具		5,255,787.36		5,255,787.36
其他	3,195,719,617.92	1,321,373,775.34	62,655,784.30	4,454,437,608.96
二、累计折旧合计	82,155,802,807.51	7,582,218,740.68	2,494,820,684.68	87,243,200,863.51
其中：土地资产	—	—	—	—
房屋及建筑物	28,586,827,697.86	2,631,747,801.22	317,934,932.43	30,900,640,566.65
机器设备	47,795,238,296.49	4,179,104,987.23	1,747,629,459.60	50,226,713,824.12

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
运输工具	2,171,142,508.68	157,496,692.18	128,208,634.67	2,200,430,566.19
电子设备	1,226,785,632.07	115,747,196.19	58,384,814.91	1,284,148,013.35
办公设备	474,938,747.06	35,918,367.75	119,710,726.55	391,146,388.26
酒店业家具				
其他	1,900,869,925.35	462,203,696.11	122,952,116.52	2,240,121,504.94
三、账面净值合计	85,305,638,933.02	—	—	92,059,809,784.64
其中：土地资产	317,189,005.96	—	—	317,189,005.96
房屋及建筑物	51,752,363,767.73	—	—	57,293,296,667.08
机器设备	30,294,386,754.04	—	—	30,537,311,269.50
运输工具	758,889,348.78	—	—	773,951,832.11
电子设备	750,087,954.74	—	—	775,876,978.68
办公设备	137,872,409.20	—	—	142,612,139.93
酒店业家具		—	—	5,255,787.36
其他	1,294,849,692.57	—	—	2,214,316,104.02
四、减值准备合计	294,918,403.56	219,563,946.75	4,595.45	514,477,754.86
其中：土地资产	—	—	—	—
房屋及建筑物	211,342,219.37	140,844,831.80		352,187,051.17
机器设备	42,546,553.74	76,640,682.05	4,147.45	119,183,088.34
运输工具	7,441,887.39		448.00	7,441,439.39
电子设备	33,536,307.40			33,536,307.40
办公设备				
酒店业家具				
其他	51,435.66	2,078,432.90		2,129,868.56
五、账面价值合计	85,010,720,529.46	—	—	91,545,332,029.78
其中：土地资产	317,189,005.96	—	—	317,189,005.96
房屋及建筑物	51,541,021,548.36	—	—	56,941,109,615.91
机器设备	30,251,840,200.30	—	—	30,418,128,181.16
运输工具	751,447,461.39	—	—	766,510,392.72
电子设备	716,551,647.34	—	—	742,340,671.28
办公设备	137,872,409.20	—	—	142,612,139.93
酒店业家具		—	—	5,255,787.36
其他	1,294,798,256.91	—	—	2,212,186,235.46

注释19.在建工程

山西焦煤集团有限责任公司
2019 年度
财务报表附注

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
山焦机电折旧费设备安装工程	129,891,104.68		129,891,104.68	27,572,422.40		27,572,422.40
低碳技术科创城项目	14,182,885.03		14,182,885.03	3,330,514.02		3,330,514.02
煤焦配煤基地桩基工程	12,412,061.23		12,412,061.23			
公路物流信息系统管理平台	1,132,743.37		1,132,743.37			
正兴兼并重组整合 120 万吨建设项目	271,956,252.83		271,956,252.83	271,956,252.83		271,956,252.83
正仁兼并重组整合 90 万吨建设项目	172,099,346.04		172,099,346.04	159,903,452.47		159,903,452.47
正益 60 万吨矿井改扩建项目	89,551,508.92		89,551,508.92	78,309,440.40		78,309,440.40
正利选煤厂 200 万吨/年扩建技改项目	98,920,441.85		98,920,441.85	125,678,387.30		125,678,387.30
正智 90 万吨技改项目	754,286,009.65		754,286,009.65	740,751,668.91		740,751,668.91
华晋瓦斯电厂项目二期				530,918.58		530,918.58
沙曲矿南北翼技改工程项目						
选煤厂改扩建项目				25,650,905.75		25,650,905.75
沙曲一矿（180-500 万吨/年）				56,778,550.03		56,778,550.03
沙曲二矿（120-300 万吨/年）				47,618,428.58		47,618,428.58
沙曲矿瓦斯治理示范矿井建设项目						
沙曲矿低浓瓦斯发电项目	1,760,429.64		1,760,429.64	1,760,429.64		1,760,429.64
沙曲矿联网水综合利用供热改造余热利用零星等工程	200,332,067.43		200,332,067.43	58,465,140.31		58,465,140.31
华晋职工公寓楼	223,114,957.46		223,114,957.46			
华晋吉宁 1#回风大巷延伸				2,000,000.00		2,000,000.00
华晋吉宁架空乘人装置安装工程	4,851,125.32		4,851,125.32	1,363,636.36		1,363,636.36
华晋吉宁综合楼扩建工程				4,545,454.55		4,545,454.55
华晋吉宁运煤通道工程	7,155,097.27		7,155,097.27			
华晋吉宁集中回风大巷	24,271,844.75		24,271,844.75			
华晋吉宁集中胶带大巷	9,708,737.90		9,708,737.90			
华晋吉宁二盘区变电所工程	1,131,933.94		1,131,933.94			
华晋吉宁二盘区煤仓给煤机硐室工程	2,755,109.17		2,755,109.17			
华晋吉宁二盘区 2#水仓管子巷道	1,977,802.75		1,977,802.75			
华晋吉宁二盘区回风巷永久瓦斯管路	504,982.30		504,982.30			
华晋明珠矿井开拓延深工程	52,518,358.00		52,518,358.00	53,305,623.00		53,305,623.00
华晋明珠矿区绿化工程				176,000.00		176,000.00
华晋明珠洗煤厂工程	216,981.13		216,981.13			
本部风险防控及审计信息系统平台建设	790,061.84		790,061.84			
本部财务共享系统	8,960,416.93		8,960,416.93	3,337,101.83		3,337,101.83
本部能源云项目管理信息平台	1,449,056.64		1,449,056.64	1,449,056.64		1,449,056.64

山西焦煤集团有限责任公司
2019 年度
财务报表附注

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
本部煤矿安全监控系统改造	539,622.64		539,622.64			
本部能源云安全环保信息平台建设	2,242,759.57		2,242,759.57			
本部视频会议系统升级改造	1,158,407.08		1,158,407.08			
本部统一认证管理费	163,982.30		163,982.30			
焦炭龙源 12000 吨/年利用余热资源化处理集炉煤气脱硫废液	2,600,000.00		2,600,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00
焦炭益兴二期炼焦设备技改				29,445,084.29		29,445,084.29
焦炭益兴捣固机改造				3,116,440.00		3,116,440.00
焦炭益兴熄焦车及辅机技改工程	271,134.40		271,134.40	5,381,052.46		5,381,052.46
焦炭益兴化产技改工程	1,669,340.37		1,669,340.37	3,678,815.86		3,678,815.86
焦炭益兴凉水塔及水泵				388,874.49		388,874.49
焦炭益兴新磅房				376,689.68		376,689.68
焦炭益兴新增管式炉				1,046,618.15		1,046,618.15
焦炭益兴锅炉房				1,362,326.07		1,362,326.07
焦炭益兴磁化除垢剂改造				219,686.68		219,686.68
焦炭益兴焦油流量计				164,455.00		164,455.00
焦炭益兴硬化焦厂地面	280,000.00		280,000.00	310,440.85		310,440.85
焦炭益兴架空线路改造				117,365.00		117,365.00
焦炭益兴澡堂换热器				118,159.55		118,159.55
焦炭益兴清水池到碱素厂管道维修				2,010.20		2,010.20
焦炭益兴 7J25# 向西 100 米 273 管道维修				3,053.27		3,053.27
焦炭益兴装煤车更换工程				714,045.84		714,045.84
焦炭益兴硫酸更换工程				575,376.17		575,376.17
焦炭益兴焦化大修工程	69,214,492.18		69,214,492.18	73,859,344.78		73,859,344.78
焦炭益兴烟气脱硫项目及配套工程				14,736,082.08		14,736,082.08
焦炭益兴烟气脱硫项目主体工程	4,239,974.54		4,239,974.54	4,239,974.54		4,239,974.54
焦炭益兴厂区修建工程	601,761.50		601,761.50	7,857,127.09		7,857,127.09
焦炭益兴煤场封闭项目	42,164,416.79		42,164,416.79	8,657,892.42		8,657,892.42
焦炭益兴焦炉烟气脱硝	10,517,938.50		10,517,938.50			
焦炭益兴上升管	1,303,400.00		1,303,400.00			
焦炭益兴熄焦泵房	202,956.10		202,956.10			
焦炭益兴熄焦废水处理	2,586,152.54		2,586,152.54			
焦炭益兴 VOCs 治理工程	7,147,417.21		7,147,417.21			
焦炭益兴(红清蓝)焦炉集气管压力自控系统项目	1,596,314.09		1,596,314.09			
焦炭益兴(红清蓝)3#导烟车除尘改造	853,452.88		853,452.88			

山西焦煤集团有限责任公司
2019 年度
财务报表附注

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
焦炭益兴(红青蓝)1#拦焦车除尘改造	867,471.42		867,471.42			
焦炭益兴煤气控制阀	302,855.50		302,855.50			
焦炭益兴粗苯冷凝冷却器	48,099.99		48,099.99			
焦炭益兴煤棚洗车装置	157,200.82		157,200.82			
焦炭益兴螺旋板式换热器	169,500.00		169,500.00			
焦炭益兴 1#碱槽	123,875.54		123,875.54			
焦炭运城办公楼加层	284,027.64	284,027.64		284,027.64		284,027.64
焦炭山西省焦炭集团益通铁路专用线项目	17,961,890.79		17,961,890.79	17,845,898.00		17,845,898.00
焦炭益隆洗煤厂主厂房	57,501,665.42		57,501,665.42	3,177,005.10		3,177,005.10
焦炭益隆职工食堂岩土地质勘察工程	14,150.94		14,150.94	14,150.94		14,150.94
焦炭益隆煤场设计工程	857,895.22		857,895.22	743,451.18		743,451.18
焦炭益隆厂区内与行政办公楼刮家工程	270,270.27		270,270.27	270,270.27		270,270.27
焦炭益隆 2018 年厂区垃圾外运及煤场清理工程	257,226.00		257,226.00	257,226.00		257,226.00
焦炭益隆 2017 年益隆各煤区域防腐工程	612,612.61		612,612.61	612,612.61		612,612.61
焦炭益隆精煤场全封闭工程项目	38,178,651.88		38,178,651.88	20,430,843.05		20,430,843.05
焦炭益隆篮球场硅 PU 工程				84,960.00		84,960.00
焦炭益隆焦炉烟气脱硝项目	2,660,678.32		2,660,678.32	909,090.90		909,090.90
焦炭益隆焦炉装煤除尘改造工程	6,210,690.43		6,210,690.43	5,407,271.62		5,407,271.62
焦炭益隆 204 变电站	5,968,237.70		5,968,237.70	3,674,885.25		3,674,885.25
焦炭益隆脱硝工程	8,822,728.89		8,822,728.89	771,128.82		771,128.82
焦炭益隆焦炉烟道气低氮燃烧改造系统工程	2,620,689.67		2,620,689.67	2,206,896.56		2,206,896.56
焦炭益隆 3 号拦焦车	12,000.00		12,000.00	12,000.00		12,000.00
焦炭益隆熔硫釜项目	821,479.44		821,479.44	821,479.44		821,479.44
焦炭益隆新蒸氨塔项目	1,102,988.55		1,102,988.55	1,102,988.55		1,102,988.55
焦炭益隆脱硫工段蒸氨塔桩基、粗苯工段管式炉桩基喷桩工程	194,227.27		194,227.27	194,227.27		194,227.27
焦炭益隆烟气脱硫新增硫酸铵蒸发结晶系统	1,726,063.61		1,726,063.61	499,137.95		499,137.95
焦炭益隆厂区主供水管安装工程	410,784.55		410,784.55	410,784.55		410,784.55
焦炭益隆 2018 年防腐工程	1,580,000.00		1,580,000.00	1,580,000.00		1,580,000.00
焦炭益隆技改大修项目	34,203,392.83		34,203,392.83	23,605,751.76		23,605,751.76
焦炭益隆炉门检修工程	618,800.00		618,800.00	618,800.00		618,800.00
焦炭益隆化产车间硫酸管改造工程	249,978.64		249,978.64	249,978.64		249,978.64
焦炭益隆厂区绿化	3,229,420.49		3,229,420.49			
焦炭益隆管式加热炉	735,042.22		735,042.22			

山西焦煤集团有限责任公司
2019 年度
财务报表附注

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
焦炭益隆循环水电化学处理工程	1,608,271.98		1,608,271.98			
焦炭益隆熄焦水处理项目	2,946,853.18		2,946,853.18			
焦炭益隆 VOSs 治理工程项目	7,160,926.75		7,160,926.75			
焦炭益隆集气管压力控制系统	440,645.74		440,645.74			
焦炭长治沁县加油站	2,315,193.50		2,315,193.50	2,315,193.50		2,315,193.50
焦炭龙沁高效农业基地建设	7,710,000.00		7,710,000.00	7,710,000.00		7,710,000.00
焦炭龙洁环保抑尘喷酒站	23,161,541.74		23,161,541.74	23,131,541.74		23,131,541.74
焦炭焦炭集团 LNG 项目	258,761,097.40		258,761,097.40	257,156,713.87		257,156,713.87
焦炭益达生活区道路	10,389,013.89		10,389,013.89	10,389,013.89		10,389,013.89
焦炭益达倒班宿舍楼	440,746.71		440,746.71	440,746.71		440,746.71
焦炭益达锅炉房	432,284.11		432,284.11	432,284.11		432,284.11
焦炭益达维修技术改造	49,620,150.38		49,620,150.38	20,093,426.00		20,093,426.00
焦炭益达干燥棚改造	563,106.80		563,106.80	563,106.80		563,106.80
焦炭益达防腐保温	5,674,512.43		5,674,512.43	4,703,638.64		4,703,638.64
焦炭益达中水回收系统	4,722,730.62		4,722,730.62	4,722,730.62		4,722,730.62
焦炭益达循环水回收系统	2,817,866.63		2,817,866.63	2,817,866.63		2,817,866.63
焦炭益达超低排放改造	15,492,931.17		15,492,931.17			
焦炭益达噪音治理工程	1,314,545.46		1,314,545.46			
焦炭益达抗暴工程	2,145,405.54		2,145,405.54			
焦炭益达缓冲罐	230,888.48		230,888.48			
焦炭益达弛放气管线改造	100,000.00		100,000.00			
焦炭益达办公楼粉刷	100,000.00		100,000.00			
焦炭益达小生化系统	251,284.91		251,284.91			
焦炭益达中水回收管网、脱硫废液回收工程	624,113.67		624,113.67			
焦炭益兴益隆益达其他零星工程	41,152,310.04		41,152,310.04	16,902,568.33		16,902,568.33
焦炭益兴益隆益达待摊基建支出	25,290,698.11		25,290,698.11	25,582,547.11		25,582,547.11
汾西双柳矿 300 万吨改扩建工程项目	74,087,527.97		74,087,527.97	52,572,757.24		52,572,757.24
汾西贺西煤矿原煤准备系统技术改造项目	9,712,438.64		9,712,438.64	12,144,834.61		12,144,834.61
汾西中盛煤业改扩建工程项目	118,050,209.43		118,050,209.43	100,184,833.52		100,184,833.52
汾西高层住宅楼工程项目	477,485,941.17		477,485,941.17	187,017,914.66		187,017,914.66
汾西职工澡堂				1,975,400.30		1,975,400.30
汾西荣欣矿区铁路专用线（一期）工程	45,212,147.30		45,212,147.30			
汾西棚户区改造工程项目	66,205,000.00		66,205,000.00	66,205,000.00		66,205,000.00
汾西 35kv 孝化线维修改造项目	160,377.36		160,377.36			

山西焦煤集团有限责任公司
2019 年度
财务报表附注

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
汾西灵石公共事业分公司 3*20T 锅炉脱硫除尘改造工程项目				1,610,873.79		1,610,873.79
汾西柳湾煤矿五盘区技改工程项目	7,971,698.11		7,971,698.11	7,971,698.11		7,971,698.11
汾西柳湾煤矿五盘区矿井水处理站工程项目				471,698.11		471,698.11
汾西柳湾煤矿交子里注氮系统工程	6,350,827.80		6,350,827.80	6,350,827.80		6,350,827.80
汾西柳湾煤矿二号矸石山综合治理工程项目	16,944,383.98		16,944,383.98	16,944,383.98		16,944,383.98
汾西五号地区矸石山综合治理工程	8,056,922.87		8,056,922.87	6,596,787.85		6,596,787.85
汾西选煤厂一、二车间改造工程、洗煤厂洗轮机地基、压风机房技术改造	50,000.00		50,000.00	115,000.00		115,000.00
汾西锅炉燃气安装工程	454,545.45		454,545.45	454,545.45		454,545.45
汾西生产区供热改造	8,953,410.42		8,953,410.42	12,107,735.78		12,107,735.78
汾西燃煤热风炉改造工程	7,291,390.63		7,291,390.63	481,132.08		481,132.08
汾西矿山生态环境恢复治理工程	11,548,065.37		11,548,065.37	6,200,000.01		6,200,000.01
汾西洗煤厂 TDS 智能干选项目	16,956,417.09		16,956,417.09			
汾西选煤厂储煤场封闭项目	9,180,803.15		9,180,803.15			
汾西矿井水提标改造项目	2,416,443.12		2,416,443.12			
汾西高阳煤矿矸石山治理工程项目	14,025,874.73		14,025,874.73	14,025,874.73		14,025,874.73
汾西高阳煤矿棚户区改造工程项目	14,441,848.68		14,441,848.68	15,335,774.72		15,335,774.72
汾西竖井沟设备棚	280,563.21		280,563.21			
汾西集中供热锅炉房南侧至矸石山道路整修	190,566.03		190,566.03			
汾西矿山生态环境恢复治理试点示范工程	15,648,519.98		15,648,519.98			
汾西矿井水处理站提标改造工程	1,418,179.85		1,418,179.85			
汾西灵北矿 300 万吨基建工程项目	1,461,762,508.82		1,461,762,508.82	1,258,852,136.41		1,258,852,136.41
汾西原料煤储煤棚工程	6,222,380.41		6,222,380.41	4,142,541.93		4,142,541.93
汾西中煤储煤棚工程	5,750,126.55		5,750,126.55	3,687,269.20		3,687,269.20
汾西中兴煤业低浓瓦斯发电项目	41,274,494.09		41,274,494.09	41,753,665.91		41,753,665.91
汾西中兴煤业东雷庄矸石场治理项目	3,089,465.00		3,089,465.00	3,998,555.91		3,998,555.91
汾西中兴煤业新选矸石场项目	3,828,848.44		3,828,848.44	4,737,939.35		4,737,939.35
汾西中兴煤业棚户区工程	377,442,115.25		377,442,115.25	365,165,534.00		365,165,534.00
汾西中兴煤业马庄泵站改造工程项目				1,855,669.72		1,855,669.72
汾西中兴煤业防火注氮系统工程	6,353,309.70		6,353,309.70	6,353,309.70		6,353,309.70
汾西煤泥干扰床分选机安装	440,366.97		440,366.97			
汾西选煤厂 TDS 智能干选项目	330,188.68		330,188.68			
汾西南关煤业棚户区改造	16,004,062.96		16,004,062.96	14,583,899.07		14,583,899.07

山西焦煤集团有限责任公司
2019 年度
财务报表附注

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
汾西汾西南关煤业集资楼房工程项目	2,825,000.00		2,825,000.00	2,825,000.00		2,825,000.00
汾西水峪煤业九采区工程项目	524,093.16		524,093.16	524,093.16		524,093.16
汾西水峪煤业棚户区工程项目				45,727,497.61		45,727,497.61
汾西介质库扩容改造工程	2,733,055.21		2,733,055.21			
汾西澡堂水源热泵机组工程	449,541.29		449,541.29			
汾西工村 25 号楼改造为单身公寓工程	1,376,146.79		1,376,146.79			
汾西香源煤业基建技改工程项目	988,470,280.78		988,470,280.78	841,278,362.35		841,278,362.35
汾西汾河实业酒店改造工程项目	52,499,163.02		52,499,163.02	52,499,163.02		52,499,163.02
汾西涵洞三次延伸	4,523,082.05		4,523,082.05			
汾西主斜井架空乘人装置井口房工程	2,069,601.51		2,069,601.51			
汾西工业场地管网改造	3,310,716.62		3,310,716.62			
汾西新建联建楼及生产、行政办公楼改造工程勘察费	172,169.81		172,169.81			
汾西宜兴煤业边界圈定及配套工程项目	164,432,349.13		164,432,349.13	195,821,243.40		195,821,243.40
汾西三号矸石场综合治理工程	37,735.85		37,735.85			
汾西 180 万吨/年环保工程竣工验收收费	915,094.32		915,094.32			
汾西新建封闭原煤储煤场勘察费	141,509.43		141,509.43			
汾西新建原煤筒仓勘察费	89,622.64		89,622.64			
汾西二号矸石场治理	4,736,302.78		4,736,302.78			
汾西土地征用及迁移补偿费	1,227,865.00		1,227,865.00			
汾西中泰煤业吴家峁矿井工程项目	333,850,175.58		333,850,175.58	286,261,216.35		286,261,216.35
汾西工程公司孝义高新产业工业园区及配套工程项目				165,248,503.62		165,248,503.62
汾西沉陷区康乐苑小区工程	126,445,140.33		126,445,140.33			
汾西正令煤业 90 万吨基建工程项目	221,038,237.58		221,038,237.58	81,650,920.48		81,650,920.48
汾西正帮煤业基建工程	1,212,763,219.40		1,212,763,219.40	1,046,696,570.83		1,046,696,570.83
汾西正安煤业 90 万吨技改工程项目	236,545,281.35		236,545,281.35	227,059,631.70		227,059,631.70
汾西正善煤业 90 万吨基建工程项目	32,102,556.26		32,102,556.26	48,209,557.89		48,209,557.89
汾西正善中煤储煤棚	688,244.59		688,244.59			
汾西正城煤业基建工程项目	831,871,111.80		831,871,111.80	769,094,457.84		769,094,457.84
汾西正旺煤业 120 万吨/年基建工程项目	107,465,010.56		107,465,010.56	86,966,769.09		86,966,769.09
汾西正文矿井工程	11,385,599.14		11,385,599.14			
汾西正佳兼并重组工程项目	1,209,563,973.96		1,209,563,973.96	1,109,698,317.32		1,109,698,317.32
汾西正通 90 万吨基建工程项目	1,038,142,706.52		1,038,142,706.52	974,735,492.07		974,735,492.07
汾西正珠 90 万吨矿井兼并重组整合项目	500,493,026.42		500,493,026.42	435,100,367.60		435,100,367.60

山西焦煤集团有限责任公司
2019 年度
财务报表附注

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
汾西正明210万吨矿井兼并重组整合项目	1,265,366,826.40		1,265,366,826.40	1,157,212,584.94		1,157,212,584.94
汾西正中90万吨矿井兼并重组整合项目	59,920,114.08		59,920,114.08	1,522,116,126.89		1,522,116,126.89
汾西正行300万吨矿井兼并重组整合项目				946,568,168.27		946,568,168.27
汾西左权煤机项目工程	138,403,907.93		138,403,907.93	132,273,027.69		132,273,027.69
汾西正丰90万吨矿井兼并重组整合项目	324,854,362.05		324,854,362.05	313,882,009.69		313,882,009.69
汾西正晖矿井兼并重组整合项目	1,494,399,100.36		1,494,399,100.36	1,469,435,186.25		1,469,435,186.25
汾西正新和善、贾郭180万吨基建工程项目	2,654,439,586.81		2,654,439,586.81	2,291,547,407.73		2,291,547,407.73
汾西正源基建技改工程项目	215,857,629.13		215,857,629.13	250,841,666.58		250,841,666.58
汾西孝义汾西勇龙煤矸石制陶瓷空心微珠工程项目	80,215,136.26		80,215,136.26	80,147,773.82		80,147,773.82
汾西双柳煤矿郭家山低浓瓦斯发电二期工程项目				12,664,725.63		12,664,725.63
汾西多经公司多经工业园区分布式光伏发电工程项目				15,779,188.73		15,779,188.73
汾西两渡二采区工程项目				17,043,257.38		17,043,257.38
汾西两渡棚户区改造工程项目	55,598,783.49		55,598,783.49	52,111,244.97		52,111,244.97
汾西两渡动筛车间抢险加固工程项目	11,557,218.89		11,557,218.89	10,549,604.21		10,549,604.21
汾西二号矸石场闭库治理工程	2,342,861.33		2,342,861.33			
汾西荣欣矿区铁路专用线(一期)	41,231,195.20		41,231,195.20	41,223,673.08		41,223,673.08
汾西土建工程	10,004,459.91		10,004,459.91	2,022,261.54		2,022,261.54
汾西正升煤业基建技改工程项目	640,213,666.54		640,213,666.54	529,854,789.64		529,854,789.64
汾西高阳煤矿双600万吨改扩建工程项目	66,383,952.41		66,383,952.41	47,734,510.66		47,734,510.66
汾西其他零星工程项目	44,793,489.63		44,793,489.63	20,757,861.94		20,757,861.94
霍煤吕临能化项目部一千万吨技改项目	4,691,538,907.56		4,691,538,907.56	5,752,022,214.22		5,752,022,214.22
霍煤汾源基建项目	1,925,541,962.99		1,925,541,962.99	2,849,891,291.11		2,849,891,291.11
霍煤亿隆60万吨矿井兼并重组整合项目	1,382,408,308.25		1,382,408,308.25	1,188,729,421.51		1,188,729,421.51
霍煤竹林煤业技改项目	978,684,083.69		978,684,083.69	920,600,683.21		920,600,683.21
霍煤兴盛园煤业项目	1,117,388,262.51		1,117,388,262.51	821,906,736.04		821,906,736.04
霍煤紫晟基建项目				1,021,596,995.15		1,021,596,995.15
霍煤新乐基建在工程	684,350,635.28		684,350,635.28	633,307,032.99		633,307,032.99
霍煤金能基建工程	1,403,342,718.55		1,403,342,718.55	849,643,379.98		849,643,379.98
霍煤旭元技改项目	623,597,002.61		623,597,002.61	578,162,006.14		578,162,006.14
霍煤张端矿建工程	577,041,525.53		577,041,525.53	468,465,870.57		468,465,870.57
霍煤晋北煤业井巷工程	455,098,240.24		455,098,240.24	445,242,989.97		445,242,989.97
霍煤沁安基建项目	451,327,573.58		451,327,573.58	398,760,962.48		398,760,962.48
霍煤汾河焦煤技改工程项目	264,987,227.77		264,987,227.77	258,450,630.56		258,450,630.56

山西焦煤集团有限责任公司
2019 年度
财务报表附注

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
霍煤河津五星煤业45万吨矿井兼并重组整合项目	337,354,790.42		337,354,790.42	294,979,172.91		294,979,172.91
霍煤大地煤业桑峨500万吨煤电材一体化项目基建项目	271,058,944.17		271,058,944.17	265,366,802.40		265,366,802.40
霍煤吕临能化—600万吨北翼、水平轨道等工程检修改造工程	201,535,627.27		201,535,627.27	237,219,539.97		237,219,539.97
霍煤潭坪300万吨基建改造项目	369,655,749.65		369,655,749.65	319,961,848.72		319,961,848.72
霍煤宝鑫煤业兼并重组整合项目	199,180,513.11		199,180,513.11	197,339,686.49		197,339,686.49
霍煤团柏矿-干河-白龙运煤走廊	141,851,425.30		141,851,425.30	133,057,457.55		133,057,457.55
霍煤福星矿井技改工程	78,974,740.31		78,974,740.31	70,154,386.39		70,154,386.39
霍煤物业-南矿区污水处理	65,378,886.74		65,378,886.74	54,875,495.59		54,875,495.59
霍煤吕临能化选煤厂—排矸系统总承包项目				41,391,892.12		41,391,892.12
霍煤杜家沟45万吨矿井技改项目	272,791,700.35		272,791,700.35	42,870,500.75		42,870,500.75
霍煤腾晖技改项目	6,381,020.91		6,381,020.91	15,893,698.11		15,893,698.11
霍煤霍源通新产业基建工程	12,492,026.76		12,492,026.76	16,049,032.17		16,049,032.17
霍煤吕临能化选煤厂-火车装车系统工程				37,007,708.45		37,007,708.45
霍煤辛置矿-东四皮带安装等工程	118,287,329.67		118,287,329.67	135,448,186.20		135,448,186.20
霍煤洗煤厂管状带式输送机一体化及矸石山治理	39,858,486.55		39,858,486.55	37,170,314.98		37,170,314.98
霍煤供电-北矿区110KV双回路线路	2,015,920.81		2,015,920.81	21,392,776.16		21,392,776.16
霍煤干河矿井安装工程	8,730,259.39		8,730,259.39	3,063,131.47		3,063,131.47
霍煤安泽煤化工项目	19,876,970.80		19,876,970.80	17,512,358.37		17,512,358.37
霍煤安顺煤电项目	17,297,202.89		17,297,202.89	15,268,958.84		15,268,958.84
霍煤店坪矿原煤筒仓				12,206,944.73		12,206,944.73
霍煤吕梁山大武铁路专用线工程	10,465,054.44		10,465,054.44	10,465,054.44		10,465,054.44
霍煤团柏矿-白龙洗煤厂113#煤场封闭				4,740,394.08		4,740,394.08
霍煤薛虎沟技改项目	6,216,627.16		6,216,627.16	11,988,116.17		11,988,116.17
霍煤晋北泉庄变电站工程	2,174,702.65		2,174,702.65	2,174,702.65		2,174,702.65
霍煤团柏矿-团柏白龙运煤路	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
霍煤电厂3#机组可行性研究及锅炉维修建设工程				759,433.97		759,433.97
霍煤吕临能化选煤厂-监理费等其他费用				12,003,605.71		12,003,605.71
霍煤矸石热电-锅炉技改工程				240,000.00		240,000.00
霍煤成本科-干河至团柏、辛置运煤走廊	216,981.13		216,981.13	216,981.13		216,981.13
霍煤棚户区改造	1,620,989,304.21		1,620,989,304.21	1,446,037,911.34		1,446,037,911.34
霍煤宝鑫煤业兼并重组整合项目	232,963,552.10		232,963,552.10			
飞虹化工60万吨/年甲醇制烯烃	1,871,570,795.29		1,871,570,795.29	1,796,146,987.63		1,796,146,987.63

山西焦煤集团有限责任公司
2019 年度
财务报表附注

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
焦化 14 号焦炉配套干熄焦项目	190,353,267.57		190,353,267.57	128,249,872.37		128,249,872.37
焦化废水深度处理与回用工程	32,825,518.09		32,825,518.09			
焦化零星工程	63,918,815.54		63,918,815.54	10,942,908.24		10,942,908.24
焦化炼焦机侧增设地面除尘项目	21,618,587.80		21,618,587.80			
四川同庆南风 50 万吨/年钙芒硝尾矿综合利用工程	1,292,338.36		1,292,338.36	41,420,240.82		41,420,240.82
盐化循环经济工业园	19,948,137.21		19,948,137.21	20,323,721.68		20,323,721.68
盐化死海旅游开发三期工程	6,318,308.74		6,318,308.74	6,318,308.74		6,318,308.74
南风化工环保专项工程-道路及防风抑尘墙				3,737,572.52		3,737,572.52
南风化工硫化钡车间烟气无组织排放治理项目（九厂）				2,724,892.76		2,724,892.76
南风淮安元明粉矿井工程				37,735.85		37,735.85
盐化-零星工程	6,041,033.46	159,022.53	5,882,010.93	9,235,461.95		9,235,461.95
盐化南丰宾馆置换 43#楼	2,000,000.00		2,000,000.00			
盐化死海旅游二期景观项目	2,565,537.55		2,565,537.55			
南风化工纳米硫酸钡技术开发项目	8,431,772.99		8,431,772.99			
本溪南风新建厂区	1,085,286.57		1,085,286.57			
盐化生物质锅炉	1,837,052.12		1,837,052.12			
盐化燃煤锅炉淘汰暨清洁能源替代项目	2,353,224.41		2,353,224.41			
西山煤气化二厂烟气提标工程	32,486,412.90	25,922,868.56	6,563,544.34	30,313,870.60		30,313,870.60
西山武乡电厂汽轮机通流改造	81,672,300.00		81,672,300.00	63,995,373.69		63,995,373.69
西山股份瓦斯抽采管路延伸	47,380,754.16		47,380,754.16			
西山股份马兰井下巷道工程	176,030,167.46		176,030,167.46			
西山股份马兰矿南九风井项目	134,330,461.60		134,330,461.60	108,237,327.50		108,237,327.50
西山股份-矿山急救中心二期（门急诊医技楼）				166,378,931.91		166,378,931.91
西山股份-辅助运输系统改造	46,759,309.75		46,759,309.75	42,347,850.52		42,347,850.52
西山鸿兴 60 万吨技改工程	650,032,549.10		650,032,549.10	569,507,628.41		569,507,628.41
西山圪堆 60 万吨技改工程	492,071,003.58		492,071,003.58	421,121,035.72		421,121,035.72
西山登福康 60 万吨技改工程	792,374,522.57		792,374,522.57	713,606,049.42		713,606,049.42
西山临汾能源光道基本建设项目	271,551,212.70		271,551,212.70	144,841,072.90		144,841,072.90
西山晋兴斜沟大井及选煤厂	1,243,093,559.17		1,243,093,559.17	1,089,659,964.58		1,089,659,964.58
西山晋兴能源中通公司	3,025,840.86		3,025,840.86	4,144,064.07		4,144,064.07
西山华通水泥-新建水泥项目	953,859,210.76		953,859,210.76	840,423,202.79		840,423,202.79
西山古交发电 2*66 万千瓦低热值煤电项目	156,944,684.43		156,944,684.43	176,346,704.86		176,346,704.86
西山奥隆水泥厂	1,273,576,420.86		1,273,576,420.86	1,230,555,550.47		1,230,555,550.47
西山股份 60 万吨焦化改扩建古	114,290,999.50		114,290,999.50	98,203,451.49		98,203,451.49

山西焦煤集团有限责任公司
2019 年度
财务报表附注

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
交市气源替代工程						
西山邢家社临时办公楼维修安装	291,010.00		291,010.00	291,010.00		291,010.00
西山邢家社临时办公楼维修土建	458,242.00		458,242.00	458,242.00		458,242.00
西山邢家社火药库临时道路	803,328.00		803,328.00	803,328.00		803,328.00
西山邢家社施工便桥及启动仪式典礼台	210,770.00		210,770.00	210,770.00		210,770.00
西山德汇实业生产线数控定径辊车床	1,214.46		1,214.46	1,214.46		1,214.46
西山德汇实业生产线土建	136,879.64		136,879.64	136,879.64		136,879.64
西山中煤机械厂区装修				572,984.15		572,984.15
西山中煤机械设备搬迁维护	684,974.98		684,974.98	2,060,832.41		2,060,832.41
西山德顺煤业轨道大巷工程	4,035,565.85		4,035,565.85			
西山德顺煤业标准化工程	4,168,230.34		4,168,230.34			
西山德顺煤业河床治理工程	1,226,783.40		1,226,783.40			
西山德顺煤业燃煤锅炉改造				1,853,448.32		1,853,448.32
西山德顺煤业配电线路工程	1,847,444.35		1,847,444.35	1,847,444.35		1,847,444.35
西山德顺煤业压风机房	1,921,807.00		1,921,807.00	1,921,807.00		1,921,807.00
西山德顺煤业综合福利楼				4,213,247.76		4,213,247.76
西山德顺煤业煤矿技改工程	3,236,964.16		3,236,964.16	3,236,964.16		3,236,964.16
西山德顺煤业 35kv 变电站边坡工程	9,300,063.89		9,300,063.89	9,568,135.09		9,568,135.09
西山晋邦德煤业技改工程	5,206,301.08		5,206,301.08			
西山晋邦德煤业主井及工作面安装工程				18,919.83		18,919.83
西山五麟交城煤业郑家庄煤矿项目	293,401,214.86		293,401,214.86	257,338,633.87		257,338,633.87
西山五麟生化污水深度处理中水回用项目	971,698.12		971,698.12			
西山五麟化产循环水处理项目	2,221,945.24		2,221,945.24			
西山五麟煤场封闭改造工程	44,142,566.91		44,142,566.91	28,580,617.49		28,580,617.49
西山五麟甲醇二期项目	39,752,688.51		39,752,688.51	39,708,288.51		39,708,288.51
西山五麟临县煤矿项目	63,836,231.77		63,836,231.77	61,889,775.42		61,889,775.42
西山五麟园区公路项目				5,630,000.00		5,630,000.00
西山五麟汾阳煤矿项目				1,060,000.00		1,060,000.00
西山五麟焦化二期项目	5,924,408.96		5,924,408.96	5,464,220.32		5,464,220.32
西山五麟洗煤厂工程				94,339.62		94,339.62
西山五麟合成氨项目				94,339.62		94,339.62
西山五麟污水处理改造项目	16,214,687.38		16,214,687.38	14,196,338.76		14,196,338.76
西山五麟焦炉烟气脱硝项目	14,406,142.75		14,406,142.75	9,238,733.02		9,238,733.02
西山五麟在线监控						

山西焦煤集团有限责任公司
2019 年度
财务报表附注

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
西山五麟焦炉烟气脱硝项目	11,544,204.40		11,544,204.40	10,626,773.21		10,626,773.21
西山五麟熄焦水处理工程	2,155,172.42		2,155,172.42	2,155,172.42		2,155,172.42
西山五麟甲醇厂烟气脱硝项目	13,323,948.11		13,323,948.11	10,887,147.32		10,887,147.32
西山五麟挥发性有机物 (VOCs) 化产区域治理工程	6,299,497.26		6,299,497.26			
西山金城办公楼修缮	2,582,414.00		2,582,414.00			
西山西山建北便民市场	47,169.81		47,169.81			
西山金信公司冷泉填充料生产线				2,362,742.00		2,362,742.00
西山矿业管理公司住宅楼	2,322,877.62		2,322,877.62	2,361,502.49		2,361,502.49
西山马兰多经中煤场地封闭及配套设施工程	11,254,782.31		11,254,782.31			
西山环保绿化公司建筑工程	2,513,368.80		2,513,368.80			
西山房地产分公司基建工程	113,091,866.56		113,091,866.56			
西山古交给排水污水厂保温改造工程	2,620,986.37		2,620,986.37			
西山酒店空调机组更新改造	527,522.94		527,522.94			
西山酒店电梯更新改造	73,394.50		73,394.50			
西山中央厨房项目	741,445.31		741,445.31			
西山万隆实业建北购物中心	81,456,510.47		81,456,510.47			
西山屯兰选煤厂厂区道路改造工程	2,018,348.62		2,018,348.62			
西山屯兰选煤厂瓦斯区域双风机双电源改造	311,432.72		311,432.72			
西山古交给排水分公司净化水厂扩容改造项目	8,315,499.41		8,315,499.41			
西山东曲选煤厂煤泥场地封闭项目	25,365,994.21		25,365,994.21	2,632,745.46		2,632,745.46
西山水泥厂搬迁项目	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	
西山水泥厂打井工程项目	739,993.00	739,993.00		739,993.00	739,993.00	
西山实业集中供热改造工程项目	26,656,353.90		26,656,353.90	23,036,192.40		23,036,192.40
西山西曲实业供热管道改造工程项目	187,460.00		187,460.00	187,460.00		187,460.00
西山职工医院社区服务工程改造工程项目	4,537,888.02		4,537,888.02	4,537,888.02		4,537,888.02
西山屯兰矿矿建工程改造工程项目	733,489,020.99		733,489,020.99	706,173,643.76		706,173,643.76
西山官地选煤厂原煤重介浅槽技术改造项目	283,018.87		283,018.87	283,018.87		283,018.87
西山发电发电工程项目改造工程项目	251,101,216.77		251,101,216.77	245,429,594.75		245,429,594.75
西山事业古交给排水污泥掺烧项目	94,339.62		94,339.62	94,339.62		94,339.62
西山事业净化水厂扩容改造工程项目				7,285,757.20		7,285,757.20
西山事业 403 公租房				30,802,251.71		30,802,251.71
西山事业朝北街北侧小区				11,215,818.00		11,215,818.00

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
西山事业建工新苑工程				71,073,796.85		71,073,796.85
西山事业虎峪河桥梁五九桥四通一平工程	6,894,123.00		6,894,123.00	6,894,123.00		6,894,123.00
西山事业西华苑水站	1,305,132.00		1,305,132.00	1,305,132.00		1,305,132.00
西山屯兰选煤厂煤泥场地、中煤场地封闭工程项目				8,173,069.11		8,173,069.11
西山屯兰选煤厂精煤场地、配煤场地封闭工程项目				6,609,415.93		6,609,415.93
西山屯兰选煤厂浮精快开压滤机改造工程项目	4,214,600.91		4,214,600.91	3,950,449.97		3,950,449.97
西山杜儿坪矿建工程改造项目	95,514,621.01		95,514,621.01	131,617,507.82		131,617,507.82
西山多经建北购物中心				64,608,622.21		64,608,622.21
西山工程设备改造项目	303,773.58		303,773.58	481,773.58		481,773.58
西山机电厂新建古交分厂	4,700,309.31		4,700,309.31	4,700,309.31		4,700,309.31
西山化工厂集中供热换热站电源项目	178,000.00		178,000.00	108,108.11		108,108.11
西山官地矿建工程改造项目	38,007,408.09		38,007,408.09	16,446,836.80		16,446,836.80
西山白家庄矿建工程改造项目				9,138,904.39		9,138,904.39
西山东曲矿建工程改造项目	94,697,837.38		94,697,837.38	46,098,256.31		46,098,256.31
西山晟聚技改工程	238,445,383.45		238,445,383.45	245,254,906.61		245,254,906.61
西山中煤机械设备安装				310,344.82		310,344.82
西山股份岢瓦铁路万吨改造	61,951,680.30		61,951,680.30	47,163,626.66		47,163,626.66
西山股份马兰矿瓦斯抽采管路延伸（东二回风大巷）				51,324,019.12		51,324,019.12
西山华通建材建筑安装工程投资	59,506,935.85		59,506,935.85	59,506,935.85		59,506,935.85
西山兴能一二期2#3#4#锅炉掺烧焦炉煤气改造工程	20,165,338.00		20,165,338.00			
西山股份土建零星工程	1,013,890,580.93		1,013,890,580.93	593,171,114.93		593,171,114.93
工程物资	60,835,894.57		60,835,894.57	50,742,683.98	7,734.20	50,734,949.78
合计	50,758,950,286.65	29,105,911.73	50,729,844,374.92	50,079,498,948.70	2,747,727.20	50,076,751,221.50

1. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加	本期转入固定资 产金额	本期其他 减少金额	期末余额
销售配煤基地桩基工程	10,000.00		13,246,551.32	834,490.09		12,412,061.23
机电折旧费设备安装工程	18,010.00	27,572,422.40	177,909,294.33	75,590,612.05		129,891,104.68
正兴兼并重组整合120万吨建设项目	50,300.00	271,956,252.83				271,956,252.83
正仁兼并重组整合90万吨建设项目	53,264.36	159,903,452.47	12,195,893.57			172,099,346.04
正利选煤厂200万吨/年扩建技改项目	53,293.70	125,678,387.30	22,434,698.87	49,192,644.32		98,920,441.85

山西焦煤集团有限责任公司
2019 年度
财务报表附注

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加	本期转入固定资 产金额	本期其他 减少金额	期末余额
正智 90 万吨技改项目	96,002.71	740,751,668.91	13,534,340.74			754,286,009.65
华晋沙曲二矿 (120-300 万吨/ 年)	108,696.00	47,618,428.58		44,783,926.35	2,834,502.23	
华晋选煤厂改扩建项目	88,848.00	25,650,905.75		20,000,000.00	5,650,905.75	
华晋沙曲一矿 (180-500 万吨/年)	77,608.00	56,778,550.03		55,616,967.58	1,161,582.45	
华晋沙曲矿联网 水综合利用供热 改造余热利用	15,000.00	58,465,140.39	141,866,927.04			200,332,067.43
华晋沙曲矿低浓 瓦斯发电项目	3,440.00	1,760,429.64				1,760,429.64
华晋职工公寓楼	23,600.00		223,114,957.46			223,114,957.46
华晋吉宁运煤通 道工程	9,041.18		7,155,097.27			7,155,097.27
华晋吉宁集中回 风大巷	2,647.33		24,271,844.75			24,271,844.75
华晋吉宁集中胶 带大巷	2,402.82		9,708,737.90			9,708,737.90
华晋吉宁二盘区 煤仓给煤机硐室 工程	333.67		2,755,109.17			2,755,109.17
华晋吉宁二盘区 2#水仓管子巷道	239.53		1,977,802.75			1,977,802.75
华晋明珠矿井开 拓延深工程	5,700.00	53,305,623.00	49,193,193.86	49,980,458.86		52,518,358.00
本部财务共享系统	999.89	3,337,101.83	5,623,315.10			8,960,416.93
本部能源云项目 管理信息平台	192	1,449,056.64				1,449,056.64
本部能源云安全 环保信息平台建设	280		2,242,759.57			2,242,759.57
本部视频会议系 统升级改造	130.9		1,158,407.08			1,158,407.08
龙源 12000 吨/年 利用余热资源化 处理焦炉煤气脱 硫废液	890	2,400,000.00	200,000.00			2,600,000.00
益兴煤场封闭项目	4,438.36	8,657,892.42	33,506,524.37			42,164,416.79
益兴大修工程	7,285.74	73,859,344.78	5,102,332.67	9,747,185.27		69,214,492.18
益兴焦炉烟气脱 硝	1,168.66		10,517,938.50			10,517,938.50
益兴 VOCs 治理 工程	794.16		7,147,417.21			7,147,417.21
焦炭益通铁路专 用线项目	25,299.00	17,845,898.00	115,992.79			17,961,890.79
益隆洗煤厂主厂 房	7,000.00	3,177,005.10	54,324,660.32			57,501,665.42
益隆精煤场全封 闭工程项目	5,000.00	20,430,843.05	17,747,808.83			38,178,651.88
益隆技改大修项目	4,500.00	23,605,751.76	10,597,641.07			34,203,392.83
益隆脱硝工程	2,000.00	771,128.82	8,051,600.07			8,822,728.89
益隆 VOCs 治理 工程项目	1,200.00		7,160,926.75			7,160,926.75
益隆焦炉装煤除 尘改造工程	800	5,407,271.62	803,418.81			6,210,690.43
益隆 204 变电站	700	3,674,885.25	2,293,352.45			5,968,237.70

山西焦煤集团有限责任公司
2019 年度
财务报表附注

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加	本期转入固定资 产金额	本期其他 减少金额	期末余额
益隆厂区绿化	450		3,229,420.49			3,229,420.49
焦炭长治沁县加 油站	300	2,315,193.50				2,315,193.50
焦炭龙沁高效农 业基地建设	1,516.61	7,710,000.00				7,710,000.00
焦炭龙洁环保抑 尘喷洒站	3,150.00	23,131,541.74	30,000.00			23,161,541.74
焦炭集团 LNG 项目	30,000.00	257,156,713.87	1,604,383.53			258,761,097.40
益达生活区道路	2,000.00	10,389,013.89				10,389,013.89
益达维修技术改造	6,522.70	20,093,426.00	29,526,724.38			49,620,150.38
益达防腐保温	600	4,703,638.64	970,873.79			5,674,512.43
益达中水回收系统	565	4,722,730.62	624,113.67			5,346,844.29
益达循环水回收 系统	290	2,817,866.63				2,817,866.63
益达超低排放改造	2,486.00		15,492,931.17			15,492,931.17
益达抗暴工程	291		2,145,405.54			2,145,405.54
汾西和善、贾郭基 建项目	327,725.00	2,291,547,407.73	362,892,179.08			2,654,439,586.81
汾西正晖矿技改 工程	150,000.00	1,469,435,186.25	24,963,914.11			1,494,399,100.36
汾西灵北矿基建 工程	150,000.00	1,258,852,136.41	208,059,841.43	5,149,469.02		1,461,762,508.82
汾西正明 210 万吨 基建	197,291.80	1,157,212,584.94	108,154,241.46			1,265,366,826.40
汾西正帮基建项目	129,420.76	1,046,696,570.83	166,066,648.57			1,212,763,219.40
汾西香源技改项目	165,000.00	841,278,362.35	164,189,652.69	16,997,734.26		988,470,280.78
汾西正城 90 万吨/ 年基建项目	89,029.87	769,094,457.84	62,823,007.94	46,353.98		831,871,111.80
汾西汾西棚户区 改造工程	37,500.00	365,165,534.00	13,010,415.70	733,834.45		377,442,115.25
汾西吴家矿矿井 项目	30,000.00	286,261,216.35	47,588,959.23			333,850,175.58
汾西正丰 90 万吨 基建工程	76,567.60	313,882,009.69	10,972,352.36			324,854,362.05
汾西正安煤业技 改项目 90 万吨/年	69,975.95	227,059,631.70	9,485,649.65			236,545,281.35
霍煤张端 45 万吨 兼并重组项目	50,000.00	468,465,870.57	8,575,654.96			477,041,525.53
霍煤河津五星煤 业 45 万吨矿井兼 并重组整合项目	50,000.00	294,979,172.91	42,375,617.51			337,354,790.42
霍煤什林煤业技 改项目	93,000.00	920,600,683.21	8,083,400.48			928,684,083.69
霍煤腾晖技改项目	5,000.00	15,893,698.11		9,512,677.20		6,381,020.91
霍煤昶元技改项目	70,000.00	578,162,006.14	45,434,996.47			623,597,002.61
霍煤亿隆-60 万吨 矿井兼并重组整 合项目	122,000.00	1,188,729,421.51	3,678,886.70			1,192,408,308.21
霍煤兴盛园煤业 改扩建项目	120,000.00	821,906,736.04	295,481,526.50			1,117,388,262.54
霍煤宝鑫兼并重 组项目	30,000.00	197,339,686.49	1,840,826.62			199,180,513.11

山西焦煤集团有限责任公司
2019 年度
财务报表附注

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加	本期转入固定资 产金额	本期其他 减少金额	期末余额
霍煤福星矿井技 改工程	14,000.00	70,154,386.39	8,820,353.92			78,974,740.31
霍煤新乐煤业45万 吨矿井基建项目	80,000.00	633,307,032.99	51,043,602.29			684,350,635.28
霍煤晋北煤业120万 吨矿井技改工程	47,762.86	391,154,330.04	63,943,910.20			455,098,240.24
霍煤金能煤业120 万吨矿井兼并重 组整合项目	130,000.00	849,643,379.98	403,699,338.60			1,253,342,718.58
霍煤汾源煤业120 万吨矿井兼并重 组整合项目	320,000.00	2,849,891,291.11		924,349,328.10		1,925,541,963.01
霍煤白龙铁东小 区住宅楼项目	22,312.00	218,139,910.94				218,139,910.94
霍煤谭坪-300万吨 基建改造项目	300,000.00	319,961,848.72	49,693,900.93			369,655,749.65
霍煤沁安基建项目	100,000.00	398,760,962.48	52,566,611.10			451,327,573.58
霍煤吕临能化600 万吨北翼、水平轨 道等工程检修改 造工程	24,000.00	237,219,539.97				237,219,539.97
霍煤吕临能化选 煤厂一排矸系统 总承包项目	5,073.11	41,391,892.12				41,391,892.12
霍煤吕临能化项 目部-千万吨技改 项目	600,000.00	5,752,022,214.22		1,060,483,307.00		4,691,538,907.22
霍煤大地煤业桑 峨500万吨煤电材 一体化项目基建 项目	305,152.20	265,366,802.40	5,692,141.77			271,058,944.17
霍煤安泽-煤化工 项目	180,000.00	17,512,358.37	2,364,612.43			19,876,970.80
霍煤安响煤电项目	150,000.00	15,268,958.84	2,028,244.05			17,297,202.89
霍煤运煤排矸系 统改造	18,552.00	135,448,186.20				135,448,186.20
霍煤供电线路升 级改造	2,810.00	21,392,776.16				21,392,776.16
霍煤环保工程	13,686.24	78,512,087.67				78,512,087.67
霍煤棚户区改造 项目	21,120.19	113,440,875.41				113,440,875.41
霍煤团柏矿运煤 走廊	33,200.00	135,057,457.55				135,057,457.55
霍煤店坪矿原煤 筒仓	1,900.00	12,206,944.73				12,206,944.73
霍煤杜家沟矿井 技改工程	4,750.00	42,870,500.75				42,870,500.75
霍煤霍源通尾煤泥 再分选回收项目	2,800.00	313,136.78				313,136.78
霍煤汾河焦煤技 改工程项目	25,409.55	50,613,854.95	202,373,372.80			252,987,227.75
同庆南风50万吨/ 年钙芒硝尾矿综 合开发利用工程	6,500.00	41,420,240.82	20,453,222.74	60,581,125.20		1,292,338.36
盐化循环经济工业 园	3,000.00	20,323,721.68	54,568.78			20,378,290.46
盐化死海旅游开 发三期工程	1,486.00	6,318,308.74				6,318,308.74

山西焦煤集团有限责任公司
2019 年度
财务报表附注

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加	本期转入固定资 产金额	本期其他 减少金额	期末余额
南风宾馆置换 43#楼	300		2,000,000.00			2,000,000.00
盐化死海旅游二 期景观项目	500		2,565,537.55			2,565,537.55
南风化工纳米硫酸 钡技术开发项目	1,000.00		8,431,772.99			8,431,772.99
本溪南风新建厂区	500		1,085,286.57			1,085,286.57
盐化生物质锅炉	1,461.00		1,837,052.12			1,837,052.12
盐化燃煤锅炉淘 汰暨清洁能源替 代项目	360		2,353,224.41			2,353,224.41
西山奥隆水泥厂	129,000.00	1,230,555,550.47	55,777,211.60			1,286,332,762.07
西山晋兴斜沟大 井及选煤厂	713,325.49	1,089,659,964.58	433,139,627.23	279,706,032.64		1,243,093,559.17
西山华通水泥-新 建水泥项目	124,059.00	840,423,202.79	113,436,007.97			953,859,210.76
西山临汾能源-西 山登福康 60 万吨 技改工程	56,000.00	713,606,049.42	78,768,473.15			792,374,522.57
西山屯兰矿矿建 工程改造	78,971.69	367,066,044.76	433,244,227.74	66,821,251.51		733,489,020.99
西山鸿兴 60 万吨 技改工程	45,000.00	569,507,628.41	80,524,920.69			650,032,549.10
西山圪堆 60 万吨 技改工程	75,000.00	421,121,035.72	70,949,967.86			492,071,003.58
西山郑家庄煤矿 项目	500,000.00	257,338,633.87	36,062,580.99			293,401,214.86
西山临汾能源光 道基本建设项目	84,000.00	144,841,072.90	126,710,139.80			271,551,212.70
西山发电工程项 目改造项目	25,577.25	245,429,594.75	8,601,588.60	2,929,966.58		251,101,216.77
合计	6,940,356.88	35,176,921,716.21	4,821,481,667.53	2,733,057,364.46	9,646,990.43	37,255,699,028.85

续：

项目名称	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
销售配煤基地桩基工程	13.25	13.25				自有资金
机电折旧费设备安装工程	98.78	98.78				自筹
正兴兼并重组整合 120 万吨建设项目	54.07	54.07				自筹
正仁兼并重组整合 90 万吨建设项目	2.29	2.29	63,188,205.24			自筹、贷款
正利选煤厂 200 万吨/年扩建技改项目	4.21	4.21				自筹
正智 90 万吨技改项目	1.41	1.41	163,764,305.56			自筹、贷款
华晋沙曲二矿（120-300 万吨/年）	100.00	100.00				自有资金
华晋选煤厂改扩建项目	100.00	100.00				自有资金
华晋沙曲一矿（180-500 万吨/年）	100.00	100.00				自有资金
华晋沙曲矿联网水综合利用供热 改造余热利用	94.58	94.58				自有资金
华晋沙曲矿低浓瓦斯发电项目	5.21	5.21				自有资金
华晋职工公寓楼	94.54	94.54				自有资金

山西焦煤集团有限责任公司
2019 年度
财务报表附注

项目名称	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
华晋吉宁运煤通道工程	78.00	78.00				自筹
华晋吉宁集中回风大巷	91.68	91.68				自筹
华晋吉宁集中胶带大巷	40.41	40.41				自筹
华晋吉宁二盘区煤仓给煤机硐室工程	82.57	82.57				自筹
华晋吉宁二盘区 2#水仓管子巷道	82.57	82.57				自筹
华晋明珠矿井开拓延深工程	86.30	86.30				自筹
本部财务共享系统	56.24	56.24				自筹
本部能源云项目管理信息平台	75.47	75.47				自筹
本部能源云安全环保信息平台	80.10	80.10				自筹
本部视频会议系统升级改造	88.50	88.50				自筹
龙源 12000 吨/年利用余热资源化处理焦炉煤气脱硫废液	86.25	86.25				自筹
益兴煤场封闭项目	75.49	75.49				自筹
益兴大修工程	95.00	95.00				自筹
益兴焦炉烟气脱硝	90.00	90.00				自筹
益兴 VOCs 治理工程	90.00	90.00				自筹
焦炭益通铁路专用线项目	94.82	94.82	38,950,454.21			自筹、贷款
益隆洗煤厂主厂房	82.15	82.15				自筹
益隆精煤场全封闭工程项目	76.36	76.36				自筹
益隆技改大修项目	76.01	76.01				自筹
益隆脱硝工程	44.11	44.11				自筹
益隆 VOSs 治理工程项目	59.67	59.67				自筹
益隆焦炉装煤除尘改造工程	77.63	77.63				自筹
益隆 204 变电站	85.26	85.26				自筹
益隆厂区绿化	71.76	71.76				自筹
焦炭长治沁县加油站	77.00	77.00				自筹
焦炭龙沁高效农业基地建设	50.84	50.84				自筹
焦炭龙洁环保抑尘喷洒站	73.43	73.43	1,749,195.07			自筹、贷款
焦炭集团 LNG 项目	86.25	86.25				自筹
益达生活区道路	51.95	51.95				自筹
益达维修技术改造	76.07	76.07				自筹
益达防腐保温	94.58	94.58				自筹
益达中水回收系统	94.63	94.63				自筹
益达循环水回收系统	97.17	97.17				自筹
益达超低排放改造	62.32	62.32				自筹
益达抗暴工程	73.73	73.73				自筹

项目名称	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
汾西和善、贾郭基建项目	81.00	81.00	258,271,535.93	27,167,854.85	6.23	自筹、贷款
汾西正晖矿技改工程	99.63	99.63				贷款
汾西灵北矿基建工程	99.63	99.63				自筹
汾西正明 210 万吨基建	64.14	64.14	363,224,044.48	68,790,060.27	6.18	自筹、贷款
汾西正帮基建项目	93.71	93.71	152,950,288.61	37,934,756.05	6.75	自筹、贷款
汾西香源技改项目	59.91	59.91				自筹
汾西正城 90 万吨/年基建项目	93.44	93.44				自筹
汾西汾西棚户区改造工程	98.00	98.00				自筹
汾西吴家峁矿井项目	96.00	96.00				贷款
汾西正丰 90 万吨基建工程	42.43	42.43	14,111,296.17	5,280,964.85	6.18	自筹、贷款
汾西正安煤业技改项目 90 万吨/年	33.80	33.80	2,548,096.60	1,248,396.32	6.26	银行贷款
霍煤张端 45 万吨兼并重组项目	95.41	95.41				自筹
霍煤河津五星煤业 45 万吨矿井兼并重组整合项目	67.47	67.47	14,113,985.11	14,113,985.11	4.98	自筹、贷款
霍煤什林煤业技改项目	99.86	99.86				自筹
霍煤腾晖技改项目	12.76	12.76				自筹
霍煤昶元技改项目	89.09	89.09	37,471,547.36	37,471,547.36	4.98	自筹、贷款
霍煤亿隆-60 万吨矿井兼并重组整合项目	97.74	97.74				自筹
霍煤兴盛园煤业改扩建项目	93.12	93.12	66,853,144.13	66,853,144.13	6.88	自筹、贷款
霍煤宝鑫兼并重组项目	66.39	66.39				自筹
霍煤福星矿井技改工程	56.41	56.41	5,472,228.93	5,472,228.93	4.98	自筹、贷款
霍煤新乐煤业 45 万吨矿井基建项目	85.54	85.54	47,370,599.82	47,370,599.82	7.20	自筹、贷款
霍煤晋北煤业 120 万吨矿井技改工程	95.28	95.28				自筹
霍煤金能煤业 120 万吨矿井兼并重组整合项目	96.41	96.41	103,275,014.90	103,275,014.90	6.26	自筹、贷款
霍煤汾源煤业 120 万吨矿井兼并重组整合项目	60.17	60.17				自筹
霍煤白龙铁东小区住宅楼项目	97.77	97.77				自筹
霍煤谭坪-300 万吨基建改造项目	12.32	12.32				自筹
霍煤沁安基建项目	45.13	45.13	20,079,733.32	20,079,733.32	4.98	自筹、贷款
霍煤吕临能化 600 万吨北翼、水平轨道等工程检修改造工程	98.84	98.84				自筹
霍煤吕临能化选煤厂一排矸系统总承包项目	81.59	81.59				自筹
霍煤吕临能化项目部-千万吨技改	78.19	78.19				自筹
霍煤大地煤业桑峨 500 万吨煤电材一体化项目基建项目	8.88	8.88				自筹
霍煤安泽-煤化工项目	1.10	1.10				自筹
霍煤安顺煤电项目	1.15	1.15				自筹
霍煤运煤排矸系统改造	73.01	73.01				自筹
霍煤供电线路升级改造	76.13	76.13				自筹

项目名称	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
霍煤环保工程	57.37	57.37				自筹
霍煤棚户区改造项目	53.71	53.71				自筹
霍煤团柏矿运煤走廊	40.68	40.68				自筹
霍煤店坪矿原煤筒仓	64.25	64.25				自筹
霍煤杜家沟矿井技改工程	90.25	90.25				自筹
霍煤霍源通尾煤泥再分选回收项目	1.12	1.12				自筹
霍煤汾河焦煤技改工程项目	99.56	99.56				自筹
同庆南风50万吨/年钙芒硝尾矿综合利用工程	93.20	93.20				其他来源
盐化循环经济工业园	67.93	67.93				其他来源
盐化死海旅游开发三期工程	42.52	42.52				其他来源
南风宾馆置换43#楼	66.67	66.67				其他来源
盐化死海旅游二期景观项目	25.66	25.66				其他来源
南风化工纳米硫酸钡技术开发项目	84.32	84.32				其他来源
本溪南风新建厂区	10.85	10.85				其他来源
盐化生物质锅炉	12.57	12.57				其他来源
盐化燃煤锅炉淘汰暨清洁能源替代项目	65.37	65.37				其他来源
西山奥隆水泥厂	98.73	98.73	40,903,291.97	16,668,954.25	4.75	自筹、贷款
西山晋兴斜沟大井及选煤厂	25.26	25.26	525,679,058.72	9,682,530.81	4.75	自筹、贷款
西山华通水泥-新建水泥项目	76.89	67.74	91,369,076.46	26,536,141.57	6.04	自筹、贷款
西山临汾能源-西山登福康60万吨技改工程	99.90	99.90	142,554,857.69			自筹、贷款
西山屯兰矿矿建工程改造	87.00	87.00				自筹
西山鸿兴60万吨技改工程	99.90	99.90	29,095,423.84			自筹、贷款
西山圪堆60万吨技改工程	99.90	99.90	37,988,259.73			自筹、贷款
西山郑家庄煤矿项目	5.87	6.00				自筹
西山临汾能源光道基本建设项目	32.33	25.86	4,434,975.13			自筹、贷款
西山发电工程项目改造项目	97.40	97.40				自筹
合计	—	—	2,225,418,618.98	487,945,912.54	—	—

2. 本期计提在建工程减值准备情况

项目	本期计提金额	计提原因
焦炭运城办公楼加层	284,027.64	违建被拆除
盐化零星工程	151,288.33	预计无现金流入
西山煤气化二厂烟气提标工程	25,922,868.56	存在减值迹象
合计	26,358,184.53	—

3. 工程物资

项目	期末余额	期初余额
专用材料	9,103,945.18	507,363.15
专用设备	51,731,949.39	50,227,586.63
合计	60,835,894.57	50,734,949.78

注释20.生产性生物资产

1. 以成本计量

项目	期初账面价值	本期增加额	本期减少额	期末账面价值
一、畜牧养殖业	17,240.53		17,240.53	
其中：鸡	17,240.53		17,240.53	
合计	17,240.53		17,240.53	

注释21.无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	68,845,205,039.70	17,099,001,567.90	498,801,867.68	85,445,404,739.92
其中：软件	261,016,580.43	74,281,435.59	2,242,075.59	333,055,940.43
土地使用权	8,152,796,292.58	258,596,035.86	37,929,416.70	8,373,462,911.74
专利权	13,216,100.03	5,658,306.05	11,000.00	18,863,406.08
非专利技术	1,113,777.78			1,113,777.78
商标权	6,666,976.31			6,666,976.31
采矿权	57,706,916,486.06	16,760,165,267.75	447,820,953.77	74,019,260,800.04
特许权	9,000.00			9,000.00
探矿权	2,404,462,263.92			2,404,462,263.92
水电通讯权	1,755,000.00			1,755,000.00
焦炉产能	26,310,497.92			26,310,497.92
道路使用权	270,942,064.67	300,522.65	10,798,421.62	260,444,165.70
二、累计摊销额合计	5,437,060,835.96	2,191,515,620.03	28,673,086.34	7,599,903,369.65
其中：软件	194,640,400.02	21,217,936.56	2,126,135.86	213,732,200.72
土地使用权	1,009,297,246.38	164,923,130.36	2,877,299.67	1,171,343,077.07
专利权	9,057,962.96	865,023.62	4,591.82	9,918,394.76
非专利技术				
商标权	4,980,134.25	233,458.91		5,213,593.16
采矿权	3,981,304,628.31	1,993,820,198.03	21,306,365.35	5,953,818,460.99
特许权	9,000.00			9,000.00
探矿权				
水电通讯权	1,755,000.00			1,755,000.00
焦炉产能				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
道路使用权	5,437,060,835.96	2,191,515,620.03	28,673,086.34	7,599,903,369.65
三、减值准备金额合计	1,113,777.78			1,113,777.78
其中：软件				
土地使用权				
专利权				
非专利技术	1,113,777.78			1,113,777.78
商标权				
采矿权				
特许权				
探矿权				
水电通讯权				
焦炉产能				
道路使用权				
四、账面价值合计	63,407,030,425.96	—	—	77,844,387,592.49
其中：软件	66,376,180.41	—	—	119,323,739.71
土地使用权	7,143,499,046.20	—	—	7,202,119,834.67
专利权	4,158,137.07	—	—	8,945,011.32
非专利技术		—	—	
商标权	1,686,842.06	—	—	1,453,383.15
采矿权	53,725,611,857.75			68,065,442,339.05
特许权				
探矿权	2,404,462,263.92			2,404,462,263.92
水电通讯权		—	—	
焦炉产能	26,310,497.92	—	—	26,310,497.92
道路使用权	34,925,600.63	—	—	16,330,522.75

注释22.开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	转入当期损益	确认为无形资产	其他	
焦煤易购支付系统	516,988.30	26,548.67		543,536.97			
焦煤易购 2.0 开发费	493,965.50	1,156,957.54		1,650,923.04			
签章平台系统		228,318.58		228,318.58			
软件开发		626,990.59		76,330.19	550,660.40		
液压支架内壁熔铜技术的研发		385,390.80			385,390.80		

山西焦煤集团有限责任公司
2019 年度
财务报表附注

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	转入当期损益	确认为无形资产	其他	
激光熔覆再制造技术的研发与应用		284,911.76			284,911.76		
中部槽等离子熔覆粉末的深度研发		192,058.10			192,058.10		
微型等离子设备控制系统的研发		48,346.94			48,346.94		
分体式采煤机螺旋滚筒的研发		305,266.43			305,266.43		
山西焦煤碳资产管理与监测平台	1,027,220.00		497,515.52	1,329,931.32	156,011.10		
煤矿通风面域化实时预警防御系统	300,000.00	1,067,961.17					1,367,961.17
操作工种可视化仿真培训系统建设项目		2,804,453.21			2,804,453.21		
500 万吨焦化及配套项目		849,056.60			849,056.60		
抗爆安全技术研究		334,689.29			334,689.29		
超低排放设备技术开发		234,228.61			234,228.61		
噪音治理技术研究		194,990.61			194,990.61		
煤气压缩缓冲罐技术研究		688,350.62			688,350.62		
内壁融铜及外壁熔覆的叠加再制造技术研究		262,685.20			262,685.20		
Q550 高强板常温不预热焊接技术研究		1,648,478.77			1,648,478.77		
自动化焊接技术研究		1,415,817.44			1,415,817.44		
下运皮带矿用兼本质安全型可编程控制系统研究		1,070,086.12			1,070,086.12		
带式输送机激光防撕裂装置研究		191,113.15			191,113.15		
回坡底-重介分选过程智能化研究与开发		4,374,084.29			4,374,084.29		
回坡底-钢丝绳牵引单轨吊运输系统的研究及应用		1,758,794.56			1,758,794.56		
回坡底-地面变电所集中远程控制技术研究		1,456,766.86			1,456,766.86		
回坡底-复杂应力叠加影响区含亲水岩层巷道底鼓控制关键技术研究		536,746.76			536,746.76		
回坡底煤矿深空区下工作面煤柱布设优化与矿压规律研究		2,764,570.34			2,764,570.34		

山西焦煤集团有限责任公司
2019 年度
财务报表附注

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	转入当期损益	确认为无形资产	其他	
回坡底-班组数字化综合管理平台		2,915,809.00			2,915,809.00		
回坡底-综掘工作面自移机尾研究及应用		2,761,616.13			2,761,616.13		
回坡底-开掘巷道过构造坡度优化技术研究		3,997,767.19			3,997,767.19		
回坡底-井下巷道薄喷支护技术研究及应用		1,688,883.60			1,688,883.60		
回坡底-截齿镀膜技术的研究与应用		2,269,977.75			2,269,977.75		
远距离集中供液系统研究及应用		4,613,192.57			4,613,192.57		
回坡底-掘进工作面带式输送机集中控制研究与应用		3,925,682.20			3,925,682.20		
三交河-新型压差密度计在选煤厂的研究项目		992,604.50			992,604.50		
三交河-精中煤产品库容灵活调整项目		890,148.50			890,148.50		
三交河-班组数字化综合管理平台		1,958,134.00			1,958,134.00		
三交河-生活污水处理 A/O-MBR 膜的实践应用与研究		3,259,450.36			3,259,450.36		
三交河-基于天空地多源监测大数据分析的山区地表移动变形动态预计预报系统研究		1,433,428.00			1,433,428.00		
三交河-下组煤 11-003 回采工作面瓦斯治理技术研究		2,307,433.90			2,307,433.90		
三交河-智能机器人在带式输送机巡检中的研究应用		3,189,373.01			3,189,373.01		
三交河-胶轮车调度指挥系统研究		1,939,700.00			1,939,700.00		
三交河-胶带输送机激光防撕裂装置研究应用		1,066,700.00			1,066,700.00		
三交河-多应力条件下孤岛工作面开采技术研究		5,617,230.47			5,617,230.47		
三交河煤矿下组煤复合顶板巷道支护及施工工艺研究		5,309,338.75			5,309,338.75		

山西焦煤集团有限责任公司
2019 年度
财务报表附注

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	转入当期损益	确认为无形资产	其他	
其他	4,333,515.38	8,243,244.32					12,576,759.70
井底泵房火区深度治理技术研究		1,862,870.07					1,862,870.07
回采工作面跨采下部空巷动压监测研究		1,894,889.55					1,894,889.55
变电所无人值守系统改造		2,051,101.53					2,051,101.53
构建双防机制信息系统平台		2,213,124.32					2,213,124.32
远距离注浆加固顶板技术研究		2,482,480.80					2,482,480.80
空巷高水材料充填技术研究及应用	2,747,843.20						2,747,843.20
三软煤层及风氧化顶板的支护研究	3,655,081.40						3,655,081.40
综采工作面机械化刷安一站式工艺	2,851,169.92	1,978,576.07					4,829,745.99
小窑巷道采空区防灭火治理	6,698,477.40	323,950.56					7,022,427.96
技术中心研发费		4,714,630.86		4,714,630.86			
林木森安全结构工资与人力资源信息系统	2,361,367.51						2,361,367.51
科技管理系统	615,128.78						615,128.78
三交河-地面集中供水系统研究应用		972,977.00		972,977.00			
回坡底过风氧化带掘进支护技术研究及应用		3,587,819.71		3,587,819.71			
ZLQ4200/20/39 巷道超前临时支护装置研制		1,253,165.08		1,253,165.08			
电液控大采高液压支架研制		1,364,820.29		1,364,820.29			
电液控技术在旧液压支架中应用的研究		137,457.00		137,457.00			
快捷可调式支腿应用于固定带式输送机的技术研究		352,811.21		352,811.21			
高应力集中区孤岛采煤技术研究		8,257,136.91			8,257,136.91		
公车管理系统		209,811.32			209,811.32		
突出煤层掘进工作面快速消突技术研究及应用		94,339.62			94,339.62		
屯兰矿 L 型地面钻井穿越采空区预抽瓦斯消突关键技术研究与示范		8,000,000.00			8,000,000.00		

山西焦煤集团有限责任公司
2019 年度
财务报表附注

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	转入当期损益	确认为无形资产	其他	
矿井三维可视化通风模拟系统		1,273,584.86			1,273,584.86		
科研管理费		56,342.58			56,342.58		
综采工作面瓦斯预测预控一体化技术研究		198,113.20			198,113.20		
腓骨高位截骨术与膝关节置换术在治疗膝关节骨性关节炎的临床观察		190,000.00			190,000.00		
氨基末端脑钠肽前体 (NT-ProBNP)对肥厚性心肌的诊断价值		40,000.00			40,000.00		
煤矿井下物探技术精度提升研究与实践费		549,483.92			549,483.92		
煤仓料位智能分析系统研究		1,043,221.03			1,043,221.03		
2019 年		44,597,473.96			44,597,473.96		
煤浆水流系统智能监测研究		937,290.62			937,290.62		
19080301 大倾角煤层回采工艺及瓦斯治理技术研究		5,106,217.48			5,106,217.48		
矿井轨道运输系统的研究		3,712,070.09			3,712,070.09		
煤矿通风瓦斯面域化集成测控体系与实时预警系统		188,679.24			188,679.24		
降低通风系统噪声污染技术研究		1,467,900.51			1,467,900.51		
19080202 长距离掘进工作面大功率设备启动关键技术研究		6,393,778.65			6,393,778.65		
煤矿智慧物联网技术研究		3,635,964.34			3,635,964.34		
29406 工作面拆架期间防灭火技术研究		2,126,684.32			2,126,684.32		
预测突出敏感指标与消突评价技术研究		386,792.45			386,792.45		
煤矿井下用掘进机视频监控系统的研制		211,978.52			211,978.52		
选煤厂皮带无人值守智能监测系统研究		1,952,343.49			1,952,343.49		
排矸系统智能化技术研究		3,343,832.12			3,343,832.12		
19080201 综采工作面辅助运输技术研究		5,207,881.94			5,207,881.94		

山西焦煤集团有限责任公司
2019 年度
财务报表附注

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	转入当期损益	确认为无形资产	其他	
主皮带积水集中处理技术研究		3,718,230.66			3,718,230.66		
情报费		76,617.00			76,617.00		
液压支架整架试验控制系统的研发		185,077.78			185,077.78		
提高供配电智能化安全技术研究		3,554,069.89			3,554,069.89		
煤泥压滤系统降低水分研究		2,843,435.26			2,843,435.26		
19080102 屯兰矿 22301 大采高自动化综采工作面成套关键技术研究		8,418,934.46			8,418,934.46		
大断面巷道支护技术研究		4,427,055.65			4,427,055.65		
复杂条件下远距离巷道掘送技术研究		8,894,301.33			8,894,301.33		
ZZ18000/26/55 开型工作面回撤垛式支架		1,532,739.33			1,532,739.33		
煤场抑尘系统技术研究		1,590,213.22			1,590,213.22		
原煤系统智能化控制研究		2,302,884.36			2,302,884.36		
瓦斯双风机双电源技术研究		1,129,984.60			1,129,984.60		
19080101 煤巷快速掘进关键技术研究		7,018,497.62			7,018,497.62		
复合顶板支架倒架的研究技术		3,681,960.98			3,681,960.98		
综采工作面贯通联络巷收尾技术研究		4,701,613.87			4,701,613.87		
焦炭基活性炭产品的开发(质量监督管理处)		513,779.60			513,779.60		
综采工作面单轨自移设备列车		506,173.94			506,173.94		
降低刮板输送机故障率技术研究		2,017,329.84			2,017,329.84		
浮选入料跑粗治理研究		2,930,300.63			2,930,300.63		
TBS、煤泥水工艺系统技术研究		4,684,905.23			4,684,905.23		
综采工作面过顶板破碎段技术研究		3,630,691.91			3,630,691.91		
优化综放工作面放煤工艺提升回采效率的技术研究		6,875,965.37			6,875,965.37		
提高铁路道岔转换可靠性技术研究		834,046.61			834,046.61		
重介渣浆泵电机运行方式分析研究		1,957,532.38			1,957,532.38		

山西焦煤集团有限责任公司
2019 年度
财务报表附注

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	转入当期损益	确认为无形资产	其他	
瓦斯通风系统自动化控制研究		2,360,340.84			2,360,340.84		
皮带输送机自动化技术研究		4,310,495.35			4,310,495.35		
轨顺过断层及陷落柱带技术研究		5,307,275.65			5,307,275.65		
综采工作面在过构造条件下实现高产高效的技术研究		5,333,410.65			5,333,410.65		
复杂困难巷道支护差异化设计应用研究		19,800.00			19,800.00		
头颈部 CTA 临床应用		1,824,732.00			1,824,732.00		
铁路综合培训考试系统研发		633,072.47			633,072.47		
DZQ/00/80/37 带式转载机		1,476,732.81			1,476,732.81		
住房管理改革方案的研究		96,044.22			96,044.22		
数字化集约管理在西山集团后勤系统“三化”改革发展中的运用与探索		125,130.00			125,130.00		
选煤厂集控系统网络结构研发		337,650.01			337,650.01		
高性能条缝筛板、筛篮的研发制造		21,705.60			21,705.60		
液压支架用浓缩液 HFAS25-5G		398,899.34			398,899.34		
煤矿用深孔钻车遥控系统技术研究		139,805.85			139,805.85		
屯兰瓦斯电厂 2#机组高效运行技术研究		509,645.09			509,645.09		
中矸磁尾工艺技术研究		2,504,863.53			2,504,863.53		
智能图像监控系统研究		2,613,759.55			2,613,759.55		
短距离巷道掘进技术研究		7,225,361.84			7,225,361.84		
综采工作面两端头直接顶超前切顶卸压悬顶控制技术研究		6,197,324.23			6,197,324.23		
井下煤层钻孔高效封孔技术及装备开发		60,273.00			60,273.00		
污水井柔性自适应提笼过滤网清掏装置的研究		174,302.70			174,302.70		
掘锚一体机快速成巷技术与工艺研究		5,368,571.01			5,368,571.01		
19080302 综采工作面邻近层瓦斯治理技术研究		5,158,405.27			5,158,405.27		

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	转入当期损益	确认为无形资产	其他	
采动裂隙带地面“L”型钻孔煤层气抽采技术研究与示范		5,504,587.16			5,504,587.16		
高瓦斯矿井110工法回采工作面瓦斯与自然发火共治关键技术示范研究		943,396.23			943,396.23		
厚煤层8米宽窄煤柱巷道支护技术研究		119,448.42			119,448.42		
西山豆企业金融信息服务平台	1,301,886.78		1,301,886.74				2,603,773.52
能源云调度信息系统研发与平台建设	7,147,909.75			7,147,909.75			
合计	34,050,553.92	344,450,346.82	1,799,402.26	23,360,631.00	308,616,323.40	38,793.10	48,284,555.50

注释23.商誉

1. 商誉账面价值

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
山西焦煤集团投资有限公司	23,308,130.78			23,308,130.78
华晋焦煤有限责任公司	359,635,765.68			359,635,765.68
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	10,811,463.07			10,811,463.07
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	948,244,665.14		446,199,946.05	502,044,719.09
西山煤电(集团)有限责任公司	2,108,823,796.89			2,108,823,796.89
山西焦化集团有限公司	85,009,278.53			85,009,278.53
霍州煤电集团有限责任公司	11,893,441.52			11,893,441.52
合计	3,547,726,541.61			3,101,526,595.56

2. 商誉减值准备

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
山西龙盛高新技术材料有限公司	2,832,920.18			2,832,920.18
武乡西山发电有限责任公司	453,872,054.36	179,923,807.29		633,795,861.65
合计	456,704,974.54	179,923,807.29		636,628,781.83

注释24.长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少原因
6KV 线路维护款	35,000.00				35,000.00	
办公楼改良支出	30,348.50		14,007.00		16,341.50	
采煤沉陷区治理基金	9,888,707.00	19,155,090.42	12,021,317.50		17,022,479.92	

山西焦煤集团有限责任公司
2019 年度
财务报表附注

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少原因
场地租赁费	1,972,041.27		50,569.92		1,921,471.35	
车间改造	12,818.67	673,686.37	19,773.99		666,731.05	
待摊齿轨道费用		7,237,163.40	120,619.39		7,116,544.01	
道路改造		8,662,815.75	473,615.01		8,189,200.74	
道路使用费		641,520.00			641,520.00	
多经场地租赁费	365,691.82				365,691.82	
房地产公司办公楼消防系统改造工程		198,894.41	5,524.84		193,369.57	
房屋租赁费	14,832,017.87	4,507,515.51	5,195,069.09		14,144,464.29	
研石山土地补偿款	13,159,700.49		4,644,600.24		8,515,100.25	
供水供暖工程租赁费	2,583,308.48	389,380.53	1,317,225.85		1,655,463.16	
锅炉赔偿款	159,416,832.30		2,261,904.76		157,154,927.54	
黑沟荒地租赁费	900,000.00		40,000.00		860,000.00	
化验室/物资仓储/食堂等改造工程	468,528.26		207,297.38		261,230.88	
基地 B 栋一层局部改造装修工程		190,205.20	47,551.32		142,653.88	
基地局部改造装修		914,151.66	304,717.20		609,434.46	
基地空调风系统及末端设备改造工程		134,684.16	7,482.46		127,201.70	
基地消防设备设施完善工程		260,747.83	7,243.00		253,504.83	
基地中央空调改造水泵房冷凝水管路更新改造工程		2,717,690.74	528,439.87		2,189,250.87	
基地中央空调机房冷却水管发生异动抢修工程		268,359.52	37,272.15		231,087.37	
技术使用费	3,377,358.48				3,377,358.48	
经营租入固定资产改良支出	71,538,383.68	110,638,515.12	117,917,367.93		64,259,530.87	
开办费	1,059,410.62	2,542,625.98	2,572,949.99		1,029,086.61	
可研报告评审费	338,000.00				338,000.00	
柳林县李家湾乡王家会村停车场租赁费	2,700,000.00		600,000.00		2,100,000.00	
龙凤桥道路改造	6,160,245.50		412,977.35		5,747,268.15	
龙沁项目土地租金	396,000.00		36,000.00		360,000.00	
平台租赁费用	633,045.07		316,522.53		316,522.54	
迁坟款	322,849.00				322,849.00	
融资租赁手续费	11,456,666.68		8,073,333.33		3,383,333.35	
盐化本部办公大楼职工餐厅和公寓楼装修	42,681,067.62	96,175.61	5,447,683.99		37,329,559.24	
焦化设计研究院外聘建造师费用	483,973.47	2,988,482.40	580,847.96		2,891,607.91	
山西焦煤集团介休正益煤业有限公司	523,175,235.78	62,342,523.17			585,517,758.95	
山西焦煤集团正兴煤业有限公司	297,702,957.03	34,843,411.35			332,546,368.38	

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少原因
什林矿前期准备费用	291,634,101.70	14,809,382.48			306,443,484.18	
食堂建造	22,290.98		22,290.98			
售后回租		405,000.00	101,250.00		303,750.00	
土地使用费	117,791.63			117,791.63		本年该公司并入分公司
土地租赁费	17,890,211.83	1,802,731.43	1,211,316.75		18,481,626.51	
屋顶防水	186,996.70		52,897.44		134,099.26	
孝义市压煤村庄搬迁指挥部采煤沉陷区项目贷款利息		2,025,603.13			2,025,603.13	
孝义压煤村庄搬迁指挥部村庄搬迁安置费	21,329,900.00		1,492,965.28		19,836,934.72	
孝义压煤村庄搬迁指挥部贺南沟村搬迁补偿款		29,041,637.14	1,201,257.20		27,840,379.94	
孝义柱濮镇子善村村民委员会土地租用费	375,700.00		66,300.00		309,400.00	
新阳矿山装备液压支架修理费		7,425,600.00	154,806.21		7,270,793.79	
兴盛园煤业改扩建	203,640,058.38			203,640,058.38		本期放入在建工程开办费核算
益恒晋源区迎福加油站租金	2,841,015.77		184,282.08		2,656,733.69	
园区采暖费及租赁费		2,038,504.03	1,598,682.35		439,821.68	
运城盐湖景区装修	3,990,496.76	201,932.51	492,029.65		3,700,399.62	
占地补偿费	66,647,375.45			66,647,375.45		本期不再纳入合并范围
长治焦炭经销公司租赁土地费	310,200.00			310,200.00		本期不再纳入合并范围
正珠南庄村补偿款	41,170,846.06		11,518,257.59		29,652,588.47	
装修费	12,554.22	169,822.40	26,706.16		155,670.46	
资源整合价外补偿	1,248,575,640.67				1,248,575,640.67	
合计	3,064,435,367.74	317,323,852.25	181,384,955.74	270,715,425.46	2,929,658,838.79	

注释25.递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产或负债	可抵扣或应纳税暂时性差异	递延所得税资产或负债	可抵扣或应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	2,362,427,441.20	9,452,442,038.47	2,312,121,239.42	9,253,172,203.47
资产减值准备	640,127,542.48	2,562,814,726.47	636,235,455.19	2,549,235,018.77
开办费	3,706.70	14,826.78	3,740.63	14,962.52
可抵扣亏损	411,620,268.25	1,646,481,072.98	426,530,217.82	1,706,120,871.28
应付职工薪酬	43,554,145.01	174,644,297.20	33,811,360.76	135,639,490.88

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产或负债	可抵扣或应纳税暂时性差异	递延所得税资产或负债	可抵扣或应纳税暂时性差异
专项储备资本性支出折旧	1,032,334,458.15	4,129,337,832.6	1,032,324,323.48	4,129,297,293.92
无形资产摊销	31,168,701.52	124,674,806.08	67,810,854.40	271,243,417.56
在建工程试运行利润	60,508,830.80	242,035,323.20	58,401,910.94	233,607,643.76
长期股权投资（股权投资差额）			11,030,937.50	44,123,750.00
政府补助	54,387,115.01	217,548,460.04	45,702,690.01	182,810,760.04
内部未实现利润			269,748.69	1,078,994.74
预计负债	29,952,721.78	119,810,887.13		
贴现利息收入	9,330,516.27	37,322,065.06		
可供出售金融资产公允价值变动	49,439,435.23	197,757,740.93		
二、递延所得税负债	120,897,442.89	483,589,771.55	60,760,517.23	243,042,068.91
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	22,613.98	90,455.93	921,370.80	3,685,467.22
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	46,363,993.60	185,455,974.42	23,030,368.47	92,121,473.88
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动（新准则适用）			16,581,530.37	66,326,121.48
固定资产折旧	74,510,835.31	298,043,341.20	20,222,463.40	80,889,853.61
应付账款			4,784.19	19,136.77

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,694,254,408.08	1,569,333,999.55
可抵扣亏损	14,108,545,800.89	13,101,217,671.71
合计	15,802,800,208.97	14,670,551,671.26

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2019 年		1,239,472,040.47	
2020 年	1,468,899,736.94	1,895,145,520.11	
2021 年	2,088,533,555.33	2,118,259,264.41	
2022 年	2,722,441,542.21	3,347,313,456.67	
2023 年	4,321,560,850.12	4,501,027,390.05	
2024 年	3,507,110,116.29		
合计	14,108,545,800.89	13,101,217,671.71	

注释26.其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付土地款出让金	54,400,000.00	54,400,000.00
预缴企业所得税		2,871,797.42
留抵增值税	732,146,255.69	626,900,720.91
待抵扣的增值税额		265,022,221.04
股权分置流通权	147,723,135.86	147,723,135.86
未实现售后租回损益	10,000,000.00	53,285,005.78
预付工程款、设备款	388,175,412.61	490,559,197.09
预付资源价款	36,687,521.75	36,687,521.75
委托贷款		941,434,652.14
兼并重组股权款	11,857,624.47	
合计	1,380,989,950.38	2,618,884,251.99

注释27.短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,173,824,959.69	1,822,800,000.00
抵押借款	86,000,000.00	302,410,000.00
保证借款	15,676,060,000.00	15,497,620,000.00
信用借款	19,557,793,505.93	17,944,986,329.86
未到期应付利息	7,409,472.15	13,663,099.18
合计	36,501,087,937.77	35,581,479,429.04

注释28.应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	31,438,226,105.37	28,723,933,693.03
商业承兑汇票	4,033,924,501.53	4,800,195,834.12
合计	35,472,150,606.90	33,524,129,527.15

注释29.应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	23,990,872,678.60	22,113,132,733.33
1-2年(含2年)	4,669,188,404.34	5,811,085,883.25
2-3年(含3年)	1,661,304,837.49	2,353,839,235.77
3年以上	5,831,831,152.93	8,081,587,865.79
合计	36,153,197,073.36	38,359,645,718.14

账龄超过 1 年的重要应付账款：

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
华电山西能源有限公司	884,677,471.19	资金紧张
上海创力集团股份有限公司	141,470,578.70	资金紧张
威利朗沃矿业设备(北京)有限公司	121,168,163.60	资金紧张
山西慈俭德贸易有限公司	84,329,304.71	资金紧张
中煤第五建设有限公司第一工程处	81,284,526.13	资金紧张
中煤第五建设有限公司第一工程处灵北项目部	80,000,116.42	资金紧张
中煤科工集团重庆设计研究院有限公司	73,574,797.80	资金紧张
山西八建集团有限公司	72,646,137.73	合同付款期未到
山西省忻州市静乐县财政局	55,100,000.00	资金紧张
绿地能源集团有限公司	51,328,443.53	资金紧张
山西诚泰建筑工程有限公司	48,591,712.41	资金紧张
浙江中宇实业发展有限公司	44,000,750.50	资金紧张
天地科技股份有限公司	42,745,730.89	资金紧张
山西阳光焦化集团股份有限公司	35,702,300.53	资金紧张
中煤第三建设（集团）有限责任公司七十一工程处贾郭项目部	35,193,389.10	资金紧张
山西中恒盛建设工程有限公司	35,172,533.86	资金紧张
中鼎国际工程有限责任公司	33,255,390.11	资金紧张
陕西省榆林市榆阳区煤炭公司	28,887,807.79	资金紧张
山西绿锋矿业有限公司	27,702,234.27	未达到合同付款要求
辽宁天安科技有限公司	26,545,283.45	资金紧张
威海市金猴进出口贸易公司	25,000,000.00	合同未履行完毕
山西安迪新能源有限公司	24,414,740.94	资金紧张
中石化工程建设有限公司	23,469,616.87	资金紧张
洪洞县龙鑫焦化有限责任公司	23,438,122.35	资金紧张
山西金城鼎贸易公司	22,985,746.69	合同未履行完毕
山西豫鼎建设工程有限公司	22,655,165.91	资金紧张
介休市中街煤化有限公司	21,620,236.01	资金紧张
湖南核工业建设有限公司太原分公司（新柳矿建一部）	21,183,093.81	资金紧张
陕西亿安建设工程有限公司	20,321,448.26	资金紧张
中国煤炭地质总局特种技术勘探中心	20,010,429.16	合同未履行完毕
山西光远科技有限公司	19,646,420.40	资金紧张
中煤第五建设有限公司第五工程处	19,608,793.55	资金紧张
山西国际物流有限公司	19,022,111.78	资金紧张
山西惠安煤矿建设工程有限公司	18,529,316.88	资金紧张

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
山东日照焦电有限公司	17,940,666.77	资金紧张
北京矿大节能科技公司	17,609,480.02	资金紧张
吕梁市离石通达运输有限公司	17,335,592.10	资金紧张
山西地宝能源有限公司	17,046,567.56	资金紧张
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	17,013,075.75	资金紧张
中煤第五建设有限公司第二工程处	16,518,114.47	资金紧张
中矿建设集团有限公司	16,197,560.61	资金紧张
太原市怡安居物业管理有限公司	15,441,967.80	资金紧张
中煤第五建设有限公司第一工程处	15,390,428.35	资金紧张
山西环宇建筑工程有限公司	15,204,115.73	资金不足
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	15,182,000.00	资金不足
孝义市金岩电力煤化工有限公司	15,146,961.60	资金紧张
介休弘盛佳煤化有限公司	15,088,605.17	资金紧张
山西省煤炭地质 148 勘查院	14,586,882.04	资金紧张
煤炭工业太原设计研究院	14,494,354.55	资金紧张
林州建总建筑工程有限公司	13,950,622.00	资金紧张
温州二井建设有限公司灵石分公司	13,853,946.49	资金紧张
山西庞泉重型机械制造有限公司	13,773,010.51	资金紧张
中煤科工集团北京华宇工程有限公司平顶山分公司	13,629,049.35	资金紧张
河南省东方(集团)防腐有限公司	13,419,596.68	资金紧张
山西中展工贸有限公司	13,195,203.74	资金紧张
山西 144 勘查院	12,816,722.46	资金紧张
五矿国际货运天津公司	12,751,362.94	合同未履行完毕
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	12,624,691.80	资金紧张
山西约翰芬雷华能设计工程有限公司	12,442,991.20	资金紧张
山西杏花村国贸投资公司	12,292,736.53	资金紧张
浙江中宇实业发展有限公司	11,745,131.96	资金紧张
天地(常州)自动化股份有限公司	11,589,566.00	资金紧张
中国有色金属工业第十四冶金建设公司	11,345,839.06	合同未履行完毕
中铁六局集团有限公司	11,334,821.08	资金紧张
山西天地煤机装备有限公司	11,161,421.56	资金紧张
合计	2,747,405,001.21	—

注释30.预收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	4,205,386,949.23	6,368,643,775.95

账龄	期末余额	期初余额
1 年以上	4,570,248,973.76	4,046,338,048.71
合计	8,775,635,922.99	10,414,981,824.66

账龄超过 1 年的重要预收账款项：

债权单位名称	期末余额	未结转原因
阳泉煤业（集团）有限责任公司	580,000,000.00	尚未结算
中海集团国际贸易有限公司	80,700,000.00	合同未履行完毕
山西创业投资有限公司	60,938,369.22	合同未履行完毕
浙江物产民用爆破器材专营有限公司	55,436,000.00	合同未履行完毕
中海石油金洲管道有限公司	40,410,439.20	合同未履行完毕
中水电融通租赁有限公司	35,720,520.66	合同未履行完毕
山西省冶金物资总公司	21,101,145.57	合同未履行完毕
日照中泰国际贸易有限公司	20,781,074.69	合同未履行完毕
华信中源（内蒙古）新能源科技有限公司	18,000,000.00	尚未结算
福建恒兴能源有限公司	17,751,351.04	合同未履行完毕
山西天欣意矿业发展有限公司	15,600,000.00	合同未履行完毕
方山县聚源选煤有限公司	13,494,994.60	尚未结算
京安洁净能源贸易(武汉)有限公司	9,985,597.40	业务尾款
日照港信工贸有限公司	9,157,165.16	合同未履行完毕
美锦能源集团有限公司	9,000,000.00	合同未履行完毕
厦门恒兴集团有限公司	7,724,849.47	合同未履行完毕
平顶山焦化集团公司	6,182,107.22	尚未结算
苏州市天健物资公司	5,411,995.68	合同未履行完毕
山西银海精煤有限公司	4,940,064.22	合同未履行完毕
华电煤业集团运销有限公司	4,183,620.00	尚未结算
杭州金投实业有限公司	4,049,321.76	合同未履行完毕
榆林市大众建筑工程有限公司	3,280,000.00	尚未结算
山西中强福山煤业有限公司	3,000,000.00	履约保证金
山西鑫升焦化有限公司(河津)	3,000,000.00	业务尾款
富源县老厂镇上厂煤矿	2,850,000.00	矿方整改推迟收货
唐山市禾旭商贸有限公司	2,658,441.52	合同未履行完毕
天津市滨海新区贯成商贸有限公司	2,570,797.99	合同未履行完毕
山西康宝生物制品股份有限公司	2,496,109.80	合同未履行完毕
古交市兴龙煤焦有限公司	2,422,193.80	合同未履行完毕
苏州金隆宇贸易有限公司	2,388,846.74	合同未履行完毕
山西洪洞顺和焦北	2,077,092.00	尚未结算
新疆新投能源开发有限责任公司	2,000,000.00	合同未履行完毕

债权单位名称	期末余额	未结转原因
上海弘昀国际贸易有限公司	2,000,000.00	合同未履行完毕
大同煤矿集团大同煤炭运销公司灵丘有限公司	1,964,319.20	合同未履行完毕
北京首钢股份有限公司	1,940,858.91	尚未结算
山西楼东俊安煤气化有限公司	1,760,524.50	合同未履行完毕
山西交通实业发展集团有限公司	1,733,412.00	合同未履行完毕
沧州临港天弘商贸有限公司	1,590,739.76	合同未履行完毕
博泰建设有限公司	1,562,245.50	合同未履行完毕
山西省洪洞县中医医院	1,500,000.00	尚未结算
天津华特能源进出口贸易有限公司	1,367,304.40	合同未履行完毕
山西安昌焦化有限公司	1,300,000.00	尚未结算
内蒙古中能联合能源交易中心股份有限公司山西分公司	1,220,000.00	合同未履行完毕
吕梁夏汾高速公路指挥部	1,156,171.00	尚未结算
莱芜市九羊福利铁厂	1,144,033.62	合同未履行完毕
HashHoldingCo	1,109,648.71	尚未结算
席记明	1,100,000.00	尚未结算
山西潞安矿业(集团)有限公司	1,032,757.25	纠纷未处理
GoldenVillage	1,012,390.74	尚未结算
上海汤普夏林投资有限公司	1,000,000.00	纠纷未处理
合计	1,074,806,503.33	—

注释31.卖出回购金融资产款

项目	期末余额	期初余额
票据		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

注释32.应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,828,611,103.26	21,741,696,762.51	21,872,209,173.28	5,698,098,692.49
二、离职后福利-设定提存计划	769,076,504.63	3,688,755,957.62	3,691,856,629.96	765,975,832.29
三、辞退福利	4,641,135.76	34,444,092.10	36,513,964.20	2,571,263.66
合计	6,602,328,743.65	25,464,896,812.23	25,600,579,767.44	6,466,645,788.44

2. 短期薪酬列示

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	3,561,252,883.09	15,828,086,149.69	15,692,067,922.61	3,697,271,110.17

二、职工福利费		1,590,067,876.55	1,590,067,876.55	
三、社会保险费	126,312,262.26	1,468,126,666.74	1,471,316,497.61	123,122,431.39
其中：医疗保险费	96,404,174.61	1,061,814,442.45	1,061,610,032.32	96,608,584.74
工伤保险费	25,595,975.59	338,923,274.70	341,395,318.14	23,123,932.15
生育保险费	3,727,889.63	61,691,795.02	62,552,421.15	2,867,263.50
其他	584,222.43	5,697,154.57	5,758,726.00	522,651.00
四、住房公积金	428,922,310.75	1,343,398,158.89	1,661,622,516.68	110,697,952.96
五、工会经费和职工教育经费	1,641,375,708.50	633,395,636.91	582,820,402.71	1,691,950,942.70
六、其他短期薪酬	70,747,938.66	878,622,273.73	874,313,957.12	75,056,255.27
合计	5,828,611,103.26	21,741,696,762.51	21,872,209,173.28	5,698,098,692.49

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	363,017,116.45	2,606,399,255.75	2,624,042,717.31	345,373,654.89
二、失业保险费	288,747,463.18	99,368,260.60	90,566,531.65	297,549,192.13
三、企业年金缴费	117,311,925.00	982,988,441.27	977,247,381.00	123,052,985.27
合计	769,076,504.63	3,688,755,957.62	3,691,856,629.96	765,975,832.29

注释33.应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	92,406,836.84	6,643,633,752.43	7,401,024,105.16	-664,983,515.89
资源税	1,117,925,943.88	3,800,546,357.77	4,309,633,586.20	608,838,715.45
企业所得税	721,611,038.14	2,153,353,667.58	2,344,755,094.32	530,209,611.40
城市维护建设税	58,449,113.17	348,235,959.36	375,408,754.48	31,276,318.05
房产税	46,787,659.36	159,772,754.00	188,079,213.30	18,481,200.06
土地使用税	60,745,817.83	151,146,293.71	182,332,729.96	29,559,381.58
个人所得税	153,956,493.92	393,642,418.87	383,592,732.50	164,006,180.29
教育费附加	113,760,752.04	332,083,493.97	354,993,335.77	90,850,910.24
其他税费	250,223,882.30	511,419,053.64	556,492,555.70	205,150,380.24
合计	2,615,867,537.48	14,493,833,751.33	16,096,312,107.39	1,013,389,181.42

注：期末报表增值税留抵税额已重分类至其他非流动资产，附注未重分类。

注释34.其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	805,699,002.32	969,385,314.12
应付股利	143,231,776.63	123,843,398.95

项目	期末余额	期初余额
其他应付款项	17,743,988,797.67	26,935,470,876.28
合计	18,692,919,576.62	28,028,699,589.35

1. 应付利息情况表

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	149,227,538.53	209,675,655.18
企业债券利息	557,799,354.05	703,827,671.44
短期借款应付利息	19,416,887.83	30,086,868.73
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他利息	79,255,221.91	25,795,118.77
合计	805,699,002.32	969,385,314.12

重要的已逾期未支付的利息情况：无

2. 应付股利情况

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	143,231,776.63	123,843,398.95
合计	143,231,776.63	123,843,398.95

3. 其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	1,455,360,659.18	2,254,823,546.09
补偿款	1,524,970,388.05	1,367,691,928.05
代收款项	6,528,460,085.62	14,801,180,126.90
冬季取暖补贴	156,253,742.86	70,401,561.75
应付工程及其他款项	2,666,045,480.64	1,402,385,777.52
劳务及修理费	1,197,221,130.81	527,044,837.12
运费及港杂费	181,787,315.36	221,161,065.37
职工个人	1,989,267,028.40	353,589,252.62
资产收购款	53,861,769.52	134,187,386.74
资源价款	848,742,386.27	275,825,161.54
租赁费	68,707,844.89	101,215,725.30
其他往来款	930,430,366.07	1,898,261,879.65
三供一业移交费用	142,880,600.00	3,527,702,627.63
合计	17,743,988,797.67	26,935,470,876.28

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
山西金晖能源集团有限公司	742,853,175.94	资金紧张
山西沁新能源集团股份有限公司	645,081,034.92	资金紧张
山西煤炭运销集团有限公司	304,490,312.95	资金紧张
西山煤电集团代收房款	291,179,352.00	工程未完工
山西阳光焦化集团股份有限公司	239,035,247.19	资金紧张
冀中能源井陘矿业集团有限公司	159,782,739.27	资金紧张
霍州煤电集团兴盛苑小区房款	101,974,608.00	资金紧张
灵石南头沟煤业公司	91,380,349.76	资金紧张
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	75,594,949.16	资金紧张
洪洞平安恒利建材有限公司	66,715,005.89	资金紧张
河南金马能源股份有限公司	60,940,000.00	资金紧张
中国铁路设计集团有限公司	56,152,352.45	资金紧张
古县众益城乡建设投资开发有限公司	53,682,060.09	资金紧张
山西省国土厅（曲立价款）	53,454,600.00	暂不需支付
山西联盛能源有限公司	47,377,313.20	资金紧张
龙泰集团有限责任公司	44,935,701.65	资金紧张
山西介休鑫峪沟左则沟煤业有限公司	43,661,727.92	资金紧张
静乐县财政局	40,200,000.00	资金紧张
晋能集团有限公司	23,855,501.24	资金紧张
郑庆荣	23,678,253.24	资金紧张
上海复星产业投资有限公司	21,160,000.00	资金紧张
孝义市泰通有限责任公司	20,000,000.00	资金紧张
太原市财政局	17,600,000.00	资金紧张
如皋市建筑安装工程有限公司	16,970,010.17	工程未完工
河南省东方（集团）防腐有限公司	15,954,414.63	资金紧张
山西安泰集团能源投资有限公司	11,200,000.00	资金紧张
灵石县富威橡胶有限责任公司	10,648,262.12	资金紧张
中燃科技(大连)有限责任公司	10,162,082.60	资金紧张
山西越鼎盛房地产开发有限公司	10,050,000.00	资金紧张
天津金海港公司	9,523,944.19	资金紧张
山西焦炭集团技改资金	9,500,000.00	资金紧张
晋中市瑞特利生态综合开发有限责任公司	9,014,120.00	资金紧张
山西贝能集团东正冶金化工有限公司	8,724,300.00	资金紧张
省煤焦领域反腐专项办公室	8,332,464.91	资金紧张
山西焦炭集团运城办事处	7,200,210.31	资金紧张
财政厅焦化行业贴息资金太工天成项目	6,000,000.00	资金紧张
上海瀚儒投资有限公司	5,892,241.35	资金紧张

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
柳林杨家坪售房款	5,689,525.30	资金紧张
交城县焦炭运销公司	5,500,940.00	资金紧张
合计	3,375,146,800.45	

注释35.一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	19,072,150,052.83	12,459,191,844.45
1年内到期的应付债券	7,301,076,695.40	3,000,000,000.00
1年内到期的长期应付款	6,949,841,484.08	5,237,860,143.97
合计	33,323,068,232.31	20,697,051,988.42

注释36.其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		1,500,000,000.00
太原选煤厂待转销项税额	614,095.93	
合计	614,095.93	1,500,000,000.00

短期应付债券情况：

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
2018年第二期超短融	1,500,000,000.00	2018/7/17	9个月	1,500,000,000.00
合计	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00

续：

债券名称	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
2018年第二期超短融	1,500,000,000.00				1,500,000,000.00	
合计	1,500,000,000.00				1,500,000,000.00	

注释37.长期借款

项目	期末余额	期初余额	期末利率区间(%)
质押借款	318,000,000.00	3,019,000,000.00	5.39%-7.00%
抵押借款	6,491,775,331.80	7,533,815,239.54	4.41%-7.68%
保证借款	3,693,895,446.36	5,307,531,255.93	4.65%-6.40%
信用借款	15,385,490,965.32	16,546,960,107.66	4.75%-6.80%
合计	25,889,161,743.48	32,407,306,603.13	

注释38.应付债券

项目	期末余额	期初余额
2015 年第一期中票		3,000,000,000.00
2015 年第三期中票		2,900,000,000.00
2016 年第一期中票	3,600,000,000.00	3,600,000,000.00
2017 年第一期私募债		1,000,000,000.00
2018 年第一期中票	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2018 年第二期中票	800,000,000.00	800,000,000.00
2018 年第三期中票	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2018 年第四期中票	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
2018 年第五期中票	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2019 年第三期中票（品种一）	500,000,000.00	
2019 年第三期中票（品种二）	500,000,000.00	
2019 年第一期公司债券（品种一）	500,000,000.00	
2019 年第一期公司债券（品种二）	500,000,000.00	
2019 年第四期中票	1,000,000,000.00	
2017 年第一期非公开发行公司债券		450,000,000.00
17 西煤 01	2,198,694,675.25	2,196,850,910.01
17 西煤 02	799,549,522.67	798,945,533.66
合计	15,398,244,197.92	19,745,796,443.67

应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	年初应付利息
2015 年第一期中票	3,000,000,000.00	2015/6/12	5 年	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	68,861,095.89
2015 年第三期中票	2,900,000,000.00	2015/7/14	5 年	2,900,000,000.00	2,900,000,000.00	153,310,684.98
2016 年第一期中票	3,600,000,000.00	2016/4/8	5 年	3,600,000,000.00	3,600,000,000.00	23,523,233.64
2017 年第一期私募债	1,000,000,000.00	2017/7/26	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	54,157,808.24
2018 年第一期中票	1,000,000,000.00	2018/1/24	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	34,543,561.61
2018 年第二期中票	800,000,000.00	2018/3/22	3 年	800,000,000.00	800,000,000.00	31,342,191.79
2018 年第三期中票	1,000,000,000.00	2018/5/23	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	45,573,698.62
2018 年第四期中票	2,000,000,000.00	2018/7/11	3 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	17,808,219.18
2018 年第五期中票	1,000,000,000.00	2018/8/29	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
2019 年第三期中票 （品种一）	500,000,000.00	2019/8/22	3 年	500,000,000.00		
2019 年第三期中票 （品种二）	500,000,000.00	2019/8/22	5 年	500,000,000.00		
2019 年公司债券第一 期（品种一）	500,000,000.00	2019/8/12	3 年	500,000,000.00		
2019 年公司债券第一	500,000,000.00	2019/8/12	5 年	500,000,000.00		

山西焦煤集团有限责任公司
2019 年度
财务报表附注

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	年初应付利息
期（品种二）						
2019 年第四期中票	1,000,000,000.00	2019/11/7	3 年	1,000,000,000.00		
2017 年第一期非公开发行公司债券	450,000,000.00	2017/1/23	3 年	450,000,000.00	450,000,000.00	
17 西煤 01	2,200,000,000.00	2017/8/24	3+2 年	2,200,000,000.00	2,196,850,910.01	37,995,081.97
17 西煤 02	800,000,000.00	2017/9/6	3+2 年	800,000,000.00	798,945,533.66	12,373,333.33
合计	22,750,000,000.00			22,750,000,000.00	19,745,796,443.67	479,488,909.25

续：

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期支付利息	本期偿还	期末余额
2015 年第一期中票		168,000,000.00		155,150,000.00		3,000,000,000.00
2015 年第三期中票		155,150,000.00		208,800,000.00		2,900,000,000.00
2016 年第一期中票		208,800,000.02		54,000,000.00		3,600,000,000.00
2017 年第一期私募债		53,999,999.98		57,800,000.00		1,000,000,000.00
2018 年第一期中票		57,800,000.02		44,240,000.00		1,000,000,000.00
2018 年第二期中票		44,239,999.96		51,300,000.00		800,000,000.00
2018 年第三期中票		51,300,000.01		95,600,000.00		1,000,000,000.00
2018 年第四期中票		95,599,999.98		52,000,000.00		2,000,000,000.00
2018 年第五期中票		52,000,000.02				1,000,000,000.00
2019 年第三期中票（品种一）	500,000,000.00	6,419,178.09				500,000,000.00
2019 年第三期中票（品种二）	500,000,000.00	7,088,219.16				500,000,000.00
2019 年公司债券第一期（品种一）	500,000,000.00	6,827,851.24				500,000,000.00
2019 年公司债券第一期（品种二）	500,000,000.00	7,625,205.46				500,000,000.00
2019 年第四期中票	1,000,000,000.00	5,710,958.90				1,000,000,000.00
2017 年第一期非公开发行公司债券					100,000,000.00	350,000,000.00
17 西煤 01		107,904,096.11	-1,843,765.24	107,800,000.00		2,198,694,675.25
17 西煤 02		39,644,183.99	-603,989.01	39,040,000.00		799,549,522.67
合计	3,000,000,000.00	1,068,109,692.94	-2,447,754.25	865,730,000.00	100,000,000.00	22,648,244,197.92

应付债券说明：期末将 2015 年第一期中票、2015 年第三期中票、2017 年第一期私募债合计金额 6,900,000,000.00 元、2017 年第一期非公开发行公司债券 350,000,000.00 元，重分类至一年内到期非流动负债列报。

注释39.长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款项	16,176,355,766.10	16,238,472,333.43	7,778,044,486.69	24,636,783,612.84
专项应付款	2,456,694,202.73	686,614,839.33	378,502,059.37	2,764,806,982.69
合计	18,633,049,968.83	16,925,087,172.76	8,156,546,546.06	27,401,590,595.53

注：上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。

1.长期应付款项期末余额最大的前 5 项

项目	期末余额	期初余额
合计	22,737,331,740.57	12,566,968,745.02
1. 华晋焦煤采矿权价款	11,480,000,000.00	
2. 西山煤电资源价款	5,037,803,840.00	5,273,863,840.00
3. 汾西矿业资源价款	4,084,846,900.57	4,407,413,905.02
4. 霍州煤电资源价款	1,134,681,000.00	1,947,691,000.00
5. 平安资产管理有限责任公司	1,000,000,000.00	938,000,000.00

2.专项应付款期末余额最大的前 5 项

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	1,865,962,464.03	43,320,000.00	143,115,690.20	1,766,166,773.83
1. 煤矿棚户区省级补助资金	1,016,881,393.05		10,000,000.00	1,006,881,393.05
2. 本部采矿权价款返还	305,085,999.98		129,405,999.98	175,680,000.00
3. 矿山生态恢复治理资金	293,780,000.00	43,320,000.00		337,100,000.00
4. 矿产资源高效综合利用技术研究	142,813,071.00		3,709,690.22	139,103,380.78
5. 炼焦煤安全高效开采技术研究	107,402,000.00			107,402,000.00

注释40.预计负债

项目	期末余额	期初余额
弃置费用	1,676,737,536.65	
对外提供担保		29,075,085.98
未决诉讼		130,440.00
环境治理保证金		
其他		
合计	1,676,737,536.65	29,205,525.98

集团公司所属生产单位根据《财政部国土部环保部关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建〔2017〕638号）、《山西省矿山环

境治理恢复基金管理办法》(晋政发〔2019〕3号)的规定,结合企业具体情况确认了与矿山地质环境治理恢复相关的预计负债。

注释41.递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	1,205,844,045.45	182,411,445.20	82,193,250.09	1,306,062,240.56
合计	1,205,844,045.45	182,411,445.20	82,193,250.09	1,306,062,240.56

政府补助情况说明:

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
煤焦销售电商平台	6,400,000.00		293,328.59		6,106,671.41	与资产相关
太矿电气研发仪器	133,333.20		20,000.04		113,333.16	与资产相关
太矿电气防爆低污染高效柴油机单轨吊研发	336,000.00		36,000.00		300,000.00	与资产相关
太矿电气企业技术中心创新建设奖金		3,000,000.00	419,600.00		2,580,400.00	与资产相关
公路物流中小企业项目扶持资金信息化系统	169,833.40		68,148.18		101,685.22	与资产相关
机械电气垃圾飞灰项目	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
安瑞风机变频器调速加载试验站课题	100,000.00				100,000.00	与资产相关
华晋焦煤选煤厂燃气锅炉改造工程	1,890,000.00				1,890,000.00	与收益相关
华晋更换瓦斯抽采管路	800,000.00				800,000.00	与收益相关
华晋基于仿生瓦斯抽采理论的地面多分支水平井井下对接抽采关键技术研究	6,000,000.00				6,000,000.00	与收益相关
华晋深部矿井煤岩动力灾害防治技术集成及工程示范	295,000.00				295,000.00	与收益相关
华晋多分支水平井井上下对接钻孔井下规模化抽采	3,261,400.00	481,900.00			3,743,300.00	与收益相关
华晋沙曲一号矿井安全监控系统升级改造		1,750,000.00			1,750,000.00	与收益相关
华晋沙曲二矿四采区1#底板抽巷瓦斯治理工程		8,680,000.00			8,680,000.00	与收益相关
华晋煤矿采空区无线自组网温度监测系统		1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相关
华晋吉宁矿井安全改造	10,660,000.00		511,498.64		10,148,501.36	与收益相关
焦炭焦炉气工艺及数字液体传感器项目	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
焦炭环保科研基金	1,192,000.00				1,192,000.00	与资产相关
焦炭政府对基于AVS的高清网络音视频终端产业化项目的拨款	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
焦炭政府对节水型社会建设信息化管理系统开发项目的拨款	400,000.00				400,000.00	与资产相关
焦炭政府对基于AVS的高清网络摄像机研发及产业化项目的拨款	300,000.00				300,000.00	与资产相关

山西焦煤集团有限责任公司
2019 年度
财务报表附注

焦炭政府对流媒体传输技术的研究及其在视频监控系统中的推广应用项目的拨款	100,000.00			100,000.00	与资产相关
焦炭政府对一种自动聚焦控制装置项目的拨款	70,000.00			70,000.00	与资产相关
焦炭电磁式交互电子白板研究及产业化应用项目	200,000.00			200,000.00	与资产相关
焦炭一种多格式视频信号采集分析卡项目	80,000.00			80,000.00	与资产相关
焦炭环境管理体系认证 14000 项目	21,000.00			21,000.00	与资产相关
焦炭交互式煤矿无线综合调度分析系统	100,000.00			100,000.00	与资产相关
焦炭天成电子稳岗补贴	33,923.00			33,923.00	与资产相关
焦炭基于传感器网络智能化无线远程高效供热控制系统	560,000.00			560,000.00	与资产相关
焦炭物流电子平台建设补助	1,100,000.00	1,550,000.00	28,867.92	2,621,132.08	与资产相关
汾西中盛棚户区改造基础设施配套	8,465,387.56		257,633.64	8,207,753.92	与资产相关
汾西基础设施配套进度款	1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
汾西廉租房补贴	29,131,023.35		3,553,699.33	25,577,324.02	与资产相关
汾西节能专项资金款	17,767,867.18		1,022,667.96	16,745,199.22	与资产相关
汾西矿山生态恢复治理项目费用	1,000,000.00	2,330,000.00		3,330,000.00	与资产相关
汾西棚户区改造配套资金	16,980,185.00		2,369,256.00	14,610,929.00	与资产相关
汾西矿山应急救援队建设项目	7,025,225.21		3,515,805.85	3,509,419.36	与资产相关
汾西国债矿井水项目	20,000.00			20,000.00	与资产相关
汾西瓦斯发电项目节能项目	480,000.00			480,000.00	与资产相关
汾西国债补助资金（矿井水处理站等）	1,679,999.98		186,666.67	1,493,333.31	与资产相关
汾西节能补助资金（热源泵等）	1,031,999.98		114,666.67	917,333.31	与资产相关
汾西吴家峁矿井水文地质补充勘探	8,480,000.00			8,480,000.00	与资产相关
汾西左权县寒王乡政府补偿款	3,458,300.00		3,458,300.00		与资产相关
汾西山西焦煤重大技术攻关项目奖补资金	9,800,000.00			9,800,000.00	与资产相关
汾西 2014 年市级环保项目专项资金补助	383,333.34		66,865.08	316,468.26	与资产相关
汾西实训基地建设基金	8,998,856.60		1,741,619.80	7,257,236.80	与资产相关
汾西 2015 年省级高级技能人才培养基地建设赞助基地	1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
汾西山西省技工院校重点专业专业建设基金	2,100,000.00	5,500,000.00		7,600,000.00	与资产相关
汾西生态环境治理恢复		3,000,000.00		3,000,000.00	与资产相关
汾西井下碎软煤层大孔径钻孔煤层气抽采技术研究国家拨款		291,700.00		291,700.00	与资产相关
霍州轻型支架生产线项目	535,715.00		267,857.00	267,858.00	与资产相关
霍州主斜井强力皮带变频改造系统	140,414.29			140,414.29	与资产相关
霍州采空区黄土充填综合机械化采煤技术研究系统	10,145,206.30			10,145,206.30	与资产相关
霍州固体黄土充填综合机械化采煤技术研究系统	1,577,100.00			1,577,100.00	与资产相关
霍州煤矿采空区固体充填综合机械化采煤技术研究系统	359,585.71			359,585.71	与资产相关

山西焦煤集团有限责任公司
2019 年度
财务报表附注

霍州南矿区生活污水处理工程项目	27,905,300.00		256,900.00		27,648,400.00	与资产相关
霍州非金属瓦斯抽采管路改造	5,051,982.91		101,042.73		4,950,940.18	与资产相关
霍州煤矿用移动式膜分离制氮装置	2,813,333.33		297,794.88		2,515,538.45	与资产相关
霍州廉租房兴安小区住宅楼补贴资金	11,937,756.11		436,970.84		11,500,785.27	与资产相关
霍州煤矿安全改造	5,331,076.92		468,000.00		4,863,076.92	与资产相关
霍州 2016 移动注氮设备	1,874,236.87		374,847.38		1,499,389.49	与资产相关
霍州 2016 矿井抽采系统在线监测	735,714.28		147,142.86		588,571.42	与资产相关
霍州通风机电控设备（10 年）	3,466,666.67		346,666.67		3,120,000.00	与资产相关
霍州采矿权风险化解抵押补助资金	15,990,000.00				15,990,000.00	与资产相关
霍州南矿区集中供热工程	800,000.00				800,000.00	与资产相关
霍州云厦小区外配套工程	5,622,500.00				5,622,500.00	与资产相关
霍州洪洞县政府下拨车辆补助款	109,358.00		87,504.00		21,854.00	与资产相关
霍州临汾市技术比武专项拨款		50,000.00	12,185.00		37,815.00	与资产相关
霍州职工住宅		2,292,954.00	24,068.86		2,268,885.14	与资产相关
焦化 30 万吨/年焦油加工	7,423,999.93		2,474,666.68		4,949,333.25	与资产相关
焦化自动化监控设施	3,571.39		3,571.39			与资产相关
焦化废水综合治理及回用工程	12,833,333.33		733,333.32		12,100,000.01	与资产相关
焦化废水深度处理及回用工程	31,096,916.67		1,776,966.68		29,319,949.99	与资产相关
焦化废水深度处理及回用一体化技术与工程示范	9,722,222.22		555,555.56		9,166,666.66	与资产相关
焦化二厂炼焦车间焦炉除尘设施改造项目	766,666.76		133,333.32		633,333.44	与资产相关
焦化 10 万吨/年粗苯精制	5,770,833.42		923,333.31		4,847,500.11	与资产相关
焦化 20 万吨/年甲醇项目	1,222,222.13		266,666.68		955,555.45	与资产相关
焦化焦炉煤气综合利用	972,222.22		55,555.56		916,666.66	与资产相关
焦化焦炉自动测温与加热优化项目	1,350,000.00		337,500.00		1,012,500.00	与资产相关
焦化 6 万吨/年炭黑项目	2,439,999.91		406,666.65		2,033,333.26	与资产相关
焦化应用膜处理技术实现废水排放达标	388,888.89		22,222.24		366,666.65	与资产相关
焦化冷凝水闭式回收及焦化二厂水重复利用改造项目	291,666.67		16,666.68		274,999.99	与资产相关
焦化甲醇装置能量优化工程项目	4,560,000.00		285,000.00		4,275,000.00	与资产相关
焦化能源中心项目	2,000,000.03		133,333.32		1,866,666.71	与资产相关
焦化焦化行业能源管理体系建设示范项目	350,000.00		25,000.00		325,000.00	与资产相关
焦化 150 万吨/年干熄焦项目	21,746,666.62		2,174,666.67		19,571,999.95	与资产相关
焦化 60 万吨/年甲醇制烯烃项目	8,000,000.00				8,000,000.00	与资产相关
焦化热化学熄焦及副产合成气技术研发	7,500,000.00				7,500,000.00	与资产相关
焦化 3#、4#焦炉配套干熄焦项目	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
焦化焦炉烟气脱硫脱硝及余热回收利用项目		6,000,000.00	124,352.33		5,875,647.67	与资产相关
死海旅游盐文华展示中心	5,000,000.00		557,727.28		4,442,272.72	与资产相关

山西焦煤集团有限责任公司
2019 年度
财务报表附注

死海旅游停车场项目	3,354,204.56		494,666.63		2,859,537.93	与资产相关
山西日化喷淋、液洗改造工程	1,750,000.04		249,999.96		1,500,000.08	与资产相关
南风化工工业锅炉节能改建项目资金	1,287,000.00				1,287,000.00	与资产相关
南风化工 75 吨循环流化床锅炉提标改造项目	1,080,000.00		120,000.00		960,000.00	与资产相关
死海旅游环路项目	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
南风化工节能减排资金	900,000.00		120,000.00		780,000.00	与资产相关
南风化工工业节能节水淘汰落后产能专项资金	810,000.00				810,000.00	与资产相关
南风化工元明粉改造工程	800,000.00		450,000.00		350,000.00	与资产相关
南风化工盐池水硝料堆扬尘治理项目及盐池产硝盐堆畦及拉硝道路扬尘治理项目补助	688,067.92		688,067.92			与资产相关
淮安盐化工五效蒸发系统节能改造	399,999.92		50,000.04		349,999.88	与资产相关
山西日化洗衣粉产业尾气余热利用及机电节能改造工程项目	300,000.00				300,000.00	与资产相关
南风化工工业锅炉节能改造资金	169,230.76				169,230.76	与资产相关
贵州南风污水处理零排放工程款	116,666.63		16,923.08		99,743.55	与资产相关
南风化工科学仪器资源共享经费	91,071.46		10,714.28		80,357.18	与资产相关
盐化 2019 工业发展资金		1,760,000.00	88,000.00		1,672,000.00	与资产相关
盐化硫化钡长转炉脱硫除尘改造项目		1,150,000.00	105,779.80		1,044,220.20	与资产相关
西山焦炉烟气脱硫脱硝工程	8,900,000.00		556,250.00		8,343,750.00	与资产相关
西山工矿棚户区国家配套资金	332,556,000.00				332,556,000.00	与收益相关
西山煤矿棚户区国家配套资金	79,190,594.00				79,190,594.00	与收益相关
西山煤矿安全改造项目	66,747,700.00	48,130,000.00			114,877,700.00	与资产相关
西山燃煤发电机组超低排放改造项目	49,259,167.54		8,222,222.23		41,036,945.31	与资产相关
西山西山煤电集团公司战略性新兴产业发展资金	48,000,000.00		8,000,000.00		40,000,000.00	与资产相关
西山煤层气利用项目	35,868,900.00	22,475,100.00			58,344,000.00	与资产相关
西山西铭矿矿山生态环境恢复治理试点示范工程	34,333,582.33	9,690,000.00	6,783,000.00		37,240,582.33	与资产相关
西山 5000t/d 水泥熟料生产线搬迁改造项目补助	15,000,000.00				15,000,000.00	与资产相关
西山 1#汽轮机通流部分改造项目	9,710,000.00				9,710,000.00	与资产相关
西山微软“云暨移动应用平台”项目	9,150,000.00		6,984,457.05		2,165,542.95	与资产相关
西山燃煤发电机组超低排放补贴款（脱硫装置）	8,960,000.00		1,120,000.00		7,840,000.00	与资产相关
西山净水处理	8,172,184.34		496,217.42		7,675,966.92	与收益相关
西山空冷装置加装尖峰冷却系统	7,888,159.34		657,346.61		7,230,812.73	与资产相关
西山社区公共卫生经费补助	7,707,886.34	6,076,083.00	4,896,279.37		8,887,689.97	与收益相关
西山井下煤层钻孔高效封孔技术及装备开发与示范项目	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
西山西曲煤矿安全改造项目	5,560,000.00				5,560,000.00	与资产相关
西山 2*600MW 机组给水泵节能改造工程	5,430,000.00				5,430,000.00	与资产相关
西山杜儿坪矿原煤重介排矸系统技术改造项目	5,400,000.00				5,400,000.00	与资产相关

西山空冷乏汽余热利用工程	4,895,834.00		1,250,000.00		3,645,834.00	与资产相关
西山补充勘探费	4,660,000.00				4,660,000.00	与资产相关
西山西曲煤矿安全改造中央基建投资拨款	4,230,000.00				4,230,000.00	与资产相关
西山 2*60 万千瓦机组节能管理及升级改造项目	3,725,333.32		338,666.67		3,386,666.65	与资产相关
西山东曲矿小砂岩瓦斯发电二期项目	3,600,000.00				3,600,000.00	与资产相关
西山东曲矿乏风氧化利用项目	3,150,000.00				3,150,000.00	与资产相关
西山荒山造林补助	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
西山西山豆企业金融信息服务平台	1,291,296.17	2,110,000.00	590,690.00		2,810,606.17	与资产相关
西山西华苑锅炉房改造项目	1,159,150.00				1,159,150.00	与资产相关
西山环保脱硫技改资金	1,030,000.00	1,000,000.00			2,030,000.00	与资产相关
西山其他项目	27,682,192.40	47,300,000.00	1,618,538.57		73,363,653.83	与资产相关
合计	1,205,844,045.45	175,617,737.00	75,399,541.89		1,306,062,240.56	

本期计入当期损益金额中，计入其他收益 75,399,541.89 元。

注释42.其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转租赁本金销项税额	142,486,336.65	100,334,807.75
合计	142,486,336.65	100,334,807.75

注释43.实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
山西省国有资本投资运营有限公司	13,397,067,435.73	100.00			13,397,067,435.73	100.00
合计	13,397,067,435.73	100.00			13,397,067,435.73	100.00

注释44.其他权益工具

发行在外的金融工具	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	数量(万)	账面价值	数量(万)	账面价值	数量(万)	账面价值	数量(万)	账面价值
永续债	9,000.00	8,967,612,945.00	2,000.00	2,000,000,000.00		17,280,232.37	11,000.00	10,950,332,712.63
合计	9,000.00	8,967,612,945.00	2,000.00	2,000,000,000.00		17,280,232.37	11,000.00	10,950,332,712.63

注：本期焦煤集团为发行债券支付的承销费金额为 16,848,277.65 元、发行登记费等金额为 431,954.72 元。

注释45.资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（股本）溢价	213,551,245.58			213,551,245.58
二、其他资本公积	11,798,222,543.79	374,111,056.34	28,916,660.37	12,143,416,939.76
合计	12,011,773,789.37	374,990,916.34	29,796,520.37	12,356,968,185.34
其中：国有独享资本公积	12,011,773,789.37	374,990,916.34	29,796,520.37	12,356,968,185.34

注：

（1）其他资本公积本期累计增加 374,111,056.34 元，主要系：

1) 山西汾西矿业（集团）有限责任公司本期收到国家补助资金，增加资本公积 11,271,720.00 元；2) 汾西集团对联营企业山西汾西太岳煤业股份有限公司其他权益变动引起的资本公积变动增加 1,576,419.13 元、无偿划出资产减少资本公积 879,860.00 元；3) 山西焦化股份有限公司于 2019 年 12 月 30 日对子公司飞虹化工增资货币资金 11.00 亿元，增资完成后，山西焦化股份有限公司占子公司飞虹化工的出资比例由 51.00% 变更为 75.03%，子公司飞虹化工的少数股东山西焦煤交通能源投资有限公司的出资比例变更为 24.97%，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额导致调减资本公积 14,349,230.32 元；对联营企业中煤华晋集团有限公司（山西中煤华晋能源有限责任公司于 2019 年 4 月 17 日更名为中煤华晋集团有限公司）权益法核算专项储备确认的其他权益变动金额为 174,909,567.37 元；对联营企业山西焦化集团临汾建筑安装有限公司的权益法核算专项储备确认的其他权益变动金额为 57,439.20 元，本公司享有 82,082,491.57 元。4) 根据山西焦化股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可（2018）292 号“关于核准山西焦化股份有限公司向山西焦化集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复”，本公司非公开发行股份募集配套资金不超过 65,000 万元，2019 年 1 月本公司向特定投资者发行人民币普通股 83,879,420 股，发行后注册资本增至 1,516,048,020 股，此次增资事项经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2019）第 110ZC0009 号验资报告，股本溢价 54,763,4504.57 元，本公司享有 280,060,285.64 元；

（4）其他资本公积本期累计减少 28,916,660.37 元：山西西山煤电股份有限公司购买山西西山晋兴能源有限责任公司少数股权，导致资本公积减少 28,916,660.37 元。

注释46.专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	1,220,902,957.97	1,170,278,251.94	1,042,148,709.93	1,349,032,499.98	
维简费	588,086,016.30	275,587,176.02	247,779,863.08	615,893,329.24	
其他	776,424,213.13	422,194,506.01	346,763,388.06	851,855,331.08	
合计	2,585,413,187.40	1,868,059,933.97	1,636,691,961.07	2,816,781,160.30	—

注释47.盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	794,355,492.39	119,812,538.05		914,168,030.44
任意盈余公积金				
储备基金				
企业发展基金				
合计	794,355,492.39	119,812,538.05		914,168,030.44

注：依据本公司章程规定，按照净利润的 10%计提法定盈余公积。

注释48.一般风险准备

项目	期末余额	期初余额	计提比例(%)
一般风险准备	244,470,514.36	210,880,632.29	风险资产余额的 1.5%提取
合计	244,470,514.36	210,880,632.29	

注：据财政部关于印发《金融企业准备金计提管理办法》的通知财金[2012]20 号 第二章 第四条 金融企业承担风险和损失的资产应计提准备金，具体包括发放贷款和垫款、可供出售类金融资产、持有至到期投资、长期股权投资、存放同业、拆出资金、抵债资产、其他应收款项等。金融企业应当于每年年度终了对承担风险和损失的资产计提一般准备，一般准备余额原则上不得低于风险资产期末余额的 1.5%。

注释49.未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
本期期初余额	1,860,603,539.36	4,189,674,109.47
本期增加额	1,461,979,842.88	941,738,313.36
其中：本期净利润转入	1,461,979,842.88	932,245,503.21
其他调整因素		9,492,810.15**
本期减少额	925,059,263.64	3,270,808,883.47
其中：本期提取盈余公积数	119,812,538.05	99,455,411.88
本期提取一般风险准备	33,589,882.07	73,667,821.48
本期分配现金股利数	219,133,000.00	158,786,000.00
转增资本		
其他减少	552,523,843.52	2,938,899,650.11
本期期末余额	2,397,524,118.60	1,860,603,539.36

注：

(1) 其他调整因素**主要系所属三级子公司山西焦化股份有限公司首次执行新金融准则，于 2018 年 12 月 31 日，持有的以成本计量的可供出售金融资产，账面余额为 17,533,820.00

元，累计计提减值准备 17,533,820.00 元；于 2019 年 1 月 1 日，出于战略投资的考虑，且该部分投资属于非交易性权益工具投资，本集团预计不会在可预见的未来出售的情况下，本集团选择将上述可供出售金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。山西焦化集团有限公司所持有山西焦化股份有限公司 54.14% 的股权，相应的调整年初未分配利润 9,492,810.15 元。

（2）其他减少共计 552,523,843.52 元，其中：

1) 本集团本期支付永续债利息 557,100,000.00 元；2) 山西汾西矿业（集团）有限责任公司以前年度应上交国有资本收益本年转回增加未分配利润 1,896,455.00 元；3) 霍州煤电集团什林煤业有限责任公司以前年度少计提的“三供一业”费用，减少未分配利润 419,938.13 元；4) 山西焦煤运城盐化集团有限责任公司以前年度少计提的“三供一业”费用，减少未分配利润 781,094.65 元；5) 本期焦炭集团下属三级子公司长治焦炭经销公司因 11 月份向法院申请破产，被法院指定管理人管理，故本期 12 月开始不再纳入合并范围，增加未分配利润 3,880,734.26 元。

注释50.营业收入、营业成本

1. 营业收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	177,500,179,565.76	146,223,242,596.31	168,903,241,176.71	138,494,197,743.81
炼焦煤生产、加工及销售	95,067,674,347.58	68,241,663,893.65	82,779,834,946.87	57,315,360,038.35
焦化	20,697,703,391.45	19,048,794,968.58	23,074,845,399.53	19,611,481,344.37
电力生产	7,146,346,316.82	7,036,949,632.50	5,785,550,992.96	5,843,303,346.32
民爆化工	376,179,480.31	207,866,094.10	385,021,792.09	257,343,391.93
现代物流业	47,528,629,131.31	46,614,976,757.45	52,888,134,804.91	52,214,148,503.22
建筑、机电等其他行业	6,683,646,898.29	5,072,991,250.03	3,989,853,240.35	3,252,561,119.62
2. 其他业务小计	2,972,453,970.98	2,249,426,919.97	7,252,068,220.44	6,785,058,723.25
材料让售、固定资产出租等	2,972,453,970.98	2,249,426,919.97	7,252,068,220.44	6,785,058,723.25
合计	180,472,633,536.74	148,472,669,516.28	176,155,309,397.15	145,279,256,467.06

2. 建造合同当期确认收入金额最大的前 10 项

合同项目	合同总金额	合同总成本	完工进度 (%)	累计确认的 合同收入	累计确认的 合同成本	累计已确认 毛利	已办理 结算的价款	累计收款数	当期确认的 合同收入	当期确认的 合同成本
一、固定造价合同	2,494,667,946.26	2,307,313,574.93		2,247,375,916.77	2,152,919,076.11	94,456,840.66	2,256,075,256.22	1,777,667,050.17	415,017,895.79	395,364,137.25
1.山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司2012年土方剥离	1,450,849,933.00	1,334,781,938.00	90.00	1,317,274,187.41	1,265,544,705.47	51,729,481.94	1,305,764,939.92	1,075,712,999.64	82,799,806.76	80,341,154.76
2.斜沟煤矿原煤仓工程	219,011,800.00	201,005,846.16	92.00	198,920,684.29	184,584,996.62	14,335,687.67	201,119,983.00	170,951,985.55	29,362,109.26	28,353,121.65
3.屯兰煤矿煤层定向钻进和瓦斯抽采施工工程	215,000,000.00	206,798,748.77	97.00	207,478,856.80	199,582,730.54	7,896,126.26	207,497,808.00	166,024,717.50	42,074,772.80	41,866,322.55
4.古交三期 2*660MW 低热值煤热电项目总承包（PC 工程）三标段	190,800,000.00	182,086,756.47	91.00	172,830,390.96	166,332,998.10	6,497,392.86	174,292,390.36	100,246,332.29	33,769,115.08	33,381,501.19
5.玉门七区总图工程	176,110,900.00	156,138,152.71	87.00	138,929,948.91	135,705,029.56	3,224,919.35	153,064,030.00	122,451,224.00	44,271,978.67	43,345,348.29
6.煤泥运输福利楼等工程	90,000,000.00	87,000,000.00	92.09	81,707,148.29	80,121,391.28	1,585,757.01	81,707,148.29	40,296,438.79	63,525,330.09	64,793,321.44
7.北一胶带机巷（二标段）	47,197,639.04	46,067,056.80	84.07	39,676,923.08	38,726,493.66	950,429.42	39,676,923.08	19,191,596.00	32,138,720.89	31,158,862.26
8.山西柳林联盛能源农业园区移民搬迁安置工程	42,117,674.22	40,639,819.56	86.95	36,621,707.01	35,336,698.72	1,285,008.29	36,621,707.01	30,002,576.34	33,139,992.22	33,641,317.80
9.玉门小区（四区）8#、11#—14#楼工程	32,580,000.00	24,889,180.41	83.90	27,333,220.50	20,880,953.23	6,452,267.27	27,333,220.50	23,792,074.00	27,333,220.50	12,239,780.41
10.红星东巷住宅小区西山机电总厂办公过渡房装修工程	31,000,000.00	27,906,076.05	94.00	26,602,849.52	26,103,078.93	499,770.59	28,997,106.06	28,997,106.06	26,602,849.52	26,243,406.90

注释51.利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
一. 利息收入	360,768,291.33	395,940,804.84
1. 存放同业	314,399,815.82	364,164,190.60
2. 存放中央银行	23,752,043.51	24,069,692.80
3. 拆出资金	3,927,000.00	4,015,261.12
4. 发放贷款及垫款		
其中：个人贷款和垫款		
公司贷款和垫款		
票据贴现		
5. 买入返售金融资产	13,517,962.78	3,143,585.35
6. 债券投资		
7. 其他	5,171,469.22	548,074.97
其中：已减值金融资产利息收入		
二. 利息支出		170,648.05
1. 同业存放		
2. 向中央银行借款		
3. 拆入资金		
4. 吸收存款		
5. 卖出回购金融资产		170,648.05
6. 发行债券		
7. 其他		
三. 利息净收入	360,768,291.33	395,770,156.79

注释52.手续费及佣金净收入

项目	本期发生额	上期发生额
一. 手续费及佣金收入	22,046,617.91	13,504,575.55
1. 结算与清算手续费		
2. 代理业务手续费	22,046,617.91	13,504,575.55
3. 信用承诺手续费及佣金		
4. 银行卡手续费		
5. 顾问和咨询费		
6. 托管及其他受托业务佣金		
7. 其他		
二. 手续费及佣金支出	26,189,749.43	30,473,303.88
1. 手续费支出	26,189,749.43	30,473,303.88

项目	本期发生额	上期发生额
2. 佣金支出		
三. 手续费及佣金净收入	-4,143,131.52	-16,968,728.33

注释53.销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	580,872,740.96	577,562,663.79
折旧费	70,067,865.16	71,584,444.98
修理费	64,444,475.90	80,157,230.66
材料及低值易耗品	15,932,642.15	35,198,292.45
水电费	1,718,770.87	11,048,043.03
办公费	2,161,859.47	3,642,537.35
差旅费	6,130,600.80	11,175,663.67
财产保险费	3,133,645.15	3,020,226.21
租赁费	13,007,229.14	27,189,722.74
装卸费	99,087,217.09	113,831,645.05
运输费	3,416,350,566.16	3,514,578,967.62
广告宣传费	11,727,633.91	9,309,239.87
业务费	6,903,337.03	10,881,992.47
代理费	81,933.02	88,047.17
港口运杂费	75,651,863.81	151,342,106.71
出口煤费用	5,266,558.41	13,416,970.26
冬季取暖补贴		33,305.14
会议费	913,356.89	1,458,725.35
销售服务费	126,022,607.85	69,139,298.40
包装费	5,033,769.31	6,357,516.13
展览费	295,622.46	240,818.25
仓储保管费	37,178,915.03	20,578,900.14
商品维修费		1,572,648.99
其他支出	859,702,518.30	769,554,633.57
合计	5,401,685,728.87	5,502,963,640.00

注释54.管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,553,312,670.97	6,157,136,330.52
材料及低值易耗品	101,074,082.41	98,893,891.41
保险费	33,351,799.92	30,896,141.62

项目	本期发生额	上期发生额
水电费	104,339,738.63	73,862,653.55
折旧费	345,330,763.14	365,682,470.93
修理费	630,032,385.22	768,422,090.42
办公费	137,920,182.04	129,980,543.57
差旅费	60,270,580.48	64,940,190.42
会议费	16,467,789.96	14,774,851.93
业务招待费	41,736,443.16	39,473,367.15
咨询费	59,823,344.19	53,681,161.55
聘请中介机构费	83,271,556.02	105,915,804.38
诉讼费	22,247,346.36	22,727,899.69
排污费		10,631,403.80
取暖费	22,495,223.70	17,515,008.87
租赁费	67,690,739.95	65,514,806.94
出国人员经费	874,309.91	1,073,591.61
运输费	29,244,736.47	29,303,957.79
无形资产摊销	198,437,960.39	189,419,942.71
警卫消防费	14,408,860.34	10,961,225.56
残疾人就业保障基金	9,962,176.88	7,890,666.32
土地使用费	14,641,934.28	10,157,956.11
技术转让费	275,912.88	501,966.73
绿化费	8,787,671.45	10,358,919.58
劳动保护费		1,981,867.78
董事会经费	1,304,403.00	1,768,451.70
开办费	615,380.50	
长期待摊费用摊销	122,364,813.47	57,817,230.89
劳务费	137,639,527.87	88,806,945.90
党建工作经费	33,770,318.62	22,075,351.78
其他支出	1,117,305,151.66	825,123,379.33
合计	9,968,997,803.87	9,277,290,070.54

注释55.财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息费用	4,572,642,442.58	4,986,426,309.52
减：利息收入	637,056,357.58	389,566,672.07
汇兑净损失	167,564.53	-4,642,323.35
银行手续费	96,311,626.15	79,381,461.95

类别	本期发生额	上期发生额
其他	722,932,954.61	968,600,260.12
合计	4,754,998,230.29	5,640,199,036.17

注释56.其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
增值税加计抵减	770,149.96	
院士工作站补助		9,736.00
焦煤在线电商平台	293,328.59	
管理与监测平台	1,560,000.00	
综改区财政科技项目资金补助款	159,900.00	131,920.00
山西省财政厅研发奖补资金		2,000,000.00
变频器调速加载试验站	20,000.04	20,000.04
矿用大功率单轨吊辅助运输系列装备		1,500,000.00
防爆低污染高效柴油机加载试验台（160KW）	36,000.00	24,000.00
科技型中小企业认定补助		30,000.00
2016 年度科技项目转化奖金		200,000.00
鼓励企业加大研发投入后补奖金	722,100.00	830,170.00
个税返还手续费收入	1,922,545.50	297,237.16
企业技术中心创新建设奖金	419,600.00	
高新认定奖金	150,000.00	
创新创业奖励	400,000.00	
专利补助	2,000.00	
科技创新奖金	50,000.00	
国税返还	346,993.00	533,939.49
增值税即征即退返还款	8,583.39	1,251,912.31
落户补贴款		2,282,000.00
财政扶持款	581,000.00	256,000.00
化解煤炭过剩产能专项奖补资金		6,125,781.72
智能局部通风机半自动化生产线课题项目		2,000,000.00
轴流式通风装备工程实验室课题项目		1,000,000.00
县政府“龙腾虎跃”计划奖励		230,000.00
市级工业技术改造项目	50,000.00	
夏县教科局项目款	100,000.00	
运城市市场监督管理局品牌扶持款	50,000.00	
扶持企业发展款	2,461,368.23	1,431,750.00
中小企业项目扶持资金信息化系统	68,148.18	

项目	本期发生额	上期发生额
企业扶持资金		369,702.70
高硫炼焦煤脱硫中试项目	3,971,459.62	3,632,282.50
煤层特性研究及资源优化配置		2,744.00
高效低成本无煤柱开采技术		299,000.00
保障中国钢铁业稀缺炼焦煤产业发展策略研究	24,568.00	75,427.00
资源信息智能动态管理系统		806,000.00
安全高效低成本切顶无煤柱开采技术研究及工程示范		598,000.00
科技部支撑计划		194,490.00
中国工程院论坛经费		174,250.48
煤基低碳科技项目资金	96,988.80	293,979.92
西汾柳矿区煤层气综合利用技术示范	185,152.50	48,111.50
双创财政资金	79,999.00	69,898.00
热超导技术回收乏风项目	94,680.00	
转能源云调度信息系统研发与平台项目费用	7,696,380.00	
瓦斯发电电力销售即征即退		10,156,970.16
煤层气抽采利用财政补贴清算资金	8,441,000.00	15,132,800.00
24307 工作面多分支水平对接井项目补助		3,000,000.00
企业新型学徒试点培训补贴资金	314,000.00	
关于失业保险支持企业稳定岗位有关的补贴	2,929,829.75	
安全改造资金	511,498.64	
稳岗补贴	11,548,070.85	329,229.98
水位测量仪器-电子水尺项目补助		500,000.00
临汾治理扬尘污染政府补助		600,000.00
物流信息平台建设补助		2,000,000.00
重大危险源预警系统省专项资金	150,000.00	
南矿区生活污水处理工程项目补助	256,900.00	256,900.00
2016 移动注氮设备补助		20,800.00
轻型支架生产线项目	267,857.00	267,857.00
廉租房补助金	124,000.00	
2016 矿井抽采系统在线监测		103,200.00
国债补助资金(矿井水处理站等)		186,666.67
节能补助资金(热源泵等)		114,666.67
矿井水回用补助		90,000.00
瓦斯发电节能补助		60,000.00
矿井回风热源热泵项目	432,000.00	432,000.00
转洗煤厂升级改造	304,000.00	304,000.00
2014 年市级环保项目专项资金补助文件		59,722.22

项目	本期发生额	上期发生额
余热利用补助		20,571.48
无功补偿装置补助		68,571.48
矿用隔爆兼本质安全型交流变频器补助资金	69,285.72	69,285.72
矿山应急救援设备补助		287,376.72
矿山应急救援队建设项目	3,192,895.35	3,376,939.20
中央大气污染防治专项资金		1,100,000.00
返还土地税	9,648.12	9,334.80
重点产业振兴与技术改造资金拨款		2,485,512.83
棚户区分区改造	231,453.05	
脱销补助	66,865.08	
防爆对旋轴流通风机补助	27,778.00	
皮带机补助资金	50,000.00	
变频器补助资金	198,885.80	
电机补助资金	46,246.70	
矿井水处理站应急改造工程	301,333.34	
小型微利企业减免增值税款	9,350.21	
盐池水硝料堆扬尘治理项目及盐池产硝盐堆畦及拉硝道路扬尘治理项目补助	688,067.92	3,141,932.08
停车场项目	457,724.35	457,724.35
元明粉改造工程	400,000.00	400,000.00
喷淋、液洗改造工程		249,999.96
锅炉节能改建项目资金		159,923.08
2014 年工业节能、节水和淘汰落后产能补助资金	135,000.00	135,000.00
75 吨循环流化床锅炉提标改造项目	120,000.00	120,000.00
工业节能节水和淘汰落后产能奖补资金		120,000.00
污水处理零排放工程拨款	116,666.63	116,666.67
洗衣粉产业尾气余热利用及机电节能改造工程项目		100,000.00
环路项目		100,000.00
五效蒸发系统节能改造		50,000.04
2017 年第二批省级科技项目补助资金	50,000.00	50,000.00
科学仪器资源共享经费	10,714.28	10,714.28
安徽安庆加快工业发展奖励资金		627,200.00
大气污染防治专项资金		620,000.00
同庆洗涤 2017 年工业发展资金奖励款		370,000.00
大气污染防治综合奖补资金	136,572.91	350,000.00
职业园区和职业示范企业奖补资金		320,000.00
经信委拨付节能减排专项资金		300,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
关公文化节补助		250,000.00
金融业务发展奖励		225,112.50
稳增长奖励资金		200,000.00
困难人员就业补提及失业保险补助		165,041.40
技术改造专项资金	143,000.00	150,000.00
国家重点研发计划		110,000.00
职业介绍培训费		100,000.00
工业发展和科技创新展销补贴	50,400.00	50,400.00
自治区知识产权局专利资助经费	50,000.00	50,000.00
中信保补助		42,084.00
企业扶持补贴		42,000.00
博士后补助经费	60,000.00	30,000.00
节水型企业水平衡测试补助经费		30,000.00
景区演艺补助		30,000.00
发明专利资助		5,000.00
品牌扶持引导金	50,000.00	
工业和信息化奖励资金	300,000.00	
做大做强奖励资金	14,711.00	
加快工业发展政策补贴款	14,891.97	
2019 工业发展资金	88,000.00	
硫化钡长转炉除尘脱硫改造工程	105,779.80	
大气污染防治资金	1,150,000.00	
盐湖生态保护与开发绿化工程	2,358,804.00	
两化融合补助	1,000,000.00	
天新区眉山管委会省级工业发展资金奖励	300,000.00	
自主就业退役士兵税收减免	333,000.00	
重点群体创业就业税收减免	46,800.00	
节水型企业奖励	70,000.00	
与企业日常活动相关的政府补助资金	120,000.00	
增值税税额抵免	70,200.00	
川财规（2019）4 号文税附加税额抵免	7,020.00	
社保局返还失业保险	41,483.21	
盐雾清肺仪项目	100,000.00	
五步产盐法非文化遗产项目	40,000.00	
七彩盐湖品牌扶持项目	50,000.00	
景区宣传补助项目	20,000.00	
职业技能培训款	103,500.00	

项目	本期发生额	上期发生额
城镇土地使用税奖励	297,900.00	
拨付职业技能培训款	108,000.00	
2018 年企业直购电补贴款	19,600.00	
洗衣粉产业尾气余热利用及电机节能改造工程	100,000.00	
发展专项基金（能源节约）-工业锅炉节能改造建设项目	16,923.08	
2017 年企业就业困难人员社保补贴	209,160.40	
名牌奖励经费	50,000.00	
安顺市水务局建设补助资金	10,000.00	
市场监督管理局专利资助	6,400.00	
燃煤过滤淘汰奖励补贴-直燃炉改造	300,000.00	
眉山市彭山区企业扶持资金	14,711.00	
创建 2018 年节水型企业建设工资	20,000.00	
液洗车间配置楼环保改造项目	150,000.00	
检测点位补助	99,999.96	
30 万吨/年焦油加工项目补助	2,474,666.68	2,474,666.68
150 万吨/年干熄焦项目	2,174,666.67	2,174,666.68
临汾市失业保险管理服务中心稳定岗位补贴款		1,455,894.00
10 万吨/年粗苯精制项目款	923,333.31	923,333.32
废水深度处理及回用工程补助资金	1,776,966.68	888,483.33
6 万吨/年炭黑项目资金	406,666.65	406,666.68
废水综合治理及回用工程项目资金	733,333.32	366,666.67
焦炉自动测温与加热优化项目资金	337,500.00	337,500.00
甲醇装置能量优化工程	285,000.00	285,000.00
废水深度处理及回用一体化技术与工程示范	555,555.56	277,777.78
20 万吨/年甲醇项目	266,666.68	266,666.68
二厂炼焦车间焦炉除尘设施改造项目	133,333.32	133,333.32
能源中心项目	133,333.32	133,333.32
自动化监控设施补助	3,571.39	38,571.44
焦炉煤气综合利用项目补助	55,555.56	27,777.78
行业能源管理体系建设示范项目	25,000.00	25,000.00
应用膜处理技术实现废水排放达标项目	22,222.24	11,111.11
冷凝水闭式回收及二厂水重复利用改造项目	16,666.68	8,333.33
焦炉烟气脱硫脱硝及余热回收利用项目	124,352.33	
培训补贴	122,500.00	
集团科普行动计划资金	40,000.00	
集团享受小微企业优惠税收优惠政策	10,111.42	
设计研究院现代服务业享受进项税额加计扣除 10%	10,582.47	

项目	本期发生额	上期发生额
技术局研发补助	280,000.00	
焦煤公积金中心增值收益补贴	6,195,500.00	35,950,100.00
就业专项资金		1,959,320.00
取暖补贴	3,640,000.00	497,500.00
豆互联网金融服务平台项目补助	590,690.00	1,468,703.83
西山递延收益摊销	30,266,003.66	103,104,808.79
合计	113,612,650.87	230,244,750.85

注释57.投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,475,202,026.71	1,482,578,622.64
成本法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,410,319.86	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	467,005.91	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	8,043,957.52	1,016,800.15
持有至到期投资在持有期间的投资收益	29,005,952.89	32,587,606.34
处置持有至到期投资取得的投资收益	17,387,270.12	32,237,030.48
可供出售金融资产等取得的投资收益	174,408,409.74	97,312,832.93
处置可供出售金融资产取得的投资收益	72,140.08	
债权投资持有期间的利息收益（新准则适用）	4,211,389.37	
其他债权投资持有期间的利息收益（新准则适用）		
债权投资处置收益（新准则适用）		
其他债权投资处置收益（新准则适用）		
其他权益工具投资持有期间的股利收入（新准则适用）		
本期终止确认的其他权益工具股利收入（新准则适用）		
丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
现金流量套期的无效部分的已实现收益（损失）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失）（新准则适用）		
其他	-31,618,218.33	
合计	1,672,769,614.15	1,645,732,892.54

注释58.公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产（新准则适用）	-11,442.57	

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产	90,455.93	5,105.55
衍生金融资产		
交易性金融负债（新准则适用）		
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债		
衍生金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	79,013.36	5,105.55

注释59.信用减值损失（适用新准则）

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-36,315,896.52	4,383,141.85
债权投资信用减值损失		
其他债权投资减值损失		
合同资产减值损失		
财务担保合同减值		
其他		
合计	-36,315,896.52	4,383,141.85

注释60.资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-73,893,742.83	-522,269,618.71
存货跌价损失	-51,628,880.77	-44,309,782.48
持有待售资产减值损失		
可供出售金融资产减值损失	-12,250,000.00	-81,250,000.00
合同取得成本相关资产减值损失（新准则适用）		
合同履约成本相关资产减值损失（新准则适用）		
持有至到期投资减值损失	5,000,000.00	27,000,000.00
长期股权投资减值损失	-11,506,295.76	
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失	-219,563,946.75	
工程物资减值损失		
在建工程减值损失	-26,358,184.53	
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		

项目	本期发生额	上期发生额
商誉减值损失	-179,923,807.29	-203,500,658.21
其他	40,207,322.70	-43,576,188.75
合计	-529,917,535.23	-867,906,248.15

注释61.资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
持有待售处置利得或损失			
固定资产处置利得或损失	38,070,883.10	10,448,345.86	38,070,883.10
在建工程处置利得或损失			
生物资产处置利得或损失	-15,886.53		-15,886.53
无形资产处置利得或损失	-5,254.21	22,308,000.00	-5,254.21
合计	38,049,742.36	32,756,345.86	38,049,742.36

注释62.营业外收入

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
非流动资产毁损报废利得	14,060,606.33	5,182,792.70	14,060,606.33
债务重组利得		80,142,456.53	
接受捐赠	58,000.00	114,283.78	58,000.00
与企业日常活动无关的政府补助	25,155,345.36	72,428,398.59	25,155,345.36
违约赔偿收入	4,023,850.36	183,801,460.12	4,023,850.36
无需支付的应付款项	30,255,791.69		30,255,791.69
罚款收入	31,150,128.84		31,150,128.84
无法支付的应付款项	72,117,923.07		72,117,923.07
其他	26,974,059.45	77,624,043.89	26,974,059.45
合计	203,795,705.10	419,293,435.61	203,795,705.10

1. 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
综改示范区纳入科技型中小企业信息库补助		30,000.00
综改区高新奖励	1,880,000.00	430,000.00
综改区实用新型专利奖励	2,000.00	
稳岗补贴	60,713.50	501,531.50
信息化系统补助		123,806.32
节能专项资金款		197,525.00
廉租房补贴	1,351,949.33	19,341,949.33
棚户区改造配套资金	2,369,256.00	2,369,256.00

项目	本期发生额	上期发生额
棚户区改造款	385,872.92	128,306.29
税费返还		349.52
环保工程补助款		4,500,000.00
煤炭过剩产能专项奖补资金		5,010,856.32
正源奖补		9,595,343.68
居民用气补贴		3,830,131.00
政府补助		792,468.96
转岗培训补助		360,000.00
采煤区塌陷土地复垦费项目补助	2,660,650.00	
省人力资源和社会保障厅拨付企业新型学徒补贴资金	760,000.00	
矿井关闭退出奖补资金		8,625,822.55
焦煤廉租房兴安小区住宅楼配套项目补助		71,508.89
省煤炭厅拨付标准化矿井建设补助	87,504.00	87,504.00
困难企业补贴		1,138,320.00
宁波鄞州四明金融小镇 2017 年政策扶持退税款		823,452.40
煤矿用移动式膜分离制氮装置补助资金	216,410.26	216,410.26
水泵泵体补助资金	81,384.62	81,384.62
棚户区廉租房项目补助	100,977.78	100,977.77
16 年非金属瓦斯抽采管路改造（25 年）项目补助	101,042.73	101,042.73
2016 移动注氮设备（7 年）补助资金	374,847.38	374,847.38
2016 矿井抽采系统在线监测（7 年）补助资金	147,142.86	147,142.86
通风机电控设备（10 年）补助资金	346,666.67	433,333.33
塔底二区及三食堂廉租房焦煤补助金	211,993.06	211,993.06
2018 年纳入国家科技型中小企业信息库企业补助	30,000.00	
煤矿安全监测系统补助金	468,000.00	
临汾市财政局技术比武专项拨款	12,185.00	
燃煤锅炉清洁能源改造补助	250,000.00	
钙芒硝矿渣二次利用与新型功能性石膏研发补助	70,498.00	
创新创业促进就业奖励	20,000.00	
做大做强奖励		100,000.00
四川省眉山市彭山区优秀企业奖补资金	20,000.00	
名牌奖励		150,000.00
甘河子政府奖励金	18,480.00	1,000.00
垃圾清运返还款	159,956.19	53,310.38
吕梁市财政局清洁能源补助	250,000.00	
水泥厂省城环境质量专项资金		3,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
微软“云暨移动应用平台”项目	6,984,457.05	5,015,000.00
职工总医院社区公共卫生经费补助	4,896,279.37	4,057,604.04
加气砼切块生产项目	223,299.04	
焦炭基活性炭产品的开发补助	513,779.60	426,220.40
托幼补助	100,000.00	
合计	25,155,345.36	72,428,398.59

2. 营业外收入其他说明

本期其他主要包括盘盈利得、双细则考核奖励收入、处置废旧物资收入、保险理赔款等。

注释63.营业外支出

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
非流动资产毁损报废利得	176,861,429.65	133,108,371.83	176,861,429.65
债务重组损失		132,526,203.37	
对外捐赠	899,141.33	2,705,104.28	899,141.33
罚款	42,942,862.80	51,812,399.16	42,942,862.80
违约金及赔偿金	213,629,627.72	376,762,614.57	213,629,627.72
盘亏损失	2,919,865.01		2,919,865.01
非常损失	1,869,008.01		1,869,008.01
滞纳金	2,959,905.50		2,959,905.50
其他	921,612,127.25	144,714,722.72	921,612,127.25
合计	1,363,693,967.27	841,629,415.93	1,363,693,967.27

注：本期其他主要包括医院、大集体改制费 885,488,500.00 元、危废物资处置 1,315,995.55 元、学校经费 13,926,883.95 元。

注释64.所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,154,720,045.78	2,190,498,275.23
递延所得税调整	51,562,152.46	-101,733,354.11
其他		
合计	2,206,282,198.24	2,088,764,921.12

会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	5,656,724,052.89

项目	本期发生额
按适用/适用税率计算的所得税费用	1,414,181,013.22
子公司适用不同税率的影响	-74,979,853.12
调整以前期间所得税的影响	-249,724.24
非应税收入的影响	-244,644,796.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-4,312,130.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	531,684,799.84
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	602,067,115.22
其他	-17,464,226.08
所得税费用	2,206,282,198.24

注：本期其他内容主要为研发费用加计扣除。

注释65. 归属于母公司所有者的其他综合收益

1. 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项目	本期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
一. 不能重分类进损益的其他综合收益	1,012,193.49	253,048.37	759,145.12
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（新准则适用）	1,012,193.49	253,048.37	759,145.12
4. 企业自身信用风险公允价值变动（新准则适用）			
5. 其他			
二. 将重分类进损益的其他综合收益	-182,753,385.28	-45,688,346.32	-137,065,038.96
1. 权益法下可转进损益的其他综合收益	8,673,091.07	2,168,272.77	6,504,818.30
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	8,673,091.07	2,168,272.77	6,504,818.30
2. 其他债权投资公允价值变动（新准则适用）			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-183,642,377.75	-45,910,594.44	-137,731,783.31
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	-183,642,377.75	-45,910,594.44	-137,731,783.31
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额（新准则适用）	-23,095,589.60	-5,773,897.40	-17,321,692.20
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	-23,095,589.60	-5,773,897.40	-17,321,692.20
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

项目	本期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
6. 其他债权投资信用减值准备（新准则适用）			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
转为被套期项目初始确认金额的调整额			
小计			
8. 外币报表折算差额	15,311,491.00	3,827,872.75	11,483,618.25
减：前期计入其他综合收益当期转入损益的税后净额			
小计	15,311,491.00	3,827,872.75	11,483,618.25
9. 其他			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
三. 其他综合收益合计	-181,741,191.79	-45,435,297.95	-136,305,893.84

续：

项目	上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
一. 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动（新准则适用）			
4. 企业自身信用风险公允价值变动（新准则适用）			
5. 其他			
二. 将重分类进损益的其他综合收益	-43,223,917.45	-10,805,979.36	-32,417,938.09
1. 权益法下可转进损益的其他综合收益	-13,330,848.43	-3,332,712.11	-9,998,136.32
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	-13,330,848.43	-3,332,712.11	-9,998,136.32
2. 其他债权投资公允价值变动（新准则适用）			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-45,131,550.72	-11,282,887.68	-33,848,663.04
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			

项目	上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
小计	-45,131,550.72	-11,282,887.68	-33,848,663.04
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额（新准则适用）			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-231,675.41	-57,918.85	-173,756.56
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	-231,675.41	-57,918.85	-173,756.56
6. 其他债权投资信用减值准备（新准则适用）			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
转为被套期项目初始确认金额的调整额			
小计			
8. 外币报表折算差额	15,470,157.11	3,867,539.28	11,602,617.83
减：前期计入其他综合收益当期转入损益的税后净额			
小计	15,470,157.11	3,867,539.28	11,602,617.83
9. 其他			
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计			
三. 其他综合收益合计	-43,223,917.45	-10,805,979.36	-32,417,938.09

2. 其他综合收益各项目的调节情况

项目	其他权益工具投资公允价值变动	权益法下可转损益的其他综合收益	可供出售金融资产公允价值变动损益	金融资产重分类计入其他综合收益的金额	持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	外币报表折算差额	其他综合收益合计
一、上期期初余额		870,870.32	54,153,603.95			-4,792,147.20	50,232,327.07
二、上期增减变动金额		-9,998,136.32	-33,848,663.04		-173,756.56	11,602,617.83	-32,417,938.09
三、本期期初余额		-9,127,266.00	20,304,940.91		-173,756.56	6,810,470.63	17,814,388.98
四、本期增减变动金额	1,012,193.49	17,800,357.07	-203,947,318.66	-23,095,589.60	173,756.56	8,501,020.37	-199,555,580.77
五、本期期末余额	1,012,193.49	8,673,091.07	-183,642,377.75	-23,095,589.60		15,311,491.00	-181,741,191.79

注释66. 债务重组

1. 债务人披露情况

(1) 债务重组情况

债务重组方式	债务账面价值	债务重组利得金额	股本等所有者权益增加金额
以低于债务账面价值的现金清偿债务	444,099,888.22	60,652,082.97	—
其中：西山煤电（集团）有限责任公司	348,798,430.94	35,713,886.38	
霍州煤电集团有限责任公司	95,301,457.28	24,938,196.59	
以非现金资产清偿债务			—
债务转为资本			
修改其它债务条件			—
混合重组方式			
合计	444,099,888.22	60,652,082.97	

（2）债务重组的主要内容

1) 集团子公司霍州煤电集团有限责任公司本期债务重组利得金额 24,938,196.59 元系债务人以现金资产清偿债务，重组债务的账面价值 95,301,457.28 元与转让的现金资产公允价值 70,363,260.69 元之间的差额，确认为债务重组利得，计入当期损益。

2) 集团子公司西山煤电公司欠山西晋阳重工机械有限责任公司设备款 14,667,773.00 元，欠山西亚佳机电集团有限公司设备款 7,440,000.00 元，欠山西润明环保工程设备有限公司设备款 5,161,925.00 元，西山煤电公司与债权人友好协商，债权人自愿优惠所欠货款的 12%，形成债务重组利得 3,273,558.60 元。

3) 集团子公司西山煤电公司职工医院与山西国邦药业有限公司、山西福康源药业集团有限公司、安国市一方中药材有限公司等供应商签订采购合同，未支付货款 86,711,003.67 元，债权方自愿优惠所欠货款的 5%-10%，形成债务重组利得 7,659,747.40 元。

4) 集团子公司西山煤电公司多种经营分公司与大连鹏晖信达科技有限公司签订采购协议，未支付货款 840,000.00 元，债权方自愿优惠 100,000.00 元，形成债务重组利得。

5) 集团子公司西山煤电公司子公司太原市杰森实业有限公司与山东天野塑化有限公司签订材料采购协议，未支付货款 1,123,424.50 元，债权方自愿优惠 73,424.50 元，形成债务重组利得。

6) 集团子公司山西西山煤电贸易有限责任公司与太原市石琪贸易有限公司、太原市昌生煤机配件制造有限公司、山西青科恒安矿业新材料有限公司、山西亚佳机电集团有限公司等多家单位签订采购合同，合同价 45,065,000.00 元，债权人自愿优惠所欠货款的 12%，形成债务重组利得 5,407,800.00 元。

7) 集团子公司山西西山煤电贸易有限责任公司与北京天能继保电力科技有限公司、天津九源楚江科技有限公司、山西民华实业有限公司、山西科达自控股份有限公司、扬州希德电气有限公司、重庆梅安森科技股份有限公司等多家单位签订采购合同，合同价 113,035,500.00 元，债权人自愿优惠所欠货款的 15%，形成债务重组利得 16,955,325.00 元。

8) 集团子公司山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司与山西省临县鑫盛洗煤厂、吕梁梁瑞发煤业有限公司、山西三川能源科技有限公司、山西龙腾军业科技有限公司、汾阳市天宝煤业有限公司等多家单位签订采购合同，合同价 70,666,374.29 元，债权人自愿优惠所欠货款的 2.5%，形成债务重组利得 1,766,659.36 元。

9) 集团子公司山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司欠吕梁远成煤焦有限公司 187,430.48 元，债权人自愿优惠所欠货款的 5%，形成债务重组利得 9,371.52 元。

10) 西山煤电公司子公司山西西山煤电股份有限公司与山西亚佳机电集团有限公司签订采购协议，合同价款 3,900,000.00 元，债权人自愿优惠所欠货款的 12%，形成债务重组利得 468,000.00 元。

2. 债权人披露情况

(1) 债务重组情况

债务重组方式	债权账面价值	债务重组损失金额	长期股权投资增加金额	占债务人股权的比例(%)
低于债权账面价值的现金收回债权	4,730,540.79	594,869.91	—	—
以非现金资产收回债权	561,000.00	11,000.00	—	—
债权转为股权				
修改其它债务条件			—	—
混合重组方式				
合计	5,291,540.79	605,869.91		

(2) 公允价值的确定方法及依据

项目	公允价值金额	确定方法及依据
非现金资产	550,000.00	合同约定
债权转成的投资		
修改其他条件后的债权		

(3) 债务重组的主要内容

1) 集团子公司霍州煤电集团有限责任公司本期债务重组损失金额 541,000.00 元系债权人以现金资产收回债权，重组债务的账面价值 2,131,000.00 元与收回的现金资产公允价值 1,590,000.00 元之间的差额，确认为债务重组损失，计入当期损益。

2) 集团子公司山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司应收汾阳市兴源洗煤有限公司煤款 2,953,584.29 元，自愿优惠 57,913.41 元，应收山西太钢不锈钢股份有限公司煤款 206,956.50 元，自愿优惠 6,956.50 元，形成债务重组损失。

注释67.借款费用

项目	资本化率 (%)	资本化金额
正帮基建项目	6.75	37,934,756.05
山西汾西正安煤业技改项目 90 万吨/年	6.26	1,248,396.32
正佳煤业兼并重组项目	6.26	21,929,409.91
正通技改项目	6.23	6,330,609.48
正明 210 万吨基建	6.18	68,790,060.27
正中煤业 90 万吨矿井兼并重组整合项目	6.26	54,195,693.76
正丰 90 万吨基建工程	6.18	5,280,964.85
和善、贾郭基建项目	6.23	27,167,854.85
兴盛园煤业 90 万吨矿井兼并重组整合项目	6.88	66,853,144.13
什林煤业 90 万吨矿井兼并重组整合项目	4.98	65,242,050.24
金能煤业 120 万吨矿井兼并重组整合项目	6.26	103,275,014.90
新乐煤业 45 万吨矿井基建项目	7.20	47,370,599.82
乡宁昶元煤业 60 万吨矿井兼并重组整合项目	4.98	37,471,547.36
河津五星煤业 45 万吨矿井兼并重组整合项目	4.98	14,113,985.11
福星煤业 45 万吨矿井兼并重组整合项目	4.98	5,472,228.93
沁安煤电 500 万吨矿井基建项目	4.98	20,079,733.32
张端煤业 90 万吨矿井兼并重组整合项目	8.70	50,180,617.38
西山奥隆水泥厂	4.75	16,668,954.25
西山晋兴斜沟大井及选煤厂	4.75	9,682,530.81
西山华通水泥-新建水泥项目	6.04	26,536,141.57
合计		685,824,293.31

注释68.外币折算

1. 本集团计入本期损益的汇兑差额 167,564.53 元。

注释69.租赁

1. 融资租赁（出租人）

剩余租赁期	最低租赁收款额
1 年以内（含 1 年）	1,631,916,258.33
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	1,011,261,351.52
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	367,569,398.46
3 年以上	43,401,600.00
合计	3,054,148,608.31

2. 经营租赁（出租人）

经营租赁租出资产类别	期末账面价值	期初账面价值
机器设备	1,555,534,278.57	1,000,084.00

经营租赁租出资产类别	期末账面价值	期初账面价值
运输工具	45,481,579.03	7,487,878.02
房屋建筑物	132,065,585.02	30,857,977.66
合计	1,733,081,442.62	39,345,939.68

3. 融资租赁（承租人）

剩余租赁年限	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	2,241,886,947.97
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	1,027,208,363.99
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	399,038,974.77
3 年以上	815,714,286.40
合计	4,483,848,573.13

4. 经营租赁（承租人）

剩余租赁期	经营租赁额
1 年以内（含 1 年）	690,012.19
1-2 年（含 2 年）	499,536.00
2-3 年（含 3 年）	499,536.00
3 年以上	208,140.00
合计	1,897,224.19

注释70.合并现金流量表

1. 将净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,450,441,854.65	2,754,604,708.79
加：资产减值准备	529,917,535.23	867,906,248.15
信用减值损失（新准则适用）	36,315,896.52	-4,383,141.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,582,218,740.68	6,765,899,333.03
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,191,515,620.03	1,403,945,775.29
长期待摊费用摊销	181,502,747.37	82,276,332.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-38,049,742.36	-32,756,345.86
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	162,800,823.32	128,228,062.84
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	-79,013.36	-5,105.55
财务费用（收益以“-”填列）	4,572,642,442.58	4,986,426,309.52
投资损失（收益以“-”填列）	-1,672,769,614.15	-1,645,732,892.54

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	-50,306,201.78	-123,036,389.50
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）	60,136,925.66	8,790,909.40
合同资产的减少（增加以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-432,606,368.39	894,733,564.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	13,672,623,695.52	-26,278,467,052.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-13,101,297,067.24	26,494,455,500.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	17,145,008,274.28	16,302,885,816.26
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	12,908,294,113.50	26,660,482,356.87
减：现金的期初余额	26,660,482,356.87	19,548,910,007.96
加：现金等价物的期末余额	1,100,000,000.00	
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-12,652,188,243.37	7,111,572,348.91

2. 本期取得子公司和收到处置子公司的现金净额

项目	金额
一、本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	
二、本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	11,470,460.35
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	5,660,964.15
处置子公司收到的现金净额	17,131,424.50

3. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	12,908,294,113.50	26,660,482,356.87
其中：库存现金	6,524,688.23	10,508,157.04
可随时用于支付的银行存款	3,493,811,236.89	24,962,531,948.26
可随时用于支付的其他货币资金	8,470,782.07	1,687,442,251.57
可用于支付的存放中央银行款项		

项目	期末余额	期初余额
存放同业款项	9,399,487,406.31	
拆放同业款项		
二、现金等价物	1,100,000,000.00	
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	14,008,294,113.50	26,660,482,356.87
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		

注释71.外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			212,271,553.58
其中：美元	29,560,414.60	6.9762	206,219,364.33
欧元	0.45	7.8210	3.52
港币	6,749,398.61	0.8967	6,052,185.73
应收账款			164,602,684.73
其中：美元	23,594,891.88	6.9762	164,602,684.73

注释72.所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	21,818,022,936.43	3 个月以上定期存款和存放中央银行款项
应收票据	481,914,781.55	票据质押
应收款项融资	75,737,400.00	票据质押
应收账款	17,635,963.65	质押
固定资产	9,810,750,885.53	设备抵押
无形资产	4,195,733,969.56	抵押借款
在建工程	572,172,043.41	抵押借款

八、或有事项的说明

(一) 或有负债

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债

集团子公司山焦国发与武汉市环信商贸有限公司有业务往来，因武汉市环信商贸有限公司与华夏银行股份有限公司武汉徐东支行办理《最高额融资合同》并取得借款未能偿还，2016年10月，华夏银行提起诉讼，要求本公司在4,307.16万元范围内承担连带清偿责任。该案于2017年3月13日开庭审理，因华夏银行提供的询证函及应收账款全部质押确认函回执上面的印章系伪造本公司印章，故本公司申请鉴定印章，目前法院尚在印章鉴定中。

2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债

截止 2019 年 12 月 31 日，本集团为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金额（万元）	期限	备注
一、子公司				
西山煤电（集团）有限责任公司	贷款担保	60,000.00	2013.07.26 至 2021.07.14	
西山煤电（集团）有限责任公司	贷款担保	80,000.00	2017.05.15 至 2020.05.14	
西山煤电（集团）有限责任公司	贷款担保	80,000.00	2017.06.16 至 2020.06.16	
西山煤电（集团）有限责任公司	贷款担保	80,000.00	2017.06.30 至 2020.06.30	
西山煤电（集团）有限责任公司	贷款担保	40,000.00	2017.07.11 至 2020.07.11	
西山煤电（集团）有限责任公司	贷款担保	200,000.00	2017.08.17 至 2020.08.17	
西山煤电（集团）有限责任公司	贷款担保	67,000.00	2019.11.28 至 2020.11.27	存在反担保
西山煤电（集团）有限责任公司	贷款担保	58,000.00	2019.11.28 至 2020.11.27	存在反担保
西山煤电（集团）有限责任公司	贷款担保	51,337.00	2019.08.27 至 2020.08.26	存在反担保
西山煤电（集团）有限责任公司	贷款担保	5,000.00	2019.11.29 至 2020.05.29	存在反担保
西山煤电（集团）有限责任公司	贷款担保	5,000.00	2019.12.11 至 2020.06.11	存在反担保
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	100,000.00	2019.10.23 至 2020.10.22	煤款质押
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	50,000.00	2019.10.17 至 2020.10.16	煤款质押
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	28,000.00	2019.11.14 至 2020.11.13	煤款质押
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	40,000.00	2017.05.15 至 2022.05.14	
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	40,000.00	2017.06.30 至 2022.06.29	
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	60,000.00	2017.07.31 至 2022.07.31	
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	84,000.00	2017.08.15 至 2022.08.16	
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	100,000.00	2017.09.15 至 2020.03.16	煤款质押
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	50,000.00	2019.11.01 至 2021.10.31	煤款质押
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	票据担保	15,000.00	2019.11.12 至 2020.11.11	煤款质押
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	30,000.00	2018.12.14 至 2020.01.17	煤款质押
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	40,000.00	2017.05.15 至 2022.05.15	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	40,000.00	2017.06.30 至 2022.06.30	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	60,000.00	2017.07.11 至 2022.07.11	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	100,000.00	2017.08.17 至 2022.08.17	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	100,000.00	2017.05.26 至 2023.05.26	存在反担保
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	50,000.00	2017.06.28 至 2023.06.28	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	35,000.00	2017.07.14 至 2023.07.14	
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	25,000.00	2019.05.22 至 2020.05.21	霍州应收煤款
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	25,000.00	2019.05.21 至 2020.05.20	霍州应收煤款
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	50,000.00	2019.08.07 至 2020.08.04	霍州应收煤款
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	100,000.00	2018.12.19 至 2021.12.19	霍州应收煤款

被担保单位名称	担保事项	金额(万元)	期限	备注
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	100,000.00	2019.12.27 至 2027.12.25	存在反担保
华晋焦煤有限责任公司	贷款担保	27,856.50	1994.12.20 至 2020.11.20	
华晋焦煤有限责任公司	贷款担保	2,750.00	2013.03.11 至 2021.05.20	
华晋焦煤有限责任公司	贷款担保	7,904.00	2015.08.14 至 2020.08.15	
华晋焦煤有限责任公司	贷款担保	8,000.00	2017.03.30 至 2022.01.05	煤款质押
华晋焦煤有限责任公司	贷款担保	10,598.00	2017.08.09 至 2022.06.09	煤款质押
华晋焦煤有限责任公司	贷款担保	10,000.00	2017.06.29 至 2022.06.29	煤款质押
华晋焦煤有限责任公司	贷款担保	10,000.00	2017.06.29 至 2022.06.29	煤款质押
山西焦化集团有限公司股份有限公司	贷款担保	24,000.00	2018.06.06 至 2020.06.05	
山西焦化集团有限公司	贷款票据	50,000.00	2018.09.21 至 2021.09.25	
南风化工集团股份有限公司	贷款担保	19,509.90	2018.07.17 至 2020.04.08	土地抵押
山西省焦炭集团有限责任公司	贷款担保	10,000.00	2019.05.15 至 2020.05.14	
山西省焦炭集团有限责任公司	贷款担保	13,000.00	2019.09.20 至 2020.08.21	
山西省焦炭集团有限责任公司	贷款担保	20,000.00	2019.11.27 至 2020.11.26	
山西省焦炭集团有限责任公司	贷款担保	12,809.00	2017.03.06 至 2022.04.15	
山西省焦炭集团有限责任公司	贷款担保	9,700.00	2017.06.23 至 2020.05.05	
山西省焦炭集团有限责任公司	贷款担保	18,700.00	2017.06.29 至 2020.05.05	
山西省焦炭集团有限责任公司	贷款担保	9,700.00	2017.06.26 至 2020.05.05	
山西省焦炭集团有限责任公司	贷款担保	20,000.00	2019.12.04 至 2020.12.04	
山西省焦炭集团有限责任公司	贷款担保	25,000.00	2019.12.04 至 2020.12.04	
山西省焦炭集团有限责任公司	贷款担保	25,000.00	2019.09.30 至 2020.09.30	
山西省焦炭集团有限责任公司	贷款担保	3,792.70	2017.12.19 至 2021.01.15	
山西省焦炭集团有限责任公司	贷款担保	3,793.00	2018.01.15 至 2021.01.15	
山西省焦炭集团有限责任公司	贷款担保	20,000.00	2018.02.01 至 2021.02.01	
山西省焦炭集团有限责任公司	贷款担保	10,000.00	2019.12.27 至 2020.12.26	
山西省焦炭集团有限责任公司	贷款担保	20,000.00	2019.03.01 至 2020.03.01	
山西省焦炭集团有限责任公司	贷款担保	10,000.00	2019.11.26 至 2020.11.26	
山西省焦炭集团有限责任公司	贷款担保	2,800.00	2019.07.11 至 2020.07.10	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	4,000.00	2019.07.03 至 2020.07.02	存在反担保
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	1,680.00	2019.11.06 至 2020.11.05	存在反担保
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	4,000.00	2019.10.10 至 2020.10.09	存在反担保
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	2,464.00	2019.11.18 至 2020.11.17	存在反担保
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	3,696.00	2019.10.22 至 2020.10.20	存在反担保
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	3,200.00	2019.09.12 至 2020.09.12	存在反担保
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	4,000.00	2019.09.24 至 2020.09.24	存在反担保
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	1,600.00	2019.11.25 至 2020.11.25	存在反担保
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	1,600.00	2019.03.15 至 2020.03.15	存在反担保

被担保单位名称	担保事项	金额(万元)	期限	备注
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	928.00	2019.07.29 至 2020.01.29	存在反担保
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	672.00	2019.11.14 至 2020.05.14	存在反担保
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	800.00	2019.10.16 至 2020.04.16	存在反担保
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	4,000.00	2019.06.14 至 2020.06.13	存在反担保
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	2,400.00	2019.09.18 至 2020.09.17	存在反担保
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	2,800.00	2019.12.19 至 2020.12.18	存在反担保
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	800.00	2019.11.07 至 2020.05.07	存在反担保
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	400.00	2019.12.12 至 2020.06.12	存在反担保
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	4,000.00	2019.04.05 至 2020.04.04	存在反担保
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	4,000.00	2019.04.24 至 2020.04.23	存在反担保
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	8,000.00	2019.08.19 至 2020.08.18	存在反担保
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	4,000.00	2019.12.26 至 2020.12.25	存在反担保
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	2,400.00	2019.08.21 至 2020.08.20	存在反担保
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	1,600.00	2019.09.20 至 2020.03.19	存在反担保
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	贷款担保	16,000.00	2018.09.26 至 2021.09.25	存在反担保
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	贷款担保	10,000.00	2019.01.28 至 2020.01.28	
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	贷款担保	10,000.00	2019.08.07 至 2020.08.07	
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	贷款担保	10,000.00	2019.08.12 至 2020.08.12	
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	贷款担保	10,000.00	2019.08.13 至 2020.08.13	
焦煤融资租赁有限公司	贷款担保	15,158.00	2017.04.15 至 2022.04.15	存在反担保
焦煤融资租赁有限公司	贷款担保	20,000.00	2017.10.31 至 2020.09.20	存在反担保
焦煤融资租赁有限公司	贷款担保	2,767.00	2017.09.13 至 2020.09.13	存在反担保
焦煤融资租赁有限公司	贷款担保	4,673.00	2017.12.26 至 2020.10.26	存在反担保
焦煤融资租赁有限公司	贷款担保	3,007.00	2017.12.26 至 2020.10.26	存在反担保
焦煤融资租赁有限公司	贷款担保	17,128.00	2017.09.07 至 2022.09.07	存在反担保
焦煤融资租赁有限公司	贷款担保	20,776.70	2018.08.13 至 2021.06.20	存在反担保
焦煤融资租赁有限公司	贷款担保	5,417.00	2018.05.25 至 2020.11.25	存在反担保
焦煤融资租赁有限公司	贷款担保	21,000.00	2018.05.25 至 2023.05.25	存在反担保
焦煤融资租赁有限公司	贷款担保	25,000.00	2018.05.25 至 2021.05.25	存在反担保
焦煤融资租赁有限公司	贷款担保	4,000.00	2018.05.31 至 2020.11.15	存在反担保
焦煤融资租赁有限公司	贷款担保	9,363.55	2018.08.14 至 2021.05.15	存在反担保
焦煤融资租赁有限公司	贷款担保	11,444.67	2018.08.14 至 2021.05.15	存在反担保
焦煤融资租赁有限公司	贷款担保	11,667.00	2018.09.30 至 2021.09.30	存在反担保
焦煤融资租赁有限公司	贷款担保	31,250.00	2018.12.24 至 2021.01.15	存在反担保
焦煤融资租赁有限公司	贷款、票据	18,590.61	2019.11.29 至 2022.11.29	存在反担保
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	贷款担保	20,000.00	2019.03.01 至 2020.03.01	
武乡西山发电有限公司	贷款担保	94,100.00	2015.09.14 至 2025.11.15	存在反担保

被担保单位名称	担保事项	金额(万元)	期限	备注
山西古县西山登福康煤业有限公司	贷款担保	9,229.00	2016.10.26 至 2022.04.19	资产抵质押
山西临汾西山能源有限责任公司	贷款担保	4,400.00	2018.01.09 至 2020.01.09	资产抵质押
山西临汾西山能源有限责任公司	贷款担保	50,000.00	2019.12.16 至 2022.12.16	资产抵质押
武乡西山发电有限公司	贷款担保	5,227.50	2017.06.16 至 2021.06.16	资产抵质押
武乡西山发电有限公司	贷款担保	5,040.62	2018.04.28 至 2022.04.28	资产抵质押
武乡西山发电有限公司	贷款担保	20,000.00	2018.04.28 至 2022.04.28	资产抵质押
武乡西山发电有限公司	贷款担保	20,000.00	2018.04.28 至 2022.04.28	资产抵质押
山西西山华通水泥有限公司	贷款担保	7,771.13	2017.08.25 至 2023.08.24	存在反担保
山西西山华通水泥有限公司	贷款担保	9,866.89	2017.10.19 至 2023.10.18	存在反担保
山西西山华通水泥有限公司	贷款担保	8,103.00	2018.02.09 至 2023.10.19	资产抵质押
古交西山发电有限公司	贷款担保	389,121.00	2017.10.20 至 2032.10.21	
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	贷款担保	4,850.00	2018.01.29 至 2021.01.26	互保
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	贷款担保	4,850.00	2018.01.30 至 2021.01.26	互保
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	票据担保	20,000.00	2019.05.29 至 2020.06.02	互保
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	票据担保	10,000.00	2019.06.17 至 2020.06.17	互保
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	贷款担保	56,610.00	2018.12.28 至 2021.12.28	互保
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	80,000.00	2018.12.28 至 2021.12.28	互保
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	36,000.00	2017.07.31 至 2020.07.31	互保
山西吕梁离石西山亚辰煤业有限公司	贷款担保	5,000.00	2019.09.29 至 2020.09.19	互保
山西吕梁离石西山亚辰煤业有限公司	贷款担保	2,900.00	2019.10.11 至 2020.09.19	互保
山西吕梁离石西山亚辰煤业有限公司	贷款担保	5,400.00	2019.09.30 至 2020.09.19	互保
山西汾西矿业集团正新煤焦有限公司	贷款担保	19,125.00	2015.06.12 至 2021.06.20	
山西汾西矿业集团正新煤焦有限公司	贷款担保	5,200.00	2018.06.22 至 2021.06.22	存在反担保
山西汾西矿业集团正新煤焦有限公司	贷款担保	7,616.00	2019.01.20 至 2024.01.20	
山西汾西矿业集团正新煤焦有限公司	贷款担保	12,750.00	2019.12.31 至 2029.12.31	采矿权抵押、股权质押
山西汾西正文煤业有限责任公司	贷款担保	27,285.00	2017.11.20 至 2020.11.20	
山西汾西正旺煤业有限责任公司	贷款担保	4,590.00	2013.05.23 至 2020.11.18	
山西汾西正帮煤业有限责任公司	贷款担保	41,800.00	2017.01.04 至 2021.11.20	股权质押
山西汾西宜兴煤业有限责任公司	贷款担保	5,000.00	2019.12.31 至 2020.12.31	股权质押
山西安泰机械制造有限公司	贷款担保	2,381.70	2019.05.30 至 2021.05.31	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	18,500.00	2019.06.25 至 2020.06.12	互保
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	10,000.00	2019.06.25 至 2020.06.12	互保
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	12,000.00	2019.12.19 至 2020.12.19	互保
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	10,500.00	2019.11.04 至 2020.11.06	互保
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	20,000.00	2019.01.28 至 2020.01.28	互保
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	8,800.00	2019.11.12 至 2020.03.27	互保

被担保单位名称	担保事项	金额(万元)	期限	备注
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	11,200.00	2019.09.24 至 2020.02.28	互保
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	10,000.00	2019.03.15 至 2020.03.08	互保
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	20,000.00	2019.12.04 至 2020.12.04	互保
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	20,000.00	2019.12.26 至 2020.12.26	互保
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	10,000.00	2019.09.30 至 2020.09.30	互保
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	8,000.00	2019.12.26 至 2020.12.26	互保
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	40,000.00	2019.06.28 至 2020.06.28	互保
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	7,000.00	2019.08.30 至 2020.08.30	互保
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	20,000.00	2019.05.15 至 2020.05.15	互保
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	5,000.00	2019.09.04 至 2020.08.28	互保
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	5,714.00	2018.08.28 至 2020.08.27	互保
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	2,857.00	2018.08.30 至 2020.08.29	互保
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	4,571.20	2018.09.05 至 2020.08.28	互保
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	6,856.80	2018.09.07 至 2020.08.28	互保
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	20,000.00	2019.04.15 至 2020.04.10	互保
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	30,000.00	2019.01.18 至 2020.01.17	互保
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	29,000.00	2019.01.18 至 2020.01.17	互保
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	20,000.00	2019.08.27 至 2020.08.27	互保
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	20,000.00	2019.11.18 至 2020.11.18	互保
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	20,000.00	2019.11.26 至 2020.02.21	互保
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	20,000.00	2019.06.12 至 2020.06.12	互保
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	20,000.00	2019.09.25 至 2020.09.25	互保
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	25,000.00	2019.07.24 至 2020.07.23	互保
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	5,000.00	2019.10.25 至 2020.10.25	互保
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	5,000.00	2019.10.25 至 2020.04.23	互保
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	12,000.00	2019.02.21 至 2020.02.19	互保
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	19,600.00	2019.01.17 至 2020.01.16	互保
西山煤电(集团)有限责任公司	贷款担保	24,750.00	2016.11.30 至 2021.11.29	互保
西山煤电(集团)有限责任公司	贷款担保	20,000.00	2018.09.21 至 2020.08.28	互保
西山煤电(集团)有限责任公司	贷款担保	30,000.00	2019.09.11 至 2020.08.28	互保
西山煤电(集团)有限责任公司	贷款担保	28,000.00	2019.12.13 至 2020.12.13	互保
西山煤电(集团)有限责任公司	贷款担保	50,000.00	2019.12.13 至 2020.12.13	互保
山西焦煤机械电气有限公司	贷款担保	5,000.00	2019.03.08 至 2020.03.06	存在反担保
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	500.00	2019.07.03 至 2020.07.02	按股比担保
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	210.00	2019.11.06 至 2020.11.05	按股比担保
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	308.00	2019.11.18 至 2020.11.17	按股比担保
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	500.00	2019.10.10 至 2020.10.09	按股比担保

被担保单位名称	担保事项	金额(万元)	期限	备注
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	462.00	2019.10.22 至 2020.10.20	按股比担保
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	116.00	2019.07.30 至 2020.01.30	按股比担保
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	500.00	2019.09.24 至 2020.09.24	按股比担保
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	100.00	2019.10.16 至 2020.04.16	按股比担保
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	84.00	2019.11.14 至 2020.05.14	按股比担保
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	400.00	2019.09.12 至 2020.09.12	按股比担保
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	200.00	2019.11.25 至 2020.11.25	按股比担保
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	200.00	2019.03.15 至 2020.03.15	按股比担保
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	500.00	2019.06.14 至 2020.06.13	按股比担保
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	300.00	2019.09.18 至 2020.09.17	按股比担保
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	350.00	2019.12.19 至 2020.12.18	按股比担保
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	100.00	2019.11.07 至 2020.05.07	按股比担保
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	50.00	2019.12.12 至 2020.06.12	按股比担保
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	500.00	2019.04.05 至 2020.04.04	按股比担保
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	500.00	2019.12.26 至 2020.12.25	按股比担保
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	1,000.00	2019.08.19 至 2020.08.18	按股比担保
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	300.00	2019.08.21 至 2020.08.20	按股比担保
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	200.00	2019.09.20 至 2020.03.19	按股比担保
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	500.00	2019.04.24 至 2020.04.23	按股比担保
霍州市煤电集团吕梁山煤电有限公司	贷款担保	9,944.00	2019.03.29 至 2020.03.28	互保
霍州市煤电集团吕梁山煤电有限公司	贷款担保	9,944.00	2019.05.15 至 2020.05.14	互保
霍州市煤电集团吕梁山煤电有限公司	贷款担保	19,888.00	2019.12.25 至 2022.12.24	互保
霍州市煤电集团吕梁山煤电有限公司	贷款担保	19,888.00	2019.12.26 至 2022.12.25	互保
山西汾河焦煤股份有限公司	贷款担保	27,288.00	2019.12.11 至 2020.12.10	互保
山西汾河焦煤股份有限公司	贷款担保	3,000.00	2018.10.25 至 2020.10.25	互保
山西汾河焦煤股份有限公司	贷款担保	2,000.00	2018.10.29 至 2020.10.29	互保
山西汾河焦煤股份有限公司	贷款担保	1,843.40	2018.11.01 至 2020.11.01	互保
山西汾河焦煤股份有限公司	贷款担保	1,600.00	2018.11.05 至 2020.11.05	互保
山西汾河焦煤股份有限公司	贷款担保	2,108.70	2018.11.06 至 2020.11.06	互保
山西汾河焦煤股份有限公司	贷款担保	2,800.00	2018.11.08 至 2020.11.08	互保
山西汾河焦煤股份有限公司	贷款担保	591.30	2018.11.13 至 2020.11.13	互保
山西汾河焦煤股份有限公司	贷款担保	1,500.00	2018.11.16 至 2020.11.16	互保
山西汾河焦煤股份有限公司	贷款担保	500.00	2018.12.27 至 2020.12.27	互保
山西汾河焦煤股份有限公司	贷款担保	740.00	2019.01.02 至 2021.01.02	互保
山西汾河焦煤股份有限公司	贷款担保	1,100.00	2019.01.04 至 2021.01.04	互保
山西汾河焦煤股份有限公司	贷款担保	197.30	2019.01.07 至 2021.01.07	互保
山西汾河焦煤股份有限公司	贷款担保	2,019.30	2018.11.20 至 2020.11.20	互保

被担保单位名称	担保事项	金额(万元)	期限	备注
霍州煤电集团晋北能化有限责任公司	贷款担保	537.70	2018.08.31 至 2020.03.02	
霍州煤电集团晋北能化有限责任公司	贷款担保	300.00	2018.09.20 至 2020.03.22	
霍州煤电集团晋北能化有限责任公司	贷款担保	423.40	2018.09.18 至 2020.03.20	
霍州煤电集团晋北能化有限责任公司	贷款担保	694.50	2018.09.11 至 2020.03.13	
霍州煤电集团晋北能化有限责任公司	贷款担保	696.20	2018.08.07 至 2020.03.11	
霍州煤电集团晋北能化有限责任公司	贷款担保	800.00	2018.09.05 至 2020.03.07	
霍州煤电集团晋北能化有限责任公司	贷款担保	628.90	2018.10.18 至 2020.04.17	
霍州煤电集团晋北能化有限责任公司	贷款担保	919.30	2018.09.03 至 2020.03.05	
霍州煤电集团晋北能化有限责任公司	贷款担保	1,668.00	2019.12.13 至 2021.06.10	
霍州煤电集团晋北能化有限责任公司	贷款担保	1,166.00	2019.12.18 至 2021.06.17	
霍州煤电集团晋北能化有限责任公司	贷款担保	1,058.00	2019.12.24 至 2021.06.23	
霍州煤电集团晋北能化有限责任公司	贷款担保	9,747.00	2019.01.31 至 2020.01.29	
霍州煤电集团晋北煤业有限公司	贷款担保	2,000.00	2019.02.18 至 2020.08.18	
霍州煤电集团晋北煤业有限公司	贷款担保	756.00	2019.02.21 至 2020.08.21	
霍州煤电集团晋北煤业有限公司	贷款担保	1,107.00	2019.02.22 至 2020.08.21	
霍州煤电集团晋北煤业有限公司	贷款担保	958.00	2019.02.25 至 2020.08.25	
霍州煤电集团晋北煤业有限公司	贷款担保	179.00	2019.02.27 至 2020.08.27	
霍州煤电集团晋北煤业有限公司	贷款担保	1,000.00	2019.04.04 至 2020.09.23	
霍州煤电集团晋北煤业有限公司	贷款担保	1,000.00	2019.04.08 至 2020.09.23	
霍州煤电集团晋北煤业有限公司	贷款担保	1,000.00	2019.04.10 至 2020.09.23	
霍州煤电集团晋北煤业有限公司	贷款担保	1,000.00	2019.04.11 至 2020.10.09	
霍州煤电集团晋北煤业有限公司	贷款担保	1,000.00	2019.04.12 至 2020.10.09	
霍州煤电集团金能煤业有限公司	贷款担保	3,400.00	2019.11.04 至 2021.11.02	采矿权质押
霍州煤电集团金能煤业有限公司	贷款担保	1,600.00	2019.11.06 至 2021.11.02	采矿权质押
霍州煤电集团金能煤业有限公司	贷款担保	2,212.00	2019.11.06 至 2021.10.20	采矿权质押
霍州煤电集团金能煤业有限公司	贷款担保	788.00	2019.11.08 至 2021.10.20	采矿权质押
霍州煤电集团金能煤业有限公司	贷款担保	648.00	2019.11.08 至 2021.10.20	采矿权质押
霍州煤电集团金能煤业有限公司	贷款担保	1,935.00	2019.11.13 至 2021.11.11	采矿权质押
霍州煤电集团金能煤业有限公司	贷款担保	1,461.00	2019.11.18 至 2021.11.16	采矿权质押
霍州煤电集团金能煤业有限公司	贷款担保	1,356.00	2019.11.20 至 2021.11.18	采矿权质押
霍州煤电集团金能煤业有限公司	贷款担保	900.00	2019.11.21 至 2021.11.18	采矿权质押
霍州煤电集团金能煤业有限公司	贷款担保	1,249.00	2019.11.22 至 2021.11.18	采矿权质押
霍州煤电集团金能煤业有限公司	贷款担保	1,615.00	2019.11.27 至 2021.11.25	采矿权质押
霍州煤电集团金能煤业有限公司	贷款担保	836.00	2019.11.29 至 2021.11.25	采矿权质押
霍州煤电集团金能煤业有限公司	贷款担保	700.00	2019.12.13 至 2021.12.09	采矿权质押
霍州煤电集团金能煤业有限公司	贷款担保	718.00	2019.12.18 至 2021.12.16	采矿权质押
霍州煤电集团金能煤业有限公司	贷款担保	582.00	2019.12.23 至 2021.12.21	采矿权质押

被担保单位名称	担保事项	金额(万元)	期限	备注
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	贷款担保	39,800.00	2017.09.22 至 2020.10.31	互保
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	贷款担保	10,000.00	2019.09.30 至 2020.09.30	互保
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	贷款担保	19,900.00	2017.07.05 至 2020.07.05	互保
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	贷款担保	20,000.00	2019.09.30 至 2020.09.30	互保
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	贷款担保	20,000.00	2019.09.29 至 2020.09.29	互保
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	贷款担保	29,750.00	2019.12.17 至 2020.11.13	互保
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	贷款担保	10,000.00	2019.12.20 至 2020.12.18	互保
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	贷款担保	11,000.00	2019.03.12 至 2020.02.25	互保
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	贷款担保	25,000.00	2019.09.16 至 2020.02.28	互保
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	贷款担保	19,600.00	2018.09.14 至 2020.02.28	互保
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	票据担保	1,500.00	2019.09.03 至 2020.03.03	互保
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	票据担保	16,500.00	2019.01.29 至 2020.01.29	互保
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	票据担保	17,000.00	2019.08.06 至 2020.02.06	互保
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	贷款担保	16,500.00	2019.02.02 至 2020.01.31	互保
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	贷款担保	41,667.00	2019.06.28 至 2022.06.28	互保
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	贷款担保	10,000.00	2019.09.20 至 2020.03.19	互保
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	票据担保	8,000.00	2019.09.26 至 2020.03.23	互保
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	贷款担保	10,000.00	2019.09.24 至 2020.03.24	互保
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	票据担保	7,000.00	2019.09.27 至 2020.03.26	互保
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	票据担保	5,000.00	2019.10.23 至 2020.04.21	互保
南风化工集团股份有限公司	票据担保	7,000.00	2016.07.08 至 2021.07.07	互保
山西焦化集团有限公司股份有限公司	票据担保	6,000.00	2018.08.15 至 2020.08.15	互保
山西焦化集团有限公司股份有限公司	票据担保	8,000.00	2018.08.15 至 2020.08.15	互保
山西焦化集团有限公司股份有限公司	贷款担保	20,000.00	2019.03.12 至 2020.03.11	互保
山西焦化集团有限公司股份有限公司	票据担保	1,775.00	2019.12.13 至 2020.06.13	互保
山西焦化集团有限公司股份有限公司	票据担保	3,225.00	2019.12.13 至 2020.09.13	互保
山西焦化集团有限公司股份有限公司	票据担保	11,000.00	2019.07.12 至 2020.01.12	互保
山西焦化集团有限公司股份有限公司	贷款担保	11,000.00	2019.03.14 至 2020.03.14	互保
山西焦化集团有限公司股份有限公司	贷款担保	9,800.00	2019.01.16 至 2020.01.07	互保
山西焦化集团有限公司股份有限公司	票据担保	20,000.00	2019.03.15 至 2021.03.15	互保
山西焦化集团有限公司股份有限公司	票据担保	10,000.00	2019.11.01 至 2020.05.01	互保
山西焦化集团有限公司股份有限公司	贷款担保	20,000.00	2019.03.15 至 2021.09.15	互保
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	500.00	2019.07.03 至 2020.07.03	
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	500.00	2019.10.10 至 2020.10.09	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	210.00	2019.11.06 至 2020.11.05	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	308.00	2019.11.18 至 2020.11.17	
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	462.00	2019.10.22 至 2020.10.20	

被担保单位名称	担保事项	金额(万元)	期限	备注
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	500.00	2019.06.14 至 2020.06.13	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	300.00	2019.09.18 至 2020.09.17	
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	100.00	2019.11.07 至 2020.05.07	
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	50.00	2019.12.12 至 2020.06.12	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	350.00	2019.12.29 至 2020.12.28	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	500.00	2019.04.05 至 2020.04.04	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	500.00	2019.04.24 至 2020.04.23	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	1,000.00	2019.08.19 至 2020.08.18	
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	200.00	2019.09.20 至 2020.03.19	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	500.00	2019.12.26 至 2020.12.25	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	300.00	2019.08.21 至 2020.08.20	
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	116.00	2019.07.30 至 2020.01.30	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	200.00	2019.03.15 至 2020.03.15	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	400.00	2019.09.12 至 2020.09.12	
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	500.00	2019.09.24 至 2020.09.24	
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	100.00	2019.10.16 至 2020.04.16	
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	84.00	2019.11.14 至 2020.05.14	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	200.00	2019.11.25 至 2020.11.25	
山西焦煤机械电气有限公司	贷款担保	4,000.00	2019.12.26 至 2020.12.25	应收账款质押
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	17,000.00	2019.04.30 至 2020.04.30	互保
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	13,000.00	2019.08.30 至 2020.08.30	互保
霍州市煤电集团吕梁山煤电有限公司	贷款担保	56.00	2019.03.29 至 2020.03.28	互保
霍州市煤电集团吕梁山煤电有限公司	贷款担保	56.00	2019.05.15 至 2020.05.14	互保
霍州市煤电集团吕梁山煤电有限公司	贷款担保	112.00	2019.12.25 至 2022.12.24	互保
霍州市煤电集团吕梁山煤电有限公司	贷款担保	112.00	2019.12.26 至 2022.12.25	互保
山西汾河焦煤股份有限公司	票据担保	19,015.00	2019.10.12 至 2020.10.12	互保
山西省焦炭集团龙洁环保工程有限公司	贷款担保	950.00	2013.11.01 至 2021.01.22	
山西省焦炭集团经销贸易有限公司	贷款担保	10,800.00	2019.06.19 至 2020.06.19	
四川同庆南风有限责任公司	贷款担保	833.33	2018.01.15 至 2021.01.15	
山西焦化集团有限公司股份有限公司	贷款担保	39,000.00	2019.06.26 至 2020.06.26	
山西焦化集团有限公司股份有限公司	贷款担保	11,000.00	2019.03.14 至 2020.03.14	
山西焦化集团有限公司股份有限公司	贷款担保	24,100.00	2018.01.11 至 2021.01.10	
山西焦化集团有限公司股份有限公司	票据担保	25,000.00	2019.12.13 至 2020.12.12	
山西焦化集团有限公司股份有限公司	贷款担保	30,000.00	2019.03.15 至 2020.03.14	
山西焦化集团有限公司股份有限公司	票据担保	20,000.00	2019.07.31 至 2021.07.30	
山西焦化集团有限公司股份有限公司	票据、贷款	50,000.00	2019.01.16 至 2021.01.16	
山西焦化集团有限公司股份有限公司	票据、贷款	26,500.00	2019.11.11 至 2020.11.08	

被担保单位名称	担保事项	金额(万元)	期限	备注
山西焦化集团有限公司股份有限公司	票据、贷款	25,000.00	2018.09.26 至 2019.09.26	
山西焦化集团有限公司股份有限公司	票据担保	25,000.00	2018.09.10 至 2020.03.10	
山西焦化集团有限公司股份有限公司	贷款担保	50,000.00	2019.03.13 至 2020.03.12	
山西焦化集团有限公司股份有限公司	票据担保	20,000.00	2019.03.19 至 2022.03.19	
山西焦化集团有限公司股份有限公司	贷款担保	20,000.00	2019.12.17 至 2020.12.16	
山西焦化集团有限公司股份有限公司	贷款担保	163.44	2015.03.27 至 2020.03.15	
山西焦化集团有限公司股份有限公司	贷款担保	3,590.99	2016.12.26 至 2021.10.26	
山西焦化集团有限公司股份有限公司	贷款担保	19,750.00	2017.03.07 至 2020.03.06	
山西焦化集团有限公司股份有限公司	贷款担保	1,271.53	2017.05.16 至 2020.05.16	
山西焦化集团有限公司股份有限公司	贷款担保	4,064.37	2017.05.24 至 2022.03.24	
山西焦化集团有限公司股份有限公司	贷款担保	1,165.74	2017.06.15 至 2020.04.15	
山西焦化集团有限公司股份有限公司	贷款担保	18,400.00	2017.06.21 至 2020.06.21	
山西焦化集团有限公司股份有限公司	贷款担保	10,633.35	2018.10.31 至 2021.07.31	
山西焦化集团有限公司股份有限公司	贷款担保	21,600.39	2019.03.27 至 2022.03.27	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	36,000.00	2017.12.11 至 2020.10.21	
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	20,000.00	2019.12.11 至 2020.07.02	
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	10,000.00	2019.07.30 至 2020.07.02	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	10,000.00	2019.03.14 至 2020.03.09	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	30,000.00	2019.03.30 至 2020.03.25	
霍州煤电集团有限责任公司	票据担保	30,000.00	2019.04.01 至 2020.04.01	
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	贷款担保	7,500.00	2017.04.05 至 2020.04.05	
二、其他公司				
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	贷款担保	200,000.00	2018.12.25 至 2032.12.25	互保
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	贷款担保	200,000.00	2018.12.27 至 2032.12.15	互保
阳泉煤业(集团)有限责任公司	贷款担保	17,767.33	2018.01.30 至 2020.01.30	互保
京能吕临发电厂	贷款担保	6,800.00	2018.05.14 至 2021.05.13	
京能吕临发电厂	贷款担保	3,400.00	2018.12.14 至 2021.12.13	
京能吕临发电厂	贷款担保	6,800.00	2019.02.01 至 2022.01.31	
京能吕临发电厂	贷款担保	3,400.00	2018.09.14 至 2021.09.13	
山西中煤华晋能源有限责任公司	贷款担保	12,000.00	2006.08.08 至 2021.08.07	
山西中煤华晋能源有限责任公司	贷款担保	33,182.50	2011.06.28 至 2022.06.27	
合计		6,218,490.44		

(二) 或有资产

截止 2019 年 12 月 31 日, 本集团无应披露未披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

（一）资产负债表日后利润分配

1.山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）根据第八届董事会第十六次会议决议，本公司拟以 2019 年度权益分派股权登记日的总股本 1,516,048,020 股为基数，向全体股东按照每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），共分配现金股利 151,604,802.00 元（含税）。同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增约 454,814,406 股。

2.山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日第七届董事会第十七次会议决议，本公司拟以 2019 年 12 月 31 日的总股本 315,120 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 1 元（含税），金额合计 315,120,000.00 元，每 10 股送红股 3 股（含税），合计 94,536,000.00 股，该预案需经 2019 年年度股东大会审议。

截至财务报告批准报出日止，本集团无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十、关联方关系及其交易

（一）关联方关系

1. 母公司

母公司名称	注册地址	业务性质	注册资本 (万元)	持股比 例(%)	表决权 比例(%)
山西省国有资本投资运营有限公司	山西省	商务服务业	5,000,000.00	100.00	100.00

2. 子公司有关信息详见附注七、企业合并及合并财务报表

3. 合营企业、联营企业有关信息详见附注八、注释 15 长期股权投资

4. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本集团的关系
山西煤炭进出口集团有限公司	同一控制方
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	同一控制方
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	同一控制方
山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司	同一控制方
宁波山煤华泰贸易有限公司	同一控制方
江苏金驹物流投资有限公司	同一控制方
山煤集团靖江煤炭储配有限公司	同一控制方
山煤国际能源集团日照有限公司	同一控制方
阳泉煤业集团华越机械有限公司	同一控制方
山煤国际能源集团山西中泰煤业有限公司	同一控制方
山煤国际能源集团晋城有限公司	同一控制方
潞安新疆煤化工（集团）有限公司	同一控制方
山西晋煤集团国际贸易有限责任公司	同一控制方

其他关联方名称	其他关联方与本集团的关系
山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司	同一控制方
山煤国际能源集团青岛有限公司	同一控制方
山西物产民丰化工有限公司	同一控制方
阳煤忻州通用机械有限责任公司	同一控制方
山西建设投资集团有限公司	同一控制方
山西中圭能源有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团黄河物流汽运有限责任公司	同一控制方
山西八建集团有限公司	同一控制方
山西煤矿机械制造有限公司	同一控制方
山西国新煤焦销售有限公司	同一控制方
北方铜业股份有限公司	同一控制方
太重煤机有限公司	同一控制方
山西二建集团有限公司	同一控制方
太原矿山机器集团有限公司	同一控制方
山西煤矿机械制造有限公司	同一控制方
天脊集团应用化工有限公司	同一控制方
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	同一控制方
山西国新晋药集团医药有限公司	同一控制方
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	同一控制方
山西一建集团有限公司	同一控制方
晋城乾泰安全技术有限责任公司	同一控制方
太原向明智能装备股份有限公司	同一控制方
晋中乾通物流有限公司	同一控制方
太原钢铁（集团）福利总厂	同一控制方
山西煤矿机械制造有限公司	同一控制方
山西汽运集团临汾汽车运输有限公司	同一控制方
山西省太原固体废物处置中心	同一控制方
山西轩岗六亩地煤炭经销公司	同一控制方
临汾市煤销煤矿安全咨询有限公司	同一控制方
山西省投资集团九洲再生能源有限公司	同一控制方
山西省建筑安装技工学校	同一控制方
徐州中晟昌贸易有限公司	同一控制方
山煤有色金属有限公司	同一控制方
天津山投能源技术有限公司	同一控制方
山西潞安矿业（集团）张家港国际贸易有限公司	同一控制方
上海中条山国际贸易有限公司	同一控制方
山西太钢不锈钢股份有限公司	同一控制方

其他关联方名称	其他关联方与本集团的关系
山西杏花村国际贸易有限责任公司	同一控制方
山西潞安煤炭经销有限责任公司	同一控制方
福建山福国际能源有限责任公司	同一控制方
山煤国际能源集团（上海）销售有限公司	同一控制方
山西三维集团股份有限公司	同一控制方
山西兆光发电有限责任公司	同一控制方
山西凌志达煤业有限公司	同一控制方
太钢集团岚县矿业有限公司	同一控制方
青岛晋煤太阳石化工程有限公司	同一控制方
晋能电力集团热力有限公司	同一控制方
大同煤矿集团有限责任公司	同一控制方
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团临汾吉县有限公司	同一控制方
山西晋神沙坪煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团临汾吉县有限责任公司	同一控制方
威利朗沃国际有限公司	同一控制方
晋城市金菲机电有限公司	同一控制方
山西三元煤业股份有限公司	同一控制方
山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团蒲县昊兴煤业有限公司	同一控制方
山西蒲县曹村煤矿有限责任公司	同一控制方
山西国金电力有限公司	同一控制方
山西霍州国新液化天然气有限公司	同一控制方
大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司	同一控制方
山西煤炭运销集团黄河物流股份有限公司	同一控制方
阳泉煤业（集团）股份有限公司	同一控制方
阳泉华越八达矿用电气制造有限公司	同一控制方
山西潞安环保能源开发股份有限公司	同一控制方
晋城宏圣科威矿用材料有限公司	同一控制方
阳泉市燕龛煤炭有限责任公司	同一控制方
河曲县晋能综合服务有限公司	同一控制方
山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司	同一控制方
山西平舒煤业有限公司	同一控制方
山西新景矿煤业有限责任公司	同一控制方
阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司	同一控制方
阳泉市大阳泉煤炭有限责任公司	同一控制方
同煤大唐塔山煤矿有限公司	同一控制方

其他关联方名称	其他关联方与本集团的关系
山西建通科技有限公司	同一控制方
山西晋煤集团临汾晋牛煤矿投资有限责任公司	同一控制方
阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司	同一控制方
阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司	同一控制方
晋城凤凰实业有限责任公司	同一控制方
晋煤金石化工投资集团有限公司	同一控制方
山西晋神河曲煤炭开发有限公司	同一控制方
山西六建集团有限公司	同一控制方
山西路桥建设集团园林绿化工程有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团古交福昌煤业有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团临汾汾西有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团临汾乡宁有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团临汾尧都有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团孟县恒泰常顺煤业有限公司	同一控制方
山西省国新能源发展集团玉鑫煤炭有限公司	同一控制方
山西省物产集团进出口有限公司	同一控制方
山西寿阳潞阳瑞龙煤业有限公司	同一控制方
山西阳煤电石化工有限责任公司	同一控制方
山西阳煤中瑞能源有限公司	同一控制方
山西远东实业有限公司	同一控制方
山西漳电蒲洲热电有限公司	同一控制方
太钢集团临汾钢铁有限公司	同一控制方
太原钢铁(集团)有限公司	同一控制方
同煤广发化学工业有限公司	同一控制方
阳泉市上社煤炭有限责任公司	同一控制方
大同煤业国际贸易有限责任公司	同一控制方
晋中晋煤煤炭销售有限公司	同一控制方
山西建筑工程集团有限公司	同一控制方
山西国瑞房地产开发有限公司	同一控制方
山西孝柳铁路有限责任公司	同一控制方
山西煤炭运销集团忻州静乐有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团吕梁孝义有限公司	同一控制方
昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司	同一控制方
南风集团山西日化销售有限公司	同一控制方
山煤国际能源集团销售有限公司	同一控制方
山西地方铁路集团煤炭运销有限公司	同一控制方
山西防爆电机(集团)有限公司	同一控制方

其他关联方名称	其他关联方与本集团的关系
山西丰喜化工设备有限公司	同一控制方
山西国新矿产资源利用有限公司	同一控制方
山西宏厦建筑工程第三有限公司	同一控制方
山西华鑫电气有限公司	同一控制方
山西晋煤国贸（日照）有限公司	同一控制方
山西柳林电力有限责任公司	同一控制方
山西煤炭运销集团太原尖草坪有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团太原有限公司公路销售分公司	同一控制方
山西汽运集团侯马运业股份有限公司	同一控制方
山西汽运集团物流有限公司	同一控制方
山西省工业设备安装集团有限公司	同一控制方
山西省国新能源发展集团平遥煤炭有限公司	同一控制方
山西省化工研究所合成材料厂	同一控制方
山西省化学工业供销总公司	同一控制方
山西省煤炭运销集团晋中南铁路煤炭销售有限公司	同一控制方
山西省投资集团高科建设发展有限公司	同一控制方
山西四建集团有限公司	同一控制方
山西五建集团有限公司	同一控制方
山西亚乐士环保技术股份有限公司	同一控制方
山西阳煤丰喜化工建设安装有限责任公司	同一控制方
山西阳煤广瑞达机械制造有限公司	同一控制方
山西正诚矿山安全技术研究所	同一控制方
山西中条山新型建材有限公司	同一控制方
朔州路桥建设有限责任公司	同一控制方
太原煤炭交易市场（有限公司）	同一控制方
太原重工股份有限公司	同一控制方
阳泉新禾机电开发公司	同一控制方
阳泉新宇岩土工程有限责任公司	同一控制方
静乐县梅苑酒店有限公司	同一控制方
临汾晋临货运有限公司	同一控制方
山西省环球建设监理公司	同一控制方
山西铁路工程建设监理有限公司	同一控制方
山西阳煤化工机械(集团)有限公司	同一控制方
山西能源产业集团煤炭有限公司	同一控制方
山西国易物流有限责任公司	同一控制方
山西三维豪信化工有限公司	同一控制方
山西物产国际能源有限公司	同一控制方

其他关联方名称	其他关联方与本集团的关系
山西能投国际贸易有限公司	同一控制方
山西煤矿机械制造股份有限公司	同一控制方
左权县鸿泰发运有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团曲阳煤炭物流有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团吕梁离石有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团太原有限公司	同一控制方
山西煤炭运销集团吕梁中阳有限公司	同一控制方

(二) 关联方交易

1. 从关联方采购货物

单位：人民币万元

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
北方铜业股份有限公司	同一控制方	市场价格	584.40	0.04	465.91	0.04	
大同煤矿集团外经贸有限公司	同一控制方	市场价格	97,895.11	7.1			
福建山福国际能源有限责任公司	同一控制方	市场价格	43,856.11	3.18			
临运尧盛汽车运输有限公司	同一控制方	市场价格	1,585.36	0.12			
宁波山煤华泰贸易有限公司	同一控制方	市场价格	61,299.61	4.45	105,393.03	9.92	
山煤国际能源集团(上海)销售有限公司	同一控制方	市场价格	31,606.72	2.29			
山煤国际能源集团晋中有限公司	同一控制方	市场价格	26,990.43	1.96			
山煤国际能源集团临汾有限公司	同一控制方	市场价格	25,830.05	1.87			
山煤国际能源集团日照有限公司	同一控制方	市场价格	73,663.51	5.35	52,782.30	4.97	
山煤国际能源集团山西辰天国贸易有限公司	同一控制方	市场价格	63,309.41	4.59	7,034.56	0.66	
山煤国际能源集团铁路物流有限公司	同一控制方	市场价格	668.61	0.05			
山煤集团靖江煤炭储配有限公司	同一控制方	市场价格	125,868.95	9.13	60,470.80	5.69	
山煤有色金属有限公司	同一控制方	市场价格	71,676.61	5.2			
山西国际物流有限公司	同一控制方	市场价格	298.67	0.02			
山西国金电力有限公司	同一控制方	市场价格	6,840.04	0.5			
山西国锦煤电有限公司	同一控制方	市场价格	829.20	0.06			
山西国新晋药集团医药有限公司	同一控制方	市场价格	88.22	0.01	89.01	0.01	
山西国新矿产资源利用有限公司	同一控制方	市场价格	920.28	0.07			
山西华鑫电气有限公司	同一控制方	市场价格	57.43				
山西晋煤国贸(日照)有限公司	同一控制方	市场价格	25,666.27	1.86			
山西晋铁物流有限公司	同一控制方	市场价格	500.92	0.04			
山西潞安环保能源开发股份有限公司	同一控制方	市场价格	27,024.25	1.96			

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	同一控制方	市场价格	24,025.63	1.74			
山西煤机富中输送设备有限公司	同一控制方	市场价格	15.69				
山西煤矿机械制造有限公司	同一控制方	市场价格	8,155.95	0.59	15.72		
山西煤炭进出口集团有限公司	同一控制方	市场价格	463,667.63	33.65	238,518.69	22.44	
山西煤炭运销集团长治沁源有限公司	同一控制方	市场价格	3,106.23	0.23			
山西煤炭运销集团长治市长治县有限公司	同一控制方	市场价格	2,652.83	0.19			
山西武沁铁路有限公司	同一控制方	市场价格	864.68	0.06			
山西轩岗六亩地煤炭经销公司	同一控制方	市场价格	204.77	0.01	8.41		
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	同一控制方	市场价格	52,740.62	3.83	157,271.74	14.8	
山西兆光发电有限责任公司	同一控制方	市场价格	6,413.19	0.47			
山西中圭能源有限公司	同一控制方	市场价格	1,132.19	0.08	998.94	0.09	
太原钢铁(集团)福利总厂	同一控制方	市场价格	5,060.57	0.37	17.05		
太原煤炭交易市场(有限公司)	同一控制方	市场价格	5,024.99	0.36			
太原向明智能装备股份有限公司	同一控制方	市场价格	370.00	0.03	23.49		
太重煤机有限公司	同一控制方	市场价格	11.70		399.23	0.04	
阳煤忻州通用机械有限责任公司	同一控制方	市场价格	668.04	0.05	1,442.14	0.14	
阳泉煤业(集团)有限责任公司	同一控制方	市场价格	128.02	0.01			
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	同一控制方	市场价格	60,813.98	4.41	136,209.59	12.82	
上海中条山国际贸易有限公司	同一控制方	市场价格	4,327.76	0.31			
上海中条山实业有限公司	同一控制方	市场价格	46,032.11	3.34			
同至嘉上海国际贸易有限公司	同一控制方	市场价格	2,374.52	0.17			
天脊煤化工集团股份有限公司	同一控制方	市场价格	3,047.03	0.22			
山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司	同一控制方	市场价格			109,277.91	10.28	
江苏金驹物流投资有限公司	同一控制方	市场价格			60,994.78	5.74	
阳泉煤业集团华越机械有限公司	同一控制方	市场价格			46,623.78	4.39	
山煤国际能源集团山西中泰煤业有限公司	同一控制方	市场价格			20,837.90	1.96	
山煤国际能源集团晋城有限公司	同一控制方	市场价格			20,538.33	1.93	
潞安新疆煤化工(集团)有限公司	同一控制方	市场价格			17,238.34	1.62	
山西晋煤集团国际贸易有限责任公司	同一控制方	市场价格			14,163.20	1.33	
山煤国际能源集团青岛有限公司	同一控制方	市场价格			5,066.47	0.48	
山西物产民丰化工有限公司	同一控制方	市场价格			1,586.94	0.15	
山西建设投资集团有限公司	同一控制方	市场价格			1,367.40	0.13	

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
山西煤炭运销集团黄河物流汽运有限责任公司	同一控制方	市场价格			778.35	0.07	
山西八建集团有限公司	同一控制方	市场价格			733.02	0.07	
山西煤矿机械制造有限公司	同一控制方	市场价格			719.89	0.07	
山西国新煤焦销售有限公司	同一控制方	市场价格			514.73	0.05	
山西二建集团有限公司	同一控制方	市场价格			364.45	0.03	
太原矿山机器集团有限公司	同一控制方	市场价格			288.73	0.03	
山西煤矿机械制造有限公司	同一控制方	市场价格			235.08	0.02	
天脊集团应用化工有限公司	同一控制方	市场价格			129.18	0.01	
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	同一控制方	市场价格			93.93	0.01	
山西阳煤化工机械(集团)有限公司	同一控制方	市场价格			32.48		
山西一建集团有限公司	同一控制方	市场价格			28.79		
晋城乾泰安全技术有限责任公司	同一控制方	市场价格			25.56		
晋中乾通物流有限公司	同一控制方	市场价格			20.17		
山西汽运集团临汾汽车运输有限公司	同一控制方	市场价格			15.37		
山西省太原固体废物处置中心	同一控制方	市场价格			10.92		
临汾市煤销煤矿安全咨询有限公司	同一控制方	市场价格			5.32		
山西省投资集团九洲再生能源有限公司	同一控制方	市场价格			0.30		
山西省建筑安装技工学校	同一控制方	市场价格			0.03		

2. 接受关联方提供劳务

单位：人民币万元

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
大同地方铁路公司	同一控制方	市场价格	3,437.81	3.80			
汾阳市汾阳运业旅游客运有限公司	同一控制方	市场价格	37.28	0.04			
晋城乾泰安全技术有限责任公司	同一控制方	市场价格	32.35	0.04			
晋能大土河热电有限公司	同一控制方	市场价格	72.05	0.08			
静乐县梅苑酒店有限公司	同一控制方	市场价格	2.25				
灵石县通义天然气有限责任公司	同一控制方	市场价格	2,120.39	2.35			
吕梁蓝焰煤层气有限责任公司	同一控制方	市场价格	138.53	0.15			
山西八建集团有限公司	同一控制方	市场价格	3,182.76	3.52			
山西畅达建筑劳务有限公司	同一控制方	市场价格	582.52	0.64			
山西大地民基生态环境股份有限公司	同一控制方	市场价格	1,119.27	1.24			

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
山西地方电力有限公司	同一控制方	市场价格	15,507.87	17.15			
山西地方铁路集团有限责任公司	同一控制方	市场价格	2.94				
山西二建集团有限公司	同一控制方	市场价格	2,792.67	3.09			
山西国新天然气利用有限公司	同一控制方	市场价格	1,029.04	1.14			
山西华夏建筑工程监理有限公司	同一控制方	市场价格	22.50	0.02			
山西华禧建筑安装有限公司	同一控制方	市场价格	465.07	0.51			
山西建工建筑工程检测有限公司	同一控制方	市场价格	41.51	0.05			
山西晋鼎机械装备有限公司	同一控制方	市场价格	112.00	0.12			
山西经贸集团乾元企业管理有限公司	同一控制方	市场价格	199.50	0.22			
山西柳林电力有限责任公司	同一控制方	市场价格	8.85	0.01			
山西潞安环保能源开发股份有限公司	同一控制方	市场价格	2.84				
山西煤机富中输送设备有限公司	同一控制方	市场价格	404.32	0.45			
山西煤矿机械制造有限责任公司	同一控制方	市场价格	1,281.41	1.42			
山西能源产业集团有限责任公司	同一控制方	市场价格	23.53	0.03			
山西汽运集团临汾汽车运输有限公司	同一控制方	市场价格	27.93	0.03			
山西汽运集团物流有限公司	同一控制方	市场价格	1.32				
山西山安蓝天节能科技股份有限公司	同一控制方	市场价格	28,559.60	31.59			
山西省工业设备安装集团有限公司	同一控制方	市场价格	3,774.93	4.18			
山西省建科建材科技发展有限公司	同一控制方	市场价格	1.00				
山西省太原固体废物处置中心	同一控制方	市场价格	26.82	0.03			
山西省投资集团九洲再生能源有限公司	同一控制方	市场价格	8.38	0.01			
山西省有色金属工业有限公司	同一控制方	市场价格	5,854.40	6.48			
山西五建集团有限公司	同一控制方	市场价格	1,296.11	1.43			
山西五岳建设工程有限公司	同一控制方	市场价格	409.57	0.45			
山西武沁铁路有限公司	同一控制方	市场价格	787.84	0.87			
山西孝柳铁路有限责任公司	同一控制方	市场价格	11,792.73	13.04			
山西正诚矿山安全技术研究所	同一控制方	市场价格	54.91	0.06			
太原钢铁（集团）福利总厂	同一控制方	市场价格	218.76	0.24			
太原矿山机器进出口有限公司	同一控制方	市场价格	1.77				
太原市怡安居物业管理有限公司	同一控制方	市场价格	35.00	0.04			
太原向明智能装备股份有限公司	同一控制方	市场价格	2,386.73	2.64			
太原重工股份有限公司	同一控制方	市场价格	1,392.70	1.54			
太原重型机械集团有限公司	同一控制方	市场价格	0.25				
太重煤机有限公司	同一控制方	市场价格	584.77	0.65			
天脊集团应用化工有限公司	同一控制方	市场价格	69.35	0.08			

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
阳煤忻州通用机械有限责任公司	同一控制方	市场价格	13.33	0.01			
左权燃气有限责任公司	同一控制方	市场价格	489.59	0.54			

3. 向关联方销售货物

单位：人民币万元

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
大同煤矿集团有限责任公司	同一控制方	市场价格	2,648.93	0.21	139.61	0.06	
福建山福国际能源有限责任公司	同一控制方	市场价格	50,968.03	4.02	16,644.75	6.91	
晋城凤凰实业有限责任公司	同一控制方	市场价格	0.04				
晋城市金菲机电有限公司	同一控制方	市场价格	77.36	0.01	38.68	0.02	
晋中乾通物流有限公司	同一控制方	市场价格	44.07				
灵石县通义天然气有限责任公司	同一控制方	市场价格	67.07	0.01			
吕梁蓝焰煤层气有限责任公司	同一控制方	市场价格	441.65	0.03			
山煤国际能源集团（上海）销售有限公司	同一控制方	市场价格	27,400.64	2.16	10,285.61	4.27	
山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司	同一控制方	市场价格	28,406.89	2.24			
山煤集团靖江煤炭储配有限公司	同一控制方	市场价格	49,951.86	3.94	21,726.04	9.02	
山煤有色金属有限公司	同一控制方	市场价格	31,260.77	2.47	125,481.07	52.11	
山西八建集团有限公司	同一控制方	市场价格	73.36	0.01			
山西大地民基生态环境股份有限公司	同一控制方	市场价格	232.82	0.02			
山西二建集团有限公司	同一控制方	市场价格	1,555.56	0.12			
山西国际能源集团宏光发电有限公司	同一控制方	市场价格	495.95	0.04			
山西国金电力有限公司	同一控制方	市场价格	7,075.91	0.56	18.54	0.01	
山西国锦煤电有限公司	同一控制方	市场价格	854.80	0.07			
山西国盛煤炭运销有限公司	同一控制方	市场价格	167.60	0.01			
山西国新城市燃气有限公司	同一控制方	市场价格	114.57	0.01			
山西国新润泽农业开发有限责任公司	同一控制方	市场价格	1.90				
山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司	同一控制方	市场价格	59.24		27.92	0.01	
山西宏厦第一建设有限责任公司	同一控制方	市场价格	61.34				
山西宏厦建筑工程有限公司	同一控制方	市场价格	3,545.57	0.28			
山西建设投资集团有限公司	同一控制方	市场价格	2.53				
山西建筑工程集团有限公司	同一控制方	市场价格	505.02	0.04			
山西晋煤国贸（日照）有限公司	同一控制方	市场价格	84,870.35	6.69			
山西晋煤集团国际贸易有限责任公司	同一控制方	市场价格	65,501.72	5.17	356,966.57	148.24	

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
山西经贸集团乾元企业管理有限公司	同一控制方	市场价格	6,476.09	0.51			
山西经泰贸易有限公司	同一控制方	市场价格	6,144.99	0.48			
山西临县国新燃气有限公司	同一控制方	市场价格	29.53				
山西潞安郭庄煤业有限责任公司	同一控制方	市场价格	632.59	0.05			
山西潞安机械有限责任公司	同一控制方	市场价格	94.99	0.01			
山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司	同一控制方	市场价格	162.07	0.01			
山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司	同一控制方	市场价格	112,605.29	8.88	102,690.58	42.64	
山西潞安矿业(集团)张家港国际贸易有限公司	同一控制方	市场价格	163,509.20	12.90	68,202.77	28.32	
山西潞安煤炭经销有限责任公司	同一控制方	市场价格	87,300.79	6.89	34,261.61	14.23	
山西煤矿机械制造有限公司	同一控制方	市场价格	1,504.42	0.12			
山西煤炭进出口集团洪洞恒兴煤业有限公司	同一控制方	市场价格	10.00				
山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司	同一控制方	市场价格	6.81				
山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司	同一控制方	市场价格	5.04				
山西煤炭进出口集团有限公司	同一控制方	市场价格	28,042.45	2.21	34,872.79	14.48	
山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	同一控制方	市场价格	21.71				
山西煤炭运销集团临汾吉县有限公司	同一控制方	市场价格	374.11	0.03	72.34	0.03	
山西煤炭运销集团芦子沟煤业有限公司	同一控制方	市场价格	0.32				
山西煤炭运销集团蒲县昊兴源煤业有限公司	同一控制方	市场价格	67.50	0.01	23.94	0.01	
山西煤炭运销集团三聚盛煤业有限公司	同一控制方	市场价格	1.24				
山西煤炭运销集团忻州静乐有限公司	同一控制方	市场价格	1,191.45	0.09			
山西三建集团有限公司	同一控制方	市场价格	1,259.83	0.10			
山西山安蓝天节能科技股份有限公司	同一控制方	市场价格	113.38	0.01			
山西商品电子交易中心股份有限公司	同一控制方	市场价格	9,072.79	0.72			
山西省工业设备安装集团有限公司	同一控制方	市场价格	339.55	0.03			
山西省投资集团(天津)国际贸易有限公司	同一控制方	市场价格	174,704.02	13.78			
山西四建集团有限公司	同一控制方	市场价格	61.46				
山西太钢不锈钢股份有限公司	同一控制方	市场价格	152,196.39	12.01	42,966.66	17.84	
山西太行建设开发有限公司	同一控制方	市场价格	566.69	0.04			
山西五建集团有限公司	同一控制方	市场价格	2.41				
山西西山蓝焰煤层气有限责任公司	同一控制方	市场价格	302.32	0.02			
山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司	同一控制方	市场价格	4,811.45	0.38			

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
山西亚美建筑工程材料有限责任公司	同一控制方	市场价格	176.99	0.01			
山西阳煤广瑞达机械制造有限公司	同一控制方	市场价格	411.91	0.03			
山西耀光煤电有限责任公司	同一控制方	市场价格	1,416.43	0.11			
山西一建集团有限公司	同一控制方	市场价格	84.79	0.01			
山西漳泽电力股份有限公司	同一控制方	市场价格	1,342.37	0.11			
山西兆光发电有限责任公司	同一控制方	市场价格	8,273.74	0.65	2,277.14	0.95	
上海中条山国际贸易有限公司	同一控制方	市场价格	87,555.90	6.91	43,764.62	18.17	
上海中条山实业有限公司	同一控制方	市场价格	22,264.52	1.76			
深圳市神州投资发展有限公司	同一控制方	市场价格	70.39	0.01			
太钢集团岚县矿业有限公司	同一控制方	市场价格	2,076.81	0.16	1,155.21	0.48	
太谷国新城市燃气有限公司	同一控制方	市场价格	9.04				
太原钢铁（集团）福利总厂	同一控制方	市场价格	100.50	0.01			
武乡县恒盛洗煤有限公司	同一控制方	市场价格	1,632.01	0.13			
徐州中晟昌贸易有限公司	同一控制方	市场价格	31,106.75	2.45	127,251.58	52.84	
阳煤忻州通用机械有限责任公司	同一控制方	市场价格	480.83	0.04	1,528.55	0.63	
阳泉煤业(集团)有限责任公司	同一控制方	市场价格	1,376.63	0.11			
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	同一控制方	市场价格	1,271.25	0.10			
阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司	同一控制方	市场价格	1.76				
阳泉市燕龛煤炭有限责任公司	同一控制方	市场价格	94.53	0.01	1.12		
天津山投能源技术有限公司	同一控制方	市场价格			114,387.34	47.5	
宁波山煤华泰贸易有限公司	同一控制方	市场价格			85,118.32	35.35	
山西杏花村国际贸易有限责任公司	同一控制方	市场价格			34,579.43	14.36	
山西三维集团股份有限公司	同一控制方	市场价格			2,317.75	0.96	
山西凌志达煤业有限公司	同一控制方	市场价格			1,313.86	0.55	
山西物产民丰化工有限公司	同一控制方	市场价格			1,074.98	0.45	
青岛晋煤太阳石化化工有限公司	同一控制方	市场价格			862.43	0.36	
晋能电力集团热力有限公司	同一控制方	市场价格			436.44	0.18	
太重煤机有限公司	同一控制方	市场价格			257.93	0.11	
太原向明智能装备股份有限公司	同一控制方	市场价格			119.95	0.05	
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	同一控制方	市场价格			76.12	0.03	
山西晋神沙坪煤业有限公司	同一控制方	市场价格			62.92	0.03	
山西煤炭运销集团临汾吉县有限责任公司	同一控制方	市场价格			41.21	0.02	
威利朗沃国际有限公司	同一控制方	市场价格			39.62	0.02	
山西煤矿机械制造股份有限公司	同一控制方	市场价格			30.69	0.01	

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
山西三元煤业股份有限公司	同一控制方	市场价格			28.30	0.01	
山西蒲县曹村煤矿有限责任公司	同一控制方	市场价格			20.31	0.01	
山西霍州国新液化天然气有限公司	同一控制方	市场价格			15.51	0.01	
大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司	同一控制方	市场价格			7.10		
山西煤炭运销集团黄河物流股份有限公司	同一控制方	市场价格			6.35		
阳泉华越八达矿用电气制造有限公司	同一控制方	市场价格			2.16		
晋城宏圣科威矿用材料有限公司	同一控制方	市场价格			1.21		
河曲县晋能综合服务有限公司	同一控制方	市场价格			1.04		
山西潞安集团潞宁煤业有限公司	同一控制方	市场价格			0.45		
山西平舒煤业有限公司	同一控制方	市场价格			0.45		
阳泉煤业集团长沟煤矿有限公司	同一控制方	市场价格			0.45		
阳泉市大阳泉煤炭有限责任公司	同一控制方	市场价格			0.45		
同煤大唐塔山煤矿有限公司	同一控制方	市场价格			0.37		
山西建通科技有限公司	同一控制方	市场价格			0.35		
阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司	同一控制方	市场价格			0.23		

4. 向关联方提供劳务

单位：人民币万元

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
山西山安蓝天节能科技股份有限公司	同一控制方	市场价格	17,213.01	27.94			
山西八建集团有限公司	同一控制方	市场价格	99.21	0.16			
山西地方铁路集团煤炭运销有限公司	同一控制方	市场价格	0.70				
山西二建集团有限公司	同一控制方	市场价格	6.70	0.01			
山西古县东瑞煤业有限公司	同一控制方	市场价格	2,344.26	3.80			
山西国金电力有限公司	同一控制方	市场价格	552.31	0.90			
山西国锦煤电有限公司	同一控制方	市场价格	78.90	0.13			
山西国盛煤炭运销有限公司	同一控制方	市场价格	37.23	0.06			
山西国新煤焦销售有限公司	同一控制方	市场价格	231.40	0.38			
山西国新正泰新能源有限公司	同一控制方	市场价格	0.78				
山西华光发电有限责任公司	同一控制方	市场价格	102.36	0.17			
山西华腾能源科技有限公司	同一控制方	市场价格	9.09	0.01			
山西霍尔辛赫煤业有限责任公司	同一控制方	市场价格	135.89	0.22			
山西霍州国新液化天然气有限公司	同一控制方	市场价格	1.47				

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
山西晋煤集团临汾晋牛煤矿投资有限责任公司	同一控制方	市场价格	973.47	1.58			
山西晋铁物流有限公司	同一控制方	市场价格	219.99	0.36			
山西临汾热电有限公司	同一控制方	市场价格	506.56	0.82			
山西凌志达煤业有限公司	同一控制方	市场价格	122.41	0.20			
山西路桥建设集团有限公司	同一控制方	市场价格	565.10	0.92			
山西潞安环保能源开发股份有限公司	同一控制方	市场价格	674.85	1.10			
山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司	同一控制方	市场价格	32.08	0.05			
山西潞安集团左权佳瑞煤业有限公司	同一控制方	市场价格	1.08				
山西潞安温庄煤业有限责任公司	同一控制方	市场价格	107.26	0.17			
山西潞光发电有限公司	同一控制方	市场价格	2,208.42	3.58			
山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	同一控制方	市场价格	4,544.36	7.38			
山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司	同一控制方	市场价格	8,081.51	13.12			
山西煤炭运销集团大路坡煤业有限公司	同一控制方	市场价格	46.09	0.07			
山西煤炭运销集团古交铂龙煤业有限公司	同一控制方	市场价格	785.02	1.27			
山西煤炭运销集团古交福昌煤业有限公司	同一控制方	市场价格	5.70	0.01			
山西煤炭运销集团古交辽源煤业有限公司	同一控制方	市场价格	0.87				
山西煤炭运销集团古交世纪金鑫煤业有限公司	同一控制方	市场价格	0.98				
山西煤炭运销集团和顺益德煤业有限公司	同一控制方	市场价格	679.61	1.10			
山西煤炭运销集团恒腾煤业有限公司	同一控制方	市场价格	35.85	0.06			
山西煤炭运销集团临汾吉县有限公司	同一控制方	市场价格	8.18	0.01			
山西煤炭运销集团龙峰煤业有限公司	同一控制方	市场价格	485.44	0.79			
山西煤炭运销集团吕梁中阳有限公司	同一控制方	市场价格	1.83				
山西煤炭运销集团蒲县昊兴煤业有限公司	同一控制方	市场价格	64.60	0.10			
山西煤炭运销集团三元微子镇煤业有限公司	同一控制方	市场价格	261.26	0.42			
山西煤炭运销集团石碣裕煤业有限公司	同一控制方	市场价格	226.33	0.37			
山西煤炭运销集团寿阳亨元煤业有限公司	同一控制方	市场价格	66.65	0.11			
山西煤炭运销集团水磨湾煤业有限公司	同一控制方	市场价格	64.25	0.10			
山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司	同一控制方	市场价格	416.48	0.68			
山西煤炭运销集团忻州静乐有限公司	同一控制方	市场价格	0.01				
山西煤炭运销集团新旺煤业有限公司	同一控制方	市场价格	242.41	0.39			
山西宁武榆树坡煤业有限公司	同一控制方	市场价格	4,207.48	6.83			

单位名称	关联方关系	定价政策	本期发生额		上期发生额		备注
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	
山西三元煤业股份有限公司	同一控制方	市场价格	143.09	0.23			
山西商品电子交易中心股份有限公司	同一控制方	市场价格	64.22	0.10			
山西神州煤业有限责任公司	同一控制方	市场价格	167.86	0.27			
山西省工业设备安装集团有限公司	同一控制方	市场价格	144.34	0.23			
山西省投资集团太谷安养养老发展有限公司	同一控制方	市场价格	2,824.41	4.58			
山西省投资集团太谷农产品国际贸易有限公司	同一控制方	市场价格	1,082.04	1.76			
山西石港煤业有限责任公司	同一控制方	市场价格	6.38	0.01			
山西太钢工程技术有限公司	同一控制方	市场价格	165.56	0.27			
山西新元煤炭有限责任公司	同一控制方	市场价格	1,250.61	2.03			
山西杏花村汾酒集团有限责任公司	同一控制方	市场价格	1,607.62	2.61			
山西耀光煤电有限责任公司	同一控制方	市场价格	616.65	1.00			
山西漳泽电力股份有限公司	同一控制方	市场价格	0.10				
山西兆光发电有限责任公司	同一控制方	市场价格	1,085.26	1.76			
太钢集团岚县矿业有限公司	同一控制方	市场价格	144.94	0.24			
太钢集团临汾钢铁有限公司	同一控制方	市场价格	905.88	1.47			
太原煤气化龙泉能源发展有限公司	同一控制方	市场价格	1,104.18	1.79			
太原市怡安居物业管理有限公司	同一控制方	市场价格	1,207.25	1.96			
太原重工股份有限公司	同一控制方	市场价格	33.97	0.06			
同煤集团轩岗煤电有限责任公司	同一控制方	市场价格	26.48	0.04			
同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司	同一控制方	市场价格	775.80	1.26			
阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司	同一控制方	市场价格	30.23	0.05			
阳泉市上社煤炭有限责任公司	同一控制方	市场价格	1,774.77	2.88			

5. 为关联方提供担保

单位名称	关联方关系	本期担保额	上期担保额
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	同一控制方		2,600,000,000.00
山煤国际能源集团股份有限公司	同一控制方		1,500,000,000.00
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	同一控制方	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
阳泉煤业(集团)有限责任公司	同一控制方	177,673,300.00	758,000,000.00
京能吕临发电厂	同一控制方	204,000,000.00	

(三) 关联方应收应付款项余额

1. 应收关联方款项

山西焦煤集团有限责任公司
2019 年度
财务报表附注

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	山西山安蓝天节能科技股份有限公司	85,174,000.51	851,740.01	51,041,120.18	510,411.20
	山西太钢不锈钢股份有限公司	28,207,112.50	70,024.76	13,692,039.41	282,071.13
	大同煤矿集团临汾宏大豁口煤业有限公司	32,907,168.00	1,645,358.40		
	大同煤矿集团临汾宏大隆博煤业有限公司	79,011.71	55,308.20	79,011.71	55,308.20
	大同煤矿集团铁峰煤业有限公司	1,411,914.94	273,234.90	1,411,914.94	141,191.49
	大同煤矿集团同发东周窑煤业公司	7,708.26	77.08		77.08
	大同煤矿集团同生同基煤业有限公司	14,465,382.52	1,332,474.61	12,184,109.62	609,205.48
	大同煤矿集团外经贸有限责任公司	0.01	0.01	0.01	0.01
	大同煤矿集团阳方口矿业有限公司	372,661.10	52,062.08	372,661.10	40,127.10
	大同煤矿集团有限责任公司	30,328,892.79	303,288.93	590,000.00	5,900.00
	河曲县晋能综合服务有限公司			5,850.00	
	晋城金得机电有限责任公司	397,660.00	44,768.00	397,660.00	44,768.00
	晋城蓝焰煤业股份有限公司	46,144.00	461.44		461.44
	晋煤金石化工投资集团有限公司	87,807.80	61,916.76	137,807.80	68,903.90
	晋能（上海）煤炭销售有限公司	3,060,000.00	30,600.00	1,960,000.00	30,600.00
	晋中聚晟能源有限责任公司	156,885.85	109,820.10	156,885.85	7,842.93
	临汾市欣润安煤物资供应有限公司	750,200.00	375,100.00	750,200.00	75,020.00
	灵石县通义天然气有限责任公司	1,108,233.33	24,291.19	846,724.42	8,467.24
	柳林电力有限责任公司	57,665.00	40,365.50	57,665.00	40,365.50
	潞安新疆煤化工（集团）有限公司	50,000.00	2,500.00	50,000.00	500.00
	内蒙古鄂尔多斯矿业投资有限公司	8,233,042.05	89,524.02	8,733,042.05	87,330.42
	山煤国际能源集团晋城有限公司	679,939.19	67,993.92	679,939.19	33,996.96
	山煤国际能源集团山西辰天国际贸易有限公司	1,075,855.52	753,098.86	1,075,855.52	753,098.86
	山西八建集团有限公司	2,078,712.29	52,659.70	4,562,682.36	45,626.83
	山西二建集团有限公司	3,703,369.25	37,033.69		
	山西古县东瑞煤业有限公司	1,356,200.19	13,562.00		
	山西国际电力集团有限公司	52,955.00	529.55		529.55
	山西国际电力天然气有限公司	623,430.30	270,234.67	810,220.34	56,366.13
	山西国际能源集团燃气输配有限公司	21,435.50	14,560.85	21,435.50	14,560.85
	山西国金电力有限公司	9,409,275.76	94,092.76	6,528,677.55	65,286.78
	山西国新城市燃气有限公司	701,682.51	7,016.83	469,763.96	
	山西国新润泽农业开发有限责任公司	22,080.00			
	山西河坡发电有限责任公司	1,146.00	802.20	1,146.00	802.20
	山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司			146,000.00	
	山西宏厦第一建设有限责任公司	13,186.74	131.87	369,131.14	3,691.31

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
	山西宏厦建筑工程有限公司	962,531.25	9,625.31		
	山西华腾能源科技有限公司	100,000.00	5,000.00	100,000.00	
	山西霍尔辛赫煤业有限责任公司	2,974,724.30	93,621.56	1,967,354.60	19,673.55
	山西建设投资集团有限公司			455,203.50	
	山西建通科技有限公司			4,000.00	
	山西建筑工程集团有限公司	3,156,711.45	31,567.11		
	山西金尧焦化有限公司			6,345,713.64	
	山西晋煤集团临汾晋牛煤矿投资有限公司	17,985,212.01	179,852.12	9,397,867.01	134,310.99
	山西晋煤集团阳城晋圣润东煤业有限公司	675,200.00	33,760.00	1,900,000.00	19,000.00
	山西晋煤集团泽州天安宏祥煤业有限公司	231,538.00	11,576.90		
	山西晋煤集团泽州天安靖丰煤业有限公司	3,611,559.46	180,577.97	3,611,559.46	36,115.59
	山西晋煤集团泽州天安盈盛煤业有限公司	3,048,209.21	30,482.09	3,754,902.34	375,490.23
	山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司	180,100.00			
	山西晋神河曲煤炭开发有限公司			230,800.00	115,400.00
	山西晋神沙坪煤业有限公司			504,148.89	22,504.22
	山西临县国新燃气有限公司	535,338.70	19,024.51	562,667.89	259.63
	山西灵石华苑煤业有限公司	2,563,432.00	291,716.00	363,432.00	36,343.20
	山西凌志达煤业有限公司	1,918,327.51	963,329.26		963,329.26
	山西柳林燃料有限责任公司	148,000.00	103,600.00	148,000.00	103,600.00
	山西路桥集团咨询设计有限公司	52,000.00	36,400.00	52,000.00	36,400.00
	山西路桥建设集团有限公司	1,320,257.00	13,202.57		13,202.57
	山西潞安郭庄煤业有限责任公司	738,000.00	7,380.00		
	山西潞安环保能源开发股份有限公司	823,382.70	8,233.83		8,233.83
	山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司	623,000.00	311,500.00	623,000.00	62,300.00
	山西潞安集团华润煤业有限公司	1,628,765.00	81,087.65	1,620,000.00	87.65
	山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司	140,000.00			
	山西潞安集团潞宁孟家窑煤业公司	1,490,000.00	1,043,000.00	1,740,000.00	1,043,000.00
	山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司	88,000.00			
	山西潞安集团蒲县新良友煤业公司	530,000.00	5,300.00		
	山西潞安集团左权阜生煤业有限公司	557,585.00	151,416.50	607,585.00	134,994.50
	山西潞安集团左权佳瑞煤业有限公司	44,585.00	4,458.50	44,585.00	2,229.25
	山西潞安集团左权五里墩煤业公司	8,550.00	85.50		
	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	771,300.00	242,310.00	821,300.00	220,010.00
	山西潞安矿业集团慈林山煤业公司	118,500.00	82,950.00	118,500.00	82,950.00
	山西潞安煤基合成油有限公司	726,872.50	508,810.75	726,872.50	508,810.75
	山西潞安容海发电有限责任公司	131,618.00	92,132.60	131,618.00	92,132.60

山西焦煤集团有限责任公司
2019 年度
财务报表附注

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
	山西潞安树脂有限责任公司	380,000.00	266,000.00	380,000.00	266,000.00
	山西潞安太阳能科技有限责任公司	274,000.00	191,800.00	374,000.00	191,800.00
	山西潞安温庄煤业有限责任公司	3,073,498.00	1,410,734.98	2,455,000.00	1,680,000.00
	山西潞光发电有限公司	1,879,138.31	18,791.38		
	山西茂翔盛房地产开发有限公司	5,618,789.60	56,219.48	5,618,789.60	56,187.90
	山西煤层气（天然气）集输有限公司	45,092.00	22,546.00	45,092.00	4,509.20
	山西煤矿机械制造有限公司	356,000.00	17,800.00	356,000.00	3,560.00
	山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	85,785,372.28	857,853.73	35,663,344.07	463,177.11
	山西煤炭进出口集团共同恒兴煤业有限公司	4,574,430.82	447,443.48	4,574,430.82	447,443.48
	山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司	187,082.70		877,082.70	
	山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司	110,000.00		160,000.00	
	山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司	854,558.00	8,545.58		8,545.58
	山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	3,166,412.47	147,547.37	3,166,412.47	147,547.37
	山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	590,000.00	295,000.00	590,000.00	59,000.00
	山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司	132,000.00		244,000.00	
	山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司	6,347,555.97	63,475.56		
	山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司	1,076,291.79	10,762.92		
	山西煤炭运销集团大成煤业有限公司	350,000.00	17,500.00		
	山西煤炭运销集团大路坡煤业有限公司	1,400,470.00	633,659.20	898,050.00	628,635.00
	山西煤炭运销集团古交铂龙煤业有限公司	4,556,771.00	45,567.71		
	山西煤炭运销集团古交福昌煤业有限公司	334,651.75	167,325.88	434,651.75	217,325.88
	山西煤炭运销集团古交辽源煤业有限公司	2,587,488.82	220,908.84	3,537,488.82	108,602.40
	山西煤炭运销集团古交世纪金鑫煤业有限公司	2,080,602.55	208,060.26	2,080,602.55	208,060.26
	山西煤炭运销集团和顺益德煤业有限公司	6,473,951.00	168,979.51	2,606,000.00	26,060.00
	山西煤炭运销集团黄河物流股份有限公司	74,247.17	37,123.59	174,247.17	7,424.72
	山西煤炭运销集团吉县盛平煤业有限公司	258,000.00	129,000.00		
	山西煤炭运销集团金裕达煤业公司	130,000.00		130,000.00	
	山西煤炭运销集团晋中有限公司	195,360.00	136,752.00	195,360.00	136,752.00
	山西煤炭运销集团口泉煤业有限公司	2,250,920.00	1,361,526.29	2,650,920.00	1,361,526.29

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
	山西煤炭运销集团临汾古县有限公司	20,534,997.59	14,125,306.09	20,834,997.59	10,230,010.29
	山西煤炭运销集团临汾尧都有限公司	178,380.00	124,866.00	248,380.00	124,190.00
	山西煤炭运销集团芦子沟煤业公司	158,000.00			
	山西煤炭运销集团吕梁蓝图煤焦有限公司	681,617.00	68,161.70	681,617.00	34,080.85
	山西煤炭运销集团马家岩煤业公司	9,844,235.84	3,282,729.67	10,113,646.84	695,769.49
	山西煤炭运销集团明业煤矿有限公司	873,923.00	43,696.15	3,873,923.00	38,739.23
	山西煤炭运销集团蒲县吴兴源煤业有限公司	73,000.00	730.00		
	山西煤炭运销集团沁水鑫基煤业有限公司	905,246.71	45,262.34	905,246.71	9,052.47
	山西煤炭运销集团沁水峪煌煤业有限公司	90,000.00	45,000.00	90,000.00	9,000.00
	山西煤炭运销集团石碣裕煤业公司	967,000.00	9,670.00		
	山西煤炭运销集团寿阳亨元煤业有限公司	706,496.00	7,064.96		
	山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司	3,538,224.00	34,832.24	334,000.00	3,340.00
	山西煤炭运销集团泰山隆安煤业有限公司	2,554,997.13	127,749.86	6,646,132.00	66,461.32
	山西煤炭运销集团天池店煤业公司	3,344,467.87	182,407.83	3,338,805.80	59,681.40
	山西煤炭运销集团同富新煤业公司	9,389,822.71	93,898.23	15,020,391.32	150,203.91
	山西煤炭运销集团下窑煤业有限公司	12,600,000.00	126,000.00	12,600,000.00	126,000.00
	山西煤炭运销集团小窑头煤业公司	7,630,072.00	3,815,036.00	7,630,072.00	1,011,615.00
	山西煤炭运销集团新旺煤业有限公司	237,770.50	2,377.71		
	山西煤炭运销集团阳城大西煤业有限公司	78,000.00		128,000.00	
	山西煤炭运销集团有限公司	31,400.00	21,980.00	31,400.00	21,980.00
	山西煤炭运销集团孟县恒泰常顺煤业有限公司	241,500.00	32,550.00	491,500.00	148,250.00
	山西煤炭运销集团孟县恒泰皇后煤业有限公司	3,170,591.06	155,489.59		
	山西煤炭运销集团愉园温泉度假村	50,822.00	35,575.40	50,822.00	35,575.40
	山西平朔煤矸石发电有限责任公司	124,928.40	87,449.88	124,928.40	87,449.88
	山西铺龙湾煤业有限公司	100,000.00		150,000.00	
	山西三建集团有限公司	6,764,238.95	67,642.39	3,250,800.45	32,508.00
	山西神龙能源焦化有限责任公司			315,487.69	
	山西神州煤业有限责任公司	1,468,703.09	14,480.45	20,657.97	
	山西省工业设备安装集团有限公司	10,252,624.34	102,526.24	21,869,692.14	213,622.82
	山西省国新能源发展集团玉鑫煤炭有限公司			625,210.04	
	山西省黄河万家寨水务集团有限公司	2,494,735.20	1,746,314.64	2,494,735.20	1,746,314.64
	山西省煤炭运销集团晋神煤炭经营有限公司	200,000.00	10,000.00	200,000.00	2,000.00

山西焦煤集团有限责任公司
2019 年度
财务报表附注

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
	山西省投资集团太谷安养养老发展有限公司	11,969,283.69	119,692.84		119,692.84
	山西省物产集团进出口有限公司	21,681,394.01	2,436,936.08	21,684,553.81	2,436,936.08
	山西省长治经纺煤业有限公司	16,540.00	827.00	16,440.00	1,654.00
	山西石港煤业有限责任公司	15,960.00	159.60		
	山西寿阳潞阳瑞龙煤业有限公司	15,052,603.08	1,136,805.95	24,473,319.92	1,038,898.20
	山西寿阳潞阳长榆河煤业有限公司	3,102,302.94	31,023.03	3,102,302.94	31,023.03
	山西太钢工程技术有限公司	955,383.41	33,703.83	35,000.00	33,703.83
	山西太行建设开发有限公司	5,836,938.05	58,369.38		
	山西天脊集团建筑工程有限公司	262,082.00	183,457.40	262,082.00	183,457.40
	山西天脊潞安化工有限公司	507,201.60	355,041.12	507,201.60	355,041.12
	山西天脊煤化工集团有限公司	24,954.17	17,467.92	24,954.17	17,467.92
	山西万景源房地产开发有限责任公司	3,000.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00
	山西王家岭煤业有限公司	263,302.15	2,633.02		2,633.02
	山西西山蓝焰煤层气有限责任公司	325,695.09	16,284.75	325,695.09	3,256.95
	山西昔阳运裕煤业有限责任公司	643,305.00	321,652.50		
	山西孝柳铁路有限责任公司	848,931.13	117,174.53	157,514.81	110,260.37
	山西新元煤炭有限责任公司	394,145.00	137,901.50	194,145.00	135,901.50
	山西杏花村汾酒厂股份有限公司	1,084,040.60	10,840.41	371,340.00	10,840.41
	山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司	27,782,153.39			
	山西压缩天然气集团吕梁有限公司	266,074.99	13,303.75		13,303.75
	山西阳煤广瑞达机械制造有限公司	181,500.00		181,500.00	
	山西阳煤集团碾沟煤业有限公司	200,000.00		200,000.00	
	山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司	84,572.00	59,200.40	84,572.00	59,200.40
	山西阳煤中瑞能源有限公司	12,784,283.85	828,428.39	12,794,283.85	127,942.84
	山西耀光煤电有限责任公司	6,846,491.91			
	山西云时代技术有限公司	313,000.00	31,300.00		31,300.00
	山西漳泽电力股份有限公司	22,028.89	15,420.24		15,420.24
	山西长治王庄煤业有限责任公司	88,475.77	24,036.60	47,248.65	5,137.14
	山西兆光发电有限责任公司			4,084,914.11	
	太钢集团临汾钢铁有限公司	277,187.00	2,771.87		2,771.87
	太谷国新城市燃气有限公司	31,461.30	314.61		
	太原钢铁（集团）有限公司	3,989,985.54	1,143,506.50	3,989,985.54	1,022,056.86
	太原矿山机器集团有限公司	10,000.00	7,000.00	10,000.00	7,000.00
	太原煤气化龙泉能源发展有限公司	30,107,196.45	1,105,447.26	29,608,068.12	802,307.00
	太原煤气化燃气集团有限责任公司	1,544,634.47	154,463.45	1,544,634.47	77,231.72

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
	太原煤炭气化（集团）国际贸易公司	0.02	0.01	0.02	0.01
	太原煤炭气化集团有限责任公司	1,412,466.42	14,124.66		14,124.66
	太原市怡安居物业管理有限公司	3,321,349.12	33,213.49	1,176,466.12	11,764.66
	太原重工股份有限公司	278,877.79	33,838.78	45,000.00	31,500.00
	太原重型机械（集团）制造有限公司	2,144,488.38	107,224.42		107,224.42
	天脊煤化工集团股份有限公司	141,910.00	99,337.00	141,910.00	99,337.00
	同煤大唐塔山煤矿有限公司	14,598.00	729.90		
	同煤广发化学工业有限公司	809,165.40	38,931.80	909,165.40	38,703.78
	同煤国电同忻煤矿有限公司	318,200.00	31,820.00	318,200.00	15,910.00
	同煤集团轩岗煤电有限责任公司	2,840,158.81	131,096.90	2,567,382.81	25,673.83
	同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司	216,109.54	2,161.10		
	同至嘉上海国际贸易有限公司	4,343,750.00	434,375.00	7,588,750.00	379,437.50
	阳城晋煤能源有限责任公司	117,400.00	82,180.00	117,400.00	82,180.00
	阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司	1,022,758.27	10,227.58	91,347.80	10,227.58
	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	328,650.00	48,000.00	428,650.00	28,000.00
	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司			99,434.03	994.34
	阳泉煤业（集团）股份有限公司	230,032.00	105,022.40	230,032.00	105,022.40
	阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司			290,000.00	
	阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业公司	292,759.10	204,931.37	292,759.10	204,931.37
	阳泉煤业（集团）有限责任公司	103,299.00	12,762.99	17,000.00	11,900.00
	阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	7,805,353.43	78,053.53		
	阳泉市大阳泉煤炭有限责任公司	224,000.00	156,800.00	224,000.00	156,800.00
	阳泉市上社二景煤炭有限责任公司	6,644,247.80	548,142.62	5,366,864.73	384,625.39
	阳泉市上社煤炭有限责任公司	36,387,644.93	1,534,574.43	1,434,000.00	717,000.00
	长治高新区同泽售电有限公司	36,704.00	367.04		367.04
	中条山有色金属集团公司	401,378.00	280,964.60	401,378.00	280,964.60
预付账款					
	北方铜业股份有限公司	172,193.40		1,351,950.10	
	大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司	200,000.00			
	大同亿鑫煤炭运销有限责任公司	3,300,000.00			
	晋能（上海）煤炭销售有限公司	61,328,338.48		58,953,656.38	
	晋能（天津）煤炭销售有限公司	2,431,108.49		17,850,000.00	
	晋中晋煤煤炭销售有限公司	655,904.73		4,036,441.34	
	灵石县通义天然气有限责任公司	6,977,368.64		6,057,277.58	
	山东净能贸易有限公司	116,893.96		116,893.96	

山西焦煤集团有限责任公司
2019 年度
财务报表附注

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
	山煤国际能源集团青岛有限公司	12,329,044.32		13,123,766.80	
	山西地方电力有限公司	1,366,693.44		1,842,712.88	
	山西国际物流有限公司	8,987,842.81			
	山西建设投资集团有限公司	1,485,074.92		1,485,074.92	
	山西潞安环保能源开发股份有限公司	1,417,514.29			
	山西潞安焦化有限责任公司	54,685.46		54,685.46	
	山西潞安煤炭经销有限责任公司	29,888.40		29,888.40	
	山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司	10,235.67			
	山西煤炭运销集团晋中介休有限公司	40,000.00		40,000.00	
	山西煤炭运销集团吕梁有限公司	1,907,905.49		1,914,444.49	
	山西煤炭运销集团阳泉有限公司	1,717.00		1,717.00	
	山西煤炭运销集团长治县有限公司	116,087.42			
	山西省工业设备安装集团有限公司	201,178.40		13,401,178.40	
	山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	10,000.00		35,000.00	
	山西省物产集团进出口有限公司	332,322.93		332,322.93	
	山西太重煤机煤矿装备成套有限公司	1,679,010.00		1,679,010.00	
	山西天然气有限公司	60,447.98		60,447.98	
	山西武沁铁路有限公司	764,156.05		368,278.25	
	山西孝柳铁路有限责任公司	6,937,969.62			
	同至嘉上海国际贸易有限公司	3,167,950.20		30,000,000.00	
	阳泉煤业(集团)股份有限公司	16,559,287.98			
	阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司	3,965,043.00		2,052,816.28	
	长治市麟源煤业有限公司	57,179.33		1,021,927.86	
	左权燃气有限责任公司	545,800.00			
其他应收款					
	晋能电力集团热力有限公司	13,959,605.84			
	山煤国际能源集团青岛有限公司	58,988,025.44	58,772,479.72	58,988,025.44	56,289,443.91
	山煤集团煤业管理有限公司	49,830.40		42,797.42	
	山西创业投资有限公司	6,000.00	4,200.00	6,000.00	4,200.00
	山西地方电力有限公司	445,000.00		363,633.46	
	山西国瑞房地产开发有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
	山西霍尔辛赫煤业有限责任公司	100,000.00	1,000.00		
	山西嘉盛招标代理有限公司	229,433.00	2,294.33	15,000.00	150.00
	山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司	2,000,000.00	1,400,000.00	2,000,000.00	200,000.00
	山西煤炭进出口集团左云东古城煤业	20,000,000.00		20,000,000.00	200,000.00

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
	有限公司				
	山西煤炭运销集团晋城有限公司	2,388,282.88	105,014.14	2,388,282.88	105,014.14
	山西煤炭运销集团临汾古县有限公司	2,503,023.57	1,330,000.00	2,503,023.57	1,631,511.79
	山西煤炭运销集团吕梁孝义有限公司	44,999.55	44,999.55	44,999.55	44,999.55
	山西煤炭运销集团太原有限公司	43,669.26		43,669.26	
	山西煤炭运销集团忻州有限公司	13,940,000.00		13,940,000.00	
	山西宁武榆树坡煤业有限公司	41,473,090.50	414,730.91		
	山西神州煤业有限责任公司	2,417,108.00	24,171.08		
	山西省投资集团有限公司	26,288.88	262.89		262.89
	山西省物产集团进出口有限公司	12,267.00	1,226.70	12,267.00	613.35
	山西孝柳铁路有限责任公司	5,620,144.78	5,620,144.78	17,620,144.78	17,620,144.78
	山西漳泽电力股份有限公司	100,000.00	1,000.00		
	太原矿山机器集团有限公司	48,065,957.15	33,646,170.01	48,065,957.15	29,507,823.08
	太原重工股份有限公司	10,000.00	100.00		

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
	山西大地民基生态环境股份有限公司	128,023,617.14	
	山西山安蓝天节能科技股份有限公司	21,571.16	30,836,718.18
	山西太钢不锈钢股份有限公司	0.20	0.20
	大同地方铁路公司	23,610,711.01	20,410,330.38
	大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司	4,690,000.00	
	大同煤矿集团外经贸有限责任公司	17,013,075.75	17,043,075.75
	汾阳市汾阳运业旅游客运有限公司	362,000.00	478,000.00
	古县鸿金煤业有限责任公司	40,849.71	40,849.71
	晋城乾泰安全技术有限责任公司	496,900.00	127,200.00
	晋城市金菲机电有限公司	278,426.06	1,575,826.06
	晋中市平鑫金属加工有限公司	10,950.00	10,950.00
	静乐县梅苑酒店有限公司		3,988.00
	昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司	3,950,000.00	5,613,813.33
	临汾晋临运货运有限公司	37,758.50	37,758.50
	临汾临运尧盛汽车运输有限公司	2,494,369.83	511,000.00
	临汾市煤销煤矿安全咨询有限公司	62,200.00	62,200.00
	山煤国际能源集团股份有限公司	47,822.00	
	山煤国际能源集团华东销售有限公司	76,639.10	3,976,639.10

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	山煤国际能源集团青岛有限公司	4,152,819.91	4,152,819.91
	山煤国际能源集团铁路物流有限公司	4,555,300.98	
	山西八建集团有限公司	71,254,515.54	88,619,056.05
	山西畅达建筑劳务有限公司	7,215,227.50	
	山西大地华基建材科技有限公司	766,363.60	
	山西地方电力有限公司	9,472.85	623.91
	山西地方铁路集团煤炭运销有限公司	11,603,345.94	13,103,345.94
	山西东华机械电子有限公司	53,519.33	53,519.33
	山西二建集团有限公司	37,344,463.21	37,833,536.15
	山西防爆电机(集团)有限公司	230,443.32	230,443.32
	山西国控环球工程有限公司	826,000.00	766,000.00
	山西国新晋药集团医药有限公司	313,417.94	518,046.10
	山西国新矿产资源利用有限公司	864.45	6,858.25
	山西国新煤焦销售有限公司		2,678,474.54
	山西国新天然气利用有限公司		790,956.42
	山西海威物流有限责任公司	800,785.80	436,065.40
	山西宏厦建筑工程第三有限公司		35,461.79
	山西宏展煤焦有限责任公司	383,852.73	483,852.73
	山西华夏建筑工程监理有限公司	372,000.00	527,000.00
	山西华禧建筑安装有限公司	6,012,593.36	7,152,063.36
	山西华鑫电气有限公司	3,568,525.08	3,636,425.08
	山西华正机械设备有限公司		250,000.00
	山西建工建筑工程检测有限公司	40,000.00	
	山西建设投资集团有限公司	21,789,592.21	87,363,610.82
	山西建投集团装饰有限公司	176,945.44	1,311,124.35
	山西建筑工程集团有限公司		1,289,031.90
	山西晋鼎机械装备有限公司	2,490,728.02	2,031,461.04
	山西晋丰煤化工有限责任公司	16,174.44	15,814.44
	山西晋华电煤物流有限公司	538,063.11	538,063.11
	山西晋煤国贸(日照)有限公司	45,000.00	45,000.00
	山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	12,624,691.80	14,331,339.00
	山西柳林电力有限责任公司	400,000.00	500,000.00
	山西路晟交通建筑设计有限公司	16,300.00	6,000.00
	山西潞安环保能源开发股份有限公司	35,870.37	
	山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司	79,422.25	2,375,280.23
	山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司	4,528,836.50	4,528,836.50
	山西潞安煤炭经销有限责任公司	71,797.50	71,797.50

山西焦煤集团有限责任公司
2019 年度
财务报表附注

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	山西潞安天脊机械设备制造有限公司	134,775.00	134,775.00
	山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司		9,620.76
	山西煤机富中输送设备有限公司	3,289,728.43	857,728.43
	山西煤机工贸有限公司	20,121.59	20,121.59
	山西煤机晋龙机电有限公司	363,623.00	
	山西煤矿机械制造股份有限公司	3,928,640.34	7,901,830.00
	山西煤矿机械制造有限责任公司	19,535,271.26	27,667,338.12
	山西煤炭运销集团黄河物流股份有限公司	2,579,673.81	2,629,673.81
	山西煤炭运销集团黄河物流汽运有限责任公司	3,942,063.45	949,594.50
	山西煤炭运销集团晋中有限公司	784,045.26	784,045.26
	山西煤炭运销集团临汾古县有限公司	17,991,931.32	17,991,931.32
	山西煤炭运销集团临汾洪洞有限公司	155,700.00	155,700.00
	山西煤炭运销集团吕梁岚县有限公司	1,682,700.00	1,682,700.00
	山西煤炭运销集团吕梁临县有限公司	225,065.00	551,375.00
	山西煤炭运销集团吕梁柳林有限公司	2,775.67	2,775.67
	山西煤炭运销集团吕梁孝龙煤炭综合物流园区	3,191.70	201,119.15
	山西煤炭运销集团吕梁孝义有限公司	42,324.10	42,324.10
	山西煤炭运销集团曲阳煤炭物流有限公司	723,427.35	723,427.35
	山西煤炭运销集团太原尖草坪有限公司	609,986.75	609,986.75
	山西煤炭运销集团忻州静乐有限公司	57,837.00	57,837.00
	山西煤炭运销集团长治沁源有限公司	4,022,192.61	10,915,977.94
	山西煤炭运销集团长治市长治县有限公司	5,375,333.90	
	山西煤炭运销集团长治武乡有限公司	9,488,315.15	10,638,315.15
	山西煤炭运销集团长治襄垣有限公司	5,942.48	5,942.48
	山西汽运集团侯马运业股份有限公司	32,300.70	32,300.70
	山西汽运集团临汾汽车运输有限公司	199,065.00	171,400.00
	山西汽运集团物流有限公司	8,878.48	8,878.48
	山西三建集团有限公司	8,224,389.00	14,538,196.90
	山西神龙能源焦化有限责任公司	4,036,279.91	7,376,279.91
	山西神州煤业有限责任公司	51,419.18	51,419.18
	山西省工业设备安装集团有限公司	5,916,139.58	22,633,030.82
	山西省国新能源发展集团平遥煤炭有限公司	3,081,898.94	3,381,898.94
	山西省化工研究所合成材料厂	22,500.00	22,500.00
	山西省化学工业供销总公司	30,214.98	30,214.98
	山西省建筑材料工业设计研究院有限公司	30,000.00	30,000.00
	山西省交通物资供应有限公司	33,603.35	33,603.35
	山西省煤炭运销集团普通煤炭物流有限公司	799,090.72	799,090.72

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	山西省煤炭运销集团晋中南铁路煤炭销售有限公司	4,125,607.53	4,125,607.53
	山西省太原固体废物处置中心（有限公司）	121,100.00	76,900.00
	山西省投资集团（天津）国际贸易有限公司		15,310,365.18
	山西省投资集团高科建设发展有限公司		7,753,013.56
	山西省投资集团九洲再生能源有限公司	41,760.00	23,456.00
	山西省有色金属工业有限公司	7,564,317.74	7,902,056.42
	山西水投汾河水务有限公司	6,330,834.72	5,120,749.89
	山西水务投资集团有限公司	290,000.00	290,000.00
	山西四建集团有限公司	6,674,302.52	32,097,159.54
	山西太钢不锈钢钢管有限公司	9,450.50	9,450.50
	山西铁路工程建设监理有限公司	500,600.00	446,200.00
	山西通达工业设备安装有限公司	3,627,740.68	8,079,448.20
	山西同世达煤化工集团有限公司	12,354.38	12,354.38
	山西五建集团有限公司	39,876,509.00	20,946,671.20
	山西五岳建设工程有限公司	5,888,658.17	
	山西武沁铁路有限公司	6,234,238.96	3,907,223.56
	山西物产国际能源有限公司	34,230,455.89	12,154,384.80
	山西西山蓝焰煤层气有限责任公司	6,224,660.90	
	山西孝柳铁路有限责任公司	963,045.90	768,339.90
	山西新星冶炼集团有限公司		279,839.05
	山西杏花村国贸投资有限责任公司	31,872,736.54	12,326,821.53
	山西轩岗六亩地煤炭经销公司	23,924.60	
	山西亚乐士环保技术股份有限公司	189,899.60	334,099.60
	山西阳煤丰喜化工建设安装有限责任公司		20,000.00
	山西阳煤广瑞达机械制造有限公司	84.01	27,134.01
	山西阳煤化工机械（集团）有限公司	74,200.00	64,000.00
	山西一建集团有限公司	11,486,512.90	22,707,994.05
	山西漳泽电力工程有限公司	5,150.00	205,150.00
	山西兆光发电有限责任公司	973,400.83	994,425.77
	山西正诚矿山安全技术研究所（有限公司）	572,000.00	720,000.00
	山西中圭能源有限公司	5,329,151.80	6,506,346.43
	山西中条山新型建材有限公司	21,044.99	21,044.99
	上海申地自动化科技有限公司	253,900.00	453,900.00
	朔州路桥建设有限责任公司		39,353.34
	太原钢铁（集团）粉煤灰综合公司	0.01	0.01
	太原钢铁（集团）福利总厂	29,684,014.73	23,411,942.96
	太原聚晟能源有限责任公司	730,036.70	730,036.70

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	太原矿山机器集团有限公司	761,667.77	852,382.77
	太原矿山机器进出口有限公司	63,561.90	63,561.90
	太原煤炭交易市场（有限公司）	7,238.02	9,444,050.84
	太原煤炭气化集团有限责任公司母公司	1,237,751.02	1,237,751.02
	太原市煤气安装工程有限公司	4,885,496.45	5,195,649.73
	太原市怡安居物业管理有限公司	15,812,967.80	29,888,100.00
	太原向明智能装备股份有限公司	19,506,072.94	2,195,667.15
	太原重工工程技术有限公司	90,916.00	290,916.00
	太原重工股份有限公司	88,644.98	88,644.98
	太原重型机械集团有限公司	2,827.00	
	太重煤机有限公司	34,654,301.78	36,989,442.08
	天脊集团应用化工有限公司	561,444.18	811,394.18
	天脊煤化工集团股份有限公司	6,042,189.00	4,602,189.00
	孝义市孝龙煤焦集运有限公司	5,251,595.50	195,074.74
	徐州中晟昌贸易有限公司	0.01	0.01
	阳煤忻州通用机械有限责任公司	51,562,199.34	65,699,292.64
	阳泉煤业(集团)有限责任公司	4,945,548.10	13,900,887.76
	阳泉新宇岩土工程有限责任公司	518,260.44	428,946.88
	阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司	55,167.46	55,167.46
	长治市潞安漳村恒达工贸有限公司	285,600.00	285,600.00
	左权蓝焰煤层气有限责任公司	0.02	0.02
其他应付款			
	大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司	201,500.00	22,590.00
	大同煤矿集团外经贸有限责任公司	798.70	75,594,949.16
	江苏徐港能源有限责任公司	180,000.00	166,464.00
	晋能集团有限公司	18,170.00	24,443,701.39
	临汾晋临运货运有限公司	993,000.00	39,420.00
	临汾临运尧盛汽车运输有限公司	156,046.00	3,000.00
	山西八建集团有限公司	257,446.00	125,290.00
	山西大众嘉诚物业有限公司	500.00	11,845.00
	山西二建集团有限公司	295,940.87	
	山西华禧建筑安装有限公司	13,845.00	127,387.00
	山西华鑫电气有限公司	7,200.00	1,530.00
	山西建筑工程集团有限公司	33,000.00	15,200.00
	山西潞安安易电气有限公司	80,038.00	
	山西潞安建设工程质量检测有限公司	80,000.00	
	山西潞安晋安矿业工程有限责任公司	3,000.00	

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	山西潞安太行润滑油有限公司	63,500.00	
	山西煤机富中输送设备有限公司	110,500.00	82,500.00
	山西煤矿机械制造有限责任公司	1,381.76	774,797.00
	山西煤炭运销集团古交福昌煤业有限公司	10,000.00	
	山西煤炭运销集团古交辽源煤业有限公司	1,700.00	
	山西煤炭运销集团古交世纪金鑫煤业有限公司	45,000.00	
	山西煤炭运销集团吕梁离石有限公司	47,950.00	
	山西煤炭运销集团太原万柏林有限公司	4,236.00	40,000.00
	山西煤炭运销集团新旺煤业有限公司	100,000.00	
	山西煤炭运销集团信息工程有限公司	10,850.63	180,000.00
	山西煤炭运销集团有限公司	47,800.00	304,490,312.95
	山西煤炭运销集团运城河津有限公司	322,647,985.02	10,850.63
	山西煤炭运销集团运城有限公司	75,594,949.16	6,501,045.00
	山西美佳矿业装备有限公司	650,000.00	700.00
	山西省工业设备安装集团有限公司	500.00	863,661.80
	山西省环球建设监理公司		30,000.00
	山西省太原固体废物处置中心（有限公司）	24,443,701.39	3,000.00
	山西省投资集团九州再生能源有限公司	284,295.00	4,236.00
	山西省投资集团有限公司	3,038,738.57	19,463.89
	山西省榆社电厂用煤管理站	9,043.00	80,200.00
	山西四建集团有限公司	224,179.00	121,837.00
	山西五建集团有限公司	1,279,997.00	
	山西物产再生资源利用有限公司	61,837.00	96,335.00
	山西阳煤化工机械（集团）有限公司	42,850.00	88,000.00
	山西一建集团有限公司	8,132,030.00	382,910.00
	山西榆园物业管理有限公司	60,650.00	798.70
	山西漳泽电力股份有限公司	40,000.00	
	山西兆光发电有限责任公司		40,000.00
	山西中圭能源有限公司	76,000.00	1,450,000.00
	山西卓安物资贸易有限公司	6,000.00	
	太原煤气化燃气集团有限责任公司	56,000.00	18,170.00
	太原市煤气安装工程有限公司	700.00	
	太原向明智能装备股份有限公司	500.00	500.00
	太原重工股份有限公司	19,100.00	
	太重煤机有限公司	500.00	
	阳城晋煤能源有限责任公司	9,670.00	
	阳煤忻州通用机械有限责任公司	5,006,597.29	80,000.00

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
预收账款	阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司	100,000.00	295,940.87
	山西太钢不锈钢股份有限公司	7,051,599.81	41,146,927.56
	大同煤矿集团外经贸有限责任公司	293,445.05	293,445.05
	大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司	216,049.19	216,049.19
	吕梁蓝焰煤层气有限责任公司	390,632.32	100,000.00
	山煤国际能源集团晋中有限公司	27.36	27.36
	山煤国际能源集团青岛有限公司	576,641.42	576,641.42
	山西宝乡矿业有限公司	10,374.90	10,374.90
	山西创业投资有限公司	60,938,369.22	61,028,369.22
	山西地方铁路集团煤炭运销有限公司	7,000.00	7,000.00
	山西高河能源有限公司	3,450.00	3,450.00
	山西国峰煤电有限公司	35,582.00	35,582.00
	山西国金电力有限公司	1,680,000.00	
	山西国盛煤炭运销有限公司	350,000.00	349,500.00
	山西国新煤焦销售有限公司	422,726.70	
	山西华光发电有限责任公司	31,410.04	
	山西惠中煤炭运销有限公司		64.40
	山西霍尔辛赫煤业有限公司		42,000.00
	山西建筑工程集团有限公司	5.00	5.00
	山西交通实业发展集团有限公司	1,733,412.00	
	山西晋煤集团国际贸易有限责任公司	1,573.30	1,573.30
	山西晋铁物流有限公司	95,000.00	350,000.00
	山西经泰贸易有限公司	3,359,102.06	792,055.31
	山西潞安集团和顺一缘煤业有限公司	6,200,000.00	
	山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司	50.00	50.00
	山西潞安焦化有限责任公司	8,863.96	8,863.96
	山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司	1,032,757.25	1,032,757.25
	山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司		16,586.40
	山西煤炭运销集团金辛达煤业有限公司	742,369.90	742,369.90
	山西煤炭运销集团晋城有限公司	70,000.00	
	山西煤炭运销集团利民煤业有限公司	20.88	20.88
	山西煤炭运销集团临汾洪洞有限公司	12,942.00	12,942.00
	山西煤炭运销集团临汾霍州有限公司	6,947.00	6,947.00
	山西煤炭运销集团临汾吉县有限公司		444,266.10
	山西煤炭运销集团临汾曲沃有限公司	5,589.30	5,589.30
	山西煤炭运销集团临汾乡宁有限公司	20.00	20.00

山西焦煤集团有限责任公司
2019 年度
财务报表附注

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	山西煤炭运销集团吕梁方山有限公司	26,548.16	26,548.16
	山西煤炭运销集团吕梁蓝图煤焦有限公司	0.30	0.30
	山西煤炭运销集团吕梁离石有限公司	10,001.15	10,001.15
	山西煤炭运销集团吕梁中阳有限公司	18,330.00	75,103.00
	山西煤炭运销集团曲阳煤炭物流有限公司	2,075.00	2,075.00
	山西煤炭运销集团忻州静乐有限公司	58.92	58.92
	山西煤炭运销集团忻州五台有限公司	9,877.90	9,877.90
	山西煤炭运销集团邢台晋中煤炭物流港有限公司	151,240.40	151,240.40
	山西煤炭运销集团阳城西河煤业有限公司	1,528.19	1,528.19
	山西煤运省外煤焦经销有限公司	2,268.00	2,268.00
	山西能投国际贸易有限公司	924.02	924.02
	山西能源产业集团煤炭有限公司	417.60	417.60
	山西省工业设备安装集团有限公司	35,964.80	
	山西省国新能源发展集团离柳煤炭有限公司	60,000.00	60,000.00
	山西省煤炭运销集团普通煤炭物流有限公司	0.24	0.24
	山西省煤炭资产经营有限公司	13,539.77	13,539.77
	山西省投资集团高科建设发展有限公司	817.15	817.15
	山西省榆社电厂用煤管理站	2,249.85	2,249.85
	山西四建集团有限公司	61,712.19	61,712.19
	山西五建集团有限公司	2,000.00	2,000.00
	山西杏花村国贸投资有限责任公司		45,342,988.98
	山西轩岗六亩地煤炭经销公司	98,400.61	98,400.59
	山西耀光煤电有限责任公司		225,000.00
	山西一建集团有限公司	1.00	1.00
	山西云时代太钢信息自动化技术有限公司	6,003.83	6,003.83
	山西漳泽电力股份有限公司	1,030.28	
	山西兆光发电有限责任公司	8,118.80	8,118.80
	山西中发煤炭运销有限公司	690.80	690.80
	山西卓安物资贸易有限公司	500,000.00	
	上海中条山国际贸易有限公司	0.03	0.04
	太钢集团岚县矿业有限公司	0.50	0.50
	太原重工股份有限公司	477,000.00	459,000.00
	武乡县恒盛洗煤有限公司		30,000.00
	兴县新鑫盛源有限责任公司	1,054.20	1,054.20
	阳泉市上社煤炭有限责任公司	84,257.40	
	阳泉市燕龛煤炭有限责任公司	858,359.84	5,858,359.84

十一、母公司主要财务报表项目注释

注释1. 应收账款

种类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	186,501,944.07	8.75	186,501,944.07	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,944,513,811.68	91.25	3,071,664.76	0.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	2,131,015,755.75	—	189,573,608.83	—

(续)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	187,001,944.07	7.01	187,001,944.07	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,479,639,364.71	92.99	18,439,409.71	0.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	2,666,641,308.78	—	205,441,353.78	—

1. 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
天津铁厂	186,501,944.07	186,501,944.07	3 至 5 年	100.00	预计不可收回
合计	186,501,944.07	186,501,944.07	—	—	—

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内(含 1 年)	68,946,139.47	91.55	689,461.39	48,469,157.53	55.00	484,691.58
1-2 年(含 2 年)				3,602,458.73	4.00	180,122.94
2-3 年(含 3 年)	1,999,169.86	2.65	199,916.99			
3 年以上	4,364,564.52	5.80	2,182,286.38	35,533,030.38	41.00	17,774,595.19
合计	75,309,873.85	—	3,071,664.76	87,604,646.64	—	18,439,409.71

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	1,869,203,937.83			2,392,034,718.07		
合计	1,869,203,937.83			2,392,034,718.07		

3. 收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
天津铁厂	500,000.00	500,000.00	企业重整
合计	500,000.00	500,000.00	

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
山西焦炭集团龙源（介休）园区焦化有限公司	631,936,145.22	29.65	
山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司	321,035,282.18	15.06	
山西焦化集团有限公司	305,033,677.87	14.31	
山西省焦炭集团经销贸易有限公司	206,384,410.72	9.68	
天津铁厂	186,501,944.07	8.75	186,501,944.07
合计	1,650,891,460.06	77.45	186,501,944.07

注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	74,182,117.92	137,626,202.43
应收股利	3,060,000.00	3,060,000.00
其他应收款项	1,771,662,115.55	2,937,001,668.66
合计	1,848,904,233.47	3,077,687,871.09

（一）应收利息

1. 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	74,182,117.92	137,626,202.43
定期存款		
合计	74,182,117.92	137,626,202.43

（二）应收股利

项目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以上的应收股利	3,060,000.00	3,060,000.00		

项 目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
太原矿机电气科技有限公司	3,060,000.00	3,060,000.00	资金紧张	否
合计	3,060,000.00	3,060,000.00		

(三) 其他应收款项

种类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	469,875,779.00	24.99		
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,410,058,162.38	75.01	108,271,825.83	7.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,879,933,941.38	—	108,271,825.83	—

(续)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	469,875,779.00	15.43		
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,574,423,705.66	84.57	107,297,816.00	4.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	3,044,299,484.66	—	107,297,816.00	—

1. 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
石太线客运专线有限责任公司	469,875,779.00		5 年以上		预计可收回
合计	469,875,779.00		—	—	—

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内(含 1 年)	124,626,913.03	44.86	1,246,269.13	14,574,329.77	8.57	145,743.30
1-2 年(含 2 年)	309,680.00	0.11	15,484.00	2,400,000.00	1.41	120,000.00
2-3 年(含 3 年)		0.00		245,000.00	0.14	24,500.00
3 年以上	152,872,961.00	55.03	107,010,072.70	152,867,961.00	89.88	107,007,572.70
合计	277,809,554.03	—	108,271,825.83	170,087,290.77	—	107,297,816.00

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	1,130,321,080.77			2,403,854,473.40		
职工个人、押金及保证金组合	1,927,527.58			481,941.49		
合计	1,132,248,608.35			2,404,336,414.89		

3.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
石太铁路客运专线有限责任公司	投资款	469,875,779.00	5 年以上	24.99	
山西焦煤集团国际发展有限公司	往来款	454,000,000.00	1 年以内	24.15	
西山煤电（集团）有限责任公司	往来款	361,056,667.50	1 年以内	19.21	
山西焦化集团有限公司	往来款	200,000,000.00	1 年以内	10.64	
刘云超	备用金	127,694,573.72	5 年以上	6.79	89,386,201.60
合计	—	1,612,627,020.22	—	85.78	89,386,201.60

注释3. 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	22,007,151,620.12	3,326,000,000.00	11,000,000.00	25,322,151,620.12
对合营企业投资				
对联营企业投资				
小计	22,007,151,620.12	3,326,000,000.00	11,000,000.00	25,322,151,620.12
减：长期股权投资减值准备				
合计	22,007,151,620.12	3,326,000,000.00	11,000,000.00	25,322,151,620.12

2. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	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
霍州煤电集团有限责任公司	2,737,232,224.28	3,166,826,202.60			3,166,826,202.60		
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	2,492,852,273.41	2,684,245,841.99			2,684,245,841.99		
山西焦煤集团国际发展有限公司	38,825,143.05	38,825,143.05			38,825,143.05		

山西焦煤集团有限责任公司
2019 年度
财务报表附注

被投资单位	初始投资成本	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
华晋焦煤有限责任公司	1,071,580,000.00	1,449,374,724.71			1,449,374,724.71		
山西焦化集团有限公司	194,771,172.34	2,379,656,656.97			2,379,656,656.97		
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	46,414,799.73	250,289,799.73			250,289,799.73		
山西焦煤集团中源物资有限责任公司	9,000,000.00	18,000,000.00			18,000,000.00		
山西焦煤集团财务有限责任公司	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00		1,600,000,000.00		
东方联合资源（香港）有限公司	35,611,000.00	35,611,000.00			35,611,000.00		
山西焦煤投资有限公司	720,000,000.00	720,000,000.00			720,000,000.00		
山西焦煤集团汾河物业管理有限公司	700,000.00	700,000.00			700,000.00		
西山煤电（集团）有限责任公司	7,399,101,134.92	6,200,238,031.46			6,200,238,031.46		
山西焦煤集团日照有限责任公司	10,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00		
山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司	10,000,000.00	41,000,000.00			41,000,000.00		
山西焦煤交通能源投资有限公司	8,000,000.00	17,000,000.00			17,000,000.00		
山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司	5,100,000.00	5,100,000.00			5,100,000.00		
山西焦煤集团房地产开发有限公司	163,000,000.00	163,000,000.00			163,000,000.00		
山西焦煤运城盐化集团有限公司	146,918,561.92	146,918,561.92	1,946,000,000.00		2,092,918,561.92		
山西省焦炭集团有限责任公司	1,281,442,530.48	1,364,512,530.48			1,364,512,530.48		
太原矿机电气科技有限公司	51,000,000.00	51,000,000.00			51,000,000.00		
山西焦煤集团金土地农业开发有限公司	300,000,000.00	329,150,000.00			329,150,000.00		
山西省安瑞风机电气股份有限公司	104,455,000.00	104,455,000.00			104,455,000.00		
山西焦煤机电（香港）有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00		

山西焦煤集团有限责任公司
2019 年度
财务报表附注

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山西焦煤集团(香港)有限公司	61,234,153.09	561,234,153.09			561,234,153.09		
山西焦煤和泰园林绿化工程有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00		
山西焦煤集团低碳技术开发有限责任公司	5,000,000.00	55,000,000.00			55,000,000.00		
山西焦煤碳资产管理有限责任公司	3,500,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00		
山西焦煤集团融资担保有限责任公司	500,000,000.00	500,000,000.00			500,000,000.00		
山西焦煤集团煤焦销售有限公司	175,000,000.00	250,000,000.00	400,000,000.00		650,000,000.00		
山西焦煤集团人力资源有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		11,000,000.00	9,000,000.00		
山西焦煤机电装备电子商务有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00		
山西焦煤金融资本投资控股有限公司	160,000,000.00	220,000,000.00	180,000,000.00		400,000,000.00		
山西西山煤电股份有限公司	300,013,974.12	300,013,974.12			300,013,974.12		
合计	18,925,751,967.34	22,007,151,620.12	3,326,000,000.00	11,000,000.00	25,322,151,620.12		

注释4. 营业收入、营业成本

1. 营业收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	48,142,636,469.79	47,400,891,855.82	46,138,521,008.57	45,402,163,207.81
煤炭销售	48,142,636,469.79	47,400,891,855.82	46,138,521,008.57	45,402,163,207.81
2. 其他业务小计	353,219,964.68	5,224,322.32	379,490,621.45	6,283,876.23
服务费及其他	353,219,964.68	5,224,322.32	379,490,621.45	6,283,876.23
合计	48,495,856,434.47	47,406,116,178.14	46,518,011,630.02	45,408,447,084.04

注释5. 投资收益

1. 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		1,795,802.21

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	1,458,550.94	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		6,771,488.47
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	29,133,905.40	29,133,905.40
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
现金流量套期的无效部分的已实现收益（损失）		
委托贷款持在持有期间取得的投资收益	2,274,631,779.37	2,213,304,645.02
合计	2,305,224,235.71	2,251,005,841.10

注释6. 现金流量表

1. 将净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,198,125,380.49	994,554,118.77
加: 资产减值准备	-14,893,735.12	216,156,719.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,778,136.24	10,981,849.78
无形资产摊销	9,023,724.54	8,750,270.41
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）		-6,761,222.96
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	94,143.11	102,548.46
公允价值变动损失（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	1,651,683,995.00	1,745,634,482.93
投资损失（收益以“-”填列）	-2,305,224,235.71	-2,251,005,841.10
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	-57,997,230.66	-41,539,179.92
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	2,565.31	355,840.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	2,877,285,539.36	6,882,297,735.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-1,039,538,688.53	-4,938,620,825.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,327,339,594.03	2,620,906,496.90
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	7,266,832,826.76	16,289,983,882.24
减: 现金的期初余额	16,289,983,882.24	14,931,285,366.19
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	-9,023,151,055.48	1,358,698,516.05

2. 现金和现金等价物的有关信息

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,266,832,826.76	16,289,983,882.24
其中: 库存现金	75,742.71	65,084.88
可随时用于支付的银行存款	7,266,757,084.05	16,289,902,657.96
可随时用于支付的其他货币资金		16,139.40
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	7,266,832,826.76	16,289,983,882.24

十二、按照有关财务会计和制度应披露的其他内容

本集团其他诉讼案件有:

1. 集团子公司山焦国发 2011 年与山西瑞士达公司、山西华盈能源工贸公司三方铬矿买卖业务中, 前述二公司及其实际控制人李源由于涉嫌合同诈骗、伪造金融票据, 本公司于 2011 年 7 月向太原市经侦支队报案。2012 年由太原市检察院提起公诉, 太原市中级人民法院于 2012 年 12 月 27 日下达 (2012、并刑初字第 93 号刑事判决书, 对李源判定无期徒刑并返还本公司 1,289.4 万元欠款, 李源当庭上诉。山西省高级人民法院于 2013 年 12 月 8 日以 (2013、晋刑二终字第 72 号终审下判, 判决李源 18 年有期徒刑, 并对其非法所得进行调查收回, 目前已收回 790.08 万元。

2. 集团子公司山焦国发与山西安华能源发展有限公司就返还预付货款 18,249,393.38 元一事, 于 2011 年 6 月 13 日在太原市中级人民法院立案, 2012 年 9 月 12 日中院裁定由于此案涉及刑事诈骗, 移交公安机关依法处理。由于在调查中发现与李源相关, 2011 年 11 月 29 日市经侦队认定其诈骗成立并立案侦查。目前公安机关正在与李源诈骗案一道开展补充、调查、取证工作。

3. 山焦国发与浙江玻璃股份有限公司合作的业务, 对方以工业用房及土地价值 4.05 亿元作为抵押, 由于到期应收账款金额无法收回, 山焦国发于 2010 年末分五案诉讼, 诉讼金

额 352,231,102.00 元，起诉于太原市中级人民法院。截止 2014 年 12 月 31 日，山焦国发尚有 261,803,212.99 元应收浙江玻璃股份有限公司的债权尚未得到清偿。目前山焦国发向最高院最高检浙江高院等提出再审申请，已聘请北京中银律师事务所代理进行维权工作。

4. 山焦国发与山西金诚鼎贸易有限公司、高杰及第三人山西晓山煤化有限公司结汇款返还纠纷一事，2010 年 7 月 6 日经太原市中级人民法院做出（2009）并民初字第 245 号一审民事判决，判决山西金诚鼎贸易有限公司返还山焦国发结汇款 15,652,981.46 元。2010 年 12 月 3 日山西省高级人民法院裁定撤销中院并民初字第 245 号一审民事判决，发回中院重审。2012 年经中院重审后，于 2012 年 11 月 2 日由高院以（2012）晋民终字第 166 号民事判决书裁定山焦国发胜诉维持一审判决。2013 年 11 月 4 日将市检察院查封的 642.62 万元款项成功执行回公司，目前余款仍在继续追讨中。

5. 山焦国发自 2003 年与介休聚兴煤化有限公司发生业务往来，由于对方一直未予偿还欠款。经山焦国发起诉，介休市人民法院已于 2009 年 10 月 27 日判决该单位返还公司欠款 12,686,437.92 元，但该单位一直未支付判决款项。山焦国发于 2010 年 1 月 18 日向介休市人民法院申请强制执行。介休聚兴煤化有限公司涉及其他诉讼和执行案件较多，执行难度较大，目前仍在推进执行当中。

6. 山焦国发就平遥日升方型煤有限公司欠款一事，于 2010 年 8 月向太原市中级人民法院提起诉讼，2011 年 4 月中院判令对方支付欠款 3,098,122.40 元。同月山焦国发向省高院提起上诉，2011 年 12 月省高院判决维持中院判决，目前山焦国发已委托律所推进执行中。

7. 山焦国发就汾阳平安焦化欠款 1,604,185.05 元始终不予归还一事，2008 年 10 月向太原市仲裁委员会提请仲裁，2008 年 12 月太原市仲裁委员会裁决汾阳平安焦化委托代理人张增伟和汾阳平安焦化有限公司连带承担支付山焦国发的欠款 1,604,185.05 元。由于裁决未能执行，2009 年 2 月山焦国发向吕梁市中级人民法院提出强制执行申请，同月吕梁市中级人民法院下达了《执行通知书》，但几年来一直执行未果，2013 年 12 月 9 日吕梁中院裁定终结本次执行程序，山焦国发已责成专人持续跟踪被执行人是否有可供执行财产或执行线索随时申请继续执行。

8. 山焦国发就上海海信货运（上海鼎山峰指定货代）在未取得山焦国发放货通知的情况下，私下将货物 139.87 万元放走转售及未返还高密度聚乙烯 83 吨一事，于 2010 年 6 月向太原市杏花岭法院提起诉讼，2011 年 5 月太原市杏花岭法院下达判决书，2011 年 10 月法院裁定对方上诉无效维持原判，已执行回款 82 万元，余款回收目前仍在跟踪推进中。

9. 山焦国发就藁城市丽阳碳素厂欠款 90 万元一事，经藁城市公证处 2010 年 12 月出具《执行证书》，2011 年 1 月山焦国发向藁城市人民法院提交执行申请，2011 年 3 月藁城市人民法院立案并进入执行程序，2012 年收回 3 万元，2013 年以来我们对其账户及资产进行调查，尚未发现可执行财产，目前仍在跟踪推进中。

10. 山焦国发下属子公司山西焦煤集团国际发展物流有限公司就平遥日升方型煤有限公司欠款一事，于 2010 年 8 月向太原市中级人民法院提起诉讼，2011 年 6 月中院判令对方支付欠款 2,036,000.00 元。对方不服判决向省高院提起上诉，2012 年 2 月 24 日省高院裁定维持一审判决，目前仍在推进执行中。

11. 山焦国发下属子公司山西焦煤集团国际发展物流有限公司就汾阳市晋磊能源有限公司欠款一事，于 2010 年 9 月向太原市中级人民法院提起诉讼，2011 年 6 月中院判令对方支付欠款 4,464,000.00 元。后对方提起上诉，省高院裁定对方撤回上诉，目前仍在推进执行中。

12. 2006 年至 2007 年山焦国发与肇庆市西江能源发展有限公司签订了数份煤炭购销合同，因对方不能如期履行合同义务，造成合同资金不能如期偿付。2010 年 8 月山焦国发起诉于太原市中级人民法院，2010 年 8 月 20 日，太原市中级法院判决山焦国发胜诉，肇庆市西江能源发展有限公司在判决生效之日起十日内偿还我公司欠款共计 85,439,988.59 元及利息。2010 年 10 月山焦国发申请强制执行，后因对方法定代表人涉及刑事案件外逃，目前仍在推进中。

13. 山焦国发就孝义市曜鑫煤焦有限公司欠款一事，2012 年 5 月起诉于山西省吕梁市中院，吕梁中院 2012 年 11 月 23 日以（2012）吕民一初字第 34 号裁定孝义市曜鑫煤焦有限公司归还山焦国发欠款 4107 万元及利息，山西曜鑫煤焦有限公司及自然人张建萍同时承担连带清偿责任。之后山西曜鑫煤焦有限公司提起上诉，山西省高级人民法院 2013 年 8 月 2 日以（2013）晋民终字第 53 号裁定维持一审判决，支持公司全部诉讼请求。2013 年 11 月 19 日案件移送吕梁中院，吕梁中院于 2014 年 3 月 5 日作出（2014）吕执第 1-1 号裁定书，执行对象为孝义市曜鑫煤焦有限公司 90 万吨焦化产能。在执行中，案外人山西东义煤电铝集团公司于 2014 年 9 月 1 日提出执行异议。吕梁中院就执行异议听证并已向省高院请示。山焦国发已于 2015 年 10 月 16 日向吕梁中院提交执行申请，已进入强制执行阶段。

14. 山焦国发就解除与日照港集团有限公司煤炭运销部、肇庆西江能源发展有限公司三方煤炭买卖货款债权债务 1760 万元一事，于 2011 年 7 月 1 日向太原市中级人民法院提起诉讼。日照港集团有限公司煤炭运销部于同年 7 月亦将山焦国发起诉于山东日照市中院。2012 年 7 月 20 日日照中院以（2011）日商初字第 32 号裁定诉讼管辖地为太原市，将本案移送太原市中院。2013 年 8 月 13 日太原市中级人民法院以（2011）并商初字第 71 号判决被告胜诉，驳回原告山西焦煤集团国际发展有限公司不承担日照港集团有限公司煤炭运销部 1760 万元债务的诉讼请求。山焦国发于 2013 年提起二审上诉，山西省高级人民法院于 2014 年 5 月 30 日下达（2014）晋商终字第 8 号民事终审判决书，判决山焦国发胜诉。日照港集团有限公司煤炭运销部不服二审判决向最高院申请再审，最高院于 2015 年 12 月 19 日下达（2015）民提字第 74 号，判决山焦国发败诉，应向日照港集团有限公司煤炭运销部支付 1760 万元及利息，2017 年山焦国发已支付 150 万元。

15. 集团子公司山焦国发与西山煤电德汇实业有限公司开展钢材买卖业务。2014 年 5 月，西山煤电德汇公司未能如约支付本公司货款，该业务终止。2015 年 3 月 13 日，本公司向太原市中级人民法院提起诉讼，案件标的额 7520.89 万元，并申请诉前财产保全，申请查封西山煤电德汇实业有限公司银行存款、生产设备、不动产或其他等额财产。经太原市中级人民法院调解，现双方已达成调解，于 2015 年 12 月 3 日制作调解书。2016 年 9 月 8 日，向太原市中级人民法院提起强制执行申请并立案。2016 年 12 月，回款 215 万元，2017 年回款 900 万元，本案累计回款 1,115 万元。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



山西焦煤集团有限责任公司
二〇二〇年四月二十八日





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码
91110108590676030Q



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

成立日期 2012年02月09日
营业期限 2012年02月09日至长期
经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



名称 大华会计师事务所
类型 特殊普通合伙
经营范围 梁春

本证仅用于业务报
告专用，复印无效。



登记机关

2019年 03月 19日

本所经批准，依法开展下列业务：
1. 审查企业会计报表、出具审计报告；
2. 验证企业资本，出具验资报告；
3. 办理企业合并、分立、清算等审计业务；
4. 对企业的财务收支情况进行审计；
5. 接受企业委托，提供其他经批准的业务。

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

证书序号: 0000093

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
 - 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
 - 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

发证机关:



二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

郭颖

姓名	女	出生日期	1971-06-13	工作单位	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Sex		Date of birth		Working unit	山西分所
身份证号码	140102197106134041				



证书编号: 140100710005
No. of Certificate

批准注册协会: 山西省
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年11月29日
Date of Issuance

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.





左丽志

姓名 Full name _____ 女

性别 Sex _____

出生日期 Date of birth 1973-08-06

工作单位 Working unit 山西国元会计师事务所有限公司

身份证号码 Identity card No. 142431197308060028



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 14010010025
No. of Certificate

批准注册协会: 山西省
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 10 月 14 日
Date of Issuance



