

资产负债表

金财01表  
金额单位：元

编制单位：盛地控股煤业集团有限公司

2022年6月30日

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	75		
货币资金	2	63,577,311,882.34	47,717,647,169.77	短期借款	76	49,987,538,728.98	40,233,367,338.86
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△拆入资金	78		500,000,000.00
△交易性金融资产	5			☆交易性金融负债	79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	81		
应收账款	8	701,036,850.53	507,074,446.70	应付票据	82	16,639,936,931.46	17,215,332,261.49
应收账款	9	8,425,774,381.61	6,225,620,662.28	应付账款	83	23,548,193,032.44	32,034,818,091.53
☆应收款项融资	10	778,278,596.07	925,948,670.22	预收款项	84		
预付款项	11	13,068,376,955.51	5,983,737,392.79	☆合同负债	85	9,907,518,029.60	7,097,056,356.44
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	86		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	87	1,377,607,846.13	1,123,249,776.81
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	88		
其他应收款	15	93,666,692,654.26	83,407,893,956.17	△代理承销证券款	89		
其中：应收股利	16	189,954,142.12	187,651,492.12	应付职工薪酬	90	3,252,648,785.49	3,206,421,200.49
△买入返售金融资产	17	549,522,000.00	32,014,000.00	其中：应付工资	91	1,211,160,345.82	910,015,082.71
存货	18	18,812,105,135.82	19,588,807,258.85	应付福利费	92		
其中：原材料	19	7,851,996,284.05	7,509,308,948.37	#其中：职工奖励及福利基金	93		
库存商品（产成品）	20	6,153,886,708.60	7,724,029,407.82	应交税费	94	2,353,645,882.66	6,450,619,602.52
☆合同资产	21	142,719,649.69	1,724,896.85	其中：应交税金	95	2,139,896,564.93	6,192,897,798.81
持有待售资产	22			其他应付款	96	22,159,129,489.42	21,956,128,809.78
一年内到期的非流动资产	23	1,482,841,072.64	1,799,650,285.28	其中：应付股利	97	2,938,020,672.82	2,661,809,687.82
其他流动资产	24	860,787,457.89	4,723,357,811.05	△应付手续费及佣金	98		
流动资产合计	25	202,065,446,636.36	170,913,476,549.96	△应付分保账款	99		
非流动资产：	26			持有待售负债	100		
△发放贷款和垫款	27	24,485,021.74	25,429,895.11	一年内到期的非流动负债	101	31,108,644,037.73	42,518,574,079.84
☆债权投资	28	3,762,403,344.86	3,520,000,000.00	其他流动负债	102	17,406,729,023.25	33,446,780,386.98
可供出售金融资产	29			流动负债合计	103	177,741,591,787.16	205,782,347,904.74
☆其他债权投资	30			非流动负债：	104		
持有至到期投资	31			△保险合同准备金	105		
长期应收款	32	2,514,254,577.88	2,596,806,290.63	长期借款	106	68,111,337,427.75	52,941,741,860.27
长期股权投资	33	4,752,616,004.14	4,881,364,510.01	应付债券	107	58,842,323,764.19	32,705,022,874.10
☆其他权益工具投资	34	7,641,484,510.76	5,668,781,282.23	其中：优先股	108		
☆其他非流动金融资产	35	4,819,853,515.60	7,501,111,433.60	永续债	109		
投资性房地产	36	285,437,750.00	285,437,750.00	☆租赁负债	110	1,490,530,795.45	1,557,055,010.00
固定资产	37	98,543,901,607.81	100,488,463,306.71	长期应付款	111	24,771,650,227.33	22,975,523,312.62
其中：固定资产原价	38	174,233,382,220.56	172,978,167,119.97	长期应付职工薪酬	112		
累计折旧	39	75,492,893,233.66	72,293,116,434.17	预计负债	113	1,169,125,132.29	1,164,475,132.29
固定资产减值准备	40	196,587,379.09	196,587,379.09	递延收益	114	442,929,174.05	410,298,616.45
在建工程	41	61,018,781,979.60	60,475,380,142.84	递延所得税负债	115	346,726,963.55	350,513,445.29
生产性生物资产	42	6,487,863.26	6,691,670.42	其他非流动负债	116	1,416,498,694.50	1,575,536,160.46
油气资产	43			其中：特准储备基金	117		
☆使用权资产	44	3,309,558,461.64	3,474,048,762.80	非流动负债合计	118	156,591,122,179.11	113,680,166,411.48
无形资产	45	43,527,792,142.72	43,848,882,573.91	负债合计	119	334,332,713,966.27	319,462,514,316.22
开发支出	46	6,372,638.29	1,996,877.62	所有者权益（或股东权益）：	120		
商誉	47	2,576,308,744.61	2,576,308,744.61	实收资本（或股本）	121	17,034,641,660.47	17,034,641,660.47
长期待摊费用	48	1,405,483,374.93	1,462,986,876.16	国家资本	122	97,995,000.00	97,995,000.00
递延所得税资产	49	1,548,316,766.43	1,548,316,766.43	国有法人资本	123	16,734,241,960.47	16,734,241,960.47
其他非流动资产	50	679,136,913.32	1,043,809,707.99	集体资本	124	202,404,700.00	202,404,700.00
其中：特准储备物资	51			民营资本	125		
非流动资产合计	52	236,422,675,217.59	239,405,816,591.07	外商资本	126		
	53			#减：已归还投资	127		
	54			实收资本（或股本）净额	128	17,034,641,660.47	17,034,641,660.47
	55			其他权益工具	129	12,235,250,000.00	10,500,000,000.00
	56			其中：优先股	130		
	57			永续债	131	12,235,250,000.00	10,500,000,000.00
	58			资本公积	132	30,848,474,758.30	30,830,021,624.82
	59			减：库存股	133		
	60			其他综合收益	134	124,009,594.10	124,009,594.10
	61			其中：外币报表折算差额	135		
	62			专项储备	136	4,036,542,739.86	2,864,709,724.75
	63			盈余公积	137	266,987,220.94	266,987,220.94
	64			其中：法定公积金	138	252,575,516.75	252,575,516.75
	65			任意公积金	139	14,411,704.19	14,411,704.19
	66			#储备基金	140		
	67			#企业发展基金	141		
	68			#利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143	492,606,077.88	492,606,077.88
	70			未分配利润	144	-23,872,856,032.93	-26,415,060,897.61
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	41,165,656,018.62	35,697,915,005.35
	72			*少数股东权益	146	62,989,751,869.06	55,158,863,819.46
	73			所有者权益（或股东权益）合计	147	104,155,407,887.68	90,856,778,824.81
资产总计	74	438,488,121,853.95	410,319,293,141.03	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	438,488,121,853.95	410,319,293,141.03

王权印

天曹印

强杨印

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#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 利润表

编制单位：晋能控股煤业集团有限公司

2022年6月

企财02表  
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	141,256,915,448.85	126,728,898,839.35	减：营业外支出	37	685,434,188.63	150,610,879.22
其中：营业收入	2	141,242,728,841.78	126,672,887,903.59	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	9,011,067,762.31	3,131,128,459.21
△利息收入	3	12,516,512.73	49,440,369.71	减：所得税费用	39	2,485,493,108.05	1,483,135,160.12
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	6,525,574,654.26	1,647,993,299.09
△手续费及佣金收入	5	1,670,094.34	6,570,566.05	（一）按所有权归属分类：	41	—	—
二、营业总成本	6	131,800,366,107.98	123,669,350,272.68	归属于母公司所有者的净利润	42	2,911,284,858.07	63,222,642.47
其中：营业成本	7	118,534,815,240.34	107,731,248,704.63	*少数股东损益	43	3,614,289,796.19	1,584,770,656.62
△利息支出	8	40,615,393.53	40,784,529.75	（二）按经营持续性分类：	44	—	—
△手续费及佣金支出	9	4,870,730.29	7,290,880.89	持续经营净利润	45	6,525,574,654.26	1,647,993,299.09
△退保金	10			终止经营净利润	46		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47		
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
△分保费用	14			1.重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	3,617,320,865.98	2,216,913,394.72	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16	495,274,696.99	4,071,518,839.56	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	5,116,699,501.30	4,592,304,100.55	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18	114,696,430.07	40,229,046.85	5.其他	54		
财务费用	19	3,876,073,249.48	4,969,060,775.73	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中：利息费用	20	4,221,720,842.23	4,971,981,855.30	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	1,095,630,326.31	500,161,034.86	☆2.其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		-191,481.11	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24	61,819,332.14	25,705,105.98	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	257,834,335.61	277,136,498.27	☆6.其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	-11,587,691.01	72,743,770.68	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8.外币财务报表折算差额	63		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			9.其他	64		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		-5,451.12	七、综合收益总额	66	6,525,574,654.26	1,647,993,299.09
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-163,746,177.07	-97,905,072.03	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	2,911,284,858.07	63,222,642.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-54,671,062.88	-78,404,958.12	*归属于少数股东的综合收益总额	68	3,614,289,796.19	1,584,770,656.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	44,708,254.74	-100,692.78	八、每股收益：	69	—	—
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	9,602,494,023.41	3,185,973,996.87	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	94,007,927.53	95,765,341.56	稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36	2,665,965.17	677,747.72		72		

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。

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

# 现金流量表

企财03表  
金额单位：元

编制单位：晋能控股煤业集团有限公司

2022年6月

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	收回投资收到的现金	30	6,066,866,000.00	1,417,052,127.40
销售商品、提供劳务收到的现金	2	135,246,407,531.17	130,371,663,058.67	取得投资收益收到的现金	31	340,956,516.64	206,610,858.70
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	254,358,069.32	182,150,886.22	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	1,400.00	37,990.00
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	34	2,767,220,721.46	891,552,271.16
△收到原保险合同保费取得的现金	6			<b>投资活动现金流入小计</b>	35	<b>9,175,044,638.10</b>	<b>2,515,253,247.26</b>
△收到再保业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	3,273,017,389.13	888,788,443.94
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	6,462,942,323.15	2,703,386,777.40
△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	9			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	478,543.58	1,447,015.33	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△拆入资金净增加额	11	-500,000,000.00	500,000,000.00	支付其他与投资活动有关的现金	40	414,322,821.56	195,192,663.12
△回购业务资金净增加额	12		772,222,000.00	<b>投资活动现金流出小计</b>	41	<b>10,150,282,533.84</b>	<b>3,787,367,884.46</b>
△代理买卖证券收到的现金净额	13			<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	<b>-975,237,895.74</b>	<b>-1,272,114,637.20</b>
收到的税费返还	14	1,415,312,195.42	1,066,452.73	三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	15	9,749,484,021.41	636,328,060.72	吸收投资收到的现金	44		
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	<b>146,166,040,360.90</b>	<b>132,464,877,473.67</b>	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
购买商品、接受劳务支付的现金	17	98,865,277,010.42	90,367,647,905.61	取得借款收到的现金	46	75,876,541,479.96	33,586,386,409.22
△客户贷款及垫款净增加额	18	-944,873.37	-81,386,449.56	收到其他与筹资活动有关的现金	47	10,066,657,411.13	6,963,891,160.48
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	172,601,354.42	-706,300,782.29	<b>筹资活动现金流入小计</b>	48	<b>85,943,198,891.09</b>	<b>40,550,277,569.70</b>
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	49	63,500,621,109.36	53,365,432,651.27
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	6,115,399,737.74	4,923,099,491.87
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	130,707.84	75,726,116.55	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	52	12,681,493,423.47	5,214,920,220.23
支付给职工及为职工支付的现金	24	9,883,198,057.37	5,973,740,563.37	<b>筹资活动现金流出小计</b>	53	<b>82,297,514,270.57</b>	<b>63,503,452,363.37</b>
支付的各项税费	25	14,344,321,677.44	5,029,427,933.34	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	<b>3,645,684,620.52</b>	<b>-22,953,174,793.67</b>
支付其他与经营活动有关的现金	26	12,751,016,175.96	5,312,495,023.50	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	<b>136,015,600,110.08</b>	<b>105,971,350,310.52</b>	五、现金及现金等价物净增加额	56	12,820,886,975.60	2,268,237,732.28
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	<b>10,150,440,250.82</b>	<b>26,493,527,163.15</b>	加：期初现金及现金等价物余额	57	23,260,858,699.55	6,740,302,610.29
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	58	36,081,745,675.15	9,008,540,342.57

注：如△指项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





编制单位：晋能控股煤业集团有限公司

## 所有者权益变动表

2022年6月

金额单位：元

项目	行次	本年金额												少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益													
		实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
一、上年年末余额	1	17,034,641,660.47		10,500,000,000.00		30,830,021,624.82		124,009,594.10	2,864,709,724.75	266,987,220.94	492,606,077.88	-26,415,060,897.61	35,697,915,005.35	55,158,863,819.46	90,856,778,824.81
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年初余额	5	17,034,641,660.47		10,500,000,000.00		30,830,021,624.82		124,009,594.10	2,864,709,724.75	266,987,220.94	492,606,077.88	-26,415,060,897.61	35,697,915,005.35	55,158,863,819.46	90,856,778,824.81
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6			1,735,250,000.00		18,453,133.48			1,171,833,015.11			2,542,204,864.68	5,467,741,013.27	7,830,888,049.60	13,298,629,062.87
(一) 综合收益总额	7											2,911,284,858.07	2,911,284,858.07	3,614,289,796.19	6,525,574,654.28
(二) 所有者投入和减少资本	8			1,735,250,000.00		18,453,133.48								1,753,703,133.48	4,382,871,471.71
1. 所有者投入的普通股	9														
2. 其他权益工具持有者投入资本	10			1,735,250,000.00										1,735,250,000.00	4,382,871,471.71
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11														
4. 其他	12					18,453,133.48								18,453,133.48	18,453,133.48
(三) 专项储备提取和使用	13								1,171,833,015.11					1,171,833,015.11	1,290,356,588.81
1. 提取专项储备	14								1,912,661,666.21					1,912,661,666.21	1,866,162,485.63
2. 使用专项储备	15								-740,828,651.10					-740,828,651.10	-67,638,911.93
(四) 利润分配	16											-369,079,993.39	-369,079,993.39	-284,796,792.00	-653,876,785.39
1. 提取盈余公积	17														
其中：法定公积金	18														
任意公积金	19														
#储备基金	20														
#企业发展基金	21														
#利润归还投资	22														
△2. 提取一般风险准备	23														
3. 对所有者(或股东)的分配	24														
4. 其他	25											-369,079,993.39	-369,079,993.39	-284,796,792.00	-284,796,792.00
(五) 所有者权益内部结转	26														
1. 资本公积转增资本(或股本)	27														
2. 盈余公积转增资本(或股本)	28														
3. 盈余公积弥补亏损	29														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30														
☆5. 其他综合收益结转留存收益	31														
6. 其他	32														
四、本年年末余额	33	17,034,641,660.47		12,235,250,000.00		30,848,474,758.30		124,009,594.10	4,036,542,739.86	266,987,220.94	492,606,077.88	-23,872,856,032.93	41,165,656,018.62	62,989,751,869.06	104,155,407,887.68

注：加△指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。

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

金额单位：元

编制单位：晋能控股煤业集团有限公司（母公司）

2022年6月30日

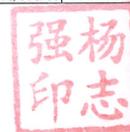
项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	1			<b>流动负债：</b>	75		
货币资金	2	38,383,706,066.93	29,585,425,387.36	短期借款	76	49,141,250,000.00	38,692,350,000.00
结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△拆入资金	78		
交易性金融资产	5			☆交易性金融负债	79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	81		
应收票据	8	62,470,377.50	37,719,422.80	应付票据	82	39,487,187,463.81	41,577,989,111.74
应收账款	9	9,864,107,078.51	8,758,874,810.13	应付账款	83	25,897,046,127.61	13,313,226,976.19
☆应收款项融资	10	944,543,188.06	860,106,858.72	预收款项	84		
预付款项	11	4,936,793,171.52	3,075,553,751.41	☆合同负债	85	3,726,881,227.08	3,130,176,839.71
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	86		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	87		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	88		
其他应收款	15	179,861,741,147.04	165,519,987,264.31	△代理承销证券款	89		
其中：应收股利	16	1,612,838,194.61	1,612,838,194.61	应付职工薪酬	90	534,279,062.63	500,902,182.96
△买入返售金融资产	17			其中：应付工资	91	145,200,609.78	141,843,319.45
存货	18	4,120,222,940.84	4,310,076,447.69	应付福利费	92		
其中：原材料	19	2,142,169,213.45	1,762,528,226.35	其中：职工奖励及福利基金	93		
库存商品（产成品）	20	1,864,620,494.94	2,514,191,199.54	应交税费	94	-71,614,964.71	974,527,255.91
☆合同资产	21			其中：应交税金	95	-105,022,727.97	940,535,613.21
持有待售资产	22			其他应付款	96	48,566,272,267.73	46,963,633,862.09
一年内到期的非流动资产	23			其中：应付股利	97	55,113,700.00	55,113,700.00
其他流动资产	24	390,673,333.76	1,629,856,131.70	△应付手续费及佣金	98		
<b>流动资产合计</b>	25	238,564,257,304.16	213,777,600,074.12	△应付分保账款	99		
	26			持有待售负债	100		
<b>非流动资产：</b>	27			一年内到期的非流动负债	101	19,545,515,089.93	35,217,824,479.52
△发放贷款和垫款	28			其他流动负债	102	16,606,543,062.85	32,881,985,501.41
☆债权投资	29			<b>流动负债合计</b>	103	203,433,359,336.93	213,252,616,209.53
可供出售金融资产	30				104		
☆其他债权投资	31			<b>非流动负债：</b>	105		
持有至到期投资	32			△保险合同准备金	106	26,718,960,000.00	19,289,060,000.00
长期应收款	33	28,960,968,177.33	29,058,968,177.33	长期借款	107	54,822,730,200.00	30,199,000,000.00
长期股权投资	34	3,223,890,176.16	3,251,186,947.63	应付债券	108		
☆其他权益工具投资	35	558,614,209.84	558,614,209.84	其中：优先股	109		
☆其他非流动金融资产	36			永续债	110	33,185,750.45	32,992,270.53
投资性房地产	37			☆租赁负债	111	14,352,439,149.91	14,949,802,982.24
固定资产	38	11,286,083,105.51	11,710,294,004.73	长期应付款	112		
其中：固定资产原价	39	29,810,942,305.88	29,719,303,226.65	长期应付职工薪酬	113		
累计折旧	40	18,505,260,198.36	17,989,410,219.91	预计负债	114	18,162,150.10	17,698,985.80
固定资产减值准备	41	19,599,002.01	19,599,002.01	递延收益	115		
在建工程	42	17,509,054,651.14	17,185,319,376.98	递延所得税负债	116	1,125,199,758.25	1,189,864,123.05
生产性生物资产	43			其他非流动负债	117		
油气资产	44			其中：特准储备基金	118		
☆使用权资产	45	45,581,479.77	48,432,822.99	<b>非流动负债合计</b>	119	97,070,677,008.71	65,678,418,361.62
无形资产	46	25,378,776,479.84	25,467,267,837.02	<b>负债合计</b>	120	300,504,036,345.64	278,931,034,571.15
开发支出	47				121		
商誉	48	615,550,684.87	615,550,684.87	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	121	17,034,641,660.47	17,034,641,660.47
长期待摊费用	49	560,384,205.25	732,184,406.84	实收资本（或股本）	122	97,995,000.00	97,995,000.00
递延所得税资产	50	794,444,430.96	794,444,430.96	国家资本	123	16,734,241,960.47	16,734,241,960.47
其他非流动资产	51			国有法人资本	124	202,404,700.00	202,404,700.00
其中：特准储备物资	52			集体资本	125		
<b>非流动资产合计</b>	53	88,933,347,600.67	89,756,191,448.78	民营资本	126		
	54			外商资本	127		
	55			#减：已归还投资	128	17,034,641,660.47	17,034,641,660.47
	56			实收资本（或股本）净额	129	14,500,000,000.00	11,300,000,000.00
	57			其他权益工具	130		
	58			其中：优先股	131	14,500,000,000.00	11,300,000,000.00
	59			永续债	132	21,578,332,427.25	21,591,362,077.91
	60			资本公积	133		
	61			#减：库存股	134	-43,169,000.00	-43,169,000.00
	62			其他综合收益	135		
	63			其中：外币报表折算差额	136		
	64			专项储备	137	1,321,732,327.25	862,712,343.98
	65			盈余公积	138	266,987,220.94	266,987,220.94
	66			其中：法定公积金	139	252,575,516.75	252,575,516.75
	67			任意公积金	140	14,411,704.19	14,411,704.19
	68			#储备基金	141		
	69			#企业发展基金	142		
	70			#利润归还投资	143		
	71			△一般风险准备	144	-27,664,956,076.72	-26,409,777,351.55
	72			未分配利润	145	26,993,568,559.19	24,602,756,951.75
	73			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	146	26,993,568,559.19	24,602,756,951.75
	74			*少数股东权益	147		
<b>资产总计</b>	74	327,497,604,904.83	303,533,791,522.90	<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	148	327,497,604,904.83	303,533,791,522.90
				<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>			

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

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 利润表

企财02表

金额单位：元

2022年6月

编制单位：晋能控股煤业集团有限公司（母公司）

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	91,978,890,914.33	56,428,334,240.46	减：营业外支出	37	526,566,421.51	30,021,174.51
其中：营业收入	2	91,978,890,914.33	56,428,334,240.46	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-832,931,897.61	-1,889,039,408.88
△利息收入	3			减：所得税费用	39	75,666,834.17	6,685,265.65
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-908,598,731.78	-1,895,724,674.53
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	41	---	---
二、营业总成本	6	92,326,796,449.06	58,339,950,628.87	归属于母公司所有者的净利润	42	-908,598,731.78	-1,895,724,674.53
其中：营业成本	7	88,305,817,810.46	51,220,423,577.20	*少数股东损益	43		
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	44	---	---
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	45	-908,598,731.78	-1,895,724,674.53
△退保金	10			终止经营净利润	46		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47		
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
△分保费用	14			1.重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	964,603,130.35	543,588,924.67	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16	82,192,898.97	1,505,428,449.33	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	2,154,306,063.12	2,616,014,417.09	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18	38,156,542.41	9,702,328.62	5.其他	54		
财务费用	19	781,720,003.75	2,444,792,931.96	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中：利息费用	20	4,174,551,808.61	4,182,979,122.62	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	3,825,893,579.06	2,039,099,089.44	☆2.其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24	33,772,160.61	900,020.45	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	1,470,781.60	38,113,155.64	☆6.其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8.外币财务报表折算差额	63		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			9.其他	64		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30			七、综合收益总额	66	-908,598,731.78	-1,895,724,674.53
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31			归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-908,598,731.78	-1,895,724,674.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32			*归属于少数股东的综合收益总额	68		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33		-133,011.18	八、每股收益：	69	---	---
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-312,662,592.52	-1,872,736,223.50	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	6,297,116.42	13,717,989.13	稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36	30,758.00	136,835.70		72		

注：表中带\*科目为合并报表专用；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。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 现金流量表

企财03表  
金额单位：元

编制单位：晋能控股煤业集团有限公司（母公司）

2022年6月

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—	收回投资收到的现金	30	1,470,781.60	300,000,000.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	96,791,391,020.27	49,020,423,366.19	取得投资收益收到的现金	31		38,278,155.64
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32		36,990.00
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	34	89,979,092.73	238,981,187.11
△收到原保险合同保费取得的现金	6			<b>投资活动现金流入小计</b>	35	91,449,874.33	577,296,332.75
△收到再保业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	293,997,740.21	46,697,574.76
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	2,000,000.00	300,000,000.00
△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	9			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40	966,091,524.41	191,460,809.04
△回购业务资金净增加额	12			<b>投资活动现金流出小计</b>	41	1,262,089,264.62	538,158,383.80
△代理买卖证券收到的现金净额	13			<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	-1,170,639,390.29	39,137,948.95
收到的税费返还	14	1,570,935.22	126,065.63	<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	15	48,284,068,364.30	90,334,448,745.15	吸收投资收到的现金	44		
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	145,077,030,319.79	139,354,998,176.97	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
购买商品、接受劳务支付的现金	17	57,890,975,234.89	24,920,219,926.51	取得借款收到的现金	46	87,865,667,700.00	40,144,401,619.00
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	47	1,150,543,455.38	743,039,801.09
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			<b>筹资活动现金流入小计</b>	48	89,016,211,155.38	40,887,441,420.09
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	49	83,786,614,611.03	82,408,026,752.55
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	5,556,766,703.84	4,559,034,182.38
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	52	2,223,569,326.62	1,586,101,028.78
支付给职工及为职工支付的现金	24	3,864,986,174.79	1,984,276,244.15	<b>筹资活动现金流出小计</b>	53	91,566,950,641.49	88,553,161,963.71
支付的各项税费	25	2,433,037,976.48	921,418,332.95	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	-2,550,739,486.11	-47,665,720,543.62
支付其他与经营活动有关的现金	26	71,358,786,950.58	64,138,867,476.68	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	55		
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	135,547,786,336.74	91,964,781,980.29	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	5,807,865,106.65	-236,366,397.99
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	9,529,243,983.05	47,390,216,196.68	加：期初现金及现金等价物余额	57	14,396,994,749.62	9,367,511,657.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29	—	—	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	58	20,204,859,856.27	9,131,145,260.00

注：加“+”号项目为金融类企业专用。

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：晋能控股煤业集团有限公司（母公司）

2022年6月

金财04表  
金额单位：元

项 目	行次	本年金额												
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
一、上年年末余额	1	17,034,641,660.47		11,300,000,000.00		21,591,362,077.91		-43,169,000.00	862,712,343.98	266,987,220.94		-26,409,777,351.55	24,602,756,951.75	24,602,756,951.75
加：会计政策变更	2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
前期差错更正	3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
其他	4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
二、本年初余额	5	17,034,641,660.47		11,300,000,000.00		21,591,362,077.91		-43,169,000.00	862,712,343.98	266,987,220.94		-26,409,777,351.55	24,602,756,951.75	24,602,756,951.75
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6			3,200,000,000.00		-13,029,650.66			459,019,983.27			-1,255,178,725.17	2,390,811,607.44	2,390,811,607.44
（一）综合收益总额	7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-908,598,731.78	-908,598,731.78	-908,598,731.78
（二）所有者投入和减少资本	8			3,200,000,000.00		-13,029,650.66							3,186,970,349.34	3,186,970,349.34
1.所有者投入的普通股	9			---		---			---				---	---
2.其他权益工具持有者投入资本	10			3,200,000,000.00		---			---				3,200,000,000.00	3,200,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11			---		---			---				---	---
4.其他	12			---		-13,029,650.66			---				-13,029,650.66	-13,029,650.66
（三）专项储备提取和使用	13			---		---			459,019,983.27				459,019,983.27	459,019,983.27
1.提取专项储备	14			---		---			614,806,843.56				614,806,843.56	614,806,843.56
2.使用专项储备	15			---		---			-155,786,860.29				-155,786,860.29	-155,786,860.29
（四）利润分配	16			---		---			---			-346,579,993.39	-346,579,993.39	-346,579,993.39
1.提取盈余公积	17			---		---			---				---	---
其中：法定公积金	18			---		---			---				---	---
任意公积金	19			---		---			---				---	---
#储备基金	20			---		---			---				---	---
#企业发展基金	21			---		---			---				---	---
#利润归还投资	22			---		---			---				---	---
△2.提取一般风险准备	23			---		---			---				---	---
3.对所有者（或股东）的分配	24			---		---			---				---	---
4.其他	25			---		---			---			-346,579,993.39	-346,579,993.39	-346,579,993.39
（五）所有者权益内部结转	26			---		---			---				---	---
1.资本公积转增资本（或股本）	27			---		---			---				---	---
2.盈余公积转增资本（或股本）	28			---		---			---				---	---
3.盈余公积弥补亏损	29			---		---			---				---	---
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30			---		---			---				---	---
☆5.其他综合收益结转留存收益	31			---		---			---				---	---
6.其他	32			---		---			---				---	---
四、本年年末余额	33	17,034,641,660.47		14,500,000,000.00		21,578,332,427.25		-43,169,000.00	1,321,732,327.25	266,987,220.94		-27,664,956,076.72	26,993,568,559.19	26,993,568,559.19

注：加△指为金融类企业专用；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。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 晋能控股煤业集团有限公司财务报表附注

（金额单位：人民币元）

## 一、企业基本情况

### （一）企业注册地、组织形式和总部地址

晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“本集团”、“本公司”或“晋能煤业”），成立于 1949 年 8 月 30 日，总部位于大同市，2000 年 7 月改制为有限责任公司。2003 年底，山西省省委、省政府为推动晋北省属主要煤炭生产和销售企业以产权为纽带的重组工作，做出关于重组大同煤矿集团有限责任公司的决定，将大同市政府出资的地煤集团、杏儿沟矿、东周窑矿、新高山集运公司、焦煤矿，朔州市政府出资的王坪矿、小峪矿，忻州市政府出资的石门矿、阳方口矿，山西省煤炭运销总公司所属的大同、朔州、忻州分公司的铁路运输公司和朔州矿业公司重组进入了大同煤矿集团有限责任公司，成立了重组后的大同煤矿集团有限责任公司。2005 年 12 月大同煤矿集团有限责任公司与中国信达资产管理股份有限公司签订债权转股协议，成为七家股东持股的公司，建立了产权结构和法人治理结构。以煤炭、电力为主，煤化工、煤机制造、建筑建材、物流贸易、文化旅游等多业并举的特大型综合能源集团。作为中国煤炭行业的典型代表，60 多年来，集团在科技、工艺、装备、管理等方面累计创造了 100 多项行业全国第一，荣获了众多国家级荣誉。

根据大同市国资委关于组建经发投公司划转相关企业股权和资产的通知（同国资字〔2017〕36 号）和修改后的公司章程的规定，将大同市国资委持有的 0.89%股权转让给大同经济发展投资有限公司。

根据山西省国有资本运营有限公司 2020 年 10 月 15 日晋国资运营函〔2020〕133 号《关于省属煤炭企业整合重组有关事宜的批复》文件精神，联合重组大同煤矿集团有限责任公司、山西晋城无烟煤矿集团有限责任公司、晋能集团三户省属煤炭企业，同步整合山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西焦煤集团有限责任公司、山西正华实业集团有限责任公司相关资产和改革后的中国（太原）煤炭交易中心，组建晋能控股集团有限公司。山西省国有资本运营公司将其持有大同煤矿集团有限责任公司 65.17%的股权划转给晋能控股集团有限公司，大同煤矿集团有限责任公司更名为晋能控股煤业集团有限公司，整合相关煤炭资产，相关重组事项正在进行中。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司注册资本为人民币：1,703,464.16 万元，实收资本（或股本）为人民币 1,703,464.16 万元；出资比例如下：

股东名称	投资金额	所占比例(%)
晋能控股集团有限公司	11,100,864,600.00	65.17
中国信达资产管理股份有限公司	5,131,164,360.47	30.12
山西煤炭运销集团有限公司	350,681,800.00	2.06
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	202,404,700.00	1.19
大同经济发展投资有限公司	151,531,200.00	0.89
朔州市人民政府国有资产监督管理委员会	71,909,200.00	0.42
忻州市人民政府国有资产监督管理委员会	26,085,800.00	0.15
合计	17,034,641,660.47	100.00

本集团法定代表人：王存权；住所：大同市新平旺。企业法人营业执照：91140000602161688N。

## （二）企业的业务性质和主要经营活动

本公司业务性质：国有企业。

本公司主营：矿产资源开采；煤炭开采；煤炭加工；机械制造；工程建筑施工；工业设备（含锅炉、电梯）安装、租赁，特种设备安装；生铁冶炼；建材生产；仪器仪表制造、维修；专网通讯，基础电信、增值电信业务、互联网信息服务；饮用水供水及工业用水生产、销售；煤矿工程设计及技术咨询；造林绿化、林木种植；园林绿化工程；房地产开发；食品经营、住宿服务、文化娱乐服务；医疗服务；地质勘查，地质水文勘测；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；（上述经营范围中，按许可证、特行证经营，而证件又直接核发给公司所属分支机构的，仅限相应持证单位经营，其他单位不得经营）；煤炭资源生产经营管理（仅限分支机构经营）；物业服务；污水处理；供暖设备安装、维修服务；煤炭洗选加工；矿山救护服务及专业人员培训；仪器仪表的检测服务；房屋、机电设备、工程机械设备的租赁；疗养服务（仅限分支机构经营）；资产管理；自备铁路的维护；会议、会展服务。（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

本集团的控股股东为晋能控股煤业集团有限公司，最终控制人为山西省人民政府。

## 二、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团 2022 年 6 月 30 日的财务状况及 2022 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。

## 四、合并财务报表重要项目的说明

（除另有注明外，所有金额均以人民币为货币单位。）

### （一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	727,618.73	555,049.74
银行存款	37,601,622,463.38	25,295,039,835.09
其他货币资金	25,974,961,800.23	22,422,052,284.94
<b>合计</b>	<b>63,577,311,882.34</b>	<b>47,717,647,169.77</b>

**（二）其他应收款**

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	189,954,142.12	187,651,492.12
其他应收款	93,476,738,512.14	83,220,242,464.05
<b>合计</b>	<b>93,666,692,654.26</b>	<b>83,407,893,956.17</b>

**（三）存货**

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,898,083,388.84	46,087,104.79	7,851,996,284.05	7,548,073,773.38	38,764,825.01	7,509,308,948.37
自制半成品及在产品	4,054,833,106.08	8,189,739.41	4,046,643,366.67	3,910,452,678.69	17,930,498.17	3,892,522,180.52
库存商品（产成品）	6,201,013,576.67	47,126,868.07	6,153,886,708.60	7,747,531,071.56	23,501,663.74	7,724,029,407.82
周转材料（包装物、低值易耗品等）	27,748,965.20	-	27,748,965.20	6,812,020.19	-	6,812,020.19
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	681,526,246.77	-	681,526,246.77	409,240,053.54	-	409,240,053.54
其他	50,303,564.53	-	50,303,564.53	46,894,648.41	-	46,894,648.41
<b>合计</b>	<b>18,913,508,848.09</b>	<b>101,870,726.76</b>	<b>18,812,105,135.82</b>	<b>19,669,004,245.77</b>	<b>80,196,986.92</b>	<b>19,588,807,258.85</b>

**（四）固定资产**

项目	年末余额				
	账面原值	累计折旧	账面净值	减值准备	账面价值
土地资产	63,733,610.15	-	63,733,610.15	-	63,733,610.15
房屋及建筑物	737,554,314.56	616,077,532.73	121,476,781.83	40,393,873.38	81,082,908.45
机器设备	755,319,683.00	509,340,089.51	245,979,593.49	154,241,437.45	91,738,156.04
运输工具	147,691,404.99	123,641,544.80	24,049,860.19	931,613.85	23,118,246.34
电子设备	215,472,495.27	183,449,421.08	32,023,074.19	1,020,454.41	31,002,619.78
办公设备	249,557.53	44,378.70	205,178.83	-	205,178.83
其他	172,313,361,155.06	74,060,340,266.83	98,253,020,888.23	-	98,253,020,888.23
<b>合计</b>	<b>174,233,382,220.56</b>	<b>75,492,893,233.65</b>	<b>98,740,488,986.91</b>	<b>196,587,379.09</b>	<b>98,543,901,607.82</b>

## （五）在建工程

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
维简工程	11,592,192,911.63	-	11,592,192,911.63
安全工程	535,152,567.48	-	535,152,567.48
环境工程	91,490,366.33	-	91,490,366.33
基建工程	47,810,361,235.94	2,806,918.55	47,807,554,317.39
工程物资	992,391,816.77	-	992,391,816.77
合计	61,021,588,898.15	2,806,918.55	61,018,781,979.60

## （六）无形资产

项目	年末余额			
	原值	累计摊销	减值准备	账面价值
软件	130,269,847.24	69,051,623.30	-	61,218,223.94
土地使用权	10,007,929,239.62	1,759,626,623.07	-	8,248,302,616.55
专利权	163,665,513.12	64,852,758.97	-	98,812,754.15
非专利技术	40,085,087.11	32,734,264.72	-	7,350,822.39
商标权	5,660.38	817.70	-	4,842.68
著作权	4,610,921.06	2,523,125.69	-	2,087,795.37
特许权	4,677,187.74	4,120,640.48	-	556,547.26
其他	44,160,025,234.98	8,762,726,694.60	287,840,000.00	35,109,458,540.38
合计	54,511,268,691.25	10,695,636,548.53	287,840,000.00	43,527,792,142.72

## （七）短期借款

项目	年末余额	年初余额
质押借款	494,310,000.00	651,420,022.23
抵押借款	1,789,610,096.47	1,924,594,000.00
保证借款	10,585,478,218.25	7,716,469,113.34
信用借款	37,118,140,414.26	29,940,884,203.29
合计	49,987,538,728.98	40,233,367,338.86

## （八）其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	2,938,020,672.82	2,661,809,687.82

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	19,221,108,816.60	19,294,319,121.96
<b>合计</b>	<b>22,159,129,489.42</b>	<b>21,956,128,809.78</b>

**（九） 一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	7,619,607,961.33	10,360,479,676.40
一年内到期的应付债券	15,708,644,854.81	22,145,614,435.42
一年内到期的长期应付款	5,347,526,112.81	9,200,205,125.99
一年内到期的租赁负债	2,432,865,108.78	812,274,842.03
<b>合计</b>	<b>31,108,644,037.73</b>	<b>42,518,574,079.84</b>

**（十） 其他流动负债**

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	15,600,000,000.00	31,640,000,000.00
与收入相关的销项税额	1,799,356,142.19	1,650,922,781.10
造育林费	7,372,881.06	25,357,605.88
保理融资	-	130,000,000.00
继续涉入负债	-	500,000.00
其他	-	-
<b>合计</b>	<b>17,406,729,023.25</b>	<b>33,446,780,386.98</b>

**（十一） 长期借款**

借款类别	年末余额	年初余额
质押借款	2,553,712,627.56	2,637,067,233.92
抵押借款	390,524,953.86	297,000,000.00
保证借款	31,484,199,205.39	22,888,394,444.25
信用借款	41,302,508,602.27	37,479,739,858.50
<b>小 计</b>	<b>75,730,945,389.08</b>	<b>63,302,201,536.67</b>
减：一年内到期部分	7,619,607,961.33	10,360,479,676.40
<b>合 计</b>	<b>68,111,337,427.75</b>	<b>52,941,741,860.27</b>

**（十二） 财务费用**

项目	本期金额	上期金额
利息支出	4,221,720,842.23	4,971,981,855.30

项目	本期金额	上期金额
减：利息收入	1,095,630,326.31	500,161,034.86
汇兑净收益	-	-
汇兑净损失	-	-191,481.11
其他	749,982,733.56	497,431,436.40
<b>合计</b>	<b>3,876,073,249.48</b>	<b>4,969,060,775.73</b>

**(十三) 营业外收入**

项目	本期金额	上期金额
非流动资产毁损报废利得	2,661.94	8,785.00
债务重组利得	-	11,422,784.00
与企业日常活动无关的政府补助	2,665,965.17	677,747.72
其他	91,339,300.42	83,656,024.84
<b>合计</b>	<b>94,007,927.53</b>	<b>95,765,341.56</b>

**(十四) 营业外支出**

项目	本期金额	上期金额
非流动资产毁损报废损失	20,922.10	81,253.20
对外捐赠支出	17,947,706.85	5,411,752.94
其他	667,465,559.68	145,117,873.08
<b>合计</b>	<b>685,434,188.63</b>	<b>150,610,879.22</b>

**五、承诺及或有事项****(一) 对外担保**

截至 2022 年 6 月 30 日，公司对外担保（不包括对集团内子公司的担保）余额为 0.00。

**(二) 或有事项**

1、本公司所属子公司同煤大友资本投资有限公司（以下简称“大友资本”）于 2016 年 11 月购入贝弘资本管理有限公司（以下简称“贝弘资本”）2.1 亿元金融产品“羽霖 1 号投资基金”，账面作为“其他债权投资”核算。截至 2021 年 12 月 31 日“其他债权投资-羽霖 1 号投资基金”账面余额为 2.1 亿元；“其他应收款”科目核算应收贝弘资本投资收益款 19,106,034.98 元，已计提坏账准备 9,533,017.49 元；长期待摊费用余额 11,760,000.00 元，为支付的投资管理费未摊销部分；其他应付款-山西省太原市中级人民法院余额 118,424,910.55 元，为大友资本申请太原市中级人民法院将冻结的贝弘资本管理有限公司银行账户存款 118,424,910.55 元划回本公司账户的款项。考虑“羽霖 1 号投资基金”清算过程中可能出现第三人主张权益的情况，大友资本向太原市中级人民法院承诺：“如上海联卡企业管理服务有限公司或国泰君安证券股份有限公司或其他单位依据《羽霖共创 1 号私募投资基金私募基金合同》，就该笔款项 1.18 亿余元对应的清算费用等，要求贵院向其返还或赔偿，如该笔款项经合法程序确定属于申请人应当支付的费用，申请人同意配合贵院清偿该笔债务，如因此导致贵院执行错误致使贵院遭受损失，申请人同意对此承担赔偿责任故”，因此大友资本未将法院划回款项作为投资成本收回。2021 年 9 月 27 日，大友资本支委会根据终审判决和仲裁结

果，终结追偿贝弘资本和上海联卡企业管理服务有限公司。待案件相关事宜全部终结后进行相关的账务处理。

2、本公司所属子公司晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“煤业股份”）2020 年 5 月 22 日，煤业股份 2019 年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司色连煤矿拟继续将矿井和选煤厂整体委托运营的议案》，其下属子公司矿业公司为降低成本，提高公司经济效益，拟继续将“色连一号矿井”和选煤厂整体委托运营。原煤洗选后的煤炭销售工作仍由矿业公司负责。矿业公司委托汇永控股集团有限公司（以下简称“汇永集团”）整体托管“色连一号矿井”，汇永集团对受托管理范围内的“色连一号矿井”安全生产相关工作实施全权管理；矿业公司将“色连一号煤矿选煤厂”范围内的生产、安全、质量标准化，所有设备（包括附属设施）的维护、保养、检修等整体运营委托给北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司（以下简称“华宇公司”）负责，委托期限初步定为三年。矿业公司分别与汇永集团和华宇公司签署了相应的委托合同。

### 3、未决诉讼

截至 2022 年 6 月 30 日，本集团不存在应披露的重要的未决诉讼。

## 六、资产负债表日后事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本集团不存在应披露的重要的资产负债表日后事项。

(本页无正文，为《晋能控股煤业集团有限公司财务报表附注》之盖章页)

