

山西焦煤集团有限责任公司

审计报告

大华审字[2021]0010657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

(2020年1月1日至2020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	1-297

## 审计报告

大华审字[2021]0010657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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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，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  
编号：140100710005

郭颖

中国注册会计师：

  
中国注册会计师  
编号：1100000063553

左丽志

二〇二一年四月二十八日

# 合并资产负债表

企财01表

金额单位：元

编制单位：山西焦煤集团有限责任公司

2020年12月31日

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
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	注释1	48,281,571,328.90	46,612,572,814.84	短期借款	注释30	55,787,545,582.00	52,777,985,251.40
△结算备付金				△向中央银行借款			
△拆出资金	注释2	150,000,000.00	1,100,000,000.00	△拆入资金			
☆交易性金融资产	注释3	671,195.35	1,089,805.51	☆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	234,945,107.07	118,826,621.93	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	10,354,034,406.36	6,004,369,302.26	应付票据	注释31	52,911,506,424.47	38,814,926,451.17
应收账款	注释6	9,303,948,699.93	9,487,805,089.08	应付账款	注释32	32,440,786,881.01	37,290,345,799.55
☆应收款项融资	注释7	2,660,434,427.57	1,447,211,545.35	预收款项	注释33	10,416,165,329.29	10,383,879,241.22
预付款项	注释8	4,526,939,981.52	5,012,390,060.35	☆合同负债	注释34	1,646,493,204.97	613,772,846.16
△应收保费				△卖出回购金融资产款	注释35	6,800,000.00	-
△应收分保账款				△吸收存款及同业存放	注释36	239,367,248.36	-
△应收分保合同准备金				△代理买卖证券款			
其他应收款	注释9	25,783,992,975.47	21,806,240,420.69	△代理承销证券款			
其中：应收股利		395,615,716.95	180,888,866.96	应付职工薪酬	注释37	6,914,507,442.42	6,955,787,398.16
△买入返售金融资产				其中：应付工资		4,016,158,916.75	3,953,807,306.73
存货	注释10	23,948,323,251.05	27,617,343,178.10	应付福利费			
其中：原材料		4,382,195,385.91	4,676,000,563.13	#其中：职工奖励及福利基金			
库存商品(产成品)		8,145,684,337.16	8,908,026,585.71	应交税费	注释38	3,427,410,139.90	3,636,359,936.63
☆合同资产	注释11	2,376,064.09		其中：应交税金		3,116,188,330.23	3,241,010,691.81
持有待售资产				其他应付款	注释39	18,812,638,689.99	20,413,658,919.94
一年内到期的非流动资产	注释12	-	83,070.12	其中：应付股利		418,617,276.24	293,401,247.24
其他流动资产	注释13	2,635,816,664.84	4,318,311,632.08	△应付手续费及佣金			
<b>流动资产合计</b>		<b>127,883,054,100.15</b>	<b>123,526,243,540.31</b>	△应付分保账款			
<b>非流动资产：</b>				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40	40,817,955,642.70	50,704,969,497.54
☆债权投资				其他流动负债	注释41	214,725,628.03	80,404,565.93
可供出售金融资产	注释14	19,174,456,603.38	18,107,219,974.35	<b>流动负债合计</b>		<b>223,635,902,213.14</b>	<b>221,672,089,907.70</b>
☆其他债权投资				<b>非流动负债：</b>			
持有至到期投资	注释15	627,104,125.60	2,067,747,825.35	△保险合同准备金			
长期应收款	注释16	238,105,264.31	218,343,499.78	长期借款	注释42	52,385,226,659.94	40,644,683,600.44
长期股权投资	注释17	12,622,641,944.52	10,957,144,616.53	应付债券	注释43	20,259,560,900.00	23,878,244,197.92
☆其他权益工具投资	注释18	399,744,898.38	360,792,508.88	其中：优先股			
☆其他非流动金融资产	注释19	25,435,871.96	-	永续债			
投资性房地产	注释20	2,688,692,504.37	3,561,875,411.72	☆租赁负债			
固定资产	注释21	115,712,670,419.31	109,729,702,499.90	长期应付款	注释44	30,699,973,104.55	27,987,809,039.90
其中：固定资产原价		214,659,999,065.42	204,113,950,831.13	长期应付职工薪酬	注释45		
累计折旧		97,792,028,295.78	93,350,050,799.29	预计负债	注释46	5,866,173,450.91	3,747,717,860.27
固定资产减值准备		1,158,884,685.18	1,038,399,068.05	递延收益	注释47	1,359,555,225.88	1,423,977,813.39
在建工程	注释22	59,308,177,721.74	58,832,714,563.05	递延所得税负债	注释28	331,637,738.67	263,818,359.22
生产性生物资产	注释23	3,419,690.67	-	其他非流动负债	注释48	140,347,004.03	142,506,336.65
油气资产				其中：特准储备基金			
☆使用权资产				<b>非流动负债合计</b>		<b>111,042,474,083.98</b>	<b>98,088,757,207.79</b>
无形资产	注释24	90,977,999,271.95	88,496,070,860.30	<b>负债合计</b>		<b>334,678,376,297.12</b>	<b>319,760,847,115.49</b>
开发支出	注释25	82,376,245.61	50,564,902.80	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
商誉	注释26	2,315,000,927.73	2,464,897,813.73	实收资本（股本）		13,397,067,435.73	13,397,067,435.73
长期待摊费用	注释27	4,012,932,576.70	3,702,367,170.60	国家资本		13,397,067,435.73	13,397,067,435.73
递延所得税资产	注释28	2,986,660,128.49	3,079,764,661.54	国有法人资本			
其他非流动资产	注释29	3,680,943,704.66	2,796,143,535.18	集体资本			
其中：特准储备物资				民营资本			
<b>非流动资产合计</b>		<b>314,856,361,899.38</b>	<b>304,425,349,843.71</b>	外商资本			
				#减：已归还投资			
				实收资本（或股本）净额	注释49	13,397,067,435.73	13,397,067,435.73
				其他权益工具	注释50	22,158,064,846.83	20,522,618,875.79
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积	注释51	19,695,090,229.26	18,788,292,459.38
				减：库存股			
				其他综合收益		413,763,944.56	314,745,031.56
				其中：外币报表折算差额		-13,365,328.16	14,872,693.41
				专项储备	注释52	3,026,767,877.53	2,969,679,063.99
				盈余公积	注释53	1,041,716,458.05	914,168,030.44
				其中：法定公积金		1,041,716,458.05	914,168,030.44
				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54	263,777,945.14	244,470,514.36
				未分配利润	注释55	-3,901,752,436.58	-2,947,722,703.42
				归属于母公司所有者权益合计		56,094,496,300.52	54,203,318,707.83
				*少数股东权益		51,966,543,401.89	53,987,427,560.70
				<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>108,061,039,702.41</b>	<b>108,190,746,268.53</b>
<b>资产总计</b>		<b>442,739,415,999.53</b>	<b>427,951,593,384.02</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>442,739,415,999.53</b>	<b>427,951,593,384.02</b>

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

2020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
<b>一、营业总收入</b>		210,131,296,834.97	226,558,939,383.75	减：营业外支出	注释69	837,602,851.02	1,658,069,268.70
其中：营业收入	注释56	209,827,408,273.16	226,176,124,474.51	<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		5,828,101,500.24	7,246,887,514.20
△利息收入	注释57	287,621,383.19	360,768,291.33	减：所得税费用	注释70	3,010,296,015.62	3,159,165,229.50
△已赚保费				<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,817,805,484.62	4,087,722,284.70
△手续费及佣金收入	注释58	16,267,178.62	22,046,617.91	<b>（一）按所有权归属分类：</b>			
<b>二、营业总成本</b>		205,349,632,129.58	218,775,926,029.10	归属于母公司所有者的净利润		1,103,583,759.22	1,496,696,425.47
其中：营业成本	注释56	174,440,716,956.60	185,399,150,756.29	*少数股东损益		1,714,221,725.40	2,591,025,859.23
△利息支出	注释57	1,035,658.16	-	<b>（二）按经营持续性分类：</b>			
△手续费及佣金支出	注释58	7,148,013.63	26,189,749.43	持续经营净利润		2,817,805,484.62	4,087,722,284.70
△退保金				终止经营净利润			
△赔付支出净额				<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		102,988,752.11	167,887,845.80
△提取保险责任准备金净额				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	注释71	99,018,913.00	164,155,530.92
△保单红利支出				<b>（一）不能重分类进损益的其他综合收益</b>		224,450,736.84	759,145.12
△分保费用				1. 重新计量设定受益计划变动额			
税金及附加		5,859,994,222.09	6,358,662,354.78	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
销售费用	注释59	3,824,319,437.17	6,508,992,494.15	☆3. 其他权益工具投资公允价值变动		5,797,767.97	759,145.12
管理费用	注释60	12,035,906,727.22	11,768,677,126.34	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动			
研发费用		1,669,479,372.40	1,632,906,673.23	5. 其他		218,652,968.87	
财务费用	注释61	7,511,031,742.31	7,081,346,874.88	<b>（二）将重分类进损益的其他综合收益</b>		-125,431,823.84	163,396,385.80
其中：利息费用		7,315,267,119.73	6,830,725,362.18	1. 权益法下可转损益的其他综合收益		1,400,564.11	6,504,818.30
利息收入		1,007,478,353.49	850,110,376.14	☆2. 其他债权投资公允价值变动			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-194,348.85	4,936,878.35	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-93,155,908.62	145,478,521.52
其他				☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			-17,321,692.20
加：其他收益	注释62	569,879,128.70	132,493,418.70	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
投资收益（损失以“-”号填列）	注释63	2,241,547,898.19	1,978,288,519.32	☆6. 其他债权投资信用减值准备			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,707,732,597.84	1,536,614,796.03	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-5,510,381.48		8. 外币财务报表折算差额		-33,676,479.33	11,481,408.97
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				9. 其他			17,253,329.21
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		3,969,839.11	3,732,314.88
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	注释64	-9,702,190.42	-19,846,710.64	<b>七、综合收益总额</b>		2,920,794,236.73	4,255,610,130.50
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释65	50,520,090.80	-36,315,896.52	归属于母公司所有者的综合收益总额		1,202,602,672.22	1,660,851,956.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释66	-1,464,146,355.45	-1,194,692,507.02	*归属于少数股东的综合收益总额		1,718,191,564.51	2,594,758,174.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释67	184,883,065.27	43,158,012.07	<b>八、每股收益：</b>			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		6,354,646,342.48	8,686,098,190.56	基本每股收益			
加：营业外收入	注释68	311,058,008.78	218,858,592.34	稀释每股收益			
其中：政府补助		52,468,668.50	25,420,189.77				

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：







## 合并现金流量表

编制单位：山西焦煤集团有限责任公司

2020年度

金财03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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		—	—	收回投资收到的现金		9,380,011,828.19	10,991,025,771.56
销售商品、提供劳务收到的现金		197,727,746,318.97	208,342,246,069.53	取得投资收益收到的现金		808,259,828.11	711,232,283.59
△客户存款和同业存放款项净增加额		262,335,696.49		处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,196,891.75	31,963,329.63
△向中央银行借款净增加额		6,800,000.00	-1,000,000.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	17,131,424.50
△向其他金融机构拆入资金净增加额				收到其他与投资活动有关的现金		71,982,528.96	2,015,480,955.77
△收到原保险合同保费取得的现金				<b>投资活动现金流入小计</b>		10,276,451,077.01	13,766,833,765.05
△收到再保业务现金净额				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,427,124,497.47	13,513,916,219.02
△保户储金及投资款净增加额				投资支付的现金		7,084,284,741.18	12,307,723,260.62
△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				△质押贷款净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金		330,653,524.66	382,814,909.24	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
△拆入资金净增加额				支付其他与投资活动有关的现金		676,844,807.52	7,915,086,416.45
△回购业务资金净增加额				<b>投资活动现金流出小计</b>		19,188,254,046.17	33,736,725,896.09
△代理买卖证券收到的现金净额				<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-8,911,802,969.16	-19,969,892,131.04
收到的税费返还		104,297,630.53	32,427,110.85	<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		—	—
收到其他与经营活动有关的现金		7,746,035,615.67	10,419,290,597.25	吸收投资收到的现金		118,290,000.00	6,084,118,492.17
<b>经营活动现金流入小计</b>		206,177,868,786.32	219,175,778,686.87	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		118,290,000.00	1,097,219,552.37
购买商品、接受劳务支付的现金		132,375,949,920.40	137,121,145,872.89	取得借款收到的现金		121,044,202,183.27	108,297,682,455.63
△客户贷款及垫款净增加额				收到其他与筹资活动有关的现金		17,648,073,788.28	8,621,880,170.96
△存放中央银行和同业款项净增加额		-2,612,901,391.15	34,850,840.01	<b>筹资活动现金流入小计</b>		138,810,565,971.55	123,003,681,118.76
△支付原保险合同赔付款项的现金				偿还债务所支付的现金		117,463,421,088.37	104,123,708,548.77
△拆出资金净增加额				分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		14,148,699,241.60	12,614,909,843.69
△支付利息、手续费及佣金的现金		12,960,814.99	26,189,749.43	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		447,053,638.84	1,073,046,246.97
△支付保单红利的现金				支付其他与筹资活动有关的现金		12,227,492,145.82	18,282,490,890.32
支付给职工及为职工支付的现金		27,833,450,007.37	27,388,897,384.98	<b>筹资活动现金流出小计</b>		143,839,612,475.79	135,021,109,282.78
支付的各项税费		16,051,531,472.04	19,670,518,223.08	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-5,029,046,504.24	-12,017,428,164.02
支付其他与经营活动有关的现金		15,546,134,749.92	14,632,259,251.97	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-15,346,113.21	3,238,183.59
<b>经营活动现金流出小计</b>		189,207,125,573.57	198,873,861,322.36	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,014,547,626.14	-11,682,164,746.96
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		16,970,743,212.75	20,301,917,364.51	加：期初现金及现金等价物余额	注释77	23,689,419,364.06	35,371,584,111.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		—	—	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	注释77	26,703,966,990.20	23,689,419,364.06

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

编制单位：山西焦煤集团有限责任公司

2020年度

企财04表  
金额单位：元

项 目	本 期 金 额											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末余额	13,397,067,435.73	20,522,618,875.79	18,788,292,459.38	-	314,745,031.56	2,969,679,063.99	914,168,030.44	244,470,514.36	-2,947,722,703.42	54,203,318,707.83	53,987,427,560.70	108,190,746,268.53
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	20,522,618,875.79	18,788,292,459.38	-	314,745,031.56	2,969,679,063.99	914,168,030.44	244,470,514.36	-2,947,722,703.42	54,203,318,707.83	53,987,427,560.70	108,190,746,268.53
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	1,635,445,971.04	906,797,769.88	-	99,018,913.00	57,088,813.54	127,548,427.61	19,307,430.78	-954,029,733.16	1,891,177,592.69	-2,020,884,158.81	-129,706,566.12
（一）综合收益总额	-	-	-	-	99,018,913.00	-	-	-	1,103,583,759.22	1,202,602,672.22	1,718,191,564.51	2,920,794,236.73
（二）所有者投入和减少资本	-	1,635,445,971.04	906,797,769.88	-	-	-	-	-	-88,214,720.80	2,454,029,020.12	-3,071,957,237.47	-617,928,217.35
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,105,622,131.76	-3,105,622,131.76
2.其他权益工具持有者投入资本	-	1,635,445,971.04	-	-	-	-	-	-	-	1,635,445,971.04	-	1,635,445,971.04
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	906,797,769.88	-	-	-	-	-	-88,214,720.80	818,583,049.08	33,664,894.29	852,247,943.37
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	57,088,813.54	-	-	-	57,088,813.54	-52,383,112.81	4,705,700.73
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	1,992,572,263.49	-	-	-	1,992,572,263.49	1,619,713,470.97	3,612,285,734.46
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-1,935,483,449.95	-	-	-	-1,935,483,449.95	-1,672,096,583.78	-3,607,580,033.73
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	127,548,427.61	19,307,430.78	-1,969,398,771.58	-1,822,542,913.19	-614,735,373.04	-2,437,278,286.23
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	127,548,427.61	-	-127,548,427.61	-	-	-
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	127,548,427.61	-	-127,548,427.61	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	19,307,430.78	-19,307,430.78	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-394,730,000.00	-394,730,000.00	-210,372,752.31	-605,102,752.31
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,427,812,913.19	-1,427,812,913.19	-404,362,620.73	-1,832,175,533.92
（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	22,158,064,846.83	19,695,090,229.26	-	413,763,944.56	3,026,767,877.53	1,041,716,458.05	263,777,945.14	-3,901,752,436.58	56,094,496,300.52	51,966,543,401.89	108,061,039,702.41

注：加△楷体项目为金融类企业专用；加#为外商投资企业专用；加☆为执行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：





## 合并所有者权益变动表

编制单位：山西焦煤集团有限责任公司

2020年度

企财04表  
金额单位：元

项 目	上期金额											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
一、上年年末余额	13,397,067,435.73	13,639,899,108.16	17,257,946,669.09		157,579,460.15	2,688,679,037.92	794,355,492.39	210,880,632.29	-3,152,955,426.86	44,993,452,408.87	56,141,157,069.39	101,134,609,478.26
加：会计政策变更										-		-
前期差错更正										-		-
其他					-6,989,959.51				9,492,810.15	2,502,850.64	47,241,740.45	49,744,591.09
二、本年年初余额	13,397,067,435.73	13,639,899,108.16	17,257,946,669.09	-	150,589,500.64	2,688,679,037.92	794,355,492.39	210,880,632.29	-3,143,462,616.71	44,995,955,259.51	56,188,398,809.84	101,184,354,069.35
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	6,882,719,767.63	1,530,345,790.29	-	164,155,530.92	281,000,026.07	119,812,538.05	33,589,882.07	195,739,913.29	9,207,363,448.32	-2,200,971,249.14	7,006,392,199.18
（一）综合收益总额					164,155,530.92				1,496,696,425.47	1,660,851,956.39	2,594,758,174.11	4,255,610,130.50
（二）所有者投入和减少资本	-	6,882,719,767.63	1,530,345,790.29	-	-	-	-	-	4,576,156.48	8,417,641,714.40	-1,660,345,537.47	6,757,296,176.93
1.所有者投入的普通股										-	858,132,614.18	858,132,614.18
2.其他权益工具持有者投入资本		6,882,719,767.63								6,882,719,767.63		6,882,719,767.63
3.股份支付计入所有者权益的金额										-		-
4.其他			1,530,345,790.29						4,576,156.48	1,534,921,946.77	-2,518,478,151.65	-983,556,204.88
（三）专项储备提取和使用					-	281,000,026.07				281,000,026.07	219,107,101.91	500,107,127.98
1.提取专项储备						2,305,521,395.81				2,305,521,395.81	1,975,375,461.07	4,280,896,856.88
2.使用专项储备						-2,024,521,369.74				-2,024,521,369.74	-1,756,268,359.16	-3,780,789,728.90
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	119,812,538.05	33,589,882.07	-1,305,532,668.66	-1,152,130,248.54	-3,354,490,987.69	-4,506,621,236.23
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	119,812,538.05	-	-119,812,538.05	-	-	-
其中：法定公积金							119,812,538.05	-	-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								33,589,882.07	-33,589,882.07	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配									-219,133,000.00	-219,133,000.00	-3,290,388,236.23	-3,509,521,236.23
4.其他									-932,997,248.54	-932,997,248.54	-64,102,751.46	-997,100,000.00
（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	20,522,618,875.79	18,788,292,459.38	-	314,745,031.56	2,969,679,063.99	914,168,030.44	244,470,514.36	-2,947,722,703.42	54,203,318,707.83	53,987,427,560.70	108,190,746,268.53

注：加△楷体项目为金融类企业专用；加#为外商投资企业专用；加☆为执行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：







# 资产负债表

企财01表

编制单位：山西焦煤集团有限责任公司（母公司）

2020年12月31日

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
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金		13,421,948,459.11	10,567,519,639.26	短期借款		10,140,000,000.00	6,010,000,000.00
△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		526,003,962.04	-	应付票据			
应收账款	注释1	2,357,195,079.71	1,941,442,146.92	应付账款		2,841,961,067.15	2,178,562,515.13
☆应收款项融资				预收款项		3,681,423,890.88	2,374,024,706.44
预付款项		102,245,656.79	82,288,882.80	☆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	4,428,747,640.42	1,848,904,233.47	△代理承销证券款			
其中：应收股利		3,060,000.00	3,060,000.00	应付职工薪酬		324,218,831.93	340,149,627.40
△买入返售金融资产				其中：应付工资		304,960,600.13	322,965,804.15
存货		108,663.31	61,836.39	应付福利费			
其中：原材料		108,663.31	61,836.39	#其中：职工奖励及福利基金			
库存商品(产成品)				应交税费		96,727,718.55	103,413,031.66
☆合同资产				其中：应交税金		96,102,083.22	103,083,123.20
持有待售资产				其他应付款		4,481,769,747.04	4,177,074,684.71
一年内到期的非流动资产		10,093,000,000.00	14,588,500,000.00	其中：应付股利			
其他流动资产		4,295,338,734.12	6,362,278,326.54	△应付手续费及佣金			
<b>流动资产合计</b>		<b>35,224,588,195.50</b>	<b>35,390,995,065.38</b>	△应付分保账款			
<b>非流动资产：</b>				持有待售负债			
△发放贷款和垫款				一年内到期的非流动负债		10,941,400,000.00	10,623,900,000.00
☆债权投资				其他流动负债			
可供出售金融资产		1,345,316,408.54	1,253,317,049.27	<b>流动负债合计</b>		<b>32,507,501,255.55</b>	<b>25,807,124,565.34</b>
☆其他债权投资				<b>非流动负债：</b>			
持有至到期投资				△保险合同准备金			
长期应收款				长期借款		5,283,066,440.00	4,530,100,000.00
长期股权投资	注释3	30,760,759,419.22	25,322,151,620.12	应付债券		9,000,000,000.00	12,400,000,000.00
☆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		54,176,026.07	51,882,838.98	长期应付款		548,655,991.94	571,045,061.14
其中：固定资产原价		143,918,425.23	137,272,302.16	长期应付职工薪酬			
累计折旧		89,742,399.16	85,389,463.18	预计负债			
固定资产减值准备		-	-	递延收益			
在建工程		18,281,485.93	15,304,307.00	递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				其中：特准储备基金			
☆使用权资产				<b>非流动负债合计</b>		<b>14,831,722,431.94</b>	<b>17,501,145,061.14</b>
无形资产		28,847,138.61	31,969,876.80	<b>负债合计</b>		<b>47,339,223,687.49</b>	<b>43,308,269,626.48</b>
开发支出				<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
商誉				实收资本（股本）		13,397,067,435.73	13,397,067,435.73
长期待摊费用		4,922,641.12	5,625,875.57	国家资本			
递延所得税资产		100,709,811.10	136,182,023.11	国有法人资本		13,397,067,435.73	13,397,067,435.73
其他非流动资产		20,273,500,000.00	14,447,000,000.00	集体资本			
其中：特准储备物资				民营资本			
<b>非流动资产合计</b>		<b>52,586,512,930.59</b>	<b>41,263,433,590.85</b>	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		12,485,778,683.67	10,950,332,712.63
				其中：优先股			
				永续债		12,485,778,683.67	10,950,332,712.63
				资本公积		6,866,113,495.72	1,427,505,696.62
				减：库存股			
				其他综合收益		-175,895,369.70	-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		1,041,716,458.05	914,168,030.44
				其中：法定公积金		1,041,716,458.05	914,168,030.44
				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		5,774,378,717.54	5,722,029,130.06
				<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>40,471,877,438.60</b>	<b>33,346,159,029.75</b>
<b>资产总计</b>		<b>87,811,101,126.09</b>	<b>76,654,428,656.23</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>87,811,101,126.09</b>	<b>76,654,428,656.23</b>

注：表中加△楷体项目为金融类企业专用；加#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：







## 利润表

编制单位：山西焦煤集团有限责任公司（母公司）

2020年度

企财02表  
金额单位：元

项 目	附注十二	本期金额	上期金额	项 目	附注十二	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		44,745,843,953.89	48,495,856,434.47	<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,504,328,149.20	1,367,521,287.77
其中：营业收入	注释4	44,745,843,953.89	48,495,856,434.47	加：营业外收入		5,019,680.23	3,040,924.55
△利息收入				其中：政府补助			
△已赚保费				减：营业外支出		16,250,414.66	126,478.85
△手续费及佣金收入				<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,493,097,414.77	1,370,435,733.47
<b>二、营业总成本</b>		45,576,562,538.70	49,460,602,345.45	减：所得税费用		217,613,138.66	172,310,352.98
其中：营业成本	注释4	43,538,477,199.74	47,406,116,178.14	<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,275,484,276.11	1,198,125,380.49
△利息支出				持续经营净利润		1,275,484,276.11	1,198,125,380.49
△手续费及佣金支出				终止经营净利润			
△退保金				<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-28,233,376.38	-147,661,993.32
△赔付支出净额				（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
△提取保险责任准备金净额				1. 重新计量设定受益计划变动额			
△保单红利支出				2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
△分保费用				☆3. 其他权益工具投资公允价值变动			
税金及附加		73,895,720.90	30,948,413.65	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动			
销售费用		183,262,176.35	151,552,531.31	5. 其他			
管理费用		238,391,803.37	258,880,595.70	（二）将重分类进损益的其他综合收益		-28,233,376.38	-147,661,993.32
研发费用		24,698,539.91	30,643,732.59	1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
财务费用		1,517,837,098.43	1,582,460,894.06	☆2. 其他债权投资公允价值变动			
其中：利息费用		1,637,007,636.62	1,651,683,995.00	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-28,233,376.38	-147,661,993.32
利息收入		150,257,782.06	97,146,110.29	☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		632.34	-1,667.97	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
其他				☆6. 其他债权投资信用减值准备			
加：其他收益		5,431,881.79	12,149,227.92	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
投资收益（损失以“-”号填列）	注释5	2,206,621,768.64	2,305,224,235.71	8. 外币财务报表折算差额			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				9. 其他			
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				<b>七、综合收益总额</b>		1,247,250,899.73	1,050,463,387.17
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				<b>八、每股收益：</b>			
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				基本每股收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				稀释每股收益			
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）							
资产减值损失（损失以“-”号填列）		122,993,083.58	14,893,735.12				
资产处置收益（损失以“-”号填列）							

注：△加△楷体项目为金融类企业专用；☆☆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：



第 7 页

会计机构负责人：





## 现金流量表

编制单位：山西焦煤集团有限责任公司（母公司）

2020年度

企财03表  
金额单位：元

项 目	附注十二	本期金额	上期金额	项 目	附注十二	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		—	—	<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		—	—
销售商品、提供劳务收到的现金		41,355,616,070.94	62,780,931,541.77	收回投资收到的现金		25,932,500,000.00	20,036,519,000.00
△客户存款和同业存放款项净增加额				取得投资收益收到的现金		2,313,322,565.66	2,316,811,999.13
△向中央银行借款净增加额				处置固定资产、无形资产和其他长期资产所回的现金净额		8,080.00	27,529.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额				处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
△收到原保险合同保费取得的现金				收到其他与投资活动有关的现金			
△收到再保业务现金净额				<b>投资活动现金流入小计</b>		28,245,830,645.66	22,353,358,528.13
△保户储金及投资款净增加额				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,290,719.58	11,953,262.16
△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				投资支付的现金		22,983,500,000.00	25,854,000,000.00
△收取利息、手续费及佣金的现金				△质押贷款净增加额			
△拆入资金净增加额				取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
△回购业务资金净增加额				支付其他与投资活动有关的现金			412,000,000.00
△代理买卖证券收到的现金净额				<b>投资活动现金流出小计</b>		22,993,790,719.58	26,277,953,262.16
收到的税费返还				<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		5,252,039,926.08	-3,924,594,734.03
收到其他与经营活动有关的现金		688,940,736.07	2,016,509,423.66	<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		—	—
<b>经营活动现金流入小计</b>		42,044,556,807.01	64,797,440,965.43	吸收投资收到的现金			
购买商品、接收劳务支付的现金		39,018,156,402.92	61,314,355,490.14	取得借款所收到的现金		20,031,866,440.00	12,560,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额				收到其他与筹资活动有关的现金		10,500,000,000.00	2,000,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额				<b>筹资活动现金流入小计</b>		30,531,866,440.00	14,560,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金				偿还债务所支付的现金		18,231,400,000.00	14,531,000,000.00
△拆出资金净增加额				分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		4,259,410,788.11	2,574,956,869.23
△支付利息、手续费及佣金的现金				支付其他与筹资活动有关的现金		9,013,562,871.43	4,879,940,714.22
△支付保单红利的现金				<b>筹资活动现金流出小计</b>		31,504,373,659.54	21,985,897,583.45
支付给职工及为职工支付的现金		333,152,701.87	308,227,882.58	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-972,507,219.54	-7,425,897,583.45
支付的各项税费		374,851,865.61	402,885,863.86	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		632.34	1,667.97
支付其他与经营活动有关的现金		442,813,543.14	444,632,134.82	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		6,155,115,632.35	-9,023,151,055.48
<b>经营活动现金流出小计</b>		40,168,974,513.54	62,470,101,371.40	加：期初现金及现金等价物余额	注释6	7,266,832,826.76	16,289,983,882.24
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		1,875,582,293.47	2,327,339,594.03	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	注释6	13,421,948,459.11	7,266,832,826.76

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：



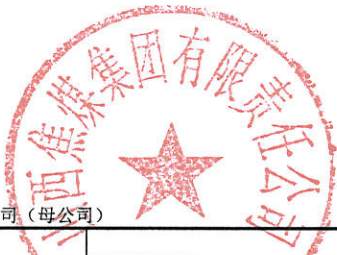
主管会计工作负责人：



会计机构负责人：







## 所有者权益变动表

编制单位：山西焦煤集团有限责任公司（母公司）

2020年度

企财04表  
金额单位：元

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
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
一、上年年末余额	13,397,067,435.73	10,950,332,712.63	1,427,505,696.62	-	-147,661,993.32	1,082,718,017.59	914,168,030.44	-	5,722,029,130.06	33,346,159,029.75
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	10,950,332,712.63	1,427,505,696.62	-	-147,661,993.32	1,082,718,017.59	914,168,030.44	-	5,722,029,130.06	33,346,159,029.75
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	1,535,445,971.04	5,438,607,799.10	-	-28,233,376.38	-	127,548,427.61	-	52,349,587.48	7,125,718,408.85
（一）综合收益总额	-	-	5,438,607,799.10	-	-28,233,376.38	-	-	-	1,275,484,276.11	6,685,858,698.83
（二）所有者投入和减少资本	-	1,535,445,971.04	-	-	-	-	-	-	-	1,535,445,971.04
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	1,535,445,971.04	-	-	-	-	-	-	-	1,535,445,971.04
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	-	-	-	-	-	-	127,548,427.61	-	-1,223,134,688.63	-1,095,586,261.02
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	127,548,427.61	-	-127,548,427.61	-
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	127,548,427.61	-	-127,548,427.61	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-394,730,000.00	-394,730,000.00
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-700,856,261.02	-700,856,261.02
（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	12,485,778,683.67	6,866,113,495.72	-	-175,895,369.70	1,082,718,017.59	1,041,716,458.05	-	5,774,378,717.54	40,471,877,438.60

注：加△楷体项目为金融类企业专用；加#为外商投资企业专用；加☆为执行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

编制单位：山西焦煤集团有限责任公司（母公司）

2020年度

企财04表  
金额单位：元

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
栏 次	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	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										-
二、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					-147,661,993.32				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	-	-	-	-	-	-	-	1,982,719,767.63
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	-	-	-	-	-	-	119,812,538.05	-	-896,045,538.05	-776,233,000.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	119,812,538.05	-	-119,812,538.05	-
其中：法定公积金							119,812,538.05		-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										-
2.对所有者（或股东）的分配									-219,133,000.00	-219,133,000.00
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	10,950,332,712.63	1,427,505,696.62	-	-147,661,993.32	1,082,718,017.59	914,168,030.44	-	5,722,029,130.06	33,346,159,029.75

注：加△楷体项目为金融类企业专用；加#为外商投资企业专用；加☆为执行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 2020 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。2020 年 10 月，根据《山西省人民政府关于山西省焦煤集团有限责任公司吸收合并山西煤炭进出口集团有限公司实施重组有关事宜的批复》（晋政函[2020]42 号）和山西省国有资本运营有限公司《关于山西焦煤集团有限责任公司吸收合并山西煤炭进出口集团有限公司实施重组有关事宜的通知》（晋国资运营函[2020]64 号），山西煤炭进出口集团有限公司成为本集团的全资子公司。

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，将所持有本集团的国有股权全部注入山西省国有资本运营有限公司，本集团成为山西省国有资本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”。

本集团现有二级子公司三十四个，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、山西煤炭进出口集团有限公司、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、山西省民爆集团有限公司、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、山西云数据科技有限公司、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炼焦煤生产加工企业和全国最大的炼焦煤市场供应商，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“三个三年三步走”发展战略为统领，以炼焦煤、焦化为主业，兼营现代煤化工、民爆化工、金融投资等产业。主导产品有焦煤、肥煤、1/3 焦煤、瘦煤、气肥煤、贫煤等全系列煤种，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，产品销往全国 20 多个省市，并出口日本、韩国、巴西、德国、印度、俄罗斯、沙特、美国等国家和地区。

主要经营范围为矿产资源开采；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（木材除外）；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集团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

本集团母公司为山西省国有资本运营有限公司，集团最终实际控制人为山西省国有资本运营有限公司。

## （四）财务报表的批准报出

本财务报表业经本集团全体董事于 2021 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，除下述所属子公司外，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 14 号——收入》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，自 2020 年 1 月 1 日起实施新收入准则。

本集团所属四家上市公司山西焦煤能源集团股份有限公司、山西焦化股份公司、南风化工股份公司、山煤国际能源集团股份有限公司已经根据上述文件要求执行以上新企业会计准则。

由于本集团暂未执行上述新企业会计准则，本集团在编制合并财务报表时，将上述所属子公司按照新企业会计准则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本集团的财务状况、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

涉及收入、租赁和金融工具相关的会计政策，本集团所属子公司山西焦煤能源集团股份有限公司、山西焦化股份公司、南风化工股份公司、山煤国际能源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，本集团及所属其他子公司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

本集团的主要业务为煤炭开采加工，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**

本集团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**

购买日是指本集团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集团的日期。同时满足下列条件时，本集团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集团内部权力机构通过。
- 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本集团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本集团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。

本集团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。

本集团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，可直接从归属于权益性交易的权益中扣减。

### **（六）合并财务报表的编制方法**

#### **1. 合并范围**

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

#### **2. 合并程序**

本集团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。本集团编制合并财务报表，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。

除本附注二财务报表和编制基础所述，将执行新企业会计准则的所属子公司按照新企业会计准则编制的财务报表直接合并外，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、会计期间与本集团一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本集团不一致的，在编制合并财务报表时，按本集团的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本集团与各子公司、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集团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，本集团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，本集团处置子公司或业务，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，本集团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，本集团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

本集团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**

本集团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**

本集团确认共同经营中利益份额中与本集团相关的下列项目，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。

本集团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，

本集团全额确认该损失。

本集团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，本集团按承担的份额确认该部分损失。

本集团对共同经营不享有共同控制，如果本集团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；贷款与拆出资金等。

#### 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、应收票据、长期应收款等，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。持有期间按照摊余成本和实际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**

本集团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，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并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权益工具投资单独进行检查，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%），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

本集团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集团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：

在本集团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

本集团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，当且仅当本集团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，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本集团分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收款项融资、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本集团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，本集团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，本集团自初始确认起，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，



本集团在后续期间，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，本集团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，则本集团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。

本集团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，本集团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。本集团持有该权益工具投资期间，在本集团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集团，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。本集团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。

本集团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。

本集团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,本集团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,本集团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。

本集团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。

本集团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

本集团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，本集团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。

本集团对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本集团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。除非由本集团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，本集团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，本集团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)。

本集团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。

本集团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

本集团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，是指本集团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。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。

(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，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并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**

本集团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、租赁应收款、合同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，是指本集团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，对于本集团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，本集团运用简化计量方法，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，本集团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，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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，本集团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。

本集团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，本集团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

本集团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，本集团在应用金融工具减值规定时，将本集团成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本集团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) 本集团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, 若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险, 则本集团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

本集团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。

本集团以共同信用风险特征为依据, 将金融工具分为不同组合。本集团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、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。

本集团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, 信用损失为本集团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, 信用损失为本集团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, 信用损失为本集团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, 减去本集团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。

本集团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

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

#### (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: 占应收款项余额 1% 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
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

①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	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

本集团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，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

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

## B. 应收账款

本集团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。

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, 本集团参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的判断, 依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
预计信用损失法计提坏账	债务人具有较高的信用评级, 历史上未发生债务违约, 信用损失风险极低	参考历史信用损失经验, 结合债务人当前经营状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
其他	根据债务人的信用评级, 历史上发生违约情况, 确定信用损失风险。	参考历史信用损失经验, 结合债务人当前经营状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

## C. 应收款项融资

本集团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

本集团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。

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, 本集团参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的判断, 依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
预计信用损失法计提坏账	债务人具有较高的信用评级, 历史上未发生债务违约, 信用损失风险极低	参考历史信用损失经验, 结合债务人当前经营状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
其他	根据债务人的信用评级, 历史上发生违约情况, 确定信用损失风险。	参考历史信用损失经验, 结合债务人当前经营状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

## E. 长期应收款

本集团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, 本集团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。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
预计信用损失法计提坏账	债务人具有较高的信用评级，历史上未发生债务违约，信用损失风险极低	参考历史信用损失经验，结合债务人当前经营状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
其他	根据债务人的信用评级，历史上发生违约情况，确定信用损失风险。	参考历史信用损失经验，结合债务人当前经营状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

## （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、合同履约成本。

### 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。

### 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）合同资产

本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本集团拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （十）6. 金融工具减值。

### （十四）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



置长期股权投资相应对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，对于本集团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**

本集团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	3-5	12.13-2.43
机器设备	7-25	3-5	13.86-3.88
运输设备	6-8	3-5	16.17-12.13
电子设备	6-10	3-5	16.17-9.70
办公设备	5-10	3-5	19.40-9.70
酒店业家具	5-10	3-5	19.40-9.70
其他设备	6-10	3-5	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每月月末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) 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，包括包括软件、土地使用权、专利权、非专利技术、商标权、特许权、采矿权、探矿权等。

#### 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。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(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使用寿命进行复核。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。

### (二十一) 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

### (二十二) 合同负债

本集团将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

### (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。

本集团的离职后福利计划全部为设定提存计划。

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，在本集团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。

本集团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、经本集团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。本集团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，本集团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：

- （1）该义务是本集团承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本集团；
- （3）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：

（1）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。

（2）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。

（3）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）优先股、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，本集团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. 环境恢复治理基金

本集团根据山西省人民政府发布的《山西省人民政府关于印发山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法(试行)的通知》晋政发〔2007〕41 号)的规定，自 2007 年 10 月 1 日起按征收可持续发展基金核定的原煤产量，每月每吨提取 10.00 元环境恢复治理保证金。环境恢复治理保证金提取和使用管理遵循“企业所有、专款专用、专户储存、政府监管”的原则。

根据山西省人民政府发布的《关于印发进一步促进全省煤炭经济转变发展方式实现持续增长措施的通知》（晋政发〔2013〕26 号）的规定，公司自 2013 年 8 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止，公司暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。根据《山西省财政厅关于继续暂停矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》（晋财煤[2014]17 号），自 2014 年 1 月 1 日起至国家煤炭资源税改革方案正式公布实施之日止，公司继续暂停提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。

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

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

## （二十八）收入

### I. 现行企业会计准则下：

#### 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。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

## 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。

#### II. 执行新企业会计准则下：

##### 1. 收入确认的一般原则

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本集团在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；(3)本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团根据商品和劳务的性质，采用产出法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

##### 2. 特定交易的收入处理原则

###### (1) 附有销售退回条款的合同

在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债。

销售商品时预期将退回商品的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，在“应收退货成本”项下核算。

###### (2) 附有质量保证条款的合同

评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。本集团提供额外服务的，则作为单项履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，

质量保证责任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。

### (3) 附有客户额外购买选择权的销售合同

本集团评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的，则作为单项履约义务，将交易价格分摊至该履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，则综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后，予以合理估计。

## (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。合同完工进度按照实际测定的完工进度确定。

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) 利息收入和支出

利息收入和支出按照相关金融资产和金融负债的摊余成本采用实际利率法以权责发生制确认，并计入当期损益。实际利率是将金融资产和金融负债在预计期限内未来现金流量折现为该金融资产和金融负债账面净值所使用的利率。实际利率与合同利率差异较小的，也可

以按照合同利率计算。

### **（三十一）手续费及佣金收入**

手续费及佣金收入在服务提供时按权责发生制确认。

### **（三十二）合同成本**

#### **1. 合同履约成本**

本集团对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

- （1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- （2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。
- （3）该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

#### **2. 合同取得成本**

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

#### **3. 合同成本摊销**

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

#### **4. 合同成本减值**

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### **（三十三）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

本集团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，本集团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。

## （三十四）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。

### **（三十五）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。

### **（三十六）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

本集团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、投资性房地产等。会计处理方法详见本附注四 /（十）、（十六）。

以公允价值计量相关资产或负债所使用的估值技术为第 2 层次。

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。

## 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

本集团于 2020 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，本集团所属三级子公司山西焦煤能源集团股份有限公司、山西焦化股份公司、南风化工股份公司、山煤国际能源集团股份有限公司于 2020 年 1 月 1 日采用财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》（以下简称“新收入准则”），变更后的会计政策详见附注四。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于 2020 年 1 月 1 日之前的收入业务确认和计量与新收入准则要求不一致的，按照新收入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收入准则要求不一致的，未调整可比期间信息。

（1）执行新收入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	2019 年 12 月 31 日	累积影响金额			2020 年 1 月 1 日
		重分类 (注 1)	重新计量	小计	
预收款项	11,077,442,557.38	-693,563,316.16		-693,563,316.16	10,383,879,241.22
合同负债		613,772,846.16		613,772,846.16	613,772,846.16
其他流动负债	614,095.93	79,790,470.00		79,790,470.00	80,404,565.93
负债合计	11,078,056,653.31				11,078,056,653.31

注 1：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。

(2) 与原收入准则相比，执行新收入准则对当期财务报表相关项目的影响列示如下：  
执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
预付账款	4,526,939,981.52	4,529,316,045.61	-2,376,064.09
合同资产	2,376,064.09		2,376,064.09
资产合计	4,529,316,045.61	4,529,316,045.61	
预收款项	10,416,165,329.29	12,276,684,162.29	-1,860,518,833.00
合同负债	1,646,493,204.97		1,646,493,204.97
其他流动负债	214,725,628.03	700,000.00	214,025,628.03
负债合计	12,277,384,162.29	12,277,384,162.29	

执行新收入准则对 2020 年度合并利润表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	24,898,019,255.95	22,953,035,694.68	1,944,983,561.27
销售费用	436,846,047.96	2,381,829,609.23	-1,944,983,561.27

## (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调减期初资产总额 656,358,543.91 元；调增期初负债总额 58,904,579.53 元；调减期初所有者权益总额 607,262,919.94 元，其中调减期初未分配利润 128,042,411.09 元，调减少数股东权益 474,316,031.07 元。详细情况如下：

1. 本集团子公司霍州煤电集团有限责任公司、山西汾西矿业（集团）有限责任公司、山西省焦炭集团有限责任公司将应费用化的贷款利息资本化，金额分别为 166,401,100.48 元、129,138,254.72 元、1,801,301.34 元，共计金额 297,340,656.54 元，本年进行追溯调整，调减期初在建工程 199,226,548.77 元、调减期初固定资产 98,114,107.77 元，调减期初未分配利润 103,162,807.55 元、调减期初少数股东权益 194,177,848.99 元。同时调增 2019 年度财务费用 35,126,432.17 元。

2.本集团子公司山西焦煤集团国际贸易有限责任公司根据天津市第二中级人民法院对债务人唐山佳华煤化工有限公司进入破产重组裁定，对其应收款项补提坏账准备 235,508,804.17 元，本年追溯调整，调减期初应收账款 235,508,804.17 元，调减初未分配利润 214,784,029.40 元，调减期初少数股东权益 20,724,774.77 元。

3.本集团子公司山西煤炭进出口集团有限公司以前年度合并处理错误，本年追溯调整，调增期初未分配利润 190,293,567.99 元，调减期初少数股东权益 190,293,567.99 元。

4.本集团子公司山西汾西矿业集团水峪煤业有限责任公司将迁村费用计入以前年度成本，对应收款项补提坏账，本年进行追溯调整，调减期初应收账款 26,084,792.84 元，调减期初其他应收款 29,987,000.26 元，调减应收票据 20,150,000.00 元，调增应收款项融资 20,150,000.00 元，调增期初长期待摊费用 111,012,586.36 元，调增期初递延所得税资产 14,613,524.162 元，调增期初未分配利润 19,785,970.62 元，调增期初少数股权权益 49,768,346.80 元。

5.本集团子公司霍州煤电集团河津腾辉煤业有限责任公司补提井下设备减值准备，本年进行追溯调整，调减期初固定资产 185,417,731.83 元，调增期初递延所得税资产 46,354,432.96 元，调减期初未分配利润 20,175,112.75 元，调减期初少数股权权益 118,888,186.12 元。同时，根据《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暂行办法的通知》（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，调减期初固定资产 54,000,101.75 元，调减期初专项储备 4,904,477.78 元，调增期初预计负债 58,904,579.53 元。

#### （四）其他事项

本集团根据《山西省人民政府关于山西省焦煤集团有限责任公司吸收合并山西煤炭进出口集团有限公司实施重组有关事宜的批复》（晋政函[2020]42 号）和山西省国有资本运营有限公司《关于山西焦煤集团有限责任公司吸收合并山西煤炭进出口集团有限公司实施重组有关事宜的通知》（晋国资运营函[2020]64 号），增加山西煤炭进出口集团有限公司为本集团子公司，因合并范围变化使资本公积期初数比上年年末增加 6,431,324,274.04 元；使专项储备期初数比上年年末增加 157,802,381.47 元；使其他权益工具期初数比上年年末增加 9,572,286,163.16 元；使其他综合收益期初数比上年年末增加 1,626,186,517.63 元；使未分配利润期初数比上年年末减少 2,776,705,374.04 元。使少数股东权益期初数比上年年末增加 7,760,354,102.49 元。

同时根据本集团对投资性房地产采用成本方式计量的会计政策，对山西煤炭进出口集团有限公司采用公允价值计量的投资性房地产进行会计政策统一，追溯调整，调减期初投资性房地产 3,294,442,930.81 元，调减期初递延所得税负债 460,028,299.22 元，调减期初其他综合收益 1,185,960,021.70 元，相应调减期初未分配利润 1,648,454,609.89 元。同时调减 2019 年度



公允价值变动 2,989,477.40 元，调增 2019 年度其他业务成本 51,775,030.85 元，调增 2019 年度所得税费用 747,369.35 元。

根据本集团对应收款项计提坏账准备的会计政策，对山西煤炭进出口集团有限公司坏账计提比例进行统一，追溯调整，调减期初应收账款 364,971,825.15 元，调减期初其他应收款 471,308,464.17 元，相应调减期初未分配利润 836,280,289.35 元。同时调增 2019 年度资产减值损失 36,475,167.98 元。

## 六、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%	
	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%	
	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%、6.8%、6.5%	注 1

注 1：《中华人民共和国资源税法》于 2020 年 9 月 1 日起施行，按照《资源税法》授权，《山西省人民代表大会常务委员会关于资源税具体适用税率等有关事项的决定》经山西省第十三届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过，随《资源税法》同步施行，根据相关规定，本集团自 2020 年 9 月 1 日起开采或者生产应税产品，原适用 6.8%税率的，税率调整为 6.5%。

### （二）企业所得税

公司名称	税率	备注
本集团	25%、20%、15%	

根据财政部、税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（下称《通知》），本集团下属小型微利企业，自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万元提高至 100 万元，对年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业，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。

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，本集团下属高新技术子公司按 15% 的税率缴纳企业所得税。

## 七、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 1 号	金融业
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

山西焦煤集团有限责任公司  
2020 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
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	山西焦煤云数据科技有限公司	2	境内非金融子企业	山西综改示范区太原学府园区亚日街2号理工天成信息工业园二层西区	信息系统集成服务
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
33	山西煤炭进出口集团有限公司	2	境内非金融子企业	山西省太原市长风街115号	其他煤炭采选
34	山西省民爆集团有限公司	2	境内非金融子企业	山西综改示范区太原唐槐园区康寿街11号	民用爆炸品

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
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

山西焦煤集团有限责任公司  
2020 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
10	山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	70,000.00	91.20	91.20	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	山西焦煤云数据科技有限公司	1,000.00	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
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
33	山西煤炭进出口集团有限公司	222,941.40	100.00	100.00	222,941.40	同一控制企业合并
34	山西省民爆集团有限公司	51,610.37	41.39	41.39	36,479.45	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	山西焦煤人力资源有限公司	45.00	45.00	2,000.00	900.00	2	根据公司协议,能够决定财务和经营政策
3	山西省民爆集团有限公司	41.39	41.39	51,610.37	36,479.45	2	根据公司协议,集团公司为一致行动人,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	-330,085,068.44		2,925,136,323.75
2	山西汾西矿业(集团)有限责任公司	40.55	749,293,519.68		7,357,176,896.95
3	霍州煤电集团有限责任公司	41.2	122,231,685.75		3,872,250,506.43
4	华晋焦煤有限责任公司	49	209,241,302.99		2,510,468,282.66
5	山西焦煤集团国际发展股份有限公司	46.49	159,792.91		-90,414,967.86
6	山西焦煤集团投资有限公司	17.71	-494,021.23		102,501,645.69
7	山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	8.8	396,438.20		49,660,143.78
8	山西焦煤集团财务有限责任公司	14.23	74,370,774.75		774,660,725.96
9	山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	6.56	-17,409,537.60		-3,178,296.53
10	山西省民爆集团有限公司	58.61	9,323,896.05		289,698,049.67

### 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	37,071,390,896.08	79,311,952,449.81	116,383,343,345.89
	上年数	40,115,068,926.68	77,629,345,455.24	117,744,414,381.92
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	本期数	19,809,704,979.92	64,216,971,892.98	84,026,676,872.90
	上年数	16,174,983,724.71	64,138,269,313.32	80,313,253,038.03



山西焦煤集团有限责任公司  
2020 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
霍州煤电集团有限责任公司	本期数	15,808,609,791.91	60,644,509,773.52	76,453,119,565.43
	上年数	14,974,328,194.98	59,283,083,662.94	74,257,411,857.92
华晋焦煤有限责任公司	本期数	3,217,370,320.44	23,755,829,992.31	26,973,200,312.75
	上年数	3,607,064,168.54	23,853,228,953.11	27,460,293,121.65
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	本期数	2,782,900,991.46	74,076,055.77	2,856,977,047.23
	上年数	2,629,257,848.10	70,011,773.80	2,699,269,621.90
山西焦煤集团投资有限公司	本期数	636,222,324.06	6,641,134,995.90	7,277,357,319.96
	上年数	636,292,390.69	6,698,501,016.59	7,334,793,407.28
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	本期数	2,346,393,626.70	55,044,217.03	2,401,437,843.73
	上年数	2,311,019,931.17	54,290,564.57	2,365,310,495.74
山西焦煤集团财务有限责任公司	本期数	20,074,627,581.70	11,262,833,775.76	31,337,461,357.46
	上年数	22,822,185,978.63	7,442,207,709.88	30,264,393,688.51
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	本期数	1,331,757,623.04	2,543,561,447.06	3,875,319,070.10
	上年数	1,450,790,584.65	2,508,734,063.60	3,959,524,648.25
山西省民爆集团有限公司	本期数	520,082,488.65	470,902,186.29	990,984,674.94
	上年数	293,092,796.25	144,341,285.78	437,434,082.03

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	62,798,555,999.08	32,118,737,608.81	94,917,293,607.89
	上年数	62,798,555,999.08	32,118,737,608.81	94,917,293,607.89
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	本期数	59,125,541,788.47	28,739,556,952.80	87,865,098,741.27
	上年数	43,102,174,955.10	19,535,480,174.24	62,637,655,129.34
霍州煤电集团有限责任公司	本期数	47,704,879,321.17	12,452,233,814.23	60,157,113,135.40
	上年数	41,520,969,269.13	22,331,790,747.10	63,852,760,016.23
华晋焦煤有限责任公司	本期数	48,141,329,603.74	14,056,846,778.10	62,198,176,381.84
	上年数	4,610,359,319.63	15,648,058,370.74	20,258,417,690.37
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	本期数	1,805,495,659.55		1,805,495,659.55
	上年数	2,940,241,011.46	100,000,000.00	3,040,241,011.46
山西焦煤集团投资有限公司	本期数	2,604,211,079.11	280,000,000.00	2,884,211,079.11
	上年数	4,823,710,480.70	189,056,378.98	5,012,766,859.68
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	本期数	220,975,644.34	27,500,000.00	248,475,644.34
	上年数	1,737,118,028.05	100,000,000.00	1,837,118,028.05
山西焦煤集团财务有限责任公司	本期数	3,369,624,922.52	1,691,032,417.46	5,060,657,339.98
	上年数	25,781,185,223.91	112,420,012.93	25,893,605,236.84
山西焦煤运城盐化集团有限责任公司	本期数	7,578,903,712.26	13,642,385,376.44	21,221,289,088.70
	上年数	3,121,925,748.94	461,822,622.50	3,121,925,748.95
山西省民爆集团有限公司	本期数	492,009,698.93	600,000.00	492,609,698.93
	上年数	142,147,798.31		142,147,798.31

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	66,615,300,779.71	821,418,398.62	822,148,312.51	5,400,731,262.88
	上年数	64,834,611,409.84	321,211,310.93	317,801,731.00	7,578,109,118.75
山西汾西矿业（集 团）有限责任公司	本期数	27,612,634,132.46	1,962,517,600.99	1,962,517,600.99	2,002,222,894.99
	上年数	28,012,155,040.44	71,808,238.26	71,808,238.26	1,395,425,886.37
霍州煤电集团有 限责任公司	本期数	24,291,762,782.96	401,586,143.46	401,586,143.46	2,625,325,006.87
	上年数	23,921,986,073.31	161,463,433.00	161,463,433.00	2,275,348,728.22
华晋焦煤有限责 任公司	本期数	5,938,477,953.35	705,687,225.98	705,687,225.98	13,438,103.95
	上年数	6,699,281,291.13	995,463,729.87	995,463,729.87	3,181,650,596.51
山西焦煤集团国 际发展股份有限 公司	本期数	14,461,574,157.43	1,505,467.65	1,677,492.98	-55,563,281.61
	上年数	14,928,230,871.05	1,325,728.57	1,307,268.19	208,911,245.67
山西焦煤集团投 资有限公司	本期数	1,975,235,013.41	3,239,023.43	3,239,023.43	172,776,375.63
	上年数	1,877,839,942.48	26,254,242.18	26,254,242.18	168,763,588.13
山西焦煤集团国 际贸易有限责任 公司	本期数	26,331,893,157.01	4,504,979.49	4,504,979.49	77,589,859.44
	上年数	26,338,155,972.80	4,606,752.48	4,606,752.48	41,065,879.10
山西焦煤集团财 务有限责任公司	本期数	919,302,926.40	522,633,694.63	530,321,878.43	1,628,895,604.88
	上年数	937,457,987.59	506,373,092.13	511,135,298.49	-5,134,582,656.77
山西焦煤运城盐 化集团有限责任 公司	本期数	2,147,774,139.63	-280,566,209.54	-222,876,314.45	-116,774,284.41
	上年数	2,306,696,844.33	-329,441,263.84	-326,240,037.44	-220,083,937.03
山西省民爆集团 有限公司	本期数	605,174,396.25	16,169,145.64	16,169,145.64	-2,205,183.34
	上年数	433,121,247.92	57,252,140.86	57,252,140.86	-19,243,263.83

#### （五）合并范围内主体存在会计期间不一致情况时的特殊编制说明

本期无合并范围内主体存在会计期间不一致的情况。

#### （六）本期不再纳入合并范围的子公司

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
山西省龙盛高新技术材 料有限公司	蒲县黑龙关镇	经销发光产品	100.00	100.00	进入破产清算程序， 已移交管理人
北京太工天成测控技术 有限公司	北京市海淀区北 四环西路 68 号	科技推广和应 用服务	80.00	80.00	已注销
山西省焦炭集团长治焦 炭新能有限责任公司	长治市北三环路 关村西南	煤炭及制品批 发	94.53	94.53	进入破产清算程序， 已移交管理人

#### （七）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
山西煤炭进出口集团有限公司	22,235,310,407.62	243,540,677.56	无偿划转
山西省民爆集团有限公司	12,600,359,549.20	401,586,143.46	投资设立
山西省民爆集团大同有限公司	104,456,932.41	-15,307,033.71	投资设立
山西省民爆集团阳泉有限公司	7,468,805.37	-336,892.71	非同一控制下企业合并
山西潞安民爆器材有限责任公司	24,043,064.28	4,289,728.11	非同一控制下企业合并
长治潞安包装有限责任公司	6,238,069.75	1,407,105.26	非同一控制下企业合并
山西国煤民爆器材有限责任公司	9,988,064.20	1,226.56	非同一控制下企业合并
山西煤炭进出口集团武威铁路煤炭物流有限公司 <sup>(注1)</sup>	99,873,253.62	-126,746.38	原大股东退出，成为全资子公司
山煤国际光电科技(山西)有限公司	553,856,398.65	-143,601.35	投资设立
山西汾西矿业集团新产业发展有限责任公司	129,035,173.26	885,449.40	大集体企业改制并入
山西汾矿成套设备有限公司	12,331,055.58	1,017,351.93	大集体企业改制并入
山西汾矿西灵科技有限公司	3,249,829.14	445,422.54	大集体企业改制并入
介休晋星劳务派遣有限公司	2,207,579.53	138,055.42	大集体企业改制并入
山西汾矿星源泵业有限公司	27,895,460.76	854,139.65	大集体企业改制并入
山西汾矿新产业物资销售有限公司	5,116,559.54	517,418.25	大集体企业改制并入
山西汾西矿业新产业橡胶有限责任公司	1,614,738.78	520,471.48	大集体企业改制并入
山西新阳矿山装备修造有限责任公司	6,328,911.00	667,597.54	大集体企业改制并入
灵石县富威橡胶有限责任公司	487,201.71	-1,228,943.20	大集体企业改制并入
山西汾西华益实业有限公司	126,078,786.57	24,209,913.97	大集体企业改制并入
山西西山煤电新产业煤焦有限公司	23,214,919.63	-282,108.92	大集体企业改制并入
山西西山煤电福利有限公司	113,556,201.04	-12,111,850.14	大集体企业改制并入
太原西山房城建安有限公司	20,053,077.95	-1,483,326.45	大集体企业改制并入
山西西山煤电新产业有限公司	205,511,847.50	-13,004,571.75	大集体企业改制并入
山西西山煤电物流有限公司	-7,897,902.46	-4,185,361.00	大集体企业改制并入
西山煤电(集团)古交市成品油销售有限公司	3,850,151.94	1,048,394.30	大集体企业改制并入

注 1：山西煤炭进出口集团武威铁路煤炭物流有限公司于 2011 年 11 月 18 日成立，2018 年之前，山西煤炭进出口集团有限公司持 30% 股权，甘肃同威（国际）能源集团有限公司持有 70% 股权。随着甘肃同威（国际）能源集团有限公司股东上海同业煤化集团有限公司进入破产程序，为防范武威公司资金风险，甘肃同威（国际）能源集团有限公司制定了工作方案，于 2020 年 3 月 26 日完成对山西煤炭进出口集团武威铁路煤炭物流有限公司的减资工作，甘肃同威（国际）能源集团有限公司不再是山西煤炭进出口集团武威铁路煤炭物流有限公司的股东，山西煤炭进出口集团武威铁路煤炭物流有限公司成为本集团子公司山西煤炭进出口集团有限公司的全资子公司。

#### （八）本期发生的同一控制下企业合并情况

根据《山西省人民政府关于山西省焦煤集团有限责任公司吸收合并山西煤炭进出口集团有限公司实施重组有关事宜的批复》（晋政函[2020] 42 号）和山西省国有资本运营有限公司《关于山西焦煤集团有限责任公司吸收合并山西煤炭进出口集团有限公司实施重组有关事宜的通知》（晋国资运营函[2020] 64 号），同意采取整体无偿划转、吸收合并的方式，由本集团对山西煤炭进出口集团有限公司进行重组，山西煤炭进出口集团有限公司成为本集团全资子公司。

单位：万元

被购买方名称	合并日	账面净资产	实际控制人	本期初至合并日的相关情况			
				收入	净利润	现金净增加额	经营活动现金流量净额
山西煤炭进出口集团有限公司	2020/1/1	2,288,241.25	山西国有资本运营有限公司	---	---	---	---

#### （九）本期发生的非同一控制下企业合并情况

单位：万元

被购买方名称	合并日	账面净资产	可辨认净资产公允价值		交易对价	商誉		购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
			金额	确定方法		金额	确定方法		
山西潞安民爆器材有限责任公司 <sup>(注1)</sup>	2020/1/1	19,650,674.15	24,230,156.09	资产评估	24,230,156.09			93,116,615.61	4,289,728.11
山西省民爆集团阳泉有限公司 <sup>(注1)</sup>	2020/1/1	7,770,972.46	7,770,972.46	资产评估	7,770,972.46			45,396,850.76	-336,892.71

注 1：根据 2018 年 12 月山西汾西矿业（集团）有限责任公司、西山煤电（集团）有限责任公司、晋能控股煤业集团有限公司、华阳新材料科技集团有限公司（以下简称阳煤集团）、山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称潞安集团）签订的《山西省属民爆企业重组整合协议》，阳煤集团作为法人股东以所持阳泉威虎化工有限责任公司 100%的股权认缴出资，潞安集团以所持山西潞安民爆器材有限责任公司 87.61%的股权认缴出资，形成了非同一控制下企业合并，评估基准日 2019 年 9 月 30 日，阳泉威虎化工有限责任公司净资产评估价为 7,770,972.46 元，山西潞安民爆器材有限责任公司合并净资产 87.16%份额对应的评估值 24,230,156.09 元，两集团出资金额与评估金额一致。2020 年 1 月 1 日本集团下属子公司山西省民爆集团有限公司对阳泉威虎化工有限责任公司、山西潞安民爆器材有限责任公司实施控制，进行合并。

#### （十）本期发生的反向购买 无

#### (十一) 本期发生的吸收合并

本集团子公司山西焦煤集团投资有限公司下属山西焦煤集团正仁煤业有限公司同一控制下吸收合并山西焦煤集团正兴煤业有限公司。

本集团子公司霍州煤电集团有限责任公司下属霍州煤电集团晋南煤业有限公司同一控制下吸收合并霍州煤电集团河津宝鑫煤业有限公司、霍州煤电集团乡宁沙坪煤业有限公司。

#### (十二) 子公司使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 无

#### (十三) 母公司在子企业的所有者权益份额发生变化的情况 无

#### (十四) 子公司向母公司转移资金的能力受到严格限制的情况 无

### 八、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 2020 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	5,466,057.31	7,928,018.86
银行存款	26,263,435,609.57	23,705,257,859.56
其他货币资金	22,012,669,660.02	22,899,386,936.42
合计	48,281,571,326.90	46,612,572,814.84
其中：存放在境外的款项总额	223,254,030.10	193,290,775.20

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	16,589,291,586.77	12,710,388,953.57
信用证保证金	2,255,018,111.72	1,598,749,573.64
3 个月以上定期存款和存放中央银行款项	1,616,388,497.71	7,529,979,696.56
履约保证金	517,980,725.00	515,179,000.00
用于担保的定期存款或通知存款	218,791,733.29	417,900,000.00
冻结的银行存款	205,423,099.51	406,758,533.29
环境治理及转产基金	201,773,832.70	632,627,699.44
融资租赁及信托保证金	80,000,000.00	15,000,000.00
住房公积金保证金	42,936,750.00	21,003,750.00
大集体改制专款		175,566,244.28
合计	21,727,604,336.70	24,023,153,450.78

截至 2020 年 12 月 31 日，本集团存放在境外的货币资金 223,254,030.10 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	150,000,000.00	1,100,000,000.00
减：贷款损失准备		
拆出资金账面价值	150,000,000.00	1,100,000,000.00

## 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	671,195.35	1,089,805.51
其中：债务工具投资		
权益工具投资	671,195.35	1,089,805.51
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		
其他		
合计	671,195.35	1,089,805.51

## 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	174,368,523.39	45,140,580.93
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	174,368,523.39	45,140,580.93
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	60,576,583.68	73,686,041.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	60,576,583.68	73,686,041.00
其他		
合计	234,945,107.07	118,826,621.93

注：本期末权益工具投资为本集团子公司山西煤炭进出口集团有限公司所持兴源环境及恒康医疗两支股票，期末持股数量分别为 8,043,700.00 股、18,995,900 股，期末公允价值总额分别为 26,946,395.00 元、33,622,743.00 元；期末认购新股一鸣食品、新亚电子，期末公允价值总额分别为 5,174.38 元、2,271.30 元。

本期末交易性金融资产其他为本集团子公司山西焦煤金融资本投资控股有限公司所购



买的基金产品，期末以该金融产品在中国证券业协会公开的市值为依据确定其公允价值。

## 注释5. 应收票据

### 1. 应收票据分类

种类	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	8,803,994,848.44		8,803,994,848.44
商业承兑汇票	1,553,967,707.92	3,928,150.00	1,550,039,557.92
合计	10,357,962,556.36	3,928,150.00	10,354,034,406.36

续：

种类	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	5,356,642,113.87		5,356,642,113.87
商业承兑汇票	652,621,188.39	4,894,000.00	647,727,188.39
合计	6,009,263,302.26	4,894,000.00	6,004,369,302.26

### 2. 应收票据预期信用损失分类列示（新准则）

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的应收票据					
按组合计提预期信用损失的应收票据	6,000,000.00	100.00	33,600.00	0.56	5,966,400.00
其中：商业承兑汇票	6,000,000.00	100.00	33,600.00	0.56	5,966,400.00
合计	6,000,000.00	100.00	33,600.00	0.56	5,966,400.00

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的应收票据					
按组合计提预期信用损失的应收票据					
其中：商业承兑汇票					
合计					

#### (1)按组合计提预期信用损失的应收票据

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
河钢股份有限公司	6,000,000.00	33,600.00	0.56
合计	6,000,000.00	33,600.00	0.56

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收票据						
按组合计提预期信用损失的应收票据		33,600.00				33,600.00
其中：商业承兑汇票		33,600.00				33,600.00
银行承兑汇票						
合计		33,600.00				33,600.00

## 3. 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	989,292,007.06
商业承兑汇票	19,000,000.00
合计	1,008,292,007.06

## 4. 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	23,982,791,008.95	745,471,066.10
商业承兑汇票	1,228,536,559.36	10,500,000.00
合计	25,211,327,568.31	755,971,066.10

## 5. 期末因出票人未履约而转为应收账款的票据

种类	期末转应收账款金额
商业承兑汇票	23,500,000.00
合计	23,500,000.00

## 注释6. 应收账款

种类	期末余额			
	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	2,027,779,155.15	15.33	1,179,317,131.88	58.16
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,895,643,768.42	82.38	2,443,551,640.23	22.30

种类	期末余额			
	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	244,002,041.48	1.84	240,607,493.01	98.61
单项计提坏账准备的应收账款（新准则适用）	58,649,267.35	0.44	58,649,267.35	128.55
合计	13,226,074,232.40	—	3,922,125,532.47	—

续：

种类	期初余额			
	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	2,475,872,884.15	18.86	1,306,229,658.55	52.76
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,330,662,472.08	78.70	2,046,938,584.32	19.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	256,776,289.20	1.96	242,946,059.03	94.61
单项计提坏账准备的应收账款（新准则适用）	63,052,114.43	0.48	42,444,368.88	67.32
合计	13,126,363,759.86	—	3,638,558,670.78	—

已执行新金融工具准则的公司按账龄披露应收账款（新准则适用）

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,401,600,855.08	2,660,869,476.08
1-2 年（含 2 年）	177,161,006.79	241,578,949.40
2-3 年（含 3 年）	200,038,185.83	99,744,747.14
3 年以上	376,333,466.27	392,124,264.9
合计	2,155,133,513.97	3,394,317,437.52

按坏账准备计提方法分类披露应收账款（新准则适用）

账龄	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	58,649,267.35	2.72	58,649,267.35	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,096,484,246.62	97.28	277,732,385.76	13.25	1,818,751,860.86
其中：账龄组合	2,096,484,246.62	100.00	277,732,385.76	13.25	1,818,751,860.86
合计	2,155,133,513.97	—	336,381,653.11	15.61	1,818,751,860.86

续

账龄	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	63,052,114.43	1.86	42,444,368.88	67.32	20,607,745.55
按组合计提坏账准备的应收账款	3,331,265,323.04	98.14	274,196,635.02	8.23	3,057,068,688.02
其中：账龄组合	3,331,265,323.04	100.00	274,196,635.02	8.23	3,057,068,688.02
合计	3,394,317,437.47	—	316,641,003.90	9.33	3,077,676,433.57

### 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
唐山佳华煤化工有限公司	495,008,323.56	302,997,810.32	3 年以上	61.21	债务重组迹象
天津中盛久福国际贸易有限公司	179,115,086.80	179,115,086.80	3 年以上	100.00	无法收回
金桃园煤焦化集团有限公司	145,909,937.74	1,459,099.38	3 至 4 年	1.00	已胜诉, 发生坏账的可能性较小
宁波市镇海江浩贸易有限公司	139,665,696.74	139,665,696.74	3 年以上	100.00	预计无法收回
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
朔州聚晟能源有限责任公司	81,508,134.00	81,508,134.00	3 年以上	100.00	预计无法收回
河北荣信钢铁有限公司	80,930,891.07	809,308.91	3 至 4 年	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	4 至 5 年	1.00	已胜诉, 发生坏账的可能性较小
天津市双丰滢矿产品销售有限公司	62,140,064.30	62,140,064.30	3 年以上	100.00	无法收回
江苏奥翀实业有限公司	48,124,269.11	48,124,269.11	3 年以上	100.00	预计无法收回
徐州铁路嘉利商业贸易公司	45,080,000.00	45,080,000.00	3 年以上	100.00	一审败诉
Sunnywill Int'l (HK) Ltd	44,361,198.42		1 年以内		预计可收回
京安洁净能源贸易(武汉)有限公司	42,043,972.14	42,043,972.14	5 年以上	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	已签署还款协议且已执行
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	3 至 4 年	1.00	已胜诉, 发生坏账的可能性较小
武汉钢铁有限公司	27,891,507.99		1 年以内		期后已收回
上海大定实业有限公司	23,820,145.93	23,820,145.93	3 年以上	100.00	预计无法收回
天津开发区蒲鑫进出口贸易有限公司	23,487,148.96	23,487,148.96	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
唐山贝氏体钢铁(集团)顺兴钢铁有限公司	21,759,230.99	217,592.31	4 至 5 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
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	已签署还款协议且已执行
山西曜鑫煤焦有限公司	19,017,000.00	19,017,000.00	5 年以上	100.00	法院执行困难
河北荣信钢铁有限公司	18,805,895.94	188,058.96	5 年以上	1.00	已签署还款协议且已执行
连云港长硕矿产品有限公司	15,385,731.05	15,385,731.05	3 年以上	100.00	预计无法收回
福建鑫海冶金有限公司	14,770,900.69	14,770,900.69	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
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	已签署还款协议且已执行
天津福钰海商贸有限公司	10,418,597.16	520,929.86	5 年以上	5.00	已胜诉,发生坏账可能性较小
陕西省石化产业集团有限公司	10,209,879.31	10,209,879.31	3 年以上	100.00	经营异常,无法收回
湖北省煤炭投资开发有限公司	8,898,339.93	8,898,339.93	5 年以上	100.00	预计不可收回
左云县昌泰源煤炭洗选有限责任公司	8,672,055.44	8,672,055.44	5 年以上	100.00	已起诉,无执行资产
宜兴市佳聚物资有限公司	8,034,747.94	8,034,747.94	3 年以上	100.00	该单位已注销
冀中能源邯郸矿业集团聚源贸易有限公司魏县分公司	7,677,990.00	7,677,990.00	3 年以上	100.00	无法收回
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
博泰建设有限公司	6,612,310.46	66,123.10	4 至 5 年	1.00	已胜诉,发生坏账的可能性较小
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
唐山松汀钢铁有限公司	6,237,248.89	62,372.49	5 年以上	1.00	已签署还款协议且已执行
宁城双鑫铸件有限责任公司	5,530,930.40	5,530,930.40	3 年以上	100.00	公司已进入清算
山西能源总公司	5,390,896.03	5,390,896.03	3 年以上	100.00	无法收回
唐山市跃滩商贸有限公司	5,247,407.35	5,247,407.35	5 年以上	100.00	账龄较长,预计无法收回
无法解付票据(金石达)	5,000,000.00	5,000,000.00	2 至 3 年	100.00	到期未能解付
湖北正业商贸有限公司	4,985,196.90	49,851.97	4 至 5 年	1.00	已签署还款协议且已执行
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
上海运城物资经营部	2,889,128.11	2,889,128.11	5 年以上	100.00	财务困难
秦皇岛海强门市部	2,888,973.99	2,888,973.99	3 至 4 年	100.00	财务困难
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
沈阳新民铺货队	2,624,418.50	2,624,418.50	3 年以上	100.00	财务困难
左云县恒山精煤有限责任公司	2,560,065.60	2,560,065.60	3 年以上	100.00	无法收回
吉林白城市小雨点洗涤化妆品店	2,490,986.28	2,490,986.28	3 年以上	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

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
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
汕头市轻工实业总公司	2,053,082.98	2,053,082.98	5 年以上	100.00	财务困难
晋能（上海）煤炭销售有限公司	2,025,000.00		1 年以内		期后已收回
奇强唐山铺货队	1,871,934.72	1,871,934.72	5 年以上	100.00	财务困难
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
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	4 至 5 年	1.00	已胜诉, 发生坏账的可能性较小
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
山西紫利仓煤焦有限公司	1,518,489.00	1,518,489.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
临汾顺泰实业有限公司	1,479,307.00	1,479,307.00	5 年以上	100.00	无法收回
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
太原龙信通科技有限公司	1,380,105.00	1,380,105.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
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	5 年以上	100.00	财务困难
灵石县鑫源宏煤化有限公司	1,300,000.00		1 年以内		期后已收回
营口广大实业有限公司	1,284,493.80	12,844.94	2 至 3 年	1.00	已胜诉, 发生坏账的可能性较小
菏泽吕铁柱	1,277,211.06	1,277,211.06	5 年以上	100.00	无法联系
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	预计无法收回
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
太古高速公路建设管理处	1,149,463.00	1,149,463.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
郑州义煤实业有限责任公司	1,130,737.20	1,130,737.20	3 年以上	100.00	该单位无可供执行资产
河北鑫达钢铁有限公司	1,123,183.15		1 年以内		期后已收回
联合发运站	1,119,281.10	1,119,281.10	5 年以上	100.00	预计无法收回
客账	1,112,884.72		1 年以内		客人离店收回
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	预计收回的可能性极小



债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
长春东雄公司	1,097,770.00	1,097,770.00	5 年以上	100.00	财务困难
宜昌化宇公司	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	财务困难
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	财务困难
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	2,027,779,155.15	1,179,317,131.88	—	—	—

## 2. 单项计提坏账准备的应收账款(新准则适用)

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
上海元楚数码科技有限公司	20,650,373.41	20,650,373.41	100.00	很难收回
太原市通盛化工公司	5,473,868.10	5,473,868.10	100.00	很难收回
烟台渤丰钢铁建材有限公司	3,744,536.70	3,744,536.70	100.00	很难收回
镇江市好胜建材设备有限责任公司	2,707,780.30	2,707,780.30	100.00	很难收回
山西省生资服务公司	2,206,594.06	2,206,594.06	100.00	很难收回
冶金部承德炼钢实验厂	1,896,708.72	1,896,708.72	100.00	很难收回
宜兴市工业原材料有限公司	1,852,090.64	1,852,090.64	100.00	很难收回
邯郸钢铁厂	1,746,328.15	1,746,328.15	100.00	很难收回
南风化工零星客户	1,648,700.05	1,648,700.05	100.00	财务困难或无法联系
上海海博鑫惠国际贸易有限公司	1,532,544.43	1,532,544.43	100.00	很难收回
湘潭锰矿	1,049,560.20	1,049,560.20	100.00	很难收回
宝塔石化集团有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	很难收回
镇江市江山经济发展总公司	857,980.46	857,980.46	100.00	很难收回
胶南市经贸公司	810,804.99	810,804.99	100.00	很难收回
承德祥发物资有限责任公司	787,280.50	787,280.50	100.00	很难收回
洪洞县良伟化工有限责任公司	736,035.45	736,035.45	100.00	很难收回
江西厚恩木材产品公司	653,547.41	653,547.41	100.00	很难收回
北京-物美商场-总店	624,897.41	624,897.41	100.00	退出市场
临沂钢铁总厂	591,338.42	591,338.42	100.00	很难收回
山西宇翔化工有限公司	467,420.33	467,420.33	100.00	很难收回
郴州金剑农药厂	448,522.89	448,522.89	100.00	停止经营

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率(%)	计提理由
山西恒利物资有限公司	443,410.83	443,410.83	100.00	很难收回
昆明暨广顺工贸有限公司	392,789.55	392,789.55	100.00	无法联系
承德地区钢铁水泥厂	373,381.33	373,381.33	100.00	很难收回
太原市裕泽物资有限公司	323,519.97	323,519.97	100.00	很难收回
湖南衡阳新衡日化总厂	301,400.00	301,400.00	100.00	财务困难
江西抚州造纸厂	297,218.00	297,218.00	100.00	停止经营
成都腾达化工经营部(龙泉驿区)	288,193.15	288,193.15	100.00	停止经营
山东丽波日化股份有限公司	260,000.00	260,000.00	100.00	无法联系
山西省运城南星物贸公司	250,000.00	250,000.00	100.00	无法联系
山西省临汾振兴经济技术实业公司	234,070.71	234,070.71	100.00	很难收回
乐陵供销社经贸开发公司	222,200.00	222,200.00	100.00	财务困难
三门峡泰合化工科技有限公司	205,475.00	205,475.00	100.00	财务困难
广州市海珠区鸿运公司	203,187.21	203,187.21	100.00	无法联系
苏州市帆顺染化料有限公司	189,550.00	189,550.00	100.00	无法联系
运城普元化工公司	187,167.29	187,167.29	100.00	无法联系
含山农资公司	180,320.49	180,320.49	100.00	很难收回
永济化工总厂	177,797.00	177,797.00	100.00	无法联系
郴州全新农药有限公司	164,800.00	164,800.00	100.00	停止经营
洪洞县昌飞贸易公司	145,719.93	145,719.93	100.00	很难收回
北京超伦科技开发总公司	145,642.73	145,642.73	100.00	很难收回
诸城市国信橡胶有限公司	139,600.00	139,600.00	100.00	很难收回
隆昌县昌明水玻璃有限公司	131,577.20	131,577.20	100.00	无法联系
重庆市光荣摩托车配件有限公司	130,500.00	130,500.00	100.00	财务困难
乔美集团有限公司	129,000.00	129,000.00	100.00	无法联系
陕西中国水电三局天柱实业公司	124,052.25	124,052.25	100.00	无法联系
山东慧通轮胎有限公司	122,650.00	122,650.00	100.00	很难收回
呼和浩特南风日化有限公司	120,000.00	120,000.00	100.00	财务困难
河南三门峡航通化工有限责任公司	118,979.70	118,979.70	100.00	无法联系
淄川区华庆物资公司	118,959.46	118,959.46	100.00	财务困难
山东乐化漆业股份有限公司	109,082.43	109,082.43	100.00	财务困难
行署天津办	107,735.30	107,735.30	100.00	停止经营
山西联通工程建设设备监理有限公司	105,000.00	105,000.00	100.00	很难收回
济宁市煤化公司工贸公司	100,938.17	100,938.17	100.00	很难收回
西安绝缘材料厂	95,069.63	95,069.63	100.00	很难收回
青岛鲁化化工有限公司	80,939.10	80,939.10	100.00	很难收回
上海丰昊化工产品有限公司	67,100.00	67,100.00	100.00	很难收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率(%)	计提理由
宁波新安东橡塑制品有限公司	53,531.94	53,531.94	100.00	很难收回
太原宝恒化工贸易中心	39,296.82	39,296.82	100.00	很难收回
抚顺化工厂	36,858.67	36,858.67	100.00	很难收回
合肥柴油机厂	36,088.68	36,088.68	100.00	很难收回
中化国际化工品公司	31,369.17	31,369.17	100.00	很难收回
河北星源汽配集团有限公司	20,225.00	20,225.00	100.00	很难收回
重庆元明合成化工厂	13,620.66	13,620.66	100.00	很难收回
马鞍山金星化工有限公司炭黑厂	12,951.72	12,951.72	100.00	很难收回
河南开普化工股份有限公司	12,741.25	12,741.25	100.00	很难收回
北京新平化肥厂	11,600.68	11,600.68	100.00	很难收回
苏州市华成新材料科技有限公司	9,900.00	9,900.00	100.00	很难收回
汉中市新型建材厂	8,995.12	8,995.12	100.00	很难收回
绍兴市冶金物资公司	8,646.90	8,646.90	100.00	很难收回
宁波经济技术开发区广益贸易有限公司	7,300.00	7,300.00	100.00	很难收回
亚特国际贸易有限公司	6,532.85	6,532.85	100.00	很难收回
罗平县金城铁合金厂	6,204.19	6,204.19	100.00	很难收回
平顶山市奥博特橡塑助剂有限公司	5,600.00	5,600.00	100.00	很难收回
兰陵涂料厂	5,480.39	5,480.39	100.00	很难收回
焦作市东恒商贸公司	5,473.06	5,473.06	100.00	很难收回
宁波文达橡胶化工有限公司	5,400.00	5,400.00	100.00	很难收回
自贡川西南矿区天华公司	5,326.02	5,326.02	100.00	很难收回
韶关冶炼厂	4,986.93	4,986.93	100.00	很难收回
惠江市鑫江贸易有限公司	4,884.64	4,884.64	100.00	很难收回
武进物资集团公司	3,954.42	3,954.42	100.00	很难收回
太化集团进出口公司	2,962.14	2,962.14	100.00	很难收回
太原金企化工厂	2,430.00	2,430.00	100.00	很难收回
解放军第 9732 工厂	2,340.00	2,340.00	100.00	很难收回
湖北东方化学工业公司	2,314.00	2,314.00	100.00	很难收回
河北永昌密封件有限公司	1,900.00	1,900.00	100.00	很难收回
天台县超越橡胶有限公司	1,535.26	1,535.26	100.00	很难收回
廊坊佳达化工有限公司	1,200.00	1,200.00	100.00	很难收回
河北前进钢铁集团有限公司	812.80	812.80	100.00	很难收回
深圳南油武汉分公司	682.51	682.51	100.00	很难收回
奉化市农资公司	629.05	629.05	100.00	很难收回
平定岔口社会福利工业瓷厂	607.37	607.37	100.00	很难收回
邯郸市天华物资有限公司	350.86	350.86	100.00	很难收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
太原市晋源区碳黑厂	304.20	304.20	100.00	很难收回
广西广维化工股份有限公司	291.00	291.00	100.00	很难收回
合 计	58,649,267.35	58,649,267.35	—	—

### 3. 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)	4,642,320,943.19	43.48	46,423,209.43	4,077,564,980.00	40.04	40,775,649.80
1-2年(含2年)	956,691,045.63	8.96	47,834,552.28	1,569,664,745.60	15.41	78,483,237.28
2-3年(含3年)	1,210,014,309.18	11.33	121,001,430.92	1,688,529,948.36	16.58	168,852,994.84
3年以上	3,868,595,108.95	36.23	2,211,545,950.59	2,847,216,168.58	27.96	1,758,826,702.40
合 计	10,677,621,406.95	—	2,426,805,143.22	10,182,975,842.54	—	2,046,938,584.32

#### (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	977,029.31			32,799,153.91		
集团外关联方组合	106,204,049.38			114,887,475.63		
预计信用损失法计提坏账	110,841,282.78	15.11	16,746,497.01			
合 计	218,022,361.47	7.68	16,746,497.01	147,686,629.54		

### 4. 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
南风日化公司零星散户	191,518,546.19	191,518,546.19	5年以上	100.00	无法联系
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	预计收回的可能性极小
广州洁之原洗涤用品有限公司	959,296.77	959,296.77	5年以上	100.00	无法联系
山西和瑞科技有限公司	912,955.00	912,955.00	5年以上	100.00	预计收回的可能性极小
秦皇岛市卓然贸易有限公司	895,938.58	895,938.58	5年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
中轻原日化公司	872,479.83	872,479.83	5年以上	100.00	无法联系
平顶山烟草专用肥料厂	834,193.50	834,193.50	5年以上	100.00	无法联系
三门峡复合肥厂	833,550.00	833,550.00	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
山西海煜盛世科技有限公司	800,000.00	800,000.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
中卫永安地质资源勘探开发有限公司	760,000.00	760,000.00	5 年以上	100.00	天眼查单位营业执照已被吊销
沈阳中农工贸有限公司	756,137.80	756,137.80	5 年以上	100.00	无法联系
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	预计收回的可能性极小
佳木斯华润农业生产资料公司	731,415.16	731,415.16	5 年以上	100.00	无法联系
成都益农活性肥料有限公司	704,440.00	704,440.00	5 年以上	100.00	无法联系
中十冶集团有限公司	700,000.00	700,000.00	5 年以上	100.00	收回的几率小
孝义市恒峰煤焦有限公司	700,000.00	700,000.00	5 年以上	100.00	已起诉
松下电器(中国)有限公司	699,975.00	699,975.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
陕西省合阳县化肥制造公司	687,040.00	687,040.00	5 年以上	100.00	无法联系
攀枝花市翰通焦化有限责任公司	678,095.70	678,095.70	5 年以上	100.00	收回的几率小
河南邓州丰奇集团生产资料公司	677,600.00	677,600.00	5 年以上	100.00	无法联系
西安启创贸易有限公司	643,000.00	643,000.00	5 年以上	100.00	无法联系
苏州市帆顺化工物资有限公司	641,481.00	641,481.00	5 年以上	100.00	无法联系
新佳洗涤用品经营部	627,619.88	627,619.88	5 年以上	100.00	无法联系
朝阳洁净批发部	621,050.01	621,050.01	5 年以上	100.00	无法联系
佛山办阎永明	620,397.00	620,397.00	5 年以上	100.00	无法联系
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	预计收回的可能性极小
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
无锡市晋化化工供销公司	588,080.87	588,080.87	5 年以上	100.00	无法联系
大同市南郊区鹏瑞经销部	585,496.04	585,496.04	5 年以上	100.00	无法联系
陕西省蒲县利帮肥业有限公司	585,184.00	585,184.00	5 年以上	100.00	无法联系
山西森特煤焦化工程集团有限公司 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
山西临汾造纸厂	576,164.58	576,164.58	5 年以上	100.00	无法联系
江苏无锡晋华化工供销公司	571,397.61	571,397.61	5 年以上	100.00	无法联系
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
北京华北公司	566,635.27	566,635.27	5 年以上	100.00	无法联系
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
渭南同兴批发部	560,828.29	560,828.29	5 年以上	100.00	无法联系
朝阳鸿运批发部	554,110.70	554,110.70	5 年以上	100.00	无法联系
牡丹江市农管局生资公司经营部	553,095.88	553,095.88	5 年以上	100.00	无法联系
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	546,200.85		1 至 2 年		期后已收回
淄博恒辰工贸有限公司	540,000.00	540,000.00	5 年以上	100.00	天眼查单位营业执照已被注销

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
汾西县煤气化有限责任公司	532,837.04		5 年以上		已胜诉, 发生坏账可能性较小
安达庆鑫商店	530,983.23	530,983.23	5 年以上	100.00	无法联系
秦皇岛海强门市部	529,461.67	529,461.67	5 年以上	100.00	无法联系
柳州超强超市	508,760.97	508,760.97	5 年以上	100.00	无法联系
临汾市宏海亿煤焦铁有限责任公司	494,528.33		3 至 4 年		已重新签订协议, 可以收回
海门市海太汽渡有限公司	493,752.00	493,752.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
南宁亿家日化批发部	490,487.79	490,487.79	5 年以上	100.00	无法联系
湖南华菱涟源钢铁有限公司	481,134.55		1 至 2 年		期后已收回
乡宁县第一中学	478,800.00	478,800.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
安顺芳芳批发部	472,316.81	472,316.81	5 年以上	100.00	无法联系
遵义三圣批发部	470,559.50	470,559.50	5 年以上	100.00	无法联系
湖北钰光物资有限公司	468,519.34	468,519.34	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
信用卡	463,121.20		1 年以内		银行 T+1 结算
新疆农资集团经销公司	458,300.00	458,300.00	5 年以上	100.00	无法联系
甘肃平凉李建强	442,862.15	442,862.15	5 年以上	100.00	无法联系
柏乡县供水总公司	432,386.56	432,386.56	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
珠海银石进出口有限公司	431,504.01	431,504.01	5 年以上	100.00	无法联系
深圳办沃尔玛	431,432.38	431,432.38	5 年以上	100.00	无法联系
郑州油脂化学厂	428,748.11	428,748.11	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	预计收回的可能性极小
刘好好批发部	418,932.60	418,932.60	5 年以上	100.00	无法联系
浑源县毛纺厂刘永生	406,711.32	406,711.32	5 年以上	100.00	无法联系
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	预计收回的可能性极小
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	预计收回的可能性极小
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	预计收回的可能性极小
山西省灵石县公安局交通警察大队	354,582.00	354,582.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
山西宏润达科技有限公司	323,000.00	323,000.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
山西福宇贸易有限公司	300,600.31	300,600.31	5 年以上	100.00	公司注销
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
太谷县职业中学校	294,280.00	294,280.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小



债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
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	预计收回的可能性极小
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	预计收回的可能性极小
运城煤炭票销	267,476.02	267,476.02	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
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	预计收回的可能性极小
山西省教育厅	258,241.68	258,241.68	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
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	预计收回的可能性极小
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
临汾山大三元科技有限公司	234,300.00	234,300.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
山西华清软件科技有限公司	232,328.00	232,328.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
中国共产党临汾市尧都区纪律检查委员会	227,590.00	227,590.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
山东三融环保工程有限公司	225,300.00	225,300.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
洪洞县浩溢煤焦化有限公司	221,212.00	221,212.00	5 年以上	100.00	收回的几率小
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	预计收回的可能性极小
太原东铝铝业有限公司	203,000.00	203,000.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
prior Global Asset Management Group	200,310.32		1 年以内		2021 年 1 月已收回
苏州海关	200,000.00	200,000.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
清徐县徐沟中学	193,954.00	193,954.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
长治市住房和城乡建设局	173,680.00	173,680.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
太原科技大学	171,572.35	171,572.35	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
上海文王实业有限公司	170,000.00	170,000.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
长治学院	167,400.00	167,400.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
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
寿阳县第一中学校	165,500.00	165,500.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
太原市奥龙实业股份有限公司	152,500.00	152,500.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
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	账龄较长, 预计无法收回
山西一桢工程技术有限公司	150,000.00		1 年以内		期后已收回
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	预计收回的可能性极小

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
山西省古交市水务局	141,633.50	141,633.50	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
上海哲诚电子科技有限公司	137,104.00	137,104.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
山西省广播电视局	136,444.56	136,444.56	5 年以上	100.00	对方查无此账, 单方挂账
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	预计收回的可能性极小
左权中学	123,980.00	123,980.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
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
上海泰工电子科技有限公司	118,200.00	118,200.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
雅都大酒店	111,639.55	111,639.55	5 年以上	100.00	预计无法收回
山西师范大学	107,810.00	107,810.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
阳泉市经济信息中心	107,500.00	107,500.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
银川嘉华电教设备有限公司	105,600.00	105,600.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
山西省孝义市新禹煤焦有限责任公司	101,000.00	101,000.00	5 年以上	100.00	收回的几率小
晋中鑫典科贸有限公司	100,739.17	100,739.17	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
中国共产党翼城县纪律检查委员会	100,000.00	100,000.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
昆山好孩子用品有限公司	98,805.00	98,805.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
文水县教育局	96,730.00	96,730.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
太原市通用贸易有限公司	92,049.00	92,049.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
灵石县教育局	88,954.00	88,954.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
山西省阳泉固庄煤矿	87,652.00	87,652.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
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
北京金德创业测控技术有限公司	80,470.89	80,470.89	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
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
安阳鑫剑化工有限公司	80,000.00	80,000.00	5 年以上	100.00	收回的几率小
基建公司	79,963.00	79,963.00	5 年以上	100.00	对方查无此账, 单方挂账
太原市华瑞实业有限公司	75,200.00	75,200.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
迁安旭鑫工贸有限公司	70,000.00	70,000.00	5 年以上	100.00	收回的几率小
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	预计收回的可能性极小
中国共产党隰县纪律检查委员会	70,000.00	70,000.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
太原市特种胶管制品厂	67,700.00	67,700.00	5 年以上	100.00	单方挂账, 确实

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
					无法收回。
五矿贸易有限责任公司	66,905.00	66,905.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
山西省和顺县第一中学校	64,350.00	64,350.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
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	预计收回的可能性极小
山西管理职业学院	58,834.00	58,834.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
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	预计收回的可能性极小
上海瓊域光电科技有限公司	58,000.00	58,000.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
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	预计收回的可能性极小
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	预计收回的可能性极小
长治学院附属太行中学校	51,964.00	51,964.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
朔州义华科技有限公司	51,321.37	51,321.37	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
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	预计收回的可能性极小
临汾市尧都区国新能源煤炭运销公司	50,000.00	50,000.00	5 年以上	100.00	已起诉
太原慧强电子发展有限公司	50,000.00	50,000.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
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	预计无法收回
天津天铁轧二制钢有限公司	48,383.07	48,383.07	5 年以上	100.00	公司注销, 预计无法收回
太原市东炜新技术有限公司	47,330.00	47,330.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
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	预计收回的可能性极小
长治市第二中学校	43,000.00	43,000.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
中国移动通信集团山西有限公司晋中分公司	40,000.00	40,000.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
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	预计收回的可能性极小
山西云天科技有限公司	40,000.00	40,000.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
首钢长治钢铁有限公司	39,752.00	39,752.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
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	预计收回的可能性极小
晋城市星河学校	39,200.00	39,200.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
太原银基佳业科贸有限公司	38,543.64	38,543.64	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
同方环境股份有限公司	38,440.00	38,440.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
张家港骏马钢帘线有限公司	38,000.00	38,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
山西兴盛大运煤业有限公司	36,800.00	36,800.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
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	预计收回的可能性极小
南大傲拓科技江苏有限公司	36,023.00	36,023.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
运城解三	36,000.00	36,000.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
山西聚仁科技有限公司	34,700.00	34,700.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
山西通信物业管理有限公司	31,370.00	31,370.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
徐家镇中学	30,000.00	30,000.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
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	预计收回的可能性极小
太原市船汾工贸有限公司	28,800.00	28,800.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
山西省财政厅	28,787.00	28,787.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
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	预计收回的可能性极小
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	预计收回的可能性极小
湘潭钢铁集团有限公司二部	24,395.62	24,395.62	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
李捧翠	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	预计收回的可能性极小
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	预计收回的可能性极小
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	预计收回的可能性极小
山西煤炭建设监理咨询有限公司	21,600.00	21,600.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
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	预计收回的可能性极小
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	预计收回的可能性极小
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	预计无法收回
基建公司(袁志勇)	18,408.00	18,408.00	5 年以上	100.00	无法联系
阳泉华星经贸有限公司	16,009.03	16,009.03	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
江苏慧邦控制系统有限公司	16,000.00	16,000.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小

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	预计收回的可能性极小
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	预计收回的可能性极小
山西艾维德科技有限公司	14,358.97	14,358.97	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
山西省广播电视局	14,200.00	14,200.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
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	预计收回的可能性极小
韩海峰	12,500.00	12,500.00	5 年以上	100.00	预计不可收回
深圳进林公司	11,500.00	11,500.00	5 年以上	100.00	无法联系
孝义市招生委员会办公室	11,378.00	11,378.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
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	预计收回的可能性极小
太原矿山机器集团有限公司	10,000.00	10,000.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
祁县非凡科技有限公司	10,000.00	10,000.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
中国共产党霍州市纪律检查委员会	9,960.00	9,960.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
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	预计收回的可能性极小
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	预计收回的可能性极小
郭明军	8,616.00	8,616.00	5 年以上	100.00	无法联系
张建林	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	预计收回的可能性极小
李晋	7,605.00	7,605.00	5 年以上	100.00	无法联系账
山西证券股份有限公司	7,455.47	7,455.47	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
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	预计收回的可能性极小
中国共产党浮山县纪律检查委员会	7,150.00	7,150.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
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	预计收回的可能性极小
上海建桥酒店管理有限公司	6,810.00	6,810.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
上海海岸线置业有限公司	6,619.50	6,619.50	5 年以上	100.00	预计无法收回
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
山西教育信息中心	6,300.00	6,300.00	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	预计收回的可能性极小
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
中铝山西铝业有限公司	5,000.00	5,000.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
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	预计无法收回
山西明创科技有限公司	4,450.00	4,450.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
山西省汾河灌溉管理局	4,089.00	4,089.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
孝义教育局	4,085.00	4,085.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
天津市武清区河道管理所	3,800.00	3,800.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
太原电力高等专科学校（山西大学工程学院）	3,650.00	3,650.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
南阳市鸭河口灌区续建配套暨技术改造指挥部	3,510.00	3,510.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
万隆装饰有限公司富港工程分公司	3,385.00	3,385.00	5 年以上	100.00	无法联系
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	预计收回的可能性极小
杨家坪小学	2,865.00	2,865.00	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	预计收回的可能性极小
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	预计无法收回
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	预计收回的可能性极小
昆山东湖物业管理有限公司	1,500.00	1,500.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
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
太原市长风商务区管理中心	500.00	500.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司	400.00	400.00	5 年以上	100.00	预计收回的可能性极小
湖南华菱资源贸易有限公司	22.68		1 年以内		结算尾款
山西太原神龙应用技术有限公司	0.03	0.03	5 年以上	100.00	无法收回
灵石县鑫源宏煤化有限公司	0.01		1 年以内		结算尾款
合计	244,002,041.48	240,607,493.01	—	—	—

#### 5. 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	169,438,604.18	169,438,604.18	债转股
合计	169,438,604.18	169,438,604.18	

#### 6. 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
天津铁厂	煤款	58,191,659.49	企业重整	法院裁定	否
汾局工贸总公司物资贸易中心	货款	16,201,720.02	破产清算	法院裁决	否
合计	—	74,393,379.51	—	—	—

#### 7. 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
朔州天成电冶有限公司	673,783,301.13	5.09	288,334,404.63
唐山佳华煤化工有限公司	495,008,323.56	3.74	247,504,161.78
荣经县一通贸易有限公司	275,232,077.60	2.08	97,284,653.91
四川晶金贸易有限公司	261,663,893.34	1.98	88,733,335.58
成都润丰达物资贸易有限责任公司	192,579,617.38	1.46	59,988,550.81
合计	1,898,267,213.01	14.35	781,845,106.71

#### 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	2,660,434,427.57	1,447,211,545.35
合计	2,660,434,427.57	1,447,211,545.35

#### 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)	1,696,121,193.34	36.88		2,115,356,621.80	41.84	
1-2年(含2年)	390,983,060.48	8.50		552,171,078.58	10.92	
2-3年(含3年)	447,877,518.82	9.74		335,444,237.93	6.64	2,118.32
3年以上	2,064,526,479.89	44.89	72,568,271.01	2,052,551,194.72	40.60	43,130,954.36
合计	4,599,508,252.53	100.00	72,568,271.01	5,055,523,133.03	100.00	43,133,072.68

#### 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
宁波山煤华泰贸易有限公司	上海大定实业有限公司	102,740,974.25	3年以上	对方单位无支付能力
山西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
山西焦炭集团国际贸易公司	山西天工电力发展有限公司	75,502,950.07	3年以上	合同未执行完毕
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	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
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
山西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 2 年、3 年以上	合同未执行完毕
山西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	合同未执行完毕
山西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	3 年以上	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	44,455,315.23	1 至 2 年、3 年以上	合同未执行完毕
山西省焦炭集团有限责任公司	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
山西山煤物资采购有限公司	山西汇海金贸易有限公司	41,799,743.80	3 年以上	合同未到期
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	40,736,396.90	2 至 3 年、3 年以上	合同未执行完毕
山西省焦炭集团物流有限责任公司	晋能(上海)煤炭销售有限公司	39,739,025.63	1 年以内、1 至 2 年	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	政策性原因, 矿权手续未办理完毕
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	32,293,576.51	3 年以上	合同未执行完毕
山西省焦炭集团临汾焦炭有限责任公司	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
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 至 4 年	合同未执行完毕
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	30,547,200.00	4 至 5 年	合同未执行完毕
山西汾西工程建设有限责任公司工程公司	孝义市大孝堡乡人民政府	30,400,000.00	5 年以上	合同未执行完毕
宁波山煤华泰贸易有限公司	华泽镍钴金属(上海)有限公司	30,105,000.00	3 年以上	对方单位无支付能力
山西省焦炭集团有限责任公司运销分公司	介休市刘屯煤化有限公司	28,721,374.59	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	洪洞海鑫冶炼厂	28,409,282.36	4 至 5 年	合同未执行完毕
山西省焦炭集团国内贸易有限公司	杭州超艺能源有限公司	28,307,950.85	1 至 2 年、3 年以上	合同未执行完毕
宁波山煤华泰贸易有限公司	上海有海企业发展有限公司	25,719,192.47	3 年以上	对方无支付能力
晋浙国际能源贸易有限公司	大同煤业国际贸易有限责任公司	24,031,649.98	3 至 4 年	涉诉
西山煤电贸易(天津)有限公司	上海熙嘉实业有限公司	23,431,308.96	1 至 2 年	未满足结算条件
山西汾西矿业(集团)有限责任公司营运分公司	交城县畅逸铁路储运有限公司	20,000,000.00	3 年以上	合同未执行完毕
山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司	河曲县财政局	19,000,000.00	3 年以上	未到结算期
山西汾西瑞泰能源集团有限责任公司	左权县城市建设发展有限公司	18,652,136.76	1 年以上	合同未执行完毕

山西焦煤集团有限责任公司  
2020 年度  
财务报表附注

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
山西汾西正令煤业有限责任公司	泰安泰山三和实业有限公司	18,007,731.88	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	五寨县同业实业有限公司	17,046,309.24	3 年以上	合同未执行完毕
西山煤电(集团)有限责任公司多经煤炭运销分公司	沁源县国新能源煤炭运销有限公司	15,535,779.95	5 年以上	合同未执行完毕
山西西山金信建筑有限公司(本部)	山西中恒基业房地产开发有限公司	15,353,140.00	2 至 5 年	未满足结算条件
山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司	山西丰矿供应链管理有限公司	15,000,793.50	3 年以上	合同未执行完毕
山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司	平山县源鸿物流服务有限公司	13,442,613.92	3 年以上	合同未执行完毕
霍州煤电集团汾源煤业有限公司	翟建民	13,126,895.19	3 年以上	预付站台租赁费, 发票未到
山西省焦炭集团益达化工股份有限公司	中国外贸金融租赁有限公司	12,820,512.82	3 年以上	合同未执行完毕
山西焦炭集团国际贸易公司	天津俊安煤焦化有限公司	12,535,986.43	3 年以上	合同未执行完毕
山西省焦炭集团国内贸易有限公司	临汾顺泰实业有限公司	12,227,834.01	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	大连博诚煤炭有限公司	12,040,971.28	3 至 4 年	合同未执行完毕
山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司	山西祁县利达运输队	11,347,468.84	3 年以上	合同未执行完毕
山西省焦炭集团有限责任公司(太工天成分部)	沈阳透平机械股份有限公司	9,575,192.00	3 年以上	合同未执行完毕
山西汾西中泰煤业有限责任公司	武家庄镇人民政府	9,355,421.00	5 年以上	合同未执行完毕
山西西山煤电德汇实业有限公司	上海磐泓机电设备制造有限公司	8,640,980.17	5 年以上	未满足结算条件
山西省焦炭集团经销贸易有限公司	榆林市榆阳区海鑫洗选煤有限公司	7,516,250.40	3 年以上	合同未执行完毕
西山煤电五麟交城煤业有限公司	国网山西送变电工程有限公司	7,500,000.00	3 至 4 年	尚未提供服务
山西焦煤集团金土地农业开发有限公司	山西煤炭运销集团普通煤炭物流有限公司阳泉分公司	7,097,654.56	3 至 4 年	已进入法律程序
山西西山煤电德汇实业有限公司	太原市晋源区华宏昌物资供应站	6,448,292.09	5 年以上	未满足结算条件
山西汾西瑞泰正中煤业有限公司	灵石县晋鲁冀矿山技术服务有限公司	6,431,658.60	1 年以上	合同未执行完毕
山西汾西正晖煤业有限责任公司	安徽淮昊矿山工程有限公司	5,914,551.86	3 年以上	合同未执行完毕
山西汾西正帮煤业有限公司	山西大同矿区安盛欣煤业有限公司	5,628,946.00	2 至 3 年、3 年以上	合同未执行完毕
霍州煤电集团金能煤业有限公司	河南华盛建设集团有限公司临汾分公司	5,600,000.00	3 年以上	发票未到
华晋焦煤有限责任公司	山西华通电力工程有限公司	5,056,874.00	5 年以上	未完成结算, 人员失联
山西省焦炭集团有限责任公司(太工天成分部)	天津市僧楼镇人民政府	5,000,000.00	3 年以上	合同未执行完毕
山西汾西正帮煤业有限公司	五峰建设集团有限公司	4,910,000.00	3 年以上	合同未执行完毕
山西汾西工程建设有限责任公司建安公司	河南林州建筑工程二公司项目部	4,768,834.14	5 年以上	合同未执行完毕

山西焦煤集团有限责任公司  
2020 年度  
财务报表附注

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
山西省焦炭集团益达化工股份有限公司	介休市义安镇人民政府	4,500,000.00	1 至 2 年	合同未执行完毕
霍州煤电集团沁安煤电有限责任公司	国网山西长治电力勘测设计有限公司	4,358,175.34	3 至 4 年	年底未结算
山西焦炭集团国际贸易公司	山西楼东俊安煤气化公司太原分公司	4,330,250.42	3 年以上	合同未执行完毕
山西省焦炭集团国内贸易有限公司	山西银海精煤有限公司	4,302,107.92	3 年以上	合同未执行完毕
山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司	介休市发达物贸有限公司	3,944,816.24	2 至 3 年、3 年以上	合同未执行完毕
山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司	汾阳市佳业运输有限公司	3,861,484.23	1 至 2 年、2 至 3 年	合同未执行完毕
山西省焦炭集团晋城焦炭有限责任公司	晋城市齐心工贸有限公司	3,500,000.00	3 年以上	合同未执行完毕
山西省焦炭集团国内贸易有限公司	山西亚鑫煤焦化有限公司	3,405,071.43	3 年以上	合同未执行完毕
西山煤电古交水泥有限公司	苏智荣	3,400,000.00	3 年以上	停产暂未供货
山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司	山西大唐盛世物流有限公司	3,280,238.01	2 至 3 年、3 年以上	合同未执行完毕
山西省焦炭集团经销贸易有限公司	孝义市红沟煤焦有限责任公司	3,050,332.08	2 至 3 年、3 年以上	合同未执行完毕
山西汾西正帮煤业有限公司	山西旭日建设工程有限公司	3,000,000.00	2 至 3 年、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	山东同业能源科技有限公司	2,961,270.00	1 至 2 年、3 年以上	合同未执行完毕
山西焦煤集团有限责任公司煤炭销售总公司	清涧站	2,955,723.70	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	榆林市榆阳区荣威煤业有限公司	2,900,000.00	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	山东恺昌国际贸易有限公司	2,898,055.30	3 至 4 年	结算数量和合同数量有所偏差,正积极回款
山西汾西工程建设有限责任公司工程公司	孝义公路工程队	2,891,000.00	5 年以上	合同未执行完毕
山西焦煤集团有限责任公司煤炭销售总公司	王家会站	2,790,183.80	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	山西翔龙电力工程有限公司	2,756,000.00	1 至 2 年、3 年以上	合同未执行完毕
山西汾西正通煤业有限责任公司	山西广发煤机有限公司	2,750,000.00	5 年以上	合同未执行完毕
山西众鑫能投新能源发展有限公司	山西众鑫能投新能源发展有限公司	2,700,000.00	2 至 3 年	煤炭贸易款结算周期长, 结算中
山西西山金信建筑有限公司	山西省汾阳市方圆轻钢结构有限公司	2,670,000.00	2 至 3 年	未满足结算条件
山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司	太原市华诚鸿业机电设备修造厂	2,655,052.13	3 年以上	合同未执行完毕
山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司	山西拓隆贸易有限公司	2,651,194.30	3 年以上	合同未执行完毕
山西省焦炭集团晋城焦炭有限责任公司	侯马经济开发区煜宏达贸易有限公司	2,600,000.00	3 年以上	合同未执行完毕
山西汾西工程建设有限责任公司工程公司	福建省福鼎市矿建公司	2,575,248.26	5 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
山西焦化集团有限公司	合肥中科微波科技有限公司	2,228,600.00	1 至 2 年	未开票结算
山西省焦炭集团经销贸易有限公司	中阳县万达选煤有限公司	2,212,267.00	3 年以上	合同未执行完毕
山西焦煤集团有限责任公司煤炭销售总公司	朱家店站	2,186,097.30	1 至 2 年	合同尚未履行完
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	2 至 3 年	合同未执行完毕
山西煤钢联正智煤化有限公司	山西省临汾市蒲县蒲城镇刁口村民委员会	2,109,240.00	1 至 2 年	合同未到期
山西煤钢联正智煤化有限公司	河北中煤四处矿山工程有限公司	2,070,000.00	3 至 4 年	合同未到期
霍州中冶焦化有限责任公司	古县源昌煤化有限公司	2,055,663.74	5 年以上	发票未开回
山西汾西瑞泰正明煤业有限公司	河北冀东建设工程有限公司	2,035,121.27	1 年以上	合同未执行完毕
山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司	西安华江冶金化工设备有限公司	2,024,006.40	3 年以上	合同未执行完毕
山西汾西正帮煤业有限公司	孝义市财政局	2,014,000.00	1 至 2 年	合同未执行完毕
山西汾西正令煤业有限责任公司	山东东泰采矿工程集团有限公司	1,978,788.32	3 年以上	合同未执行完毕
山西汾西瑞泰正明煤业有限公司	山西晋通电建工程有限公司	1,850,000.00	1 年以上	合同未执行完毕
合计		1,756,379,754.39	—	—

## 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
山西转型综合改革示范区晋中开发区土地事务中心	192,340,000.00	4.18	
上海大定实业有限公司	102,740,974.25	2.23	20,548,194.85
山西天工铁合金矿业有限公司	94,585,321.56	2.06	
山西建筑工程集团有限公司	82,498,500.00	1.79	
山西天工电力发展有限公司	75,502,950.07	1.64	
合计	547,667,745.88	11.91	20,548,194.85

## 注释9. 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	8,312,090.03	96,359,001.01
应收股利	395,615,716.95	180,888,866.96
其他应收款项	25,380,065,168.49	21,528,992,552.72
合 计	25,783,992,975.47	21,806,240,420.69

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	1,822,256.94	3,376,068.06
委托贷款		57,279,888.86
债券投资	4,501,440.05	370,849.32
其他	1,988,393.04	35,332,194.77
合计	8,312,090.03	96,359,001.01

## (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	220,500,000.00			
1. 中煤华晋集团有限公司	220,500,000.00		2021 年 1 月收回	否
账龄一年以上的应收股利	175,115,716.95	180,888,866.96		
1. 大同鹤山精煤有限责任公司	9,248,756.95	15,021,906.96	对方资金紧张	否
2. 山西山阴金海洋东升煤业有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	对方资金紧张	否
3. 山西汾西太岳煤业股份有限公司	162,800,000.00	162,800,000.00	对方资金紧张	否
4. 中煤集团山西华昱能源有限公司	1,566,960.00	1,566,960.00	对方资金紧张	否
合计	395,615,716.95	180,888,866.96		

## (三) 其他应收款项

种类	期末余额			
	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项	4,367,075,500.33	14.67	1,948,315,931.34	44.61
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	24,739,679,401.14	83.11	2,191,605,292.11	8.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	56,413,677.22	0.19	54,867,867.00	97.26
单项计提坏账准备的其他应收款项（新准则适用）	605,155,555.86	2.03	193,469,875.61	31.97
合计	29,768,324,134.55	—	4,388,258,966.06	—

续：

种类	期初余额			
	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项	4,024,276,961.36	15.78	1,784,456,973.24	44.34

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	20,794,535,291.46	81.54	1,935,057,588.54	9.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	84,654,846.59	0.33	66,034,649.62	78.00
单项计提坏账准备的其他应收款项（新准则适用）	597,908,289.03	2.34	186,833,624.32	31.25
合计	25,501,375,388.44	—	3,972,382,835.72	—

### 1. 已执行新金融工具准则的公司按账龄披露其他应收账款（新准则适用）

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	221,053,227.99	162,377,411.93
1-2 年（含 2 年）	22,711,046.65	102,109,689.85
2-3 年（含 3 年）	62,987,555.13	77,287,573.27
3-4 年（含 4 年）	17,874,398.71	25,974,575.67
4-5 年（含 5 年）	24,570,146.97	9,730,362.62
5 年以上	653,712,010.43	685,302,895.73
小计	1,002,908,385.88	1,062,782,509.07
减：坏账准备	259,275,697.64	278,750,026.50
合计	743,632,688.24	784,032,482.57

### 2. 本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况（新准则适用）

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	12,325,548.29	80,282,012.81	195,554,442.56	288,162,003.66
期初余额在本期	691,158.92	80,282,012.81	181,125,394.74	262,098,566.47
— 转入第二阶段				
— 转入第三阶段	280,000.00		280,000.00	
— 转回第二阶段				
— 转回第一阶段				
本期计提	255,708.34	28,198,695.29	8,874.65	27,951,861.60
本期转回	14,596.29		639,558.31	654,154.60
本期转销				
本期核销				
其他变动	54,568.31		225,721.51	280,289.82
期末余额	12,232,092.03	52,083,317.52	194,960,288.09	259,275,697.64
合计	12,325,548.29	80,282,012.81	195,554,442.56	288,162,003.66

### 3. 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
山西省国有资本运营有限公司	1,500,000,000.00		1 年以内		无减值迹象
中信澳大利亚资源有限公司	473,512,508.11	473,512,508.11	3 年以上	100.00	预计无法收回
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
新联国际集团有限公司	391,684,227.85	341,684,227.85	3 年以上	87.23	预计无法收回
中钢国际澳门离岸商业服务有限公司	191,418,713.80	191,418,713.80	3 年以上	100.00	预计无法收回
清徐县同利鑫洗煤厂	143,837,350.43	143,837,350.43	3 年以上	100.00	无法收回
大同鹊山精煤有限责任公司	109,546,353.19	48,562,683.96	1 至 5 年	44.33	涉诉, 单项计提
资源整合矿井款	96,635,291.26	96,635,291.26	3 至 4 年	100.00	款项无法收回
五寨县同业实业有限公司	82,267,344.96	8,705,719.46	5 年以上	10.58	已签署还款协议, 预估损失
秦皇岛朗玉实业有限公司	81,156,488.58	81,156,488.58	3 年以上	100.00	无法收回
山西华宝焦化集团有限公司	56,246,430.62	562,464.30	5 年以上	1.00	已胜诉, 发生坏账可能性较小
柳林县人民政府	50,000,000.00	50,000,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
中煤科工集团工程科技有限公司	47,066,451.00	47,066,451.00	5 年以上	100.00	无法收回
上海同业鑫宝能源科技有限公司	41,864,921.90	4,186,492.20	2 至 3 年	10.00	已签署还款协议, 预估损失
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	已胜诉, 发生坏账可能性较小
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	预计无法收回
潞城市鑫发煤业有限公司	28,482,307.63	284,823.08	5 年以上	1.00	已胜诉, 发生坏账可能性较小
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	已胜诉, 发生坏账可能性较小
山西静乐焦化厂	23,514,378.09	23,514,378.09	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
运城劳服诉讼费	23,000,500.00	23,000,500.00	5 年以上	100.00	失联无法收回
太原市诚成石油公司	20,000,000.00	200,000.00	5 年以上	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	预计无法收回
山西凯运国际贸易有限公司	18,855,000.00	18,855,000.00	3 年以上	100.00	预计无法收回
海南华银信托投资公司	17,855,408.04	17,855,408.04	5 年以上	100.00	预计无法收回
山西稷山洗煤厂	17,277,908.96	17,277,908.96	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
山西省沁源县焦化厂	16,987,268.96	16,987,268.96	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
盐化劳服实业开发公司	16,549,019.90	16,549,019.90	5 年以上	100.00	失联无法收回
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	账龄较长, 预计无法收回
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	账龄较长, 预计无法收回



债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
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	账龄较长, 预计无法收回
武陟县县政府	15,000,000.00		5 年以上		支付政府的施工保证金
山西宏远能源科技集团有限公司	13,448,504.37	13,448,504.37	3 年以上	100.00	预计无法收回
山西华通焦化有限公司	13,185,440.27	13,185,440.27	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
河南晶美公司	12,740,000.00	12,740,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
保险及备用金	12,623,033.54		1 年以内、1 至 5 年		保险及备用金不计提坏账
西兰实业发展有限公司	11,823,228.00	11,823,228.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
上海市国新物流有限公司	11,510,661.20	11,510,661.20	3 年以上	100.00	预计无法收回
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	账龄较长, 预计无法收回
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	已诉讼, 预估损失
霍州市鸿鑫源商贸有限公司	10,407,737.10	10,407,737.10	3 至 4 年	100.00	走逃失联企业, 款项收不回
左云县国土资源局土地整理中心	10,000,000.00		3 年以上		土地复垦费不计提坏账
大地工程开发(集团)有限公司天津分公司	10,000,000.00	10,000,000.00	1 年以内	100.00	到期未能解付
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	预计无法收回
上海华诚经贸集团杭州灵渠实业有限公司	8,991,090.20	8,991,090.20	5 年以上	100.00	预计无法收回
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	账龄较长, 预计无法收回
郭士智	8,000,000.00	8,000,000.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
三供一业项目财政运营补贴	7,800,300.00		2 至 3 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	失联无法收回
山西清华网络系统工程有限责任公司	6,542,929.00	6,542,929.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
太原市北方冶金实业有限公司	6,237,581.73	3,118,790.87	5 年以上	50.00	已诉讼, 预估损失
福霖国际开发有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
山西省乡宁振兴焦化厂	5,992,737.23	5,992,737.23	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
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	预计无法收回
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	账龄较长, 预计无法收回
山西万和工贸有限公司	5,016,560.00	2,508,280.00	5 年以上	50.00	已诉讼, 预估损失
渤海国际信托股份有限公司	5,000,000.00		1 至 2 年		保证金
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
神华集团神东公司	4,080,608.87	4,080,608.87	5 年以上	100.00	预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
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
宝鸡百货公司	3,535,468.66	3,535,468.66	5 年以上	100.00	失联无法收回
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	失联无法收回
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	账龄较长, 预计无法收回
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	账龄较长, 预计无法收回
左权县国新能源煤炭有限公司	2,785,498.84	2,785,498.84	3 年以上	100.00	预计无法收回
武钢集团国际经济贸易总公司	2,669,200.00	2,669,200.00	3 年以上	100.00	涉及诉讼
大同市平城区人力资源和社会保障局	2,500,000.00		1 年以内		保证金
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	账龄较长, 预计无法收回
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	账龄较长, 预计无法收回
北京应收住房款	2,252,536.40	2,252,536.40	5 年以上	100.00	预计无法收回
山西省劳动保障监察总队	2,170,000.00		2 至 3 年		保证金
衡阳市珠晖区财政局	2,000,000.00	2,000,000.00	3 年以上	100.00	失联无法收回
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	账龄较长, 预计无法收回
柳林县穆村镇镇政府	1,770,000.00	1,770,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
山西运城盐化局劳动服务公司	1,617,775.21	1,617,775.21	5 年以上	100.00	停止经营
柳林县电业局	1,537,891.21	1,537,891.21	5 年以上	100.00	预计无法收回
中国烟草生产购销公司	1,100,000.00	1,100,000.00	5 年以上	100.00	失联无法收回
国都证券有限责任公司	1,064,000.00	1,064,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
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	已签署还款协议, 预估损失
北岭矿筹各组	1,039,392.05	1,039,392.05	5 年以上	100.00	预计无法收回
柳林穆村腾飞砖厂	1,000,000.00	1,000,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
滦南县胡各庄镇	1,000,000.00	1,000,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
广西物资集团有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00	3 年以上	100.00	涉及诉讼
本溪经济开发区油脂分厂	807,612.41	807,612.41	5 年以上	100.00	失联无法收回
合计	4,367,075,500.33	1,948,315,931.34	—	—	—

单项计提坏账准备的应收账款(新准则适用)

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
山西和信电力发展有限公司	562,549,241.21	150,863,560.96	100.00	无有效的还款措施或承诺
中诚资产管理有限公司	20,930,000.00	20,930,000.00	100.00	未执行法院裁定
四川省彭山元明粉厂	3,800,000.00	3,800,000.00	100.00	公司注销
四川南风化工有限责任公司	2,701,931.19	2,701,931.19	100.00	停止经营

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率(%)	计提理由
洪洞县朝胜选煤厂	2,092,474.76	2,092,474.76	100.00	很难收回
太原合远科技实业有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	财务困难
太原南星公司	1,945,042.75	1,945,042.75	100.00	停止经营
临汾市阳晨选煤有限公司	1,312,382.00	1,312,382.00	100.00	很难收回
南风化工零星客户	1,050,640.94	1,050,640.94	100.00	停止经营或财务困难
山西省运城市北方化工经营有限公司	1,032,850.00	1,032,850.00	100.00	停止经营
四川同庆有限公司	717,468.44	717,468.44	100.00	无法联系
广东广正大化建实业公司	577,500.00	577,500.00	100.00	停止经营
太原市顺天利商贸有限公司	524,762.85	524,762.85	100.00	很难收回
洪洞县人民法院	510,175.00	510,175.00	100.00	很难收回
古县正泰煤气化有限公司	472,642.15	472,642.15	100.00	很难收回
山西宝芝林药业有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	无法联系
山西宝瑞达科贸有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	很难收回
呼和浩特南风日化有限公司	344,691.70	344,691.70	100.00	停止经营
广胜选煤实业公司洗煤二厂	297,698.67	297,698.67	100.00	很难收回
运城市工商银行	280,000.00	280,000.00	100.00	无法联系
南京三钢集团	235,342.18	235,342.18	100.00	停止经营
临汾华鑫跃经贸有限公司	175,205.74	175,205.74	100.00	很难收回
新疆金汇焦化集团有限公司	150,207.30	150,207.30	100.00	很难收回
临北煤焦发运站	98,495.34	98,495.34	100.00	很难收回
洪洞县常一腾飞煤焦厂	93,069.41	93,069.41	100.00	很难收回
贵州鸿怡招标代理有限公司	80,000.00	80,000.00	100.00	很难收回
外供户	72,977.51	72,977.51	100.00	很难收回
山西省襄汾县煤炭运销公司鑫源煤	71,589.76	71,589.76	100.00	很难收回
灵石县宇泰焦化有限公司	48,077.27	48,077.27	100.00	很难收回
汾西县煤气化有限责任公司	42,197.26	42,197.26	100.00	很难收回
派出所	35,451.50	35,451.50	100.00	很难收回
薛世杰	15,000.00	15,000.00	100.00	很难收回
广胜寺政府	14,362.64	14,362.64	100.00	很难收回
灵石县富家滩洁义煤化厂	12,587.86	12,587.86	100.00	很难收回
原铁路局侯马车务段	10,000.00	10,000.00	100.00	很难收回
山西方晟消防工程有限公司	7,471.49	7,471.49	100.00	很难收回
许晓黎	7,181.00	7,181.00	100.00	很难收回
地税所	6,821.50	6,821.50	100.00	很难收回
国税局	5,610.00	5,610.00	100.00	很难收回
武太虎	5,020.00	5,020.00	100.00	很难收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
安阳城乡建筑公司设备安装队	5,000.00	5,000.00	100.00	很难收回
李效敏	4,500.00	4,500.00	100.00	很难收回
法院	3,044.50	3,044.50	100.00	很难收回
杨松祥	3,000.00	3,000.00	100.00	很难收回
邮电局	2,185.00	2,185.00	100.00	很难收回
郑财	2,100.00	2,100.00	100.00	很难收回
周秉武	2,000.00	2,000.00	100.00	很难收回
建材公司	1,670.00	1,670.00	100.00	很难收回
服务员	1,670.00	1,670.00	100.00	很难收回
郑军旗	957.00	957.00	100.00	很难收回
工商所	870.00	870.00	100.00	很难收回
洪洞县电业局	840.50	840.50	100.00	很难收回
青海庆华煤化有限责任公司	606.80	606.80	100.00	很难收回
厂办	476.00	476.00	100.00	很难收回
太原三力机械仪表厂	460.00	460.00	100.00	很难收回
合计	605,155,555.86	193,469,875.61	—	—

#### 4. 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)	9,454,122,658.58	59.68	94,541,226.59	5,079,764,331.03	42.98	50,797,643.31
1-2年(含2年)	2,662,798,819.32	16.81	133,139,940.97	2,553,130,927.00	21.60	127,656,546.35
2-3年(含3年)	701,762,825.02	4.43	70,176,282.50	1,517,087,265.30	12.84	151,708,726.53
3年以上	3,023,776,820.06	19.09	1,892,398,966.40	2,667,966,139.50	22.58	1,604,894,672.34
合计	15,842,461,122.98	—	2,190,256,416.46	11,817,948,662.83	—	1,935,057,588.53

##### (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
职工个人、押金及保证金组合	3,883,694,517.05	0.01	330,234.56	4,134,090,000.42		
资源整合组合	3,562,454,446.73			4,779,621,895.57		
集团外关联方组合	814,639,196.07					

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
信用证结算组合	609,369,983.17			62,874,732.64		
预计信用损失法计提坏账	27,060,135.14	3.76	1,018,641.09			
合计	8,897,218,278.16	0.02	1,348,875.65	8,976,586,628.63		

#### 5. 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
南风化工公司零星客户	21,658,072.00	21,658,072.00	5 年以上	100.00	停止经营或财务困难
王曦	1,641,798.35	1,641,798.35	5 年以上	100.00	无法联系
山西柳林同德焦煤有限公司	980,350.00	980,350.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
山煤国际能源集团通海煤焦有限公司	912,476.57	912,476.57	3 年以上	100.00	涉诉
解卫星	899,983.00	899,983.00	5 年以上	100.00	无法联系
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	3 至 4 年	100.00	公司注销, 预计无法收回
柳林县邮电局	835,000.00	835,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
安徽滁州汇龙电子公司	800,000.00	800,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
柳林金家庄煤业有限公司	800,000.00	800,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
山西古交煤焦有限公司	764,007.43	764,007.43	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
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	预计无法收回
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	预计无法收回
临汾双山焦铁有限公司	730,258.95	730,258.95	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
阳泉市义井煤矿	710,887.17	710,887.17	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
厦门市大雅实业有限公司	700,000.00	700,000.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
华晋焦煤吕梁公司供销公司	699,459.71	699,459.71	5 年以上	100.00	预计无法收回
高平市老区焦化厂	667,051.31	667,051.31	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
长治县贾掌镇人民政府	600,000.00	600,000.00	3 年以上	100.00	预计无法收回
江阴华晋物资公司	500,000.00	500,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
山西省投资公司	500,000.00	500,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
左云县土地整理中心	500,000.00		5 年以上		保证金
赵翠英	433,384.23	433,384.23	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
临县新民煤矿	425,000.00	425,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
天津运达化工公司	424,229.36	424,229.36	3 年以上	100.00	无法联系
安顺合洗厂	386,364.33	386,364.33	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
离石基地水电费（基建转入）	374,487.76	374,487.76	5 年以上	100.00	预计无法收回
格园业主物业维修基金	372,407.48		1 至 5 年		维修基金
山西长松经贸节材服务中心	371,396.57	371,396.57	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
太原办事处招待所	365,500.16	365,500.16	5 年以上	100.00	预计无法收回
陕西协力洗衣有限公司	365,208.13	365,208.13	5 年以上	100.00	无法联系
山西兴远贸易有限公司朔州怀仁分公司	360,000.00	360,000.00	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
汨罗市蓝天环保实业公司	340,000.00	340,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
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	无法联系
上海帅立科技有限公司	302,405.00	302,405.00	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
太原凯闻贸易发展有限公司	300,000.00	300,000.00	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
焦化项目筹备处	300,000.00	300,000.00	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
义卫东	293,520.00	293,520.00	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
柳林县地方税务局	283,950.00	283,950.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
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	账龄较长，预计无法收回
综合加工厂	277,257.88	277,257.88	5 年以上	100.00	西山大集体改制形成，收回可能性较小
张云涛	270,039.25	270,039.25	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
王垒峰	253,000.00	253,000.00	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
闫少武	243,797.16	243,797.16	5 年以上	100.00	无法联系
山西上海汽车工业销售公司	240,000.00	240,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
黄金之路公司	240,000.00	240,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
未报投资（基建转入）	232,119.59	232,119.59	5 年以上	100.00	预计无法收回
北京楼云置业有限公司	230,000.00	230,000.00	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
离柳小煤矿	223,000.00	223,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
张俐君	220,022.00	220,022.00	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
太原理工大学	217,152.72	217,152.72	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
华晋医疗所	215,670.37	215,670.37	5 年以上	100.00	预计无法收回
太原劳动服务公司	214,555.16	214,555.16	5 年以上	100.00	预计无法收回
穆村镇一村委（地销）	200,000.00	200,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
北京市社保局	200,000.00	200,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
刘贵明	200,000.00	200,000.00	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
郭宝	195,493.00	195,493.00	5 年以上	100.00	无法联系
运城市中级人民法院	180,000.00	180,000.00	5 年以上	100.00	无法联系
煤场筹备组	179,158.70	179,158.70	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
盘黎明	176,266.75	176,266.75	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
穆村三中	171,951.00	171,951.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
王陶焦化厂	170,992.00	170,992.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
中国农业银行鱼化分理处	168,000.00	168,000.00	5 年以上	100.00	无法联系
河津市实兴煤焦化工厂	166,717.31	166,717.31	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
郑州正兴选煤焦化设备制造有限公司	165,700.00		5 年以上		法院扣划设备款
西联饮食有限公司	164,750.00	164,750.00	5 年以上	100.00	无法联系
山西省太原市新鑫实业公司	161,574.76	161,574.76	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
山西机器制造公司	160,130.00	160,130.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
梁康	160,000.00	160,000.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
黄武强	150,000.00	150,000.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
内蒙古创宇科技有限公司	150,000.00		1 至 2 年		押金
张云涛	144,980.00	144,980.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
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	账龄较长, 预计无法收回
柳林县精颖建筑有限公司	135,859.52	135,859.52	5 年以上	100.00	预计无法收回
山西省孝义市公路管理段	135,000.00	135,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
郭强	134,365.49	134,365.49	5 年以上	100.00	预计无法收回
苏州市金阊区三丰电子商行	132,663.41	132,663.41	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
生活基地建设领导组	130,000.00	130,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
山西陆运达工贸有限公司	130,000.00	130,000.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
连天福	126,000.00	126,000.00	5 年以上	100.00	西山大集体改制形成, 收回可能性小
吕梁地区芦则岭煤矿	125,880.40	125,880.40	5 年以上	100.00	预计无法收回
代垫煤气报警器	125,720.00	125,720.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
山西省物资经销储运公司	120,000.00	120,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
刘广朝	119,972.50	119,972.50	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
光伏发电项目筹备工作组	117,431.18	117,431.18	3 至 5 年	100.00	账龄较长, 预计无法收回
山西省煤炭运销总公司吕梁公司柳林县公司	116,570.19	116,570.19	5 年以上	100.00	预计无法收回



债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
柳林县王家庄煤矿	100,000.00	100,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
锡山市新亚电器仪表厂	100,000.00	100,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
华能公司	100,000.00	100,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
山西新誉东科信息技术有限公司	100,000.00	50,000.00	2 至 3 年	50.00	预估损失
焦炭集团办公室	100,000.00	100,000.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
文那沟煤矿	97,000.00	97,000.00	5 年以上	100.00	西山大集体改制形成, 收回可能性小
职工食堂(公司补助)	92,916.10	92,916.10	1 至 2 年	100.00	账龄较长, 预计无法收回
黄建平	91,378.00	91,378.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
工地房建(河南省九建工程有限公司)(TY)	90,000.00		5 年以上		代垫电费
阳泉右和煤矿机械有限公司	88,000.00	88,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
山西海资焦化有限公司	87,000.00	87,000.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
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	账龄较长, 预计无法收回
缝纫厂	84,174.47	84,174.47	5 年以上	100.00	西山大集体改制形成, 收回可能性小
柳林县水资源管理办公室	81,496.00	81,496.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
联想(西安)有限公司	81,158.68	81,158.68	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
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	预计无法收回
姚剑鸣	78,974.07	78,974.07	5 年以上	100.00	预计无法收回
上海润康信息科技有限公司	77,708.50	77,708.50	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
杜威	77,352.07	77,352.07	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
孝义市顺泽煤业有限公司	75,492.70	75,492.70	5 年以上	100.00	预计无法收回
山西晋技建筑装饰公司	75,126.00	75,126.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
干洗部	74,833.00	74,833.00	5 年以上	100.00	西山大集体改制形成, 收回可能性小
陈琳	74,700.00	74,700.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
王学东	72,910.00	72,910.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
襄汾县晋盛焦化有限公司	71,998.45	71,998.45	3 至 4 年	100.00	预计无法收回
柳林县煤运公司	70,000.00	70,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
煤炭科学研究总院太原分院	70,000.00	70,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
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	账龄较长, 预计无法收回
养鸡厂工程	68,115.00	68,115.00	5 年以上	100.00	西山大集体改制形成, 收回可能性小
乳山矿业建材公司	65,936.77	65,936.77	5 年以上	100.00	西山大集体改制形成, 收回可能性小

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
李君	65,250.00	65,250.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
董晓根	65,000.00	65,000.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
太原铁路局太原车务段	63,451.01	63,451.01	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
上海欢恰工贸有限公司	61,286.00	61,286.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
大同办事处	58,200.00	58,200.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
柳林县物资总公司	56,582.26	56,582.26	5 年以上	100.00	预计无法收回
吕梁地区建筑二公司	55,399.19	55,399.19	5 年以上	100.00	预计无法收回
冯永洁	50,000.00	50,000.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
国能民权热电有限公司	50,000.00		5 年以上		保证金
乌金焦化厂	47,813.97	47,813.97	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
杨丽花	47,386.00	47,386.00	5 年以上	100.00	西山大集体改制形成, 收回可能性小
山西煤炭运销集团吕梁孝义有限公司	44,999.55	44,999.55	5 年以上	100.00	预计无法收回
木器加工厂	44,052.39	44,052.39	5 年以上	100.00	西山大集体改制形成, 收回可能性小
义卫东	43,703.04	43,703.04	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
河南中信重型机械公司	43,500.00	43,500.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
饮料厂	43,091.98	43,091.98	5 年以上	100.00	西山大集体改制形成, 收回可能性小
柳林县市政公司	41,763.63	41,763.63	5 年以上	100.00	预计无法收回
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	账龄较长, 预计无法收回
穆村镇零户统管	40,000.00	40,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
曹志勇	40,000.00	40,000.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
谢东红	39,166.74	39,166.74	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
离石机关财务	38,971.23	38,971.23	5 年以上	100.00	预计无法收回
孝义市铁盛煤焦有限公司	38,780.00	38,780.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
山西森特煤焦化工程集团公司运城分公司	36,146.50	361.46	3 至 4 年	1.00	已胜诉, 发生坏账可能性较小
保险赔款	34,492.20		1 年以内		预计能收回
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	预计无法收回
圣佛站	33,499.56	33,499.56	5 年以上	100.00	预计无法收回
冯涛	31,881.80	31,881.80	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
柳林县林业局	30,000.00	30,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
大同华润燃气有限公司	30,000.00		4 至 5 年		保证金
太原市河西區西山美容院	29,342.00	29,342.00	5 年以上	100.00	西山大集体改制形成, 收回可能性小
柳林县汇丰煤焦有限公司	27,401.40	27,401.40	5 年以上	100.00	预计无法收回
上海凡鹏电子有限公司	25,000.00	25,000.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
内蒙古和东盛工程咨询有限责任公司	23,638.44	23,638.44	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
彩虹	22,577.08	22,577.08	5 年以上	100.00	西山大集体改制形成, 收回可能性小
山西省建设工程招标站	22,140.00	22,140.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
长春吉达特种泵有限公司	21,688.28	21,688.28	5 年以上	100.00	预计无法收回
周建忠	21,000.00	21,000.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
河北邢台电缆厂	20,100.00	20,100.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
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	预计无法收回
柳林县人民法院	20,000.00	20,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
北京科技有限公司	20,000.00	20,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
贺雨	20,000.00	20,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
上海科舜信息科技有限公司	20,000.00	20,000.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
山西省二二九煤田地质队	20,000.00	20,000.00	5 年以上	100.00	西山大集体改制形成, 收回可能性小
曹春玲	20,000.00	20,000.00	5 年以上	100.00	西山大集体改制形成, 收回可能性小
机关工程队	20,000.00	20,000.00	5 年以上	100.00	西山大集体改制形成, 收回可能性小
矿用机电设备修理厂	20,000.00	20,000.00	5 年以上	100.00	西山大集体改制形成, 收回可能性小
呼和浩特市城发供热有限责任公司	20,000.00		5 年以上		入网押金
上海格伦机电设备有限公司	19,500.00	19,500.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
上海卓衡电子科技有限公司	19,000.00	19,000.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
北京金方立科技公司	18,500.00	18,500.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
北京盛世想联科贸有限公司	16,592.00	16,592.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
梁跃庭	16,585.00	16,585.00	5 年以上	100.00	西山大集体改制形成, 收回可能性小
代垫水煤气费	16,032.44	16,032.44	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
肖建渊	15,709.39	15,709.39	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
山西蒲县发电有限责任公司	15,000.00	15,000.00	3 年以上	100.00	预计无法收回
太原三利装饰批发部	13,500.00	13,500.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
冯涛	13,013.88	13,013.88	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
山西省互感器厂	12,600.00	12,600.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
柳林物资公司	12,163.80	12,163.80	5 年以上	100.00	预计无法收回
深圳万全电脑维修有限公司	12,000.00	12,000.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
公司员工借工资	10,900.00	10,900.00	4 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
离石晋源五金公司	10,400.00	10,400.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
柳林县穆村镇土地管理办	10,000.00	10,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
柳林县杜峪村委	10,000.00	10,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
公司机关(市劳动服务公司集资款)	10,000.00	10,000.00	5 年以上	100.00	西山大集体改制形成, 收回可能性小
程继华	10,000.00		1 至 2 年		押金不计提
河南省九建工程有限公司	10,000.00		5 年以上		代垫电费
温继峰	9,842.37	9,842.37	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
上海都临电缆有限公司	9,800.00	9,800.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
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	账龄较长, 预计无法收回
呼和浩特市泽居物业服务有限公司	8,854.60		5 年以上		保证金
山西医用物资设备供应站	8,800.00	8,800.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
河西税务局	8,800.00	8,800.00	5 年以上	100.00	西山大集体改制形成, 收回可能性小
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	预计无法收回
张莉	8,011.01	8,011.01	5 年以上	100.00	预计无法收回
张家港招标投标采购交易服务中心	8,000.00	8,000.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
史建华	8,000.00	8,000.00	5 年以上	100.00	西山大集体改制形成, 收回可能性小
李仁存	6,521.87	6,521.87	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
白近平	6,204.00	6,204.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
山西创业投资	6,000.00	6,000.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
蔡亮	6,000.00	6,000.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
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	预计无法收回
住房公积金(科贸)	5,628.94	5,628.94	1 至 2 年	100.00	账龄较长, 预计无法收回
山西森特煤焦化工程集团有限公司 闻喜分公司	5,459.50	54.60	3 至 4 年	1.00	已胜诉, 发生坏账可能性较小
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	预计无法收回
太原汾东化工厂	5,000.00	5,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
山西融安汽车租赁有限责任公司	5,000.00		1 至 2 年		备用金、保证金

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
柯美办公设备	5,000.00		5 年以上		押金
柳林县邮电局(押金)	4,200.00	4,200.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
煤气测试费(基建转入)	4,065.00	4,065.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
巩相阳	3,863.96	3,863.96	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
柳林县志明运输队	3,691.52	3,691.52	5 年以上	100.00	预计无法收回
离石经济技术开发区	3,198.00	3,198.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
驻京办事处	3,050.00	3,050.00	5 年以上	100.00	西山大集体改制形成, 收回可能性小
山西省机电公司	3,000.00	3,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
杨志强	3,000.00	3,000.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
毕振林	3,000.00	3,000.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
山西省文水县煤焦总公司	2,714.00	2,714.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
高海宏	2,007.88	2,007.88	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
太原市规划局	1,910.00	1,910.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
厦门金盈自动化控制公司	1,800.00	1,800.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
柳林贺昌煤矿	1,637.15	1,637.15	5 年以上	100.00	预计无法收回
广州市安居科技有限公司	1,612.00	1,612.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
东营绿能石油化工有限公司	1,537.80	1,537.80	5 年以上	100.00	西山大集体改制形成, 收回可能性小
洛阳洛选采选设备厂	1,495.00	1,495.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
上海珍奇百货商行	1,440.00	1,440.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
朱杰	1,297.05	1,297.05	5 年以上	100.00	预计无法收回
税款专户	1,291.14	1,291.14	5 年以上	100.00	西山大集体改制形成, 收回可能性小
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	预计无法收回
568 户业主预存电费	1,216.00		5 年以上		保证金
张爱平	1,100.00	1,100.00	5 年以上	100.00	西山大集体改制形成, 收回可能性小
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	账龄较长, 预计无法收回
中国电信股份有限公司焦作分公司	1,000.00		5 年以上		押金
有线电视网络安装费	850.00		3 至 4 年		安装保证金
深圳市东陆高新实业有限公司	520.00	520.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
兴沙铁路	513.10	513.10	5 年以上	100.00	预计无法收回
华海科技	453.40	453.40	5 年以上	100.00	预计无法收回
深圳市景阳智能科技有限公司	310.00	310.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
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
上海智泰电子科技有限公司	135.00	135.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
国网山西省电力公司太原供电公司	100.00		3 至 4 年		电费押金
上海诺易舟贸易有限公司	50.00	50.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
国税局储卡	44.54	44.54	5 年以上	100.00	西山大集体改制形成，收回可能性小
合计	56,413,677.22	54,867,867.00	—	—	—

#### 6. 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
中信澳大利亚资源有限公司	110,544,000.00	110,544,000.00	银行存款收回款项
合计	110,544,000.00	110,544,000.00	

#### 7. 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	2,971,512,337.15	0 至 3 年	9.98	
山西省国有资本运营有限公司	收益款	1,500,000,000.00	1 年以内	5.04	
山西蓝图化工工程设计有限公司	往来款	1,203,746,081.74	1 年以内	4.04	
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	1.58	
中信澳大利亚资源有限公司	往来款	473,512,508.11	5 年以上	1.59	473,512,508.11
合计	—	6,618,646,706.00		22.23	473,512,508.11

### 注释10.存货

#### 1. 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,410,286,345.23	28,090,959.32	4,382,195,385.91
自制半成品及在产品	11,255,526,982.45	2,931,504.35	11,252,595,478.10
其中：已完工未结算工程	1,149,023,440.91		1,149,023,440.91
在建房地产开发产品	9,190,336,968.80		9,190,336,968.80
库存商品（产成品）	8,329,317,814.51	183,633,477.35	8,145,684,337.16
其中：已完工房地产开发产品	230,100,409.45		230,100,409.45
周转材料	96,278,881.10	5,675,078.10	90,603,803.00
消耗性生物资产			

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
其他	129,779,386.58	52,535,139.70	77,244,246.88
其中：尚未开发的土地储备			
合计	24,221,189,409.87	272,866,158.82	23,948,323,251.05

续：

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,715,907,447.49	39,906,884.36	4,676,000,563.13
自制半成品及在产品	13,738,735,287.65	26,866,256.41	13,711,869,031.24
其中：已完工未结算工程	982,258,644.02		982,258,644.02
在建房地产开发产品	11,789,044,873.65		11,789,044,873.65
库存商品（产成品）	9,035,864,438.02	127,837,852.31	8,908,026,585.71
其中：已完工房地产开发产品	157,978,936.71		157,978,936.71
周转材料	135,853,518.46	7,771,463.33	128,082,055.13
消耗性生物资产	360,340.64		360,340.64
其他	253,176,619.22	60,172,016.97	193,004,602.25
其中：尚未开发的土地储备			
合计	27,879,897,651.48	262,554,473.38	27,617,343,178.10

注 1：使用有限制的存货情况详见本附注八、注释 82 所有权和使用权受到限制的资产。

## 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	21,220,430,415.56
累计已确认毛利	1,053,645,695.37
减：预计损失	
已办理结算的金额	21,125,052,670.02
建造合同形成的已完工未结算资产	1,149,023,440.91

## 注释11.合同资产（适用新准则）

### 1. 合同资产情况

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
未到期质保金	2,504,283.40	128,219.31	2,376,064.09			
合计	2,504,283.40	128,219.31	2,376,064.09			



## 2. 合同资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
未到期质保金		128,219.31		128,219.31
合计		128,219.31		128,219.31

## 注释12.一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
霍尔辛赫面阵 LED 灯		83,070.12
合计		83,070.12

## 注释13.其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	1,238,179,210.14	1,444,731,216.52
短期债权投资	500,000,000.00	500,000,000.00
预缴除企业所得税外的其他税金及附加	487,568,205.81	168,722,554.32
待认证的进项税额	326,010,068.24	290,043,702.67
贴现资产	38,594,145.47	1,680,559,475.69
预交财产保险、解煤费用、预交租赁费等	35,750,764.38	32,453,777.34
预缴所得税额	9,714,270.80	201,800,905.54
合计	2,635,816,664.84	4,318,311,632.08

## 注释14.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	398,954,800.00	9,973,870.00	388,980,930.00	202,360,400.00		202,360,400.00
可供出售权益工具	16,005,086,863.43	173,909,994.84	15,831,176,868.59	15,748,075,034.58	165,388,040.20	15,582,686,994.38
其中：按公允价值计量的	10,972,843,142.80		10,972,843,142.80	10,894,840,912.52		10,894,840,912.52
其中：按成本计量的	5,032,243,720.63	173,909,994.84	4,858,333,725.79	4,853,234,122.06	165,388,040.20	4,687,846,081.86
其他	2,974,921,536.48	20,622,731.69	2,954,298,804.79	2,362,172,579.97	40,000,000.00	2,322,172,579.97
合计	19,378,963,199.91	204,506,596.53	19,174,456,603.38	18,312,608,014.55	205,388,040.20	18,107,219,974.35

### 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	10,837,429,541.03	500,000,000.00	2,954,588,644.78	14,292,018,185.81

项目	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
公允价值	10,972,843,142.80	486,947,244.00	2,954,298,804.79	14,316,122,877.59
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	135,413,601.77	-49,000.00	20,332,891.70	54,701,293.47
已计提减值金额		13,003,756.00	20,622,731.69	30,596,601.69

### 注释15.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	452,600,000.00		452,600,000.00	1,172,380,000.00		1,172,380,000.00
天津信托信托计划	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
收益凭证	36,600,000.00		36,600,000.00	58,322,683.74		58,322,683.74
一般债券	30,000,000.00	3,900,000.00	26,100,000.00	102,176,986.30	3,000,000.00	99,176,986.30
晋金所专项融资计划	20,000,000.00		20,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
山西信托信德 27 号集合信托计划	20,000,000.00		20,000,000.00	40,500,000.00		40,500,000.00
财富一号集合资产管理计划	12,000,000.00		12,000,000.00	26,500,000.00		26,500,000.00
债券投资	9,804,125.60		9,804,125.60			
国债逆回购产品				70,868,155.31		70,868,155.31
华融晋商 2017 年度第一期债权融资计划				500,000,000.00		500,000,000.00
合计	631,004,125.60	3,900,000.00	627,104,125.60	2,070,747,825.35	3,000,000.00	2,067,747,825.35

#### 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
利多多对公结构性存款固定持有期产品	342,600,000.00	2.80%	2.80%	2021 年 3 月 8 日
吕梁扶贫开发投资有限公司	100,000,000.00	5 年期基准	5 年期基准	甲方投资资金到达乙方账户之日起五年
天津信托信托计划	50,000,000.00	8.50%	8.50%	2021 年 3 月 9 日
申万宏源证券资管产品	30,000,000.00	3.55%	3.55%	2021/1/26
20 山西文旅 MTN002	30,000,000.00	6.47%	6.47%	2023/8/10
晋金所专项融资计划	20,000,000.00	6.90%	6.90%	2021/2/25
合计	572,600,000.00			

### 注释16.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	223,703,164.31		223,703,164.31	203,941,399.78		203,941,399.78	4.35%-5.85%

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	
其中：未实现融资收益	126,881,089.02		126,881,089.02	12,773,713.35		12,773,713.35	4.35%-5.85%
其他	14,402,100.00		14,402,100.00	14,402,100.00		14,402,100.00	
合计	238,105,264.31		238,105,264.31	218,343,499.78		218,343,499.78	

## 注释17.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	63,000,000.00			63,000,000.00
对合营企业投资	108,174,776.48	1,530,070.27	2,378,237.55	107,326,609.20
对联营企业投资	10,838,257,329.43	2,005,824,857.82	338,353,781.07	12,505,728,406.18
小计	11,009,432,105.91	2,007,354,928.09	340,732,018.62	12,676,055,015.38
减：长期股权投资减值准备	52,287,489.38	1,125,581.48		53,413,070.86
合计	10,957,144,616.53	2,006,229,346.61	340,732,018.62	12,622,641,944.52

### 2. 长期股权投资子公司明细

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、子公司				
山西煤炭进出口集团河曲上炭水煤业有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00
山煤机械有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
小 计	63,000,000.00			63,000,000.00

注 1：山西煤炭进出口集团河曲上炭水煤业有限公司，对其投资 13,000,000.00 元，公司于 2014 年 12 月处于停建状态，不再纳入合并范围。

注 2：山煤机械有限公司目前处于清算阶段，对其投资 50,000,000.00 元，不再纳入合并范围。

### 3. 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	6,578,477,520.45	10,946,432,105.91	286,701,706.98		1,707,732,597.84	2,870,285.00	7,672,100.71	238,352,762.55	1,125,581.48	-100,001,018.52	12,613,055,015.38	53,413,070.86
一.合营企业	106,781,193.62	108,174,776.48			-848,167.28						107,326,609.20	40,781,193.62
兴县蔡家崖农业科技发展有限公司	16,000,000.00	14,994,897.66			-2,378,237.55						12,616,660.11	
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
山煤物产环保能源(浙江)有限公司	50,000,000.00	52,398,685.20			1,530,070.27						53,928,755.47	
二.联营企业	6,471,696,326.83	10,838,257,329.43	286,701,706.98		1,708,580,765.12	2,870,285.00	7,672,100.71	238,352,762.55	1,125,581.48	-100,001,018.52	12,505,728,406.18	12,631,877.24
山西德艺文化传播公司	800,000.00	270,999.63									270,999.63	
北京京盐南风贸有限公司	2,000,000.00	1,350,414.82			10,420.20						1,360,835.02	
山西中煤华晋能源有限责任公司	2,611,848,426.96	6,885,455,255.33			1,580,384,695.14	3,008,024.76	6,890,962.45	220,500,000.00			8,255,238,937.68	
山西广宇二氧化碳减排中心(有限责任公司)	450,000.00	386,042.34			579.95						386,622.29	
天津金海港公司	12,385,735.32	12,385,735.32									12,385,735.32	
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			2,323,134.58						338,923,134.58	

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			
霍州煤电总医院有限责任公司	26,980,327.51		26,980,327.51									26,980,327.51	
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	162,400,000.00										162,400,000.00	
山西汾西太岳煤业股份有限公司	289,876,377.16	411,430,522.41			80,247,778.48			-523,762.02				491,154,538.87	
山西汾西矿业集团医院有限责任公司	66,090,209.62		66,090,209.62									66,090,209.62	
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	
阳泉煤业华益机械有限公司	21,631,550.94		21,631,550.94		1,984,140.84			234,482.96				23,850,174.74	
山西榆社化工股份有限公司	138,000,000.00	402,233,608.10			15,601,680.59	-137,739.76	1,070,417.33	10,000,000.00				408,767,966.26	
秦皇岛晋远船务代理有限公司	961,346.96	963,150.63			-10,720.50							952,430.13	
长子县新兴建材有限公司	9,800,000.00	7,746,067.43			9,175.47							7,755,242.90	
福建省福能山煤投资有限公司	44,038,368.37	44,040,941.23			7,780.68							44,048,721.91	
江苏国信靖江发电有限公司	762,600,500.00	758,973,180.51			7,606,305.13			7,449,793.89				759,129,691.75	
山西煤炭进出口集团武威煤炭物流有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00								-100,000,000.00			
山西焦煤三多能源有限责任公司	4,336,935.95	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		
山西西山蓝焰煤层气有限责任公司	41,999,721.92	41,999,721.92			-25,761,071.50						16,238,650.42	
太原和瑞实业有限公司	12,632,895.76	12,632,895.76							1,125,581.48	-1,018.52	12,631,877.24	12,631,877.24
山西博森电力技术有限公司	3,000,000.00	3,787,546.60			450,859.80			402,968.66			3,835,437.74	
太原西山医院有限责任公司	81,357,416.36		81,357,416.36								81,357,416.36	
古交西山医院有限责任公司	90,642,202.55		90,642,202.55								90,642,202.55	
山西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	
兴县盛兴公路投资管理有限公司	357,500,000.00	357,500,000.00			-52,548.89						357,447,451.11	
山西中铝华润有限公司	349,787,400.87	349,787,400.87			45,778,555.15						395,565,956.02	

#### 4. 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	1,312,584.93	26,247,332.66	27,559,917.59	569,530.29	1,268,441.24	1,837,971.53	25,721,946.06	12,603,753.57
	上期数	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
山煤物产环保能源（浙江）有限公司	本期数	108,066,749.70	33,155.01	108,099,904.71	242,394.05		242,394.05	107,857,510.66	53,928,755.33
	上期数	105,363,651.93	43,742.92	105,407,394.85	610,024.46		610,024.46	104,797,370.39	52,398,685.20

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合营企业的股利
兴县蔡家崖农业科技发展有限公司	本期数		12,603,753.57		23,560.89	-4,853,546.03		-4,853,546.03	
	上期数		14,981,991.12		2,676,022.78	-1,058,441.63		-1,058,441.63	
山煤物产环保能源（浙江）有限公司	本期数		53,928,755.33		963,826,778.09	3,060,140.52		3,060,140.52	
	上期数		52,398,685.20		1,749,771,369.13	2,893,274.49		2,893,274.49	

### 5. 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
山西博森电力技术有限公司	本期数	45,020,027.10	414,701.82	45,434,728.92	25,310,803.87		25,310,803.87	20,123,925.05	4,024,785.01
	上年数	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
太原西山医院有限责任公司	本期数	11,257,220.36	70,100,196.00	81,357,416.36	385.50		385.50	81,357,030.86	81,357,030.86
	上年数								
古交西山医院有限责任公司	本期数	14,135,271.55	76,506,931.00	90,642,202.55	320.00		320.00	90,641,882.55	90,641,882.55
	上年数								
山西中铝华润有限公司	本期数	643,121,058.26	3,956,522,928.20	4,599,643,986.46	2,622,483,689.73		2,622,483,689.73	1,977,160,296.73	395,432,059.35
	上年数	783,725,863.21	4,010,817,884.17	4,794,543,747.38	1,084,890,139.50	2,093,735,296.84	3,178,625,436.34	1,615,918,311.04	323,183,662.21
山西汾西太岳煤业股份有限公司	本期数	2,123,152,596.96	1,360,815,204.07	3,483,967,801.03	859,681,801.14	350,431,282.95	1,210,113,084.09	2,273,854,716.94	491,154,538.86
	上年数	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
晋能孝义煤电有限公司	本期数	465,686,222.32	2,574,561,988.75	3,040,248,211.07	360,035,687.49	2,120,212,523.58	2,480,248,211.07	560,000,000.00	162,400,000.00
	上年数	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
山西京能吕临发电有限公司	本期数	179,396,468.00	3,613,343,502.68	3,792,739,970.68	634,453,695.82	2,161,044,108.38	2,795,497,804.20	997,242,166.48	338,923,134.58
	上年数	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

山西焦煤集团有限责任公司  
2020 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	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
山西中煤华晋能源有限责任公司	本期数	10,129,729,994.75	15,125,350,013.12	25,255,080,007.87	4,130,076,718.40	2,110,890,850.31	6,240,967,568.71	19,014,112,439.16	8,255,238,937.68
	上年数	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	6,885,455,255.33
江苏国信靖江发电有限公司	本期数	748,215,855.20	4,772,229,859.59	5,520,445,714.79	1,335,380,907.05	2,567,170,000.00	3,902,550,907.05	1,617,894,807.74	552,872,098.50
	上年数	848,649,082.68	4,948,567,015.43	5,797,216,098.11	2,267,048,592.70	1,920,676,402.89	4,187,724,995.59	1,609,491,102.52	563,321,885.88
长子县新兴建材有限公司	本期数	26,256,132.02	18,291,468.41	44,547,600.43	28,719,987.20		28,719,987.20	15,827,613.23	7,755,242.90
	上年数	21,499,044.20	19,038,592.45	40,537,636.65	24,728,748.87		24,728,748.87	15,808,887.78	7,746,355.01
秦皇岛晋远船务代理有限公司	本期数	4,409,157.91	37,943.19	4,447,101.10	696,901.85		696,901.85	3,750,199.25	952,430.13
	上年数	4,534,640.54	39,544.28	4,574,184.82	799,753.30		799,753.30	3,774,431.52	963,150.63
福建省福能山煤投资有限公司	本期数	68,173,548.42	189,396,405.47	257,569,953.89	9,563,466.82		9,563,466.82	248,006,487.07	44,048,721.91
	上年数	2,351,219.98	122,500,000.00	124,851,219.98	2,144.05		2,144.05	124,849,075.93	44,040,941.23
山西榆社化工股份有限公司	本期数	507,444,055.43	1,761,490,947.12	2,268,935,002.55	755,681,599.88	414,861,883.52	1,170,543,483.40	1,098,391,519.15	324,245,176.46
	上年数	606,861,902.54	1,705,978,773.15	2,312,840,675.69	808,564,912.38	428,022,942.59	1,236,587,854.97	1,076,252,820.72	317,709,832.68

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
山西博森电力技术有限公司	本期数		3,835,437.74		57,492,772.05	2,482,765.33		2,482,765.33	402,968.66
	上年数		3,787,546.60		53,370,000.38	2,243,309.63		2,243,309.63	526,754.53
太原西山医院有限责任公司	本期数		81,357,416.36			-385.50		-385.50	
	上年数								
古交西山医院有限责任公司	本期数		90,642,202.55			-320.00		-320.00	
	上年数								



山西焦煤集团有限责任公司  
2020 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
山西中铝华润有限公司	本期数		395,565,956.02		3,561,831,261.32	228,892,775.73		228,892,775.73	
	上年数		349,787,400.87		2,204,776,539.97	123,927,678.46		123,927,678.46	
山西汾西太岳煤业股份有限公司	本期数		491,154,538.86		1,193,635,127.26	484,624,538.66		484,624,538.66	
	上年数		411,430,522.41		123,639,314.81	31,790,181.84		31,790,181.84	10,000,000.00
晋能孝义煤电有限公司	本期数		162,400,000.00						
	上年数		162,400,000.00						
山西京能吕临发电有限公司	本期数		338,923,134.58		66,668,745.92	6,832,748.75		6,832,748.75	
	上年数		336,600,000.00						
山西中煤华晋能源有限责任公司	本期数		8,255,238,937.68		10,050,484,420.08	14,107,355.57	1,270,192,415.97	1,284,299,771.54	9,853,907.64
	上年数		6,885,455,255.33		11,034,818,410.99	157,979,634.08	1,604,120,550.50	1,762,100,184.58	16,957,332.95
江苏国信靖江发电有限公司	本期数		759,129,691.75		2,221,852,224.70	60,256,539.79		60,256,539.79	7,449,793.89
	上年数		758,973,180.51		2,404,339,783.49	52,747,509.39		52,747,509.39	22,382,248.87
长子县新兴建材有限公司	本期数		7,755,242.90		417,207.99	18,725.45		18,725.45	
	上年数		7,746,355.01		112,198.08	-342,323.50		-342,323.50	
秦皇岛晋远船务代理有限公司	本期数		952,430.13		466,358.65	-23,305.43		-23,305.43	
	上年数		963,150.63		1,458,881.53	3,921.02		3,921.02	
福建省福能山煤投资有限公司	本期数		44,048,721.91			16,283.04		16,283.04	
	上年数		44,040,941.23			6,432.15		6,432.15	
山西榆社化工股份有限公司	本期数		408,767,966.26		3,409,109,387.25	52,851,221.51	-466,598.06	52,384,623.45	10,000,000.00
	上年数		402,233,608.10		3,694,153,373.55	141,151,793.88		141,151,793.88	10,000,000.00

## 6. 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	1,453,324,852.20	1,463,333,072.98
下列各项按持股比例计算的合计数	—	—
净利润	-38,764,418.20	105,329,868.08
其他综合收益		
综合收益总额	-38,764,418.20	105,329,868.08

## 注释18.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
山西华光发电有限责任公司	100,014,500.00	100,014,500.00
山西大同证券有限公司	140,870,100.00	110,778,008.88
山西燃气集团有限责任公司	50,000,000.00	50,000,000.00
山西潞安化工有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
太原燃气集团有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
天津渤钢六号企业管理企业	8,860,298.38	
合计	399,744,898.38	360,792,508.88

### 2. 期末其他权益工具情况

项目名称	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
大同证券有限责任公司		28,820,936.55			长期持有
源通煤焦电子商务有限公司			2,000,000.00		股权比例小于 20%，且近期不打算出售
山西洪洞华实热电有限公司			10,000,000.00		股权比例小于 20%，且近期不打算出售
山西焦化集团临汾洗煤有限公司			5,033,820.00		股权比例小于 20%，且近期不打算出售
山西华光发电有限责任公司	1,220,405.48	123,130,309.97			

项目名称	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
太原燃气集团有限公司		300,000.00	300,000.00		

#### 注释19.其他非流动金融资产（新准则适用）

项目	期末公允价值	期初公允价值
债务工具投资	25,435,871.96	
合计	25,435,871.96	

#### 注释20.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	4,908,177,089.10	294,190,163.83	1,089,284,411.93	4,113,082,841.00
1. 房屋、建筑物	4,540,465,001.75	294,190,163.83	1,089,284,411.93	3,745,370,753.65
2. 土地使用权	367,712,087.35			367,712,087.35
二. 累计折旧/摊销合计	1,346,301,677.38	183,138,542.32	105,049,883.07	1,424,390,336.63
1. 房屋、建筑物	1,289,612,128.69	174,890,079.67	105,049,883.07	1,359,452,325.29
2. 土地使用权	56,689,548.69	8,248,462.65		64,938,011.34
三. 账面净值合计	3,561,875,411.72	—	—	2,688,692,504.37
1. 房屋、建筑物	3,250,852,873.06	—	—	2,385,918,428.36
2. 土地使用权	311,022,538.66	—	—	302,774,076.01
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	3,561,875,411.72	—	—	2,688,692,504.37
1. 房屋、建筑物	3,250,852,873.06	—	—	2,385,918,428.36
2. 土地使用权	311,022,538.66	—	—	302,774,076.01

#### 注释21.固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	115,709,086,084.46	109,725,500,963.79
固定资产清理	3,584,334.85	4,201,536.11
合计	115,712,670,419.31	109,729,702,499.90

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

##### 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	204,113,950,831.13	14,757,031,205.70	4,210,982,971.41	214,659,999,065.42
其中：土地资产	317,189,005.96			317,189,005.96
房屋及建筑物	102,627,627,842.35	8,291,670,738.20	347,737,927.01	110,571,560,653.54
机器设备	87,683,112,479.43	5,233,557,076.60	2,808,911,275.46	90,107,758,280.57
运输工具	4,981,509,494.20	293,308,834.09	439,243,002.70	4,835,575,325.59
电子设备	7,235,556,334.60	667,845,434.30	385,538,426.86	7,517,863,342.04
办公设备	604,372,509.96	223,701,991.51	44,017,330.37	784,057,171.10
酒店业家具	293,231.00			293,231.00
其他	664,289,933.63	46,947,131.00	185,535,009.01	525,702,055.62
二、累计折旧合计	93,350,050,799.29	8,332,372,449.69	3,890,394,953.20	97,792,028,295.78
其中：土地资产	—	—	—	—
房屋及建筑物	33,542,520,954.56	2,151,575,296.25	474,025,878.09	35,220,070,372.72
机器设备	50,985,000,585.71	5,199,962,438.77	2,460,776,888.23	53,724,186,136.25
运输工具	2,931,385,620.55	319,757,905.72	408,402,374.70	2,842,741,151.57
电子设备	5,075,754,710.11	549,762,291.92	360,172,435.28	5,265,344,566.75
办公设备	407,180,866.85	68,846,684.66	39,462,519.15	436,565,032.36
酒店业家具	278,569.45			278,569.45
其他	407,929,492.06	42,467,832.37	147,554,857.75	302,842,466.68
三、账面净值合计	110,763,900,031.84	—	—	116,867,970,769.64
其中：土地资产	317,189,005.96	—	—	317,189,005.96
房屋及建筑物	69,085,106,887.79	—	—	75,351,490,280.82
机器设备	36,698,111,893.72	—	—	36,383,572,144.32
运输工具	2,050,123,873.65	—	—	1,992,834,174.02
电子设备	2,159,801,624.49	—	—	2,252,518,775.29
办公设备	197,191,643.11	—	—	347,492,138.74
酒店业家具	14,661.55	—	—	14,661.55
其他	256,360,441.57	—	—	222,859,588.94
四、减值准备合计	1,038,399,068.05	121,652,800.13	1,167,183.00	1,158,884,685.18
其中：土地资产	—	—	—	—
房屋及建筑物	790,938,845.12	101,051,806.34	37,324.21	891,953,327.25
机器设备	198,152,927.60	19,557,709.60	1,128,848.69	216,581,788.51
运输工具	8,361,047.19			8,361,047.19
电子设备	37,597,703.58	977,729.66	1,010.10	38,574,423.14
办公设备	28,944.29	65,554.53		94,498.82
酒店业家具				
其他	3,319,600.27			3,319,600.27

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
五、账面价值合计	109,725,500,963.79	—	—	115,709,086,084.46
其中：土地资产	317,189,005.96	—	—	317,189,005.96
房屋及建筑物	68,294,168,042.67	—	—	74,459,536,953.57
机器设备	36,499,958,966.12	—	—	36,166,990,355.81
运输工具	2,041,762,826.46	—	—	1,984,473,126.83
电子设备	2,122,203,920.91	—	—	2,213,944,352.15
办公设备	197,162,698.82	—	—	347,397,639.92
酒店业家具	14,661.55	—	—	14,661.55
其他	253,040,841.30	—	—	219,539,988.67

## 2. 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	19,384,873.63	10,820,694.12	5,194,705.08	3,369,474.43	
机器设备	7,737,209.52	6,452,511.70	1,284,697.82		

## 3. 固定资产清理情况

项目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
房屋及建筑物	3,376,149.78	3,601,424.13	房屋被拆除但未有处理意见
机器设备	163,370.29	154,431.36	已报废但未处置
运输工具	44,619.78	362,303.57	报废手续不完整
电子设备	195.00		报废手续不完整
其他		83,377.05	报废手续不完整
合计	3,584,334.85	4,201,536.11	

## 注释22.在建工程

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
机电设备安装工程	43,449,921.84		43,449,921.84	129,891,104.68		129,891,104.68
机电清洁供热改造工程	3,669,724.78		3,669,724.78			
物流信息系统管理平台	1,699,115.06		1,699,115.06	1,132,743.37		1,132,743.37
低碳技术研究中心 科创成项目	30,441,126.49		30,441,126.49	14,182,885.03		14,182,885.03
正仁兼并重组整合 90万吨建设项目	462,684,954.93		462,684,954.93	444,055,598.87		444,055,598.87
正益60万吨矿井改 扩建项目	81,909,841.95		81,909,841.95	89,551,508.92		89,551,508.92
正利选煤厂200万 吨/年扩建技改项目	104,160,984.91		104,160,984.91	98,920,441.85		98,920,441.85

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
正智 90 万吨技改项目	771,602,797.96		771,602,797.96	754,286,009.65		754,286,009.65
销售日照配煤基地项目	166,514,949.73		166,514,949.73	12,412,061.23		12,412,061.23
华晋沙曲矿低浓瓦斯发电项目				1,760,429.64		1,760,429.64
华晋沙曲矿联网水综合利用供热改造余热利用等工程	279,880,515.03		279,880,515.03	200,332,067.43		200,332,067.43
华晋职工公寓楼	241,439,080.48		241,439,080.48	223,114,957.46		223,114,957.46
华晋吉宁架空乘人装置安装工程	4,851,125.32		4,851,125.32	4,851,125.32		4,851,125.32
华晋吉宁运煤通道工程	21,882,376.98		21,882,376.98	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
华晋吉宁二盘区回风巷永久瓦斯管路	4,766,325.14		4,766,325.14			
华晋吉宁二盘区永久避难硐室工程	1,350,152.29		1,350,152.29			
华晋吉宁二盘区运输胶带	19,008,827.25		19,008,827.25			
华晋吉宁轨道大巷轨道铺设及浇筑	757,281.55		757,281.55			
华晋吉宁集中轨道大巷无极绳连续牵引车安装工程	4,617,664.85		4,617,664.85			
华晋明珠矿井开拓延深工程	44,485,887.54		44,485,887.54	52,518,358.00		52,518,358.00
华晋明珠洗煤厂工程	216,981.13		216,981.13	216,981.13		216,981.13
盐化循环经济工业园	20,352,457.09		20,352,457.09	20,378,290.46		20,378,290.46
盐化钡盐硫酸钡产品技术升级研究开发项目	12,552,082.33		12,552,082.33	8,431,772.99		8,431,772.99
运城盐湖 3 级盐文化展厅	6,293,308.74		6,293,308.74	6,318,308.74		6,318,308.74

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
运城盐湖 3 级二期景观项目				2,565,537.55		2,565,537.55
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
盐化生物质锅炉	14,323,161.66		14,323,161.66	1,837,052.12		1,837,052.12
盐化 50 万吨/年钙芒硝尾矿综合开发利用工程				1,292,338.36		1,292,338.36
盐化钡渣综合处置项目	7,616,822.29		7,616,822.29	982,090.94		982,090.94
盐化零星工程	11,876,395.01		11,876,395.01	7,714,075.84	159,022.53	7,555,053.31
盐化钡盐硫化碱 MVR 蒸发改造项目	10,073,238.52		10,073,238.52			
盐化淮安元明粉矿井	2,982,991.91		2,982,991.91			
本部财务共享系统	9,815,079.68		9,815,079.68	8,960,416.93		8,960,416.93
本部能源云安全环保信息平台建设	3,299,363.35		3,299,363.35	2,242,759.57		2,242,759.57
本部容灾备份系统	1,653,303.51		1,653,303.51			
本部视频会议系统升级改造	1,158,407.08		1,158,407.08	1,158,407.08		1,158,407.08
本部能源云项目管理信息平台	904,495.75		904,495.75	1,449,056.64		1,449,056.64
本部煤矿安全监控系统改造	901,509.42		901,509.42	539,622.64		539,622.64
本部风险防控及审计信息系统平台	385,344.84		385,344.84	790,061.84		790,061.84
本部统一认证管理平台	163,982.30		163,982.30	163,982.30		163,982.30
民爆膨化生产线迁建工程	10,004,459.91		10,004,459.91			
民爆清洁能源系统	661,681.42		661,681.42			
民爆粉状包装线	472,566.37		472,566.37			
民爆硐室库	169,811.32		169,811.32			
民爆乳化炸药生产线技术改造项目	37,735.85		37,735.85			
民爆工业导爆索生产线技术改造项目	28,301.89		28,301.89			
飞虹化工 60 万吨/年甲醇制烯烃	1,932,314,227.28	330,205,908.08	1,602,108,319.20	1,871,570,795.29		1,871,570,795.29
焦化股份 14 号焦炉配套干熄焦项目	157,018,494.69		157,018,494.69	190,353,267.57		190,353,267.57
焦化股份废水深度处理与回用工程	32,316,358.37		32,316,358.37	32,825,518.09		32,825,518.09
焦化股份零星工程	119,981,283.78		119,981,283.78	63,918,815.54		63,918,815.54
焦化股份炼焦机侧增设地面除尘项目				21,618,587.80		21,618,587.80

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
焦化股份脱硫脱硝超低排放项目	93,335,657.81		93,335,657.81			
焦化集团 144 万吨/年焦化及焦炉气综合利用项目	425,917,523.54		425,917,523.54			
龙沁农业高效农业基地建设	7,710,000.00		7,710,000.00	7,710,000.00		7,710,000.00
龙洁环保抑尘喷洒站	21,360,240.40		21,360,240.40	21,360,240.40		21,360,240.40
山西省焦炭集团益通铁路专用线项目				17,961,890.79		17,961,890.79
龙源 12000 吨/年利用余热资源化处理焦炉煤气脱硫废液	2,600,000.00		2,600,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00
益隆焦化洗煤厂主厂房	3,177,005.10		3,177,005.10	57,501,665.42		57,501,665.42
益隆焦化厂区绿化	486,191.59		486,191.59	3,229,420.49		3,229,420.49
益隆焦化职工食堂岩土地质勘察工程				14,150.94		14,150.94
益隆焦化煤场设计工程				857,895.22		857,895.22
益隆焦化厂区内与行政办公楼刮家工程				270,270.27		270,270.27
益隆焦化 2018 年厂区垃圾外运及煤场清理工程				257,226.00		257,226.00
益隆焦化 2017 年备煤区域防腐工程				612,612.61		612,612.61
益隆焦化精煤场全封闭工程项目				38,178,651.88		38,178,651.88
益隆焦化焦炉烟气脱硝项目				2,660,678.32		2,660,678.32
益隆焦化其他				1,468,517.57		1,468,517.57
益隆焦化焦炉装煤除尘改造工程				6,210,690.43		6,210,690.43
益隆焦化 204 变电站				5,968,237.70		5,968,237.70
益隆焦化脱硝工程				8,822,728.89		8,822,728.89
益隆焦化焦炉烟道气低氮燃烧改造系统工程				2,620,689.67		2,620,689.67
益隆焦化 3 号拦焦车				12,000.00		12,000.00
益隆焦化熔硫釜项目				821,479.44		821,479.44
益隆焦化新蒸氨塔项目				1,102,988.55		1,102,988.55



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
益隆 2018 年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
益隆焦化烟气脱硫新增硫酸铵蒸发结晶系统				1,726,063.61		1,726,063.61
益隆 2017 年厂区主供水管安装工程				410,784.55		410,784.55
益隆 2017 年零星工程				21,646,675.45		21,646,675.45
益隆 2018 年零星工程	1,135,298.33		1,135,298.33	2,723,125.86		2,723,125.86
益隆 2018 年防腐工程	15,094,278.91		15,094,278.91	1,580,000.00		1,580,000.00
益隆焦化化产车间硫酸管改造工程				249,978.64		249,978.64
益隆焦化炉门检修工程				618,800.00		618,800.00
益隆焦化技改大修项目	808,649.03		808,649.03	34,203,392.83		34,203,392.83
益隆焦化管式加热炉				735,042.22		735,042.22
益隆焦化循环水电化学处理工程				1,608,271.98		1,608,271.98
益隆焦化熄焦水处理				2,946,853.18		2,946,853.18
益隆焦化VOSs治理工程项目				7,160,926.75		7,160,926.75
益隆焦化集气管压力控制系统				440,645.74		440,645.74
益隆焦化 2019 年零星工程				224,628.18		224,628.18
益隆焦化 2020 年零星工程	1,818,410.83		1,818,410.83			
益达化工生活区道路	10,389,013.89		10,389,013.89	10,389,013.89		10,389,013.89
益达化工倒班宿舍楼	440,746.71		440,746.71	440,746.71		440,746.71
益达化工锅炉房	432,284.11		432,284.11	432,284.11		432,284.11
益达化工待摊基建支出	25,290,698.11		25,290,698.11	25,290,698.11		25,290,698.11
益达化工维修技术改造	49,620,150.38		49,620,150.38	49,620,150.38		49,620,150.38
益达化工干煤棚改造	563,106.80		563,106.80	563,106.80		563,106.80
益达化工零星工程	4,059,715.33		4,059,715.33	4,059,715.33		4,059,715.33
益达化工防腐保温	13,907,934.30		13,907,934.30	5,674,512.43		5,674,512.43
益达化工中水回收系统	4,722,730.62		4,722,730.62	4,722,730.62		4,722,730.62

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
益达化工循环水回收系统	2,817,866.63		2,817,866.63	2,817,866.63		2,817,866.63
益达化工超低排放改造	24,850,000.00		24,850,000.00	15,492,931.17		15,492,931.17
益达化工噪音治理工程	1,314,545.46		1,314,545.46	1,314,545.46		1,314,545.46
益达化工抗暴工程	4,130,839.45		4,130,839.45	2,145,405.54		2,145,405.54
益达化工缓冲罐	230,888.48		230,888.48	230,888.48		230,888.48
益达化工驰放气管线改造	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
益达化工办公楼粉刷	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
益达化工小生化系统	251,284.91		251,284.91	251,284.91		251,284.91
益达化工中水回收管网、脱硫废液回收工程	624,113.67		624,113.67	624,113.67		624,113.67
益兴焦化熄焦车及辅机技改工程	271,134.40		271,134.40	271,134.40		271,134.40
益兴焦化其他零星工程	929,122.91		929,122.91	929,122.91		929,122.91
益兴焦化煤场封闭项目	44,045,126.67		44,045,126.67	42,164,416.79		42,164,416.79
益兴焦化化产技改工程	1,669,340.37		1,669,340.37	1,669,340.37		1,669,340.37
益兴焦化硬化焦厂地面	280,000.00		280,000.00	280,000.00		280,000.00
益兴焦化大修工程	77,324,095.73		77,324,095.73	69,214,492.18		69,214,492.18
益兴焦化烟气脱硫项目主体工程				4,239,974.54		4,239,974.54
益兴焦化厂区修建工程	601,761.50		601,761.50	601,761.50		601,761.50
益兴焦化焦炉烟气脱硝	11,695,883.54		11,695,883.54	10,517,938.50		10,517,938.50
益兴焦化上升管	1,303,400.00		1,303,400.00	1,303,400.00		1,303,400.00
益兴焦化 2017 年零星工程	6,997,744.58		6,997,744.58	2,988,748.68		2,988,748.68
益兴焦化熄焦泵房	202,956.10		202,956.10	202,956.10		202,956.10
益兴焦化熄焦废水处理				2,586,152.54		2,586,152.54
益兴焦化 VOCs 治理工程	7,295,305.21		7,295,305.21	7,147,417.21		7,147,417.21
益兴焦化（红清蓝）焦炉集气管压力自控系统项目	1,596,314.09		1,596,314.09	1,596,314.09		1,596,314.09
益兴焦化（红清蓝）3#导烟车除尘改造	853,452.88		853,452.88	853,452.88		853,452.88
益兴焦化（红清蓝）1#拦焦车除尘改造	867,471.42		867,471.42	867,471.42		867,471.42

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
益兴焦化煤气控制阀	302,855.50		302,855.50	302,855.50		302,855.50
益兴焦化粗苯冷凝冷却器	48,099.99		48,099.99	48,099.99		48,099.99
益兴焦化煤棚洗车装置	157,200.82		157,200.82	157,200.82		157,200.82
益兴焦化 2014 零星工程	4,355,422.28		4,355,422.28	3,441,500.32		3,441,500.32
益兴焦化保运费	3,670,275.74		3,670,275.74	3,670,275.74		3,670,275.74
益兴焦化螺旋板式换热器	169,500.00		169,500.00	169,500.00		169,500.00
益兴焦化 1#碱储槽	123,875.54		123,875.54	123,875.54		123,875.54
益兴焦化煤气加压站	31,882.34		31,882.34			
益兴焦化锅炉房	201,097.65		201,097.65			
益兴焦化新增管式炉	124,600.00		124,600.00			
益兴焦化 2018 年零星工程	4,905,957.41		4,905,957.41			
益兴焦化双回路供电工程	268,000.00		268,000.00			
益兴焦化 DCS 升级改造（技改）	249,800.00		249,800.00			
益兴焦化 1#蒸氨塔固改	118,875.00		118,875.00			
益兴焦化 2019 年零星工程	6,751,042.67		6,751,042.67			
益兴焦化职工浴室改造工程	531,908.26		531,908.26			
益兴焦化煤场周边铺花砖	144,462.84		144,462.84			
益兴焦化 2020 年零星工程	2,032,704.77		2,032,704.77			
运城焦炭办公楼加层	284,027.64	284,027.64		284,027.64	284,027.64	
焦炭集团 LNG 项目	259,817,680.97		259,817,680.97	258,761,097.40		258,761,097.40
长治沁县加油站				2,315,193.50		2,315,193.50
霍煤吕临能化技改项目	5,294,965,992.07		5,294,965,992.07	4,837,690,595.37		4,837,690,595.37
霍煤汾源基建项目	1,263,979,896.29		1,263,979,896.29	1,872,079,489.95		1,872,079,489.95
霍煤亿隆-60 万吨矿井兼并重组整合项目	1,511,389,534.40		1,511,389,534.40	1,382,408,308.25		1,382,408,308.25
霍煤什林煤业技改项目	1,063,935,956.56		1,063,935,956.56	978,684,083.69		978,684,083.69
霍煤兴盛园煤业项目	1,213,417,102.46		1,213,417,102.46	1,117,388,262.51		1,117,388,262.51
霍煤新乐基建工程	752,659,154.70		752,659,154.70	684,350,635.28		684,350,635.28

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
霍煤金能基建工程	1,993,589,737.30		1,993,589,737.30	1,403,342,718.55		1,403,342,718.55
霍煤昶元技改项目	580,043,247.39		580,043,247.39	623,597,002.61		623,597,002.61
霍煤张端矿建设工程	623,694,569.01		623,694,569.01	479,121,000.72		479,121,000.72
霍煤晋北煤业井巷工程	460,630,835.74		460,630,835.74	455,098,240.24		455,098,240.24
霍煤沁安基建项目	515,258,474.95		515,258,474.95	351,327,573.58		351,327,573.58
霍煤汾河焦煤技改工程项目	253,233,987.76		253,233,987.76	264,987,227.77		264,987,227.77
霍煤河津五星煤业45万吨矿井兼并重组整合项目	372,364,026.39		372,364,026.39	287,354,790.42		287,354,790.42
霍煤大地煤业桑峨500万吨煤电材一体化项目基建项目	271,844,946.35		271,844,946.35	271,058,944.17		271,058,944.17
霍煤谭坪-300万吨基建改造项目	391,571,588.82		391,571,588.82	369,655,749.65		369,655,749.65
霍煤晋南-宝鑫煤业兼并重组整合项目				184,162,410.48		184,162,410.48
霍煤团柏矿-干河-白龙运煤走廊	145,011,082.72		145,011,082.72	135,057,457.55		135,057,457.55
霍煤福星矿井技改工程	84,790,812.35		84,790,812.35	78,974,740.31		78,974,740.31
霍煤物业-南矿区污水处理				65,378,886.74		65,378,886.74
霍煤杜家沟45万吨矿井技改项目	352,758,311.94		352,758,311.94	484,969,607.56		484,969,607.56
霍煤霍源通新产业基建工程	11,823,248.00		11,823,248.00	12,492,026.76		12,492,026.76
霍煤辛置矿-东四皮带安装等工程	118,650,358.51		118,650,358.51	118,287,329.67		118,287,329.67
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
霍煤供电-北矿区110KV双回路线路				2,015,920.81		2,015,920.81
霍煤干河矿井安装工程	3,063,131.47		3,063,131.47	8,730,259.39		8,730,259.39
霍煤安泽-煤化工项目	22,165,385.18		22,165,385.18	19,876,970.80		19,876,970.80
霍煤安顺煤电项目	19,327,186.51		19,327,186.51	17,297,202.89		17,297,202.89
霍煤吕梁山大武铁路专用线工程				10,465,054.44		10,465,054.44
霍煤薛虎沟技改项目	1,636,363.64		1,636,363.64	6,216,627.16		6,216,627.16
霍煤晋北泉庄变电站工程				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
霍煤成本科-干河至团柏、辛置运煤走	216,981.13		216,981.13	216,981.13		216,981.13

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
廊						
霍煤棚户区改造	772,154,006.02		772,154,006.02	1,620,989,304.21		1,620,989,304.21
霍煤鑫磊煤业兼并重组整合项目	285,994,816.32		285,994,816.32	232,963,552.10		232,963,552.10
汾西双柳矿 300 万吨改扩建工程项目	145,800,085.33		145,800,085.33	74,087,527.97		74,087,527.97
汾西贺西煤矿原煤准备系统技术改造工程项目	26,385,836.50		26,385,836.50	9,712,438.64		9,712,438.64
汾西中盛煤业改扩建工程项目	98,945,623.00		98,945,623.00	118,050,209.43		118,050,209.43
汾西高层住宅楼工程项目	543,736,992.42		543,736,992.42	477,485,941.17		477,485,941.17
汾西原料煤储煤棚工程				6,222,380.41		6,222,380.41
汾西中煤储煤棚工程				5,750,126.55		5,750,126.55
汾西电动给水泵改汽动给水泵工程	278,301.88		278,301.88			
汾西荣欣矿区铁路专用线（一期）工程	156,533,568.15		156,533,568.15	45,212,147.30		45,212,147.30
汾西 35kv 孝化线维修改造项目				160,377.36		160,377.36
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
汾西柳湾煤矿交子里注氮系统工程项目	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	8,056,922.87		8,056,922.87
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	50,000.00		50,000.00
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	9,691,073.78		9,691,073.78	8,953,410.42		8,953,410.42
汾西燃煤热风炉改造工程				7,291,390.63		7,291,390.63
汾西矿山生态环境恢复治理工程	11,897,121.97		11,897,121.97	11,548,065.37		11,548,065.37
汾西洗煤厂 TDS 智能干选项目	16,956,417.09		16,956,417.09	16,956,417.09		16,956,417.09
汾西选煤厂储煤场	9,180,803.15		9,180,803.15	9,180,803.15		9,180,803.15
汾西矿井水提标改造	2,473,046.89		2,473,046.89	2,416,443.12		2,416,443.12

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
汾西高阳煤矿双600万吨改扩建工程项目	3,211,812.08		3,211,812.08	66,383,952.41		66,383,952.41
汾西高阳煤矿棚户区改造工程项目	14,441,848.68		14,441,848.68	14,441,848.68		14,441,848.68
汾西竖井沟设备棚	280,563.21		280,563.21	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	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
汾西东风井风机改造	629,245.29		629,245.29			
汾西竖井沟设备棚	733,944.95		733,944.95			
汾西灵北矿基建工程	1,685,355,921.53		1,685,355,921.53	1,461,762,508.82		1,461,762,508.82
汾西中兴低浓瓦斯发电项目	40,955,044.99		40,955,044.99	41,274,494.09		41,274,494.09
汾西中兴煤业东雷庄矸石场治理项目	3,998,555.91		3,998,555.91	3,089,465.00		3,089,465.00
汾西中兴煤业新选矸石场项目	4,737,939.35		4,737,939.35	3,828,848.44		3,828,848.44
汾西中兴煤业棚户区工程	378,831,805.25		378,831,805.25	377,442,115.25		377,442,115.25
汾西中兴煤业防火注氮系统工程项目				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	2,999,517.04		2,999,517.04	330,188.68		330,188.68
汾西中兴煤业热源改造工程	5,409,138.03		5,409,138.03			
汾西交城县东沟河窑底段河道治理工程	7,277,591.56		7,277,591.56			
汾西中兴煤业选煤厂煤泥水系统改造工程	282,075.47		282,075.47			
汾西其他零星工程	45,986,974.62		45,986,974.62	54,797,949.54		54,797,949.54
汾西南关煤业棚户区改造	19,252,656.11		19,252,656.11	16,004,062.96		16,004,062.96
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
汾西香源技改项目	1,236,802,243.60		1,236,802,243.60	988,470,280.78		988,470,280.78

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	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	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	3,310,716.62		3,310,716.62
汾西机电设备器材库	1,260,603.40		1,260,603.40			
汾西二号矸石场治理	4,736,302.78		4,736,302.78	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	1,227,865.00		1,227,865.00
汾西新建封闭原煤储煤场勘察费	141,509.43		141,509.43	141,509.43		141,509.43
汾西三号矸石场综合治理工程	37,735.85		37,735.85	37,735.85		37,735.85
汾西 180 万吨/年环保工程竣工验收费	915,094.32		915,094.32	915,094.32		915,094.32
汾西新建联建楼及生产、行政办公楼改造工程勘察费	832,547.17		832,547.17	172,169.81		172,169.81
汾西新建原煤筒仓勘察费	89,622.64		89,622.64	89,622.64		89,622.64
汾西宜兴煤业边界圈定及配套工程项目	164,152,359.04		164,152,359.04	164,432,349.13		164,432,349.13
汾西中泰煤业吴家峁矿井工程项目	381,831,531.36		381,831,531.36	333,850,175.58		333,850,175.58
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	555,035,876.36		555,035,876.36	221,038,237.58		221,038,237.58
汾西正令煤业地面瓦斯抽放泵站	622,641.51		622,641.51			
汾西正帮技改项目	1,439,536,786.55		1,439,536,786.55	1,212,763,219.40		1,212,763,219.40
汾西正安煤业 90 万吨技改工程项目	248,369,445.14		248,369,445.14	233,997,184.75		233,997,184.75
汾西正善煤业 90 万吨基建工程项目	147,044,347.61		147,044,347.61	32,102,556.26		32,102,556.26
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	883,562,213.29		883,562,213.29	831,871,111.80		831,871,111.80
汾西正旺煤业 120 万吨/年基建工程项目	186,359,712.92		186,359,712.92	107,465,010.56		107,465,010.56
汾西正文矿井工程	116,050,190.99		116,050,190.99	11,385,599.14		11,385,599.14
汾西正升煤业基建技改工程项目	829,855,112.32		829,855,112.32	640,213,666.54		640,213,666.54

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
汾西正佳煤业兼并重组项目	1,335,940,566.60		1,335,940,566.60	1,209,563,973.96		1,209,563,973.96
汾西正通煤业 90 万吨基建工程项目	1,159,497,363.92		1,159,497,363.92	1,038,142,706.52		1,038,142,706.52
汾西正珠煤业 90 万吨矿井兼并重组整合项目	705,664,327.06		705,664,327.06	500,493,026.42		500,493,026.42
汾西正明煤业 210 万吨矿井兼并重组整合项目	1,527,344,745.87		1,527,344,745.87	1,265,366,826.40		1,265,366,826.40
汾西正中煤业 90 万吨矿井兼并重组整合项目	175,560,299.83		175,560,299.83	40,371,710.05		40,371,710.05
汾西左权煤机项目工程	138,403,907.93		138,403,907.93	138,403,907.93		138,403,907.93
汾西正丰煤业 90 万吨矿井兼并重组整合项目	333,083,181.44		333,083,181.44	324,854,362.05		324,854,362.05
汾西正晖煤业矿井兼并重组整合项目	1,659,582,882.25		1,659,582,882.25	1,494,399,100.36		1,494,399,100.36
汾西正新煤业和善、贾郭 180 万吨基建工程项目	3,181,381,489.18		3,181,381,489.18	2,645,511,940.49		2,645,511,940.49
汾西正源煤业基建技改工程项目	215,981,587.25		215,981,587.25	215,857,629.13		215,857,629.13
汾西孝义汾西勇龙煤矸石制陶瓷空心微珠工程项目	82,861,278.75		82,861,278.75	80,215,136.26		80,215,136.26
汾西两渡煤业棚户区改造工程项目	55,476,141.98		55,476,141.98	55,598,783.49		55,598,783.49
汾西两渡煤业动筛车间抢险加固工程项目	11,786,218.89		11,786,218.89	11,557,218.89		11,557,218.89
汾西二号矸石场闭库治理工程	8,762,219.12		8,762,219.12	2,342,861.33		2,342,861.33
汾西矿井水处理站水质提标改造工程	3,915,179.26		3,915,179.26			
汾西荣欣矿区铁路专用线（一期）	41,231,195.20		41,231,195.20	41,231,195.20		41,231,195.20
汾西棚户区改造工程	66,205,000.00		66,205,000.00	66,205,000.00		66,205,000.00
山煤煤矿整合系统工程	2,234,516,706.56	6,433,920.46	2,228,082,786.10	2,208,352,948.04	6,433,920.46	2,201,919,027.58
山煤山煤蒲县万家庄基本建设项目	1,871,731,790.60		1,871,731,790.60	1,670,757,071.83		1,670,757,071.83
山煤恒兴煤业技改工程	1,181,758,784.95		1,181,758,784.95	992,606,712.78		992,606,712.78
山煤洞陆成煤业资源整合矿井项目	966,526,189.65		966,526,189.65	854,488,564.32		854,488,564.32
山煤庄子河矿井建设项目	758,202,742.28	10,595,549.04	747,607,193.24	676,936,509.30	10,595,549.04	666,340,960.26



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
山煤中部风井	309,029,538.45		309,029,538.45	251,590,026.26		251,590,026.26
山煤武威南煤炭集储运中心项目	283,229,093.57		283,229,093.57			
山煤综合实验及研发大楼	219,784,411.65		219,784,411.65	150,250,955.57		150,250,955.57
山煤物流园项目	192,667,732.31		192,667,732.31	183,641,339.81		183,641,339.81
山煤选煤厂	127,288,258.86		127,288,258.86	127,288,258.86		127,288,258.86
山煤零星工程	125,299,408.94		125,299,408.94	126,348,765.94		126,348,765.94
山煤镇里基建项目	122,066,624.73	23,190,497.10	98,876,127.63	121,975,726.17	23,190,497.10	98,785,229.07
山煤西部 3#煤开拓工程	81,626,401.79		81,626,401.79	77,021,832.98		77,021,832.98
山煤 2*350MW 低热值煤发电项目	80,880,443.40		80,880,443.40	66,559,149.17		66,559,149.17
山煤开拓延伸巷道	73,492,976.41		73,492,976.41	24,614,933.44		24,614,933.44
山煤晋中智能物流中心	66,688,179.74		66,688,179.74	62,121,077.57		62,121,077.57
山煤草垛沟煤业技改	59,538,787.04		59,538,787.04	59,538,787.04		59,538,787.04
山煤西翼和西盘区开拓工程	55,852,539.38		55,852,539.38	41,947,282.58		41,947,282.58
山煤经坊选煤厂南住宅楼	53,749,420.31		53,749,420.31	53,749,420.31		53,749,420.31
山煤二采区轨道大巷、运输大巷、回风大巷	35,050,519.37		35,050,519.37	14,676,062.19		14,676,062.19
山煤渠街村搬迁	24,521,281.81		24,521,281.81	3,073,108.81		3,073,108.81
山煤浩沁煤田	20,109,390.72		20,109,390.72	19,463,998.96		19,463,998.96
山煤渠街新村排房	15,947,181.05		15,947,181.05	7,480,759.86		7,480,759.86
山煤 19#煤开拓掘进工程	13,275,716.34		13,275,716.34	9,613,097.25		9,613,097.25
山煤封闭式储煤场、运煤道路硬化工程	9,929,273.34		9,929,273.34	5,991,659.72		5,991,659.72
山煤南蒲铁路专用线	9,492,624.08		9,492,624.08	9,492,624.08		9,492,624.08
山煤综采设备维修车间及材料堆放厂房	7,689,422.73		7,689,422.73	7,689,422.73		7,689,422.73
山煤突出高瓦斯矿升级、瓦斯气柜工程	7,556,745.49		7,556,745.49	7,427,939.87		7,427,939.87
山煤封闭式储煤泥场工程	7,118,353.38		7,118,353.38	7,118,353.38		7,118,353.38
山煤南邯村搬迁	7,066,916.48		7,066,916.48	2,181,996.78		2,181,996.78
山煤工业广场至选煤厂道路硬化及挡墙工程	6,710,075.84		6,710,075.84	2,632,379.62		2,632,379.62

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
山煤隧道窑烟气脱硫除尘项目	6,576,693.82		6,576,693.82	6,576,693.82		6,576,693.82
山煤矿井综合供热项目二标段	6,463,780.98		6,463,780.98	4,807,744.26		4,807,744.26
山煤其他支出	5,762,482.34		5,762,482.34	2,832,932.68		2,832,932.68
山煤南邯新村排房	5,652,992.19		5,652,992.19	2,647,856.32		2,647,856.32
山煤 10KV 配电工程	4,201,834.85		4,201,834.85			
山煤矿井水提标改造工程	3,624,220.99		3,624,220.99	3,624,220.99		3,624,220.99
山煤九龙村搬迁	3,045,217.96		3,045,217.96	281,941.75		281,941.75
山煤清洗车间、工程机械及辅助运输车辆工程	2,620,627.57		2,620,627.57			
山煤矿井水提标改造工程	2,434,267.24		2,434,267.24			
山煤大同智能物流园区	2,367,722.24		2,367,722.24	180,361,146.31		180,361,146.31
山煤 3#9#煤层配采项目_待摊支出	1,701,278.76		1,701,278.76	1,701,278.76		1,701,278.76
山煤工业区新建研石棚	1,623,034.44		1,623,034.44			
山煤省电力公司送变电第六工程处	1,300,000.00		1,300,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00
山煤公寓楼	1,003,755.24		1,003,755.24	9,433.96		9,433.96
山煤设备投资	617,699.12		617,699.12			
山煤大平煤业澄润新型建材有限公司砖厂围墙	366,901.99		366,901.99	366,901.99		366,901.99
山煤日照物流园区	301,616.39		301,616.39	301,616.39		301,616.39
山煤经坊煤业俱乐部东 2#家属区二期改扩建工程	143,300.00		143,300.00	143,300.00		143,300.00
山煤矿区至长子县公路线				19,110,188.99		19,110,188.99
山煤煤场封闭项目				7,657,317.38		7,657,317.38
山煤东古城矿井整合工程				87,541,280.27		87,541,280.27
山煤 3 号煤巷道工程				40,717,303.36		40,717,303.36
山煤全封闭储煤棚				18,107,334.93		18,107,334.93
山煤地面建筑物供暖、井筒防冻设备				9,788,208.86		9,788,208.86
山煤矿井综合供热项目一标段				5,028,460.00		5,028,460.00
山煤锅炉脱硫脱硝提标工程				3,076,127.27		3,076,127.27
山煤老东岭研石场灭火工程				1,589,054.15		1,589,054.15

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
山煤集团公司地下车库				64,604,628.90		64,604,628.90
西山晋兴斜沟大井及选煤厂	1,140,879,019.46		1,140,879,019.46	1,243,093,559.17		1,243,093,559.17
西山焦煤能源股份土建零星工程	765,622,735.35	12,293,514.80	753,329,220.55	1,198,847,591.44		1,198,847,591.44
西山临汾能源西山圪堆 60 万吨技改工程	605,205,082.69		605,205,082.69	492,071,003.58		492,071,003.58
西山屯兰矿矿建工程改造项目	536,278,227.70		536,278,227.70	733,489,020.99		733,489,020.99
西山奥隆水泥厂	472,805,373.43		472,805,373.43	1,273,576,420.86		1,273,576,420.86
西山临汾能源光道基本建设项目	402,735,607.51		402,735,607.51	271,551,212.70		271,551,212.70
西山五麟交城煤业郑家庄煤矿项目	307,400,401.67		307,400,401.67	293,401,214.86		293,401,214.86
西山发电公司发电工程项目改造项目	272,024,758.51		272,024,758.51	251,101,216.77		251,101,216.77
西山晟聚煤业技改工程	241,409,818.70		241,409,818.70	238,445,383.45		238,445,383.45
西山杜儿坪矿建工程改造项目	153,948,795.28		153,948,795.28	95,514,621.01		95,514,621.01
西山 60 万吨焦化改扩建古交市气源替代工程	146,047,925.87		146,047,925.87	114,290,999.50		114,290,999.50
西山房地产分公司基建工程	113,091,866.56		113,091,866.56	113,091,866.56		113,091,866.56
西山东曲矿矿建工程改造项目	105,543,917.93		105,543,917.93	94,697,837.38		94,697,837.38
西山华通水泥新建水泥项目	98,712,152.72		98,712,152.72	953,859,210.76		953,859,210.76
西山万隆实业建北购物中心	83,374,701.78		83,374,701.78	81,456,510.47		81,456,510.47
西山官地矿矿建工程改造项目	65,275,329.22		65,275,329.22	38,007,408.09		38,007,408.09
西山五麟煤焦临县煤矿项目	64,966,634.28		64,966,634.28	63,836,231.77		63,836,231.77
西山马兰井下巷道工程	49,272,489.40		49,272,489.40	176,030,167.46		176,030,167.46
西山五麟煤焦煤场封闭改造工程	46,894,860.49		46,894,860.49	44,142,566.91		44,142,566.91
西山岢瓦铁路万吨改造	45,998,333.44		45,998,333.44	61,951,680.30		61,951,680.30
西山西山煤气化二厂烟气提标工程	40,453,244.92	39,812,044.92	641,200.00	32,486,412.90	25,922,868.56	6,563,544.34
西山五麟煤焦甲醇二期项目	39,752,688.51		39,752,688.51	39,752,688.51		39,752,688.51
西山镇矿实业集中供热改造工程项目	37,495,638.27		37,495,638.27	26,656,353.90		26,656,353.90
西山武乡电厂 12#、34#煤场封闭改造项	23,709,940.73		23,709,940.73	23,709,940.73		23,709,940.73

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
目						
西山五麟污水处理改造项目	22,557,265.42		22,557,265.42	16,214,687.38		16,214,687.38
西山五麟煤焦生化污水深度处理中水回用项目	17,262,379.90		17,262,379.90	971,698.12		971,698.12
西山东曲选煤厂煤泥场地封闭项目	16,629,439.95		16,629,439.95	25,365,994.21		25,365,994.21
西山多经公司排矸队厂区封闭工程	16,020,234.70		16,020,234.70			
西山五麟煤焦焦炉烟气脱硝项目	14,406,142.75		14,406,142.75	14,406,142.75		14,406,142.75
西山五麟煤焦甲醇厂烟气脱硝项目	14,241,379.30		14,241,379.30	13,323,948.11		13,323,948.11
西山五麟煤焦焦炉烟气脱硝项目	12,828,608.07		12,828,608.07	11,544,204.40		11,544,204.40
西山腾晖联合建筑项目	12,097,989.36		12,097,989.36	3,594,865.78		3,594,865.78
西山马兰多经中煤场地封闭及配套设施工程	11,274,749.31		11,274,749.31	11,254,782.31		11,254,782.31
西山煤泥装车系统改造工程	9,756,483.52		9,756,483.52			
西山 35KV 变电站	9,565,532.75		9,565,532.75	9,565,532.75		9,565,532.75
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	8,315,499.41		8,315,499.41
西山五麟煤焦挥发性有机物 (VOCs) 化产区域治理工程	8,183,344.03		8,183,344.03	6,299,497.26		6,299,497.26
西山西翼轨道大巷南北段整巷工程	8,139,210.25		8,139,210.25			
西山挥发性有机物 (VOCs) 生化处理区域含熄焦水池治理项目	8,038,152.21		8,038,152.21			
西山武乡电厂汽轮机通流改造	7,536,167.36		7,536,167.36	81,672,300.00		81,672,300.00
西山环保绿化公司建筑工程	7,444,862.45		7,444,862.45	2,513,368.80		2,513,368.80
西山五麟煤焦焦化二期项目	6,224,788.06		6,224,788.06	5,924,408.96		5,924,408.96
西山西翼回风大巷南北段整巷	5,949,952.24		5,949,952.24			
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
西山职工医院社区服务工程改造项目	4,537,888.02		4,537,888.02	4,537,888.02		4,537,888.02
西山轨道大巷工程	4,277,225.55		4,277,225.55	3,787,565.14		3,787,565.14
西山晋兴中通公司	3,025,840.86		3,025,840.86	3,025,840.86		3,025,840.86

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 2*66 万千瓦低热值煤电项目	2,892,650.91		2,892,650.91	156,944,684.43		156,944,684.43
西山西翼胶带机大巷工程	2,886,589.64		2,886,589.64	2,886,589.64		2,886,589.64
西山道路修复、厂区硬化及新建篮球场	2,711,691.14		2,711,691.14			
西山古交给排水污水厂保温改造工程	2,620,986.37		2,620,986.37	2,620,986.37		2,620,986.37
西山智能采样系统改造	2,524,064.57		2,524,064.57			
西山矿业住宅楼	2,322,877.62		2,322,877.62	2,322,877.62		2,322,877.62
西山道路修复、场区硬化及新建篮球场工程	2,154,847.70		2,154,847.70			
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	
西山压风机房	1,921,807.00		1,921,807.00	1,921,807.00		1,921,807.00
西山配电路工程	1,847,444.35		1,847,444.35	1,847,444.35		1,847,444.35
西山甲醇厂煤场封闭改造项目	1,834,862.39		1,834,862.39			
西山副斜井及下部车场标准化建设	1,744,535.05		1,744,535.05			
西山焦炉焦侧封闭工程	1,467,889.91		1,467,889.91			
西山焦侧除尘器设备安装工程	1,327,433.62		1,327,433.62			
西山事业公司西华苑水站	1,305,132.00		1,305,132.00	1,305,132.00		1,305,132.00
西山甲醇新建中控室	917,431.19		917,431.19			
西山火药库临时道路	803,328.00		803,328.00	803,328.00		803,328.00
西山事业公司中央厨房项目	741,445.31		741,445.31	741,445.31		741,445.31
西山水泥厂打井工程项目	739,993.00	739,993.00		739,993.00	739,993.00	
西山临时办公楼维修土建	458,242.00		458,242.00	458,242.00		458,242.00
西山官地原煤重介浅槽技术改造项目	320,725.29		320,725.29	283,018.87		283,018.87
西山临时办公楼维修安装	291,010.00		291,010.00	291,010.00		291,010.00
西山地表水引入工程	240,050.26		240,050.26			
西山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
西山武乡电厂给水泵节能改造	184,905.66		184,905.66	48,196,265.93		48,196,265.93

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
西山职工澡堂标准化	177,954.97		177,954.97			
西山能源在线监测系统	151,327.42		151,327.42			
西山古交雁门水厂升级改造可研编制费	141,509.43		141,509.43			
西山生产线土建	136,879.64		136,879.64	136,879.64		136,879.64
西山环境事故水池工程	136,636.19		136,636.19			
西山环保门禁视频系统平台	113,407.91		113,407.91			
西山污水处理厂提标改造可研编制费	113,207.55		113,207.55			
西山排水污泥掺烧项目	94,339.62		94,339.62	94,339.62		94,339.62
西山待摊监理费	84,905.66		84,905.66	84,905.66		84,905.66
西山西山建北便民市场	47,169.81		47,169.81	47,169.81		47,169.81
西山污水处理厂生活污水污泥处理工程	35,849.06		35,849.06			
西山职业危害理化实验室	20,754.72		20,754.72			
西山生产线数控定径辊车床	1,214.46		1,214.46	1,214.46		1,214.46
西山鸿兴 60 万吨技改工程				650,032,549.10		650,032,549.10
西山登福康 60 万吨技改工程				792,374,522.57		792,374,522.57
西山设备搬迁维护项目				684,974.98		684,974.98
西山金城办公楼修缮				2,582,414.00		2,582,414.00
西山五麟煤焦化产循环水处理项目				2,221,945.24		2,221,945.24
西山五麟煤焦熄焦水处理工程				2,155,172.42		2,155,172.42
西山废水自动监测设施				1,036,099.89		1,036,099.89
西山副斜井联合建筑工程				3,274,655.41		3,274,655.41
西山生活污水站提标改造工程				895,545.78		895,545.78
西山矿井水处理提标改造及车辆冲洗系统改造				1,477,964.60		1,477,964.60
西山河床治理工程				673,431.19		673,431.19
西山地面库房土建部分				812,321.10		812,321.10
西山行人走廊标准化				942,192.66		942,192.66

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
西山西翼轨道大巷南北段整巷工程				248,000.71		248,000.71
西山河床治理				553,352.21		553,352.21
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
西山虎峪河桥梁五九桥四通一平工程				6,894,123.00		6,894,123.00
西山屯兰浮精快开压滤机改造工程				4,214,600.91		4,214,600.91
西山工程设备改造项目				303,773.58		303,773.58
西山化工厂集中供热换热站电源项目				178,000.00		178,000.00
西山井下无人值守系统				935,751.98		935,751.98
西山武乡电厂 2 号机汽轮机通流改造				59,148,573.77		59,148,573.77
工程物资	67,137,947.87		67,137,947.87	94,346,861.51		94,346,861.51
合计	59,733,733,176.78	425,555,455.04	59,308,177,721.74	58,902,040,441.38	69,325,878.33	58,832,714,563.05

### 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
正仁兼并重组整合 90 万吨建设项目	153,864.36	444,055,598.87	18,703,549.62			462,759,148.49
正利选煤厂 200 万吨/年扩建技改项目	54,058.60	98,920,441.85	71,323,230.12	66,082,687.06		104,160,984.91
正智 90 万吨技改	96,002.71	754,286,009.65	17,316,788.31			771,602,797.96
销售日照配煤基地	50,205.33	12,412,061.23	154,702,523.28	599,634.78		166,514,949.73
华晋沙曲矿联网水综合利用供热改造余热利用工程	15,000.00	200,332,067.43	79,548,447.60			279,880,515.03
华晋职工公寓楼	23,600.00	223,114,957.46	18,324,123.02			241,439,080.48
飞虹化工 60 万吨/年甲醇制烯烃	1,022,567.78	1,871,570,795.29	60,743,431.99			1,932,314,227.28
焦化股份 14 号焦炉配套干熄焦项目	41,278.00	190,353,267.57	92,237,160.12	125,571,933.00		157,018,494.69
焦化集团 144 万吨/年焦化及焦炉气综合利用项目	303,700.00		425,492,995.24			425,492,995.24

山西焦煤集团有限责任公司  
2020 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
焦化股份脱硫脱 硝超低排放项目	14,675.00		93,335,657.81			93,335,657.81
焦炭集团 LNG 项目	30,000.00	258,761,097.40	1,056,583.57			259,817,680.97
霍煤河津五星煤 业 45 万吨矿井兼 并重组整合项目	50,000.00	287,354,790.42	85,009,235.97			372,364,026.39
霍煤金能建设工程	220,000.00	1,403,342,718.55	590,247,018.75			1,993,589,737.30
霍煤谭坪-300 万 吨基建改造项目	300,000.00	369,655,749.65	21,915,839.17			391,571,588.82
霍煤沁安基建项目	100,000.00	351,327,573.58	163,930,901.37			515,258,474.95
霍煤吕临能化技 改项目	570,000.00	4,837,690,595.37	845,035,141.71	387,759,745.01		5,294,965,992.07
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	271,058,944.17	786,002.18			271,844,946.35
霍煤团柏矿-干河 --白龙运煤走廊	33,200.00	135,057,457.55	9,953,625.17			145,011,082.72
汾西正明煤业 210 万吨/年 基建项目	197,291.80	1,265,366,826.40	261,977,919.47			1,527,344,745.87
汾西正新煤业和 善、贾郭 180 万吨 基建工程项目	345,701.00	2,645,511,940.49	535,869,548.69			3,181,381,489.18
汾西正晖煤业矿 井兼并重组整合 项目	350,000.00	1,494,399,100.36	165,183,781.89			1,659,582,882.25
汾西正佳煤业兼 并重组项目	134,943.00	1,209,563,973.96	126,376,592.64			1,335,940,566.60
汾西正帮技改项目	159,420.76	1,212,763,219.40	226,773,567.15			1,439,536,786.55
汾西正升煤业基 建技改项目	85,948.28	640,213,666.54	189,641,445.78			829,855,112.32
汾西中泰煤业吴家 峁矿井工程项目	50,000.00	333,850,175.58	47,981,355.78			381,831,531.36
汾西贺西煤矿原 煤准备系统技术 改造工程项目	12,000.00	9,712,438.64	60,595,800.07	43,922,402.21		26,385,836.50
汾西高层住宅楼 工程项目	65,944.35	477,485,941.17	66,251,051.25			543,736,992.42
山煤煤矿整合系 统工程	247,615.79	2,208,352,948.04	92,278,202.96	24,880,256.57	41,234,187.87	2,234,516,706.56
山煤山煤蒲县万家 庄基本建设项目	187,191.90	1,670,757,071.83	200,974,718.77			1,871,731,790.60
山煤庄子河矿井 建设项目	129,215.36	676,936,509.30	81,266,232.98			758,202,742.28
山煤中部风井	36,472.18	251,590,026.26	57,439,512.19			309,029,538.45
山煤武威南煤炭 集储运中心项目	250,000.00		283,229,093.57			283,229,093.57
山煤综合实验及 研发大楼	77,119.00	150,250,955.57	69,533,456.08			219,784,411.65
山煤镇里基建项目	50,000.00	121,975,726.17	90,898.56			122,066,624.73



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
山煤2*350MW低热 值发电项目	320,997.00	66,559,149.17	14,321,294.23			80,880,443.40
西山屯兰矿矿建 工程改造项目	78,971.69	733,489,020.99	43,732,051.83	240,942,845.12		536,278,227.70
西山临汾能源光 道基本建设项目	56,000.00	271,551,212.70	131,184,394.81			402,735,607.51
西山五麟交城煤业 郑家庄煤矿项目	500,000.00	293,401,214.86	13,999,186.81			307,400,401.67
西山发电公司发 电工程项目改造 项目	30,000.00	251,101,216.77	20,923,541.74			272,024,758.51
西山晟聚煤业技 改工程	30,656.86	238,445,383.45	2,964,435.25			241,409,818.70
西山杜儿坪矿建 工程改造项目	25,694.60	95,514,621.01	150,905,627.65	92,471,453.38		153,948,795.28
西山60万吨焦化 改扩建古交市气 源替代工程	88,160.00	114,290,999.50	31,756,926.37			146,047,925.87
西山东曲矿矿建 工程改造项目	14,189.07	94,697,837.38	171,554,575.42	160,708,494.87		105,543,917.93
西山华通水泥新 建水泥项目	124,059.00	953,859,210.76	90,893,411.98	946,040,470.02		98,712,152.72
合计	7,030,895.62	29,190,934,512.34	5,887,360,878.92	2,088,979,922.02	41,234,187.87	32,948,081,281.37

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
正仁兼并重组整合90万吨建 设项目	80.02	80.02				自筹
正利选煤厂200万吨/年扩建 技改项目	19.36	19.36				自筹
正智90万吨技改	82.73	82.73	97,809,754.82			贷款、自筹
销售日照配煤基地	33.17	33.17				自筹
华晋沙曲矿联网水综合利用 供热改造余热利用工程	86.59	86.59				自筹
华晋职工公寓楼	96.3	96.3				自筹
飞虹化工60万吨/年甲醇制烯烃	18.9	18.9	106,685,982.49			贷款、自筹
焦化股份14号焦炉配套干熄 焦项目	38.04	38.04				募集资金
焦化集团144万吨/年焦化及 焦炉气综合利用项目	14.01	14.01				自筹
焦化股份脱硫脱硝超低排放 项目	63.6	63.6				贷款、自筹
焦炭集团LNG项目	86.61	86.61				自筹
霍煤河津五星煤业45万吨矿 井兼并重组整合项目	74.47	74.47	76,983,740.16	13,321,916.42	5.72	贷款、自筹
霍煤金能基建工程	90.61	90.61	654,998,492.02	145,420,916.81	5.72	贷款、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
霍煤谭坪-300万吨基建改造项目	13.05	13.05				自筹
霍煤沁安基建项目	51.53	51.53	67,321,829.40	35,423,716.62	5.72	贷款、自筹
霍煤吕临能化技改项目	93	93	1,452,246,396.00	318,240,417.98	5.72	贷款、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	8.91	8.91				自筹
霍煤团柏矿-干河--白龙运煤走廊	43.68	43.68				自筹
汾西正明煤业210万吨/年基建项目	77.41	77.41	441,421,214.14	6,005,542.63	9.26	贷款、自筹
汾西正新煤业和善、贾郭180万吨基建工程项目	92.03	92.03	266,155,276.47	92,519,919.50	6.61	贷款、自筹
汾西正晖煤业矿井兼并重组整合项目	42.68	28.00	562,061,292.57	94,665,472.39	6.18	贷款、自筹
汾西正佳煤业兼并重组项目	99.00	99.00	162,396,555.43	23,288,747.99	6.28	贷款、自筹
汾西正帮技改项目	90.30	90.30	188,399,344.60	35,449,055.99	6.21	贷款、自筹
汾西正升煤业基建技改项目	96.55	96.55	21,946,912.79	21,946,912.79	5.88	贷款、自筹
汾西中泰煤业吴家峁矿井工程项目	76.29	76.29				自筹
汾西贺西煤矿原煤准备系统技术改造工程项目	21.99	21.99				自筹
汾西高层住宅楼工程项目	82.45	82.45				自筹
山煤煤矿整合系统工程	90.24	90.24	696,752,837.95	12,937,198.98	5.50	贷款、自筹
山煤山煤蒲县万家庄基本建设项目	95.99	95.99	873,135,885.48	116,593,725.64	7.5	贷款、自筹
山煤庄子河矿井建设项目	58.7	58.7	52,959,428.35	18,679,620.59	5.25	贷款、自筹
山煤中部风井	84.73	84.73				自筹
山煤武威南煤炭集储运中心项目	11.33	11.33	85,233,207.24	12,341,822.62	6.69	贷款、自筹
山煤综合实验及研发大楼	28.5	28.5	13,778,754.85	10,204,865.46	7.43	贷款、自筹
山煤镇里基建项目	24.41	24.41				自筹
山煤2*350MW低热值煤发电项目	2.52	2.52	8,274,155.37	4,220,243.31	6.57	贷款、自筹
西山屯兰矿矿建工程改造项目	67.91	67.91				自筹
西山临汾能源光道基本建设项目	71.92	71.92	11,501,811.14	8,332,081.80	5.5	贷款、自筹
西山五麟交城煤业郑家庄煤矿项目	6.15	6.15				自筹
西山发电公司发电工程项目改造项目	90.67	90.67				自筹
西山晟聚煤业技改工程	78.75	78.75				自筹
西山杜儿坪矿建工程改造项目	59.91	59.91				自筹
西山60万吨焦化改扩建古交市气源替代工程	16.57	16.57				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
西山东曲矿矿建工程改造项目	74.38	74.38				自筹
西山华通水泥新建水泥项目	7.96	7.96	97,498,403.24	6,129,326.78	5.47	贷款、自筹
合计	—	—	5,937,561,274.51	975,721,504.30	—	—

## 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
飞虹化工 60 万吨/年甲醇制烯烃	330,205,908.08	北京中天华资产评估有限责任公司按照公允价值减去处置费用后的净额方法对在建工程进行评估，评估值低于账面值。
西山煤气化二厂烟气提标工程	13,889,176.36	政策性关停涉及资产
西山煤气化煤场封闭工程	12,293,514.80	政策性关停涉及资产
合计	356,229,576.71	—

## 3. 工程物资

项目	期末余额	期初余额
专用设备	51,371,940.54	65,578,395.08
专用材料	15,308,069.85	28,522,445.70
其他	457,937.48	246,020.73
合计	67,137,947.87	94,346,861.51

## 注释23.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、种植业		3,419,690.67		3,419,690.67
1. 油用牡丹		3,419,690.67		3,419,690.67
合计		3,419,690.67		3,419,690.67

## 注释24.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	98,464,348,237.99	5,306,143,506.70	357,593,747.21	103,412,897,997.48
其中：软件	646,258,213.32	52,536,518.63	32,517.24	698,762,214.71
土地使用权	8,196,140,880.09	304,881,036.03	2,255,579.90	8,498,766,336.22
专利权	19,976,568.49	228,502.61	610,925.90	19,594,145.20
非专利技术	1,533,777.78	1,338,679.25		2,872,457.03

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
商标权	6,666,976.31			6,666,976.31
采矿权	85,097,569,403.22	4,252,373,087.58	354,694,724.17	88,995,247,766.63
特许权	12,009,000.00			12,009,000.00
探矿权	3,844,107,311.14	694,146,673.17		4,538,253,984.31
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
排污权	33,816,104.20	639,009.43		34,455,113.63
道路使用权	570,890,821.19			570,890,821.19
其他	7,313,684.33			7,313,684.33
二、累计摊销额合计	9,941,884,739.91	2,468,853,186.64	2,231,838.80	12,408,506,087.75
其中：软件	461,000,471.65	47,807,399.58	32,517.24	508,775,353.99
土地使用权	1,075,397,543.97	205,950,518.98	535,953.54	1,280,812,109.41
专利权	10,841,141.20	1,455,640.07	599,581.65	11,697,199.62
非专利技术	420,000.00	1,284,151.22		1,704,151.22
商标权	5,213,593.16	237,539.58		5,451,132.74
采矿权	8,120,700,731.84	2,194,843,677.35	1,063,786.37	10,314,480,622.82
特许权	4,259,000.00	600,000.00		4,859,000.00
探矿权		1,976,535.00		1,976,535.00
水电通讯权	1,755,000.00			1,755,000.00
焦炉产能				
排污权	751,844.67	3,389.61		755,234.28
道路使用权	259,294,493.67	14,325,102.11		273,619,595.78
其他	2,250,919.75	369,233.14		2,620,152.89
三、减值准备金额合计	26,392,637.78			26,392,637.78
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	25,278,860.00			25,278,860.00
特许权				
探矿权				
水电通讯权				
焦炉产能				
排污权				
道路使用权				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他				
四、账面价值合计	88,496,070,860.30	—	—	90,977,999,271.95
其中：软件	185,257,741.67	—	—	189,986,860.72
土地使用权	7,120,743,336.12			7,217,954,226.81
专利权	9,135,427.29			7,896,945.58
非专利技术				54,528.03
商标权	1,453,383.15			1,215,843.57
采矿权	76,951,589,811.38			78,655,488,283.81
特许权	7,750,000.00			7,150,000.00
探矿权	3,844,107,311.14	—	—	4,536,277,449.31
水电通讯权		—	—	
焦炉产能	26,310,497.92	—	—	26,310,497.92
排污权	33,064,259.53	—	—	33,699,879.35
道路使用权	311,596,327.52	—	—	297,271,225.41
其他	5,062,764.58	—	—	4,693,531.44

注：未办妥产权证书的土地使用权情况如下：

项目	账面价值	原因
100 万吨/年焦炉煤气制甲醇综合改造项目（493.95 亩）	66,609,567.48	正在办理中
60 万吨/年甲醇制烯烃（603.19 亩）	65,966,106.50	正在办理中
100 万吨/年焦炉煤气制甲醇综合改造项目（68.54 亩）	9,530,445.44	正在办理中
60 万吨/年甲醇制烯烃（37.82 亩）	5,307,715.64	正在办理中
60 万吨/年甲醇制烯烃（6.45 亩）	947,894.72	正在办理中
60 万吨/年甲醇制烯烃（0.81 亩）	171,251.48	正在办理中
合计	148,532,981.26	

#### 注释25.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	
垃圾飞灰项目		41,648.79		41,648.79			
签章平台系统		99,115.05			99,115.05		
ERP 对接需求		44,247.79			44,247.79		
震坤行接口模块		230,088.50			230,088.50		
得力接口模块		230,088.50			230,088.50		
价格管理模块		58,407.08			58,407.08		
售后及开票接口改造模块		173,451.33					173,451.33

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	
分体式采煤机螺旋滚筒的研发		170,314.96		170,314.96			
基于 VB 的粉末效能监察系统的研发		140,817.82		140,817.82			
高性能采煤机滚筒齿座的研发		249,502.42		249,502.42			
履带式步进输送机机构的夹持装置		134,545.19		134,545.19			
全固态超音频局部加热系统的研发		236,129.94		236,129.94			
单功能转双功能车床改进的研发		112,673.03		112,673.03			
益生菌发酵枣汁的工艺研究		47,169.81		47,169.81			
煤矿通风面域化实时预警防御系统	1,367,961.17	3,836,893.21					5,204,854.38
安全高效低成本切顶无煤柱开采技术研究及工程示范		3,757,361.38		3,757,361.38			
资源信息智能动态管理系统		291,880.12			291,880.12		
西汾柳矿区煤层气综合利用技术示范		3,191,350.71		3,191,350.71			
地测防治水全域管理信息系统研发		962,664.48			962,664.48		
焦煤本部高硫炼焦煤脱硫中试项目		4,577,075.38		4,577,075.38			
废旧矿山遗留资源及地下空间开发利用关键技术研究		5,538,736.68		5,538,736.68			
大型矿井综合掘进机器人		1,176,087.28		1,176,087.28			
遗留难采煤炭资源安全绿色高回收率开采关键技术研究及示范		1,522,349.02		1,522,349.02			
煤矿数字化综采装备关键技术		2,028,497.67		2,028,497.67			
山西煤炭资源高效保水开采技术研究与示范		1,499,306.38		1,499,306.38			
大口径内排渣深孔卸压定向钻机与钻轴一体化技术开发		1,407,775.41		1,407,775.41			
焦化能源技术研究项目		795,543.28		795,543.28			
焦化焦炉集气管压力智能化控制系统技术研究项目		629,136.73		629,136.73			
智能化洗煤厂研发		266,628.32		266,628.32			
焦炉烟气低温定量氧化耦合强化吸收同时脱硫脱硝中试技术研究项目		1,397,632.59		1,397,632.59			

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	
焦炉机侧除尘		5,582,009.78		5,582,009.78			
操作工种可视化仿真培训系统技术		2,661,792.90		2,661,792.90			
抗爆安全技术研究		290,331.30		290,331.30			
煤气压缩缓冲罐技术研究		261,651.00		261,651.00			
超低排放设备技术开发		260,398.00		260,398.00			
噪音治理技术研究		180,465.00		180,465.00			
霍煤-科技管理系统	615,128.78						615,128.78
晋北煤业-浅埋藏风氧化带煤层支护技术研究	279,856.23						279,856.23
霍煤-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
晋北煤业-小窑巷道采空区防灭火治理	7,013,592.36						7,013,592.36
晋北煤业-空巷高水材料充填技术研究及应用	2,747,843.20						2,747,843.20
晋北煤业-岩巷大坡度下山快速掘进工艺技术研究及应用	1,528,607.90						1,528,607.90
晋北煤业-三软煤层及风氧化顶板的支护研究	3,655,081.40						3,655,081.40
晋北煤业-气动乳化液泵在掘进巷道施工中的技术研究与应用	183,296.00						183,296.00
晋北煤业-筒仓快速定量装车系统	99,676.00						99,676.00
晋北煤业-矿井综合水文地质动态监测系统研究与应用	743,784.00						743,784.00
晋北-GORSRTK 技术在 5-106 工作面的应用及研究	538,567.25						538,567.25
晋北煤业-铁锰离子酸性矿井水处理工艺研究及应用	476,635.00						476,635.00
晋北煤业-综采工作面机械化刷安一站式工艺	4,872,842.04						4,872,842.04
晋北筒仓作业区智能喷雾降尘系统	483,093.00						483,093.00
晋北煤业-远距离注浆加固顶板技术研究	2,482,480.80						2,482,480.80
晋北煤业-自钻式中空注浆锚杆破碎顶板加固技术研究	1,232,743.35						1,232,743.35

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	
晋北煤业-浅埋藏采煤沉陷河道治理技术研究	1,397,617.56						1,397,617.56
晋北煤业-工业冗余环形以太网在煤矿的研究及应用	1,041,635.93						1,041,635.93
晋北煤业-SNCR 尿素脱销技术研究与应用	805,874.67						805,874.67
晋北煤业-变电所无人值守系统改造	2,051,101.53						2,051,101.53
晋北煤业-综采工作面智能化防尘技术研究	148,290.69						148,290.69
晋北煤业-安捷伦 490 型光谱仪在矿井防灭火治理	1,489,257.30						1,489,257.30
晋北煤业-构建双防机制信息系统平台	2,213,124.32						2,213,124.32
晋北煤业-5-407 工作面采空区三带划分技术研究	1,580,247.60						1,580,247.60
晋北煤业-井底泵房火区深度治理技术	1,862,870.07						1,862,870.07
晋北煤业-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
晋北煤业-矿井水处理站中水复用技术	245,292.22	666,365.16					911,657.38
晋北煤业-空气压缩机余热回收再利用	268,024.55						268,024.55
晋北煤业综采工作面仰采技术研究		1,891,094.42					1,891,094.42
晋北煤业-大倾角下山掘进快速支护技术研究		1,601,970.75					1,601,970.75
晋北煤业-采掘运一体化技术研究		1,795,214.65					1,795,214.65
晋北煤业-煤矿优质边角煤资源精采细采技术研究		3,805,293.74					3,805,293.74
晋北煤业-小煤柱留设回采动压规律掘进支护技术研究		1,731,223.32					1,731,223.32
晋北煤业-光学麦克风光谱技术在防灭火工作中的研究与应用		2,354,798.84					2,354,798.84
超前环境参数检测技术在采空区防灭火中的研究与应用		818,942.23					818,942.23
晋北煤业-矿用履带搬运车改造技术研究		1,155,055.92					1,155,055.92



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	
晋北煤业-水源井自动上水及防雷技术研究		890,317.25					890,317.25
晋北煤业-液压钻车改造及综采工作面切顶眼施工技术研究		208,913.00					208,913.00
架棚巷道机械化前探式自动上梁器研发		2,666,980.82					2,666,980.82
晋北煤业-洗煤厂降低精煤水分的技术研究		1,147,564.45					1,147,564.45
晋北煤业-洗煤厂煤泥浮选精煤系统改造技术研究		310,133.35					310,133.35
晋北煤业-钻孔测井分析技术研究		1,158,155.82					1,158,155.82
晋北煤业-RTK 控制测量技术分析研究与应用		266,314.94					266,314.94
晋北煤业-矿井各系统自动化应用技术研究		1,252,833.70					1,252,833.70
晋北煤业-生活水处理站污水处理系统优化技术研究		235,446.29					235,446.29
晋北煤业-大倾角综采工作面开采技术研究		2,925,711.05					2,925,711.05
通风检测智能调控与灾变风流应急控制研究		796,226.42		796,226.42			
准备区域开拓前区域预抽技术研究		2,794,259.82		2,794,259.82			
综采工作面自动化改造							
水力预裂超前切顶卸压技术研究及应用		968,106.27		968,106.27			
胶带输送机清扫装置的探索与研究		821,310.75		821,310.75			
多种探测手段在带压开采矿井综采工作面构造精细探查中的应用与研究		1,569,880.94		1,569,880.94			
采空区瓦斯运移规律与治理方法研究		605,504.70		605,504.70			
煤巷掘进差异性支护研究及应用		4,712,608.36		4,712,608.36			
快速掘锚成套设备在双柳煤矿的应用与研究		7,415,013.82		7,415,013.82			
注浆锚索在超前支护中的应用与研究		532,143.07		532,143.07			

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	
信息化集成系统在双柳煤矿的应用研究		6,439,193.40		6,439,193.40			
硬岩掘进机在大断面巷道施工中的技术应用		8,351,859.43		8,351,859.43			
孤岛工作面顺槽掘进支护研究与应用		3,294,516.25		3,294,516.25			
提升主扇运行可靠性的研究与应用		2,003,227.64		2,003,227.64			
TDS 智能干选机智能诊断的研究		954,504.30		954,504.30			
基于 VentAnaly 软件的突出矿井采区通风系统优化研究与应用		417,754.92		417,754.92			
槽波勘探和瞬变电磁综合探查技术在 2416 工作面的应用		452,830.20		452,830.20			
顶板动态在线监测的应用与研究		913,057.75		913,057.75			
汾西矿区(贺西)支护困难矿井巷道围岩控制成套技术研究及工程应用		794,345.14		794,345.14			
贺西 3412 工作面大孔径以孔代巷瓦斯抽采技术研究		1,939,077.36		1,939,077.36			
贺西矿智能化开采研究与应用		21,540,064.90		21,540,064.90			
贺西煤矿独胡茆瓦抽站无人值守研究与应用		1,317,924.53		1,317,924.53			
贺西煤矿回采顺槽注浆锚索替代超前支护的优化设计与研究		1,483,514.36		1,483,514.36			
贺西煤矿井下变电所温控系统研究		1,113,207.60		1,113,207.60			
贺西煤矿井下变电所无人值守系统研究与应用		919,905.70		919,905.70			
贺西煤矿掘锚一体机快速掘进工艺流程探索与分析研究		8,507,817.09		8,507,817.09			
贺西煤矿空乘人装置无人值守系统研究		798,113.20		798,113.20			
贺西煤矿深井重复采动煤巷高效支护与快速掘进技术研究		466,019.42		466,019.42			
贺西煤矿神经网络瓦斯涌出量预测与分析研究费		358,490.57		358,490.57			

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	
空压机房无人值守控制系统研究与应用		655,777.36		655,777.36			
深井泵远程集控无人值守系统研究及应用		312,243.15		312,243.15			
安全监控系统升级应用		681,524.41		681,524.41			
选煤生产管理系统建设		2,263,491.99		2,263,491.99			
数据中心建设项目研究		876,574.34		876,574.34			
空气能热源系统应用于研究		1,548,591.50		1,548,591.50			
钢管混凝土支架安装车的研发制造		891,805.78		891,805.78			
钢管混凝土支架的推广应用及制造工艺研究		2,962,970.24		2,962,970.24			
刮板机轨座结构形式及其标准化应用研究		180,323.61		180,323.61			
刮板输送机过渡槽翼板便捷更替结构的研究		227,616.52		227,616.52			
2#锅炉高效燃烧性能优化改造		5,486,371.67		5,486,371.67			
窄背宽细筛缝弧形筛网制作研究		383,285.70		383,285.70			
超声引导下动静脉内瘘球囊扩张术		58,639.60		58,639.60			
唇腺活检在干燥综合征临床诊断及治疗中的意义		45,024.00		45,024.00			
内侧张开胫骨高位截骨术		35,672.50		35,672.50			
下肢全长 X 线摄影技术的临床应用		173,800.00		173,800.00			
移动护理信息化查房系统在临床的应用		299,500.00		299,500.00			
连续性肾脏替代治疗		526,728.56		526,728.56			
中厚煤层沿空成巷无煤柱开采技术与应用研究		6,459,936.80		6,459,936.80			
汾西矿业(曙光)支护困难矿井巷道围岩控制成套技术研究及工程应用		1,281,707.00		1,281,707.00			
1228 回采顺槽顶板破碎段加固技术研究		1,870,670.00		1,870,670.00			
快速掘进临时支护技术研究与应用		3,509,005.00		3,509,005.00			

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	
井下单轨吊智能充电控制系统及应用		437,512.41		437,512.41			
综采工作面跨废弃井筒技术探析与应用		608,157.74		608,157.74			
中深孔预裂技术在综采工作面过地质变化的应用		1,005,391.86		1,005,391.86			
矿用新型锚索在井下应力集中区应用与研究		637,578.48		637,578.48			
近距离煤层群孤岛工作面开采技术研究		620,978.27		620,978.27			
超前自移式垛式支架在软底顺槽中的应用		1,028,166.79		1,028,166.79			
采区残留煤柱回收工作面设计及应用研究		1,326,712.37		1,326,712.37			
煤量智能平衡化系统在综采工作面的应用研究		505,143.81		505,143.81			
全流程煤泥水高效分离、专家诊断决策系统研究与应用		2,632,924.52		2,632,924.52			
设备运维技术及管理平台（MES）研究与应用		2,167,433.96		2,167,433.96			
浓缩加药系统数字化技术研究与应用		257,547.17		257,547.17			
浓缩机驱动系统数字化技术研究与应用		270,754.72		270,754.72			
动力线路动态监测技术应用		448,113.20		448,113.20			
煤泥水泵实时监测技术应用		438,679.25		438,679.25			
选煤厂压滤机群控技术应用		363,207.55		363,207.55			
瞬变电磁在探测小窑采空区积水的应用		208,968.92		208,968.92			
地质雷达在探测小窑空巷的应用		327,142.46		327,142.46			
均压工作面综合技术研究		1,503,070.95		1,503,070.95			
矿用无机加固复合砂浆加固巷道围岩技术的研究与应用		1,837,933.35		1,837,933.35			
失修巷道综合治理技术研究		1,516,302.37		1,516,302.37			
充填加固材料在小窑破坏区域施工应用研究		3,032,696.19		3,032,696.19			

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	
高强度支护材料在大断面巷道研究与应用		2,824,981.88		2,824,981.88			
智能化开采研究与利用		14,776,310.78		14,776,310.78			
煤矿皮带输送机异物识别处理的研发		798,213.41		798,213.41			
井下融合综合自动化集成测控系统云平台应用开发		3,603,107.44		3,603,107.44			
煤矿井下皮带集控平台开发		1,240,659.97		1,240,659.97			
深化锚杆支护成套技术的研究		776,078.38		776,078.38			
副斜井车辆运行在线监控系统研发		851,168.96		851,168.96			
带压开采矿井底板面状散流涌水水源及成因机理研究		698,816.98		698,816.98			
选煤用重介质深度降耗及评价体系技术研究		1,284,436.01		1,284,436.01			
大采深、大采高综放工作面小煤柱切顶卸压技术的研究		454,091.89		454,091.89			
复杂条件下破碎顶板注浆锚索式超前支护的研究		446,601.95		446,601.95			
基于真三维风网实时解算的通风仿真系统研究		415,094.35		415,094.35			
复杂条件下煤柱工作面过空巷技术		8,082,239.23		8,082,239.23			
深孔预裂爆破快速掘进工艺研究		9,379,386.36		9,379,386.36			
采区煤柱回收综合防灭火技术研究与应用		973,613.29		973,613.29			
汾西矿区-400m 以下煤层及顶底板岩层冲击倾向性鉴定		546,147.17		546,147.17			
汾西矿区支护困难矿井巷道围岩控制成套技术研究与应用		3,773,584.91		3,773,584.91			
汾西矿区支护特别困难巷道围岩变形控制综合技术研究		3,689,320.44		3,689,320.44			
集团公司计划分析、纠偏、审核的研究与应用		764,150.92		764,150.92			
井下碎软煤层大孔径钻孔煤层气抽采技术研究		117,631.62		117,631.62			

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	
锚杆(索)支护巷道智慧监测技术研究		141,509.43		141,509.43			
煤炭企业计划统计信息管理系统开发与研究		71,698.11		71,698.11			
煤与瓦斯突出综合防治技术服务与研究		4,500,000.01		4,500,000.01			
熔体微分电纺纳米纤维在煤矿粉尘防治的探索性研究		385,436.89		385,436.89			
汾西地测基础数据融合分析云平台管理系统		261,792.45		261,792.45			
项目鉴定		94,120.79		94,120.79			
新型无人机倾斜摄影测量技术在介休地区 1:1000 大比例尺地形图更新、补测工作中的应用研究		282,075.47		282,075.47			
专利费用		268,712.87		268,712.87			
井下碎软煤层大孔径钻孔煤层气抽采技术研究与示范		7,020,351.15		7,020,351.15			
近距离煤层保护层开采灾害综合治理关键技术与应用研究		830,188.68		830,188.68			
煤与瓦斯突出防治技术研究		1,415,094.32		1,415,094.32			
大埋深高应力近距离煤层群条件下保护层与被保护层协同开采关键技术研究费用		263,759.89		263,759.89			
通风立体模拟系统建设技术研究		397,787.64		397,787.64			
汾西矿区(中兴)支护困难巷道围岩变形控制综合技术		488,488.48		488,488.48			
深部近距离煤层群下分层岩空留巷切顶锚注一体化关键控制技术研究		2,869,558.15		2,869,558.15			
瓦斯治理巷爆破预裂提高综掘机掘进效能研究		2,662,739.26		2,662,739.26			
大断面松碎围岩复用巷道返修围岩控制技术研究		1,210,049.80		1,210,049.80			
井下高精度导线施测技术研究		497,126.66		497,126.66			
高位定向钻孔“以孔代巷”瓦斯精准抽采技术研究		8,026,107.73		8,026,107.73			

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	
通风设施自动化改造技术应用与研究		1,021,874.60		1,021,874.60			
入洗多层煤重介分选精煤灰分自动控制研究		1,282,660.39		1,282,660.39			
深部薄煤保护层留巷矿压分析与支护技术研究		456,310.69		456,310.69			
1210 工作面构造复杂区连采机械化开采技术研究		3,050,000.00		3,050,000.00			
3209 工作面末采撤架通道切顶卸压护巷技术研究		455,007.48		455,007.48			
动压影响区域大变形巷道风门墙构筑技术研究		225,906.61		225,906.61			
汾西矿区支护困难巷道围岩变形控制综合技术研究(2020)		9,995,630.80		9,995,630.80			
换热站无人值守系统研究与应用		333,447.96		333,447.96			
井下变电所电缆测温系统研究与应用		451,831.76		451,831.76			
矿用移动式气动液压加压研究与应用		469,699.19		469,699.19			
浓缩液配比站远程监控技术研究		299,304.39		299,304.39			
三维通风模拟系统研究与应用		318,584.08		318,584.08			
巷道壁后注浆支护(加固)探索与研究		999,496.79		999,496.79			
注浆锚杆(索)巷道加固支护研究与应用		489,962.21		489,962.21			
2#煤回采工作面采空区“三带”研究		251,899.90		251,899.90			
大断面开拓巷道高强度、低密度支护技术研究与应用		1,021,871.67		1,021,871.67			
大埋深软岩开拓巷道维修注浆加固及补强支护技术研究与应用		1,593,970.16		1,593,970.16			
复杂地质条件下定向千米钻机成孔技术研究与应用		1,801,306.10		1,801,306.10			
复杂条件下风速传感器设置研究		80,935.91		80,935.91			
高开断电安全技改研究与应用		10,967.40		10,967.40			
井下变电所门禁系统研发与应用		265,777.07		265,777.07			

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	
掘进工作面便携式风筒研究与应用		104,083.47		104,083.47			
无极绳绞车无线可移动视频监控系统的研发与应用		1,008,545.60		1,008,545.60			
小煤柱沿空掘巷“高强度、低密度”支护技术研究与应用		5,012,315.14		5,012,315.14			
长距离高中低裂隙带钻孔瓦斯立体抽采技术应用研究		898,977.14		898,977.14			
综采工作面过大断层超前预裂技术研究与应用		1,538,156.06		1,538,156.06			
综掘机电缆移动装置研发与应用		243,749.88		243,749.88			
煤矸石处理及井下利用方法研究		50,693.07		50,693.07			
煤矸石灌浆料调制方法研究		46,732.67		46,732.67			
常规回转钻机定向化改造		2,807,579.99		2,807,579.99			
煤层底板隔水层阻水性能及突水危险性研究		1,588,156.41		1,588,156.41			
综采工作面大坡度下山运输皮带技术改造		200,835.03		200,835.03			
电滚筒驱动带式输送机的研发		201,052.22		201,052.22			
刮板输送机搭接胶带输送机装置改造		200,127.29		200,127.29			
井下综采工作面下山开采远距离供液的研究		201,858.11		201,858.11			
采煤机适应俯采条件的技术难题研究		201,391.09		201,391.09			
钢筋挂钩自动折弯装置研发制造		24,967.15		24,967.15			
完全可回收螺旋锚杆及安装设备的推广与应用		379,087.95		379,087.95			
研发信息化矿灯		1,146,534.07		1,146,534.07			
EBH45 型悬臂式掘进机研发项目		2,377,599.79		2,377,599.79			
CMZY2-180-35 煤矿用岩巷钻装机组研发项目		1,026,638.57		1,026,638.57			
液压转子式混凝土喷射机的研发制造		4,123,771.01		4,123,771.01			
煤矿智能化综采工作面成套装备远程监测监控数据分析和故障诊断系统		1,336,170.22		1,336,170.22			



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	
一种气体检定设备		73,530.59		73,530.59			
一种多功能煤矿检测设备		71,253.36		71,253.36			
均压通风在蹬空开采综采工作面的研究及应用		588,013.65		588,013.65			
薄煤层蹬空开采技术研究及应用		350,723.96		350,723.96			
薄煤层蹬空开采条件下掘进巷道顶板稳定性及支护技术研究		273,007.71		273,007.71			
8-2#煤首采面开采合理煤柱宽度设计		475,105.26		475,105.26			
8-2#煤首采面蹬空开采安全保障技术研究		871,391.63		871,391.63			
坚硬顶板下煤柱留设技术研究		20,396.43		20,396.43			
无极荧光灯研发		88,197.52		88,197.52			
矿井乏风、废水低温热能提取技术开发及研究		97,435.92		97,435.92			
煤矿废热循环利用技术开发与示范		143,396.28		143,396.28			
煤矿在用设备检测技术优化及应用		337,386.25		337,386.25			
基于信息集成系统的煤矿瓦斯智能预警技术开发		595,774.31		595,774.31			
新型煤矿辅助运输设备结构性能优化技术研究		1,465,455.75		1,465,455.75			
综放工作面新型超高强抗剪锚索+微纳米注浆支护技术研究与应用		446,601.94		446,601.94			
区段煤柱优化与掘进支护技术研究		643,906.31		643,906.31			
基于水力压裂技术提高放顶煤顶煤回收率研究		82,509.60		82,509.60			
资源整合矿井复杂地貌瞬变电磁勘探关键技术研究		939,165.89		939,165.89			
软件开发		1,126,480.48		1,126,480.48			
液压支架(柱)用浓缩液性能优化及实用性研究		937,437.02		937,437.02			
厚煤层多层夹矸条件下提高综放工作面顶煤回收率技术研究		78,185.62		78,185.62			

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	
煤矿安全生产大数据智能预警平台		19,997.45		19,997.45			
掘进巷道支护优化区段煤柱优化研究与应用		176,857.65		176,857.65			
高压 CO2 预裂增透解吸技术在松软厚煤层的研究与应用		567,849.74		567,849.74			
基于低氮燃烧器的矿井清洁供热关键技术研究		134,887.85		134,887.85			
切顶卸压沿空留巷技术优化及改进		130,491.91		130,491.91			
高瓦斯矿井综采工作面切顶卸压沿空留巷关键技术研究		1,886.79		1,886.79			
15501 工作面顺槽支护设计优化		10,236,084.16		10,236,084.16			
6m 煤层沿空巷道全机械化支护无煤柱开采技术开发		7,396,237.98		7,396,237.98			
浊漳河下及邻近 52m 断层条件下综采工作面安全开采关键性技术研究		6,153,902.82		6,153,902.82			
高应力突出煤层沿空掘巷小煤柱巷道掘进、回采支护研究与应用		5,635,353.24		5,635,353.24			
柔模混凝土沿空留巷支护工艺优化及二次复用技术研究		4,945,727.21		4,945,727.21			
爆破震动影响下边坡稳定性研究		4,111,892.29		4,111,892.29			
河曲露天矿爆破粉尘防控技术及应用研究		4,002,149.90		4,002,149.90			
综放工作面三角区回撤支架研究与应用		3,846,536.80		3,846,536.80			
坚硬顶板条件下切顶卸压小煤柱掘巷关键技术研究		3,674,654.52		3,674,654.52			
露天煤矿采场动态条件下粉尘治理技术研究		3,456,882.60		3,456,882.60			
轨道大巷破碎围岩加固及大变形控制技术研究		3,380,347.70		3,380,347.70			
动压巷道内皮带运输系统稳定性与能效研究		3,263,781.10		3,263,781.10			
矿山物联网技术集成与工程示范		3,067,618.01		3,067,618.01			

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	
特厚煤层走向长臂工作面矿压显现规律研究与应用		2,854,333.69		2,854,333.69			
利用底抽巷施工穿层钻孔提前治理工作面瓦斯的研究与应用		2,813,918.71		2,813,918.71			
中央变电所及中央水泵房无人值守研究		2,528,440.44		2,528,440.44			
综采工作面末采期间围岩控制技术的研究开发		2,503,153.02		2,503,153.02			
回风顺槽运用顶板钻场施工高位钻孔治理上隅角瓦斯的技术研究		2,307,692.94		2,307,692.94			
近距离煤层群采空区下综放工作面矿压显现规律研究开发		2,297,687.03		2,297,687.03			
主运输线路皮带机机器人巡检值守技术研究与应用		2,243,782.15		2,243,782.15			
高应力突出煤层沿空掘巷关键技术研究		2,215,738.36		2,215,738.36			
相邻工作面采掘关系及后期巷道支护技术研究开发		2,096,134.01		2,096,134.01			
霍尔辛赫 3309 工作面“W”型通风系统及瓦斯治理研究		2,059,382.23		2,059,382.23			
煤矿井下机电设备全寿命监测技术		1,991,239.23		1,991,239.23			
奥灰水带压区综放安全高效开采技术研究		1,988,801.51		1,988,801.51			
采区沉陷区供电线路塔杆倾斜不停电快速处理技术研究		1,867,126.54		1,867,126.54			
采空区侧向压力影响下煤巷快速掘进支护技术研究		1,786,210.73		1,786,210.73			
煤矿通风系统优化研究		1,760,041.81		1,760,041.81			
矿井 U 型通风治理瓦斯技术应用		1,713,708.60		1,713,708.60			
超长走向动压巷道分区段支护技术研究		1,705,425.84		1,705,425.84			
基于切顶卸压无煤柱回采下的中厚煤层高瓦斯成套治理技术研究		1,701,345.46		1,701,345.46			

山西焦煤集团有限责任公司  
2020 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	
中北公司长春兴选煤厂提高和保障原煤入选效率关键技术研究		1,694,420.57		1,694,420.57			
“互联网+无人机”在露天煤矿全自主作业应用技术研究		1,629,867.26		1,629,867.26			
隧道窑炉配风系统优化		1,481,002.36		1,481,002.36			
掘进工作面快速高效循环进度临时支护技术研究		1,431,271.32		1,431,271.32			
复杂围岩条件下超前预测预报与顶板管理技术研究开发		1,326,248.95		1,326,248.95			
基于粘稠状态远程泵送技术的水仓煤泥高效脱水资源化利用工艺研究		1,324,111.89		1,324,111.89			
弯曲巷道更换钢丝绳芯胶带工艺研究		1,275,364.85		1,275,364.85			
工作面地质构造及瓦斯富集区多频电磁波 CT 识别技术研究		1,264,467.51		1,264,467.51			
浪潮软件	2,022,024.72	1,176,991.15					3,199,015.87
综放工作面初采深孔预裂爆破技术应用		1,097,561.40		1,097,561.40			
15#煤层水力造穴消突工艺研究应用		1,090,532.10		1,090,532.10			
锚杆索支护性能关键影响因素井下实验研究		1,000,898.95		1,000,898.95			
其他		18,563,947.40		18,563,947.40			
褐煤炼焦技术开发	258,322.58					258,322.58	
大断面复合顶板快速掘进技术研究与应用		17,060,754.59		17,060,754.59			
20080101 综采工作面关键层充填技术研究		8,444,868.07		8,444,868.07			
20080102 突出矿井窄煤柱护巷技术		8,304,283.11		8,304,283.11			
掘进工作面注浆锚索支护技术研究		8,217,008.28		8,217,008.28			
厚煤层 8 米宽窄煤柱巷道支护技术		7,870,031.36		7,870,031.36			
智能化掘进工作面的设计研究		7,639,514.59		7,639,514.59			
20080302 近距离煤层瓦斯抽采技术研究		7,105,352.66		7,105,352.66			

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	
4#煤无煤柱开采技术研发		6,969,524.83		6,969,524.83			
20080301 大面积区域预抽技术研究		6,959,272.31		6,959,272.31			
过走向大断层巷道掘进技术研究		6,383,255.77		6,383,255.77			
28418 综放工作面初采强制放顶技术研究		6,328,373.22		6,328,373.22			
采空区下高应力孤岛工作面破碎围岩巷道修复技术研究		6,171,999.41		6,171,999.41			
20080103 综采工作面超前支护技术研究		6,126,196.97		6,126,196.97			
综采工作面安拆工艺的研究		5,942,769.02		5,942,769.02			
综采工作面超前切顶卸压悬顶动压巷道水力压力控制一体化技术研究		5,904,320.15		5,904,320.15			
掘进巷道过地质构造支护技术研究		5,805,015.32		5,805,015.32			
切顶卸压保护采区巷道的技术研究		5,493,407.92		5,493,407.92			
穿煤层巷道作业线技术改造研究		5,354,926.99		5,354,926.99			
快速式物流管理系统的技术研究		4,807,552.36		4,807,552.36			
煤矿井下活性磁化水与局部雾化封闭联合高效控除尘技术研究		4,443,025.39		4,443,025.39			
掘进工作面滑移式临时支护装置技术研究		4,148,610.55		4,148,610.55			
盾构机隧道掘进机在煤矿井巷工程中的技术研发		4,064,984.90		4,064,984.90			
杜儿坪煤矿 CDRT 智能分选工艺的研究		3,953,798.31		3,953,798.31			
煤研石山火灾预警体系及防灭火关键技术研究		3,906,794.16		3,906,794.16			
山西兴能发电有限责任公司粉煤灰综合利用项目		3,891,035.70		3,891,035.70			
煤泥压滤系统降低水分研究		3,802,762.65		3,802,762.65			
采动裂隙带地面“L”型钻孔煤层气抽采技术研究		3,778,093.73		3,778,093.73			
无轨胶轮车综合自动化系统技术研究		3,768,171.13		3,768,171.13			

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	
液压系统反冲洗技术研究		3,704,009.03		3,704,009.03			
配煤工艺研究		3,617,204.00		3,617,204.00			
重介工艺系统技术研究		3,475,043.75		3,475,043.75			
浮选加药自动化技术研究		3,470,242.54		3,470,242.54			
综采工作面初采初放技术研究		3,337,564.93		3,337,564.93			
主皮带上移动挡水技术研究		3,302,217.41		3,302,217.41			
提高矿井辅助运输效率的研究		3,242,207.01		3,242,207.01			
刮板机、皮带机和破碎机等设备移动智能集中控制的技术研究		3,164,432.44		3,164,432.44			
激光元素煤质分析技术研究		2,999,690.07		2,999,690.07			
薄煤层智能化工作面的技术研究		2,933,105.63		2,933,105.63			
配煤系统智能化技术研究		2,801,851.77		2,801,851.77			
动筛排矸系统研究		2,775,377.80		2,775,377.80			
杜儿坪人工智能监测系统的技术研究		2,754,640.91		2,754,640.91			
杜儿坪北一 DTL140/150/5*500 延伸带式输送机		2,751,957.14		2,751,957.14			
高应力集中区孤岛采煤技术研究		2,737,470.35		2,737,470.35			
排矸系统智能化技术研究		2,726,789.48		2,726,789.48			
原煤系统智能化控制研究		2,459,950.65		2,459,950.65			
煤泥水集中控制系统研究		2,355,541.11		2,355,541.11			
智能供电系统		2,252,268.63		2,252,268.63			
胶带输送机降低故障率技术研究		2,219,089.31		2,219,089.31			
降低快开回收工艺故障率技术研究		2,212,021.70		2,212,021.70			
毛煤除杂系统技术研究		2,110,236.70		2,110,236.70			
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		1,886,792.46		1,886,792.46			
智能化无人值守称重系统研究		1,721,413.43		1,721,413.43			
常规液压回转钻机定向化技术的研发		1,616,288.93		1,616,288.93			

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	
风机自动控制系统研究		1,606,478.83		1,606,478.83			
大断面富水松软岩层快速掘进技术研究与应用		1,594,086.50		1,594,086.50			
煤矿用钻孔机器人的研发		1,164,502.64		1,164,502.64			
高瓦斯火区抑爆与灭火技术安全预警平台技术研究		1,149,818.35		1,149,818.35			
选煤厂生产数据中心管理平台建设		1,062,444.61		1,062,444.61			
采煤工作面采空区矸石充填技术研究		1,000,000.00		1,000,000.00			
稀缺炼焦煤难浮煤泥高效 JMF 浮选药剂扩大试验研究科研费		1,000,000.00		1,000,000.00			
屯兰瓦斯电厂 2#机组高效运行技术研究		910,707.78		910,707.78			
ZTC6400*3/20/38 型超前支护液压支架的研发		858,142.63		858,142.63			
新型 TRC 平巷人车研发		832,641.09		832,641.09			
屯兰站 11#-17#道岔更换 P60、9#，5.3m 线间距砟枕交叉线		831,532.93		831,532.93			
马兰瓦斯电厂 2#机组高效运行技术研究		766,853.52		766,853.52			
80 带式输送机实现中部驱动技术研发		679,368.00		679,368.00			
一种用于掘进面临时支护的研发		638,374.69		638,374.69			
乳化油 25-5		614,247.77		614,247.77			
头颈部 CTA 临床应用		608,304.00		608,304.00			
露天煤矿边坡稳定性分析及监测预警研究		588,942.14		588,942.14			
260 型掘进机液压油温冷却系统升级改造		473,723.00		473,723.00			
西山矿区 9#煤层开采技术研究		466,019.42		466,019.42			
远距离控制电磁式净化水幕研发		432,342.00		432,342.00			
内镜下胃肠息肉切除术		430,215.00		430,215.00			
液压支架用浓缩液 HFAS25-5G		422,673.54		422,673.54			
近距离易自然煤层防灭火技术系统		405,660.38		405,660.38			

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	
拱形断面一体拱架技术研发		390,101.00		390,101.00			
用于“110工法”临时支户门式液压支架		318,327.66		318,327.66			
留窄小煤柱关键技术研究费		300,970.87		300,970.87			
综采工作面穿层作业技术研究		258,764.10		258,764.10			
连续性血液净化技术在危重症患者中的应用		248,124.00		248,124.00			
专利申请、年费		248,012.77		248,012.77			
西山煤电办公 OA 系统与财务共享服务中心集成研究		205,660.38		205,660.38			
术中快速病理诊断		100,050.00		100,050.00			
科研管理费		87,233.78		87,233.78			
采空区充水技术研究		76,735.00		76,735.00			
乳腺癌 MRI 诊断的临床应用价值		76,038.00		76,038.00			
井下煤层钻孔高效封孔技术及装备开发		60,273.00		60,273.00			
突出煤层掘进工作面快速消突技术研究及应用		10,332.80		10,332.80			
情报费		6,574.70		6,574.70			
西山豆企业金融信息服务平台	2,603,773.52						2,603,773.52
《环境管理环境技术验证》		94,339.62		94,339.62			
便携式透岩应急通讯系统在应急救援（永久避难硐室）中的应用研究		1,650,943.40		1,650,943.40			
矸石山全面检测治理方案研究		462,264.15		462,264.15			
干部考评系统		307,935.86		307,935.86			
工业企业能源管控中心建设指南		99,009.90		99,009.90			
工业余热梯级综合利用导则		99,009.90		99,009.90			
合同信息化管理平台		986,603.80		986,603.80			
继电保护整定计算研究		186,792.46		186,792.46			
近距离易自燃煤层防灭火技术系统研究		66,037.74		66,037.74			



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	
井下新型劳动防护服研制		273,584.90		273,584.90			
掘进机超前临时支护成套装备研究		1,415,094.34		1,415,094.34			
矿井水处理过程中聚丙烯酰胺（PAM）残量检测研究		264,150.94		264,150.94			
矿井水深度处理研究与利用		273,584.91		273,584.91			
煤矿生产灾害综合管控系统研究		291,262.14			291,262.14		
能耗在线监测系统		263,679.24		263,679.24			
浅埋藏小窑破坏区的地面综合探测		1,122,641.51		1,122,641.51			
全液压力头车载钻机在瓦斯抽采井施工及矿山救援能力提升应用技术研究		613,207.55		613,207.55			
完全可回收螺旋锚杆生产及安装设备的推广与应用		660,377.36		660,377.36			
西山矿区地形地貌多源基础数据应用研究		5,283,018.89		5,283,018.89			
西山煤电环保数据管理系统研究开发		1,064,339.64			1,064,339.64		
西山煤电检测管理系统		267,326.73		267,326.73			
西山煤电煤矿安全生产大数据分析研究		1,243,018.87			1,243,018.87		
西山煤电人才智能化管理系统		171,683.16		171,683.16			
西山煤电双重预防管理信息系统		693,396.21			693,396.21		
西山煤电项目管理平台		754,716.96			754,716.96		
西山煤田地质成果系统集成与应用		330,188.68		330,188.68			
信息跟踪服务合作协议		283,018.86		283,018.86			
选煤厂智能化研究		179,245.28		179,245.28			
岩巷快速掘进复合式凿岩钻机与爆破技术研究及系列钻进设备的研制		1,462,264.15		1,462,264.15			
用能单位能耗在线监测技术要求		99,009.90		99,009.90			
预测突出敏感指标与消突评价新技术研究		603,773.58		603,773.58			
在线倾听留言反馈系统		99,009.90			99,009.90		
西山煤电人才智能化管理系统		114,455.44			114,455.44		

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	
双侧采空聚集瓦斯的煤柱综采工作面安全采煤技术研究		10,130,588.79		10,130,588.79			
西曲矿老区复采及压煤一体化机械开采技术研究		10,221,172.04		10,221,172.04			
西曲矿近距离煤层上覆煤柱卸压技术		6,776,643.34		6,776,643.34			
井下大孔径大倾角钻孔技术研究		2,095,246.31		2,095,246.31			
北三盘区复杂工程地质条件重复采动沉降监测关键技术研究		1,256,800.05		1,256,800.05			
西曲矿北三盘区井一地联合三维地震精细化勘探技术		3,101,037.05		3,101,037.05			
洗选过程中降低油耗技术研究		2,612,578.68		2,612,578.68			
洗选系统尾矿跑粗技术研究		2,105,193.52		2,105,193.52			
洗选系统原煤入洗量技术研究		2,339,774.13		2,339,774.13			
铁牛调车作业防护预警系统技术研究		912,754.93		912,754.93			
NXZ-45m 液压中心传动高效浓缩机技术研究		1,958,679.23		1,958,679.23			
提高原煤拉运效率技术研究		1,392,804.12		1,392,804.12			
储运车间重介浅槽分选系统优化技术研究		1,600,327.73		1,600,327.73			
西曲矿选煤厂集中控制系统技术研究		2,113,079.81		2,113,079.81			
“双倾斜”大倾角回采工艺在镇城底矿的研究		6,454,926.06		6,454,926.06			
采场上覆岩层中“关键层”的控制技术在镇城底矿的研究		5,438,287.77		5,438,287.77			
镇城底矿近距离煤层快速掘进与支护工艺研究		11,117,612.05		11,117,612.05			
浮选加药智能化技术研究		3,542,774.03		3,542,774.03			
原煤准备生产系统智能化建设研究		2,657,846.47		2,657,846.47			
副产品再脱水技术		3,265,569.49		3,265,569.49			
浮游选煤提质增效		3,399,680.02		3,399,680.02			
选煤厂智能化生产技术研究		2,984,837.39		2,984,837.39			
煤泥水生产系统智能化控制研究		1,686,733.32		1,686,733.32			

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	
南六采区远距离集中供液技术研究		7,601,396.54		7,601,396.54			
马兰矿综采工作面注浆加固技术研究		7,370,168.02		7,370,168.02			
马兰矿无煤柱开采技术研究		7,009,660.53		7,009,660.53			
马兰矿近距离煤层群下邻煤层巷道支护技术研究		6,855,216.44		6,855,216.44			
多次动压作用下巷道大变形综合控制技术研究		7,242,820.54		7,242,820.54			
主斜井胶带机 CST 传动系统技术研究		4,722,732.96		4,722,732.96			
井下 6kv 变电所五防系统技术研究		4,741,151.68		4,741,151.68			
难沉煤泥智能化处理与煤泥脱水一体化技术的研究		2,587,052.83		2,587,052.83			
基于细粒煤分级方法提升经济效益的研究		1,150,846.61		1,150,846.61			
去煤泥化技术		1,618,211.46		1,618,211.46			
高效浓缩机电气滑环系统持久运行技术研究		1,270,132.88		1,270,132.88			
皮带调偏系统的技术研究		1,462,842.10		1,462,842.10			
马兰矿选煤厂煤泥水净化的技术研究		2,375,645.85		2,375,645.85			
降低浮选系统精煤水分的技术研究		2,689,722.94		2,689,722.94			
重介系统优化升级的技术研究		1,826,050.03		1,826,050.03			
提高浮选矿化能力技术研究		3,531,343.76		3,531,343.76			
42206 工作面高水分子充填沿空留巷技术的研究		6,759,460.06		6,759,460.06			
综采工作面坚硬顶板端头悬顶处理关键技术研究		6,472,090.82		6,472,090.82			
单轨吊辅助运输工艺综合技术研究		6,125,859.56		6,125,859.56			
复杂地质条件下综采工作面安装系统技术研究		5,573,487.66		5,573,487.66			
快速密闭巷道技术在 8#煤层中的研究		2,991,834.91		2,991,834.91			
煤矿井下智能安全监测头盔信息采集技术研究		2,306,031.63		2,306,031.63			
井下高开柜后台双电源技术研究		3,240,154.71		3,240,154.71			

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	
掘进工作面材料设备机械运输方式技术研究		6,169,934.07		6,169,934.07			
绞车运输线路视频跟踪系统研究		7,189,661.38		7,189,661.38			
井下短浅钻孔随钻轨迹测量系统的技术研究		4,009,037.55		4,009,037.55			
钻探技术的研究		6,879,380.24		6,879,380.24			
一期机组电动给水泵变频项目		6,600,045.87		6,600,045.87			
锅炉空预器堵塞研究及治理		812,420.75		812,420.75			
原煤仓防堵煤装置研究		2,117,790.58		2,117,790.58			
辅机循环水、尖峰循环水系统电化学法替代加药法研究与应用		2,089,432.15		2,089,432.15			
锅炉水冷壁高温耐腐蚀性研究		4,165,874.85		4,165,874.85			
高精度重悬浮液密度只能控制系统的研发与实现		2,952,331.43		2,952,331.43			
图像识别技术在斜沟跑粗识别中的研究		1,864,917.81		1,864,917.81			
浓缩池加药系统智能化的研究		2,108,415.56		2,108,415.56			
防冻液喷洒系统智能化的研究		1,604,406.49		1,604,406.49			
降低压滤机煤泥水分的研究		1,712,680.22		1,712,680.22			
厚煤层大采高综采工作面自动化控制技术研究		2,811,617.50		2,811,617.50			
滑移式临时支护装置的设计研究		2,628,089.67		2,628,089.67			
回风井防爆门自动复位技术研究		2,842,897.47		2,842,897.47			
单巷长距离快速掘进通风系统风筒吊挂工艺研究		1,712,055.25		1,712,055.25			
大采高工作面长钻孔高压脉动注水技术研究		1,767,808.53		1,767,808.53			
斜沟煤矿连续掘进方法及配套装备技术研究		731,399.21		731,399.21			
斜沟煤矿厚煤层无煤柱自成巷 110 工法关键技术研究		170,032.39		170,032.39			
斜沟煤矿无煤柱自成巷 N00 工法关键技术研究		200,040.79		200,040.79			

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	
斜沟煤矿 13 号煤层顶底板“三带”观测及规律性研究		1,314,813.09		1,314,813.09			
斜沟煤矿 18205 工作面地表沉陷移动观测及规律性研究		204,115.09		204,115.09			
井下微色谱束管监测系统在综放工作面采空区自然发火探测分析研究		1,746,280.87		1,746,280.87			
基于激光拉曼散射技术的分布式温度技术的采空区自然发火分布式温度监测系统研究		598,058.31		598,058.31			
综掘工作面泡沫降尘新技术研究		323,993.27		323,993.27			
气囊式快速密闭在工作面巷道封闭中的研究		453,832.22		453,832.22			
斜沟煤矿安全生产管控一体化平台研究		206,407.51		206,407.51			
斜沟煤矿选煤厂智能化建设项目研究		213,588.44		213,588.44			
能耗在线监测系统建设与研究		532,728.06		532,728.06			
低温热管井口保温供热技术的研究		1,005,060.12		1,005,060.12			
煤矿井下长坡段巷道无轨胶轮车失速保护系统的研究		161,404.21		161,404.21			
固废综合利用技术研究		455,533.60		455,533.60			
不可利用矸石返井充填技术研究		275,689.86		275,689.86			
动压巷道破坏机理及切顶卸压围岩控制关键技术研究		2,660,594.34		2,660,594.34			
固危废项目		554,702.79		554,702.79			
化产车间脱硫工段 1#综合塔再生系统研发		2,401,006.12		2,401,006.12			
熄焦池蒸汽收集项目研发		2,600,150.32		2,600,150.32			
降低锅炉飞灰含碳量		1,142,995.89		1,142,995.89			
提高 2#炉热效率研究		2,706,049.64		2,706,049.64			
大断面掘进支护研究与应用		19,217,086.66		19,217,086.66			
回采顺槽顶板破碎段加固技术研究		2,125,749.21		2,125,749.21			
回采顺槽注浆锚索式超前支护研究		2,646,786.38		2,646,786.38			

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	
无机材料代替黄土充填密闭墙研究		2,993,460.47		2,993,460.47			
防治带电作业及瓦斯爆炸的抗违章保护研究与应用		1,084,905.66		1,084,905.66			
定向裂隙带长钻孔代替本煤层钻场裂隙带短钻孔抽采技术的研究应用		1,986,259.46		1,986,259.46			
智能化开采研究与应用		21,997,900.12		21,997,900.12			
支护困难矿井巷道围岩控制成套技术研究及工程应用		13,990,302.54		13,990,302.54			
六采区老窑一氧化碳溢出治理技术研究与应用		10,039,472.91		10,039,472.91			
高瓦斯综放工作面分段缩短及回撤		7,528,379.68		7,528,379.68			
水力预裂超前切顶卸压技术		766,356.40		766,356.40			
厚煤层小窑破坏区老空积水探放技术研究		1,992,040.07		1,992,040.07			
瓦斯抽采技术及综合利用研究		424,648.56		424,648.56			
干熄焦耐材的研究与使用项目		95,412.56		95,412.56			
提高 7.63 米焦炉单孔装煤技术改进与研究		968,935.66		968,935.66			
装煤车导套密封装置设计与开发		769,925.86		769,925.86			
低成本精细配煤炼焦技术应用实践		693,977.39		693,977.39			
脱硫脱硝系统工艺技术优化及应用		707,850.13		707,850.13			
硫磺吨包设备设计开发		1,076,869.10		1,076,869.10			
克劳斯炉高效点火系统研究优化		2,021,007.45		2,021,007.45			
焦罐预应力耐材技术应用研究		1,540,855.23		1,540,855.23			
微型模拟 5500 立方高炉中焦炭热态行为		140,377.36		140,377.36			
焦化废水生物脱氮及浓水减量实验		1,095,145.64		1,095,145.64			
合计	50,564,902.80	1,137,895,506.87		1,099,649,150.80	6,176,690.68	258,322.58	82,376,245.61

## 注释26.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
武乡西山发电有限责任公司	1,577,726,233.43			1,577,726,233.43
山西焦煤集团白家庄矿业有限公司	530,495,446.62			530,495,446.62
山西汾西瑞泰井矿正明煤业有限公司	436,024,862.00			436,024,862.00
山西华晋明珠煤业有限责任公司	329,954,708.44			329,954,708.44
山西焦化股份有限公司	85,008,792.53			85,008,792.53
山西汾西瑞泰井矿正珠煤业有限公司	66,019,857.09			66,019,857.09
山西华晋吉宁煤业有限责任公司	29,681,057.24			29,681,057.24
山西焦煤集团介休正益煤业有限公司	20,475,210.60			20,475,210.60
霍州煤电集团蒲县新乐煤业有限公司	7,043,781.52			7,043,781.52
四川蓉兴化工有限责任公司	5,884,259.16			5,884,259.16
淮安南风盐化工有限公司	4,927,203.91			4,927,203.91
霍州中冶焦化有限责任公司	4,849,660.00			4,849,660.00
山西焦煤能源集团股份有限公司	435,291.81			435,291.81
山西西山煤电贸易有限责任公司	105,629.18			105,629.18
太原西山建安绿化工程有限公司	61,195.85			61,195.85
山西焦化集团临汾建筑安装公司	486.00			486.00
山西龙盛高新技术材料有限公司	2,832,920.18		2,832,920.18	
合计	3,101,526,595.56		2,832,920.18	3,098,693,675.38

## 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	633,795,861.65	149,896,886.00		783,692,747.65
合计	636,628,781.83			783,692,747.65

## 注释27.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	其他减少的原因
人力公司房屋租赁费		596,764.73	497,303.90		99,460.83	
人力公司房屋装修费		219,314.16	60,920.60		158,393.56	
和泰土地租赁费	506,542.53		101,308.44		405,234.09	
基地局部改造装修	609,434.46		304,717.20		304,717.26	
基地中央空调改造水泵房冷凝水管路更新改造	2,189,250.87		905,896.92		1,283,353.95	
基地中央空调机房冷却水管发生异动抢修工程	231,087.37		89,453.16		141,634.21	
基地消防设备设施完善工程	253,504.83		86,916.00		166,588.83	

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	其他减少的原因
基地空调风系统及末端设备改造工程	127,201.70		44,894.76		82,306.94	
基地 B 栋一层局部改造装修工程	142,653.88		63,401.76		79,252.12	
房地产公司办公楼消防系统改造工程	193,369.57		66,298.08		127,071.49	
金土地装修费	155,670.46	254,555.96	202,562.37		207,664.05	
山西焦煤集团介休正益煤业有限公司	585,517,758.95	81,190,184.88			666,707,943.83	
山西焦煤集团正仁煤业有限公司	332,546,368.38	43,086,637.68	5,456,405.38		370,176,600.68	
华晋融资租赁手续费	3,383,333.35		1,400,000.00		1,983,333.35	
华晋道路使用费	641,520.00		213,840.00		427,680.00	
国发经营租入固定资产改良支出		2,568,807.33			2,568,807.33	
盐化装修费	40,964,572.74		5,950,050.84		35,014,521.90	
盐化租赁费	303,750.00		135,000.00		168,750.00	
盐化经营租入固定资产改良支出	65,386.12		8,173.27		57,212.85	
本部经营租入固定资产改建支出	5,625,875.57		703,234.45		4,922,641.12	
焦化外聘建造师费用	2,891,607.91	78,000.00	1,227,965.67		1,741,642.24	
益恒晋源区迎福加油站租赁费用	2,656,733.69		184,282.08		2,472,451.61	
龙沁项目土地租金	360,000.00		36,000.00		324,000.00	
物流办公地二次装修费		197,160.85			197,160.85	
运城焦炭外墙粉刷		174,800.00	8,740.00		166,060.00	
焦炭集团办公楼庭院租赁费	122,051.00		17,652.00		104,399.00	
霍煤超市成本支出转待摊费	11,150,953.54		3,185,986.74		7,964,966.80	
霍煤土地使用权	8,907,249.03		204,764.40		8,702,484.63	
霍煤开办费	911,992.00		424,577.32		487,414.68	
霍煤供水、供暖工程租赁费	1,655,463.16		1,234,232.54		421,230.62	
霍煤屋顶防水	134,099.26	483,347.57	120,467.96		496,978.87	
霍煤土地租金	406,153.80		60,320.03		345,833.77	
什林开办费	306,443,484.18				306,443,484.18	
霍煤经营租入固定资产改良支出	53,131,450.29	72,846,795.85	123,753,442.36		2,224,803.78	
采煤沉陷区综合治理改造	24,139,023.93	35,364,990.51	11,421,900.62	0.00	48,082,113.82	
霍煤房屋租赁费	642,862.30	330,584.46	642,862.30		330,584.46	
霍煤装修费	1,158,448.69	112,401.70	373,261.69		897,588.70	



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	其他减少的原因
霍煤超市新店装修费		1,807,726.39	308,823.49		1,498,902.90	
霍煤棚户区改造费用		4,279,778.04			4,279,778.04	
霍煤劳保车间扩容改造		3,735,809.18	148,076.30		3,587,732.88	
龙凤桥道路改造	5,747,268.15	4,374,646.23	583,512.55		9,538,401.83	
汾西经营租入固定资产改良支出	5,054,235.90		4,896,570.22		157,665.68	
柳林县李家湾乡王家会村停车场租赁费	2,100,000.00		600,000.00		1,500,000.00	
汾西土地租赁费	48,000.00		48,000.00			
汾西房屋租赁费	1,187,243.37	1,323,766.64	1,064,105.60		1,446,904.41	
孝义市压煤村庄搬迁指挥部村庄搬迁安置费	47,677,314.66		1,469,520.80		46,207,793.86	
孝义市柱濮镇子善村村民委员会土地租用费	309,400.00		66,300.00		243,100.00	
孝义市压煤村庄搬迁指挥部采煤沉陷区项目	2,025,603.13	1,309,395.01	177,112.96		3,157,885.18	
新阳矿山装备液压支架修理费	7,270,793.79				7,270,793.79	
孝义市压煤村庄搬迁指挥部村庄搬迁安置费	157,154,927.54	5,648,420.00			162,803,347.54	
正珠左权县龙泉乡南庄村(补偿款)	29,652,588.47				29,652,588.47	
汾西资源整合价外补偿	1,248,575,640.67				1,248,575,640.67	
汾西技术使用费	3,377,358.48				3,377,358.48	
汾西土地租赁费	389,128.00		9,192.00		379,936.00	
化验室/物资仓储/食堂等改造工程	261,230.88		193,933.84		67,297.04	
检测公司房屋租赁		915,328.70	246,898.08		668,430.62	
新产业橡胶房屋租赁费		1,769,911.50	1,769,911.50			
新阳土地租赁费		533,115.00	106,623.00		426,492.00	
新阳房屋租赁费		350,158.73	120,000.00		230,158.73	
矿建土石方剥离工程	314,306,043.20	180,923,847.27	85,953,222.24		409,276,668.23	
土地征用及迁移补偿费	301,094,703.65	87,979,303.42	18,315,032.45		370,758,974.62	
迁移补偿费		94,000,000.00	41,460,900.00		52,539,100.00	
准备巷道转摊销		19,981,695.42			19,981,695.42	
船舶特检费	23,053,966.55	4,790,480.74	11,367,215.80		16,477,231.49	
预交税金款	8,293,791.20		78,102.96		8,215,688.24	
信用增进手续费		13,486,884.95	7,315,471.68		6,171,413.27	
购办公家具款		5,131,874.47	396,752.63		4,735,121.84	
山煤土地租赁费	3,015,226.40	277,200.00	393,000.26		2,899,426.14	
山煤装修维修费	2,136,841.58		118,713.48		2,018,128.10	

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	其他减少的原因
购教学设备款		409,138.90	6,818.98		402,319.92	
站台扩建工程土地租赁		200,000.00	28,000.00		172,000.00	
霍尔辛赫面阵 LED 灯	76,147.65	83,070.12	83,070.12		76,147.65	
电气化改造	100,221.49		85,904.28		14,317.21	
铁路工程	8,800,000.05		2,199,999.96		6,600,000.09	
山煤采矿权使用费	589,000.00		30,999.96		558,000.04	
八道九道排水沟	229,803.68		172,352.76		57,450.92	
西山道路改造	8,189,200.74		631,486.68		7,557,714.06	
黑沟荒地租赁费	860,000.00		40,000.00		820,000.00	
西山土地租赁费	6,800,708.40		234,507.24		6,566,201.16	
园区采暖费及租赁费	439,821.68	1,610,545.05	1,691,369.94		358,996.79	
园区租赁办公区装修	447,969.11		125,014.90		322,954.21	
西山车间改造	662,458.26		134,737.27		527,720.99	
西山车库改造	4,272.79		4,272.79			
西山办公楼改良支出	16,341.50		14,007.00		2,334.50	
西山迁坟款	322,849.00				322,849.00	
可研报告评审费	338,000.00				338,000.00	
西山场地租赁费	1,921,471.35		50,569.92		1,870,901.43	
西山平台租赁费用	316,522.54		207,376.84		109,145.70	
环保绿化技术、资质使用费		198,715.93			198,715.93	
环保绿化房屋租赁费		28,478.66	7,270.66		21,208.00	
环保绿化土地租赁费	1,423,844.75	327,939.80	923,699.47		828,085.08	
多经场地租赁费	365,691.82				365,691.82	
6kv 线路维护款	35,000.00				35,000.00	
研石山土地补偿款	8,515,100.25		4,644,600.24		3,870,500.01	
西山迁村费用	111,012,586.36		15,858,940.91		95,153,645.45	
MBR 膜款		1,152,654.87			1,152,654.87	
合计	3,702,367,170.60	674,134,230.70	363,568,824.60		4,012,932,576.70	

## 注释28.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	2,986,660,128.49	11,951,898,300.16	3,079,764,661.54	12,321,823,652.76

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
资产减值准备	786,109,618.12	3,148,071,932.29	803,900,317.56	3,217,938,559.69
开办费			3,706.70	14,826.78
可抵扣亏损	879,509,407.82	3,518,037,631.29	951,303,720.27	3,805,214,881.06
应付职工薪酬	33,653,881.50	135,066,963.49	43,554,145.01	174,644,297.20
专项储备资本性支出折旧	1,014,380,817.11	4,057,523,268.50	1,032,334,458.15	4,129,337,832.60
无形资产摊销	30,159,043.79	120,636,175.14	31,168,701.52	124,674,806.08
在建工程试运行利润	55,880,384.77	223,521,539.08	60,508,830.80	242,035,323.20
政府补助	52,387,115.01	209,548,460.04	54,387,115.01	217,548,460.04
内部未实现利润	13,343,211.38	54,545,734.41	11,620,485.28	46,481,941.15
预计负债	30,896,556.95	123,586,227.81	29,952,721.78	119,810,887.13
贴现利息收入	2,096,983.47	8,387,933.86	9,330,516.27	37,322,065.06
可供出售金融资产公允价值变动	58,631,789.90	234,527,159.60	49,439,435.23	197,757,740.93
税费转入	2,260,507.96	9,042,031.84	2,260,507.96	9,042,031.84
固定资产折旧	25,661,850.28	102,647,401.12		
资本性支出	1,688,960.43	6,755,841.70		
二、递延所得税负债	331,637,738.67	1,327,194,089.84	263,818,359.22	1,055,273,436.86
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	641,597.07	3,209,523.39	22,613.98	90,455.93
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	109,123,933.00	436,495,732.06	147,325,652.01	589,302,608.05
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动（新准则适用）	25,171,628.62	100,686,514.45		
固定资产折旧	155,010,143.46	620,040,573.84	74,510,835.31	298,043,341.20
其他（资产评估增值）	41,690,436.52	166,761,746.10	41,959,257.92	167,837,031.68

## 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	3,242,849,176.63	1,694,254,408.08
可抵扣亏损	21,268,310,588.96	14,108,545,800.89
合计	24,511,159,765.59	15,802,800,208.97

## 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
2020 年	23,800,592.28	1,468,899,736.94	
2021 年	1,957,771,163.61	2,088,533,555.33	
2022 年	3,378,715,405.83	2,722,441,542.21	
2023 年	4,725,549,916.93	4,321,560,850.12	

年份	期末余额	期初余额	备注
2024 年	3,412,975,020.98	3,507,110,116.29	
2025 年	7,769,498,489.33		
合计	21,268,310,588.96	14,108,545,800.89	

#### 注释29.其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
村庄搬迁费（注①—③）	1,652,824,326.97	1,352,448,317.97
双创基地	989,850,292.44	
留抵增值税	612,520,916.41	732,146,255.69
股权分置流通权	147,723,135.86	147,723,135.86
预付工程款、设备款	100,022,394.26	388,175,412.61
预付资源价款	64,641,847.07	36,687,521.75
未实现售后租回损益	56,845,985.79	72,705,266.83
预付土地款出让金	54,400,000.00	54,400,000.00
待认证增值税	2,114,805.86	
兼并重组股权款		11,857,624.47
合计	3,680,943,704.66	2,796,143,535.18

注①：经坊村庄搬迁费 1,279,100,000.00 元为加强采煤沉陷村整治搬迁工作的有序进行，由长治县委、县政府指挥成立长治县土地塌陷村整治搬迁指挥部，统一组织协调土地塌陷村的搬迁安置工作，该项目的资金来源为经坊煤业出资和省市保障性住房补助资金，根据相关协议约定经坊煤业按工程进度支付工程款，待村庄搬迁与安置工程全部结束后，根据政府的相关文件将该款项按储量及年产量计算的使用年限分期摊销。

注②：河曲村庄搬迁费 364,167,295.37 元为保障露天矿开采过程中各村庄搬迁工作的有序进行，由河曲县委、县政府指挥成立河曲县旧县乡移民搬迁工作组，统一组织协调采区村落的搬迁安置工作，该项目的资金来源为河曲煤业出资，根据相关协议约定河曲煤业支付搬迁款，待村庄搬迁结束后，根据移民搬迁工作组收集整理的各搬迁村落的付款手续，将该款项按储量与年产量计算的使用年限分期摊销。

注③：大平村庄搬迁费 9,557,031.60 元为彻底解决采煤沉陷的问题，实行整体搬迁工作，由襄垣县人民政府、襄垣县资源局批复后，由自然资源局履行监管职责，统一组织协调对土地塌陷村庄进行搬迁安置工作，根据相关协议约定大平煤业按工程进度支付工程款，待村庄搬迁与安置工程全部结束后，根据政府的相关文件将该款项按储量及年产量计算的使用年限分期摊销。

### 注释30.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	934,636,508.06	1,746,531,951.33
抵押借款	221,892,321.02	164,873,071.02
保证借款	11,019,997,391.24	16,303,855,884.07
信用借款	43,611,019,361.68	34,562,724,344.98
合计	55,787,545,582.00	52,777,985,251.40

#### 2. 已逾期未偿还的短期借款情况

债权单位	期末余额	借款利率(%)	逾期时间(月)	逾期利率 (%)
中信银行股份有限公司滨海新区分行	8,873,071.02	5.55	50.00	8.33
中信银行股份有限公司滨海新区分行	16,000,000.00	5.58	50.00	8.37
中信银行股份有限公司滨海新区分行	19,000,000.00	5.58	50.00	8.37
中信银行股份有限公司滨海新区分行	9,000,000.00	5.58	50.00	8.37
中信银行股份有限公司滨海新区分行	9,000,000.00	5.58	50.00	8.37
中信银行股份有限公司滨海新区分行	9,000,000.00	5.58	50.00	8.37
中信银行股份有限公司滨海新区分行	8,000,000.00	5.58	50.00	8.37
中信银行股份有限公司滨海新区分行	1,542,949.42	5.58	55.00	8.37
中信银行股份有限公司滨海新区分行	16,800,000.00	5.58	55.00	8.37
中信银行股份有限公司滨海新区分行	9,800,000.00	5.58	55.00	8.37
合计	107,016,020.44	—	—	—

### 注释31.应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	47,684,827,333.88	34,781,001,949.64
商业承兑汇票	5,226,679,090.59	4,033,924,501.53
合计	52,911,506,424.47	38,814,926,451.17

### 注释32.应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	21,726,082,098.04	24,212,839,372.80
1-2年(含2年)	3,222,605,545.17	4,925,717,085.11
2-3年(含3年)	1,564,662,997.78	1,893,623,080.09
3年以上	5,927,436,240.02	6,258,166,261.55
合计	32,440,786,881.01	37,290,345,799.55

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
蒲县矿产资源局	249,868,000.00	业务未结算
中国铁路设计集团有限公司	248,239,984.71	因资金问题，未能及时付款
中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司	168,389,240.63	业务未结算
北京圆之翰工程技术有限公司临县分公司	118,899,947.09	因资金问题，未能及时付款
中煤第五建设有限公司第一工程处	107,646,362.48	资金紧张
山西大地民基生态环境股份有限公司	90,121,297.14	资金紧张
北京金泰恒业燃料有限公司	80,187,513.88	业务未结算
浙江中宇实业发展有限公司	71,110,699.16	资金紧张
威利朗沃矿业设备（北京）有限公司	67,896,133.60	资金紧张
山西洪洞亿隆煤炭有限公司	62,919,115.52	资金紧张
中钢德远矿产品有限公司	62,440,312.50	业务未结算
四川一名微晶科技股份有限公司	61,585,462.75	业务未结算
河南省华宝建筑工程有限公司	61,320,617.14	资金紧张
山西陆广建筑劳务有限公司	60,856,595.13	资金紧张
绿地能源集团有限公司	55,368,046.26	资金紧张
温州通业建设工程有限公司	50,554,831.20	资金紧张
山西八建集团有限公司	46,761,852.33	合同付款期未到
吕梁市离石区西属巴街道办	44,608,942.00	资金紧张
山西惠安煤矿建设工程有限公司	36,529,316.88	资金紧张
山西安宝建筑劳务有限公司	34,824,427.74	资金紧张
山西诚泰建筑工程有限公司	34,241,712.41	资金紧张
中煤第五建设有限公司第五工程处	31,777,690.07	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
山西联盛能源集团	25,668,602.66	未结算
威海市金猴进出口贸易公司	25,000,000.00	合同未履行完毕
山西焦化企业联盟	24,414,740.94	资金紧张
湖南楚湘建设工程集团有限公司	21,866,242.51	资金紧张
山西省芮城县金龙橡胶有限公司	21,838,948.12	资金紧张
北京大地高科地质勘查有限公司	21,061,800.00	待付
中鼎国际工程有限责任公司	20,715,232.75	资金紧张
山西天地煤机装备有限公司	20,586,955.02	资金不足
灵石县晋鲁冀矿山技术服务有限公司	19,731,332.60	资金紧张
山西光远科技有限公司	19,646,420.40	资金紧张
山西地宝能源有限公司	19,259,530.49	资金紧张
江苏汇一重工有限公司	18,839,900.57	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
山西省煤炭地质 148 勘查院	17,692,349.91	资金紧张
北京矿大节能科技公司	17,609,480.02	资金紧张
江苏恒基建筑安装有限公司	17,574,688.16	资金紧张
河北华盛建筑工程有限公司第五分公司	15,910,028.00	资金紧张
冀中能源机械装备集团有限公司邢台机械厂	15,441,826.54	资金紧张
孝义市金岩电力煤化工有限公司	15,146,961.60	资金紧张
山西豫鼎建设工程有限公司	15,127,920.91	资金紧张
介休弘盛佳煤化有限公司	15,088,605.17	资金紧张
中石化洛阳工程有限公司	14,673,647.48	工程款尚未结算
浙江新龙建设工程有限公司	14,137,112.60	资金不足, 分期付款(工程款)
福建鼎辉建设工程有限公司	14,067,872.00	资金紧张
山西省煤炭地质 144 勘查院	13,648,276.00	资金紧张
平煤神马建工集团有限公司	13,369,404.26	资金紧张
南京六合六煤机械有限公司	13,130,525.57	资金紧张
河南源泰建筑有限公司	13,052,104.33	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
山西省宏图建设集团有限公司临汾分公司	12,713,803.12	资金紧张
湖南核工业建设有限公司太原分公司	12,679,679.32	资金紧张
中冶焦耐(大连)工程技术有限公司	12,652,580.00	工程款尚未结算
南京双京电器集团有限公司	12,208,331.43	资金紧张
山西煤炭建设监理咨询有限公司	12,123,656.10	因资金问题, 未能及时付款
煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	12,066,477.00	资金紧张
山西泰尔达工程有限公司	11,655,818.00	资金紧张
湖南核工业建设有限公司太原分公司(张小星)	11,536,202.41	资金紧张
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	11,524,691.80	待付
郑州煤矿机械集团股份有限公司	11,472,672.42	资金紧张, 未及时支付
四川煤矿基本建设工程公司	11,391,760.39	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	缓停建, 无资金来源
沈阳北方重矿机械有限公司	11,240,665.53	企业关闭
乡宁德通物流有限公司	11,071,293.18	资金不足, 分期付款(运输费)
福建华星建设工程有限公司	11,058,147.26	资金短缺
山东中岳贸易有限公司	10,776,460.00	合同未履行完毕
安徽淮昊矿山工程有限公司	10,174,335.36	资金紧张
山西雨润天下重力重工机械有限公司	10,017,257.83	资金紧张
山西顺满盈合建材有限公司	9,977,554.31	资金紧张

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
乡宁县锦达煤业有限公司	9,591,185.23	资金不足, 分期付款(加工费)
凯盛重工有限公司	9,548,615.00	资金紧张
阳煤忻州通用机械有限责任公司	9,448,664.90	企业关闭
工程及设备款	9,325,006.67	矿井停建, 无支付能力
山西永森建筑工程集团有限公司	9,139,786.40	缓停建, 无资金来源
安徽中昊建设工程有限公司	9,127,286.21	资金紧张
吕梁市正浩贸易有限公司	8,984,920.28	资金不足
灵石县诚誉机械施工队	8,900,000.00	资金紧张
中煤建筑安装工程集团有限公司	8,896,835.38	资金紧张
煤科集团沈阳研究院有限公司	8,865,000.00	资金紧张
公共往来单位(宝鑫煤业暂估设备款)	8,834,398.65	矿井停建, 未开票入账
霍州市退沙兴盛运输有限公司	8,688,168.61	待付
河北深华建筑安装工程有限公司	8,637,373.95	资金紧张
许继电气股份有限公司	8,560,000.00	资金紧张
山东华源锅炉有限公司	8,288,244.19	资金紧张
静乐县国土资源局	8,088,000.00	资金紧张
嘉峪关龙泰矿山建设工程有限责任公司	7,956,968.82	资金紧张
山西省煤炭地质水文勘查研究院	7,877,960.26	因资金问题, 未能及时付款
山西宏基建设工程有限公司	7,850,154.00	资金紧张
中十冶集团有限公司新柳煤矿五盘区井筒工程项目经理部	7,592,765.80	资金紧张
湖南核工业建设有限公司(正珠)	7,479,909.41	资金紧张
中国煤炭地质总局华盛水文地质勘察工程公司	7,473,094.60	资金紧张
温州二井建设有限公司灵石分公司	7,467,081.16	资金紧张
晋商百益农业科技股份有限公司	7,450,000.00	资金紧张
深圳市飞马国际供应链股份有限公司	7,394,179.90	质量纠纷
浙江顺通建设股份有限公司	7,393,298.35	资金紧张
温州宏源水电建设有限公司淮南矿建工程处	7,330,997.75	资金紧张
霍州市德迈商贸有限公司	7,281,340.85	资金紧张
唐山佳技复合管材有限公司	7,268,641.72	资金紧张
山西省煤炭地质 114 勘查院	7,066,158.00	资金紧张
山西平阳煤机装备有限责任公司	6,880,898.73	资金紧张, 未及时支付
山西东华机械有限公司	6,644,447.28	资金不足
武汉钢铁集团宏信置业发展有限公司	6,595,575.00	资金紧张
孝义市通宇工程有限公司	6,441,119.78	资金紧张
山西威达凯贸易有限公司	6,171,858.48	资金紧张
赛鼎工程有限公司	6,095,747.62	工程款尚未结算



债权单位名称	期末余额	未偿还原因
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	6,020,000.00	资金紧张
新蒲建设集团有限公司	5,923,425.84	工程款尚未结算
山西瑞利德液压技术服务有限公司	5,910,870.14	资金紧张
温州二井建设有限公司	5,892,504.24	资金紧张
中国有色金属工业第十六冶金建设公司陕西西部分公司	5,869,315.70	资金紧张
浙江浙一电气有限公司	5,799,731.36	资金紧张
江苏三恒科技股份有限公司	5,698,184.20	资金紧张
孝义市万峰矿业有限公司	5,682,967.70	资金紧张
重庆川九建设有限责任公司驻正安项目部	5,632,782.92	资金紧张
徐州江北建设工程有限公司	5,591,969.50	资金紧张
林州建总建筑工程有限公司	5,575,359.37	资金紧张
原平市宇峰起重运输机械有限公司	5,521,812.00	资金紧张
太原市坤发贸易有限公司	5,428,782.70	资金紧张
山西山地物探技术有限公司	5,404,597.00	资金紧张
辽宁九龙建设集团有限公司	5,402,846.73	资金紧张
山东鲁泰建筑工程集团有限公司	5,379,522.45	资金紧张
中船工业成套物流有限公司	5,379,122.17	资金不足，未结算
太重煤机有限公司	5,364,477.44	企业关闭
五峰建设集团有限公司	5,266,953.55	资金紧张
方山县龙腾贸易有限公司	5,242,172.13	资金不足
河南军安建工集团有限公司	5,160,602.74	资金短缺
晋中万华天居贸易有限公司	4,980,000.00	资金紧张
霍州市鑫荣源矿山机电设备有限公司	4,906,914.69	资金紧张
山西得盛瑞贸易有限公司	4,819,091.12	资金紧张
中机环建集团有限公司	4,764,586.09	未到质保期
山东省牧木欣进出口有限公司	4,516,850.00	资金紧张且对方未催要
河北中煤四处矿山工程有限公司	4,413,966.14	资金紧张
山西佳煤机械有限公司	4,169,635.89	企业关闭
浙江长河液压元件有限公司	4,039,930.10	资金紧张
大连卓跃重型机械有限公司	3,992,268.36	工程款尚未结算
山西福龙煤化有限公司	3,964,184.90	资金紧张
河南煤炭建设集团机电安装有限公司	3,923,764.76	资金紧张
山西地方铁路集团煤炭运销有限公司	3,903,345.94	纠纷未处理
临汾之金商贸有限公司	3,799,558.05	资金紧张
临汾汾能电力科技试验有限公司尧都电力分公司	3,712,420.00	缓停建，无资金来源
临汾市尧电电力有限责任公司	3,687,000.00	企业关闭

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
中商建开（天津）进出口有限公司	3,549,906.40	资金紧张且对方未催要
兖矿集团东华建设有限公司矿山建设分公司	3,492,920.53	资金紧张
山西中兴科达机电设备有限公司	3,360,845.95	资金紧张
北京北方诺信科技有限公司	3,339,250.00	未办理结算手续
八达电气有限公司	3,289,897.37	资金紧张
陕西恺欣化工有限公司	3,238,400.00	未办理结算手续
中煤科工集团重庆研究院有限公司	3,140,000.00	矿井停建,无资金来源
中国化学工程第一岩土工程有限公司	3,079,850.72	工程款尚未结算
安国市金春水暖设备有限公司	3,062,560.40	资金紧张
中煤科工集团北京华宇工程有限公司	3,006,500.00	资金紧张
北京航天石化技术装备工程公司	2,988,400.00	工程款尚未结算
洛阳骏化生物科技有限公司	2,900,000.00	未办理结算手续
鹏鹞环保股份有限公司	2,896,639.20	资金紧张
孝义市顺泽煤业有限公司	2,894,346.95	未履行完毕
江苏核工业格林水处理有限责任公司	2,809,798.97	工程款尚未结算
山西通化建筑安装有限公司	2,695,998.70	资金紧张
山西金石电力开发有限公司	2,530,626.36	资金紧张
临汾市金凯顺商贸有限公司	2,523,686.87	资金紧张
三一重型装备有限公司	2,518,409.37	资金紧张
古县源昌煤化有限公司	2,463,982.57	资金不足
洪洞县百通物资经销有限公司	2,435,356.79	资金不足
中国第二冶金建设有限责任公司山西项目部	2,428,373.05	资金紧张
石家庄新长城输送机械制造有限公司	2,427,406.58	货款尚未结算
山西鸿宇森运输有限公司	2,414,193.66	未达到合同付款要求
大连重旺机电设备有限公司	2,384,170.45	货款尚未结算
南自晋能自动化有限公司	2,340,000.00	缓停建, 无资金来源
山西翔龙电力工程有限公司	2,275,018.00	资金紧张
山西省建筑设计研究院	2,239,800.00	资金紧张
宜兴市三恒自动化仪表有限公司	2,235,744.00	企业关闭
山西天波制泵股份有限公司	2,235,385.10	资金紧张
鸡西煤矿机械有限公司	2,210,000.00	资金紧张
安庆市迎江工业园开发建设有限公司	2,184,348.00	资金紧张
沙尔夫矿山机械(徐州)有限公司	2,170,533.00	资金紧张
化耐火材料设计研究院	2,115,800.00	工程款尚未结算
河南振兴建设工程集团有限公司	2,105,513.95	资金紧张
合计	3,167,890,959.57	—

### 注释33.预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	7,110,785,058.00	4,780,281,850.30
1 年以上	3,305,380,271.29	5,603,597,390.92
合计	10,416,165,329.29	10,383,879,241.22

#### 账龄超过 1 年的重要预收款项：

债权单位名称	期末余额	未结转原因
客户预收房款	955,422,003.00	尚未交房
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	交易未完成
浙江物产民用爆破器材专营有限公司	55,436,000.00	交易未完成
中海石油金洲管道有限公司	40,410,439.20	交易未完成
中水电融通租赁有限公司	35,720,520.66	交易未完成
大同煤业国际贸易有限责任公司	30,000,000.00	未结算
山西晋柯楠华国际贸易有限公司	28,482,438.20	合同未履行完毕
山西省冶金物资总公司	21,101,145.57	交易未完成
日照中泰国际贸易有限公司	20,781,074.69	交易未完成
福建恒兴能源有限公司	17,751,351.04	交易未完成
方山县聚源选煤有限公司	13,494,994.60	尚未结算
车位款	26,374,500.00	未交房
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	10,621,577.70	未履行完毕
京安洁净能源贸易(武汉)有限公司	9,985,597.40	业务尾款，因无业务人员对账无法确认支付
日照港信工贸有限公司	9,157,165.16	交易未完成
美锦能源集团有限公司	9,000,000.00	交易未完成
平顶山焦化集团公司	6,182,107.22	尚未结算
中信锦州铁合金股份有限公司	6,177,309.12	尚未结算
苏州市天健物资公司	5,411,995.68	交易未完成
山西煤矿机械制造股份有限公司	4,996,004.81	未履行完毕
杭州金投实业有限公司	4,049,321.76	合同未履行完毕
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，因无业务人员对账无法确认支付
上海创力燃料有限公司	2,818,474.10	尚未结算
天津市滨海新区贯成商贸有限公司	2,615,353.50	交易未完成
中电投山西娘子关发电有限公司	2,527,390.56	尚未结算

债权单位名称	期末余额	未结转原因
内蒙古包钢钢联股份有限公司	2,329,909.56	未结算
重庆烜固商贸有限公司	2,324,557.18	合同未到期
天津华特能源进出口贸易有限公司	2,245,948.40	交易未完成
合计	2,053,055,548.33	—

### 注释34.合同负债

项 目	期末余额	期初余额
货款	1,646,493,204.97	613,772,846.16
合 计	1,646,493,204.97	613,772,846.16

### 注释35.卖出回购金融资产款

项目	期末余额	期初余额
票据	6,800,000.00	
合计	6,800,000.00	

### 注释36.吸收存款

项目	期末余额	期初余额
活期存款	239,367,248.36	
1. 公司	239,367,248.36	
合计	239,367,248.36	

### 注释37.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	6,129,654,822.20	24,949,102,833.51	24,863,943,042.39	6,214,814,613.32
二、离职后福利设定提存计划	823,514,812.30	3,044,788,744.35	3,174,178,205.53	694,125,351.12
三、辞退福利	2,617,763.66	21,087,559.52	18,166,845.20	5,538,477.98
四、其他		2,582,076.02	2,553,076.02	29,000.00
合计	6,955,787,398.16	28,017,561,213.40	28,058,841,169.14	6,914,507,442.42

#### 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	3,953,807,306.73	18,102,842,847.94	18,040,491,237.92	4,016,158,916.75
二、职工福利费		1,907,712,894.93	1,907,712,894.93	

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、社会保险费	131,809,145.11	1,373,694,185.53	1,421,571,122.42	83,932,208.22
其中：医疗保险费	102,997,085.21	1,032,391,797.70	1,076,005,551.06	59,383,331.85
工伤保险费	24,264,029.49	271,648,006.30	277,737,126.89	18,174,908.90
生育保险费	4,025,379.41	63,777,104.43	61,978,287.37	5,824,196.47
其他	522,651.00	5,877,277.10	5,850,157.10	549,771.00
四、住房公积金	154,041,886.65	1,778,792,882.98	1,797,223,853.13	135,610,916.50
五、工会经费和职工教育经费	1,814,940,228.44	765,163,643.93	714,139,758.64	1,865,964,113.73
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	75,056,255.27	1,020,896,378.20	982,804,175.35	113,148,458.12
合 计	6,129,654,822.20	24,949,102,833.51	24,863,943,042.39	6,214,814,613.32

### 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	386,689,597.99	1,804,614,857.20	1,892,856,226.69	298,448,228.50
二、失业保险费	303,903,501.65	98,913,155.15	75,438,067.81	327,378,588.99
三、企业年金缴费	132,921,712.66	1,141,260,732.00	1,205,883,911.03	68,298,533.63
合计	823,514,812.30	3,044,788,744.35	3,174,178,205.53	694,125,351.12

### 注释38.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	-414,765,782.89	7,225,541,310.71	7,162,059,175.38	-351,283,647.56
资源税	768,017,769.93	4,118,084,654.73	4,297,386,136.98	588,716,287.68
企业所得税	853,027,240.93	2,849,325,685.06	2,819,724,230.18	882,628,695.81
城市维护建设税	33,905,850.05	350,478,323.15	341,040,867.33	43,343,305.87
房产税	20,340,596.53	211,309,739.64	212,556,502.22	19,093,833.95
土地使用税	42,756,511.51	151,459,027.77	150,678,886.88	43,536,652.40
个人所得税	197,389,140.70	494,395,091.19	521,668,456.06	170,115,775.83
教育费附加（含地方教育费附加）	94,919,342.10	358,834,160.33	348,158,519.85	105,594,982.58
其他税费	420,600,370.82	892,247,239.86	929,298,301.21	383,549,309.47
合计	2,016,191,039.68	16,651,675,232.44	16,782,571,076.09	1,885,295,196.03

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39.其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	1,588,289,623.13	1,502,254,939.16
应付股利	418,617,276.24	293,401,247.24
其他应付款项	16,805,731,790.62	18,618,002,733.54
合 计	18,812,638,689.99	20,413,658,919.94

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

### 1. 应付利息情况表

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	1,173,970,426.54	973,749,244.46
分期付息到期还本的长期借款利息	195,373,669.88	283,125,801.49
其他利息	124,971,502.57	158,208,797.49
短期借款应付利息	93,974,024.14	87,171,095.72
合 计	1,588,289,623.13	1,502,254,939.16

### 2. 应付股利情况

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	418,617,276.24	293,401,247.24
合 计	418,617,276.24	293,401,247.24

### 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
资产收购款	4,486,693,297.61	129,131,769.52
代收款项	1,272,904,219.25	7,587,739,403.11
零星工程等其他款项	2,875,812,956.32	2,479,924,749.02
保证金及押金	1,688,739,088.98	1,528,493,159.84
资源价款	1,420,853,764.99	233,742,386.27
职工个人	1,304,544,993.75	2,693,639,138.48
补偿款	685,739,346.27	619,887,307.01
矸石治理等费用款项	2,176,035,650.55	2,711,612,876.44
公积金增值收益	438,800,000.00	
劳务及修理费	263,214,850.86	291,294,051.37
租赁费	86,921,378.85	75,700,234.26
冬季取暖补贴	48,873,139.49	68,169,742.86
运费及港杂费	38,789,103.70	181,787,315.36

项目	期末余额	期初余额
三供一业移交费用	17,810,000.00	16,880,600.00
合计	16,805,731,790.62	18,618,002,733.54

## (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
山西沁新能源集团股份有限公司	1,030,497,524.73	资金紧张
华电山西能源有限公司	885,083,254.48	股东垫资款
山西金晖能源集团有限公司	742,601,626.76	资金紧张
冀中能源井陘矿业集团有限公司	689,674,337.27	资金紧张
山西煤炭运销集团有限公司	322,647,985.02	资金紧张
大同煤矿集团有限责任公司	211,564,888.22	资金紧张
中信证券股份有限公司	201,567,948.10	未到付款期
孝义市压煤村庄搬迁指挥部	122,719,000.00	资金紧张
山西华圣铝业有限公司	111,864,628.36	收购款
山西恒富煤化集团有限公司	96,320,511.50	债务未到期
长治县黎都资产经营有限公司	77,116,027.16	未到付款期
大同煤矿集团外经贸有限责任公司	75,594,949.16	资金紧张
山西凯德世家房地产开发有限责任公司	73,500,000.00	未结算
左云县国土资源局	71,681,723.00	未到付款期
河南金马能源股份有限公司	60,940,000.00	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	47,370,928.00	合同未履行完毕
龙泰集团有限责任公司	44,935,701.65	资金紧张
山西汾晋柳物流有限公司	44,345,599.51	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
山西华鑫煤焦化实业集团有限公司	40,000,062.00	资金紧张
山西雨光鼎盛建筑工程有限公司	39,615,505.00	合同未履行完毕
河南国控建设集团有限公司	35,323,473.88	工程未完成竣工审计, 质保金及审计金不能转付
北京圆之翰工程技术有限公司	32,448,293.34	工程未完成竣工审计, 质保金及审计金不能转付
三供一业维修改造费用	30,450,610.00	资金紧张
中国煤炭科教文中心	28,280,230.00	资金紧张
郑庆荣	23,678,253.24	合同未履行完毕
孙明俊保修金	22,576,609.57	资金紧张
方山县大武镇农经服务站	21,560,716.06	资金不足
上海复星产业投资有限公司	21,160,000.00	合同未履行完毕

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
范颖保修费	19,043,322.39	资金紧张
杨春水保修金	18,501,107.21	资金紧张
太原市财政局	17,600,000.00	合同未履行完毕
山西省煤炭工业局	17,000,000.00	资金紧张
重庆千牛建设工程有限公司	16,883,720.60	工程未完成竣工审计，质保金及审计金不能转付
阳泉煤业（集团）有限责任公司升华实业分公司	15,906,469.04	资金紧张
管卫麟保修金	14,432,956.79	资金紧张
王智慧保修金	13,231,598.61	资金紧张
中煤第一建设有限公司	12,113,442.52	工程未完成竣工审计，质保金及审计金不能转付
临汾市煤管局	12,078,049.50	企业关闭没有资金
山西安泰集团能源投资有限公司	11,200,000.00	资金紧张
临县集中收费管理中心	10,000,000.00	工程未完成竣工审计，质保金及审计金不能转付
华润山西康兴源医药有限公司晋中分公司	9,914,477.00	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
山西碧锦昌科贸有限公司	7,700,239.08	资金紧张
晋中市住房公积金管理中心左权管理部	7,371,055.97	资金紧张
山西晋通送变电有限公司	7,279,033.79	工程未完成竣工审计，质保金及审计金不能转付
山西经贸集团煤焦投资有限公司	7,200,000.00	企业关闭没有资金
山西旅游集团资产管理有限公司	6,600,000.00	合同未到期
国药控股山西晋中有限公司	6,432,648.37	资金紧张
山西平阳重工机械有限责任公司	6,236,656.00	资金短缺
柳林杨家坪售房款	5,689,525.30	资金紧张
山西省临汾市洪洞县左木乡中社村委	5,689,393.00	资金紧张
阳泉煤业（集团）有限责任公司房地产管理中心	5,567,400.00	资金紧张
交城县焦炭运销公司	5,500,940.00	资金紧张
福馨园二期专项维修金	5,044,007.45	资金紧张
山西省政府投资资产管理中心	5,000,000.00	资金紧张
偏关县闫家沟煤矿	4,825,431.37	资金紧张
永泰小区专项维修金	4,439,098.00	资金紧张
天津市实兴煤焦化工厂	4,413,356.23	资金紧张
永泰小区煤气款	4,247,237.89	资金紧张
山西偏关高大煤业有限公司	3,727,902.78	资金紧张
方山县大武镇杨家塔村村民委员会	3,473,850.00	资金不足
福馨园一期专项维修金	3,444,608.00	资金紧张



债权单位名称	期末余额	未偿还原因
山西煤炭建设监理咨询公司	3,211,000.00	资金紧张
山西偏关同强煤业有限责任公司	3,083,326.75	资金紧张
合计	5,624,056,987.57	

#### 注释40.一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	15,588,310,919.94	27,449,041,052.83
1年内到期的应付债券	19,985,559,227.62	14,801,076,695.40
1年内到期的长期应付款	5,244,085,495.14	8,454,851,749.31
合计	40,817,955,642.70	50,704,969,497.54

#### 注释41.其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的商业承兑汇票	700,000.00	
待转销项税额	214,025,628.03	80,404,565.93
合计	214,725,628.03	80,404,565.93

#### 注释42.长期借款

项目	期末余额	期初余额	期末利率区间(%)
质押借款	903,000,000.00	318,000,000.00	4.41%-4.90%
抵押借款	4,502,693,166.31	6,945,539,281.80	4.41%-7.68%
保证借款	7,995,004,040.39	5,380,937,558.72	3.30%-6.90%
信用借款	38,984,529,453.24	28,000,206,759.92	3.30%-6.90%
合计	52,385,226,659.94	40,644,683,600.44	

#### 注释43.应付债券

项目	期末余额	期初余额
2016年第一期中票		3,600,000,000.00
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
2018年第三期中票		1,000,000,000.00
2018年第四期中票		2,000,000,000.00
2018年第五期中票		1,000,000,000.00
2019年第三期中票(品种一)	500,000,000.00	500,000,000.00
2019年第三期中票(品种二)	500,000,000.00	500,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
2019 年第四期中票	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2019 年第一期公司债券（品种一）	500,000,000.00	500,000,000.00
2019 年第一期公司债券（品种二）	500,000,000.00	500,000,000.00
2020 年第一期公司债券（品种一）	1,000,000,000.00	
2020 年第一期公司债券（品种二）	1,000,000,000.00	
2020 年第四期中期票据（品种一）	600,000,000.00	
2020 年第四期中期票据（品种二）	400,000,000.00	
2020 年第五期中期票据(品种一)	1,300,000,000.00	
2020 年第五期中期票据(品种二)	700,000,000.00	
17 西煤 01	479,560,900.00	2,198,724,959.71
17 西煤 02		799,519,238.21
蒲县能源非公开可转换债券	700,000,000.00	700,000,000.00
15 山煤 PPN002		400,000,000.00
15 山煤 PPN003		1,080,000,000.00
16 山煤 SCP001		300,000,000.00
18 晋山煤进出口 ZR001		1,000,000,000.00
19 山煤 01	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
19 山煤 02	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
19 山煤 MTN001		2,000,000,000.00
20 山煤 01	1,500,000,000.00	
20 山煤 PPN002	1,000,000,000.00	
20 山煤 PPN003	280,000,000.00	
20 山煤 PPN004	1,500,000,000.00	
20 山煤 MTN001	1,000,000,000.00	
20 山煤 MTN002	1,000,000,000.00	
20 山煤 MTN003	800,000,000.00	
合 计	20,259,560,900.00	23,878,244,197.92

#### 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
2015 年第一期中票	3,000,000,000.00	2015/6/12	5 年	3,000,000,000.00
2015 年第三期中票	2,900,000,000.00	2015/7/14	5 年	2,900,000,000.00
2016 年第一期中票	3,600,000,000.00	2016/4/8	5 年	3,600,000,000.00
2017 年第一期私募债	1,000,000,000.00	2017/7/26	3 年	1,000,000,000.00
2018 年第一期中票	1,000,000,000.00	2018/1/24	3 年	1,000,000,000.00
2018 年第二期中票	800,000,000.00	2018/3/22	3 年	800,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
2018 年第三期中票	1,000,000,000.00	2018/5/23	3 年	1,000,000,000.00
2018 年第四期中票	2,000,000,000.00	2018/7/11	3 年	2,000,000,000.00
2018 年第五期中票	1,000,000,000.00	2018/8/29	5 年	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 年第一期公司债券（品种一）	500,000,000.00	2019/8/12	3 年	500,000,000.00
2019 年第一期公司债券（品种二）	500,000,000.00	2019/8/12	5 年	500,000,000.00
2019 年第四期中票	1,000,000,000.00	2019/11/7	3 年	1,000,000,000.00
2020 年第一期公司债券（品种一）	1,000,000,000.00	2020/3/6	3 年	1,000,000,000.00
2020 年第一期公司债券（品种二）	1,000,000,000.00	2020/3/6	5 年	1,000,000,000.00
2020 年第五期中期票据(品种一)	1,300,000,000.00	2020/6/22	3 年	1,300,000,000.00
2020 年第五期中期票据(品种二)	700,000,000.00	2020/6/22	5 年	700,000,000.00
2020 年第四期中期票据（品种一）	600,000,000.00	2020/7/15	3 年	600,000,000.00
2020 年第四期中期票据（品种一）	400,000,000.00	2020/7/15	5 年	400,000,000.00
15 山煤 PPN002	1,880,000,000.00	2015/4/17	3+3 年	1,880,000,000.00
15 山煤 PPN003	1,350,000,000.00	2015/5/18	3+3 年	1,350,000,000.00
16 山煤 01	300,000,000.00	2016/1/27	3+2 年	300,000,000.00
18 晋山煤进出口 ZR001	1,000,000,000.00	2018/12/27	3 年	1,000,000,000.00
19 山煤 SCP001	700,000,000.00	2019/5/29	270 天	700,000,000.00
19 山煤 01	1,500,000,000.00	2019/6/10	3 年	1,500,000,000.00
19 山煤 MTN001	2,000,000,000.00	2019/6/6	2 年	2,000,000,000.00
19 山煤 CP001	700,000,000.00	2019/8/5	1 年	700,000,000.00
19 山煤 SCP002	1,000,000,000.00	2019/8/9	270 天	1,000,000,000.00
19 山煤 SCP003	800,000,000.00	2019/8/15	270 天	800,000,000.00
19 山煤 SCP004	1,000,000,000.00	2019/8/23	270 天	1,000,000,000.00
19 山煤 CP002	800,000,000.00	2019/9/18	1 年	800,000,000.00
19 山煤 02	1,500,000,000.00	2019/9/26	3 年	1,500,000,000.00
19 山煤 CP003	1,500,000,000.00	2019/10/23	1 年	1,500,000,000.00
19 山煤 SCP005	1,000,000,000.00	2019/12/17	270 天	1,000,000,000.00
20 山煤 01	1,500,000,000.00	2020/10/28	3 年	1,500,000,000.00
20 山煤 CP001	800,000,000.00	2020/3/6	1 年	800,000,000.00
20 山煤 CP002	1,000,000,000.00	2020/8/25	1 年	1,000,000,000.00
20 山煤 CP003	700,000,000.00	2020/8/18	1 年	700,000,000.00
20 山煤 CP004	800,000,000.00	2020/10/13	1 年	800,000,000.00
20 山煤 D1	700,000,000.00	2020/2/26	1 年	700,000,000.00
20 山煤 D2	1,300,000,000.00	2020/5/7	1 年	1,300,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
20 山煤 MTN001	1,000,000,000.00	2020/3/2	2+1 年	1,000,000,000.00
20 山煤 MTN002	1,000,000,000.00	2020/3/13	2+1 年	1,000,000,000.00
20 山煤 MTN003	800,000,000.00	2020/10/20	3 年	800,000,000.00
20 山煤 PPN001	500,000,000.00	2020/1/13	1 年	500,000,000.00
20 山煤 PPN002	1,000,000,000.00	2020/6/12	3 年	1,000,000,000.00
20 山煤 PPN003	280,000,000.00	2020/8/3	3 年	280,000,000.00
20 山煤 PPN004	1,500,000,000.00	2020/8/24	3 年	1,500,000,000.00
20 山煤 SCP001	1,000,000,000.00	2020/8/28	1 年	1,000,000,000.00
蒲县能源非公开可转换债券	700,000,000.00	2020/4/16	2 年	700,000,000.00
17 西煤 01	2,200,000,000.00	2017/8/24	5 年	2,200,000,000.00
17 西煤 02	800,000,000.00	2017/9/6	3 年	800,000,000.00
合计	58,910,000,000.00			58,910,000,000.00

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
2015 年第一期中票			74,104,109.58		3,168,000,000.00	
2015 年第三期中票	2,968,861,095.89		86,288,904.11		3,055,150,000.00	
2016 年第一期中票	3,753,310,685.00		208,800,000.00		208,800,000.00	3,753,310,685.00
2017 年第一期私募债	1,023,523,233.62		30,476,766.38		1,054,000,000.00	
2018 年第一期中票	1,054,157,808.26		57,800,000.00		57,800,000.00	1,054,157,808.26
2018 年第二期中票	834,543,561.57		44,240,000.00		44,240,000.00	834,543,561.57
2018 年第三期中票	1,031,342,191.80		51,300,000.00		51,300,000.00	1,031,342,191.80
2018 年第四期中票	2,045,573,698.60		95,600,000.00		95,600,000.00	2,045,573,698.60
2018 年第五期中票	1,017,808,219.20		52,000,000.00		52,000,000.00	1,017,808,219.20
2019 年第三期中票(品种一)	506,419,178.09		17,750,000.00		17,750,000.00	506,419,178.09
2019 年第三期中票(品种二)	507,088,219.16		19,600,000.00		19,600,000.00	507,088,219.16
2019 年第一期公司债券(品种一)	506,827,851.24		17,550,000.00		17,550,000.00	506,827,851.24
2019 年第一期公司债券(品种二)	507,625,205.46		19,600,000.00		19,600,000.00	507,625,205.46
2019 年第四期中票	1,005,710,958.90		37,900,000.00		37,900,000.00	1,005,710,958.90
2020 年第一期公司债券(品种一)		1,000,000,000.00	25,152,054.81			1,025,152,054.81
2020 年第一期公司债券(品种二)		1,000,000,000.00	28,203,287.63			1,028,203,287.63
2020 年第五期中期票据(品种一)		1,300,000,000.00	24,196,383.55			1,324,196,383.55
2020 年第五期中期票据(品种二)		700,000,000.00	14,805,479.44			714,805,479.44

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
2020 年第四期中期票据（品种一）		600,000,000.00	11,122,191.78			611,122,191.78
2020 年第四期中期票据（品种一）		400,000,000.00	8,327,671.23			408,327,671.23
15 山煤 PPN002	400,000,000.00		30,400,000.00		30,400,000.00	400,000,000.00
15 山煤 PPN003	1,080,000,000.00		96,120,000.00		96,120,000.00	1,080,000,000.00
16 山煤 01	300,000,000.00		22,800,000.00		22,800,000.00	300,000,000.00
18 晋山煤进出口 ZR001	1,000,000,000.00		63,000,000.00		63,000,000.00	1,000,000,000.00
19 山煤 SCP001	700,000,000.00		5,412,369.19		705,412,369.19	
19 山煤 01	1,500,000,000.00		117,000,000.00		117,000,000.00	1,500,000,000.00
19 山煤 MTN001	2,000,000,000.00		147,000,000.00		147,000,000.00	2,000,000,000.00
19 山煤 CP001	700,000,000.00		26,304,657.53		726,304,657.53	
19 山煤 SCP002	1,000,000,000.00		18,656,366.49		1,018,656,366.49	
19 山煤 SCP003	800,000,000.00		15,417,345.61		815,417,345.61	
19 山煤 SCP004	1,000,000,000.00		20,076,442.85		1,020,076,442.85	
19 山煤 CP002	800,000,000.00		34,134,794.52		834,134,794.52	
19 山煤 02	1,500,000,000.00		112,500,000.00		112,500,000.00	1,500,000,000.00
19 山煤 CP003	1,500,000,000.00		77,589,041.10		1,577,589,041.10	
19 山煤 SCP005	1,000,000,000.00		41,657,219.85		1,041,657,219.85	
20 山煤 01		1,500,000,000.00	15,701,917.81		15,701,917.81	1,500,000,000.00
20 山煤 CP001		800,000,000.00	39,452,054.79		39,452,054.79	800,000,000.00
20 山煤 CP002		1,000,000,000.00	13,852,054.79		13,852,054.79	1,000,000,000.00
20 山煤 CP003		700,000,000.00	10,615,068.49		10,615,068.49	700,000,000.00
20 山煤 CP004		800,000,000.00	6,926,027.40		6,926,027.40	800,000,000.00
20 山煤 D1		700,000,000.00	40,889,589.04		40,889,589.04	700,000,000.00
20 山煤 D2		1,300,000,000.00	38,145,205.48		38,145,205.48	1,300,000,000.00
20 山煤 MTN001		1,000,000,000.00	56,635,616.44		56,635,616.44	1,000,000,000.00
20 山煤 MTN002		1,000,000,000.00	54,184,931.51		54,184,931.51	1,000,000,000.00
20 山煤 MTN003		800,000,000.00	9,705,205.48		9,705,205.48	800,000,000.00
20 山煤 PPN001		500,000,000.00	31,915,068.49		31,915,068.49	500,000,000.00
20 山煤 PPN002		1,000,000,000.00	30,438,356.16		30,438,356.16	1,000,000,000.00
20 山煤 PPN003		280,000,000.00	5,591,823.79		5,591,823.79	280,000,000.00
20 山煤 PPN004		1,500,000,000.00	33,398,630.14		33,398,630.14	1,500,000,000.00
20 山煤 SCP001		1,000,000,000.00	13,698,630.14		13,698,630.14	1,000,000,000.00
蒲县能源非公开可转换债券	700,000,000.00		56,153,424.66		56,153,424.66	700,000,000.00
17 西煤 01		800,000,000.00	75,260,049.54	-1,275,040.29	1,795,699,149.54	479,560,900.00

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
17 西煤 02	2,198,724,959.71		26,062,482.68	-480,761.79	826,062,482.68	
合计	38,035,412,756.92	19,680,000,000.00	2,311,511,222.48	-1,755,802.08	19,306,423,473.97	40,721,775,545.72

应付债券说明：

1. 期初将 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 元重分类至一年内到期非流动负债；期末将 2016 年第一期中票、2018 年第一期中票、2018 年第二期中票、2018 年第三期中票、2018 年第四期中票合计金额 8,400,000,000.00 元重分类至一年内到期非流动负债。

2. 上述期初余额包括上期因未到期应支付的利息，本期偿还包括本期支付的利息，期末余额中包括本期因未到期应支付的利息。

#### 注释44.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	25,221,344,657.21	6,030,188,366.46	3,062,689,811.31	28,188,843,212.36
专项应付款	2,766,464,382.69	89,046,356.04	344,380,846.54	2,511,129,892.19
合计	27,987,809,039.90	6,119,234,722.50	3,407,070,657.85	30,699,973,104.55

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	22,869,504,711.86	21,605,475,837.13
其中：1. 华晋焦煤采矿权价款	11,480,000,000.00	11,480,000,000.00
2. 西山煤电资源价款	6,084,637,000.87	5,040,628,936.56
3. 汾西矿业资源价款	3,380,787,912.72	4,084,846,900.57
4. 汾西平安资产管理有限责任公司	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
5. 西山兴业金融租赁有限责任公司	924,079,798.27	

#### 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	568,246,934.83	193,250,391.98	33,339,806.73	728,157,520.08
其中：1. 西山与霍煤棚户区专项资金	99,830,754.05	193,250,391.98	1,356,437.53	291,724,708.50
2. 本部采矿权价款返还	175,680,000.00			175,680,000.00
3. 本部矿产资源高效综合利用技术研究	139,103,380.78		2,643,369.20	136,460,011.58
4. 本部炼焦煤安全高效开采技术研究及实践	107,402,000.00		29,340,000.00	78,062,000.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
5. 汾西与霍煤廉租房建设资金	46,230,800.00			46,230,800.00

#### 注释45.长期应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利设定受益计划净负债		25,181.00	25,181.00	
合计		25,181.00	25,181.00	

#### 注释46.预计负债

项目	期末余额	期初余额
弃置费用	4,913,527,635.87	2,884,912,621.25
未决诉讼	952,645,815.04	862,805,239.02
重组义务		
其他		
合计	5,866,173,450.91	3,747,717,860.27

注：未决诉讼案件详见本附注九、或有事项说明（一）或有负债第（1）至（13）项

#### 注释47.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	1,423,977,813.39	83,575,656.02	147,578,243.53	1,359,555,225.88
合计	1,423,977,813.39	83,575,656.02	147,578,243.53	1,359,555,225.88

#### 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
中小企业项目扶持资金信息化系统	101,685.22		22,096.96		79,588.26	与资产相关
垃圾飞灰项目	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
变频器调速加载试验站	113,333.16		20,000.04		93,333.12	与资产相关
防爆低污染高效柴油机加载试验台	300,000.00		36,000.00		264,000.00	与资产相关
企业技术中心创新建设奖	2,580,400.00		545,700.00		2,034,700.00	与资产相关
电商平台建设项目	6,106,671.41		140,797.68		5,965,873.73	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	与资产相关
更换瓦斯抽采管路	800,000.00				800,000.00	与收益相关
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

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
深部矿井煤岩动力灾害防治技术集成及工程示范	295,000.00	205,000.00			500,000.00	与收益相关
多分支水平井井上下对接钻孔井下规模化抽采技术示范	3,743,300.00	195,900.00	1,794,650.43		2,144,549.57	与收益相关
吉宁矿井安全改造	10,148,501.36		145,040.03		10,003,461.33	与资产相关
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
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	与资产相关
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
锅炉煤改气项目补助		800,000.00	200,000.00		600,000.00	与收益相关
死海旅游公司环路项目	900,000.00		100,000.00		800,000.00	与资产相关
死海旅游公司停车场项目	2,022,380.54		333,630.54		1,688,750.00	与资产相关
死海旅游公司盐文化展示中心	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
死海旅游公司生活污水处理项目	874,096.74		124,096.74		750,000.00	与资产相关
死海旅游公司 A 级景区标准化项目		450,000.00	2,000.00		448,000.00	与资产相关
死海旅游公司 A 级景区标准化项目		350,000.00	350,000.00			与收益相关
山西日化液洗车间配置楼环保改造项目	1,200,000.00		199,999.96		1,000,000.04	与资产相关
山西日化检测点位补助	300,000.08		50,000.00		250,000.08	与资产相关
山西日化锅炉低氮改造补助款		124,800.00	4,303.44		120,496.56	与资产相关
75 吨循环流化床锅炉提标改造项目	960,000.00		120,000.00		840,000.00	与资产相关
四川蓉兴节能减排资金	780,000.00		120,000.00		660,000.00	与资产相关
淮安盐化工五效蒸发系统节能改造	349,999.88		50,000.04		299,999.84	与资产相关
贵州南风工业锅炉节能改造资金	152,307.68		16,923.08		135,384.60	与资产相关
贵州南风洗衣粉产业尾气余热利用及机电节能改造工程项目	200,000.00		100,000.00		100,000.00	与资产相关
工业节能节水和淘汰落后产能专项资金	675,000.00		135,000.00		540,000.00	与资产相关
元明粉改造工程	350,000.00		50,000.00		300,000.00	与资产相关
2019 工业发展资金	1,672,000.00	440,000.00	187,000.00		1,925,000.00	与资产相关
工业锅炉节能改建项目	1,144,000.00		143,000.00		1,001,000.00	与资产相关
南风化工科学仪器资源共享经费	80,357.18		10,714.28		69,642.90	与资产相关
硫化钡长转炉脱硫除尘改造项目	1,044,220.20		423,119.28		621,100.92	与资产相关



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
30 万吨/年焦油加工	4,949,333.25		2,474,666.68		2,474,666.57	与资产相关
废水综合治理及回用工程	12,100,000.01		733,333.32		11,366,666.69	与资产相关
废水深度处理及回用工程	29,319,949.99		1,776,966.68		27,542,983.31	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	9,166,666.66		555,555.56		8,611,111.10	与资产相关
二厂炼焦车间焦炉除尘设 施改造项目	633,333.44		133,333.32		500,000.12	与资产相关
10 万吨/年粗苯精制	4,847,500.11		923,333.30		3,924,166.81	与资产相关
20 万吨/年甲醇项目	955,555.45		266,666.68		688,888.77	与资产相关
焦炉煤气综合利用	916,666.66		55,555.54		861,111.12	与资产相关
焦炉自动测温与加热优化 项目	1,012,500.00		337,500.00		675,000.00	与资产相关
6 万吨/年炭黑项目	2,033,333.26		406,666.65		1,626,666.61	与资产相关
应用膜处理技术实现废水 排放达标	366,666.65		22,222.24		344,444.41	与资产相关
冷凝水闭式回收及焦化二 厂水重复利用改造项目	274,999.99		16,666.68		258,333.31	与资产相关
甲醇装置能量优化工程项 目	4,275,000.00		285,000.00		3,990,000.00	与资产相关
能源中心项目	1,866,666.71		133,333.32		1,733,333.39	与资产相关
焦化行业能源管理体系建 设示范项目	325,000.00		25,000.00		300,000.00	与资产相关
150 万吨/年干熄焦项目	19,571,999.95		2,174,666.65		17,397,333.30	与资产相关
60 万吨/年甲醇制烯烃项 目	8,000,000.00				8,000,000.00	与资产相关
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
3#、4#焦炉配套干熄焦项目	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
焦炉烟气脱硫脱硝及余热 回收利用项目	5,875,647.67		375,041.34		5,500,606.33	与资产相关
环保科研基金	1,192,000.00				1,192,000.00	与资产相关
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
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
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
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
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
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

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
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
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
环境管理体系认证 14000 项目	21,000.00				21,000.00	与资产相关
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
稳岗补贴	33,923.00		33,923.00			与资产相关
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
电子平台建设补助	2,621,132.08		73,903.69		2,547,228.39	与资产相关
棚户区机关高层住宅配套工程	2,268,885.14		144,413.16		2,124,471.98	与资产相关
2016 年非金属瓦斯抽采管路改造 (25 年)	2,222,940.18		101,042.74		2,121,897.44	与资产相关
污水处理厂工程	28,676,000.00		28,676,000.00			与资产相关
洪洞县政府奖励	21,854.00		21,854.00			与资产相关
稳岗补贴		1,386,698.00	1,385,100.00		1,598.00	与资产相关
轻型支架生产线项目	267,858.00		267,858.00			与资产相关
新能源汽车		1,086,800.00	56,604.15		1,030,195.85	与资产相关
会计技术比武	37,815.00		5,601.36		32,213.64	与资产相关
2016 移动注氮设备 (7 年)	1,499,389.49		-74,969.48		1,574,358.97	与资产相关
二处道路工程	5,394,900.00				5,394,900.00	与资产相关
通风机电控设备 (10 年)	3,120,000.00		891,428.57		2,228,571.43	与资产相关
固体黄土充填综合机械化采煤技术研究	1,577,100.00				1,577,100.00	与资产相关
煤矿安全监测系统	4,212,000.00		468,000.00		3,744,000.00	与资产相关
焦煤配套资金	2,931,864.44		243,995.56		2,687,868.88	与资产相关
采空区黄土充填综合机械化采煤技术研究	10,145,206.30				10,145,206.30	与资产相关
国债资金	7,407,682.04		297,794.88		7,109,887.16	与资产相关
煤矿采空区固体充填综合机械化采煤技术研究	500,000.00				500,000.00	与资产相关
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
2016 矿井抽采系统在线监测 (7 年)	588,571.42		147,142.86		441,428.56	与资产相关
切顶留巷无煤柱开采技术		3,000,000.00	1,620,000.00		1,380,000.00	与资产相关
瓦斯抽采管路改造	2,604,000.00		124,000.00		2,480,000.00	与资产相关
廉租房补助金	4,451,854.16		211,993.06		4,239,861.10	与资产相关
瓦斯发电项目节能项目						与资产相关
廉租房补贴	10,681,300.00		970,000.00		9,711,300.00	与资产相关

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
瓦斯发电项目节能项目		420,000.00			420,000.00	与资产相关
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
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
燃煤锅炉清洁能源替代中央补助资金摊销		69,461.00			69,461.00	与资产相关
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
节能专项资金款	16,745,199.22		1,022,667.96		15,722,531.26	与资产相关
燃煤锅炉清洁能源项目		107,256.00	29,256.00		78,000.00	与资产相关
中盛棚户区改造基础设施配套	8,207,753.92		203,347.88		8,004,406.04	与资产相关
基础设施配套进度款	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
2014 年市级环保项目专项资金补助	316,468.26		63,293.65		253,174.61	与资产相关
实训基地建设基金	7,257,236.80		5,142,359.32		2,114,877.48	与资产相关
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
山西省技工院校重点专业专业建设基金	7,600,000.00				7,600,000.00	与资产相关
矿山机电高水平重点专业		1,500,000.00			1,500,000.00	与资产相关
煤机急速（综合机械化采煤）高水平实训基地		1,500,000.00			1,500,000.00	与资产相关
现代职业教育质量提升计划中央专项资金		2,500,000.00			2,500,000.00	与资产相关
矿山应急救援队建设项目	3,509,419.36		1,721,306.65		1,788,112.71	与资产相关
矿山生态恢复治理项目费用	3,330,000.00	1,000,000.00	500,000.00		3,830,000.00	与资产相关
生态环境治理恢复	3,000,000.00	710,000.00			3,710,000.00	与资产相关
棚户区改造配套资金	14,610,929.00		2,361,470.00		12,249,459.00	与资产相关
服务业引导资金	20,000,000.00				20,000,000.00	与资产相关
无极荧光灯研发新项目	545,218.81		174,990.02		370,228.79	与资产相关
煤矿废热循环利用技术开发机示范项目	56,603.78		56,603.78			与资产相关
重点煤矿安全改造项目配套资金计划	44,180,000.00				44,180,000.00	与资产相关
矿上地质环境保护与治理项目采矿权风险抵押化解补助资金	23,023,416.66				23,023,416.66	与资产相关
煤矿安全改造中央基建投资和省级配套资金拨款	19,935,600.00		1,424,400.00		18,511,200.00	与资产相关
环境恢复治理补贴	6,971,165.18				6,971,165.18	与资产相关
稳岗补贴	3,137,589.48		1,269,600.00		1,867,989.48	与资产相关

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
矿区绿化及水土流失治理工程补贴	15,939.72				15,939.72	与资产相关
市级环保治理项目/省节能专项资金	50,039.20		9,999.96		40,039.24	与资产相关
西曲煤矿 2016 年安全改造中央基建投资拨款(设备款)	106,000.00				106,000.00	与资产相关
西曲矿安全改造项目(架柱式液压回转钻机)	5,560,000.00				5,560,000.00	与资产相关
节能改造项目	1,475,100.00				1,475,100.00	与资产相关
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
煤矿安全改造项目	76,507,700.00				76,507,700.00	与资产相关
抽采管路改造项目	48,300,000.00				48,300,000.00	与资产相关
西铭矿矿山生态环境恢复治理试点示范工程	37,240,582.33				37,240,582.33	与资产相关
西铭矿地质环境治理试点项目	2,629,077.70				2,629,077.70	与资产相关
空冷乏汽余热利用工程	3,645,834.00		1,250,000.00		2,395,834.00	与资产相关
燃煤发电机组超低排放改造奖补资金	41,036,945.31		8,222,222.23		32,814,723.08	与资产相关
燃煤发电机组超低排放补贴款	7,840,000.00		1,120,000.00		6,720,000.00	与资产相关
西山煤电集团公司战略性新兴产业发展资金(智能化工作面)	40,000,000.00		8,000,000.00		32,000,000.00	与资产相关
中国煤炭科工集团太原研究院研发项目(胶轮车行驶实验)	500,000.00				500,000.00	与资产相关
兴县环保局锅炉脱硫除尘改造(环保锅炉改造)	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
环保专项资金	485,462.64		54,444.48		431,018.16	与资产相关
石灰石输送设备环保资金	560,185.15		55,555.56		504,629.59	与资产相关
冷凝热专项资金	2,750,000.28		249,999.96		2,500,000.32	与资产相关
除尘系统	253,703.85		22,222.20		231,481.65	与资产相关
烟气脱硫设施改造更新	2,520,555.40		193,888.92		2,326,666.48	与资产相关
焦炉煤气热电联产项目	3,010,000.00				3,010,000.00	与资产相关
焦炉烟气脱硫脱硝工程	8,343,750.00		556,250.00		7,787,500.00	与资产相关
省环保专项资金	1,876,777.26		170,616.11		1,706,161.15	与资产相关
省节能专项资金	579,512.19		52,682.93		526,829.26	与资产相关
直接空冷机组冷端优化及吹灰优化节能工程	1,305,000.00		145,000.00		1,160,000.00	与资产相关
2*60 万千瓦机组节能管理及升级改造项目	3,386,666.65		338,666.67		3,047,999.98	与资产相关
省财政厅自动监控设施补助费	19,285.70		2,142.86		17,142.84	与资产相关

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
省环保局汞污染控制补助费	1,333,333.35		133,333.33		1,200,000.02	与资产相关
省财政厅磨煤机和除尘系统节电改造款	2,000,000.00		200,000.00		1,800,000.00	与资产相关
2012 省财政节能专项补贴	2,475,000.00		225,000.00		2,250,000.00	与资产相关
空冷装置加装尖峰冷却系统	7,230,812.73		657,346.61		6,573,466.12	与资产相关
1#汽轮机通流部分改造项目	9,710,000.00		224,768.52		9,485,231.48	与资产相关
2*600MW 机组给水泵节能改造工程	5,430,000.00		100,555.56		5,329,444.44	与资产相关
脱磷脱氮升级改造工程	7,675,966.92	140,418.10	622,758.12		7,193,626.90	与资产相关
水质在线自动监测系统	91,012.61	-46,770.40	44,242.21			与资产相关
聚光科技 COD 监控设备	93,647.70	-93,647.70				与资产相关
2#汽轮机通流部分改造项目		6,450,000.00	120,000.00		6,330,000.00	与资产相关
西山水泥厂搬迁项目	15,000,000.00	5,540,000.00	1,369,333.36		19,170,666.64	与资产相关
国债补助资金（矿井水处理站）	1,493,333.31		186,666.67		1,306,666.64	与资产相关
节能补助资金（热源泵）	917,333.31		114,666.67		802,666.64	与资产相关
廉租房补贴	14,896,024.02		381,949.33		14,514,074.69	与资产相关
矿山治理	500,000.00				500,000.00	与资产相关
补充勘探费	4,660,000.00				4,660,000.00	与资产相关
环保脱硫技改资金	2,030,000.00				2,030,000.00	与资产相关
微软“云暨移动应用平台”项目	2,165,542.95		791,382.65		1,374,160.30	与资产相关
西山豆企业金融信息平台	2,810,606.17	985,000.00	226,198.35		3,569,407.82	与资产相关
工矿棚户区国家配套资金	332,536,000.00		43,103,194.14		289,432,805.86	与资产相关
煤矿棚户区国家配套资金	79,210,594.00				79,210,594.00	与资产相关
西山集团煤层气利用项目	58,344,000.00	19,843,000.00			78,187,000.00	与资产相关
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
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
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
东曲矿乏风氧化利用项目	3,150,000.00				3,150,000.00	与资产相关
西华苑锅炉房改造项目	1,159,150.00				1,159,150.00	与资产相关
西山集团煤矿安全改造	38,370,000.00				38,370,000.00	与资产相关
太原市能源局非常规天然气中央财政奖补资金		20,912,200.00			20,912,200.00	与收益相关
荒山造林补助	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关

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
社区公共卫生经费补助	8,887,689.97	9,999,541.02	8,346,894.86		10,540,336.13	与收益相关
变频器调速加载试验站课题	100,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00			与资产相关
地铁轴流风机奖补资金		3,000,000.00	3,000,000.00			与资产相关
合计	1,423,977,813.39	83,575,656.02	147,998,243.53		1,359,555,225.88	

本期计入当期损益金额中，计入其他收益 147,998,243.53 元。

#### 注释48.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	138,037,285.58	142,486,336.65
融租保理风险准备金	2,309,718.45	20,000.00
合计	140,347,004.03	142,506,336.65

#### 注释49.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50.其他权益工具

发行在外的金融工具	期初余额		本期增加	
	数量（万）	账面价值	数量（万）	账面价值
永续债	205,722,862.00	20,522,618,875.79	106,000,000.00	10,649,008,842.47
合计	205,722,862.00	20,522,618,875.79	106,000,000.00	10,649,008,842.47

续：

发行在外的金融工具	本期减少		期末余额	
	数量（万）	账面价值	数量（万）	账面价值
永续债	90,000,000.00	9,013,562,871.43	221,722,862.00	22,158,064,846.83
合计	90,000,000.00	9,013,562,871.43	221,722,862.00	22,158,064,846.83

#### 注释51.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

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、其他资本公积	18,574,741,213.80	909,535,269.88	2,737,500.00	19,481,538,983.68
合计	18,788,292,459.38	909,535,269.88	2,737,500.00	19,695,090,229.26
其中：国有独享资本公积	18,788,292,459.38	909,535,269.88	2,737,500.00	19,695,090,229.26

注：

1.其他资本公积本期累计增加 909,535,269.87 元，主要系：

(1) 山西焦化股份有限公司对联营企业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 6,890,962.45 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-15,380.27 元，集团层面享有 2,833,812.25 元；山西汾西矿业（集团）有限责任公司对联营企业山西汾西太岳煤业股份有限公司权益法核算确认的其他权益变动金额-311,376.52 元，对联营企业阳泉煤业华益机械有限公司权益法核算确认的其他权益变动金额 71,094.06 元，集团层面减少 240,282.46 元；山煤投资集团有限公司下属参股公司对联营企业山西榆社化工股份有限公司权益法核算确认的其他权益变动，集团层面增加 1,070,417.33 元，上述事项增加资本公积 3,663,947.12 元；

(2) 根据霍州煤电集团有限责任公司与建信金融资产投资有限公司签署的股权转让协议，建信金融资产投资有限公司以 10 亿元购买霍州煤电集团有限责任公司持有霍州煤电集团吕临能化有限公司注册资本 15.895%股权，对应投资资本 607,682,579.00 元；建信金融资产投资有限公司以 10 亿元购买霍州煤电集团有限责任公司持有霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司注册资本 20.01%股权，对应投资成本 124,816,317.00 元。霍州煤电集团有限责任公司未丧失对上述两个子公司的控制权，增加资本公积 745,290,649.15 元；

(3) 山西汾西矿业（集团）有限责任公司本期新增山西汾西矿业集团新产业发展有限责任公司、山西汾西华益实业有限公司纳入合并范围，增加资本公积 35,287,375.38 元；西山煤电（集团）有限责任公司本期将山西西山煤电物流有限公司、西山煤电（集团）古交市成品油销售有限公司、山西西山煤电新产业有限公司纳入合并范围，增加资本公积 125,264,422.37 元；

(4) 山西煤炭进出口集团有限公司接收省委办公厅信息化管理中心无偿划入资产，资本公积增加 28,875.86 元；

2.其他资本公积本期累计减少 2,737,500.00 元，主要系：

(1) 山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司收购山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司 50%股权，属于同一控制下合并，收购价款高于账面价值部分冲减资本公积 1,800,000.00 元；

(2) 山西晟源物业管理有限公司使用收到的“三供一业”补偿款，减少资本公积 937,500.00 元，共计减少资本公积 2,737,500.00 元。

#### 注释52.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	1,397,697,354.68	1,588,433,551.52	1,482,985,861.30	1,503,145,044.90	
维简费	650,920,850.24	385,438,547.96	376,380,542.62	659,978,855.58	
其他	921,060,859.07	18,700,164.01	76,117,046.03	863,643,977.05	
合计	2,969,679,063.99	1,992,572,263.49	1,935,483,449.95	3,026,767,877.53	—

#### 注释53.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	914,168,030.44	127,548,427.61		1,041,716,458.05
任意盈余公积金				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	914,168,030.44	127,548,427.61		1,041,716,458.05

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54.一般风险准备

项目	期末余额	期初余额	计提比例(%)
一般风险准备	263,777,945.14	244,470,514.36	风险资产余额的 1.5%提取
合计	263,777,945.14	244,470,514.36	

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55.未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
本期期初余额	-2,947,722,703.42	-3,152,955,426.86
本期增加额	1,125,579,727.65	1,506,189,235.62
其中：本期净利润转入	1,103,583,759.22	1,496,696,425.47



项目	本期发生额	上期发生额
其他调整因素	21,995,968.43	9,492,810.15
本期减少额	2,079,609,460.81	1,300,956,512.18
其中：本期提取盈余公积数	127,548,427.61	119,812,538.05
本期提取一般风险准备	19,307,430.78	33,589,882.07
本期分配现金股利数	394,730,000.00	219,133,000.00
转增资本		
其他减少	1,538,023,602.42	928,421,092.06
本期期末余额	-3,901,752,436.58	-2,947,722,703.42

注：

1.本期其他调整因素 21,995,968.43 元，主要系：

(1) 山西汾西矿业（集团）有限责任公司本年度新纳入合并范围的厂办大集体改制企业山西汾西矿业集团新产业发展有限责任公司、山西汾西华益实业有限公司改制过渡期损益增加集团公司合并报表其他调增 3,295,174.98 元；

(2) 本集团母公司以前年度多计提的“三供一业”费用，其他调增 1,352,581.45 元；

(3) 山西焦煤集团化工有限责任公司组建山西省民爆集团有限公司过程中盘盈计量泵、分机等资产，合并报表其他调增 12,716,397.66 元；

(4) 本期山西龙盛高新技术材料有限责任公司、山西省焦炭集团长治新能焦炭集团有限责任公司、北京太工天成测控技术有限公司等进入破产清算程序，不再纳入合并范围，合并报表其他调增 4,631,814.34 元。

2.本期其他减少共计 1,538,023,602.42 元，主要系：

(1) 本集团母公司本期支付永续债利息 653,200,000.00 元，支付永续债的承销费、付息服务费 49,008,842.47 元；山西煤炭进出口集团有限公司本期支付永续债利息 574,287,519.03 元；山煤国际能源集团股份有限公司本期支付永续债利息 162,000,000.00 元，按照持股比例 60.43%计算，合并报表其他减少 97,897,248.55 元，涉及金额共计 1,374,393,610.05 元。

(2) 西山煤电（集团）有限责任公司本年度新纳入合并范围的厂办大集体改制企业山西西山煤电物流有限公司、西山煤电（集团）古交市成品油销售有限公司、山西西山煤电新产业有限公司，三个企业与其他子公司存在相互持股，因子公司控股比例调增及改制过渡期损益合并报表其他减少 35,888,571.28 元；

(3) 根据本溪经济开发区南风日化有限公司召开第 7 次股东大会决议，中国信达资产管理股份有限公司将持有的本溪经济开发区南风日化有限公司 15%股权以 120 万元人民币转让给山西焦煤运城盐化集团有限责任公司。本溪经济开发区南风日化有限公司处于亏损状态，合并报表其他减少 46,597,085.28 元；

(4) 本期山西焦煤运城盐化集团有限责任公司与其子公司四川蓉兴化工有限责任公司签订《债转股增资协议》，将其对四川蓉兴化工有限责任公司的借款进行债转股处理，转股后，其持股比例由 90%增加至 95.52%，合并报表其他减少 13,656,053.56 元；

(5) 根据《山西省人民政府办公厅关于开展厂办大集体改革工作的实施意见》（晋政办发[2014]83 号）规定，轧差后厂办大集体欠主办国企的债务，在厂办大集体净资产不足以安置职工时，由主办国企予以豁免。山西汾西矿业（集团）有限责任公司所属 8 户单位依据法院出具的破产程序终结裁定，对厂办大集体企业债权予以确认损失，并冲减国有资本权益 113,521,080.32 元，合并报表其他减少 67,488,282.25 元。

## 注释56.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	207,430,078,611.16	172,651,838,658.86	223,531,928,187.55	183,124,675,164.92
炼焦煤生产、加工及销售	128,406,355,052.97	99,753,744,971.90	138,289,819,721.71	103,516,975,552.73
焦化生产及销售	18,929,181,896.72	17,170,497,186.62	20,697,703,391.45	19,048,794,968.58
电力生产	7,470,312,994.34	7,016,553,901.05	7,231,888,822.92	7,070,459,860.66
民爆化工	521,525,557.65	349,820,909.25	376,179,480.31	207,866,094.10
非煤贸易	37,413,681,647.02	37,143,674,324.99	46,992,932,581.20	46,403,783,984.48
运输服务等	1,818,782,188.77	1,473,223,646.07	1,883,341,005.40	1,449,264,588.03
建筑、盐化日化等	12,870,239,273.69	9,744,323,718.98	8,060,063,184.56	5,427,530,116.34
2. 其他业务小计	2,701,218,223.81	1,797,061,969.53	3,027,011,196.20	2,300,665,340.80
材料让售、固定资产出租等	2,701,218,223.81	1,797,061,969.53	3,027,011,196.20	2,300,665,340.80
合计	210,131,296,834.97	174,448,900,628.39	226,558,939,383.75	185,425,340,505.72

注：按金融企业列示的利息收入、手续费及佣金收入列入上表中主营业务收入小计中，利息支出、手续费及佣金支出列入主营业务成本小计中。

## 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	4,722,361,696.59	4,264,673,703.89		1,505,167,149.93	1,469,315,903.67	35,851,246.29	1,646,002,813.22	1,354,436,236.23	955,391,476.14	934,363,734.27
1. 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司“三供一业”物业分离移交改造项目	487,332,684.31	438,599,415.88	69.00	308,592,535.68	304,253,191.16	4,339,344.52	336,365,863.06	227,834,250.56	308,592,535.68	304,253,191.16
2. 新疆三塘湖矿区石头梅一号露天煤矿一期工程	1,928,663,906.34	1,735,797,515.71	13.00	222,854,251.51	217,146,812.14	5,707,439.37	242,911,134.58	211,460,541.82	222,854,251.51	217,146,812.14
3. 河曲旧县土方剥离工程	581,915,800.00	523,724,220.00	87.00	457,935,822.80	450,639,791.24	7,296,031.59	506,672,282.00	416,410,634.60	119,887,733.98	118,775,758.70
4. 山东日照工程（桩基、土建、皮带机基础）	111,408,104.00	100,267,293.60	75.00	76,758,286.97	73,998,803.24	2,759,483.73	83,666,533.00	64,934,831.30	71,813,424.60	69,267,329.87
5. 准格尔旗暖水物流园区	486,555,573.00	437,900,015.70	13.00	56,413,431.03	55,587,791.48	825,639.55	61,490,640.00	61,328,797.75	56,413,431.03	55,587,791.48
6. 玉门小区 1#、7#、10#楼工程	196,575,442.36	176,917,898.12	36.00	64,811,755.85	61,763,539.41	3,048,216.44	70,730,168.00	63,657,151.20	50,401,943.04	48,586,920.25
7. 玉门小区（四区）第二标段（2#、4#、5#、6#、9#楼）	329,254,500.00	296,329,050.00	32.00	97,800,696.75	92,663,937.71	5,136,759.04	104,652,138.00	94,186,924.20	44,357,735.87	43,188,922.94
8. 屯兰矿煤层定向钻进和瓦斯抽采施工工程	196,754,044.38	176,516,979.10	100.00	180,508,297.55	176,516,979.10	3,991,318.45	196,754,044.38	177,078,639.94	41,578,348.64	40,811,949.54
9. 太原宇大房地产公司四月天壹号院	400,720,000.00	375,941,427.08	9.06	36,310,429.59	34,065,169.49	2,245,260.10	39,578,368.00	37,544,464.86	36,310,429.59	34,065,169.49
10. 岢瓦铁路 2020 年防洪抢险工程	3,181,642.20	2,679,888.70	100.00	3,181,642.20	2,679,888.70	501,753.50	3,181,642.20		3,181,642.20	2,679,888.70

### 注释57.销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	1,434,115,307.54	4,132,498,392.53
职工薪酬	667,018,039.83	646,891,931.39
港口运杂费	623,569,704.81	75,651,863.81
其他支出	420,793,572.05	1,132,563,100.49
折旧费	115,810,496.47	83,602,366.50
销售服务费	100,685,188.93	134,518,744.99
装卸费	98,655,065.32	114,793,452.59
材料及低值易耗品	63,476,344.16	15,932,642.15
租赁费	62,950,670.52	13,007,229.14
修理费	51,536,051.82	64,921,781.67
仓储保管费	47,096,628.37	41,705,988.10
水电费	28,673,073.66	1,718,770.87
广告宣传费	26,530,737.65	18,932,735.59
差旅费	23,966,621.81	6,130,600.80
业务费	16,871,825.09	8,250,441.77
办公费	12,944,216.97	2,161,859.47
包装费	10,571,659.91	5,036,076.31
代理费	8,229,007.03	81,933.02
财产保险费	4,235,924.38	3,134,317.53
出口煤费用	3,295,279.70	5,266,558.41
展览费	1,914,597.73	1,278,350.13
会议费	1,386,143.42	913,356.89
合计	3,824,326,157.17	6,508,992,494.15

### 注释58.管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,623,388,899.96	7,479,039,814.68
修理费	746,048,745.78	732,107,948.17
其他支出	625,451,060.13	1,308,270,782.87
无形资产摊销	544,885,461.03	543,860,287.27
折旧费	533,702,152.67	464,432,517.04
劳务费	302,655,692.96	137,639,527.87
租赁费	301,776,552.30	67,690,739.95
水电费	226,247,863.42	104,339,738.63

项 目	本期发生额	上期发生额
材料及低值易耗品	217,881,428.77	101,074,082.41
办公费	183,160,625.09	145,231,260.86
聘请中介机构费	122,300,022.93	113,857,650.32
长期待摊费用摊销	103,657,076.72	122,364,813.47
咨询费	82,562,591.66	82,008,729.51
取暖费	61,032,872.50	22,495,223.70
差旅费	48,938,073.02	77,314,652.23
保险费	42,987,541.51	40,159,058.27
业务招待费	39,414,363.85	47,134,878.00
残疾人就业保障基金	36,641,294.12	9,962,176.88
警卫消防费	33,423,301.58	14,408,860.34
诉讼费	26,694,036.19	29,556,528.73
绿化费	22,267,928.43	8,787,671.45
党建工作经费	21,153,788.92	33,770,318.62
运输费	21,047,812.16	29,244,736.47
土地使用费	17,886,623.58	14,641,934.28
技术转让费	16,857,821.54	19,045,925.78
会议费	12,712,431.71	17,443,175.13
劳动保护费	17,886,623.58	
开办费	1,773,512.27	615,380.50
排污费	492,810.14	
董事会经费	975,638.70	1,304,403.00
出国人员经费	2,080.00	874,309.91
合计	12,035,906,727.22	11,768,677,126.34

#### 注释59.财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息费用	7,315,267,119.73	6,830,725,362.18
减：利息收入	1,007,478,353.49	850,110,376.14
汇兑净损失	-194,348.85	4,936,878.35
银行手续费	424,948,827.70	372,862,055.88
其他	778,488,497.22	722,932,954.61
合计	7,511,031,742.31	7,081,346,874.88

#### 注释60.其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
棚户区国家配套资金	228,361,561.62	
稳岗补贴	89,329,633.56	15,527,276.59
社会部门补助	33,123,878.41	34,129,856.62
收到的税费返还	26,619,088.42	1,749,559.00
汾西电网一体化运行调度控制系统	22,540,000.00	
煤层气抽采利用财政补贴清算资金	18,380,200.00	8,441,000.00
采煤智能工作面奖补资金	17,750,000.00	
水污染防治专项资金	13,845,000.00	
个税返还手续费收入	9,235,004.34	1,885,273.52
汾西天津建银与宁波市鄞州区政府的合作补助资金	8,546,200.00	
减免税款	6,179,575.25	399,146.39
非常规天然气中央财政奖补资金	5,682,500.00	
瓦斯补贴	5,264,900.00	
瓦斯抽采管路改造工程地方配套资金	5,165,572.45	
实训基地建设基金	5,142,359.32	
大气污染防治综合奖补资金	4,681,768.00	1,286,572.91
关于失业保险支持企业稳定岗位有关的补贴	3,305,252.67	1,812,332.76
增值税加计抵减	3,198,474.32	855,432.43
地铁轴流风机奖补资金	3,000,000.00	
沙曲二矿低浓瓦斯项目	2,700,000.00	
矿产资源高效综合利用技术研究	2,643,369.20	
焦化 30 万吨/年焦油加工	2,474,666.68	2,474,666.68
政府扶持资金	2,343,465.29	2,461,368.23
矿用大功率单轨吊辅助运输系列装备	2,300,000.00	
焦化 150 万吨/年干熄焦项目	2,174,666.65	2,174,666.67
焦煤公积金中心增值收益补贴	2,008,000.00	6,195,500.00
人社厅补助	1,890,900.00	53,690.00
多分支水平井井上下对接钻孔井下规模化抽采技术示范	1,794,650.43	
焦化废水深度处理及回用工程	1,776,966.68	1,776,966.68
环境保护分散燃煤采暖锅炉清洁供热改造	1,758,100.00	
石料厂关闭补偿款	1,640,000.00	
关于应对新型冠状病毒肺炎疫情支持中小微企业平稳健康发展的若干措施（皖政办明电【2020】6号）	1,618,744.81	
矿山应急救援队建设项目	1,615,897.17	3,192,895.35
中小企业、小升规发展奖励资金	1,541,500.00	
金融机构落户款	1,500,000.00	
废弃矿山遗留资源及地下空间开发利用关键技术	1,450,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
加征关税退税	1,447,264.80	
摊销通风系统改造项目政府补助款	1,424,400.00	1,424,400.00
夏县教育科技局科技三项研发费用项目	1,100,000.00	
旅游公司 3 级政府补助	987,661.71	767,727.28
企业扶持资金	981,823.00	346,993.00
焦化 10 万吨/年粗苯精制	923,333.30	923,333.31
政府补助	864,276.34	1,056,200.00
在岗培训补贴	829,173.20	
三供一业项目	806,138.72	
税收返还	790,305.25	1,339,239.31
焦化废水综合治理及回用工程	733,333.32	733,333.32
其他收益	720,203.40	249,999.96
收财政局根据皖财企（2019）1540 号文件拨付央视宣传资金补贴	625,272.00	
鼓励企业加大研发投入后补奖金	577,700.00	722,100.00
服务业发展引导资金	558,200.00	
焦化废水深度处理及回用一体化技术与工程示范	555,555.56	555,555.56
企业技术中心创新建设奖金	545,700.00	419,600.00
冬季取暖补贴	500,000.00	
科技专项资金中规上企业研发投入奖励	500,000.00	
山西转型综合改革示范区管理委员会回款（奖励）	500,000.00	
矿井回风热源热泵项目	432,000.00	432,000.00
硫化钡长转炉除尘脱硫改造工程	423,119.28	105,779.80
焦化 6 万吨/年炭黑项目	406,666.65	406,666.65
焦化焦炉烟气脱硫脱硝及余热回收利用项目	375,041.34	124,352.33
环保局煤改气项目资金	340,000.00	
小升规企业奖励	338,300.00	300,000.00
天管委新冠疫情 29 月临时用电补贴	337,944.00	
焦化焦炉自动测温与加热优化项目	337,500.00	337,500.00
新能源汽车	324,462.15	
博士后补助	320,000.00	60,000.00
节能专项资金	305,851.44	
转洗煤厂升级改造	304,000.00	304,000.00
2019 年度产业发展资金	300,000.00	
山西省科学技术厅中央引导地方项目款	300,000.00	
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	
焦化甲醇装置能量优化工程	285,000.00	285,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
吸纳就业困难人员补贴	277,378.40	209,160.40
焦化 20 万吨/年甲醇项目	266,666.68	266,666.68
西山豆互联网金融服务平台项目补助	226,198.35	590,690.00
轻型支架生产线项目	200,651.08	267,857.00
锅炉煤改气项目补助	200,000.00	
瓦斯抽采管路改造工程补贴	200,000.00	
洗衣粉尾气余热回收利用项目补助	200,000.00	
综改区高新技术企业奖励	200,000.00	150,000.00
2019 工业发展资金	187,000.00	88,000.00
无极荧光灯研发新项目	174,990.02	
社会保障基金岗前培训补贴	156,000.00	
综改区财政高新企业奖励	150,000.00	159,900.00
吉宁安全改造资金	145,040.03	511,498.64
技术改造专项资金摊销	143,000.00	143,000.00
焦煤在线电商平台	140,797.68	293,328.59
2014 年工业节能、节水、淘汰落后产能补助资金	135,000.00	135,000.00
焦化二厂炼焦车间焦炉除尘设施改造项目	133,333.32	133,333.32
焦化能源中心项目	133,333.32	133,333.32
瓦斯抽采管路改造工程中央预算资金	124,000.00	
工业节能节水和淘汰落后产能奖补资金	120,000.00	120,000.00
发展专项资金	116,923.08	233,589.71
锅炉与环保节能技术改造补助	100,000.00	
山西转型综合示范区委员会补贴款	100,000.00	
双创扶持资金	100,000.00	
天府新区复工复产奖励	100,000.00	
宜政办秘[2019] 49 号文件, 关于安庆市区工业企业城镇土地使用税奖励办法	99,300.00	
以工代训补贴款	92,000.00	
收到经信局疫情期间 29 月电费补贴	91,191.97	
职业技能培训款	88,500.00	211,500.00
皖财金[2020] 333 号文件, 安徽省财政厅关于开展疫情防控重点保障企业财政贴息资金审核工作的通知	76,000.00	
两客一危车辆补助	74,000.00	
信息平台补助	73,903.69	
迎开委[2020] 10 号文件, 关于印发《安庆迎江经济开发区关于支持企业复工复产和重点项目建设的若干政策》的通知	73,170.00	
重点运营车辆补贴款	66,000.00	
脱销补助	63,293.65	66,865.08



项目	本期发生额	上期发生额
煤矿废热循环利用技术开发机示范项目	56,603.78	
焦化焦炉煤气综合利用	55,555.54	55,555.56
五效蒸发节能改造	50,000.04	50,000.04
“四上”企业奖励	50,000.00	
2017 年第二批省级科技计划项目	50,000.00	50,000.00
第一届山西省专利奖	50,000.00	
高新企业补助	50,000.00	
综改示范区杰出企业贡献奖	50,000.00	
社保局返还失业保险	49,940.70	41,483.21
2018 年度减煤奖补资金	41,482.00	
社保局返南疆贫困劳动力就业金	40,800.00	
质量品牌标准化扶持补助	40,000.00	
舆情工作资助	37,735.85	
防爆低污染高效柴油机加载试验台（160KW）	36,000.00	36,000.00
眉山市彭山区经济和信息化局 2020 年企业防疫经费补助	30,000.00	
眉彭委办（2018）58 号关于印发《眉山市彭山区企业做大做强扶持政策》的通知	28,100.00	14,711.00
财政资金	25,438.79	581,000.00
焦化行业能源管理体系建设示范项目	25,000.00	25,000.00
焦化应用膜处理技术实现废水排放达标	22,222.24	22,222.24
北京源洁环境享受小微企业优惠税收优惠政策	22,105.14	
中小企业扶持资金	22,096.96	68,148.18
变频器调速加载试验站	20,000.04	20,000.04
区科技和数字经济发展局转企业创新成果补助	20,000.00	
防疫补助经费	20,000.00	
新型细丝弧形筛网的研发	20,000.00	
减煤资金奖补	18,322.00	
焦化冷凝水闭式回收及焦化二厂水重复利用改造项目	16,666.68	16,666.68
双重机制建设补助	15,000.00	
矿用隔爆兼本质安全型交流变频器	14,999.96	69,285.72
科学仪器资源共享经费	10,714.28	10,714.28
山西省市场监督管理局专利奖	10,000.00	
天津浩元精细化工股份有限公司国家重点项目资金	10,000.00	
市级环保治理项目/省节能专项资金	9,999.96	9,999.96
市场监督管理局 2018 年度专利补助	9,000.00	
专利补助	7,000.00	2,000.00
市场监督管理局发专利补助金	6,800.00	

项目	本期发生额	上期发生额
吸纳贫困劳动力就业补贴	6,000.00	
焦化诚信物业小微企业优惠税收优惠	5,687.18	10,111.42
中信保补贴	5,020.00	
企业奖励资金	5,000.00	
专利资助款	5,000.00	6,400.00
特种设备检验检测所补助金	4,689.00	
医疗保险补助	1,905.18	
增值税返还	1,612.38	1,935.69
防疫物资购置补贴	1,139.00	
眉山市彭山区经济和信息化局眉山市彭山区税务局关于创建 2018 年节水型企业建设工资的通知		20,000.00
2018 年企业直购电补贴款		19,600.00
75 吨循环流化床锅炉提标改造项目		120,000.00
安全生产预防及应急专项资金		1,170,000.00
采矿权风险抵押化解政府补助资金		1,466,583.34
城镇土地使用税奖励		297,900.00
返还土地税		9,648.12
防爆对旋轴流通风机		27,778.00
钙芒硝矿渣二次利用与新型功能性石膏研发补助		200,000.00
工业和信息化奖励		300,000.00
鼓励企业加大研发投入资金		102,800.00
广州开发区商务局促进现代服务业政策奖励		380,000.00
建设补助资金		10,000.00
建筑节能改造补助款		200,000.00
节能专项资金变频器		198,885.80
节能专项资金电机		46,246.70
节能专项资金皮带机		50,000.00
节水型企业奖励		50,000.00
靖江发改委经济数据调查奖励款		30,000.00
矿区绿化及水土流失治理工程补贴		1,586,592.89
两化融合补助		1,000,000.00
名牌奖励经费		50,000.00
能源革命、大同尖兵"突出贡献奖		300,000.00
棚户区改造		231,453.05
品牌扶持引导金		50,000.00
燃煤过滤淘汰奖励		300,000.00
市级工业技术改造项目的		50,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
税款奖励		2,058,570.76
淘汰车辆补助金		139,700.00
天新区眉山管委会省级工业发展资金奖励		300,000.00
污水处理劳务资源综合利用即征即退增值税		6,647.70
夏县教科局项目款		100,000.00
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
盐湖生态保护与开发绿化工程		2,358,804.00
元明粉节能改造		400,000.00
运城市市场监督管理局品牌扶持款		50,000.00
政府奖励资金		2,685,000.00
专利资助奖励		4,000.00
保障中国钢铁业稀缺炼焦煤产业发展策略研究		24,568.00
创新创业奖励		400,000.00
高新认定奖金		150,000.00
焦化科普行动计划资金		40,000.00
焦化培训补贴		122,500.00
焦化自动化监控设施		3,571.39
焦煤本部高硫炼焦煤脱硫中试项目		3,971,459.62
科技创新券奖金		50,000.00
廉租房补助金		124,000.00
煤基低碳科技项目资金		96,988.80
南矿区生活污水处理工程项目		256,900.00
能源云调度信息系统研发与平台项目费用		7,696,380.00
企业新型学徒试点培训补贴资金		314,000.00
热超导技术回收乏风项目		94,680.00
山西焦煤碳资产管理与监测平台		1,560,000.00
双创财政资金		79,999.00
西汾柳矿区煤层气综合利用技术示范		185,152.50
重大危险源预警系统省专项资金		150,000.00
合计	569,879,128.70	132,493,418.70

### 注释61.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	1,707,732,597.84	1,536,614,796.03
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,137,317.52	91,184,366.50

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有交易性金融资产期间取得的投资收益（新金融准则适用）		
处置交易性金融资产取得的投资收益（新金融准则适用）	26,432,824.53	
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	252,437.71	8,517,974.70
持有至到期投资在持有期间的投资收益	45,238,813.07	58,133,311.38
处置持有至到期投资取得的投资收益	18,029,299.59	17,387,270.12
可供出售金融资产等取得的投资收益	425,060,144.55	185,663,689.06
处置可供出售金融资产取得的投资收益	55,184,938.02	107,726,934.58
债权投资持有期间的利息收益（新准则适用）	12,100,000.00	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）		
持有其他非流动金融资产期间取得的投资收益（新金融准则适用）		
处置其他非流动金融资产取得的投资收益（新金融准则适用）		
取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
持有其他权益工具投资期间取得的股利收入（新准则适用）	1,220,405.48	
其他	-48,566,245.08	-31,618,218.33
合计	2,241,547,898.19	1,978,288,519.32

#### 注释62.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
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产	-9,599,871.47	-19,835,268.07
交易性金融负债（新准则适用）	-102,318.95	
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		
合计	-9,702,190.42	-19,846,710.64

#### 注释63.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	50,520,090.80	-36,315,896.52
其他债权投资减值损失		
合同资产减值损失		
其他		
合计	50,520,090.80	-36,315,896.52

#### 注释64.资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-801,988,671.05	-664,065,956.29
存货跌价损失	-76,523,779.49	-123,231,639.10
持有待售资产减值损失		
可供出售金融资产减值损失	1,381,443.67	-15,250,000.00
持有至到期投资减值损失	-900,000.00	5,000,000.00
长期股权投资减值损失	-1,125,581.48	-11,506,295.76
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失	-121,652,800.13	-219,563,946.75
工程物资减值损失		
在建工程减值损失	-356,388,599.24	-26,358,184.53
生产性生物资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失	-149,896,886.00	-179,923,807.29
合同资产减值损失	-128,219.31	
其他	43,076,737.58	40,207,322.70
合计	-1,464,146,355.45	-1,194,692,507.02

#### 注释65.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
固定资产处置利得或损失	185,941,920.41	43,179,152.81	185,941,920.41
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	
无形资产处置利得或损失	-1,058,855.14	-5,254.21	-1,058,855.14
售后租回交易产生的相关损益			
合计	184,883,065.27	43,158,012.07	184,883,065.27

#### 注释66.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	18,574,480.78	14,061,206.33	18,574,480.78
接受捐赠	335,200.00	58,000.00	335,200.00
与企业日常活动无关的政府补助	52,468,668.50	25,420,189.77	52,468,668.50
违约赔偿收入	81,219,766.07	4,457,642.78	81,219,766.07
无需支付的应付款项	445,731.90	32,748,069.83	445,731.90
罚款收入	40,643,717.79	39,067,040.14	40,643,717.79

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
无法支付的应付款项	51,232,866.48	72,117,923.07	51,232,866.48
盘盈利得	29,326,947.75		29,326,947.75
其他	36,810,629.51	30,928,520.42	36,810,629.51
合计	311,058,008.78	218,858,592.34	311,058,008.78

### 1. 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
产能压减补偿款	13,808,200.00	
宁波鄞州四明金融小镇 2020 年政策扶持退税款	9,155,800.00	
太原财政关停奖励款	6,480,000.00	
职工总医院社区公共卫生经费	5,312,410.24	4,896,279.37
棚户区改造款	2,549,817.92	2,755,128.92
辛置采煤沉陷区综合治理补助款	2,037,023.41	
企业稳增长奖励金	2,000,000.00	
长治市上党区财政局“三供一业”财政补助资金	1,900,000.00	
切顶留巷无煤柱开采技术	1,620,000.00	
创新创业促进就业奖励	1,350,273.00	20,000.00
廉租房补贴	1,167,525.00	1,070,977.78
妇幼补助	854,600.00	100,000.00
微软“云暨移动应用平台”项目	791,382.65	6,984,457.05
高新企业奖励款	618,100.00	1,582,000.00
收小升规企业奖励资金	488,300.00	
吕梁市中心支库	438,300.00	
国债补助资金（矿井水处理站）	286,462.00	
太原市退稳岗补贴款	285,449.00	
“小升规”奖励资金	238,300.00	
省环保专项资金	223,299.04	605,248.37
残疾人联合会扶持资金补助	216,981.13	
焦煤廉租房兴安小区住宅楼配套	143,017.78	
节能补助资金（热源泵）	95,487.33	
四川省眉山市彭山区优秀企业奖补资金	85,431.00	
柴油车淘汰补贴	78,400.00	
商业服务中心奖励创城经费	50,000.00	
内退人员工资	49,060.00	
内退人员企业保险	25,695.00	
2019 年提升国际化经营能力第二批中央外经贸发展专项资金	24,500.00	

项目	本期发生额	上期发生额
科研奖励款	22,000.00	
省煤炭厅拨付标准化矿井建设补助	21,854.00	87,504.00
安全生产先进单位奖励	20,000.00	
实用新型专利政府补助奖励	15,000.00	
长治县财政局预算内存款下拨长治市上党区人民代表	15,000.00	
迎江区人民政府慰问金	1,000.00	
采煤区塌陷土地复垦费		2,660,650.00
焦炭基活性炭产品的开发		513,779.60
垃圾返还款		159,956.19
吕梁市财政局清洁能源补助		250,000.00
煤矿废热循环利用技术开发与研究		143,396.22
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
双重预防机制建设工作补助资金		300,000.00
稳岗补贴		60,713.50
无极荧光灯		121,448.19
016 年非金属瓦斯抽采管路改造		101,042.73
2016 矿井抽采系统在线监测		147,142.86
2016 移动注氮设备		374,847.38
2018 年纳入国家科技型中小企业信息库企业补助		30,000.00
钙芒硝矿渣二次利用与新型功能性石膏研发补助		70,498.00
环保补贴		250,000.00
临汾财政局技术比武		12,185.00
煤矿安全监测系统		468,000.00
煤矿用移动式膜分离制氮装置		216,410.26
水泵泵体		81,384.62
塔底二区及三食堂廉租房焦煤补助金		211,993.06
通风机电控设备		346,666.67
彭山区优秀企业奖补资金		20,000.00
退伍军人税费减免		18,480.00
合计	52,468,668.50	25,420,189.77

## 2. 营业外收入其他说明

其他主要为北京测控公司清算收益 10,583,596.43 元，出售房产 5,160,000.00 元，双细则考核收入 13,814,429.87 元。

## 注释67.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	93,391,109.03	178,932,718.82	93,391,109.03
对外捐赠	55,079,764.61	5,818,234.70	55,079,764.61
罚款支出	114,156,551.11	58,695,740.60	114,156,551.11
违约金及赔偿金	94,407,727.76	223,730,071.30	94,407,727.76
盘亏损失	339,247.35	3,085,184.43	339,247.35
非常损失		1,871,992.01	
滞纳金	37,662,368.75	12,298,478.40	37,662,368.75
无法收到的应收款项	905,075.69		905,075.69
补偿款	1,393,193.44		1,393,193.44
三供一业运营补贴费	151,323,753.56		151,323,753.56
其他	181,186,604.94	946,011,517.06	181,186,604.94
预计负债	107,757,454.78	227,625,331.38	107,757,454.78
合计	837,602,851.02	1,658,069,268.70	837,602,851.02

营业外支出说明：

其他主要为学校经费 4,465,771.24 元、职工总医院一次性预拨补贴费 133,651,950.00 元、扶贫费用 4,654,605.10 元、双细则考核支出 2,466,043.41 元、清算损失 4,842,131.83 元及县乡村利益 19,142,718.65 元。

**注释68.所得税费用**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,821,593,429.56	3,137,114,971.38
递延所得税调整	188,986,907.56	22,050,258.12
其他	-284,321.50	
合计	3,010,296,015.62	3,159,165,229.50

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	5,828,101,500.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,457,025,375.06
子公司适用不同税率的影响	928,707,200.41
调整以前期间所得税的影响	29,588,022.81
非应税收入的影响	-261,305,977.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	56,997,302.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	192,501,473.45
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	654,056,237.07



项目	本期发生额
其他	-47,273,618.18
所得税费用	3,010,296,015.63

注：其他为研发费用加计扣除金额。

## 注释69.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	226,383,326.16	1,932,589.32	224,450,736.84
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）	7,730,357.29	1,932,589.32	5,797,767.97
4. 企业自身信用风险公允价值变动（新准则适用）			
5. 其他	218,652,968.87		218,652,968.87
二. 将重分类进损益的其他综合收益	-156,016,938.68	-30,585,114.84	-125,431,823.84
1. 权益法下可转进损益的其他综合收益	1,867,418.81	466,854.70	1,400,564.11
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	1,867,418.81	466,854.70	1,400,564.11
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	-124,207,878.16	-31,051,969.54	-93,155,908.62
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	-124,207,878.16	-31,051,969.54	-93,155,908.62
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			
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. 外币报表折算差额	-33,676,479.33		-33,676,479.33
减：前期计入其他综合收益当期转入损益的税后净额			

项目	本期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
小计	-33,676,479.33		-33,676,479.33
8. 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	70,366,387.48	-28,652,525.52	99,018,913.00

续：

项目	上期发生额		
	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	214,034,711.42	50,638,325.62	163,396,385.80
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	193,971,362.03	48,492,840.51	145,478,521.52
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	193,971,362.03	48,492,840.51	145,478,521.52
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			
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. 外币报表折算差额	11,481,408.97		11,481,408.97

项目	上期发生额		
	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的税后净额			
小计	11,481,408.97		11,481,408.97
8. 其他	23,004,438.95	5,751,109.74	17,253,329.21
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	23,004,438.95	5,751,109.74	17,253,329.21
三. 其他综合收益合计	215,046,904.91	50,891,373.99	164,155,530.92

## 2. 其他综合收益各项目的调节情况

项目	权益法下不能 转损益的其他 综合收益	其他权益工具 投资公允价值 变动	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	其他综合收益 合计
一、上期期初余额			-10,898,466.00	39,979,611.30		-173,756.56	31,522,311.57	97,149,759.84	157,579,460.15
二、上期增减变动金额		759,145.12	6,504,818.30	138,488,562.01	-17,321,692.20		11,481,408.97	17,253,329.21	157,165,571.41
三、本期期初余额		759,145.12	-4,393,647.70	178,468,173.31	-17,321,692.20	-173,756.56	43,003,720.54	114,403,089.05	314,745,031.56
四、本期增减变动金额	218,652,968.87	5,797,767.97	1,400,564.11	-93,155,908.62			-33,676,479.33		99,018,913.00
五、本期期末余额	218,652,968.87	6,556,913.09	-2,993,083.59	85,312,264.69	-17,321,692.20	-173,756.56	9,327,241.21	114,403,089.05	413,763,944.56

## 注释70.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	173,706,413.57	23,169,661.41	—
其中：西山煤电（集团）有限责任公司	125,264,304.60	16,689,976.04	
霍州煤电集团有限责任公司	48,442,108.97	6,479,685.37	
以非现金资产清偿债务			—
债务转为资本			
修改其它债务条件			—
合计	173,706,413.57	23,169,661.41	

#### (2) 债务重组的主要内容

1) 本集团子公司西山煤电（集团）有限责任公司欠唐山冶金矿山机械厂机电设备经销中心设备款 7,000,000.00 元，欠安阳市睿愚运销有限责任公司设备款 3,000,000.00 元，经与债权人友好协商，债权人自愿优惠所欠货款的 12%，形成债务重组利得 1,200,000.00 元；

2) 本集团子公司西山煤电（集团）有限责任公司职工医院与扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司、重药控股山西康美徠医药有限公司、华润山西康兴源医药有限公司、国药控股山西有限公司等供应商签订采购合同，合同价 5,838,430.50 元，债权人自愿优惠所欠货款的 10%，形成债务重组利得 583,843.05 元；

3) 本集团子公司西山煤电（集团）有限责任公司镇城底多种经营分公司与山西双惠德利建筑劳务有限责任公司签订采购协议，未支付设备款 91,200.00 元，债权方自愿优惠 89,429.13 元；与古交市天和汽修厂签订采购协议，未支付设备款 39,900.00 元，债权方自愿优惠 39,125.24 元，与太原市森祥建筑工程有限公司签订采购协议，未支付设备款 76,900.00 元，债权方自愿优惠 75,406.80 元；共形成债务重组利得 203,961.17 元；

4) 本集团子公司山西西山煤电贸易有限责任公司与山西顺益选煤设备制造有限公司、洛阳海思德重工有限公司、安徽恒泰电气科技股份有限公司、太原市宏晶电子科技有限公司等多家单位签订采购合同，合同价 56,013,116.82 元，债权人自愿优惠所欠货款的 12%，形成债务重组利得 6,721,638.30 元；

5) 本集团子公司山西西山煤电贸易有限责任公司与深圳市华匠机电设备有限公司、台州市皓天产业用布有限公司、山西升科机电设备有限公司、山西亿兆通贸易有限公司等多家单位签订采购合同，合同价 52,479,136.00 元，债权人自愿优惠所欠货款的 15%，形成债务重组利得 7,871,870.40 元；

6) 本集团子公司山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司与河北华瑞蓝星化工建材有限公司、邯郸市万洁水处理科技有限公司、山西洪盛实业有限公司、太原市鑫和谐矿业有限公司等多家单位签订采购合同，合同价 443,791.82 元，债权人自愿优惠所欠设备款的 20%，形成债务重组利得 88,758.36 元；

7) 本集团子公司西山煤电公司子公司山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司欠太原市愿景机械制造有限公司 200,000.00 元，债权人自愿优惠所欠货款的 2.5%，形成债务重组利得 5,000.00 元。

8) 本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 6,479,685.37 元，系债务人以现金资产清偿债务，重组债务的账面价值 48,442,108.97 与转让的现金资产公允价值 41,962,423.60 元之间的差额，确认为债务重组利得，计入当期损益。

## 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	250,000.00	62,500.00	—	—
以非现金资产收回债权	2,200,678.00	-135,653.60	—	—
债权转为股权				
修改其它债务条件			—	—
合计	2,450,678.00	-73,153.60		

### (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	2,336,331.60	法院判决及评估报告
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) 本集团子公司西山煤电建筑工程集团有限公司与新疆瑞成万佳房地产投资开发有限公司签订施工合同，由于双方对工程最终结算方式和金额存在异议等原因，建筑公司提起诉讼，经新疆维吾尔自治区高级人民法院审判，瑞城万佳应支付建筑公司尾款本金 2,101,109.00 元，利息 99,569.00 元，合计 2,200,678.00 元。2020 年建筑公司申请强制执行，经法院判定，瑞成万佳用价值 2,336,331.60 元的 9 套商铺对上述债务进行抵偿，形成债务重组利得 135,653.60 元。

2) 本集团子公司山西省安瑞风机电气股份有限公司应收枣庄矿业（集团）有限责任公司田陈煤矿签订销售协议，协议价款 250,000.00 元未收回，根据双方签订的债务重组协议，

山西省安瑞分机电气股份有限公司优惠所欠货款的 25%，形成债务重组利得重组损失 62,500.00 元。

### 注释71.借款费用

项目	资本化率（%）	资本化金额
兴盛园煤业 90 万吨矿井兼并重组整合项目	5.72	73,591,630.05
什林煤业 90 万吨矿井兼并重组整合项目	5.00	70,419,424.86
吕临能化项目部-千万吨技改项目	5.72	318,240,417.98
金能煤业 120 万吨矿井兼并重组整合项目	5.72	145,420,916.81
汾源煤业 120 万吨矿井兼并重组整合项目	6.30	236,387,175.74
新乐煤业 45 万吨矿井基建项目	4.98	50,262,547.06
河津五星煤业 45 万吨矿井兼并重组整合项目	5.72	13,321,916.42
福星煤业 45 万吨矿井兼并重组整合项目	5.72	4,657,922.38
杜家沟矿井技改项目	5.20	42,431,255.28
沁安煤电矿井建设项目	5.72	35,423,716.62
乡宁昶元煤业有限公司	5.00	31,769,478.50
正明煤业 210 万吨/年 基建项目	9.26	6,005,542.63
和善、贾郭基建项目	6.61	92,519,919.50
正晖矿技改工程	6.18	94,665,472.39
正佳煤业兼并重组项目	6.28	23,288,747.99
正帮基建项目	6.21	35,449,055.99
正升煤业技改项目	5.88	21,946,912.79
西山奥隆水泥厂项目	4.88	16,052,013.27
华通水泥-新建水泥项目	5.47	6,129,326.78
临汾能源光道基本建设项目	5.50	8,332,081.80
临汾能源-西山登福康 60 万吨技改工程	5.00	29,907,945.84
临汾能源-西山圪堆 60 万吨技改工程	5.00	41,714,533.63
西山零星工程	5.25	5,735,624.97
山煤煤矿整合系统工程	5.50	12,937,198.98
山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司基本建设项目	7.50	116,593,725.64
恒兴煤业技改工程	7.34	115,682,511.41
山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业资源整合矿井项目	7.04	81,122,445.72
山煤庄子河矿井建设项目	5.25	18,679,620.59
山煤武威南煤炭集储运中心项目	6.69	12,341,822.62
山煤综合实验及研发大楼	7.43	10,204,865.46
山煤物流园项目	8.16	7,396,043.75

项目	资本化率 (%)	资本化金额
山煤 2*350MW 低热值煤炭发电项目	6.57	4,220,243.31
山煤晋中智能物流中心	6.87	2,596,199.71
山煤大同智能物流园区	6.87	347,484.22
山煤·上德苑房地产项目	7.05	97,540,338.32
山煤大同·上德府房地产项目	7.05	6,138,757.11
山煤内蒙香格里拉房地产项目	7.05	14,298,642.38
山煤富利达房地产开发项目	8.83	171,593,367.58
山煤房地产本部合作建房项目	7.05	6,923,090.75
合计		2,082,289,936.83

### 注释72.外币折算

1. 本集团计入本期损益的汇兑差额-194,348.85 元。

### 注释73.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）	82,679,125.83
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	82,679,125.83
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	35,186,382.40
3 年以上	30,133,490.06
合计	230,678,124.12

截止 2020 年 12 月 31 日，本集团未实现融资收益余额为 1,670.63 万元。

#### 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
房屋建筑物	5,615,617,629.84	6,084,726,651.33
机器设备	1,817,880,923.67	1,557,842,926.73
运输工具	36,649,570.80	23,695,371.52
其他	21,968,544.24	9,634,476.13
合计	7,492,116,668.55	7,675,899,425.71

#### 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）	781,927,668.74
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	232,420,356.63



剩余租赁年限	最低租赁付款额
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	128,196,753.79
3 年以上	61,648,222.86
合计	1,204,193,002.02

截止 2020 年 12 月 31 日, 本集团未确认融资费用余额为 85,821.85 万元。

主要租赁情况如下:

(1) 2015 年 5 月本集团的子公司华晋焦煤有限责任公司与签订售后回租租赁合同 (交银租赁字 20150064 号) 主要条款如下:

出租人根据承租人的要求, 以售后回租租赁方式, 购买本合同《资产清单》所记载的承租人有权处置的资产然后出租给承租人。承租方同意向出租方承租、使用该等资产并按本合同的约定向出租方支付租金及其他款项。租赁期为 60 个月 (约), 年租息率为同期贷款利率 (在租赁期内, 如遇中国人民银行调整贷款基准利率, 年租息率一年调整一次, 调整起始日为起租日起每满整年时的那一期租金期支付日, 年租息率按照调整起始日的中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率和双方约定的方法计算)。租赁期内租赁物的所有权归出租方所有, 名义货价为 100.00 元。转让租赁物净值为人民币 420,086,553.41 元, 融资金额为 300,000,000.00 元, 租赁物总价款分四次支付, 每次各付 750,000,000.00 元, 第一次付款时间为 2015 年 8 月, 第二次付款时间为 2015 年 12 月, 第三、四次付款时间为 2016 年。咨询服务费为 11,250,000.00 元, 分四次支付; 保证金 15,000,000.00 元, 分四次支付, 于甲方向乙方支付租赁物转让款前向甲方支付。如乙方完全履行租赁合同, 则租赁期届满后, 乙方可凭保证金凭证向甲方收回保证金或者抵顶最后一期租金。

山西焦煤为该笔融资提供保证担保, 包括但不限于主合同项下 51% 的租赁本金和相应的利息、违约金、赔偿金、其他应付款项以及债权人为了实现债权而支付的诉讼费用、律师代理费和其他费用。

(2) 2017 年 5 月本集团的子公司华晋焦煤有限责任公司与中航纽赫融资租赁 (上海) 有限公司签署了《租赁资产转让协议》, 约定将该合同及其全部附件项下租金债权及其附属担保权益、租赁物所有权以及《融资租赁合同》项下除租赁物转让价款支付义务以外的其他义务全部转让给受让方, 合同 SJZL-(2017)-HJJM-03-ZL 主要条款如下:

出租人根据承租人的要求, 购买本合同《资产清单》所记载的承租人有权处置的资产然后出租给承租人。承租方同意向出租方承租、使用该等资产并按本合同的约定向出租方支付租金及其他款项。租赁期 5 年, 根据现行央行贷款基准利率, 租赁年利率暂定为 4.75%。租赁年利率承央行贷款基准利率的调整而同方向同比例调整。采用等额年金法, 按季、期末计息的条件来计算确定租金, 承租人应付租金共 20 期, 每期租金 11,312,058.23 元,

租赁期内租赁物的所有权归出租方所有，期末购买价为 100.00 元。转让物为瓦斯发电设备及煤炭挖掘设备，融资金额为 200,000,000.00 元，租赁物总价款分两次支付，第一次支付 22,020,000.00 元，第二次支付 177,980,000.00 元。咨询服务费为 12,000,000.00 元，保证金 10,000,000.00 元。

(3) 2017 年 6 月，本公司的子公司华晋焦煤有限责任公司与昆仑金融租赁有限责任公司签署了《租赁资产转让协议》，约定将该合同及其全部附件项下租金债权及其附属担保权益、租赁物所有权以及《融资租赁合同》项下除租赁物转让价款支付义务以外的其他义务全部转让给受让方。售后回租租赁合同主要条款如下：

出租人（受让方）为焦煤融资租赁有限公司、承租人（转让方）为华晋焦煤有限责任公司。出租人根据承租人的要求，以售后回租租赁方式，购买本合同《资产清单》所记载的承租人有权处置的资产然后出租给承租人。承租方同意向出租方承租、使用该等资产并按本合同的约定向出租方支付租金及其他款项。租赁期 5 年，租赁利率 4.75%，共 20 期，每期归还等额本金 10,000,000.00 元，并支付相应的利息。

租赁期内租赁物的所有权归出租方所有，期末购买价为 100.00 元。转让物为瓦斯发电设备及煤炭挖掘设备，融资金额为 200,000,000.00 元，手续费为 7,400,000.00 元，承租人于起租日一次性向出租人支付全部预收租金 14,000,000.00 元。

(4) 本集团子公司霍州煤电集团吕临能化有限公司 2019 年 12 月、2020 年 1 月、2020 年 2 月与工银金融租赁有限公司签订 3 个融资租赁合同，相关房屋建筑物本年末账面价值 1,109,512,248.71 元、机器设备本年末账面价值 1,336,048,051.05 元；

(5) 本集团的子公司霍州煤电集团吕临能化有限公司 2020 年 6 月与兴业金融租赁有限公司和焦煤融资租赁有限公司签订联合融资租赁合同，相关房屋建筑物本年末账面价值 811,458,440.07 元、机器设备本年末账面价值 21,640,901.55 元。

#### 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）	4,643,321.60
12 年（含 2 年）	4,596,021.60
23 年（含 3 年）	1,387,948.40
3 年以上	
合计	10,627,291.60

#### 5. 新租赁准则承租人信息披露

项目	金额
租赁负债的利息费用	10,704.39

项目	金额
计入当期损益的短期租赁费用	459,848.30
低价值资产租赁费用	
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	
售后租回交易产生的相关损益	
其他	

## 注释74.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	2,817,805,484.62	4,087,722,284.70
加：资产减值准备	1,464,146,355.45	1,194,692,507.02
信用减值损失（新准则适用）	-50,520,090.80	36,315,896.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,332,372,449.69	415,398,628.30
无形资产摊销	2,468,853,186.64	198,437,960.39
长期待摊费用摊销	363,568,824.60	122,364,813.47
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）	-184,883,065.27	-43,158,012.07
固定资产报废损失（收益以“”填列）	74,816,628.25	164,871,512.49
公允价值变动损失（收益以“”填列）	9,702,190.42	19,846,710.64
财务费用（收益以“”填列）	7,315,267,119.73	-6,830,725,362.18
投资损失（收益以“”填列）	-2,241,547,898.19	-1,978,288,519.32
递延所得税资产减少（增加以“”填列）	93,104,533.05	-3,079,764,661.54
递延所得税负债增加（减少以“”填列）	618,983.09	-898,756.82
合同资产的减少（增加以“”填列）	-2,376,064.09	
存货的减少（增加以“”填列）	3,669,019,927.05	-9,036,620,268.72
经营性应收项目的减少（增加以“”填列）	7,161,894,489.05	33,673,590,754.03
经营性应付项目的增加（减少以“”填列）	-14,321,099,840.54	1,358,131,877.60
经营活动产生的现金流量净额	16,970,743,212.75	20,301,917,364.51
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：		

项目	本期发生额	上期发生额
现金的期末余额	26,553,966,990.20	22,589,419,364.06
减：现金的期初余额	22,589,419,364.06	35,371,584,111.02
加：现金等价物的期末余额	150,000,000.00	1,100,000,000.00
减：现金等价物的期初余额	1,100,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	3,014,547,626.14	-11,682,164,746.96

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	26,553,966,990.20	22,589,419,364.06
其中：库存现金	5,466,057.31	7,928,018.86
可随时用于支付的银行存款	26,263,435,609.57	22,553,750,955.67
可随时用于支付的其他货币资金	285,065,323.32	27,740,389.53
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物	150,000,000.00	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	26,703,966,990.20	23,689,419,364.06
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75.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	43,277,833.82		238,993,099.88
其中：美元	34,408,006.12	6.5249	224,508,799.16
欧元	7,720.94	8.0250	61,960.56
港币	7,800,431.34	0.8416	6,565,389.39
澳元	35.40	5.0163	177.71
瑞士法郎	1,061,640.01	7.4006	7,856,773.06
应收账款	56,975,906.55		72,192,226.96
其中：美元	4,265,357.10	6.5249	27,831,028.54
港币	52,710,549.45	0.8490	44,361,198.42
应付账款	592,244.95		3,864,339.07
其中：美元	592,244.95	6.5249	3,864,339.07

## 注释76.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	21,727,604,336.70	保证金、冻结资金等

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	925,092,007.06	保证金、票据质押
应收账款	10,251,024.08	反担保质押
应收款项融资	291,213,601.58	票据质押
存货	390,000,000.00	抵押借款
固定资产	12,122,312,487.60	融资租赁、抵押借款
无形资产	5,477,411,084.66	抵押借款
在建工程	2,892,650.91	抵押借款
其他	73,686,041.00	海通证券北京光华路营业部因融资融券业务配股后股价下跌，无法归还配股的借款及利息，证券公司强制管理股票账户

## 1. 股权质押

(1) 2017 年 11 月 2 日山西煤炭进出口集团有限公司与中国民生银行股份有限公司太原分行融资 10 亿元，将其持有的二级子公司山煤国际能源集团股份有限公司无限售条件流通股股份 14000 万股、二级全资子公司山煤投资集团有限公司 40000 万元股权数额、二级控股子公司山西煤炭进出口集团洪洞恒兴煤业有限公司 600 万元股权数额、二级控股子公司山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司 3000 万元股权数额、二级全资子公司山西煤炭进出口集团左云草垛沟煤业有限公司 10000 万元股权数额质押给中国民生银行股份有限公司太原分行。

(2) 2019 年 4 月 22 日，因融资业务需要山西煤炭进出口集团有限公司将持有的三级子公司山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司 4900 万股股权数额质押给中信信托有限责任公司。

## 2. 股权冻结

(1) 根据 (2018) 晋 01 民初 1057 号文件，山西省太原市中级人民法院对本集团子公司山西焦煤集团国际发展股份有限公司持有的其下属子公司洋浦中合石油化工有限公司股权在 2019 年 01 月 17 日至 2021 年 01 月 16 日进行冻结，股权金额 5000 万元；

(2) 根据 (2018) 晋 01 民初 1057 号文件，山西省太原市中级人民法院对本集团子公司山西焦煤集团国际发展股份有限公司持有的其下属子公司青岛山焦国发物资有限公司股权在 2019 年 03 月 13 日至 2021 年 03 月 12 日进行冻结，股权金额 276.15 万元；

(3) 根据 (2019) 晋 11 执 45 号文件，山西省吕梁市中级人民法院对上海金广置业发展有限公司持有的本集团子公司山西焦煤集团国际发展股份有限公司的股权在 2019 年 03 月 13 日至 2022 年 03 月 12 日进行冻结，股权金额 500 万元。

## 九、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

（1）本集团子公司山煤国际能源集团晋中有限公司（简称“晋中公司”）案

① 2015年6月30日上海市浦东新区人民法院（2014）浦民六（商）初字第15344号，一审判决山煤国际能源集团晋中有限公司、上海同业煤化集团有限公司支付平安银行票据贴现款3000万元，同时计算利息3,501,205.48元；年初累计预计负债金额7,412,630.14元，本年度计算利息1,303,753.85元，累计利息计入预计负债金额总计8,716,383.99元。

② 2017年5月12日浙江省杭州市中级人民法院（2016）浙01民终7657号，终审判决山煤国际能源集团晋中有限公司支付浙江物产民用爆破器材专营有限公司货款16,847,500.00元，赔付利息1,853,225.00元；一审案件受理费134,004.00元，财产保全费5,000.00元，反诉案件受理费22,137.00元，合计161,141.00元由晋中公司承担；二审案件受理费155,804.00元由晋中公司承担；年初累计预计负债金额7,125,602.49元，本年度计算利息1,001,442.47元，利息及诉讼费合计预计负债金额为8,127,044.96元。

（2）本集团子公司山煤国际能源集团青岛有限公司（简称“青岛公司”）案

① 根据2017年4月28日太原市小店区人民法院（2016）晋0105民初6371号民事判决书，判决青岛公司支付晋浙国际能源贸易有限责任公司欠款及利息，欠款12,559,423.36元已经在账面反应，并于2017年5月8日向晋浙国际能源贸易有限责任公司支付部分欠款5,415,905.45元，2018年8月31日根据太原小店区人民法院履行到期债务通知书调账42,840.83元，2018年还款198,488.43元。从2017年5月9日至2019年12月31日止，计算利息为1,309,671.22元，支付案件受理费及财产保全费99,202.00元，期初确认预计负债1,408,873.22元。本期计算确认利息333,600.00元，合计确认预计负债1,742,473.22元。

② 根据2019年10月31日山东省淄博市中级人民法院（2019）鲁03民终3124号民事判决书，判决青岛公司支付山东淄矿煤炭运销有限公司欠款及利息，欠款17,660,803.20元已经在账面反应，案件受理费73,447.00元，从2014年3月17日至2019年12月31日止，计算利息为5,016,829.37元，期初确认预计负债5,090,276.37元。本期计算确认利息865,379.36元，合计确认预计负债5,955,655.73元。

（3）本集团子公司山煤国际能源集团天津有限公司（简称“天津公司”）案

① 根据2017年12月27日北京市第二中级人民法院（2017）京02民初12号民事判决书，判决天津公司支付北京金泰恒业燃料有限公司欠款及利息，欠款81,187,513.88元已经在账面反应，截至2016年11月23日利息为9,645,201.91元，从2016年11月24日起至2018年12月31日，计算利息为30,241,792.85元，合计逾期利息39,886,994.76元，支付案件受理费及财产保全申请费合计497,534.00元，期初确认预计负债40,384,528.76元。本期计算利息为9,742,501.67元，合计确

认预计负债50,127,030.43元。

② 根据2017年9月30日天津市滨海新区人民法院（2017）津0116民初1411号民事判决书，判决天津公司支付介休市北辛武煤化有限公司欠款及利息，欠款18,534,723.88元已经在账面反应，从2015年12月15日至2019年12月31日，计算利息为3,488,463.54元，支付案件受理费140,086.00元，2018年法院扣款99,000.00元，期初确认预计负债3,529,549.54元。本期计算利息为880,399.38元，合计确认预计负债4,409,948.92元。

③ 根据2017年11月29日天津市滨海新区人民法院（2017）津0116民初2675号民事判决书，判决天津公司支付中信银行股份有限公司滨海新区分行流动资金贷款本金19,000,000.00元，从2017年3月21日至2019年12月31日末，计算罚息利息4,415,685.74元，支付案件受理费及财产保全申请费75,027.00元，期初确认预计负债4,490,712.74元。本期计算确认罚息利息1,607,652.11元，合计确认预计负债6,098,364.85元。

④ 根据2017年6月27日河北省唐山市开平区人民法院（2016）冀0205民初1746号、（2016）冀0205民初1747号民事调解书，调解达成天津公司支付石家庄北方冶金炉料有限公司欠款及利息，欠款28,300,000.00元已经在账面反应，从2016年11月7日至2019年12月31日止，计算利息为4,061,631.77元，支付案件受理费及财产保全申请费38,950.00元，期初确认预计负债4,100,581.77元。本期计算确认利息1,204,541.75元，合计确认预计负债5,305,123.52元。

⑤ 根据2017年9月26日北京市海淀区人民法院（2015）海民（商）初字第38549号和（2015）海民（商）初字第38550号判决书，裁决天津公司支付中钢德远矿产品有限公司欠款及利息，欠款61,735,105.60元已经在账面反应，从2016年1月1日至2019年12月31日止，计算利息为9,013,325.41元，支付案件受理费及财产保全申请费411,738.00元，期初确认预计负债9,425,063.41元。本期计算利息为2,259,504.86元，合计确认预计负债11,684,568.27元。

⑥ 根据2019年3月26日湖北省武汉市中级人民法院（2018）鄂01民初406号民事判决书，判决天津公司支付武钢集团国际经济贸易有限公司货款41,184,848.00元，欠款未入账，全部计入为营业外支出，从2013年7月31日起至2019年12月31日止，计算逾期利息12,568,430.85元，案件受理费269,213.60元，期初确认预计负债54,022,492.45元，本期计算利息3,399,437.86元，合计确认预计负债57,421,930.31元。

⑦ 根据2019年4月16日天津市滨海新区人民法院（2019）津0116民初544号—552号民事判决书，判决天津公司偿付中信银行股份有限公司滨海新区分行贷款本金87,205,091.40元及罚息复利，截止2019年12月31日止，计算罚息复利44,932,310.00元，案件受理费426,651.00元，期初确认预计负债45,358,961.00元，本期计算利息14,176,940.36元，合计确认预计负债59,535,901.36元。

⑧ 根据2019年12月31日天津市第三中级人民法院（2019）津03民初22号民事判决书，判

决天津公司偿还保利矿业投资有限公司100,000.00元及利息，从2014年12月16日至2019年12月31日计算利息计算利息23,988.91元，期初确认预计负债123,988.91元，本期计算利息4,686.89元，合计确认预计负债128,675.80元。

⑨ 根据2020年3月25日天津海事法院（2019）津72民初522号民事判决书，判决天津公司偿还武钢集团国际经济贸易有限公司货物损失人民币12,148,546.08元，案件受理费124,206.00元，鉴定费50,000.00元，期初确认预计负债12,322,752.08元，本期计算利息544,254.87元，合计确认预计负债12,867,006.95元。

（4）本集团子公司山煤国际能源集团华东销售有限公司（简称“华东公司”）案

根据2017年9月7日山东省济宁市中级人民法院（2015）济商初字第264号民事判决书，判决华东公司支付兖州煤业股份有限公司欠款39,969,375.50元，其中欠款29,561,198.83元已经在账面反应，剩余10,408,176.67元计提为营业外支出，从2015年1月1日起至2019年12月31日止，计算逾期利息为14,277,294.87元，支付案件受理费及财产保全申请费合计270,629.00元，期初确认预计负债24,956,100.54元。本期计算逾期利息为3,916,998.80元，合计确认预计负债28,873,099.34元。

（5）本集团子公司山煤国际能源集团日照有限公司（简称“日照公司”）案

根据2020年3月12日广西壮族自治区高级人民法院（2019）桂民终412号民事判决书，判决山煤国际能源集团通海煤焦公司支付广西物资集团有限责任公司欠款16,617,537.25元及利息，日照公司对通海煤焦不能偿还部分范围内承担三分之一的补充赔偿责任。从2014年11月19日至2019年12月31日计算利息1,483,930.90元，承担三分之一本金5,539,179.08元，期初确认预计负债7,023,109.98元。本期法院扣划17,934.64元，计算利息534,267.44元，合计确认预计负债7,539,442.78元。

（6）本集团子公司山煤国际能源集团晋城有限公司（简称“晋城公司”）案

① 2017年4月25日，山西省高平市人民法院（2016）晋0581民初1777号判决晋城公司支付股权转让款1701.86万元，并从2012年3月12日起至还款之日止参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计付利息。2020年年初预计负债余额6,637,545.24元，2020年1月1日至2020年12月31日，确认应付利息833,909.55元（利率4.9%），合计确认预计负债7,471,454.79元。

② 2015年12月2日，阳城县人民法院一审判决（2015）阳民初字第1714号，判决晋城公司支付八甲口租赁费和轨道使用费1,043,796.00元，并按银行同期贷款利率计算至实际履行之日止，2020年年初预计负债余额1,716,293.43元，2020年1月1日至2020年12月31日，共确认应付利息49,580.31元（利率4.75%），合计确认预计负债1,765,873.74元。

③ 2019年2月收到陕西省高级人民法院（2016）陕民初39号判决书，判决晋城公司支付



垫款本金164,612,706.48元及利息（至2016年10月27日止的利息47,119,079.92元及自2016年10月28日起至实际给付之日止，按日万分之五计算的利息）。2020年年初预计负债余额307,207,156.16元，2020年1月1日至2020年12月31日，确认应付利息40,523,533.02元，合计确认预计负债347,730,689.18元。

④ 2019年2月收到陕西省高级人民法院（2017）陕民初11号判决书，判决晋城公司支付垫款本金162,732,800.00元及利息（至2016年11月30日止的利息53,475,600.00元及自2016年12月1日起至实际给付之日止，按日万分之五计算利息）。由于本案件晋城公司签订的三方协议中未约定日万分之五的利息，三家律师事务所对利息问题出具了法律意见书，故按中国人民银行公布的同期贷款利率计算利息。2020年年初预计负债余额225,721,087.80元，2020年1月1日至2020年12月31日，确认应付利息40,060,747.04元，合计确认预计负债265,781,834.84元。

（7）本集团子公司内蒙古山煤晟达贸易有限公司（简称“晟达公司”）案

① 2017年11月27日收到河北省秦皇岛市中级人民法院（2017）冀03民初276号民事判决书，判决内蒙晟达公司偿还秦皇岛睿港煤炭物流有限公司欠款及利息，欠款23,868,211.17元已在账面反应，从2016年3月31日至2020年12月31日止，计算利息为6,617,096.86元，支付案件受理费168,770.00元，合计确认预计负债6,785,866.86元。

② 2018年6月28日收到天津市第一中级人民法院（2018）津01民初90号民事判决书，判决内蒙晟达公司偿还天津国电海运有限公司欠款及利息，欠款20,163,771.60元已在财务账面反应，从2016年3月29日至2020年12月31日止，计算利息为6,885,115.85元，支付案件受理费156,683.00元，合计确认预计负债7,041,798.85元。

（8）本集团子公司山西霍尔辛赫煤业有限责任公司（简称“霍尔辛赫煤业”）案

根据2020年11月24日收到山西省高院出具民事调解书，调解如下：再审申请人霍尔辛赫公司赔偿山西紫风集团有限公司赔偿金和各类费用共计21,491,500.00元，应于2021年3月底以前将上述款项分期支付完毕，截止2020年12月31日已支付15,000,000.00元，尚欠6,491,500.00元，确认预计负债6,491,500.00元。

（9）本集团子公司山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司（简称“东古城煤业”）案

依据2020年12月17日左云县人民法院民事判决书（2020）晋0226民初325号，判决东古城煤业支付河南争辉防腐安装建设有限公司工程款7,989,503.00元，利息1,438,110.00元，诉讼费38,897.00元，合计9,466,510.00元。

（10）本集团子公司山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司（简称“韩家洼煤业”）案

温州建峰矿山工程有限公司因推出承包本公司项目工程事项，提起诉讼，最终签订和解

协议。约定韩家洼煤业支付建峰公司经济补偿金4,918,786.00元。支付方式为协议生效后本公司支付温州建峰矿山工程有限公司150万元，温州建峰矿山工程有限公司项目部负责人分期提供增值税发票后，本公司按协议分期支付赔偿金。截止2020年12月31日，按协议剩余金额3,418,786.00元未支付。

(11) 本集团子公司长治山煤凯德世家房地产开发有限公司（简称“凯德世家”）案依据2020年8月19日山西省长治市上党区人民法院执行裁定书（2020）晋0404执522号，判决凯德世家公司支付山西三建集团有限公司工程款22,153,282.00元及利息629,244.00元；承担案件受理费77,856.00元、执行费90,182.50元，迟延履行期间加倍债务利息523,371.29元。合计确认预计负债金额1,320,653.79元。

(12) 本集团子公司山煤集团靖江煤炭储配有限公司（简称“靖江公司”）案山煤靖江公司和浙江煌宸煤炭贸易有限公司的买卖合同纠纷，根据2019年9月浙江省杭州市中级人民法院民事判决书（2019）浙01民终1757号，法院依然维持（2018）浙0182民初54号的判决：由山煤靖江公司返还浙江煌宸煤炭贸易有限公司货款22,678,000.00元,并22,678,000.00元为基数,从2013年11月17日起至判决生效之日,按银行同期贷款利率上浮30%赔偿煌宸公司利息损失,2019年11月法院从靖江的银行账户划走款项为8,809,836.66元；2.本案诉讼费用由山煤靖江公司承担，山煤靖江公司已经承担诉讼费。2019年9月建德市人民法院下达执行令，案号（2019）浙0182执2454号。

(13) 本集团子公司山西煤炭进出口集团金利达酒店投资有限责任公司（简称“金利达公司”）案

根据山西省太原市中级人民法院民事判决书（2017）晋01民初488号，判决金利达公司支付国都公司工程款4,493,754.60元及违约金，支付协调配合费8,022,535.87元及利息，支付案件受理费92,474.00元，支付鉴定费290,000.00元；2019年8月5日，根据山西省高级人民法院民事判决书（2020）晋民终279号，判决驳回金利达公司上诉，维持原判，支付案件受理费96,897.74元，截止2020年12月31日，金利达公司承担案件受理费92,474.00元（一审），96,897.74元（二审），承担鉴定费290,000.00元，计算相应利息1,105,263.67元，违约金1,786,975.48元，预计负债共计3,371,610.89元。

(14) 本集团子公司山煤煤炭进出口有限公司（简称“进出口公司”）案

① 青岛德诚矿业有限公司；德正资源控股有限公司；青岛亿达矿业有限公司；化隆先奇铝业有限责任公司；KWANG NAM (HONGKONG) CO., LTD.广南（香港）有限公司；NEW TEAM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED新联国际集团有限公司诉讼案件。

进出口公司与下游企业广南公司、新联公司签署了15份外贸销售合同，与下游企业青岛亿达签署了5份内贸销售合同，将货物销售给下游企业。山煤进出口公司与下游企业签署合

同后，在外贸交易项下，山煤进出口公司实际履行了合同义务，交付了仓单等货物凭证，但下游企业广南公司、新联公司未向山煤进出口公司支付货款；在内贸交易项下，下游企业青岛亿达未依约付款。为此进出口公司对青岛德诚、德正资源、青岛亿达、化隆先奇、广南公司、新联公司提起诉讼，要求返还12036.19万美元及35248.20万元人民币。

本案一审判决进出口公司胜诉，目前正在执行中。

② CITIC Australia Commodity Trading Pty Ltd.中信澳大利亚资源有限公司，青岛德诚矿业有限公司诉讼案件

2014年1-2月，进出口公司与中信澳大利亚公司就铝锭转口交易签署10份买卖合同。为保证10份买卖合同的履行，青岛德诚公司与山煤进出口公司签署10份与买卖合同对应的保证合同，就中信澳如未履行交货义务给山煤进出口公司造成的损失提供连带保证担保。山煤进出口公司通过90天远期信用证方式支付货款。但是，进出口公司却无法凭借中信澳向开证行提交的新加坡仓储公司出具的仓单向青岛大港公司提货。为此进出口公司对中信澳、青岛德诚提起诉讼，要求返还货款8975.54万美元及利息等。

2016年6月本案一审开庭审理。目前，山西省高院已裁定将本案移送至青岛市公安局市南分局处理。

③ CHINA SINOSTEEL (SINGAPORE) PTE LTD中钢（新加坡）有限公司仲裁案件

进出口公司与中钢（新加坡）有限公司分别签订了铝锭等买卖合同，进出口公司通过90天远期信用证方式向中钢新加坡支付货款，但却无法凭借中钢新加坡向开证行提交的由澳门仓储公司出具的仓单向青岛大港公司提货。为此进出口公司对中钢新加坡提起仲裁，要求返还货款567.14万美元及利息等。

本案仲裁裁决进出口公司胜诉。中钢新加坡不服，向北京市第四中院提起撤销仲裁裁决之诉，北京四中院驳回中钢新加坡诉讼请求。目前仲裁裁决已生效，正在执行中。

④ Sinosteel international Macao Commercial Offshore Ltd.中钢国际澳门离岸商业服务有限公司仲裁案件

进出口公司与中钢国际澳门离岸商业服务有限公司分别签订了铝锭等买卖合同，进出口公司通过90天远期信用证方式向中钢澳门支付货款，但却无法凭借中钢澳门向开证行提交的由澳门仓储公司出具的仓单向青岛大港公司提货。为此进出口公司对中钢澳门提起仲裁，要求返还货款3631.92万美元及利息等。

本案仲裁裁决进出口公司胜诉。中钢澳门不服，向北京市第四中院提起撤销仲裁裁决之诉，北京四中院驳回中钢澳门诉讼请求，仲裁裁决已生效，正在执行中。目前中钢澳门申请了破产程序，澳门法院亦初步接受其破产申请，同时，执行程序将中止，直至破产案出现结果为止。

⑤ WINFAIR RESOURCES CO., LTD.永辉资源有限公司;CWT COMMODITIES (CHINA) PTE LTD 世运亚洲（中国）有限公司；青岛港(集团)有限公司；青岛德诚矿业有限公司案件

进出口公司与永辉资源有限公司签署氧化铝买卖合同，并且进出口公司支付了全部货款，永辉资源向进出口公司交付了仓单等提取货物的凭证。进出口公司凭永辉资源交付的仓单前往青岛港提货遭到拒绝。为此，进出口公司对卖方永辉资源，仓储单位世运亚洲（中国）有限公司、货物实际保管人青岛港(集团)有限公司及保证人青岛德诚矿业有限公司提起诉讼，要求交付货物或返还货款496.14万美元及利息等。

本案于2015年4月23日在青岛海事法院公开开庭审理。目前，青岛海事法院已裁定将本案移送至青岛市公安局市南分局处理。

⑥ Sinosteel international Macao Commercial Offshore Ltd.中钢国际澳门离岸商业服务有限公司仲裁案件

进出口公司与中钢国际澳门离岸商业服务有限公司分别签订了铝锭等买卖合同，进出口公司通过90天远期信用证方式向中钢澳门支付货款，但却无法凭借中钢澳门向开证行提交的由澳门仓储公司出具的仓单向青岛大港公司提货。为此进出口公司对中钢澳门提起仲裁，要求返还货款3631.92万美元及利息等。2015年中国国际经济贸易仲裁委员会作出裁决，裁决解除中钢澳与进出口公司签订的四份合同，要求中钢澳向进出口公司返还货款3631.92万美元。中钢澳门认为，进出口公司知晓仓单为虚假且已经报案的事实，导致仲裁庭误判进出口公司与中钢澳门之间的法律关系，因此，中钢澳门遂向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，请求确认中钢澳门无义务向进出口公司支付共计3631.92万美元的款项。

本案仲裁已开庭审理，尚未作出裁决。

## 2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债

截止 2020 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	期 限	备注
一、子公司				
山西焦煤集团国际发展古交煤焦经销有限公司	贷款担保	10,000,000.00	2020.3.13—2021.3.13	
西山煤电（集团）有限责任公司	贷款担保	150,000,000.00	2013.7.26~2021.7.14	
西山煤电（集团）有限责任公司	贷款担保	133,330,000.00	2017.5.15~2022.5.15	
西山煤电（集团）有限责任公司	贷款担保	333,330,000.00	2017.5.15~2021.5.15	
西山煤电（集团）有限责任公司	贷款担保	133,330,000.00	2017.6.16~2022.6.16	
西山煤电（集团）有限责任公司	贷款担保	333,340,000.00	2017.6.16~2021.6.16	
西山煤电（集团）有限责任公司	贷款担保	133,340,000.00	2017.6.30~2022.6.30	
西山煤电（集团）有限责任公司	贷款担保	333,330,000.00	2017.6.30~2021.6.30	
西山煤电（集团）有限责任公司	贷款担保	66,660,000.00	2017.7.11~2022.7.11	

被担保单位名称	担保事项	金 额	期 限	备注
西山煤电（集团）有限责任公司	贷款担保	166,670,000.00	2017.7.11~2021.7.11	
西山煤电（集团）有限责任公司	贷款担保	333,340,000.00	2017.8.17~2022.8.17	
西山煤电（集团）有限责任公司	贷款担保	833,330,000.00	2017.8.17~2021.8.17	
西山煤电（集团）有限责任公司	贷款担保	950,000,000.00	2020.12.13~2021.12.12	
西山煤电（集团）有限责任公司	贷款担保	300,000,000.00	2020.12.13~2021.12.12	
西山煤电（集团）有限责任公司	贷款担保	275,000,000.00	2020.2.14~2022.2.9	
西山煤电（集团）有限责任公司	贷款担保	501,370,000.00	2020.8.27~2021.8.17	
西山煤电（集团）有限责任公司	贷款担保	100,000,000.00	2020.12.30~2022.12.30	
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	700,000,000.00	2020.10.23~2021.10.22	
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	300,000,000.00	2020.10.30~2021.10.29	
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	500,000,000.00	2020.10.21~2021.10.20	
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	280,000,000.00	2020.11.12~2021.11.11	
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	166,666,666.67	2017.5.15~2021.5.14	
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	166,666,666.67	2017.6.30~2021.6.29	
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	250,000,000.00	2017.7.31~2021.7.31	
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	350,000,000.00	2017.8.17~2021.8.16	
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	66,666,666.67	2017.5.15~2022.5.14	
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	66,666,666.67	2017.6.30~2022.6.29	
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	100,000,000.00	2017.7.31~2022.7.31	
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	140,000,000.00	2017.8.17~2022.8.16	
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	500,000,000.00	2017.9.15~2022.3.15	
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	500,000,000.00	2017.9.15~2022.9.15	
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	500,000,000.00	2019.11.1~2021.10.31	
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	150,000,000.00	2020.1.21~2021.1.15	
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	贷款担保	300,000,000.00	2020.1.17~2021.1.7	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	166,670,000.00	2017.5.15~2021.5.15	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	166,670,000.00	2017.6.30~2021.6.30	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	250,000,000.00	2017.7.11~2021.7.11	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	416,670,000.00	2017.8.17~2021.8.17	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	66,670,000.00	2017.5.15~2022.5.15	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	66,670,000.00	2017.6.30~2022.6.30	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	100,000,000.00	2017.7.11~2022.7.11	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	166,660,000.00	2017.8.17~2022.8.17	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	1,000,000,000.00	2017.5.26~2023.5.26	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	500,000,000.00	2017.6.28~2023.6.28	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	1,000,000,000.00	2018.12.19~2023.9.19	

被担保单位名称	担保事项	金 额	期 限	备注
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	900,000,000.00	2020.1.3~2028.1.3	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	500,000,000.00	2020.3.26~2028.3.26	
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	2,351,471,500.00	2019.12.27~2028.1.15	
华晋焦煤有限责任公司	贷款担保	17,500,000.00	1994.12.20~2021.5.20	
华晋焦煤有限责任公司	贷款担保	17,760,000.00	1994.12.20~2021.12.20	
华晋焦煤有限责任公司	贷款担保	10,000,000.00	2017.5.12~2021.3.20	
华晋焦煤有限责任公司	贷款担保	10,000,000.00	2017.5.12~2021.6.20	
华晋焦煤有限责任公司	贷款担保	10,000,000.00	2017.5.12~2021.9.20	
华晋焦煤有限责任公司	贷款担保	10,000,000.00	2017.5.12~2022.1.5	
华晋焦煤有限责任公司	贷款担保	10,530,000.00	2017.8.9~2021.3.9	
华晋焦煤有限责任公司	贷款担保	10,650,000.00	2017.8.9~2021.6.9	
华晋焦煤有限责任公司	贷款担保	10,780,000.00	2017.8.9~2021.9.9	
华晋焦煤有限责任公司	贷款担保	10,920,000.00	2017.8.9~2021.12.9	
华晋焦煤有限责任公司	贷款担保	11,040,000.00	2017.8.9~2022.3.9	
华晋焦煤有限责任公司	贷款担保	11,180,000.00	2017.8.9~2022.6.9	
华晋焦煤有限责任公司	贷款担保	10,000,000.00	2017.6.29~2021.3.29	
华晋焦煤有限责任公司	贷款担保	10,000,000.00	2017.6.29~2021.6.29	
华晋焦煤有限责任公司	贷款担保	10,000,000.00	2017.6.29~2021.9.29	
华晋焦煤有限责任公司	贷款担保	10,000,000.00	2017.6.29~2021.12.29	
华晋焦煤有限责任公司	贷款担保	10,000,000.00	2017.6.29~2022.3.29	
华晋焦煤有限责任公司	贷款担保	10,000,000.00	2017.6.29~2022.6.29	
华晋焦煤有限责任公司	贷款担保	10,000,000.00	2017.6.29~2021.3.29	
华晋焦煤有限责任公司	贷款担保	10,000,000.00	2017.6.29~2021.6.29	
华晋焦煤有限责任公司	贷款担保	10,000,000.00	2017.6.29~2021.9.29	
华晋焦煤有限责任公司	贷款担保	10,000,000.00	2017.6.29~2021.12.29	
华晋焦煤有限责任公司	贷款担保	10,000,000.00	2017.6.29~2022.3.29	
华晋焦煤有限责任公司	贷款担保	10,000,000.00	2017.6.29~2022.6.29	
山西焦化集团有限公司	贷款担保	500,000,000.00	2020.10.22~2023.10.22	
南风化工集团股份有限公司	贷款担保	200,000,000.00	2018.7.17~2021.4.8	
山西省焦炭集团有限责任公司	贷款担保	130,000,000.00	2020.9.30~2021.8.26	
山西省焦炭集团有限责任公司	贷款担保	100,000,000.00	2020.8.4~2021.8.3	
山西省焦炭集团有限责任公司	贷款担保	65,480,000.00	2017.3.6~2022.4.15	
山西省焦炭集团有限责任公司	贷款担保	200,000,000.00	2020.5.13~2021.5.8	
山西省焦炭集团有限责任公司	贷款担保	190,000,000.00	2020.8.13~2021.8.13	
山西省焦炭集团有限责任公司	贷款担保	200,000,000.00	2020.12.28~2021.12.28	
山西省焦炭集团有限责任公司	贷款担保	250,000,000.00	2020.12.7~2021.12.7	

被担保单位名称	担保事项	金 额	期 限	备注
山西省焦炭集团有限责任公司	贷款担保	250,000,000.00	2020.9.17~2021.9.16	
山西省焦炭集团有限责任公司	贷款担保	5,990,000.00	2018.1.15~2021.1.15	
山西省焦炭集团有限责任公司	贷款担保	200,000,000.00	2018.2.2~2021.2.2	
山西省焦炭集团有限责任公司	贷款担保	100,000,000.00	2020.12.30~2021.12.29	
山西省焦炭集团有限责任公司	贷款担保	200,000,000.00	2020.2.28~2021.2.26	
山西省焦炭集团有限责任公司	贷款担保	28,000,000.00	2020.10.27~2021.10.25	
山西省焦炭集团有限责任公司	票据担保	100,000,000.00	2020.4.22~2021.4.22	
山西省焦炭集团有限责任公司	票据担保	200,000,000.00	2020.12.30~2021.12.30	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	40,000,000.00	2020.6.10~2021.6.9	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	40,000,000.00	2020.8.13~2021.8.12	
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	28,000,000.00	2020.12.27~2021.12.27	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	32,000,000.00	2020.8.5~2021.2.5	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	40,000,000.00	2020.7.21~2021.1.21	
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	8,000,000.00	2020.8.5~2021.2.5	
山西焦煤集团投资有限公司	票据担保	19,200,000.00	2020.6.11~2021.6.12	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	40,000,000.00	2020.4.2~2021.4.1	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	40,000,000.00	2020.7.10~2021.7.9	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	40,000,000.00	2020.7.3~2021.7.2	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	24,000,000.00	2020.7.17~2021.7.16	
山西焦煤集团投资有限公司	贷款担保	40,000,000.00	2020.4.17~2021.4.16	
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	贷款担保	49,000,000.00	2020.1.8~2021.1.7	
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	票据担保	158,888,000.00	2020.7.21~2021.7.20	
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	贷款担保	160,000,000.00	2020.9.11~2021.9.6	
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	票据担保	17,250,000.00	2020.8.21~2021.2.21	
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	贷款担保	100,000,000.00	2020.1.13~2021.1.12	
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	贷款担保	100,000,000.00	2019.8.7~2021.8.7	
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	贷款担保	100,000,000.00	2019.8.12~2021.8.12	
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	贷款担保	100,000,000.00	2019.8.13~2021.8.13	
焦煤融资租赁有限公司	贷款担保	84,210,500.00	2017.4.15~2022.4.15	
焦煤融资租赁有限公司	贷款担保	57,671,400.00	2017.9.7~2022.9.7	
焦煤融资租赁有限公司	贷款担保	98,705,000.00	2018.8.13~2021.6.20	
焦煤融资租赁有限公司	贷款担保	150,000,000.00	2018.5.25~2023.5.25	
焦煤融资租赁有限公司	贷款担保	83,333,400.00	2018.5.25~2021.5.25	
焦煤融资租赁有限公司	贷款担保	32,056,600.00	2018.8.14~2021.5.15	
焦煤融资租赁有限公司	贷款担保	39,183,300.00	2018.8.14~2021.5.15	
焦煤融资租赁有限公司	贷款担保	112,500,000.00	2018.9.30~2021.9.30	

被担保单位名称	担保事项	金 额	期 限	备注
焦煤融资租赁有限公司	贷款担保	162,500,000.00	2018.12.24~2021.1.15	
焦煤融资租赁有限公司	贷款担保	66,668,000.00	2019.11.29~2022.11.29	
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	贷款担保	200,000,000.00	2020.3.1~2021.3.1	
山西焦化股份有限公司	贷款、票据及融 资租赁担保	590,000,000.00	2020.6.29~2021.6.29	
山西焦化股份有限公司	贷款、票据及融 资租赁担保	192,000,000.00	2020.1.20~2021.1.20	
山西焦化股份有限公司	贷款、票据及融 资租赁担保	118,000,000.00	2020.7.31~2021.7.31	
山西焦化股份有限公司	贷款、票据及融 资租赁担保	1,000,000,000.00	2020.9.11~2021.9.7	
山西焦化股份有限公司	贷款、票据及融 资租赁担保	800,000,000.00	2020.4.27~2022.4.26	
山西焦化股份有限公司	贷款、票据及融 资租赁担保	1,000,000,000.00	2019.1.31~2021.1.30	
山西焦化股份有限公司	贷款、票据及融 资租赁担保	300,000,000.00	2019.12.3~2020.12.3	
山西焦化股份有限公司	贷款、票据及融 资租赁担保	300,000,000.00	2020.2.24~2021.1.20	
山西焦化股份有限公司	贷款、票据及融 资租赁担保	250,000,000.00	2020.8.20~2021.8.20	
山西焦化股份有限公司	贷款、票据及融 资租赁担保	500,000,000.00	2020.5.18~2021.5.17	
山西焦化股份有限公司	贷款、票据及融 资租赁担保	200,000,000.00	2020.12.29~2021.12.28	
山西焦化股份有限公司	贷款、票据及融 资租赁担保	500,000,000.00	2020.8.18~2021.8.18	
山西焦化股份有限公司	贷款、票据及融 资租赁担保	200,000,000.00	2019.3.19~2022.3.19	
山西焦化股份有限公司	贷款、票据及融 资租赁担保	100,000,000.00	2016.12.26~2021.10.26	
山西焦化股份有限公司	贷款、票据及融 资租赁担保	100,000,000.00	2017.5.24~2022.3.24	
山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司	融资租赁担保	350,000,000.00	2020.1.13~2024.12.13	
霍州煤电集团有限责任公司	融资租赁担保	1,000,000,000.00	2020.7.10~2021.7.10	
山西省龙洁环保工程有限公司	信用担保	7,640,000.00	2021.1.22	
山西省焦炭集团经销贸易有限公司	信用担保	96,000,000.00	2020.6.17	
霍州市煤电集团吕梁山煤电有限公司	贷款担保	525,771,200.00	2019.12.25~2022.12.25	
山西汾河焦煤股份有限公司	贷款担保	38,300,000.00	2019.1.4~2022.12.29	



被担保单位名称	担保事项	金 额	期 限	备注
霍州煤电集团晋北能化有限责任公司	贷款担保	197,470,000.00	2019.12.13-2022.8.11	
霍州煤电集团金能煤业有限公司	贷款担保	200,000,000.00	2019.11.4-2021.12.21	
山西焦煤汾西矿业集团有限责任公司	贷款担保	6,365,200,000.00	2019.6.28-2022.8.12	
山西焦煤西山煤电（集团）有限责任公司	贷款担保	500,000,000.00	2020.2.17-2022.2.16	
霍州煤电集团河津腾晖煤业有限公司	贷款担保	300,000,000.00	2020.12.30-2023.12.29	
山西焦煤投资有限公司	贷款担保	48,900,000.00	2019.11.25-2020.11.25	
山西焦化股份有限公司	贷款担保	1,408,000,000.00	2019.3.15-2022.10.14	
山西焦煤机械电气有限公司	贷款担保	40,000,000.00	2020.11.19—2021.11.18	
霍州煤电集团有限责任公司	信用担保	285,000,000.00	2020.6.11~2021.6.11	
霍州煤电集团有限责任公司	信用担保	120,000,000.00	2020.12.16~2021.12.10	
霍州煤电集团有限责任公司	信用担保	105,000,000.00	2020.11.26~2021.11.4	
霍州煤电集团有限责任公司	信用担保	200,000,000.00	2020.1.19~2021.1.19	
霍州煤电集团有限责任公司	信用担保	13,000,000.00	2020.3.30~2021.1.22	
霍州煤电集团有限责任公司	信用担保	27,000,000.00	2020.3.31~2021.1.22	
霍州煤电集团有限责任公司	信用担保	38,000,000.00	2020.3.30~2021.3.19	
霍州煤电集团有限责任公司	信用担保	86,000,000.00	2020.3.4~2021.1.15	
霍州煤电集团有限责任公司	信用担保	100,000,000.00	2020.3.20~2021.3.17	
霍州煤电集团有限责任公司	信用担保	200,000,000.00	2020.12.18~2021.12.18	
霍州煤电集团有限责任公司	信用担保	200,000,000.00	2020.12.23~2021.12.23	
霍州煤电集团有限责任公司	信用担保	100,000,000.00	2019.9.25~2021.9.25	
霍州煤电集团有限责任公司	信用担保	80,000,000.00	2020.12.25~2021.12.25	
霍州煤电集团有限责任公司	信用担保	70,000,000.00	2020.12.28~2021.12.28	
霍州煤电集团有限责任公司	信用担保	80,000,000.00	2020.11.30~2021.11.30	
霍州煤电集团有限责任公司	信用担保	400,000,000.00	2020.6.17~2021.6.17	
霍州煤电集团有限责任公司	信用担保	70,000,000.00	2020.8.27~2021.8.27	
霍州煤电集团有限责任公司	信用担保	230,000,000.00	2020.8.27~2022.8.15	
霍州煤电集团有限责任公司	信用担保	270,000,000.00	2020.8.31~2022.8.8	
霍州煤电集团有限责任公司	信用担保	200,000,000.00	2020.4.13~2021.4.13	
霍州煤电集团有限责任公司	信用担保	300,000,000.00	2020.1.10~2021.1.8	
霍州煤电集团有限责任公司	信用担保	290,000,000.00	2020.1.15~2021.1.14	
霍州煤电集团有限责任公司	信用担保	200,000,000.00	2020.8.27~2021.8.27	
霍州煤电集团有限责任公司	信用担保	728,355,500.00	2020.6.16~2025.6.20	
霍州煤电集团有限责任公司	信用担保	14,563,400.00	2020.6.16~2025.6.20	
霍州煤电集团有限责任公司	信用担保	500,000,000.00	2020.2.17~2022.2.16	
霍州煤电集团有限责任公司	信用担保	100,000,000.00	2020.8.27~2021.8.27	

被担保单位名称	担保事项	金 额	期 限	备注
霍州煤电集团有限责任公司	信用担保	200,000,000.00	2020.11.20~2021.11.19	
霍州煤电集团有限责任公司	信用担保	200,000,000.00	2020.6.15~2021.5.7	
霍州煤电集团有限责任公司	信用担保	100,000,000.00	2019.9.25~2021.9.25	
霍州煤电集团有限责任公司	信用担保	250,000,000.00	2020.7.24~2021.7.23	
霍州煤电集团有限责任公司	信用担保	50,000,000.00	2020.10.26~2021.4.23	
霍州煤电集团有限责任公司	信用担保	100,000,000.00	2020.10.9~2021.10.9	
霍州煤电集团有限责任公司	信用担保	180,000,000.00	2020.3.16~2021.3.16	
霍州煤电集团有限责任公司	信用担保	140,000,000.00	2020.3.6~2021.3.6	
霍州煤电集团有限责任公司	信用担保	50,000,000.00	2020.4.24~2021.4.23	
霍州煤电集团有限责任公司	信用担保	230,000,000.00	2020.1.15~2021.1.14	
西山煤电（集团）有限责任公司	信用担保	246,500,000.00	2016.11.30~2021.11.29	
西山煤电（集团）有限责任公司	信用担保	100,000,000.00	2020.3.25~2021.3.25	
西山煤电（集团）有限责任公司	信用担保	780,000,000.00	2020.12.13~2021.12.12	
山西焦煤集团投资有限公司	信用担保	5,000,000.00	2020.6.10~2021.6.9	
山西焦煤集团投资有限公司	信用担保	5,000,000.00	2020.8.13~2021.8.12	
山西焦煤集团投资有限公司	信用担保	3,500,000.00	2020.12.17~2021.12.17	
山西焦煤集团投资有限公司	信用担保	3,000,000.00	2020.7.21~2021.1.21	
山西焦煤集团投资有限公司	信用担保	4,000,000.00	2020.8.5~2021.2.5	
山西焦煤集团投资有限公司	信用担保	2,000,000.00	2020.2.25~2021.2.25	
山西焦煤集团投资有限公司	信用担保	1,000,000.00	2020.8.5~2021.2.5	
山西焦煤集团投资有限公司	信用担保	2,400,000.00	2020.6.11~2021.6.12	
山西焦煤集团投资有限公司	信用担保	5,000,000.00	2020.4.2~2021.4.1	
山西焦煤集团投资有限公司	信用担保	5,000,000.00	2020.4.17~2021.4.16	
山西焦煤集团投资有限公司	信用担保	5,000,000.00	2020.7.3~2021.7.2	
山西焦煤集团投资有限公司	信用担保	5,000,000.00	2020.7.10~2021.7.9	
山西焦煤集团投资有限公司	信用担保	3,000,000.00	2020.7.17~2021.7.16	
山西焦煤机械电气有限公司	信用担保	50,000,000.00	2020.7.17~2021.7.16	
华阳新材料科技集团有限公司	信用担保	500,000,000.00	2020.12.9~2022.12.8	
太行海运有限公司	其他担保	282,263,800.00	2010.12.24~2022.7.24	无反担保
山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司	其他担保	700,000,000.00	2019.4.16~2021.4.16	无反担保
太行海运有限公司	其他担保	193,560,100.00	2019.9.11~2021.9.10	无反担保
山西金石达国际贸易有限公司	贸易融资担保	43,000,000.00	2010.12.24~2022.01.24	无反担保
山西金石达国际贸易有限公司	贸易融资担保	80,000,000.00	2020.8.23~2021.8.22	无反担保
山西金石达国际贸易有限公司		200,000,000.00	2020.8.1~2022.3.25	
山西金石达国际贸易有限公司	贸易融资担保	40,000,000.00	2020.10.23~2021.3.23	无反担保
山煤国际能源集团铁路物流有限公司	贸易融资担保	180,000,000.00	2020.3.22~2021.3.22	无反担保

山西焦煤集团有限责任公司  
2020 年度  
财务报表附注

被担保单位名称	担保事项	金 额	期 限	备注
山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司	贷款担保	66,000,000.00	2019.2.19~2022.2.18	无反担保
山西山煤新能源灵丘光伏开发有限公司	贷款担保	155,000,000.00	2018.8.22~2021.8.20	资产反担保
山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司	其他担保	54,000,000.00	2019.12.2~2031.12.31	无反担保
山西煤炭进出口集团蒲县万家庄煤业有限公司	其他担保	700,000,000.00	2019.1.16~2021.8.20	无反担保
山西凌志达煤业有限公司	贷款担保	57,000,000.00	2018.2.13~2021.02.12	质押
山西省长治经坊煤业有限公司	贷款担保	75,000,000.00	2019.09.29~2020.09.28	质押
山西煤炭进出口集团左权鑫顺煤业有限公司	贷款担保	750,000,000.00	2014.05.27~2020.05.25	质押
山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司	贷款担保	156,000,000.00	2020.11.25~2023.11.25	无反担保
山西能源煤层气投资控股有限公司	贷款担保	117,947,492.42	2011.11.30~2031.11.30	无反担保
山西能源煤层气投资控股有限公司	贷款担保	10,200,000.00	2015.2.6~2021.11.4	无反担保
山西能源煤层气投资控股有限公司	贷款担保	25,500,000.00	2016.3.21~2021.11.4	无反担保
阳泉煤业（集团）有限责任公司	贷款担保	1,200,000,000.00	2019.6.26~2021.6.26	无反担保
阳煤集团太原化工新材料有限公司、山西新元煤炭有限责任公司	贷款担保	1,150,000,000.00	2019.12.15~2022.12.15	无反担保
武乡西山发电有限责任公司	贷款担保	68,118,835.91	2020.1.7~2023.1.7	资产抵押
武乡西山发电有限责任公司	贷款担保	125,000,000.00	2018.11.9~2022.11.9	资产抵押
武乡西山发电有限责任公司	贷款担保	25,571,523.45	2018.4.28~2022.4.28	资产抵押
武乡西山发电有限责任公司	贷款担保	26,127,650.42	2017.6.16~2021.6.16	资产抵押
山西临汾西山能源有限责任公司	票据担保	56,000,000.00	2020.5.28~2021.5.28	资产抵押
山西临汾西山能源有限责任公司	贷款担保	23,500,000.00	2020.12.8~2021.12.8	资产抵押
山西临汾西山能源有限责任公司	贷款担保	76,500,000.00	2020.6.18~2021.6.18	资产抵押
山西临汾西山能源有限责任公司	贷款担保	500,000,000.00	2019.12.16~2022.12.16	资产抵押
山西临汾西山能源有限责任公司登福康煤业	贷款担保	52,640,000.00	2017.4.19~2022.4.18	资产抵押
山西吕梁离石西山亚辰煤业有限公司	贷款担保	50,000,000.00	2020.9.14~2021.9.8	无反担保
山西吕梁离石西山亚辰煤业有限公司	贷款担保	45,000,000.00	2020.9.14~2021.9.8	无反担保
山西吕梁离石西山亚辰煤业有限公司	贷款担保	5,000,000.00	2020.9.14~2021.9.8	无反担保
武乡西山发电有限责任公司	贷款担保	781,000,000.00	2005.8.30~2025.5.15	连带责任保证
武乡西山发电有限责任公司	贷款担保	136,237,671.81	2019.12.24~2022.12.24	资产抵押
山西西山华通水泥有限公司	贷款担保	210,000,000.00	2020.10.30~2023.10.30	连带责任保证
山西西山华通水泥有限公司	贷款担保	60,000,000.00	2020.11.3~2023.11.3	连带责任保证
古交西山发电有限公司	贷款担保	3,591,721,866.75	2017.11.24~2032.10.21	连带责任保证
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	500,000,000.00	2020.11.26~2022.11.25	无反担保
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	199,999,993.00	2020.3.19~2021.3.19	无反担保

被担保单位名称	担保事项	金 额	期 限	备注
霍州煤电集团有限责任公司	贷款担保	400,000,000.00	2018.12.28~2021.12.28	无反担保
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	贷款担保	286,100,000.00	2018.12.28~2021.12.28	无反担保
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	贷款担保	99,500,000.00	2020.5.27~2022.5.27	无反担保
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	票据担保	200,000,000.00	2020.5.28~2022.5.21	无反担保
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	票据担保	100,000,000.00	2020.10.16~2021.10.16	无反担保
山西汾西矿业(集团)有限责任公司	贷款担保	575,000,000.00	2020.8.13~2022.6.28	无反担保
二、其他公司				
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	贷款担保	2,000,000,000.00	2018.12.27~2032.12.15	无反担保
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	贷款担保	2,000,000,000.00	2018.12.25~2032.12.25	
山西中煤华晋能源有限责任公司	贷款担保	231,825,000.00	2011.6.28~2022.6.27	
山西中煤华晋能源有限责任公司	贷款担保	80,000,000.00	2006.8.8~2021.8.7	
合 计		67,417,428,400.44		

## (二) 或有资产

截止 2020 年 12 月 31 日，本集团无需要说明的重大或有事项。

## 十、资产负债表日后事项

### (一) 重要的非调整事项

本集团子公司山西焦煤运城盐化集团有限公司下属南风化工集团股份有限公司已于 2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《南风化工集团股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关议案。本次交易尚待中国证券监督管理委员会核准。本次交易能否获得中国证券监督管理委员会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。

### (二) 利润分配情况

1.本集团子公司山西焦化集团有限公司下属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二十四次会议决议,拟以公司 2020 年度权益分派股权登记日的总股本 1,970,862,426 股为基数,向全体股东按照每 10 股派发现金红利人民币 2 元(含税),共分配现金股利 394,172,485.20 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 591,258,728 股。

2.本集团子公司西山煤电(集团)有限责任公司下属山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据根据第八届董事会第三次会议决议,拟以公司 2020 年度权益分派股权登记日的总股本 4,096,560,000.00 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 409,656,000.00 元。

3.本集团子公司山西煤炭进出口集团有限公司下属子公司山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据第七届董事会第二十四次会议决议，拟以公司 2020 年 12 月 31 日公司总股本 1,982,456,140 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税）进行分配，共计分配利润 130,842,105.24 元，不实施资本公积转增股本，剩余未分配利润转入 2021 年度。

### （三）其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项外，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。

## 十一、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(%)
山西省国有资本运营有限公司	山西示范区南中环街 426号国际金融中心	国有资本运 营管理	5,000,000.00	100	100

#### 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 17 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
晋能控股集团有限公司	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
阳泉煤业集团华越机械有限公司	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
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

其他关联方名称	其他关联方与本集团的关系
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
山西煤矿机械制造股份有限公司	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责任公司	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
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
山西杏花村国际贸易有限公司	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
青岛晋煤太阳石化化工有限公司	同一控制方

其他关联方名称	其他关联方与本集团的关系
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源煤业有限公司	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
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

其他关联方名称	其他关联方与本集团的关系
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
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



其他关联方名称	其他关联方与本集团的关系
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
临汾晋临运货运有限公司	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
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

其他关联方名称	其他关联方与本集团的关系
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(%)	
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	182,519.84	1.42			
同至嘉上海国际贸易有限公司	同一控制方	市场价格	61,866.09	0.21			
福建山福国际能源有限责任公司	同一控制方	市场价格	29,629.39	0.23			
山西太重煤机煤矿装备成套有限公司	同一控制方	市场价格	27,359.41	0.09			
山西煤炭运销集团长治有限公司	同一控制方	市场价格	17,936.75	0.06			
山西晋煤集团国际贸易有限公司	同一控制方	市场价格	9,163.70	0.03			
山西地方电力有限公司	同一控制方	市场价格	7,358.26	0.03			
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	6,666.57	0.03			
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	同一控制方	市场价格	4,688.01	0.02			
山西物产国际能源有限公司	同一控制方	市场价格	2,569.16	0.01			
阳泉煤业集团华越机械有限公司	同一控制方	市场价格	1,795.73	2.35	46,623.78	4.39	
灵石县通义天然气有限责任公司	同一控制方	市场价格	1,642.44	0.09			
山西八建集团有限公司	同一控制方	市场价格	1,606.04	0.15	733.02	0.07	
太原重工股份有限公司	同一控制方	市场价格	1,400.12	3.25			
阳煤忻州通用机械有限责任公司	同一控制方	市场价格	1,249.68	1.64	1,442.14	0.14	
襄垣县漳江煤层气(天然气)集输有限公司	同一控制方	市场价格	969.87	0.00			
山西晋铁物流有限公司	同一控制方	市场价格	815.24				
山西外经物资有限公司	同一控制方	市场价格	762.01	0.00			
山西中圭能源有限公司	同一控制方	市场价格	629.44				
山西轩岗六亩地煤炭经销公司	同一控制方	市场价格	612.52		8.41		
山西潞安焦化有限责任公司	同一控制方	市场价格	524.55	0.02			
山西四建集团有限公司	同一控制方	市场价格	409.93	0.00			
左权燃气有限责任公司	同一控制方	市场价格	376.32	0.02			
武乡县恒盛洗煤有限公司	同一控制方	市场价格	365.51				

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	256.35	0.01	465.91	0.04	
山西太钢不锈钢钢管有限公司	同一控制方	市场价格	232.46	0.03			
山西一建集团有限公司	同一控制方	市场价格	181.37		28.79		
阳泉煤业(集团)有限责任公司奥伦胶带分公司	同一控制方	市场价格	102.67	0.01			
太重煤机有限公司	同一控制方	市场价格	74.02		399.23	0.04	
太原煤气化燃气集团有限责任公司	同一控制方	市场价格	59.34	0.01			
山西文旅集团云游山西股份有限公司	同一控制方	市场价格	56.08				
安徽晋煤中能化工股份有限公司	同一控制方	市场价格	54.09				
山西省工业设备安装集团有限公司	同一控制方	市场价格	49.96				
太原煤炭气化(集团)国际贸易有限公司	同一控制方	市场价格	48.68				
天脊集团应用化工有限公司	同一控制方	市场价格	42.48		129.18	0.01	
山西孝柳铁路有限责任公司	同一控制方	市场价格	18.86				
山西煤矿机械制造有限公司	同一控制方	市场价格	13.09		735.61	0.07	
山西二建集团有限公司	同一控制方	市场价格	12.28		364.45	0.03	
山西海威物流有限责任公司	同一控制方	市场价格	12.23				
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	12.07				
山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司	同一控制方	市场价格	8.85				
山西兴新安全生产技术服务有限公司	同一控制方	市场价格	5.09				
山西省文化旅游投资控股集团有限公司	同一控制方	市场价格	4.50				
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	3.94		0.30		
山西省太原固体废物处置中心	同一控制方	市场价格	1.77		10.92		
山西太钢不锈钢精密带钢有限公司	同一控制方	市场价格	1.48				
山西灏鼎能源投资有限公司	同一控制方	市场价格	1.37				
山西山投乳业股份有限公司	同一控制方	市场价格	1.02				
晋城宇光实业有限公司	同一控制方	市场价格	0.62				
宁波山煤华泰贸易有限公司	同一控制方	市场价格	0.00		105,393.03	9.92	
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	

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(%)	
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		
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		
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	
山西国新晋药集团医药有限公司	同一控制方	市场价格			89.01	0.01	
山西国新焦煤销售有限公司	同一控制方	市场价格			514.73	0.05	
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	
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	
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	
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		
山西省建筑安装技工学校	同一控制方	市场价格			0.03		
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	
山西阳煤化工国际商务有限责任公司	同一控制方	市场价格			157,271.74	14.8	
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		
山西中圭能源有限公司	同一控制方	市场价格			998.94	0.09	
太原钢铁(集团)福利总厂	同一控制方	市场价格			17.05		
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	
太原向明智能装备股份有限公司	同一控制方	市场价格			23.49		
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			136,209.59	12.82	

## 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(%)	
山西建筑工程集团有限公司	同一控制方	市场价格	56,521.66	3.48			

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(%)	
山西一建集团有限公司	同一控制方	市场价格	18,932.99	4.61			
晋城宏圣建筑工程有限公司	同一控制方	市场价格	2,540.03	3.30			
山西国金电力有限公司	同一控制方	市场价格	848.96	1.10			
山西宏厦建筑工程第三有限公司	同一控制方	市场价格	686.86	0.89			
山西兆光发电有限责任公司	同一控制方	市场价格	685.56	0.89			
太钢集团岚县矿业有限公司	同一控制方	市场价格	357.61	0.46			
大同煤矿集团云冈新能源科技有限公司	同一控制方	市场价格	288.19	0.37			
山西耀光煤电有限责任公司	同一控制方	市场价格	185.85	0.24			
晋能大土河热电有限公司	同一控制方	市场价格	139.27	0.18	72.05	0.08	
山西国锦煤电有限公司	同一控制方	市场价格	111.39	0.14			
山西煤炭建设监理咨询有限公司	同一控制方	市场价格	64.99	0.08			
晋城乾泰安全技术有限责任公司	同一控制方	市场价格	41.95	0.05	32.35	0.04	
山西国盛煤炭运销有限公司	同一控制方	市场价格	41.28	0.05			
山西临汾热电有限公司	同一控制方	市场价格	37.95	0.05			
山西国新煤焦销售有限公司	同一控制方	市场价格	34.65	0.05			
山西省勘察设计研究院有限公司	同一控制方	市场价格	25.00	0.03			
山西兴新安全生产技术服务有限公司	同一控制方	市场价格	21.88	0.03			
山西孝柳铁路有限责任公司	同一控制方	市场价格	17.86	0.02	11,792.73	13.04	
山西晋铁物流有限公司	同一控制方	市场价格	16.51	0.02			
柳林电力有限责任公司	同一控制方	市场价格	8.85	0.01			
山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	同一控制方	市场价格	6.34	0.01			
临汾临运尧盛汽车运输有限公司	同一控制方	市场价格	6.06	0.01			
煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	同一控制方	市场价格	5.90	0.01			
山西省水利水电勘测设计研究院有限公司	同一控制方	市场价格	5.00	0.01			
山西石涅招标代理有限责任公司	同一控制方	市场价格	2.33				
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	1.87		8.38	0.01	
大同地方铁路公司	同一控制方	市场价格			3,437.81	3.8	
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	
静乐县梅苑酒店有限公司	同一控制方	市场价格			2.25		

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(%)	
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	
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			22.5	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	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			199.5	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		
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	
山西正诚 <sup>®</sup> 山安全技术研究所	同一控制方	市场价格			54.91	0.06	

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(%)	
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	
太重煤机有限公司	同一控制方	市场价格			585.02	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	
阳煤化工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(%)	
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	645,190.26	28.67	356,966.57	16.55	
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	390,938.25	12.83	68,202.77	3.16	
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	57,732.90	4.05			
山西太钢不锈钢股份有限公司	同一控制方	市场价格	28,349.01	11.81	42,966.66	1.99	
山西临汾热电有限公司	同一控制方	市场价格	9,477.41	3.95			
太原钢铁(集团)有限公司矿业分公司尖山铁矿	同一控制方	市场价格	7,438.55	3.10			
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	5,847.65	2.44			
山西灵石天聚鑫源煤业有限公司	同一控制方	市场价格	5,745.19	2.39			
上海合弘贸易有限公司	同一控制方	市场价格	4,136.33	1.72			
山西潞安焦化有限责任公司	同一控制方	市场价格	1,960.85	0.82			
山西漳电国电王坪发电有限公司	同一控制方	市场价格	1,878.82	0.78			
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	1,182.33	0.49			
太原市晋恒通民爆器材有限公司	同一控制方	市场价格	1,042.14	0.43			
山西华光发电有限责任公司	同一控制方	市场价格	927.35	0.39			

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(%)	
山西能源产业集团煤炭营销有限公司	同一控制方	市场价格	836.86	0.35			
大同煤矿集团有限责任公司	同一控制方	市场价格	685.53	0.29	139.61	0.06	
太钢集团岚县矿业有限公司	同一控制方	市场价格	649.06	0.27	1,155.21	0.48	
同煤大唐塔山煤矿有限公司	同一控制方	市场价格	627.18	0.26			
大同市宏盛爆破有限责任公司	同一控制方	市场价格	560.14	0.23			
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	455.13	0.19			
山西煤炭运销集团泰山隆安煤业有限公司	同一控制方	市场价格	440.71	0.18			
山西四建集团有限公司	同一控制方	市场价格	425.99	0.18			
长治市潞安包装有限责任公司	同一控制方	市场价格	378.11	0.16			
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	378.00	0.16			
宁波山煤华泰贸易有限公司	同一控制方	市场价格	373.57	0.16	85,118.32	35.35	
阳煤忻州通用机械有限责任公司	同一控制方	市场价格	369.27	0.15	1,528.55	0.63	
武乡县恒盛洗煤有限公司	同一控制方	市场价格	365.51	0.15			
太原聚晟能源有限责任公司	同一控制方	市场价格	313.66	0.13			
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	277.91	0.12			
同煤国电同忻煤矿有限公司	同一控制方	市场价格	251.20	0.10			
大同煤业股份有限公司	同一控制方	市场价格	191.10	0.08			
太原煤气化龙泉能源发展有限公司	同一控制方	市场价格	151.86	0.06			
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	同一控制方	市场价格	151.04	0.06			
阳泉煤业(集团)有限责任公司	同一控制方	市场价格	125.91	0.05			
阳泉煤业(集团)有限责任公司奥伦胶带分公司	同一控制方	市场价格	109.86	0.05			
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	0.04			
山西华正机械设备有限公司	同一控制方	市场价格	103.59	0.04			
山西省工业设备安装集团有限公司	同一控制方	市场价格	93.92	0.04			
灵石县安盛工程爆破有限公司	同一控制方	市场价格	89.38	0.04			
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	同一控制方	市场价格	86.73	0.04			



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(%)	
山西华腾能源科技有限公司	同一控制方	市场价格	82.28	0.03			
山西煤炭运销集团高山煤业有限公司	同一控制方	市场价格	72.64	0.03			
太原煤炭气化(集团)国际贸易有限公司	同一控制方	市场价格	57.95	0.02			
山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司	同一控制方	市场价格	52.19	0.02			
运城市南风物资贸易有限公司	同一控制方	市场价格	50.66	0.02			
山西宏厦第一建设有限责任公司	同一控制方	市场价格	47.47	0.02			
晋能大土河热电有限公司	同一控制方	市场价格	44.15	0.02			
山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司	同一控制方	市场价格	28.17	0.01			
阳泉煤业华益机械有限公司	同一控制方	市场价格	16.43	0.01			
山西新景矿煤业有限责任公司	同一控制方	市场价格	16.32	0.01			
山西吕梁离石永宁煤业有限公司	同一控制方	市场价格	13.21	0.01			
山西国金电力有限公司	同一控制方	市场价格	13.02	0.01	18.54	0.01	
山西漳泽电力股份有限公司	同一控制方	市场价格	12.99	0.01			
山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司	同一控制方	市场价格	8.85				
山西晋煤集团泽州天安昌都煤业有限公司	同一控制方	市场价格	8.85				
大同市同联民用爆破器材专营有限公司	同一控制方	市场价格	8.15				
山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司	同一控制方	市场价格	5.29				
山西省水利建筑工程局有限公司	同一控制方	市场价格	4.63				
山西潞安广源工贸有限公司	同一控制方	市场价格	2.13				
山西灏鼎能源投资有限公司	同一控制方	市场价格	1.79				
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	1.55				
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				
晋城宇光实业有限公司	同一控制方	市场价格	0.75				
山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司	同一控制方	市场价格	0.53				
山西晋铁物流有限公司	同一控制方	市场价格	0.53				
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	0.14		76.12	0.03	

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(%)	
阳泉市燕龛煤炭有限责任公司	同一控制方	市场价格			1.12		
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		
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		
阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司	同一控制方	市场价格					
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		
阳煤集团寿阳开元矿业有限公司	同一控制方	市场价格			0.23		
徐州中晟昌贸易有限公司	同一控制方	市场价格			127,251.58	52.84	
威利朗沃国际有限公司	同一控制方	市场价格			39.62	0.02	
同煤大唐塔山煤矿有限公司	同一控制方	市场价格			0.37		
天津山投能源技术有限公司	同一控制方	市场价格			114,387.34	47.50	
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	
上海中条山国际贸易有限公司	同一控制方	市场价格			43,764.62	18.17	
山西兆光发电有限责任公司	同一控制方	市场价格			2,277.14	0.95	
山西杏花村国际贸易有限公司	同一控制方	市场价格			34,579.43	14.36	
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	
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	
山西三建集团有限公司	同一控制方	市场价格					
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	
山西平舒煤业有限公司	同一控制方	市场价格			0.45		
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			23.94	0.01	
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	
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			72.34	0.03	
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		
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	
山西潞安煤炭经销有限责任公司	同一控制方	市场价格			34,261.61	14.23	

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)日照国贸有限公司	同一控制方	市场价格			102,690.58	42.64	
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		
山西潞安机械有限责任公司	同一控制方	市场价格					
山西潞安郭庄煤业有限公司	同一控制方	市场价格					
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	
山西临县国新燃气有限公司	同一控制方	市场价格					
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	
山西建筑工程集团有限公司	同一控制方	市场价格					
山西建通科技有限公司	同一控制方	市场价格			0.35		
山西建设投资集团有限公司	同一控制方	市场价格					
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	
山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司	同一控制方	市场价格			27.92	0.01	
山西国锦煤电有限公司	同一控制方	市场价格					
山煤有色金属有限公司	同一控制方	市场价格			125,481.07	52.11	
山煤集团靖江煤炭储配有限公司	同一控制方	市场价格			21,726.04	9.02	
青岛晋煤太阳石化工程有限公司	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	
晋城市金菲机电有限公司	同一控制方	市场价格			38.68	0.02	
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		
晋城凤凰实业有限责任公司	同一控制方	市场价格					
河曲县晋能综合服务有限公司	同一控制方	市场价格			1.04		
福建山福国际能源有限责任公司	同一控制方	市场价格			16,644.75	6.91	

#### 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(%)	
山西国金电力有限公司	同一控制方	市场价格	960.23	1.55			

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(%)	
山西兆光发电有限责任公司	同一控制方	市场价格	818.74	1.32			
山西省工业设备安装集团有限公司	同一控制方	市场价格	544.97	0.88			
太钢集团岚县矿业有限公司	同一控制方	市场价格	365.86	0.59			
太原国际机场有限责任公司	同一控制方	市场价格	221.35	0.36			
山西耀光煤电有限责任公司	同一控制方	市场价格	216.67	0.35			
晋能(上海)煤炭销售有限公司	同一控制方	市场价格	191.04	0.31			
山西华光发电有限责任公司	同一控制方	市场价格	175.15	0.28			
晋能大土河热电有限公司	同一控制方	市场价格	150.87	0.24			
山西国锦煤电有限公司	同一控制方	市场价格	128.18	0.21			
山西交科节能环保科技有限公司	同一控制方	市场价格	106.69	0.17			
山西兆光发电有限责任公司	同一控制方	市场价格	98.28	0.16			
山西建设投资集团有限公司	同一控制方	市场价格	50.52	0.08			
山西国盛煤炭运销有限公司	同一控制方	市场价格	44.95	0.07			
山西临汾热电有限公司	同一控制方	市场价格	39.76	0.06			
山西国新煤焦销售有限公司	同一控制方	市场价格	38.11	0.06			
山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司	同一控制方	市场价格	37.26	0.06			
山西潞安集团左权阜生煤业有限公司	同一控制方	市场价格	29.74	0.05			
山西煤炭运销集团左权盘城岭煤业有限公司	同一控制方	市场价格	22.24	0.04			
山西晋铁物流有限公司	同一控制方	市场价格	18.35	0.03			
山西省黄河万家寨水务集团有限公司	同一控制方	市场价格	18.10	0.03			
山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	同一控制方	市场价格	15.56	0.03			
太原市怡安居物业管理有限公司	同一控制方	市场价格	10.40	0.02			
大同煤矿集团华盛虎峰煤业有限公司	同一控制方	市场价格	8.49	0.01			
山西一建集团有限公司	同一控制方	市场价格	8.31	0.01			
中化化肥原料有限责任公司	同一控制方	市场价格	7.58	0.01			
山西二建集团有限公司	同一控制方	市场价格	7.50	0.01	6.70	0.01	
山西潞安焦化有限责任公司	同一控制方	市场价格	7.26	0.01			
阳泉煤业(集团)有限责任公司	同一控制方	市场价格	7.16	0.01			
山煤集团煤业管理有限公司(旧)	同一控制方	市场价格	7.08	0.01			
山西石港煤业有限责任公司	同一控制方	市场价格	4.69	0.01			
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	3.85	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(%)	
山西潞安集团左权佳瑞煤业有限公司	同一控制方	市场价格	2.85				
山西华腾能源科技有限公司	同一控制方	市场价格	2.08				
山西寿阳潞阳瑞龙煤业有限公司	同一控制方	市场价格	0.37				
山西寿阳潞阳长榆河煤业有限公司	同一控制方	市场价格	0.35				
山西煤炭运销集团锦瑞煤业有限公司	同一控制方	市场价格	0.15				
山西煤炭煤销集团和顺益德煤业有限公司	同一控制方	市场价格	0.09				
山西省工业设备安装集团有限公司	同一控制方	市场价格	0.06				
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		
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	

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源煤业有限公司	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	
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	

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(%)	
山西省投资集团太谷农产品国际交易有限公司	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	

### (三) 关联方应收应付款项余额

#### 1. 应收关联方款项

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					
	山西省工业设备安装集团有限公司	158,051,263.37	1,550,497.63	80,715,652.80	842,296.43
	朔州聚晟能源有限责任公司	81,508,134.00	6,545,103.16	81,508,134.00	
	山西华光发电有限责任公司	79,813,447.31	104,932.73		
	大同煤业股份有限公司	48,033,117.32	1,426,614.88	29,536,892.79	295,368.93
	阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	40,995,680.46	439,604.27	7,805,353.41	78,053.53
	山西太钢不锈钢股份有限公司	35,512,623.53	36,682.69	29,351,819.42	13,747.35
	大同煤矿集团临汾宏太豁口煤业有限公司	32,907,168.00	3,290,716.80	32,907,168.00	1,645,358.40
	山西煤炭运销集团临汾古县有限公司	32,273,901.93	12,044,920.55	35,273,901.93	14,125,306.09

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
	山西新元煤炭有限责任公司	27,706,896.77	376,529.02	394,145.00	137,901.50
	大同煤矿集团机电装备制造有限公司	27,040,560.00	270,405.60		
	太原煤气化龙泉能源发展有限公司	25,773,529.85	1,963,593.45	29,649,036.45	1,086,640.26
	华阳新材料科技集团有限公司	23,876,531.78	245,905.77	31,828,530.11	76,047.26
	山西临汾热电有限公司	22,312,683.86		100,000.00	
	柳林电力有限责任公司	20,126,717.98	40,365.50	57,665.00	40,365.50
	山西寿阳潞阳瑞龙煤业有限公司	14,502,603.08	1,069,478.08	15,052,603.08	1,142,644.26
	山西煤炭运销集团和顺益德煤业有限公司	14,323,601.00	498,880.05	6,523,601.00	169,476.01
	山西漳电同华发电有限公司	14,076,902.52	1,130,375.27		
	大同煤矿集团同生同基煤业有限公司	14,065,382.52	252,944.08	14,465,382.52	1,332,474.61
	山西煤炭运销集团金辛达煤业有限公司	13,951,052.79	115,928.15		
	山西晋煤集团临汾晋牛煤矿投资有限责任公司	13,898,582.07	138,985.82	17,985,212.01	179,852.12
	山西阳煤中瑞能源有限公司	12,774,283.85	2,787,141.93	12,784,283.85	
	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
	山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司	11,955,171.00	119,551.71		
	山西神州煤业有限责任公司	10,895,708.71	108,750.51	1,468,703.09	14,480.45
	阳泉市上社煤炭有限责任公司	9,992,759.42	72,315.40	37,119,784.52	1,072,774.43
	山西煤炭运销集团马家岩煤业有限公司	9,844,235.84	3,137,006.27	9,844,235.84	3,253,506.11
	山西茂翔盛房地产开发有限公司	9,618,789.60	321,031.18	5,618,789.60	56,219.48
	山西轩岗六亩地煤炭经销公司	8,360,955.25		27,782,153.39	277,821.53
	山西煤炭运销集团同富新煤业有限公司	8,100,000.00	81,000.00	9,389,822.71	93,898.23
	山西大地民基生态环境股份有限公司	8,099,143.60	108,200.36	4,808,095.70	48,080.96
	山西煤炭运销集团小窑头煤业有限公司	7,630,072.00	3,939,339.90	7,630,072.00	3,815,036.00
	山西煤炭运销集团泰山隆安煤业有限公司	7,620,997.13	305,299.71	2,554,997.13	127,749.86
	内蒙古鄂尔多斯矿业投资有限公司	7,233,042.05	88,516.02	8,233,042.05	89,524.02
	山西漳泽电力煤炭配售有限公司	7,206,297.12	72,062.97		
	山西煤炭运销集团明业煤矿有限公司	6,756,752.00	146,220.59	873,923.00	43,696.15
	晋能（上海）煤炭销售有限公司	6,722,789.50	69,627.90	7,697,789.50	76,977.90
	山西省投资集团太谷农产品国际交易有限公司	6,699,255.34	66,992.55		



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
	阳泉市上社二景煤炭有限责任公司	6,615,847.80	2,149,084.52	6,875,847.80	536,642.62
	山西漳电国电王坪发电有限公司	6,184,867.83	61,848.68		
	山西宏厦第一建设有限责任公司	5,670,502.96	174,607.77	6,447,568.41	
	山西潞安集团司马煤业有限公司	4,975,599.08	167,231.64	14,807,377.68	
	同煤集团轩岗煤电有限责任公司	4,851,309.88	48,513.10	2,840,158.81	131,096.90
	山西耀光煤电有限责任公司	4,578,935.00		6,846,491.91	68,464.92
	山西省投资集团太谷安养养老发展有限公司	4,464,754.58	44,647.55	11,969,283.69	44,647.55
	山西四建集团有限公司	3,813,652.73	38,136.53		
	山西晋煤集团阳城晋圣润东煤业有限公司	3,791,328.00	379,132.80	675,200.00	33,760.00
	山西省物产集团进出口有限公司	3,720,938.64	500,883.65	21,681,394.01	470,394.18
	山西晋煤集团泽州天安靖丰煤业有限公司	3,611,559.46	361,155.95	3,611,559.46	180,577.97
	山西古县东瑞煤业有限公司	3,599,400.60	35,826.90	1,356,200.19	13,562.00
	山西煤炭运销集团天池店煤业有限公司	3,344,467.87	69,967.81	3,344,467.87	198,175.24
	山西煤炭运销集团古交铂龙煤业有限公司	3,263,398.12	134,904.82	4,556,771.00	45,567.71
	山西寿阳潞阳长榆河煤业有限公司	3,102,302.94	155,115.15	3,102,302.94	31,023.03
	山西潞安温庄煤业有限公司	3,073,498.00	1,410,734.98	3,073,498.00	1,680,000.00
	山西煤炭运销集团临汾汾西有限公司	3,069,150.00	2,148,405.00	4,677,818.31	3,274,472.82
	山西晋煤集团泽州天安盈盛煤业有限公司	3,048,209.21	152,410.46	3,048,209.21	30,482.09
	山西煤炭运销集团孟县恒泰皇后煤业有限公司	3,040,591.06	299,919.20	3,170,591.06	155,189.59
	太原钢铁(集团)有限公司	2,871,241.09	140,329.40	3,003,241.09	156,762.05
	山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司	2,753,432.00	124,021.60	3,538,224.00	34,832.24
	山西煤炭运销集团寿阳亨元煤业有限公司	2,656,596.00	54,825.80	706,496.00	7,064.96
	大同煤矿集团朔州朔煤王坪煤电有限责任公司	2,561,239.64	653,569.41	3,283,190.80	2,188,004.22
	阳煤忻州通用机械有限责任公司	2,500,000.00	25,000.00	118,320.00	1,183.20
	万家寨水务控股集团有限公司	2,494,735.20	1,746,314.64	2,494,735.20	1,746,314.64
	山西灵石华苑煤业有限公司本部	2,467,232.00	382,754.00	2,563,432.00	291,716.00
	大同煤矿集团外经贸有限责任公司	2,273,128.40	2,273,128.40	2,273,128.40	2,273,128.40
	山西柳林燃料有限责任公司	2,242,267.38	22,422.67		
	阳泉煤业(集团)股份有限公司	2,198,831.34	125,510.39	1,661,068.21	105,022.40
	太原重型机械(集团)制造有限公司	2,144,488.38	107,224.42	2,144,488.38	107,224.42

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
	山西经贸集团乾元企业管理有限公司	2,140,327.96	21,403.28		
	山西煤炭运销集团古交世纪金鑫煤业有限公司	2,080,602.55	20,806.03	2,080,602.55	208,060.26
	徐州晋徐煤炭销售有限责任公司	1,975,394.09	158,624.15	1,975,394.09	
	山西煤炭运销集团口泉煤业有限公司	1,950,920.00	1,365,644.00	2,250,920.00	1,575,644.00
	山西煤炭运销集团三元微子镇煤业有限公司	1,839,205.64	18,392.06		
	山西煤炭运销集团古交辽源煤业有限公司	1,830,687.86	915,343.93	2,587,488.82	190,636.80
	山西八建集团有限公司	1,750,869.10	59,224.18	1,396,869.10	45,841.27
	山西煤炭运销集团保安煤业有限公司	1,718,769.00	1,847.75		
	阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	1,706,737.20	137,051.00		
	山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司	1,562,621.30	1,043,726.21	1,490,000.00	1,043,726.21
	太原煤气化燃气集团有限责任公司	1,544,634.47	772,317.24	1,544,634.47	154,463.45
	山西一建集团有限公司	1,500,000.00	467,250.00	1,500,000.00	225,000.00
	大同煤矿集团朔煤小峪煤业有限公司	1,497,022.99	508,610.21	1,632,464.73	1,134,764.53
	太原煤炭气化(集团)有限责任公司	1,476,342.23	14,124.66	1,476,342.23	14,124.66
	山西潞安晋安矿业工程有限责任公司	1,447,924.37	14,479.24	651,848.65	6,518.49
	山西煤炭运销集团盖州煤业有限公司	1,418,317.60		198,000.00	
	大同煤矿集团铁峰煤业有限公司	1,411,914.94	425,165.64	1,411,914.94	273,234.90
	山西煤炭运销集团大路坡煤业有限公司	1,400,470.00	653,756.00	1,400,470.00	633,659.20
	山西潞安集团华润煤业有限公司	1,328,765.00	660,087.65	1,628,765.00	81,087.65
	山西交科节能环保科技有限公司	1,205,550.00	12,055.50		
	山西兆光发电有限责任公司	1,113,299.00	1,329.90	13,299.00	664.95
	山西太钢不锈钢钢管有限公司	1,064,905.66	987,526.06	890,514.80	986,744.45
	山西煤炭运销集团野川煤业有限公司	1,009,491.61	10,094.92		
	山西潞安环能上庄煤业有限公司	963,399.88	674,379.92	963,399.88	674,379.92
	山西蒲县曹村煤矿有限责任公司	947,329.44	423,473.29	1,647,329.44	913,473.29
	大同煤矿集团临汾宏大雪坪煤业有限公司	900,000.00	9,000.00		
	晋中晋煤煤炭销售有限公司	889,416.71	71,420.16	889,416.71	
	灵石县通义天然气有限责任公司	808,233.33	41,922.74	1,108,233.33	24,291.19
	山西路桥建设集团有限公司	790,257.00	7,902.57	1,320,257.00	7,902.57

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
	山西潞安集团左权阜生煤业有限公司	772,785.00	247,023.50	557,585.00	151,416.50
	昔阳县坪上煤业有限责任公司	748,200.07	332,257.06	748,200.07	
	同煤广发化学工业有限公司	734,800.00	514,360.00	764,800.00	535,360.00
	山西国新城市燃气有限公司	688,465.25	34,423.26	701,682.51	7,016.83
	山西煤炭运销集团吕梁蓝图煤焦有限公司	681,617.00	340,808.50	681,617.00	68,161.70
	山西临县国新燃气有限公司	663,127.33	6,631.27	535,338.70	19,024.52
	山西煤炭运销集团长治有限公司	628,544.40	6,285.44	628,544.40	6,285.44
	山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司	623,000.00	375,500.00	623,000.00	311,500.00
	山西二建集团有限公司	588,772.64	5,887.73		
	长治市国新远东燃气有限公司	588,579.72	5,885.80		
	山西潞光发电有限公司	586,038.31	39,160.38	1,879,138.31	18,791.38
	山西潞安煤基合成油有限公司	577,380.73	380,189.36	866,834.41	580,808.85
	大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司	558,343.47	10,678.51	372,661.10	52,062.08
	山西阳煤广瑞达机械制造有限公司	528,693.95	26,434.70	528,693.95	
	山西昔阳运裕煤业有限责任公司	523,305.00	261,652.50	643,305.00	321,652.50
	山西天脊潞安化工有限公司	507,201.60	355,041.12	507,201.60	355,041.12
	潞安化工集团有限公司	486,000.00	4,860.00		
	山西国金电力有限公司	483,268.50			
	同煤大唐塔山煤矿有限公司	468,596.33	4,685.96	14,598.00	729.90
	山西煤炭运销集团石碣裕煤业有限公司	467,000.00	233,500.00	967,000.00	9,670.00
	晋能控股煤业集团有限公司	464,775.04	4,647.75		
	太钢集团临汾钢铁有限公司	453,236.60	178,821.47	453,236.60	178,821.47
	太谷国新城市燃气有限公司	445,159.34	4,451.59	31,461.30	314.61
	山西潞安机械有限责任公司	423,360.20	21,168.01	673,360.20	6,733.60
	山西煤炭运销集团金达煤业有限公司	413,906.30	20,695.32	413,906.30	
	中条山有色金属集团公司	401,378.00	401,378.00	401,378.00	401,378.00
	山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司	380,000.00	19,000.00	530,000.00	5,300.00
	山西潞安树脂有限责任公司	380,000.00	266,000.00	380,000.00	266,000.00
	山西高河能源有限公司	377,291.17	3,772.91		
	晋城金得机电有限责任公司	367,660.00	188,890.00	397,660.00	44,768.00
	同煤国电同忻煤矿有限公司	354,558.56	158,216.94	442,865.41	33,066.65
	山西煤炭运销集团大成煤业有限公司	350,000.00	35,000.00	350,000.00	17,500.00

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
	太原煤炭气化(集团)国际贸易有限公司	344,360.60	3,443.61	226,019.33	2,260.19
	山西煤炭运销集团水磨湾煤业有限公司	342,500.00	17,125.00	342,500.00	3,425.00
	山西西山蓝焰煤层气有限责任公司	325,695.09	32,569.51	325,695.09	16,284.75
	阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司	322,758.27	16,137.91	1,022,758.27	102,275.83
	山西阳煤集团碾沟煤业有限公司	321,170.82	60,585.41	321,170.82	
	山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司	318,319.10	3,183.19		
	山西煤炭运销集团芦子沟煤业有限公司	316,000.00		158,000.00	
	山西新景矿煤业有限责任公司	311,014.67	3,110.15	293,979.06	
	晋城宇光实业有限公司	299,556.44	14,640.26	381,117.44	3,811.17
	阳泉煤业(集团)平定泰昌煤业有限公司	292,759.10	292,759.10	292,759.10	292,759.10
	山西潞安郭庄煤业有限责任公司	288,000.00	14,400.00	738,000.00	7,380.00
	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	275,300.00	275,300.00	771,300.00	324,900.00
	山西潞安集团余吾煤业有限责任公司	270,953.81	2,709.54	3,763.08	37.63
	山西煤炭运销集团蒲县昊锦源煤业有限公司	266,800.00	2,668.00		
	山西压缩天然气集团吕梁有限公司	266,074.99	13,303.75	266,074.99	13,303.75
	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
	山西煤炭运销集团吉县盛平煤业有限公司	258,000.00	129,000.00	258,000.00	129,000.00
	山西煤炭运销集团左权盘城岭煤业有限公司	235,720.00	2,357.20		
	山西晋煤集团泽州天安宏祥煤业有限公司	231,538.00	23,153.80	231,538.00	11,576.90
	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
	山西太钢工程技术有限公司	222,522.65	33,876.13	955,383.41	33,876.13
	山西煤炭运销集团掌石沟煤业有限公司	220,169.00		96,000.00	
	同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司	216,109.54	10,805.48	216,109.54	2,161.10
	山西潞安永昌工贸有限公司	213,212.00	2,132.12		
	山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司	204,353.12	83,808.53	196,891.60	82,950.00
	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
	山西煤炭运销集团盂县恒泰常顺煤业有限公司	195,000.00		241,500.00	
	山西寿阳潞阳麦捷煤业有限公司	188,371.74	1,883.72		
	大同煤业国际贸易有限公司	183,750.00	183,750.00	183,750.00	119,437.50
	山西国锦煤电有限公司	178,668.00			

山西焦煤集团有限责任公司  
2020 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
	山西煤炭运销集团临汾尧都有限公司	178,380.00	124,866.00	283,587.39	198,511.17
	山西华正机械设备有限公司	170,600.00	1,706.00		
	晋能控股集团有限公司	162,000.00	8,100.00	846,040.00	8,460.40
	晋中聚晟能源有限责任公司	156,885.85	109,820.10	156,885.85	109,820.10
	大同煤矿集团宏大宏鑫机电安装有限公司	152,640.00	1,526.40		
	格盟国际能源有限公司	148,000.00	103,600.00	148,000.00	103,600.00
	山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司	146,331.40	59,817.99	155,414.20	59,200.40
	天脊煤化工集团股份有限公司	141,910.00	141,910.00	141,910.00	141,910.00
	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
	山西漳电大唐塔山发电有限公司	130,000.00	1,300.00		
	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
	太原市怡安居物业管理有限公司	122,138.12	6,106.91	177,249.12	1,772.49
	山西潞安大成工贸有限责任公司	117,546.70	1,175.47		
	阳城晋煤能源有限责任公司	117,400.00	82,180.00	117,400.00	82,180.00
	山西晋神沙坪煤业有限公司	116,600.00	1,166.00		
	山西王家岭煤业有限公司	108,091.00	1,080.91	263,302.15	2,633.02
	清徐县凯通天然气有限公司	106,523.90	1,065.24		
	山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司	101,980.00	59.80	88,000.00	
	太原重工股份有限公司	93,786.79	31,987.87	278,877.79	33,838.78
	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	45,000.00
	山西长治王庄煤业有限责任公司	88,475.77	24,036.60	88,475.77	24,036.60
	山西煤炭运销集团阳城大西煤业有限公司	78,000.00		78,000.00	
	山西煤炭运销集团黄河物流股份有限公司	74,247.17	51,973.02	74,247.17	37,123.59
	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	70,000.00	35,000.00	320,000.00	48,000.00
	大同煤矿集团朔州热电有限公司	63,800.00	638.00		
	山西潞安环保能源开发股份有限公司	63,382.70	633.83	823,382.70	633.83
	山西国际电力集团有限公司	52,955.00		52,955.00	
	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
	山西煤炭运销集团榆园温泉度假村	50,822.00	50,822.00	50,822.00	50,822.00
	山西晋煤集团泽州天安昌都煤业有限公司	50,000.00	500.00		
	阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司	50,000.00	500.00	50,000.00	

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
	晋城蓝焰煤业股份有限公司	46,144.00	32,300.80	57,084.00	32,410.20
	山西潞安集团左权佳瑞煤业有限公司	44,585.00	7,479.80	44,585.00	4,458.50
	长治市潞安漳村恒达工贸有限公司	44,247.66	442.48		
	山西潞安焦化有限责任公司	43,000.00	11,470.00	116,000.00	9,000.00
	阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司	40,222.09	402.22	49,149.48	
	山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司	40,000.00	2,000.00	140,000.00	1,400.00
	长治高新区同泽售电有限公司	36,703.97	367.04	36,703.97	367.04
	山西煤炭运销集团晋中平遥有限公司	31,929.65	319.30		
	山西煤炭运销集团有限公司	31,400.00	21,980.00	31,400.00	21,980.00
	山西华腾能源科技有限公司	30,042.72	300.43	100,000.00	5,000.00
	阳泉煤业华益机械有限公司	26,879.00	268.79		
	山西国际电力天然气有限公司	26,529.96	7,320.50	623,430.30	270,234.67
	山西煤炭运销集团运城有限公司	26,079.00	18,255.30	26,079.00	18,255.30
	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
	山西三建集团有限公司	22,260.00	1,787.48	22,260.00	
	山西国新润泽农业开发有限责任公司	22,080.00		22,080.00	
	山西漳泽电力股份有限公司	22,028.92	15,420.24	22,028.92	15,420.24
	山西国际能源集团燃气输配有限公司	21,435.50	21,435.50	21,435.50	21,435.50
	沁源县煤层气(天然气)集输有限公司	21,275.47	212.75		
	山西光华玻璃有限公司	21,119.16	21,119.16	21,119.16	21,119.16
	山西石港煤业有限责任公司	15,690.00	156.90	15,960.00	159.60
	山西煤层气(天然气)集输有限公司	11,272.60	7,890.82	45,092.00	22,546.00
	晋城市兰煜煤炭集运销售有限公司	10,653.77	10,653.77	10,653.77	10,653.77
	太原矿山机器集团有限公司	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	山西太钢不锈钢精密带钢有限公司	8,997.85	89.98	9,464.88	94.65
	大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	7,708.26	77.08	7,708.26	77.08
	山西金谷农产品批发有限公司	4,700.99	47.01		
	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	300.00
	山西霍州国新液化天然气有限公司	1,560.00	15.60	1,560.00	15.60
	山西煤炭运销集团锦瑞煤业有限公司	1,500.00			
	山西河坡发电有限责任公司	1,146.00	802.20	1,146.00	802.20

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
	山西省水利建筑工程局有限公司	0.01		-53,145.60	
	临汾市欣润安煤矿物资供应有限公司			750,200.00	375,100.00
	潞安新疆煤化工(集团)有限公司			50,000.00	2,500.00
	山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司			180,100.00	
	山西潞安集团左权五里埃煤业有限公司			8,550.00	85.50
	山西潞安太阳能科技有限责任公司			274,000.00	
	山西煤炭运销集团古交福昌煤业有限公司			334,651.75	167,325.88
	山西煤炭运销集团蒲县吴兴源煤业有限公司			73,000.00	
	山西煤炭运销集团沁水鑫基煤业有限公司			905,246.71	45,262.34
	山西煤炭运销集团新旺煤业有限公司			237,770.50	2,377.71
	山西能源产业集团煤炭有限公司			417.60	
	山西神龙能源焦化有限责任公司			3,981,951.56	39,819.52
	山西省榆社电厂用煤管理站			2,249.85	
	山西杏花村汾酒厂股份有限公司			1,084,040.60	
	山西云时代技术有限公司			313,000.00	3,130.00
	山西中发煤炭运销有限公司			690.80	
	阳泉市南煤龙川发电有限责任公司			107,000.00	
	山西山安蓝天节能科技股份有限公司			4,642,027.71	46,420.28
预付款项					
	晋能(上海)煤炭销售有限公司	45,204,025.63		61,328,338.48	
	山西国际物流有限公司	23,349,549.47		8,987,842.81	
	山西煤炭运销集团长治有限公司	17,410,093.40		16,885,375.20	
	山西煤炭运销集团古交世纪金鑫煤业有限公司	11,037,735.88			
	山西煤炭运销集团古交鑫峰煤业有限公司	11,037,735.84			
	山西建筑工程集团有限公司	9,541,284.43		8,897,581.64	
	大同煤矿集团朔州煤电有限责任公司	9,303,430.82			
	长子县森众燃气有限公司	6,813,144.76	-	6,313,587.39	
	山西地方电力有限公司	4,863,944.25		1,366,693.44	
	灵石县通义天然气有限责任公司	3,837,149.15		6,977,368.64	
	山西潞安环保能源开发股份有限公司	2,758,468.41			

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）有限责任公司	2,548,292.29		6.64	
	襄垣县漳江煤层气（天然气）集输有限公司	2,099,077.41		870,657.61	
	太重煤机有限公司	2,000,000.00			
	山西轩岗六亩地煤炭经销公司	1,914,191.89			
	山西太重煤机煤矿装备成套有限公司	1,679,010.00			
	山西煤炭运销集团吕梁有限公司	1,276,544.16		1,453,582.16	
	大同煤矿集团物流有限公司	770,698.00			
	大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司	662,200.60		200,000.00	
	山西武沁铁路有限公司	630,331.35		764,156.05	
	无锡太钢销售有限公司	349,059.68		679,695.59	
	天脊煤化工集团股份有限公司	331,637.49		97,561.54	
	北方铜业股份有限公司	243,941.60		172,193.40	
	天脊集团应用化工有限公司	188,737.40			
	山东净能贸易有限公司	116,893.96		116,893.96	
	山西煤炭运销集团长治市长治县有限公司	116,087.42		116,087.42	
	阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	115,095.12		222,074.41	
	左权燃气有限责任公司	93,918.00		545,800.00	
	山西潞安集团华亿五一煤业有限公司	85,927.25		135,927.25	
	山西天然气有限公司	60,447.98		60,447.98	
	长治市麟源煤业有限公司	57,179.33		57,179.33	
	山西潞安焦化有限责任公司	54,685.46		54,685.46	
	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方山有限公司	31,010.00		31,010.00	
	山西宏厦建筑工程有限公司	30,000.00		-101,535.63	
	山西潞安煤炭经销有限责任公司	29,888.40		29,888.40	
	山西建筑工程集团晋中公路工程有限责任公司	26,560.00		26,560.00	
	大同煤矿集团电业有限责任公司	17,538.10		334,545.77	
	山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司	10,235.67		10,235.67	
	山西省工业设备安装集团有限公司	8,960.00		8,960.00	
	太原钢铁（集团）现货销售有限公司	7,195.90			
	山西创业投资有限公司	6,000.00		6,000.00	



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
	安徽晋煤中能化工股份有限公司	2,987.80		22,775.40	
	山西煤炭运销集团吕梁交口有限公司	2,700.69		2,700.69	
	山西煤炭运销集团阳泉有限公司	1,717.00		1,717.00	
	大同亿鑫煤炭运销有限责任公司			3,300,000.00	
	晋能（天津）煤炭销售有限公司			2,431,108.49	
	山西建设投资集团有限公司			1,485,074.92	
	山西潞安矿业（集团）有限责任公司			0.01	
	山西煤炭运销集团吕梁柳林有限公司			18,600.70	
	山西煤炭运销集团吕梁中阳有限公司			100,000.00	
	山西省投资集团有限公司			26,288.88	
	山西孝柳铁路有限责任公司			78,876.00	
其他应收款					
	晋商信用增进投资股份有限公司	149,846,000.00		151,903,137.75	
	朔州聚晟能源有限责任公司	81,508,134.00	6,545,103.16	81,508,134.00	
	山西华光发电有限责任公司	79,813,447.31	104,932.73		
	山西漳泽电力股份有限公司	62,383,571.92	176,415.66	19,773,377.10	216,933.73
	太原矿山机器集团有限公司	48,075,957.15	10,000.00	48,075,957.15	10,000.00
	大同煤业股份有限公司	48,033,117.32	1,426,614.88	29,536,892.79	295,368.93
	山西宁武榆树坡煤业有限公司	41,473,090.50	414,730.91	41,473,090.50	414,730.91
	阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	40,995,680.46	439,604.27	7,805,353.41	78,053.53
	山西太钢不锈钢股份有限公司	35,512,623.53	36,682.69	30,187,819.42	48,023.35
	大同煤矿集团临汾宏大豁口煤业有限公司	32,907,168.00	3,290,716.80	32,907,168.00	1,645,358.40
	山西国瑞投资有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
	山西新元煤炭有限责任公司	27,706,896.77	376,529.02	394,145.00	137,901.50
	华阳新材料科技集团有限公司	26,531,759.54	286,258.05	31,848,530.11	76,047.26
	太原煤气化龙泉能源发展有限公司	25,773,529.85	1,963,593.45	29,649,036.45	1,086,640.26
	山西临汾热电有限公司	22,512,683.86		300,000.00	
	柳林电力有限责任公司	20,126,717.98	40,365.50	57,665.00	40,365.50
	山西煤炭运销集团临汾古县有限公司	17,534,997.59	13,797,037.05	23,038,021.16	15,756,817.88
	朔州东方长宏能源发展有限公司	17,009,071.11		17,009,071.11	17,009,071.11
	晋能电力集团热力有限公司	15,992,790.87	159,927.91	13,959,605.84	139,596.06
	山西煤炭运销集团和顺益德煤业有限公司	14,323,601.00	498,880.05	6,523,601.00	169,476.01

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
	山西寿阳潞阳瑞龙煤业有限公司	14,154,103.08	825,528.08	14,704,103.08	898,694.26
	山西漳电同华发电有限公司	14,076,902.52	1,130,375.27		
	大同煤矿集团同生同基煤业有限公司	14,065,382.52	252,944.08	14,465,382.52	1,332,474.61
	山西晋煤集团临汾晋牛煤矿投资有限责任公司	13,898,582.07	138,985.82	17,985,212.01	179,852.12
	山西煤炭运销集团忻州静乐有限公司	13,500,000.00	135,000.00	13,940,000.00	139,400.00
	山西阳煤中瑞能源有限公司	12,774,283.85	2,787,141.93	12,784,283.85	
	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
	山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司	11,955,171.00	119,551.71		
	山西煤炭运销集团金辛达煤业有限公司	11,592,815.00	115,928.15		
	山西神州煤业有限责任公司	10,875,050.74	108,750.51	3,865,153.12	38,651.53
	山西茂翔盛房地产开发有限公司	9,618,789.60	321,031.18	5,618,789.60	56,219.48
	山西煤炭运销集团吕梁中阳有限公司	9,013,052.52	9,013,052.52	9,013,052.52	9,013,052.52
	山西轩岗六亩地煤炭经销公司	8,360,955.25		27,782,153.39	277,821.53
	山西煤炭运销集团同富新煤业有限公司	8,100,000.00	81,000.00	9,389,822.71	93,898.23
	山西煤炭运销集团泰山隆安煤业有限公司	7,534,997.13	305,299.71	2,554,997.13	127,749.86
	内蒙古鄂尔多斯矿业投资有限公司	7,233,042.05	88,516.02	8,233,042.05	89,524.02
	阳泉市上社煤炭有限责任公司	7,231,539.83	72,315.40	36,387,644.93	1,072,774.43
	山西漳泽电力煤炭配售有限公司	7,206,297.12	72,062.97		
	山西煤炭运销集团明业煤矿有限公司	6,756,752.00	146,220.59	873,923.00	43,696.15
	晋能（上海）煤炭销售有限公司	6,722,789.50	69,627.90	7,697,789.50	76,977.90
	山西省投资集团太谷农产品国际交易有限公司	6,699,255.34	66,992.55		
	山西大地民基生态环境股份有限公司	6,432,110.00	91,530.02	4,808,095.70	48,080.96
	山西漳电国电王坪发电有限公司	6,184,867.83	61,848.68		
	阳泉市上社二景煤炭有限责任公司	6,184,247.80	2,149,084.52	6,644,247.80	536,642.62
	山西宏厦第一建设有限责任公司	5,670,502.96	174,607.77	6,447,568.41	
	山西孝柳铁路有限责任公司	5,620,144.78	5,620,144.78	5,620,144.78	5,620,144.78
	山西省工业设备安装集团有限公司	5,078,454.83	12,225.98	1,038,036.83	45,520.27
	山西潞安集团司马煤业有限公司	4,975,599.08	167,231.64	14,807,377.68	
	同煤集团轩岗煤电有限责任公司	4,851,309.88	48,513.10	2,840,158.81	131,096.90
	山西耀光煤电有限责任公司	4,578,935.00		6,846,491.91	68,464.92

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	4,464,754.58	44,647.55	11,969,283.69	44,647.55
	山西四建集团有限公司	3,813,652.73	38,136.53		
	山西晋煤集团阳城晋圣润东煤业有限公司	3,791,328.00	379,132.80	675,200.00	33,760.00
	山西省物产集团进出口有限公司	3,720,938.64	500,883.65	21,681,394.01	470,394.18
	山西煤炭运销集团马家岩煤业有限公司	3,643,085.00	36,430.85	3,643,085.00	152,930.69
	山西晋煤集团泽州天安靖丰煤业有限公司	3,611,559.46	361,155.95	3,611,559.46	180,577.97
	山西古县东瑞煤业有限公司	3,582,690.60	35,826.90	1,356,200.19	13,562.00
	山西煤炭运销集团天池店煤业有限公司	3,327,197.87	57,878.81	3,327,197.87	189,540.24
	山西煤炭运销集团古交铂龙煤业有限公司	3,263,398.12	134,904.82	4,556,771.00	45,567.71
	山西寿阳潞阳长榆河煤业有限公司	3,102,302.94	155,115.15	3,102,302.94	31,023.03
	山西潞安温庄煤业有限责任公司	3,073,498.00	1,410,734.98	3,073,498.00	1,680,000.00
	山西煤炭运销集团临汾汾西有限公司	3,069,150.00	2,148,405.00	4,677,818.31	3,274,472.82
	山西晋煤集团泽州天安盈盛煤业有限公司	3,048,209.21	152,410.46	3,048,209.21	30,482.09
	山西煤炭运销集团孟县恒泰皇后煤业有限公司	3,040,591.06	299,919.20	3,170,591.06	155,189.59
	太原钢铁(集团)有限公司	2,881,241.09	147,329.40	3,013,241.09	163,762.05
	山西煤炭运销集团寿阳亨元煤业有限公司	2,656,596.00	54,825.80	706,496.00	7,064.96
	山西灵石华苑煤业有限公司本部	2,603,891.50	384,120.60	2,563,432.00	291,716.00
	大同煤矿集团朔州朔煤王坪煤电有限责任公司	2,561,239.64	653,569.41	3,283,190.80	2,188,004.22
	阳煤忻州通用机械有限责任公司	2,500,000.00	25,000.00	118,320.00	1,183.20
	万家寨水务控股集团有限公司	2,494,735.20	1,746,314.64	2,494,735.20	1,746,314.64
	山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司	2,480,432.00	124,021.60	3,483,224.00	34,832.24
	大同煤矿集团外经贸有限责任公司	2,273,128.40	2,273,128.40	2,273,128.40	2,273,128.40
	山西柳林燃料有限责任公司	2,242,267.38	22,422.67		
	阳泉煤业(集团)股份有限公司	2,198,831.34	125,510.39	1,661,068.21	105,022.40
	太原重型机械(集团)制造有限公司	2,144,488.38	107,224.42	2,144,488.38	107,224.42
	山西经贸集团乾元企业管理有限公司	2,140,327.96	21,403.28		
	山西煤炭运销集团古交世纪金鑫煤业有限公司	2,080,602.55	20,806.03	2,080,602.55	208,060.26
	徐州晋徐煤炭销售有限责任公司	1,975,394.09	158,624.15	1,975,394.09	
	山西煤炭运销集团口泉煤业有限公司	1,950,920.00	1,365,644.00	2,250,920.00	1,575,644.00

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
	山西煤炭运销集团三元微子镇煤业有限公司	1,839,205.64	18,392.06		
	山西煤炭运销集团古交辽源煤业有限公司	1,830,687.86	915,343.93	2,587,488.82	190,636.80
	阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	1,706,737.20	137,051.00		
	同煤国电同忻煤矿有限公司	1,594,758.56	170,618.94	442,865.41	33,066.65
	山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司	1,562,621.30	1,043,726.21	1,490,000.00	1,043,726.21
	太原煤气化燃气集团有限责任公司	1,544,634.47	772,317.24	1,544,634.47	154,463.45
	山西一建集团有限公司	1,500,000.00	467,250.00	1,500,000.00	225,000.00
	大同煤矿集团朔煤小峪煤业有限公司	1,497,022.99	508,610.21	1,632,464.73	1,134,764.53
	山西煤炭运销集团晋城有限公司	1,488,282.88	148,828.29	2,388,282.88	119,414.14
	山西煤炭运销集团蒲县昊锦源煤业有限公司	1,461,674.49	14,616.74		
	山西潞安晋安矿业工程有限责任公司	1,447,924.37	14,479.24	3,081,224.89	30,812.25
	太原煤炭气化(集团)有限责任公司	1,412,466.42	14,124.66	1,412,466.42	14,124.66
	大同煤矿集团铁峰煤业有限公司	1,411,914.94	425,165.64	1,411,914.94	273,234.90
	山西煤炭运销集团大路坡煤业有限公司	1,400,470.00	653,756.00	1,400,470.00	633,659.20
	山西潞安集团华润煤业有限公司	1,328,765.00	660,087.65	1,628,765.00	81,087.65
	山西交科节能环保科技有限公司	1,205,550.00	12,055.50		
	山西兆光发电有限责任公司	1,113,299.00	1,329.90	13,299.00	664.95
	山西太钢不锈钢钢管有限公司	1,064,905.66	987,526.06	890,514.80	986,744.45
	山西煤炭运销集团野川煤业有限公司	1,009,491.61	10,094.92		
	山西潞安环能上庄煤业有限公司	963,399.88	674,379.92	963,399.88	674,379.92
	山西蒲县曹村煤矿有限责任公司	947,329.44	423,473.29	1,647,329.44	913,473.29
	大同煤矿集团临汾宏大雪坪煤业有限公司	900,000.00	9,000.00		
	晋中晋煤煤炭销售有限公司	889,416.71	71,420.16	889,416.71	
	同煤大唐塔山煤矿有限公司	887,296.33	8,872.96	14,598.00	729.90
	山西八建集团有限公司	796,869.10	49,684.18	1,396,869.10	45,841.27
	山西路桥建设集团有限公司	790,257.00	7,902.57	1,320,257.00	7,902.57
	山西潞安集团左权卓生煤业有限公司	772,785.00	247,023.50	557,585.00	151,416.50
	昔阳县坪上煤业有限责任公司	748,200.07	332,257.06	748,200.07	
	同煤广发化学工业有限公司	734,800.00	514,360.00	764,800.00	535,360.00
	大同煤矿集团同生煤矿生产管理有限公司	720,040.00	720,040.00	720,040.00	468,026.00

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
	山西煤炭运销集团吕梁蓝图煤焦有限公司	681,617.00	340,808.50	681,617.00	68,161.70
	山西煤炭运销集团长治有限公司	628,544.40	6,285.44	628,544.40	6,285.44
	山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司	623,000.00	375,500.00	623,000.00	311,500.00
	山西潞光发电有限公司	586,038.31	39,160.38	1,879,138.31	18,791.38
	山西潞安煤基合成油有限公司	577,380.73	380,189.36	866,834.41	580,808.85
	大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司	558,343.47	10,678.51	372,661.10	52,062.08
	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	550,211.13	278,049.11	3,071,952.04	347,906.52
	山西阳煤广瑞达机械制造有限公司	528,693.95	26,434.70	528,693.95	
	山西昔阳运裕煤业有限责任公司	523,305.00	261,652.50	643,305.00	321,652.50
	山西天脊潞安化工有限公司	507,201.60	355,041.12	507,201.60	355,041.12
	潞安化工集团有限公司	486,000.00	4,860.00		
	山西国金电力有限公司	483,268.50			
	山西煤炭运销集团石碣裕煤业有限公司	467,000.00	233,500.00	967,000.00	9,670.00
	晋能控股煤业集团有限公司	464,775.04	4,647.75		
	太钢集团临汾钢铁有限公司	453,236.60	178,821.47	453,236.60	178,821.47
	山西潞安机械有限责任公司	423,360.20	21,168.01	673,360.20	6,733.60
	山西煤炭运销集团金达煤业有限公司	413,906.30	20,695.32	413,906.30	
	中条山有色金属集团公司	401,378.00	401,378.00	401,378.00	401,378.00
	山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司	380,000.00	19,000.00	530,000.00	5,300.00
	山西潞安树脂有限责任公司	380,000.00	266,000.00	380,000.00	266,000.00
	山西高河能源有限公司	377,291.17	3,772.91		
	晋城金得机电有限责任公司	367,660.00	188,890.00	397,660.00	44,768.00
	山西地方电力有限公司	357,306.27		440,000.00	
	山西煤炭运销集团大成煤业有限公司	350,000.00	35,000.00	350,000.00	17,500.00
	太原煤炭气化（集团）国际贸易有限公司	344,360.60	3,443.61	226,019.33	2,260.19
	山西煤炭运销集团水磨湾煤业有限公司	342,500.00	17,125.00	342,500.00	3,425.00
	山西西山蓝焰煤层气有限责任公司	325,695.09	32,569.51	325,695.09	16,284.75
	阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司	322,758.27	16,137.91	1,022,758.27	102,275.83
	山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司	318,319.10	3,183.19		
	山西新景矿煤业有限责任公司	311,014.67	3,110.15	293,979.06	
	太钢集团岚县矿业有限责任公司	300,000.00	3,000.00		

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
	晋城宇光实业有限公司	299,556.44	14,640.26	381,117.44	3,811.17
	阳泉煤业(集团)平定泰昌煤业有限公司	292,759.10	292,759.10	292,759.10	292,759.10
	山西潞安郭庄煤业有限公司	288,000.00	14,400.00	738,000.00	7,380.00
	山西潞安集团余吾煤业有限公司	270,953.81	2,709.54	3,763.08	37.63
	天津市滨海新区塘沽晋华煤炭物流有限公司	268,705.35	11,339.37	268,705.35	
	山西压缩天然气集团吕梁有限公司	266,074.99	13,303.75	266,074.99	13,303.75
	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
	山西煤炭运销集团吉县盛平煤业有限公司	258,000.00	129,000.00	258,000.00	129,000.00
	山西潞安焦化有限责任公司	243,000.00	28,350.00	116,000.00	9,000.00
	山西煤炭运销集团左权盘城岭煤业有限公司	235,720.00	2,357.20		
	山西晋煤集团泽州天安宏祥煤业有限公司	231,538.00	23,153.80	231,538.00	11,576.90
	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
	山西太钢工程技术有限公司	222,522.65	33,876.13	955,383.41	33,876.13
	同煤浙能麻家梁煤业有限公司	216,109.54	10,805.48	216,109.54	2,161.10
	山西潞安永昌工贸有限公司	213,212.00	2,132.12		
	山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司	204,353.12	83,808.53	196,891.60	82,950.00
	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
	山西寿阳潞阳麦捷煤业有限公司	188,371.74	1,883.72		
	山西煤炭运销集团保安煤业有限公司	184,775.00	1,847.75		
	大同煤业国际贸易有限公司	183,750.00	183,750.00	183,750.00	119,437.50
	山西国锦煤电有限公司	178,668.00			
	山西煤炭运销集团临汾尧都有限公司	178,380.00	124,866.00	283,587.39	198,511.17
	格盟国际能源有限公司	173,228.41	128,828.41	173,228.41	103,600.00
	山西华正机械设备有限公司	170,600.00	1,706.00		
	晋能控股集团有限公司	162,000.00	8,100.00	846,040.00	8,460.40
	大同煤矿集团宏大宏鑫机电安装有限公司	152,640.00	1,526.40		
	山西阳煤寺家庄煤业有限公司	146,331.40	59,817.99	155,414.20	59,200.40
	天脊煤化工集团股份有限公司	141,910.00	141,910.00	141,910.00	141,910.00
	山西平朔煤矸石发电有限责任公司	134,928.40	94,449.88	134,928.40	94,449.88
	大同煤矿集团建材有限责任公司	133,500.00	346.00	98,900.00	989.00
	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

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
	山西漳电大唐塔山发电有限公司	130,000.00	1,300.00		
	山西阳煤集团碾沟煤业有限公司	121,170.82	60,585.41	121,170.82	
	山西潞安大成工贸有限责任公司	117,546.70	1,175.47		
	阳城晋煤能源有限责任公司	117,400.00	82,180.00	117,400.00	82,180.00
	山西晋神沙坪煤业有限公司	116,600.00	1,166.00		
	山西王家岭煤业有限公司	108,091.00	1,080.91	263,302.15	2,633.02
	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	45,000.00
	山西长治王庄煤业有限公司	88,475.77	24,036.60	88,475.77	24,036.60
	山西煤炭运销集团黄河物流股份有限公司	74,247.17	51,973.02	74,247.17	37,123.59
	山西潞安环保能源开发股份有限公司	63,382.70	633.83	823,382.70	633.83
	山西嘉盛招标代理有限公司	62,951.50	629.52	229,433.00	2,294.33
	山西国际电力集团有限公司	52,955.00		52,955.00	
	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
	山西煤炭运销集团榆园温泉度假村	50,822.00	50,822.00	50,822.00	50,822.00
	山西晋煤集团泽州天安昌都煤业有限公司	50,000.00	500.00		
	阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司	50,000.00	500.00	50,000.00	
	山西物产金属材料有限公司	50,000.00	2,110.00	50,000.00	
	晋城蓝焰煤业股份有限公司	46,144.00	32,300.80	57,084.00	32,410.20
	太原重工股份有限公司	45,000.00	31,500.00	45,000.00	31,500.00
	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
	山西潞安集团左权佳瑞煤业有限公司	44,585.00	7,479.80	44,585.00	4,458.50
	长治市潞安漳村恒达工贸有限公司	44,247.66	442.48		
	山西二建集团有限公司	43,772.64	437.73		
	阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司	40,222.09	402.22	49,149.48	
	山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司	40,000.00	2,000.00	140,000.00	1,400.00
	长治高新区同泽售电有限公司	36,703.97	367.04	36,703.97	367.04
	山西煤炭运销集团晋中平遥有限公司	31,929.65	319.30		
	山西煤炭运销集团有限公司	31,400.00	21,980.00	31,400.00	21,980.00
	山西华腾能源科技有限公司	30,042.72	300.43	100,000.00	5,000.00
	阳泉煤业华益机械有限公司	26,879.00	268.79		
	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
	山西三建集团有限公司	22,260.00	1,787.48	22,260.00	

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
	山西国际能源集团燃气输配有限公司	21,435.50	21,435.50	21,435.50	21,435.50
	山西光华玻璃有限公司	21,119.16	21,119.16	21,119.16	21,119.16
	大同煤矿集团朔州煤电有限责任公司	20,000.00	20,000.00	20,000.00	13,000.00
	山西石港煤业有限责任公司	15,690.00	156.90	15,960.00	159.60
	山西国际电力天然气有限公司	13,209.96	660.50	13,209.96	660.50
	晋城市兰煜煤炭集运销售有限公司	10,653.77	10,653.77	10,653.77	10,653.77
	山西太钢不锈钢精密带钢有限公司	8,997.85	89.98	9,464.88	94.65
	大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	7,708.26	77.08	7,708.26	77.08
	山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司	5,980.00	59.80		
	山西省交通信息通信有限公司	5,000.00			
	山西金谷农产品批发有限公司	4,700.99	47.01		
	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	300.00
	山西霍州国新液化天然气有限公司	1,560.00	15.60	1,560.00	15.60
	山西煤炭运销集团锦瑞煤业有限公司	1,500.00			
	山西河坡发电有限责任公司	1,146.00	802.20	1,146.00	802.20
	山西省水利建筑工程局有限公司	0.01		-53,145.60	
	临汾市欣润安煤矿物资供应有限公司			750,200.00	375,100.00
	潞安新疆煤化工(集团)有限公司			50,000.00	2,500.00
	山西潞安集团左权五里埃煤业有限公司			8,550.00	85.50
	山西潞安太阳能科技有限责任公司			274,000.00	
	山西煤炭运销集团古交福昌煤业有限公司			334,651.75	167,325.88
	山西煤炭运销集团沁水鑫基煤业有限公司			905,246.71	45,262.34
	山西煤炭运销集团新旺煤业有限公司			237,770.50	2,377.71
	山西煤炭运销集团孟县恒泰常顺煤业有限公司			46,500.00	
	山西能源产业集团煤炭有限公司			417.60	
	山西神龙能源焦化有限责任公司本部			3,981,951.56	39,819.52
	山西省榆社电厂用煤管理站			2,249.85	
	山西杏花村汾酒厂股份有限公司			1,084,040.60	
	山西云时代技术有限公司			313,000.00	3,130.00
	山西中发煤炭运销有限公司			690.80	



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
	太原市怡安居物业管理有限公司			55,111.00	551.11
	山西山安蓝天节能科技股份有限公司			4,642,027.71	46,420.28
	山西煤炭运销集团太原有限公司			43,669.26	30,568.48
长期应收款					
	太重（天津）滨海重型机械有限公司	44,813,100.00			
	太重煤机有限公司	34,559,300.00		51,838,900.00	
	晋中市中心城区洁源天然气有限公司	32,684,738.40		40,855,898.00	

## 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			
	山西建筑工程集团有限公司	302,194,728.98	184,538,064.99
	上海晋阳商业保理有限公司	190,000,000.00	200,000,000.00
	山西一建集团有限公司	117,824,779.70	141,631,073.46
	山西二建集团有限公司	52,037,001.15	37,370,229.61
	阳煤忻州通用机械有限责任公司	40,879,951.78	65,745,568.84
	山西建设投资集团有限公司	36,932,598.63	38,997,450.13
	山西杏花村国贸投资有限责任公司	31,826,137.94	31,872,736.54
	山西八建集团有限公司	30,207,399.40	37,067,295.85
	晋城宏圣建筑工程有限公司	25,876,140.04	4,189,854.04
	山西五建集团有限公司	25,157,423.79	41,501,965.04
	太重煤机有限公司	21,070,813.39	26,342,830.87
	山西大地环境投资控股有限公司	20,192,063.00	24,692,063.00
	山西国际物流有限公司	19,394,115.05	622,003.27
	山西煤炭运销集团临汾古县有限公司	17,991,931.32	17,991,931.32
	大同煤矿集团外经贸有限责任公司	17,013,075.75	17,013,075.75
	山西地方铁路集团有限责任公司	14,234,607.74	23,610,711.01
	山西大众电子信息产业集团有限公司	14,173,652.35	5,589,209.52
	山西省工业设备安装集团有限公司	12,812,403.21	21,553,985.01
	山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	11,524,691.80	12,624,691.80
	太重集团向明智能装备股份有限公司	10,906,212.39	16,648,108.94
	山西四建集团有限公司	10,871,756.22	7,451,600.37
	山西能源产业集团有限责任公司	9,830,320.85	
	山西能源产业集团煤炭营销有限公司	8,959,824.71	

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	山西宏厦建筑工程第三有限公司	8,063,561.84	10,714,741.21
	孝义市孝龙煤焦集运有限公司	7,586,705.50	5,251,595.50
	山西煤炭建设监理咨询有限公司	7,534,437.00	8,124,437.00
	山西中圭能源有限公司	7,110,148.42	5,329,151.80
	山西煤炭运销集团长治武乡有限公司	6,988,315.15	9,488,315.15
	山西省冶金物资投资有限公司	6,315,006.28	6,315,006.28
	山西水投汾河水务有限公司	5,633,851.41	6,330,834.72
	山西华鑫电气有限公司	5,384,549.35	8,407,803.35
	煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	5,260,300.00	7,416,315.00
	山西煤矿机械制造有限责任公司	4,569,626.72	15,350,891.20
	山西地方电力有限公司	4,196,865.99	9,472.85
	山西煤炭运销集团吕梁孝龙煤炭综合物流园区	4,066,797.86	3,191.70
	山西地方铁路集团煤炭运销有限公司	3,903,345.94	4,903,345.94
	山西煤机富中输送设备有限公司	3,765,466.00	3,043,266.00
	太原重型机械集团煤机有限公司	3,680,760.00	780,760.00
	昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司	3,653,200.00	3,950,000.00
	阳泉煤业集团华越机械有限公司	3,591,742.00	
	山西晋煤集团国际贸易有限责任公司	3,323,438.40	3,323,438.40
	太原市煤气安装工程有限公司	2,793,719.32	2,073,478.45
	山西太重煤机煤矿装备成套有限公司	2,469,618.33	2,469,618.33
	山西煤炭运销集团黄河物流股份有限公司	2,329,673.81	2,579,673.81
	山西省煤炭运销集团晋中南铁路煤炭销售有限公司	2,325,607.53	4,125,607.53
	山西煤炭运销集团长治市长治县有限公司	2,258,563.22	5,375,333.90
	山西五岳建设工程有限公司	2,229,449.88	3,677,615.81
	山西煤炭运销集团黄河物流汽运有限责任公司	1,968,903.50	3,942,063.45
	太原煤炭气化（集团）有限责任公司	1,966,178.36	1,237,751.02
	山西煤炭运销集团吕梁岚县有限公司	1,682,700.00	1,682,700.00
	山西晋鼎机械装备有限公司	1,664,228.02	2,490,728.02
	山西孝柳铁路有限责任公司	1,517,749.30	963,045.90
	阳泉市宏丰建筑安装有限责任公司	1,509,697.47	74,919.98
	临汾临运尧盛汽车运输有限公司	1,460,271.68	1,673,177.68
	阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司	1,354,223.00	1,915,393.60
	山西建勘岩土工程有限公司	1,349,527.77	3,849,527.77
	山西省煤炭运销集团晋通煤炭物流有限公司	1,299,084.52	1,299,084.52
	晋城乾泰安全技术有限责任公司	1,226,360.00	572,400.00
	山西神龙能源焦化有限责任公司本部	1,136,279.91	4,036,279.91

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	山西大地华基建材科技有限公司	1,125,205.60	766,363.60
	太原矿山机器集团有限公司	1,120,519.77	753,667.77
	阳泉煤业（集团）股份有限公司	1,088,970.34	1,388,970.34
	太原聚晟能源有限责任公司	730,036.70	730,036.70
	天脊集团应用化工有限公司	711,444.18	561,444.18
	山西文旅国际贸易有限公司	675,994.45	7,564,317.74
	太原钢铁(集团)有限公司	675,250.00	
	山西晋华电煤物流有限公司	538,063.11	538,063.11
	山西煤炭运销集团国际贸易有限公司	500,638.05	500,638.05
	山西省国新能源发展集团平遥煤炭有限公司	488,773.94	3,081,898.94
	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	479,135.20	529,135.20
	长治市元发建筑工程有限公司	469,205.82	469,205.82
	山西防爆电机（集团）有限公司	422,916.32	422,916.32
	柳林电力有限责任公司	400,000.00	400,000.00
	万家寨水务控股集团有限公司	390,000.00	290,000.00
	山西宏展煤焦有限责任公司	383,852.73	383,852.73
	山西煤机晋龙机电有限公司	363,623.00	363,623.00
	汾阳市汾阳运业旅游客运有限公司	362,000.00	362,000.00
	山西西山蓝焰煤层气有限责任公司	359,700.00	
	山西物产国际能源有限公司	355,551.12	51,110,321.66
	天脊煤化工集团股份有限公司	340,000.00	6,042,189.00
	山西武沁铁路有限公司	331,380.76	6,234,238.96
	阳泉新宇岩土工程有限责任公司	318,260.44	518,260.44
	山西省工程机械有限公司	279,134.00	
	山西国新晋药集团医药有限公司	277,212.50	313,417.94
	华阳新材料科技集团有限公司	262,650.80	1,963,637.50
	太原重工股份有限公司	261,068.58	261,068.58
	山西中太工程建设监理公司	244,283.00	264,283.00
	山西正诚矿山安全技术研究所（有限公司）	240,000.00	320,000.00
	山西省太原固体废物处置中心（有限公司）	239,432.00	469,450.00
	山西潞安煤基合成油有限公司	229,782.47	429,782.47
	山西通达工业设备安装有限公司	224,137.42	224,137.42
	山西省晋塔起重设备安装工程有限公司	214,015.00	
	山西省投资集团九州再生能源有限公司	207,460.00	153,520.00
	山西潞安成品油销售有限责任公司	196,077.46	27,636.06
	山西煤炭运销集团太原尖草坪有限公司	193,745.10	609,986.75

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	山西省轻工建设有限责任公司	184,085.00	
	山西汽运集团临汾汽车运输有限公司	179,065.00	199,065.00
	山西建投集团装饰有限公司	176,945.44	176,945.44
	太原重型机械集团有限公司	163,821.64	163,821.64
	大同煤矿集团物流有限公司	162,000.00	
	山西省建筑材料工业设计研究院有限公司	160,000.00	160,000.00
	太原煤炭交易市场（有限公司）	155,895.61	51,605.38
	山西煤炭运销集团临汾洪洞有限公司	155,700.00	155,700.00
	山西海威物流有限责任公司	138,147.00	800,785.80
	阳泉华越八达矿用电气制造有限公司	135,390.00	
	山西建工建筑工程检测有限公司	130,400.00	40,000.00
	山西大地民基生态环境股份有限公司	127,366.69	
	上海申地自动化科技有限公司	116,000.00	116,000.00
	山西亚乐士环保技术股份有限公司	100,897.60	185,897.60
	山西隆昊机械有限公司	95,900.00	
	山西兴新安全生产技术服务有限公司	91,000.00	
	山西潞安矿业（集团）有限责任公司	89,498.41	378,313.58
	山西煤炭运销集团晋中有限公司	86,969.76	784,045.26
	山西华禧建筑安装有限公司本部	85,003.63	110,096.36
	山西畅达建筑劳务有限公司	83,399.50	1,215,227.50
	山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司	79,422.25	79,422.25
	太原重型机械（集团）制造有限公司	78,947.30	78,947.30
	山西宏厦第一建设有限责任公司	77,956.92	77,956.92
	临汾晋临运货运有限公司	77,178.50	77,178.50
	阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	76,720.30	76,720.30
	山西华夏建筑工程监理有限公司	72,000.00	372,000.00
	山西潞安煤炭经销有限责任公司	71,797.50	71,797.50
	山西铁路工程建设监理有限公司	70,000.00	500,600.00
	山西煤炭运销集团有限公司	69,184.78	69,184.78
	山西国盛煤炭运销有限公司	65,021.39	
	山西省建筑科学研究院有限公司	60,000.00	110,000.00
	山西煤炭运销集团忻州静乐有限公司	57,837.00	57,837.00
	山西省勘察设计研究院有限公司	54,900.00	82,900.00
	山西东华机械电子有限公司	53,519.33	53,519.33
	山西神州煤业有限责任公司	51,419.18	51,419.18
	河津电厂供水有限责任公司	50,307.83	

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	47,375.00	134,775.00
	大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司	45,000.00	450,000.00
	山西煤炭运销集团吕梁孝义有限公司	42,324.10	42,324.10
	太原重工工程技术有限公司	40,916.00	90,916.00
	古县鸿金煤业有限责任公司	40,849.71	40,849.71
	山西省交通物资供应有限公司	33,603.35	33,603.35
	山西汽运集团侯马运业股份有限公司	32,300.70	32,300.70
	山西潞安环保能源开发股份有限公司	30,970.47	30,970.47
	山西中条山新型建材有限公司	21,044.99	21,044.99
	山西煤机工贸有限公司	20,121.59	20,121.59
	山西盈佳物业管理有限公司	19,650.00	
	山西路晟交通建筑设计有限公司	16,300.00	16,300.00
	山西高原岩土工程勘察设计研究院有限公司	16,000.00	16,000.00
	山西轩腾建筑工程有限公司	13,080.00	
	山西同世达煤化工集团有限公司本部	12,354.38	12,354.38
	晋中市平鑫金属加工有限公司	10,950.00	10,950.00
	襄垣县顺鑫源天然气有限公司	10,805.00	
	山西省技术产权交易中心	10,000.00	
	山西云时代技术有限公司	10,000.00	
	山西汽运集团物流有限公司	8,878.48	8,878.48
	山西煤炭运销集团长治襄垣有限公司	5,942.48	5,942.48
	山西晋韵美商贸有限公司	3,479.00	
	阳泉阳煤中小企业投资管理集团第六有限公司	2,210.00	2,210.00
	山西辰诚建设工程有限公司	2,053.00	
	山西煤炭运销集团太原晋源有限公司	1,961.80	1,961.80
	山西国新矿产资源利用有限公司	864.45	864.45
	晋中晋煤煤炭销售有限公司	360.00	360.00
	山西阳煤广瑞达机械制造有限公司	84.01	84.01
	侯马经济开发区盛达聚危货运输有限公司	18.00	
	山西潞安祥瑞焦化有限公司	3.20	3.20
	山西太钢不锈钢股份有限公司	0.20	0.20
	左权蓝焰煤层气有限责任公司	0.02	0.02
	太原钢铁(集团)粉煤灰综合公司	0.01	0.01
	徐州中晟昌贸易有限公司	0.01	0.01
	山西晋铁物流有限公司		3,077,364.00
	山西煤炭运销集团吕梁临县有限公司		225,065.00

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	山西煤炭运销集团长治沁源有限公司		4,022,192.61
	山西省文化旅游投资控股集团有限公司		19,200.00
	山西阳煤化工机械（集团）有限公司		74,200.00
	山西漳泽电力工程有限公司		5,150.00
	山西兆光发电有限责任公司		973,400.83
	太原市怡安居物业管理有限公司		371,000.00
	长治市潞安漳村恒达工贸有限公司		285,600.00
	临汾市煤销煤矿安全咨询有限公司		62,200.00
	山西省投资集团（天津）国际贸易有限公司		99,879.89
其他应付款			
	山西煤炭运销集团有限公司	322,647,985.02	322,647,985.02
	大同煤矿集团外经贸有限责任公司	75,594,949.16	75,594,949.16
	山西文旅景区运营管理有限公司	7,200,000.00	7,200,000.00
	太原市怡安居物业管理有限公司	4,971,597.29	5,499,036.94
	山西煤炭运销集团运城有限公司	3,038,738.57	3,038,738.57
	华阳新材料科技集团有限公司	2,483,052.00	2,483,052.00
	太重煤机有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00
	山西建筑工程集团有限公司	2,379,600.00	
	晋中市中心城区洁源天然气有限公司	1,750,000.00	1,750,000.00
	山西五建集团有限公司	1,017,238.40	635,774.00
	阳煤忻州通用机械有限责任公司	993,000.00	993,000.00
	山西华光发电有限责任公司	770,000.00	1,370,000.00
	山西中圭能源有限公司	650,000.00	600,000.00
	太重煤机有限公司	646,000.05	
	晋能控股煤业集团宏远工程建设有限公司	560,118.85	560,118.85
	山西八建集团有限公司	535,078.34	
	阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司	295,940.87	
	太重煤机有限公司	261,000.00	261,000.00
	山西二建集团有限公司	209,512.67	209,512.67
	山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	206,647.20	206,647.20
	阳煤忻州通用机械有限责任公司	201,500.00	308,000.00
	山西煤炭运销集团信息工程有限公司	180,000.00	
	阳煤忻州通用机械有限责任公司	171,000.00	171,000.00
	山西省工业设备安装集团有限公司	169,529.00	601,791.00
	太原市煤气安装工程有限公司	156,046.00	156,046.00
	山西华鑫电气有限公司	144,020.00	144,020.00

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	山西华鑫电气有限公司	139,000.00	139,000.00
	山西省建筑材料工业设计研究院有限公司	130,000.00	130,000.00
	太重煤机有限公司	130,000.00	130,000.00
	山西五建集团有限公司	129,637.00	129,637.00
	山西华禧建筑安装有限公司本部	127,809.00	127,335.00
	昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司	120,000.00	204,800.00
	大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	119,009.00	119,009.00
	山西漳泽电力股份有限公司	108,800.00	
	山西建筑工程集团有限公司	108,500.00	108,500.00
	山西二建集团有限公司	104,832.05	20,000.00
	山西八建集团有限公司	100,000.00	100,000.00
	山西四建集团有限公司	100,000.00	
	山西商品电子交易中心股份有限公司	100,000.00	100,000.00
	山西煤炭运销集团临汾蒲县有限公司	98,000.00	98,000.00
	阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司	89,800.00	
	山西华鑫电气有限公司	85,030.00	12,318.00
	阳煤忻州通用机械有限责任公司	81,376.30	
	太重集团向明智能装备股份有限公司	80,038.00	465,000.00
	阳煤忻州通用机械有限责任公司	80,000.00	
	山西省投资集团九州再生能源有限公司	76,000.00	
	山西地方铁路集团有限责任公司	74,612.10	22,098.87
	太重煤机有限公司	63,500.00	4,000.00
	太重煤机有限公司	62,000.00	62,000.00
	山西二建集团有限公司	56,000.00	56,000.00
	阳城晋煤能源有限责任公司	54,650.00	54,650.00
	阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司	53,450.00	
	山西防爆电机（集团）有限公司	48,210.59	48,210.59
	大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司	47,950.00	52,930.00
	山西阳煤化工机械（集团）有限公司	47,800.00	
	山西建筑工程集团有限公司	46,700.00	40,500.00
	山西煤炭运销集团吕梁方山有限公司	45,297.30	45,297.30
	太原重工股份有限公司	42,850.00	40,900.00
	阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司	41,448.10	
	山西二建集团有限公司	40,630.77	40,630.77
	山西煤机富中输送设备有限公司	40,000.00	40,000.00
	山西煤炭运销集团太原万柏林有限公司	40,000.00	

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	山西潞安安易电气有限公司	35,000.00	35,000.00
	阳泉阳煤中小企业投资管理(集团)有限责任公司	34,272.30	34,272.30
	晋城乾泰安全技术有限责任公司	34,000.00	
	山西华鑫电气有限公司	33,775.00	33,775.00
	山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	25,200.00	
	山西四建集团有限公司	21,837.00	21,837.00
	山西煤炭运销集团晋中介休有限公司	20,028.48	20,028.48
	山西兆光发电有限责任公司	20,000.00	20,000.00
	山西省工业设备安装集团有限公司	19,100.00	
	太重集团向明智能装备股份有限公司	16,727.70	16,727.70
	山西畅达建筑劳务有限公司	14,950.50	14,950.50
	山西正诚矿山安全技术研究所(有限公司)	13,000.00	12,000.00
	山西大众嘉诚物业有限公司	11,845.00	11,845.00
	山西煤炭运销集团运城河津有限公司	10,850.63	10,850.63
	山西漳泽电力股份有限公司	10,000.00	10,000.00
	山西煤炭运销集团吕梁中阳有限公司	10,000.00	10,000.00
	山西华光发电有限责任公司	10,000.00	10,000.00
	山西兆光发电有限责任公司	10,000.00	10,000.00
	山西潞安建设工程质量检测有限公司	9,670.00	9,670.00
	山西兆光发电有限责任公司	9,043.00	9,043.00
	山西省建筑材料工业设计研究院有限公司	9,000.00	9,000.00
	山西潞安晋安矿业工程有限责任公司	7,200.00	
	临汾临运尧盛汽车运输有限公司	6,000.00	26,000.00
	山西省投资集团九州再生能源有限公司	4,236.00	4,236.00
	太原钢铁(集团)有限公司	4,145.00	4,145.00
	山西潞安太行润滑油有限公司	3,000.00	11,000.00
	山西省太原固体废物处置中心(有限公司)	3,000.00	3,000.00
	山西煤机富中输送设备有限公司	2,000.00	2,000.00
	山西煤炭运销集团新旺煤业有限公司	2,000.00	
	山西漳泽电力股份有限公司	1,381.76	252.32
	山西榆园物业管理有限公司	798.70	798.70
	山西美佳矿业装备有限公司	700.00	700.00
	山西一建集团有限公司	500.00	500.00
	山西五建集团有限公司	500.00	500.00
	山西卓安物资贸易有限公司	500.00	500.00
	山西八建集团有限公司	500.00	500.00



项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	山西大地民基生态环境股份有限公司	500.00	216,890.00
	阳泉华越八达矿用电气制造有限公司		2,000.00
	天脊煤化工集团股份有限公司		6,000.00
	山西盈佳物业管理有限公司		35,010.00
	山西省太原固体废物处置中心（有限公司）		20,000.00
	山西省投资集团九洲再生能源有限公司		15,000.00
	山西物产再生资源利用有限公司		700.00
	太钢集团临汾钢铁有限公司		23,274.67
	山西国锦煤电有限公司		2,690.56
	山西国峰煤电有限公司		12,697.20
	山西省投资集团九洲再生能源有限公司		30,000.00
	山西省太原固体废物处置中心（有限公司）		51,200.00
	太重煤机有限公司		646,000.05
	山西煤炭运销集团锦华后勤服务有限公司		600,000.00
	山西省投资集团九洲再生能源有限公司		120,200.00
	阳泉华越八达矿用电气制造有限公司		1,010.00
	山西建设投资集团有限公司		3,579,600.00
	山西建筑工程集团有限公司		344,000.00
	太重（天津）滨海重型机械有限公司		2,500,000.00
	山西八建集团有限公司		8,742,754.58
	山西八建集团有限公司		1,100,000.00
	临汾临运尧盛汽车运输有限公司		150,000.00
	阳泉煤业集团华越机械有限公司		10,980.00
预收账款	华阳新材料科技集团有限公司	580,000,000.00	1,250,600.74
	山西太钢不锈钢股份有限公司	77,890,148.84	22,352,661.08
	山西创业投资有限公司	60,938,369.22	60,938,369.22
	山西晋煤集团国际贸易有限责任公司	48,001,573.33	48,001,573.33
	大同煤业国际贸易有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
	山西瑞光发电有限公司	21,657,096.78	
	山西省冶金物资投资有限公司	21,101,145.57	21,101,145.57
	山西国新煤焦销售有限公司	9,439,325.78	422,726.70
	山西国金电力有限公司	2,205,000.00	1,680,000.00
	山西交通实业发展集团有限公司	1,733,412.00	1,733,412.00
	万家寨水务控股集团有限公司	1,608,162.70	9,649,063.05
	山西煤炭运销集团运城有限公司	994,476.37	994,476.37
	阳泉市燕龛煤炭有限责任公司	858,359.84	858,359.84

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	吕梁蓝焰煤层气有限责任公司	800,000.01	390,632.32
	山西国峰煤电有限公司	576,691.58	35,582.00
	太原重工股份有限公司	477,000.00	477,000.00
	山西国锦煤电有限公司	439,267.84	
	山西煤炭运销集团忻州河曲有限公司	300,000.00	648,613.74
	大同煤矿集团外经贸有限责任公司	293,445.05	293,445.05
	山西晋铁物流有限公司	186,585.46	95,047.50
	日照金驹进出口有限公司	167,882.41	167,882.41
	山西煤炭运销集团邢台晋中煤炭物流港有限公司	151,240.40	
	山西煤炭运销集团晋城有限公司	120,000.00	70,000.00
	阳泉市上社煤炭有限责任公司	114,257.40	84,257.40
	山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司	101,921.60	101,921.60
	山西明源兴煤炭运销有限公司	69,903.80	69,903.80
	山西四建集团有限公司	61,712.19	61,712.19
	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
	山西漳泽电力股份有限公司	54,547.64	54,530.80
	山西省太原固体废物处置中心（有限公司）	50,000.00	
	山西省投资集团九州再生能源有限公司	50,000.00	
	山西兆光发电有限责任公司	36,969.90	16,969.90
	山西铁路煤炭集运维修技术服务有限公司	36,924.12	
	山西卓安物资贸易有限公司	34,091.20	500,000.00
	山西建设投资集团有限公司	28,587.47	28,587.47
	山西煤炭运销集团吕梁方山有限公司	26,548.16	26,548.16
	晋能大土河热电有限公司	20,000.00	
	山西煤炭运销集团阳城侯甲煤业有限公司	20,000.00	
	山西煤炭运销集团吕梁中阳有限公司	18,357.36	18,330.00
	山西省煤炭资产经营有限公司	13,539.77	13,539.77
	山西煤炭运销集团临汾洪洞有限公司	12,942.00	
	山西能源产业集团忻州有限公司	12,531.00	12,531.00
	山西宝乡矿业有限公司	10,374.90	10,374.90
	山西煤炭运销集团吕梁离石有限公司	10,001.15	10,001.15
	山西八建集团有限公司	10,000.00	
	山西潞安焦化有限责任公司	8,863.96	8,863.96
	山西地方铁路集团有限责任公司	7,000.00	7,000.00
	山西华光发电有限责任公司	6,779.38	35,827.12
	山西云时代技术有限公司	6,003.83	6,003.83

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	山西煤炭运销集团临汾曲沃有限公司	5,589.30	5,589.30
	山西高河能源有限公司	3,450.00	3,450.00
	山西煤炭运销集团忻州宁武有限公司	2,988.00	2,988.00
	山西煤运省外煤焦经销有限公司	2,268.00	2,268.00
	山西煤炭运销集团曲阳煤炭物流有限公司	2,075.00	2,075.00
	山西五建集团有限公司	2,000.00	2,000.00
	山西煤炭运销集团阳城西河煤业有限公司	1,528.19	1,528.19
	兴县新鑫盛源有限责任公司	1,054.20	1,054.20
	山西能投国际贸易有限公司	924.02	924.02
	山西省投资集团高科建设发展有限公司	817.15	817.15
	山西省工业设备安装集团有限公司	85.60	35,964.80
	山西省榆社电厂用煤管理站	79.00	
	稷山县秦晋电力铁合金有限公司	59.01	59.01
	山西煤炭运销集团忻州静乐有限公司	58.92	58.92
	山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司	50.00	50.00
	左权鸿泰发运有限公司	24.00	24.00
	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乡宁有限公司	20.00	20.00
	山西建筑工程集团有限公司	5.00	5.00
	山西一建集团有限公司	1.00	1.00
	太钢集团岚县矿业有限公司	0.50	
	山西煤炭运销集团吕梁蓝图煤焦有限公司	0.30	0.30
	山西省煤炭运销集团普通煤炭物流有限公司	0.24	0.24
	山西金尧焦化有限公司	0.10	0.10
	上海中条山国际贸易有限公司	0.03	0.03
	大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司		216,049.19
	山西经泰贸易有限公司		3,359,102.06
	山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司		6,200,000.00
	山西省煤炭运销集团晋昌源煤炭经营有限公司		6,000.00
	山西轩岗六亩地煤炭经销公司		98,400.61

## 十二、母公司主要财务报表项目注释

### 注释1. 应收账款

种类	期末余额			
	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				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,362,936,020.34	100.00	5,740,940.63	0.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	2,362,936,020.34	—	5,740,940.63	—

续:

种类	期初余额			
	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	—

## 1.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)	155,268,411.45	93.45	1,552,684.11	68,946,139.47	91.55	689,461.39
1-2年(含2年)	4,721,799.55	2.84	236,089.98			
2-3年(含3年)				1,999,169.86	2.65	199,916.99
3年以上	6,158,507.28	3.71	3,952,166.54	4,364,564.52	5.80	2,182,286.38
合计	166,148,718.28	—	5,740,940.63	75,309,873.85	—	3,071,664.76

### (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	2,196,787,302.06			1,869,203,937.83		
合计	2,196,787,302.06			1,869,203,937.83		

## 2.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	129,961,677.75	129,961,677.75	企业重整
合计	129,961,677.75	129,961,677.75	

### 3.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
天津铁厂	煤款	56,540,266.32	企业重整	法院裁定	否
合计	—	56,540,266.32	—	—	—

### 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	622,936,145.22	26.36	
山西焦化集团有限公司	352,386,681.27	14.91	
山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司	338,349,578.91	14.32	
武乡西山发电有限责任公司	314,437,263.32	13.31	
山西省焦炭集团经销贸易有限公司	206,384,410.72	8.73	
合计	1,834,494,079.44	77.64	

## 注释2. 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	65,500,495.25	74,182,117.92
应收股利	3,060,000.00	3,060,000.00
其他应收款项	4,360,187,145.17	1,771,662,115.55
合 计	4,428,747,640.42	1,848,904,233.47

### （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	60,000.00	
委托贷款	65,440,495.25	74,182,117.92
合计	65,500,495.25	74,182,117.92

### （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
1. 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	期末余额			
	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项	1,969,875,779.00	44.04		
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	2,502,882,510.30	55.96	112,571,144.13	4.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	4,472,758,289.30	—	112,571,144.13	—

续:

种类	期初余额			
	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项	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项	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项				
合计	1,879,933,941.38	—	108,271,825.83	—

#### 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		无减值迹象
山西省国有资本运营有限公司	1,500,000,000.00		1 年以内		无减值迹象
合计	1,969,875,779.00		—	—	—

#### 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)	48,251,342.28	15.95	482,513.43	124,626,913.03	44.86	1,246,269.13
1-2年(含2年)	101,001,800.00	33.40	5,050,090.00	309,680.00	0.11	15,484.00
2-3年(含3年)	309,680.00	0.10	30,968.00		0.00	
3年以上	152,867,961.00	50.55	107,007,572.70	152,872,961.00	55.03	107,010,072.70
合计	302,430,783.28	—	112,571,144.13	277,809,554.03	—	108,271,825.83

(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	2,200,037,695.61			1,130,321,080.77		
押金及保证金组合	414,031.41			1,927,527.58		
合计	2,200,451,727.02			1,132,248,608.35		

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
山西省国有资本运营有限公司	收益款	1,500,000,000.00	1 年以内	33.54	
山西焦化集团有限公司	往来款	800,000,000.00	1 年以内	17.89	
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	10.51	
山西省焦炭集团有限责任公司	往来款	404,879,765.01	1 年以内	9.05	
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	往来款	310,000,000.00	1 年以内	6.93	
山西焦煤集团国际发展股份有限公司	往来款	94,000,000.00	1 至 2 年	2.10	
合计	—	3,578,755,544.01		80.02	

注释3. 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
对子企业投资	25,322,151,620.12	5,438,607,799.10		30,760,759,419.22
对合营企业投资				
对联营企业投资				
小计	25,322,151,620.12	5,438,607,799.10		30,760,759,419.22
减：长期股权投资减值准备				
合计	25,322,151,620.12	5,438,607,799.10		30,760,759,419.22

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股份有限公司	38,825,143.05	38,825,143.05			38,825,143.05		

山西焦煤集团有限责任公司  
2020 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贸有限责任公司	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	1,600,000,000.00			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	2,092,918,561.92			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（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	650,000,000.00			650,000,000.00		



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
山西焦煤集团人力资源有限公司	20,000,000.00	9,000,000.00			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	400,000,000.00			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		
山西煤炭进出口集团有限公司	5,438,607,799.10		5,438,607,799.10		5,438,607,799.10		
合计	24,364,359,766.44	25,322,151,620.12	5,438,607,799.10		30,760,759,419.22		

#### 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	44,374,863,564.42	43,536,094,628.01	48,142,636,469.79	47,400,891,855.82
煤炭销售	44,374,863,564.42	43,536,094,628.01	48,142,636,469.79	47,400,891,855.82
2. 其他业务小计	370,980,389.47	2,382,571.73	353,219,964.68	5,224,322.32
服务费及其他	370,980,389.47	2,382,571.73	353,219,964.68	5,224,322.32
合计	44,745,843,953.89	43,538,477,199.74	48,495,856,434.47	47,406,116,178.14

#### 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		
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		
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		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
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	32,047,295.94	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	2,163,805,821.61	2,274,631,779.37

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他（成本法核算的长期股权投资收益）	10,768,651.09	
合计	2,206,621,768.64	2,305,224,235.71

## 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	1,275,484,276.11	1,198,125,380.49
加：资产减值准备	-122,993,083.58	-14,893,735.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,262,724.52	8,778,136.24
无形资产摊销	10,132,222.19	9,023,724.54
长期待摊费用摊销	703,234.45	
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	43,848.40	94,143.11
公允价值变动损失（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	1,668,079,772.52	1,651,683,995.00
投资损失（收益以“-”填列）	-2,206,621,768.64	-2,305,224,235.71
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	35,472,212.01	-57,997,230.66
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-46,826.92	2,565.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-3,411,055,974.35	2,877,285,539.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	4,618,121,656.76	-1,039,538,688.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,875,582,293.47	2,327,339,594.03
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	13,421,948,459.11	7,266,832,826.76
减：现金的期初余额	7,266,832,826.76	16,289,983,882.24
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	6,155,115,632.35	-9,023,151,055.48

### 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	13,421,948,459.11	7,266,832,826.76
其中：库存现金	18,692.07	75,742.71
可随时用于支付的银行存款	13,421,913,578.50	7,266,757,084.05
可随时用于支付的其他货币资金	16,188.54	
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	13,421,948,459.11	7,266,832,826.76

### 十三、按照有关财务会计和制度应披露的其他内容

根据《山西省人民政府办公厅关于做好我省煤炭行业化解过剩产能验收工作的通知》（晋政办发〔2016〕43号）、《山西省人民政府办公厅关于分解下达2020年煤炭行业化解过剩产能目标任务的通知》（晋政办函〔2020〕50号）文件精神，本公司子公司霍州煤电集团鑫磊煤业有限责任公司列入山西省2020年化解煤炭过剩产能退出关闭矿井名单。截至审计报告日，矿井关闭工作已经完成，验收手续办理中。

#### （二）财务报表的批准

本集团年度财务报表经公司董事会于2021年4月28日批准报出。

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

二〇二一年四月二十八日





# 营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描二维码登录  
“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



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春, 杨建

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律法规规定的其他业务; 无(企业依法自主选择经营项目开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

此件仅用于业务报  
告专用, 复印无效。

登记机关



2019年 11月 20日



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。
- 《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》。

此件仅用于业务报备专用，复印无效。



## 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：梁春

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

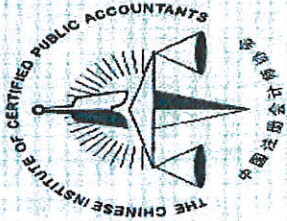
批准执业日期：2011年11月03日

发证机关：北京市财政局



二〇一七年 十一月 七日

中华人民共和国财政部制



郭颖  
 姓名 Full name 郭颖  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1971-06-13  
 工作单位 Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号 Identity card no. 140102197106134041



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: 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.







左丽志

姓名 Full name 左丽志  
 性别 Sex 女  
 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

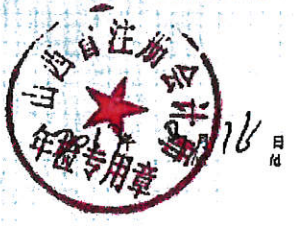
Annual Renewal Registration

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



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.



6

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.



7

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

山西国元会计师事务所  
CPAs



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2017年5月27日

12

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
/ /

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/ /

13