

资产负债表

单位名称：山西襄矿集团有限公司（大合并）

2021年 06月 30日

金额单位：元

资产	行次	期末金额	年初金额	负债及所有者权益	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1			流动负债	41		
货币资金	2	270,713,866.09	483,372,032.32	短期借款	42	2,483,232,638.88	2,522,382,638.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	30,000.00	30,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	43		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	44		
应收票据	5	102,561,706.20	43,837,502.23	应付票据	45	333,000,000.00	524,772,000.00
应收账款	6	676,412,443.75	364,360,589.25	应付账款	46	3,443,096,033.71	3,116,748,498.70
预付账款	7	2,975,458,840.10	2,874,935,202.59	预收账款	47	1,725,592,202.81	1,349,574,139.57
其他应收款	8	805,829,520.86	1,210,727,877.23	应付职工薪酬	48	475,195,526.85	437,534,613.19
存货	9	1,466,310,883.57	1,227,032,657.61	其中：应付工资	49	221,334,428.34	231,762,785.85
其中：原材料	10	141,554,044.09	189,743,296.53	应付福利费	50	26,777,031.37	-
库存商品	11	855,694,320.46	567,293,876.30	应交税费	51	275,640,240.96	352,067,010.56
持有待售资产	12			其中：应交税金	52	221,598,043.22	280,935,492.93
一年内到期的非流动资产	13			其他应付款	53	2,673,861,546.05	2,625,737,214.82
其他流动资产	14	283,285,234.33	302,091,394.48	持有待售负债	54		
流动资产合计	15	6,580,602,494.90	6,506,387,255.71	一年内到期的非流动负债	55	517,885,811.78	818,621,888.97
	16			其他流动负债	56		
非流动资产：	17			流动负债合计	57	11,927,504,001.04	11,747,438,004.69
可供出售金融资产	18	255,993,707.15	255,993,707.15	非流动负债：	58		
持有至到期投资	19			长期借款	59	3,550,290,000.00	3,512,290,000.00
长期应收款	20	171,430,578.49	147,168,095.73	应付债券	60	331,733,500.00	605,173,700.00
长期股权投资	21	802,000,000.00	802,000,000.00	长期应付款	61	738,498,433.81	706,581,315.60
投资性房地产	22			预计负债	62		
固定资产	23	4,918,261,521.36	5,087,009,343.97	递延收益	63	12,110,000.00	12,110,000.00
其中：固定资产原值	24	9,066,305,487.63	9,073,719,874.40	递延所得税负债	64		
累计折旧	25	4,148,043,966.27	3,986,710,530.43	其他非流动负债	65		
固定资产减值准备	26			非流动负债合计	66	4,632,631,933.81	4,836,155,015.60
固定资产清理	27			负债合计	67	16,560,135,934.85	16,583,593,020.29
在建工程	28	8,102,253,969.23	7,853,802,684.43	所有者权益（或股东权益）：	68		
其中：工程物资	29			实收资本（或股本）	69	1,441,000,000.00	1,316,000,000.00
生产性生物资产	30			其他权益工具	70		
油气资产	31			其中：优先股	71		
无形资产	32	808,121,465.22	841,365,444.99	永续债	72		
开发支出	33			资本公积	73	576,711,405.27	576,711,405.27
商誉	34			减：库存股	74		
长期待摊费用	35	119,035,786.58	100,736,545.77	其他综合收益	75		
递延所得税资产	36			专项储备	76	900,011,816.21	832,986,775.52
其他非流动资产	37			盈余公积	77	151,937,882.09	151,937,882.09
非流动资产合计	38	15,177,097,028.03	15,088,075,822.04	未分配利润	78	961,229,878.15	973,350,612.32
	39			*少数股东权益	79	1,166,672,606.36	1,159,883,382.26
	40			所有者权益（或股东权益）合计	80	5,197,563,588.08	5,010,870,057.46
资产总计	41	21,757,699,522.93	21,594,463,077.75	负债和所有者权益（或股东权益）总计	81	21,757,699,522.93	21,594,463,077.75

注：表中带*项目为合并会计报表专用。



资产负债表

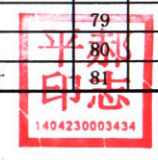
单位名称：山西襄矿集团有限公司（本部）

2021年 06月 30日

金额单位：元

资产	行次	期末金额	年初金额	负债及所有所有者权益	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1			流动负债	41		
货币资金	2	38,081,391.53	81,872,017.13	短期借款	42	966,122,085.66	979,222,085.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	43		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	44		
应收票据	5	443,125.50	4,350,000.00	应付票据	45	30,000,000.00	120,000,000.00
应收账款	6	15,287,578.20	3,934,668.90	应付账款	46	810,934,800.12	372,364,163.42
预付账款	7	201,347,002.14	202,340,802.14	预收账款	47	80,173,915.51	133,494,000.93
其他应收款	8	7,539,620,378.61	7,416,713,798.73	应付职工薪酬	48	23,450,694.07	23,135,125.12
存货	9			其中：应付工资	49	9,200,000.00	11,500,000.00
其中：原材料	10			应付福利费	50		
库存商品	11			应交税费	51	904,330.79	2,711,628.11
持有待售资产	12			其中：应交税金	52	871,620.89	2,694,378.11
一年内到期的非流动资产	13			其他应付款	53	4,245,382,006.19	4,183,475,643.24
其他流动资产	14			持有待售负债	54		
流动资产合计	15	7,794,779,475.98	7,709,211,286.90	一年内到期的非流动负债	55		
	16			其他流动负债	56		
非流动资产：	17			流动负债合计	57	6,156,967,832.34	5,814,402,646.48
可供出售金融资产	18			非流动负债：	58		
持有至到期投资	19			长期借款	59	2,567,500,000.00	2,636,000,000.00
长期应收款	20			应付债券	60	331,733,500.00	605,173,700.00
长期股权投资	21	3,044,715,526.70	3,086,890,489.78	长期应付款	61		
投资性房地产	22			预计负债	62		
固定资产	23	160,729,847.65	168,953,512.95	递延收益	63		
其中：固定资产原值	24	372,682,835.91	372,523,369.87	递延所得税负债	64		
累计折旧	25	211,952,988.26	203,569,856.92	其他非流动负债	65		
固定资产减值准备	26			非流动负债合计	66	2,899,233,500.00	3,241,173,700.00
固定资产清理	27			负债合计	67	9,056,201,332.34	9,055,576,346.48
在建工程	28	182,228,761.39	160,551,195.90	所有者权益（或股东权益）：	68		
其中：工程物资	29			实收资本（或股本）	69	1,441,000,000.00	1,316,000,000.00
生产性生物资产	30			其他权益工具	70		
油气资产	31			其中：优先股	71		
无形资产	32	39,353,636.48	39,834,574.16	永续债	72		
开发支出	33			资本公积	73	576,711,405.27	618,886,368.35
商誉	34			减：库存股	74		
长期待摊费用	35	800,000.33	1,485,714.59	其他综合收益	75		
递延所得税资产	36			专项储备	76		
其他非流动资产	37			盈余公积	77	130,644,110.84	130,644,110.84
非流动资产合计	38	3,427,827,772.55	3,457,715,487.38	未分配利润	78	18,050,400.08	45,819,948.61
	39			*少数股东权益	79		
	40			所有者权益（或股东权益）合计	80	2,166,405,916.19	2,111,350,427.80
资产总计	41	11,222,607,248.53	11,166,926,774.28	负债和所有者权益（或股东权益）总计	81	11,222,607,248.53	11,166,926,774.28

注：表中带*项目为合并会计报表专用。



利 润 表

单位名称：山西襄矿集团有限公司（大合并）

2021年 06月

金额单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	666,672,212.95	3,794,531,417.82	2,328,628,953.75
其中：主营业务收入	2	658,179,730.02	3,764,213,890.75	2,321,645,475.38
其他业务收入	3	8,492,482.93	30,317,527.07	6,983,478.37
减：营业成本	4	472,100,346.80	2,889,965,244.04	1,727,421,630.63
其中：主营业务成本	5	472,100,346.80	2,887,766,490.79	1,727,413,317.51
其他业务成本	6		2,198,753.25	8,313.12
税金及附加	7	28,232,789.69	118,208,972.33	98,046,299.65
销售费用	8	8,470,559.31	47,681,185.39	32,472,289.63
管理费用	9	35,264,869.68	219,145,377.27	186,515,895.54
其中：党建工作经费	10	118,389.15	3,358,708.66	20,037.00
研发费用	11			16,814.87
财务费用	12	39,647,579.78	236,984,209.87	246,543,413.38
其中：利息费用	13	41,133,115.96	254,010,313.75	246,695,510.16
利息收入	14	1,614,444.34	17,598,309.32	5,388,890.15
加：资产减值损失（损失以“-”号填列）	15			447,742.34
加：其他收益	16		90,794.67	18,504.64
投资收益（损失以“-”号填列）	17		31,691.03	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20			235,970.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	82,956,067.69	282,668,914.62	38,314,827.73
加：营业外收入	22	9,627,380.81	23,421,797.97	15,018,370.96
减：营业外支出	23	5,048,104.32	28,372,314.84	19,599,074.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24	87,535,344.18	277,718,397.75	33,734,124.66
减：所得税费用	25	22,835,206.50	72,539,523.96	20,594,604.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26	64,700,137.68	205,178,873.79	13,139,519.85
减：* 少数股东损益	27	1,610,231.22	30,287,490.21	-23,255,595.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29			
五、其他综合收益的税后净额	30			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	31			
1. 重新计量设定受益计划变动额	32			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	33			
（一）将重分类进损益的其他综合收益	34			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	35			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	36			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	37			
4. 现金流量套期损益的有效部分	38			
5. 外币财务报表折算差额	39			
六、综合收益总额	40	63,089,906.46	174,891,383.58	36,395,115.16
七、每股收益：	41			
基本每股收益	42			
稀释每股收益	43			

注：表中带*科目为合并会计报表专用，浅绿色部分为手工录入上年相关数据，录入完成保存在计算。

利 润 表

单位名称：山西中煤集团有限公司(本部)

2021年 06月

金额单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1			
其中：主营业务收入	2	42,357,364.00	405,938,562.08	65,083,747.79
其他业务收入	3	42,357,364.00	405,602,782.26	64,121,661.78
减：营业成本	4		335,779.82	962,086.01
其中：主营业务成本	5	41,495,219.14	388,508,062.54	46,167,484.96
其他业务成本	6	41,495,219.14	388,508,062.54	46,167,484.96
税金及附加	7			
销售费用	8	313,135.81	1,482,473.69	330,944.30
管理费用	9			
其中：党建工作经费	10	5,584,936.56	42,051,801.08	31,397,121.20
研发费用	11			1,980.00
财务费用	12			
其中：利息费用	13	-52,085,518.20	-4,367,655.48	19,093,096.43
利息收入	14	-51,296,651.28	5,859,686.95	18,248,394.15
加：资产减值损失（损失以“-”号填列）	15	906,564.88	10,928,352.12	21,178.54
加：其他收益	16			
投资收益（损失以“-”号填列）	17		60,958.99	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21			228,404.60
加：营业外收入	22	47,049,590.69	-21,675,160.76	-31,676,494.50
减：营业外支出	23		922.96	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24	47,048,667.73	4,904,515.77	1,525,873.77
减：所得税费用	25	47,048,667.73	-26,579,676.53	-33,202,368.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26			
减：* 少数股东损益	27	47,048,667.73	-26,579,676.53	-33,202,368.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29			
五、其他综合收益的税后净额	30			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	31			
1. 重新计量设定受益计划变动额	32			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	33			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	34			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	35			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	36			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	37			
4. 现金流量套期损益的有效部分	38			
5. 外币财务报表折算差额	39			
六、综合收益总额	40			
七、每股收益：	41	47,048,667.73	-26,579,676.53	-33,202,368.27
基本每股收益	42			
稀释每股收益	43			

注：表中带*科目为合并会计报表专用，浅绿色部分为手工录入上年相关数据，录入完成保存在计算。



现金流量表

单位名称：山西襄矿集团有限公司(大合并)

2021年 06月

金额单位：元

项目	行次	本月数	累计数	补充资料	行次	本月数	累计数
一、经营活动产生的现金流量：	1			1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	41		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	747,924,469.99	4,175,886,181.12	净利润	42	40,875,755.34	181,354,491.45
收到的税费返还	3	24,770,791.49	24,839,822.57	加：资产减值准备	43		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	123,532,212.43	518,377,009.05	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44	22,035,401.78	201,712,787.24
经营活动现金流入小计	5	896,227,473.91	4,719,103,012.74	无形资产摊销	45	7,879,443.42	45,833,222.58
购买商品、接受劳务支付的现金	6	359,994,360.54	2,550,323,730.24	长期待摊费用摊销	46	3,524,189.65	3,096,913.86
支付给职工以及为职工支付的现金	7	64,912,233.21	399,324,037.08	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	47	1,512,026.90	1,517,845.40
支付的各项税费	8	139,977,660.85	424,889,342.70	固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	48		
支付的其他与经营活动有关的现金	9	236,704,662.15	787,237,302.81	公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	49		
经营活动产生的现金流出小计	10	801,588,916.75	4,161,774,412.83	财务费用（收益以“-”号填列）	50	39,647,579.78	236,984,209.87
经营活动产生的现金流量净额	11	94,638,557.16	557,328,599.91	投资损失（收益以“-”号填列）	51		-31,691.03
二、投资活动产生的现金流量：	12			递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	52		
收回投资所收到的现金	13		279,451,710.38	递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	53		
取得投资收益所收到的现金	14			存货的减少（增加以“-”号填列）	54	-126,149,837.89	-241,904,449.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	22,464.00	22,464.00	经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	55	-77,953,430.54	-50,254,290.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	56	205,363,982.50	373,572,476.53
收到的其他与投资活动有关的现金	17			其他	58	-22,096,553.78	-194,552,916.12
投资活动现金流入小计	18	22,464.00	279,474,174.38		59		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	84,288,988.34	367,261,282.49	经营活动产生的现金流量净额	60	94,638,557.16	557,328,599.91
投资所支付的现金	20				61		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21				62		
支付的其他与投资活动有关的现金	22				63		
投资活动现金流出小计	23	84,288,988.34	367,261,282.49		64		
投资活动产生的现金流量净额	24	-84,266,524.34	-87,787,108.11		65		
三、筹资活动产生的现金流量：	25			2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	66		
吸收投资所收到的现金	26		125,000,000.00	债务转为资本	67		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27			一年内到期的可转换公司债券	68		
取得借款所收到的现金	28	0.00	94,200,000.00	融资租入固定资产	69		
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	1,067.33	323,664,563.29		70		
筹资活动现金流入小计	30	1,067.33	542,864,563.29		71		
偿还债务所支付的现金	31	40,240,925.98	861,301,760.13	3. 现金及现金等价物净变动情况：	72	270,713,866.09	270,713,866.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	42,329,721.75	228,990,025.74	现金的期末余额	73	353,586,551.16	482,867,324.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33			减：现金的期初余额	74	102,161,706.20	102,161,706.20
支付的其他与筹资活动有关的现金	34		75,943,523.74	加：现金等价物的期末余额	75	91,486,568.71	43,837,502.23
筹资活动现金流出小计	35	82,570,647.73	1,166,235,309.61	减：现金等价物的期初余额	76		
筹资活动产生的现金流量净额	36	-82,569,580.40	-623,370,746.32		77		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37				78		
五、现金及现金等价物净增加额	38	-72,197,547.58	-153,829,254.52		79		
加：期初现金及现金等价物余额	39	445,103,119.87	526,734,826.81		80	-72,197,547.58	-153,829,254.52
六、期末现金及现金等价物余额	40	372,905,572.29	372,905,572.29	现金及现金等价物净增加额			



现金流量表

单位名称：山西襄矿集团有限公司(本部)

2021年 06月

金额单位：元

项目	行次	本月数	累计数	补充资料	行次	本月数	累计数
一、经营活动产生的现金流量：	1			1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	41		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	46,130,000.00	386,880,231.25	净利润	42	47,048,667.73	-26,579,676.53
收到的税费返还	3			加：资产减值准备	43		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	295,911,031.72	1,316,937,874.11	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44	1,394,637.79	8,383,131.34
经营活动现金流入小计	5	342,041,031.72	1,703,818,105.36	无形资产摊销	45	80,156.28	480,937.68
购买商品、接受劳务支付的现金	6			长期待摊费用摊销	46	114,285.71	685,714.26
支付给职工以及为职工支付的现金	7	2,011,043.17	15,678,886.69	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	47		
支付的各项税费	8	366,670.71	4,131,033.64	固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	48		
支付的其他与经营活动有关的现金	9	348,109,501.94	1,685,470,187.91	公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	49		
经营活动产生的现金流出小计	10	350,487,215.82	1,705,280,108.24	财务费用（收益以“-”号填列）	50	-52,085,518.20	-4,367,655.48
经营活动产生的现金流量净额	11	-8,446,184.10	-1,462,002.88	投资损失（收益以“-”号填列）	51		
二、投资活动产生的现金流量：	12			递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	52		
收回投资所收到的现金	13		279,451,710.38	递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	53		
取得投资收益所收到的现金	14			存货的减少（增加以“-”号填列）	54		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15			经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	55	-148,721,402.02	-118,562,344.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	56	74,956,134.13	344,868,715.58
收到的其他与投资活动有关的现金	17				57		
投资活动现金流入小计	18		279,451,710.38	其他	58	68,766,854.48	-206,370,825.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	117,407.00	16,300,273.00		59		
投资所支付的现金	20			经营活动产生的现金流量净额	60	-8,446,184.10	-1,462,002.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21				61		
支付的其他与投资活动有关的现金	22				62		
投资活动现金流出小计	23	117,407.00	16,300,273.00		63		
投资活动产生的现金流量净额	24	-117,407.00	263,151,437.38		64		
三、筹资活动产生的现金流量：	25			2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	65		
吸收投资所收到的现金	26		125,000,000.00	债务转为资本	66		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27			一年内到期的可转换公司债券	67		
取得借款所收到的现金	28		19,700,000.00	融资租入固定资产	68		
收到的其他与筹资活动有关的现金	29				69		
筹资活动现金流入小计	30		144,700,000.00		70		
偿还债务所支付的现金	31	15,500,000.00	341,300,000.00	3. 现金及现金等价物净变动情况：	71		
支付股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	14,659,840.22	112,786,934.60	现金的期末余额	72	38,081,391.53	38,081,391.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33			减：现金的期初余额	73	77,247,948.35	81,872,017.13
支付的其他与筹资活动有关的现金	34			加：现金等价物的期末余额	74	443,125.50	443,125.50
筹资活动现金流出小计	35	30,159,840.22	454,086,934.60	减：现金等价物的期初余额	75		4,350,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	36	-30,159,840.22	-309,386,934.60		76		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37				77		
五、现金及现金等价物净增加额	38	-38,723,431.32	-47,697,500.10		78		
加：期初现金及现金等价物余额	39	77,247,948.35	86,222,017.13		79		
六、期末现金及现金等价物余额	40	38,524,517.03	38,524,517.03	现金及现金等价物净增加额	80	-38,723,431.32	-47,697,500.10



山西襄矿集团2021年6月 合并报表附注

货币资金

项目	期末余额
库存现金	2,159,693.07
银行存款	74,118,173.02
其他货币资金	194,436,000.00
合计	270,713,866.09

应收票据

种类	期末余额	
	账面余额	坏账准备
银行承兑汇票	102,161,706.20	

应收账款(前5名)

债务人名称	账面余额
明永刚	34,974,427.52
山西煤炭运销集团长治襄垣有限公司	10,087,729.78
孝义市兴安化工有限公司	7,301,332.17
晋能控股山西电力股份有限公司漳泽发电厂	6,332,170.65
山西省山力铂纳橡胶机带有限公司	5,406,133.73
合计	64,101,793.85

预付款项

债务人名称	账面余额
襄垣县迎宾街东延工程建设指挥部	301,918,160.41
长治市建筑工程总公司	240,734,128.86
河南红旗渠建设集团长治分公司第五项目部	136,420,111.95
温州锐峰矿山建设有限公司	93,511,569.14
九源天能(北京)科技有限公司	90,000,000.00
合计	862,583,970.36

其他应收款

债务人名称	账面余额
灵石县恒铭能源有限公司	249,899,095.62
襄垣县古韩镇政府	61,782,305.69
襄垣县华荣电铝业有限责任公司	59,500,000.00
襄垣县金鑫集团有限公司	42,809,100.00
襄垣县瑞隆建材有限公司	37,696,054.44
合计	451,686,555.75

存货

项目	期末余额
原材料	141,554,044.09
自制半成品及在产品	
库存商品(产成品)	855,694,320.46
周转材料(包装物、低值易耗品等)	2,206,790.94
消耗性生物资产	2,749,388.39
工程施工(已完工未结算款)	
开发成本	464,106,339.69
其他	
合计	1,466,310,883.57

可供出售金融资产

被投资单位	期末
襄垣县新胜达电化有限责任公司	3,000,000.00
山西襄矿至德新能源有限公司	45,000,000.00
山西中宝统配煤炭运销有限公司	3,100,000.00
襄垣县兴财投资有限公司	10,000,000.00
长治银行股份有限公司	189,050,000.00
襄垣县西故县建材有限公司	5,843,707.15
合计	255,993,707.15

固定资产

房屋及建筑物	3,980,426,648.76	1,422,777,553.46	2,557,649,095.30
机器设备	4,363,955,552.35	2,293,768,938.32	2,070,186,614.03
运输工具	82,924,527.85	55,588,707.90	27,335,819.95
电子设备	148,600,285.90	133,433,218.87	15,167,067.03
办公设备	90,435,154.56	77,676,969.41	12,758,185.15
其他	399,963,318.21	164,798,578.31	235,164,739.90
合计	9,066,305,487.63	4,148,043,966.27	4,918,261,521.36

在建工程

项目	账面余额
基建工程	8,021,606,234.76
工程物资	80,647,734.47
合计	8,102,253,969.23

项目名称	
1. 泓通化工20万吨乙二醇项目	4,443,508,932.87
2. 上良煤业120万吨/年技改工程	946,710,356.68
3. 石板沟煤业120万吨技改工程	1,275,073,612.33
4. 焦炉煤气制6.8万吨/年液化天然气	710,483,463.94
合计	7,375,776,365.82

应付账款

债权单位名称	期末余额
太原重工工程技术有限公司	85,441,655.31
山西襄矿集团沁县华安焦化有限公司	70,402,757.20
襄垣县仁达机电设备有限公司	38,666,647.02
山西东盛建设工程有限公司	35,000,000.00
林州市八建建筑工程有限公司	28,832,871.22
襄垣县建恒有限责任公司	27,108,725.70
襄垣县中泰商砼有限责任公司	25,311,395.16
祁县欣盛运输有限公司	22,540,713.88
河南省中亿化工设备安装有限公司	22,064,196.46
山西省山力铂纳橡胶机带有限公司	21,710,345.98
合计	355,368,961.95

预收款项

债权单位名称	期末余额
浙江自贸区嘉利信能源有限公司	112,074,595.91
青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司	80,125,659.40
杭实国贸投资(杭州)有限公司	59,392,800.00
襄垣县鸿腾洗选煤有限公司	50,949,502.87
黎城县国新能源煤炭运销有限公司	50,697,293.93
山西中云芯电力材料有限公司	31,334,797.13
山东中垠国际贸易有限公司	30,000,000.00
山西会鑫呈贸易有限公司	29,961,813.30
襄垣县万信弘煤业有限公司	27,670,249.72
山西旭峰源物贸有限公司	27,012,003.00

合计	499,218,715.26
其他应付款	
债权单位名称	期末余额
师晓敏	250,000,000.00
山西中瑞煤电化有限责任公司	190,677,552.68
襄垣县财政局	120,722,900.00
中国华融资产管理股份有限公司山西省分	93,000,000.00
山西襄矿集团沁县华安焦化有限公司	64,856,668.71
安阳市皓珏工贸有限公司	64,400,000.00
长治市康业贸易有限公司	48,600,000.00
襄垣县中泰商砼有限责任公司	46,616,508.84
山西恒盛丰商贸有限公司	38,300,000.00
山西伯纳管业有限公司	33,300,000.00
合计	950,473,630.23

营业收入、营业成本

1. 主营业务小计	收入	成本
原煤、精煤及附产品	1,387,154,735.04	774,677,237.16
电及附产品	39,361,610.57	153,545,198.41
焦炭及附产品	10,265,486.73	9,815,202.50
树脂粉	1,908,296,840.49	1,695,213,862.30
烧碱	286,463,608.46	58,172,806.86
液氯	21,653,813.64	13,711,716.14
合成酸	366,302.65	3,095,154.00
镁锭	884,955.75	1,040,685.33
供热收入	41,729,005.25	29,555,374.08
设备材料	47,665,960.76	75,263,351.17
运输收入	983,829.79	37,247,543.04
蒸压砖等建材产品	5,971,145.52	2,855,387.34
餐饮及住宿	20,764.89	2,529,605.22
服务费		
农产品	6,600.00	1,471,921.88
液化天然气	13,389,231.21	29,571,445.36
电石		
小计	3,764,213,890.75	2,887,766,490.79
2. 其他业务小计		
中煤、泥煤、矸石	457,713.27	
废旧材料	6,255.00	
聚氯乙烯副产品	1,794,646.98	
房屋及设备租赁	637,009.18	
供暖费及供热改造工程		
转让煤炭产能		
扶贫利息		
水处理		
除尘		
加工服务费		
焦粉		
其他	27,421,902.64	2,198,753.25
小计	30,317,527.07	2,198,753.25
合计	3,794,531,417.82	2,889,965,244.04

