

公司代码：601699

公司简称：潞安环能

山西潞安环保能源开发股份有限公司 2023 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人王志清、主管会计工作负责人白宏峰及会计机构负责人（会计主管人员）王建军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2023年12月31日总股本2,991,409,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利元（含税）

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

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

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 9 |
| 第四节 | 公司治理..... | 26 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 39 |
| 第六节 | 重要事项..... | 45 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 52 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 57 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 58 |
| 第十节 | 财务报告..... | 58 |

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 |
| | 载有立信会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 |
| | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|---------------------------------|
| 公司、本公司 | 指 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 |
| 董事会 | 指 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会 |
| 母公司、集团、集团公司 | 指 | 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 |
| 本集团 | 指 | 山西潞安矿业（集团）有限责任公司及控股子公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所网站 | 指 | www.sse.com.cn |
| 公司网站 | 指 | www.luanhn.com |
| 报告期、2023 年 | 指 | 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 |
| 五阳 | 指 | 公司五阳煤矿 |
| 漳村 | 指 | 公司漳村煤矿 |
| 王庄 | 指 | 公司王庄煤矿 |
| 常村 | 指 | 公司常村煤矿 |
| 余吾 | 指 | 山西潞安集团余吾煤业有限责任公司 |
| 潞宁 | 指 | 山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司 |
| 慈林山煤业 | 指 | 山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司 |
| 李村煤矿 | 指 | 山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司李村煤矿 |
| 弘峰焦化 | 指 | 山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司 |
| 天脊潞安 | 指 | 山西天脊潞安化工有限公司 |
| 潞安焦化 | 指 | 山西潞安焦化有限责任公司 |
| 元丰公司 | 指 | 山西潞安元丰矿业有限公司 |
| 温庄煤业公司 | 指 | 山西潞安温庄煤业有限责任公司 |
| 上庄煤业公司 | 指 | 山西潞安环能上庄煤业有限公司 |
| 伊田煤业公司 | 指 | 山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司 |
| 黑龙煤业公司 | 指 | 山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司 |
| 潞欣公司 | 指 | 长治市潞安潞欣投资咨询有限公司 |
| 永诚工贸公司 | 指 | 山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司 |
| 东能煤业公司 | 指 | 山西潞安东能煤业有限公司 |
| 黑龙关煤业公司 | 指 | 山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司 |
| 常兴煤业公司 | 指 | 山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司 |
| 新良友煤业公司 | 指 | 山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司 |
| 开拓煤业公司 | 指 | 山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司 |
| 后堡煤业公司 | 指 | 山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司 |
| 隰东煤业公司 | 指 | 山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司 |
| 宇鑫煤业公司 | 指 | 山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司 |
| 煤婆科技公司 | 指 | 山西潞安煤婆科技有限公司 |
| 金源煤层气公司 | 指 | 山西潞安金源煤层气开发有限责任公司 |
| 孟家窑煤业公司 | 指 | 山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司 |

| | | |
|----------|---|-------------------|
| 忻峪煤业公司 | 指 | 山西潞安集团潞宁忻峪煤业有限公司 |
| 忻岭煤业公司 | 指 | 山西潞安集团潞宁忻岭煤业有限公司 |
| 大汉沟煤业公司 | 指 | 山西潞安集团潞宁大汉沟煤业有限公司 |
| 静安煤业公司 | 指 | 山西潞安集团潞宁静安煤业有限公司 |
| 潞宁润和公司 | 指 | 山西潞宁润和有限公司 |
| 顺鑫源天然气公司 | 指 | 襄垣县顺鑫源天然气销售有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况简介

| | |
|---------------|------------------|
| 公司注册地址 | 山西省长治市城北东街65号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 公司于报告期内未变更注册地址 |
| 公司办公地址 | 山西省长治市襄垣县侯堡镇 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 046204 |
| 公司网址 | www.luanhn.com |
| 电子信箱 | la601699@163.com |

四、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|-----------------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 潞安环能证券部 |

五、公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 潞安环能 | 601699 | / |

六、其他相关资料

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

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减(%) | 2021年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 营业收入 | 43,137,029,684.41 | 54,297,074,121.79 | -20.55% | 45,322,071,977.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,921,598,466.91 | 14,174,774,891.79 | -44.11% | 6,708,350,401.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,889,325,032.69 | 14,372,157,245.50 | -45.11% | 7,777,645,711.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,852,240,335.36 | 33,768,674,757.81 | -73.79% | 8,049,351,126.11 |
| | 2023年末 | 2022年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2021年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 48,060,457,101.77 | 48,746,665,950.94 | -1.41% | 34,640,330,825.28 |
| 总资产 | 86,762,330,545.14 | 94,805,965,098.34 | -8.48% | 94,886,058,701.65 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减(%) | 2021年 |
|-------------------------|-------|-------|---------------|-------|
| 基本每股收益（元/股） | 2.65 | 4.74 | -44.09% | 2.25 |
| 稀释每股收益（元/股） | 2.65 | 4.74 | -44.09% | 2.25 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 2.64 | 4.80 | -45.00% | 2.59 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 16.37 | 33.99 | 减少 17.62 个百分点 | 22.10 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 16.30 | 34.47 | 减少 18.17 个百分点 | 25.47 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2023 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 营业收入 | 11,892,459,071.40 | 9,990,370,018.19 | 11,130,192,856.06 | 10,124,007,738.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,380,423,993.40 | 1,915,402,918.61 | 1,973,638,111.85 | 652,133,443.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,357,218,511.73 | 1,911,374,308.21 | 1,973,677,617.85 | 647,054,594.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,813,094.42 | 3,046,908,489.90 | 6,195,306,080.35 | -429,787,329.31 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2023 年金额 | 附注 (如适用) | 2022 年金额 | 2021 年金额 |
|--|----------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -8,552,179.27 | | -422,867,807.67 | -1,556,046,361.79 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 115,145,187.35 | | 83,286,463.74 | 63,585,891.49 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 5,567,882.03 | | 6,085,560.01 | 19,727,806.27 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | 33,665,000.00 | 90,000.00 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | 7,507,900.21 |

| | | | | |
|--|----------------|--|-----------------|-------------------|
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 债务重组损益 | 3,331,108.17 | | 24,314,844.92 | 7,682,498.74 |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | -41,520,211.26 | | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -40,697,131.82 | | -125,506,669.88 | -126,608,598.74 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | |
| 减：所得税影响额 | 20,516,351.34 | | 84,747,619.90 | -231,892,229.92 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -19,515,130.36 | | 118,892,635.27 | -282,873,324.18 |
| 合计 | 32,273,434.22 | | -197,382,353.71 | -1,069,295,309.72 |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|-----------|-------------------|------------------|-----------------|------------|
| 交易性金融资产 | | 874,000.00 | 874,000.00 | |
| 应收款项融资 | 10,147,908,150.52 | 9,487,504,490.61 | -660,403,659.91 | |
| 其他权益工具 | 88,060,214.88 | 85,870,894.19 | -2,189,320.69 | |
| 其他非流动金融资产 | 134,591,852.62 | 133,870,605.65 | -721,246.97 | |
| 合计 | 10,370,560,218.02 | 9,708,119,990.45 | -662,440,227.57 | |

十二、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是公司践行精益思想指导下管理变革的攻坚之年，是公司承压奋进、突围突破的不平凡、难忘的一年。

一年来，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的二十大精神和省委省政府决策部署，紧紧围绕公司发展战略聚焦企业高质量发展，体系化、系统化推动精益思想指导下的“算账”文化春风化雨，围绕市场规律推动企业生产方式和商业模式变革突破，科学应对煤炭市场下行、生产安全环保压力上升、改革攻坚管理变革任务加重等困难挑战，企业煤炭产量首次突破六千万吨，利润总额继续保持百亿规模，企业经营持续保持稳健发展态势，企业核心竞争力不断提升、高质量发展呈现出崭新气象。

回顾 2023 全年工作，主要体现在七个方面：

一、综合实力实现新提升

截止 2023 年底，公司总资产 867.62 亿元、净资产 494.19 亿元；全年实现收入 431.37 亿元，归母净利润 79.22 亿元，每股收益 2.65 元；公司资产负债率 43.04%，净资产收益率 18.81%，股息率 13.01%，企业各项经营指标硕果累累。公司市值稳居 600 亿元以上规模，年内分红总额 85.26 亿元位列山西板块历史第一和全国上市公司前列，荣获第 25 届上市公司金牛“最具投资价值”奖和山西“最佳市场表现”和“最佳业绩表现”上市公司桂冠，位列财富中国上市公司 500 强第 239 位、中国上市公司市值 500 强第 284 位，企业综合实力、资本市场影响力和价值投资品牌形象明显提升。

二、产业能力实现新提升

2023 年公司煤炭产量首次突破六千万吨级，达到 6046.29 万吨，坐稳全国煤炭企业第二梯队，位居全国煤炭上市公司前列，企业核心功能有力彰显。公司拥有矿井 23 座，其中生产矿井 19 座，除上庄煤业外均为特级安全高效矿井，9 座矿井为二级以上标准化矿井，先进产能 4880 万吨规模占比全行业领先。全省井下直径最大盾构机“潞盾一号”在余吾煤业投用，智能化矿井和智能采掘工作面稳步陆续建成，充填开采等绿色工艺技术不断突破，余吾煤业入选全省首批创建零碳矿山试点单位。圆满举办“山海共潮生”主题煤炭产需衔接会，开放合作的潞安追求得到最广泛的市场认可。

三、经营绩效实现新提升

坚守企业规律和市场规则，厚植市场化竞争优势，盘清算精营销“六本账”，王庄、李村等喷吹煤产量创新高，实施港口喷吹煤竞价销售，实现了营销效益最大化。加快标准化集采和试点大部件租赁，采供渠道降本增效明显。综合利用高新技术企业、研发抵扣等税收优惠政策，税收减免 11.23 亿元。加快扭亏减亏综合治理，长泰永诚等无效资产稳妥处置，弘峰焦化、潞安焦化顺利政策关停 4.3 米焦炉并稳步实施员工安置、资产处置。一系列经营绩效硬措施，有力促进了公司资产质量和效益基础的双提升。

四、管理变革实现新提升

精益思想指导下的“算账”文化，牵引构建价值创造一体化融合考核管理体系，成为潞安最鲜明的管理特征。全面预算与中高级管理人员的“面子、票子、帽子、位子”直接挂钩，绩效考核与核验、督查、仲裁一体贯通。精准分类、“一业一策”优化对标挖潜模式，全级次运用还原法、对标法、鱼骨图开展业务分析。常村入选全煤行业管理标杆煤矿。高点站位、强势推进数字治理，自主开发的企业数字化综合管控平台初步建成，基本实现了全量、全要素、跨组织边界的数据云化连接、按需反馈，有力促进了业财深度一体化。

五、改革创新实现新提升

国企改革深化提升行动全面启动，治理专项行动稳步推进，完成全级次子公司董事会规范建设，健全完善治理基本制度体系。公司入选国务院国资委世界一流行业领军示范企业和山西省国资委公司治理示范企业。契约化管理深入实施，部门（单位）“一部一册”、中高级管理人员“一人一表”，实现了人人头上有指标、人人肩上扛责任。坚持“两个一以贯之”，加快全级次“六定”改革，完善中高级管理人员和人力资源体系现代化融合管理，加快完善横向纵向权责清单，动态推进“双向进入、交叉任职”，中国特色潞安现代企业制度实践稳步推进。

六、风险防控实现新提升

坚持“守底线、打冲锋”，加快健全风险防控机制、合规管理体系、内控管理机制，不断提高防范化解重大风险能力，推动高质量发展和高水平安全动态平衡。开展合规管理专项行动，系统构建重点岗位、业务流程、重点领域合规风险与应对预案“三张清单”。国企经济责任审计实现重点领域和关键环节全覆盖。年度内公司实现带息负债归零，账面现金持续保持两百亿规模，债权人权益得到充分保障。以落实“一泓清水入黄河”行动为契机，公司三废治理成效显著，能耗指标持续达标，中水利用率和固废综合利用率持续提高，王庄煤矿通过绿色矿山认证。落实国务院安委会“八条硬措施”，深入运用“六查”工作法，系统构建“完善责任、落实责任、层次管理、追究责任”闭环管理机制，优化完善安全挂牌包保、月度安全监督等制度，全面推广实施“安心奖”，安全管理体系进一步完善。

七、国企担当展现新提升

圆满完成能源保供任务 1356 万吨，守护了万家灯火，彰显了“潞安担当”。价值投资上市公司的资本市场形象突出，市值规模逆市连创历史新高，深受投资者信赖和认可，荣获“中国上市公司投资者关系天马奖”。积极助力地方经济建设和民生保障，公益捐赠 972 万元，员工福利精准扶贫 1836 万元，上缴税费 106.62 亿元，对长治市经济贡献率达到 15.37%。深入开展“两不一欠”专项治理，保障合作伙伴资金履约支付，保质保量保时下游销售客户满意度 97.82%。职工薪酬绩效与个人价值创造深度匹配，人均收入持续提高，惠民健康体检家属共享，增设女职工体检项目，补充医疗保险待遇提升，职工获得感、幸福感普遍提升。

二、报告期内公司所处行业情况

公司主业为能源煤炭采掘业，主要产品为动力煤、冶金喷吹煤等煤炭产品，所处能源煤炭行业高度依赖于国内经济发展和能源供需影响。综合来看，2023 年国内煤炭供需仍保持偏紧结构，煤炭价格继续保持偏高位运行，煤炭企业普遍盈利状况较为良好。

2023 年全国能源消费总量 57.2 亿吨标准煤，比上年增长 5.7%。煤炭消费量增长 5.6%，原油消费量增长 9.1%，天然气消费量增长 7.2%，电力消费量增长 6.7%。煤炭消费量占能源消费总量比重为 55.3%，比上年下降 0.7 个百分点；天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消费量占能源消费总量比重为 26.4%，上升 0.4 个百分点。重点耗能工业企业单位电石综合能耗下降 0.8%，单位合成氨综合能耗上升 0.9%，吨钢综合能耗上升 1.6%，单位电解铝综合能耗下降 0.1%，每千瓦时火力发电标准煤耗下降 0.2%。

初步测算，扣除原料用能和非化石能源消费量后，全国万元国内生产总值能耗比上年下降 0.5%。全国碳排放权交易市场碳排放配额成交量 2.12 亿吨，成交额 144.4 亿元。

2023 年我国原煤产量 47.1 亿吨，同比增长 3.4%，创历史新高，保障能源安全稳定供应。截至 2023 年底，全国煤矿数量减少至 4300 处左右。其中，年产 120 万吨及以上的大型煤矿产量占全国的 85%以上，建成年产千万吨级煤矿 81 处。“十四五”以来，煤矿智能化采掘工作面由 400 多个增加到 1600 个左右。

煤炭行业资源综合利用水平和效率不断提升。初步统计，2023 年大型煤炭企业原煤入洗率 69%；矿井水综合利用率、煤矸石综合利用处置率、土地复垦率分别为 74.6%、73.6%、57.9%；原煤生产综合能耗 9 千克标煤/吨，同比下降 7.2%。煤炭加快向原料和燃料并重转变，现代煤化工向高端化、多元化、低碳化方向迈进。

2023 年全国规模以上煤炭企业营收达到 3.5 万亿元，同比下降 13.1%；利润总额达 7628.9 亿元，同比下跌 25.3%。

2024 年全国煤炭供应体系质量提升、应急保供能力增强，煤炭市场供需将保持基本稳定。尽管如此，也可能因为出现极端天气、突发事件、新能源出力等不确定性因素，导致出现区域性、时段性或者品种性的煤炭供需错配的情况。

截至 2023 年底，全国全口径发电装机容量 29.2 亿千瓦，同比增长 13.9%。非化石能源发电装机容量 15.7 亿千瓦，占总装机容量比重首次突破 50%，达到 53.9%，同比提高 4.4 个百分点。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司主要业务为生产销售煤炭、焦炭产品，2023 年公司原煤产量 6046 万吨，商品煤销量 5498 万吨，煤炭销售营业收入 400 亿元，主业煤炭收入占总营收比例 93.47%；焦炭销售营业收入 27.96 亿元，主业焦炭收入占总营收比例 6.48%。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

在产业发展方面，公司承继“潞安”字号六十余年煤炭领域的深耕细作、发展沉淀和经验积累，煤炭主业集约高效、技术装备、人才储备和安全管理水平均属行业前列，产业规模列属全国煤炭企业第二梯队领先和全国煤炭类上市公司领先，具备较强的产业管理和行业预判经验能力。

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

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

在先进产能方面，公司现有生产矿井 19 座除上庄煤业外均为特级安全高效矿井，9 座矿井为二级以上标准化矿井，先进产能 4880 万吨规模占比全行业领先。同时，公司还拥有静安煤业、忻峪煤业、后堡煤业和宇鑫煤业等四座在建矿井合计产能 300 万吨/年，另有规划矿井一座元丰矿产 300 万吨/年。全部生产矿井单井产能规模均提升至 60 万吨/年以上，平均单井产量约 300 万吨/年，具备持续享受供给侧改革政策红利优势。

在政策支持方面，中央国务院和山西省国企改革步伐不断，新一轮国企改革提速加档，国有控股上市公司是新型国资监管体系、新型国企改革方向、混合所有制、资产证券化、市场股权激励等改革措施落地的重要阵地；山西省持续深化能源革命综合改革，推进五大基地建设，加快建设国家新型综合能源基地助力国家战略腹地建设；长治市加快建设全国资源型城市转型升级示范区，推动煤炭大市向能源强市转变；潞安化工集团作为山西省国企改革重组设立的煤化一体化省属重点企业集团，加快实施现代化能源强企战略，公司作为山西省、长治市和潞安化工集团重要的国有上市公司，获取政策支持和发展机遇的能力突出。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司商品煤综合售价 727.66 元/吨，原煤产量 6046 万吨，商品煤销量 5498 万吨。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|--------------------|--------------------|----------|
| 营业收入 | 43,137,029,684.41 | 54,297,074,121.79 | -20.55% |
| 营业成本 | 22,554,919,948.51 | 23,956,002,370.14 | -5.85% |
| 销售费用 | 154,506,130.54 | 182,118,587.73 | -15.16% |
| 管理费用 | 3,609,600,462.42 | 3,234,621,330.62 | 11.59% |
| 财务费用 | -25,698,997.60 | 726,988,521.50 | -103.53% |
| 研发费用 | 1,579,566,987.03 | 1,589,776,757.09 | -0.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,852,240,335.36 | 33,768,674,757.81 | -73.79% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 383,227,711.62 | -667,977,275.17 | -157.37% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,134,336,698.54 | -18,997,228,609.17 | -30.86% |

| | | | |
|-----------------|------------------|-------------------|------------|
| 其他收益 | 122,171,495.85 | 85,879,668.69 | 42.26% |
| 投资收益 | 30,090,509.01 | -57,205,095.95 | -152.60% |
| 信用减值损失 | -77,914,591.05 | 35,938,554.15 | -316.80% |
| 资产减值损失 | -47,245,142.25 | 1,081,279.37 | -4,469.37% |
| 资产处置收益 | 396,817.09 | 18,407.59 | 2055.73% |
| 营业外收入 | 66,359,299.37 | 50,406,252.60 | 31.65% |
| 营业外支出 | 115,605,427.55 | 596,377,137.74 | -80.62% |
| 所得税费用 | 2,386,340,980.14 | 4,259,659,644.97 | -43.98% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 7,921,598,466.91 | 14,174,774,891.79 | -44.11% |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -1,641,990.52 | 3,568,053.99 | -146.02% |
| 权益法下可转损益的其他综合收益 | 5,334,589.22 | -12,169,299.64 | -143.84% |

营业收入变动原因说明：主要系本期商品煤售价下降，商品煤收入减少所致；

营业成本变动原因说明：主要系本期商品煤单位成本降低所致；

销售费用变动原因说明：主要系运销服务费减少所致；

管理费用变动原因说明：主要系管理人员薪酬增加所致；

财务费用变动原因说明：系利息费用减少、利息收入增加所致；

研发费用变动原因说明：系研发正常变动；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年度收到焦化产能转让款项所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年度金融租赁款及其他长期应付款项减少所致；

其他收益变动原因说明：系本期收到计入其他收益的政府补助增加所致；

投资收益变动原因说明：系本期联营企业亏损大幅减少所致；

信用减值损失变动原因说明：系本期计提应收账款信用减值所致；

资产减值损失变动原因说明：系本期计提存货跌价准备、合同资产减值损失、固定资产减值损失所致；

资产处置收益变动原因说明：系本期处置使用权资产所致；

营业外收入变动原因说明：主要系本期保险理赔收入增加所致；

营业外支出变动原因说明：主要系本期非流动资产毁损报废损失减少所致；

所得税费用变动原因说明：系本期利润总额减少所致；

归属于母公司股东的净利润变动原因说明：系本期净利润减少所致；

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

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

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

本期商品煤销量较上年同期有所增加。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 采掘业 | 40,004,514,201.33 | 19,114,785,086.22 | 52.22% | -18.81% | 0.45% | 减少 9.16 个百分点 |
| 煤化工 | 2,795,537,108.47 | 3,234,450,422.58 | -15.70% | -41.27% | -31.59% | 减少 16.37 个百分点 |
| 合计 | 42,800,051,309.80 | 22,349,235,508.80 | 47.78% | -20.79% | -5.93% | 减少 8.25 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 煤炭 | 40,004,514,201.33 | 19,114,785,086.22 | 52.22% | -18.81% | 0.45% | 减少 9.16 个百分点 |
| 焦炭 | 2,795,537,108.47 | 3,234,450,422.58 | -15.70% | -41.27% | -31.59% | 减少 16.37 个百分点 |
| 合计 | 42,800,051,309.80 | 22,349,235,508.80 | 47.78% | -20.79% | -5.93% | 减少 8.25 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
煤炭收入占公司主营业务收入比例为 93.47%。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|------|----|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 混煤 | 吨 | 29,546,263.75 | 29,406,134.86 | 655,734.44 | -1.19% | -0.89% | -20.78% |
| 洗精煤 | 吨 | 411,279.09 | 417,387.45 | 5,891.86 | 39.39% | 46.62% | -50.90% |
| 喷吹煤 | 吨 | 21,800,747.76 | 21,615,698.65 | 411,854.74 | 6.67% | 5.94% | 71.83% |
| 其他洗煤 | 吨 | 3,505,682.23 | 3,537,713.17 | 18,416.56 | 34.77% | 36.82% | -50.98% |
| 焦炭 | 吨 | 1,257,083.72 | 1,236,839.77 | 34,939.7 | -26.00% | -27.34% | 137.75% |

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位:元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|--------|-------------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 采掘业 | 煤炭 | 19,114,785,086.22 | 85.53 | 19,029,512,972.14 | 80.10 | 0.45 | |
| 煤化工 | 焦炭 | 3,234,450,422.58 | 14.47 | 4,728,166,406.20 | 19.90 | -31.59 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 煤炭 | 煤炭 | 19,114,785,086.22 | 85.53 | 19,029,512,972.14 | 80.10 | 0.45 | |
| 焦炭 | 焦炭 | 3,234,450,422.58 | 14.47 | 4,728,166,406.20 | 19.90 | -31.59 | |

成本分析其他情况说明

2023 年煤炭销售成本 191.15 亿元，2022 年煤炭销售成本 190.29 亿元，同比增加 0.86 亿元；2023 年煤炭单位销售成本 347.69 元/吨，2022 年煤炭单位销售成本 359.45 元/吨，同比减少 11.76 元/吨。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 605,782.90 万元，占年度销售总额 14.04%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 309,958.05 万元，占年度销售总额 7.19 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 537,723.31 万元，占年度采购总额 26.71%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 537,723.31 万元，占年度采购总额 26.71%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

| | |
|-------------------|------------------|
| 本期费用化研发投入 | 1,579,566,987.03 |
| 本期资本化研发投入 | |
| 研发投入合计 | 1,579,566,987.03 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 3.66% |
| 研发投入资本化的比重 (%) | |

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

| | |
|---------------------|--------|
| 公司研发人员的数量 | 3,850 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 11.20 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 5 |
| 硕士研究生 | 73 |
| 本科 | 847 |
| 专科 | 1,162 |
| 高中及以下 | 1,763 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下(不含30岁) | 294 |
| 30-40岁(含30岁,不含40岁) | 1,558 |
| 40-50岁(含40岁,不含50岁) | 1,407 |
| 50-60岁(含50岁,不含60岁) | 591 |
| 60岁及以上 | |

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|-------------------------------|
| 交易性金融资产 | 874,000.00 | 0.00% | | 0.00% | 100.00% | 系本期国债逆回购跨期所致 |
| 应收票据 | 26,810,000.00 | 0.03% | 76,120,000.00 | 0.08% | -64.78% | 系本年末背书未到期票据中承兑银行等级低于3A级金额减少所致 |
| 预付款项 | 183,870,610.19 | 0.21% | 341,256,219.91 | 0.36% | -46.12% | 主要系本期预付铁路运费减少 |
| 合同资产 | 31,160,203.11 | 0.04% | 19,041,574.40 | 0.02% | 63.64% | 系金源煤层气公司的工程履约保证金增加 |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,795,559.56 | 0.00% | 6,009,649.34 | 0.01% | -53.48% | 系应收融资租赁款减少 |
| 其他流动资产 | 325,746,080.50 | 0.38% | 135,472,330.24 | 0.14% | 140.45% | 主要系留抵增值税进项税额及预缴税金增加 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|-------|------------------|-------|---------|---|
| 递延所得税资产 | 179,891,022.94 | 0.21% | 109,249,374.70 | 0.12% | 64.66% | 系因固定资产和使用权资产确认的递延所得税负债减少，净额列示抵消金额减少导致净额列示后递延所得税资产增加 |
| 短期借款 | 1,050,000,000.00 | 1.21% | 1,760,000,000.00 | 1.86% | -40.34% | 系新增借款减少 |
| 应付票据 | 1,110,678,413.99 | 1.28% | 2,941,664,480.00 | 3.10% | -62.24% | 系本年度签发承兑汇票减少 |
| 应交税费 | 1,889,942,578.76 | 2.18% | 3,850,556,596.26 | 4.06% | -50.92% | 主要系本年收入减少导致应交税费减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 561,751,160.13 | 0.65% | 3,311,858,385.95 | 3.49% | -83.04% | 主要系一年内到期的长期借款减少所致 |
| 其他流动负债 | 374,690,153.11 | 0.43% | 568,755,549.27 | 0.60% | -34.12% | 主要系待转增值税销项税额减少 |
| 长期借款 | 22,701,500.00 | 0.03% | 97,701,500.00 | 0.10% | -76.76% | 系对外长期借款减少 |
| 递延所得税负债 | 16,692,497.58 | 0.02% | 27,793,951.07 | 0.03% | -39.94% | 系因固定资产和使用权资产确认的递延所得税负债减少 |
| 少数股东权益 | 1,358,690,079.47 | 1.57% | 476,557,362.30 | 0.50% | 185.11% | 系部分子公司盈利所致 |

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

| 项目 | 账面余额 | 受限类型 |
|------|------------------|-----------------------------|
| 货币资金 | 2,356,744,060.24 | 银行承兑汇票保证金、土地复垦及环境治理保证金和冻结存款 |

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

煤炭行业经营性信息分析

1. 煤炭业务经营情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 煤炭品种 | 产量（吨） | 销量（吨） | 销售收入 | 销售成本 | 毛利 |
|------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 混煤 | 29,546,263.75 | 29,406,134.86 | 16,533,137,623.97 | 7,779,114,529.19 | 8,754,023,094.78 |
| 洗精煤 | 411,279.09 | 417,387.45 | 583,362,862.46 | 314,332,983.16 | 269,029,879.30 |
| 喷吹煤 | 21,800,747.76 | 21,615,698.65 | 21,408,926,050.21 | 10,569,981,413.42 | 10,838,944,636.79 |
| 其他洗煤 | 3,505,682.23 | 3,537,713.17 | 1,479,087,664.69 | 451,356,160.45 | 1,027,731,504.24 |
| 合计 | 55,263,972.83 | 54,976,934.13 | 40,004,514,201.33 | 19,114,785,086.22 | 20,889,729,115.11 |

2. 煤炭储量情况

适用 不适用

| 主要矿区 | 主要煤种 | 资源量（吨） | 储量（吨） |
|------|------|-------------|-------------|
| 王庄 | 贫煤 | 485,181,000 | 242,820,900 |
| 五阳 | 贫瘦煤 | 256,184,000 | 133,911,000 |

| | | | |
|-----|--------|---------------|---------------|
| 漳村 | 贫煤 | 142,591,000 | 13,857,000 |
| 常村 | 贫煤 | 589,568,000 | 199,767,000 |
| 余吾 | 贫煤 | 982,356,300 | 148,647,000 |
| 潞宁 | 气煤、焦煤 | 974,941,100 | 141,746,430 |
| 慈林山 | 贫煤、无烟煤 | 266,608,100 | 142,173,500 |
| 合计 | - | 3,697,429,500 | 1,022,922,830 |

3. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
|-----------|-------------------|------------|---------------|---------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 债券 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | | 4,541,134,584.60 | 4,540,260,584.60 | | 874,000.00 |
| 应收款项融资 | 10,147,908,150.52 | | | | | | -660,403,659.91 | 9,487,504,490.61 |
| 其他权益工具 | 88,060,214.88 | | -2,189,320.69 | | | | | 85,870,894.19 |
| 其他非流动金融资产 | 134,591,852.62 | | | | | | -721,246.97 | 133,870,605.65 |
| 合计 | 10,370,560,218.02 | | -2,189,320.69 | | 4,541,134,584.60 | 4,540,260,584.60 | -661,124,906.88 | 9,708,119,990.45 |

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：亿元

| 公司名称 | 所处行业 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-------|------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 余吾煤业 | 采掘业 | 14.20 | 203.76 | 138.95 | 63.50 | 15.03 | 12.01 |
| 潞宁煤业 | 采掘业 | 6.00 | 89.66 | 25.53 | 41.88 | 17.58 | 12.87 |
| 慈林山煤业 | 采掘业 | 6.87 | 103.11 | 40.20 | 45.77 | 7.45 | 5.79 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

综合来看，当前我们面临的是经济周期性、产业结构性、社会矛盾累积等问题叠加的严峻挑战，面对的是新旧动能转换迟滞、新旧矛盾相互交织、两难多难问题增多的复杂局面，同时行业和企业面临下游终端需求萎靡、煤炭价格高位滑落、安全监管压力加大、外部进口煤冲击等“量价”双减趋势问题，2024 年企业整体外部环境面临较大挑战。

针对 2024 年经济行业形势和公司竞争力分析、风险预判，公司董事会审慎讨论分析如下：

一、经济形势分析

从世界经济来看，在全球债务风险高位累积、信贷紧缩和成本持续高企、经济增长动能和全球贸易增长乏力的大背景下，2023 年继续延续下行趋势，全球经济增长 2.7%，略好于预期但低于疫情前水平。2024 年联合国预期全球经济增长将进一步放缓至 2.4%，信贷总量收缩、利率成本高位、地缘冲突升级加剧、国际贸易疲软、增长引擎乏力和消费支出放缓等因素将给世界经济带来巨大挑战，2024 年预计世界经济仍将保持中低速轨道，同时各国增长分化趋势日益明显，世界区域间不平衡发展加剧，剧烈不确定因素增多。

从国内经济来看，受制于债务投资、出口贸易和基建投资高位下滑影响，以及内需消费相对疲软，2023 年国内经济稳步复苏但低于预期。2024 年面对“有效需求不足、传统产能过剩、社会预期偏弱和风险隐患仍然较多”等不利因素，国外大循环乏力、国内大循环堵点以及外部环境复杂严峻性加大，经济回升复苏目标不确定较大，但在国内经济中央定调“坚持稳中求进、以进促稳、先立后破”经济治理战略方向调整下，国内经济发展潜力释放优势明显，全面深化改革政策储备值得期待，预期将巩固和增强经济回升向好的态势。

从煤炭行业看，受制于下游需求乏力、进口煤冲击和市场高位回落等因素，2023 年煤炭价格区间下滑明显，煤炭企业普遍收入降低和利润减少。2024 年，受制于安全生产环保压力持续加大、新增产能短期增长乏力和国外煤炭进口快速增长等因素，预计进口煤结构比例将持续增大，短期内煤炭供需平衡但转向宽松。同时，下游钢铁、用电增长乏力，国外大宗商品价格趋势转向，以及进口煤替代规模加快等因素影响，将对中长期煤炭价格造成较大冲击。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实现“十四五”规划目标的冲刺之年，也是外部环境愈加复杂严峻和不确定风险因素最大的挑战之年。

这一年，全球经济人口占比 60%以上的地区政治大选，叠加全球经济困境、矛盾累积、政治投机、民粹思潮，外部环境愈加风高浪急；国内经济面临有效需求不足、传统产能过剩、社会预期偏弱和风险隐患仍然较多等不利因素；能源行业面临下游需求疲软、科技演变加速、能源布局结构深度调整等趋势冲击，企业面临的市场形势和市场挑战不容乐观。

新的时空背景和形势研判下，辩证地看“潞安高质量发展稳步向好”和“困难问题棘手紧迫”局面并存，长远的谋要“观天时”“察地利”更需“人努力”和“务实干”。一代人有一代人的长征、一代人有一代人的使命。我们这一代潞安人，必须立足全局看潞安、着眼长远看潞安，努力在短期波动中把握长期趋势、在复杂局面中赢得工作主动，为实现百年潞安基业长青打下坚实基础。

针对 2024 年度工作，董事会围绕公司党委总体部署，审时度势明方位、着眼长远谋发展，必将凝心聚力、奋楫笃行，继续以奋斗者的心态、竞争者的姿态向幸福者的状态努力进发，全力以赴做好全年各项工作。

2024 年工作指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对山西工作的重要指示精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，锚定企业高质量发展目标，立足增强产业核心功能和提升核心竞争力，以精益思想指导下的“算账”文化为统领，战略聚焦产业产品、管理变革和改革创新，持续做好产业升级、管理提升和作风转变“三大攻坚战”，统筹抓好全面风险防控底线工程，全力推动企业高质量发展。

今年的主要工作目标：煤炭产量保持 5000 万吨级规模，营业收入达到 300 亿元以上，力争全年煤矿安全生产伤亡事故为零，杜绝环境污染等社会面影响较大风险事件。重点要抓好七个方面的工作：

一、深耕煤炭主业，增强产业核心功能

煤炭产业是潞安的基础和基业，必须牢固树立市场理念和效益意识，坚定“价值成就你我”核心理念，坚持新型工业化方向，聚焦高质量发展，突出产业战略引领，全方位实施煤炭产业升级和布局优化、结构优化，在发展能级和发展质效上实现突围突破，全力以赴磨炼煤炭产业内功、稳住潞安高质量发展基本盘。

（一）调适公司发展战略

要准确把握外部新形势，综合研判潞安“五期”并存态势，抢抓国家战略腹地建设、山西省转型布局等机遇，对标世界一流企业，聚合内外智力资源，系统研究传统煤炭产业高质量发展方向，调适完善以“五型五化”为标志特征的中长期发展战略。同步做好要素赋能、平台搭建和执行考核，切实发挥好战略的导向牵引力，着力推动增强产业核心功能。

（二）夯实现代产业基础

一是要深入研判未来能源供给趋势，紧跟当前行业安全生产监管新要求，紧紧围绕市场效益为中心，突出“大矿、好矿、强矿”建设，因地制宜、因企制宜开展矿井分类治理，加快优化产业结构，夯实高质量发展基础。年内要加快宇鑫等“三类煤矿”治理和潞安焦化、弘峰焦化闲置资产处置，加快忻峪煤业矿井投建步伐，推动元丰矿井 300 万吨手续办理。同时，要紧跟市场和安全监管形势，优化矿井生产规模和产能结构，进一步提升潞安持续稳定先进产能优势。

二是要超前做好生产计划衔接，坚持以安全排衔接、以市场排衔接、以集约高效排衔接，超前制定生产检修、产销联动计划方案，确保圆满完成能源保供和效益生产任务。

三是要加强集约高效、质量标准化、智能化矿井建设，持续推动矿井装备升级、技术改造和系统提升，针对性提升矿井自动化生产水平，持续推广应用保水开采等新工艺，探索新建矿井井下选煤厂建设，突出抓好瓦斯治理和抽掘采衔接，持续保持先进产能规模占比行业领先。

四是要做好产业后劲工程，加快优势优质矿井产能核增工作，年内完成黑龙、伊田、黑龙关和慈林山四座矿井的产能核增手续。按照“能争尽争、应拿尽拿”原则，突出抓好上马、西营等整装资源和五阳、后堡等扩区资源市场化竞买工作，适时择机推动控股股东煤炭资产注入工作。同时，协同属地政府依法依规推进压煤村庄搬迁工作，有效释放煤炭资源和增强矿井服务能力。

五是要前瞻布局未来能源产业，紧密跟踪国内外能源革命产业趋势和新能源技术发展成果，综合研判技术产品和产业商业运营成熟度，适时布局未来能源潜力产业。

二、聚焦三大方向，推动发展方式转变

新型工业化是高质量发展的必由之路，智能化赋能是新型工业化的路径方向。要战略聚焦智能化、绿色化和融合化发展方向，紧扣能源革命综合改革试点和新型工业化新内涵、新要求，以流程再造为基础，同步推进产业升级和数字转型，推动数字技术与企业生产经营深度融合，加快促使生产方式和商业模式转变，以新型工业化建设推动企业高质量发展。

（一）推动智能化赋能

一是坚持智能化改造和数字化转型，加快数字化转型方案编制，持续创设智能化矿井、智能工厂、数字化车间、智能管理平台等应用场景，加快产业数字化基础建设。年内，开拓、伊田等煤矿要建成智能化矿井，三年内 120 万吨/年以上煤矿、灾害严重煤矿和其他具备条件煤矿基本实现智能化；大力推动煤矿智能化技术装备常态化应用，五阳等推广应用智能大功率掘进机；制定全面替代小绞车运输方式和装备提升规划，“一矿一策”实施辅助运输装备升级改造。加快智能化变电所达标建设。做好煤矿工业互联网平台的适配和对接，提高系统协作水平。

二是加快公司管理数字化平台建设，以“精益管理+数字化”为方向，按照“顶层设计、试点先行”原则，有序推进“人财物、产供销”核心业务一体化的数字化综合管控平台建设，年内上线运行安全管理、投资管控、财务核算、工作督办等模块，启用网络销售、采供管理等系统，实现基础数据完善、数据高效流通、智能辅助决策、业务流程优化，构建全价值链精益数字化管理体系，引导部门单位主动向“价值创造”的“优解”转变。同时，要加强数字化人才的引进和培养，不断提升干部职工获取数据、分析数据、运用数据的能力。

（二）推动绿色化转型。

一是实施煤炭绿色开采。深入做好碳达峰行动与行业融合研究，科学有序加快潞安绿色转型。持续应用推广长壁充填开采、覆岩离层注浆开采、沿空留巷等“绿色智能开采”工艺，置换煤量提高资源利用效率。加快试点推广井下矸石智能分选系统和不可利用矸石充填系统项目，科学谋划孟家窑煤矸石全部返井试点示范项目。实施王庄、常村等生态保护修复项目和土地复垦回用。

三是深入推动能耗“双控”。实施《2024 年能耗双控行动方案》，能源消费总量同比 2020 年下降 16%以上。优化完善能耗检测检验、计量、统计分析体系，加强重点用能单位能耗在线监测管理，实现能耗统一规范管理。编制《碳排放管理办法》，建立健全碳排放核算、评价及管理机制。倡导简约适度、绿色低碳的办公方式和生活方式。

（三）融合化发展

一是煤炭产业链延伸。要围绕山西省能源产业“五个一体化”融合发展部署，充分依托控股股东化工产业链优势和山西省产业区位优势，加快推进煤炭与煤电、新能源、煤化工、数字技术、降碳技术的产业链协同、价值链整合和创新链耦合，加快形成规模聚合、资源共享、优势互补的发展模式，推动能源产业高质量发展。年内，焦化产业要探索焦炉煤气综合利用新路径和产业耦合发展新模式，科学谋划备用干熄焦项目。加强与长治“能源强市”行动的协同联动，深化企地合作，实现共赢发展。

二是煤气产业融合发展。要加强煤层气勘察开采和综合利用，做好行业资源政策研究，煤层气产业与煤炭产业融合发展、相互促进，探索全浓度瓦斯资源化利用，保障安全、创造效益和低碳发展并行。年内，要加快煤矿瓦斯防突示范、煤气共采试点，做好余吾区块煤层气勘查，加快煤矿瓦斯发电项目投运，加快推进王村一夏店煤层气区块开发一期项目，力争产能达到 2 万方/天。

三、集聚创新要素，打造一流创新生态

科技创新是高质量发展的核心动能。要在科技创新上下功夫，集合聚合人财物、平台制度机制等创新要素，厚植价值创造“动力源”，充分发挥科技创新“雷达、探照灯、显微镜”作用，加快培育新质生产力。

（一）加快创新平台队伍建设

要充分发挥国家级企业技术中心、国家级高新技术企业优势，持续加大企业研发投入强度，重点围绕煤炭技术革新、智能矿井建设和煤炭清洁利用等产业前端核心领域，加快专业专项研究院、研究室、工作室和博士站等内部平台建设，加快与外部院校、研究院合作共建研究站等外部平台，加强自主专职研发队伍、实战型工程技术队伍和“五小”创新职工队伍等三支队伍建设，打造行业领先的创新平台和创新队伍。

（二）加强核心关键技术研发

要围绕效益目标强化产学研深度融合，以持续高强度研发投入加快科技布局和课题攻关，建立完善关键技术任务“揭榜挂帅”机制，加强厚煤层一次采支充开采、智能化综放开采、井下矸石分选充填、煤岩识别等关键技术攻关，加强国家和山西省能源领域重点课题申报争取、序时任务攻关工作，塑造高质量发展的新动能、新优势。

（三）完善科技创新体制机制

要加快完善科技创新体制机制，制定针对性更强、力度更大、科技人员更期盼的创新支持政策。进一步健全优化成果评价体系，加大科技创新奖励考核比重，畅通研发成果内销外转渠道，探索研发成果效益分配机制，提升研发成果转化水平。要探索推进“五加两减一单列”、科技成果收益评价认定、“442”成果收益分配等机制；建设产学研技术交流推广平台，做好科研项目后评价，不断提高科研投入产出效率，提升科技成果产业化成效。

（四）拓宽“3+2”人才成长路径。要围绕效率效益，聚焦管理、技术、技能三大序列，盘活人力资源，激活人力成本，提升人力价值，编制人才队伍建设中长期规划。“3”就是要加速三大序列人才培养，经营管理人才突出“懂政策、善经营、精专业”，加大交流任职力度，强化基层实践锻炼；专业技术人才更加注重实践历练、项目锻炼；技能人才要立足一线，锤炼精湛技艺。“2”就是要提升技术职务和咨询专家两支人才队伍效能，鼓励技术职务人才攻关关键核心技术、“卡脖子”技术，深入开展专家履职领题攻关。同时，要优化技术序列、管理序列和专家队伍互通渠道，大力引进高层次紧缺急需人才，注重中青年人才培养，探索院士兼职顾问、星期天工程师等柔性引才模式，实现人才与企业双向奔赴、共同成长。

四、攻坚管理变革，持续深化价值创造

管理变革是企业永恒主题，价值创造是企业主体使命。要引导将企业发展重心转换到价值创造和内涵型增长上，坚持把“价值成就你我”核心价值观内化于心、外化于行、固化于制，深度学习推广“化机经验”，以“价值创造一体化融合考核管理”为抓手，体系化、系统化落实精益

思想指导下的“算账”文化，向“精益管理+数字化”方向演进，深刻推动企业管理向“绩效管理”转型。

（一）持续深化一体化融合管理

坚持把价值创造作为牵引性的突出任务，围绕企业增强核心功能和提升核心竞争力，聚焦“人努力”因素，坚持安全和效益“满场跑”，持续贯通完善“价值创造一体化融合考核管理体系”，优化全面预算编制，强化预算执行的绩效管理，优化事前绩效评估，做好绩效运行监控，加强绩效评价和结果应用，确保实现预期目标任务。推进经理层成员任期制和契约化管理提质扩面，差异化制订契约化目标，“一人一策”精准考核、刚性兑现，不断构建完善干部“能上能下”管理机制。健全更加精准灵活的收入分配机制，进一步深化薪酬制度改革，实现价值创造、价值评价、价值分配三个子体系的融合贯通，保证价值创造与“面子、票子、位子、帽子”强挂钩。还要加强仲裁体系、督察体系和验证体系的运行，及时发现问题、校准偏差，推动价值创造导向更加鲜明，企业上下形成“力出一孔”的生动局面。

（二）开展对标示范创建活动

坚持对标一流，突出做好国务院国资委专精特新示范企业创建工作，聚焦利润总额、净资产收益率等核心效益效率指标，对齐“要素”、分析“单元”、找准“因素”，全面开展对标挖潜，并落实到全面预算中，持续提升企业的综合竞争力。对标“两线”挖潜，全级次企业要聚焦“人努力”，运用还原法、对标法、鱼骨图，进行要素、单元、因素全方位分析，“一企一策”设计指标，释放节支创效增盈潜力。牢固树立“一切成本皆可控”的理念，持续开展经营管理成本偏高问题专项整治“七项行动”，不断降低成本、单耗，成本费用保持在较低水平。

（三）持续提升系统管理效能

进一步压缩管理层级，规范统一内部管理与法人管理，优化潞临等整合煤矿区域公司功能定位，优化扁平化管理效能。梳理完善总部机关以及分公司等类总部机关组织架构，强化总部综合、条块、专业管理边界和职能，提升协同支持管理效能。扭亏减亏、智能化建设、“两非两资”等工作专班要发挥牵头抓总、统筹协调、督导推动、考核评估、跟踪问效作用，推动重点工作、重大项目取得突破，切实提升企业资产质量和夯实绩效基础。

（四）持续提升企业治理水平

全面落实“两个一以贯之”，高质量推动国企改革深化提升行动，加快中国特色潞安现代公司治理实践，推动中国特色国有企业现代公司治理和市场化经营机制制度化、长效化。要分层分类动态优化“三会一层”治理主体权责清单、授权监督、履职评价和激励约束体系，对照梳理修订章程等基本制度体系，建立完善主体明确、职责清晰、层次分明的责任链条和决策流程，以规范高效治理推动企业高质量发展。同时，要积极稳妥深化混合所有制改革，加强与子公司多元股东沟通力度，探索股权多元化企业差异化、精准化管理新模式。

（五）深化三项制度改革。年内，要推行管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出制度50%以上覆盖。做好人力资源规划，全面推行市场化用工，优化职工结构性配置，加快健全符合现代企业制度要求的用工制度体系。健全更加精准灵活、规范高效的收入分配机制，支持科技型子企业探索差异化的工资总额决定机制。强化按业绩贡献决定薪酬，完善具有市场竞争优势的核心关键人才薪酬制度，继续加大收入分配向作出突出贡献的人才和一线苦脏险累岗位倾斜力度。

五、坚持以质为先，增强核心功能竞争力

深刻审视“双碳背景”能源结构加速变革的长期趋势和新型能源结构“未立”煤炭兜底功能的客观现实，以及在复杂国内外环境下的“中长期趋势交汇”对当下煤炭行业的深远影响，聚焦市场规则和企业规律，坚持以质为先持续提升，更加注重市场效益“量的合理增长”，切实提升企业效益基础和经营质量。

（一）精准实施分类发展、分类考核

全级次企业要围绕增强核心功能、提高核心竞争力，对照“三个一批”，找准自身发展定位，实现分类发展，切实提升价值创造能力、可持续发展能力和风险防控能力。优势发展一批，要持续推动资本、人才等要素资源配置，提高产品市场占有率和盈利能力；稳妥处置一批，要坚持依法依规，综合运用破产重整、破产清算等方式，腾转挪活减轻发展负担。同时，优化分类考核办法，实行“一业一策、一企一策”考核。年内力争完成长泰永诚破产注销，宇鑫煤业等三类煤矿要加快治理步伐。

（二）常态化推进扭亏治理

针对扭亏减亏一批，要持续巩固扭亏减亏工作成效，强化专班“参谋部、作战部、联络部”作用，深化“六个一”“一图三表”“三级包保”等工作机制，强力推进扭亏减亏，坚决杜绝复亏和边治边亏，切实夯实加固企业资产质量。

（三）做好成本营销管理工作

要做好成本营销工作，更大力度压降煤炭生产成本，持续开展对标挖潜、降本增效工作，最大程度压减非生产非经营性成本，优化周期性企业成本管控策略，切实增强企业“活下去”的底气。坚持以市场和客户为中心，不断优化“产运销、洗储配”一体调度营销体系，做好市场细分、客户细分和产品细分，围绕效益及时调整产品结构；加快漳村等洗煤厂改造，提升洗煤厂“安稳长满优”运行能力和洗选能力；加快论证王庄西站扩建，提高煤炭储装运能力；加大港口下水煤发运力度，扩大铁路发运量，提高“公转铁”运输比例，扩大精煤、喷吹煤等效益煤占比，加强研发低灰低硫超精煤粉等新产品，多措并举推动营销提质增效。同时，要注重品牌质量管理，加强客户沟通反馈，强化产品质量“升贴水”机制，树立良好企业形象和提升企业品牌张力。

（四）规范集采和招投标工作

加强物资采供管理，加快招投标管理改革，提升集中采购规模比例，固化标准化采购流程，加强物资供应商管理，建立同类设备、同类专业备品备件共享机制，提升集中采购正点到货率，进一步降低采购成本和增强物资供应效率。

六、突出底线意识，夯实稳健发展根基

风险防范底线工程是企业高质量发展的根本前提。要牢固树立忧患意识、底线思维，健全完善“三级联动、分级管理、动态防控、协同推进”的风险管理机制，精准识别评价企业风险，精准聚焦风险管理要素，精准严控重点领域风险，突出风险管理协同运作，筑牢企业高质量发展的“防火墙”。

（一）加强大风控体系建设

完善风险防控组织，健全风险防控流程，培育风险防控文化，贯通管理、打破边界，构建合规、内控、风控、审计、法务五位一体的大风险防控体系，推动内控、合规、风控管理“一站式”评价，形成“一部一册”风控工作手册，促进风险管理与业务管理深度融合。做好审计过程管理和整改成效评估，预算执行和绩效指标审计要实现全覆盖。推进法治企业建设，完善合规管理制度；加大涉诉案件处置力度。强化风控、监督联动，主动接受纪检监督、巡察监督、职工监督，加强审计监督、财会监督。

（二）突出安全生产风险管理

落实“严、紧、深、细、实”要求，坚持“五不为过、五个必须”，树牢“风险可控、事故可防”安全理念，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，切实把风险化解在隐患前，把隐患消除在事故前。要扣紧安全责任链条，围绕“三管三必须”要求，实施网格化、清单化管理，健全“完善责任、落实责任、层次管理、追究责任”责任体系，一体贯通全员、全方位、全过程安全管理。要抓实隐患排查整治，扎实开展“三个专项行动”，聚焦“人的不安全行为”“物的不安全状态”，深入运用“六查”工作法，健全全员参与隐患排查治理、安全工资和隐患罚款返还机制，突出重点、靶向发力，切实做好重大事故预防。要提升本质安全能力，落实国务院安委会“八条硬措施”、《煤矿安全生产条例》等要求，制订安全生产工作例会等制度，强化承包承租队伍、基层班组、有限（受限）空间作业、边远区域管理，推进技术攻关与装备升级，深化安全生产标准化和岗位作业标准化，完善突发事件应急预案管理，加强应急救援队伍建设、物资保障和应急救援演练，常态化开展警示教育，推动齐抓共管，发挥好“安心奖”等激励作用，切实以安全管理成效为职工、为企业筑起一道安全墙、放心墙。

（三）精准防范化解环保风险

坚持以习近平生态文明思想为指导，坚决扛牢企业环境保护主体责任，坚定落实“一泓清水入黄河”部署，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，推进沿黄河流域水污染防治重点工程；持续推进矿井水效提升和中水利用，拓展中水回用途径，实现工业水资源节约集约循环利用；协同推进降碳减污扩绿增长，做好污染物综合治理、废物资源化利用等环保工程，拓展赋能低碳的技术产品和解决方案，将绿色低碳的关键变量转化为高质量发展的最大增量。持续推进绿色矿山、零碳矿山建设，统筹压煤村庄搬迁、研石山生态治理、沉陷区恢复治理，确保矿区生态治理整体化推进。

（四）守牢把好项目投资风险

企业要发展，项目是关键，把控好投资风险是关键中的关键。要扩大有效益的投资，认真对接研究国家、山西省重大战略、宏观政策和长治市、潞安化工集团战略发展方向，围绕核心功能和竞争力，精心谋划好项目、高质量项目，实现政治、经济、社会效益的有机统一。要提高战略谋划能力，提升政策水平，研判行业前沿趋势，围绕加强项目全生命周期管控，坚持“市场供需、竞争对手、投入产出、政策手续”四个维度，树牢产品思维、市场思维、效益意识，强化投前、投中、投后管理，提升投资的精准性和有效性。

七、践行共建共享，增进命运共同体福祉

坚持践行“人民至上”发展理念，积极展现国企担当和社会作为，坚持企业发展与履行社会责任相结合，将增进命运共同体福祉作为企业高质量发展的终极目标。

一是践行“国之大家”理念，坚决扛起能源保供政治责任，体现更大潞安担当、展现更多潞安作为，确保 100%圆满完成能源保供任务。

二是坚守“厚报股东”理念，积极响应国家“提升上市公司质量和投资价值”的政策导向，积极呼应上海证券交易所“提质增效重回报”的行动呼吁，积极回应广大投资者现金分红的合理诉求，继续执行“丰年”高比例分红政策。

三是坚持“合作共赢”理念，维护好合作伙伴、客户的合法权益。加强战略伙伴引进和维护，巩固拓展潞安优质朋友圈；扎实开展“两不一欠”深度治理，建账管理、分类化解，打响潞安优质客户的知名度；扎实做好煤质和运输管理工作，确保按时保质保量交付客户满意产品。

四是坚持“以人为本”理念，持续以企业发展的热度温暖职工，在深化改革中维护好、发展好职工权益，职工收入分配与企业效益的贡献度匹配、与个人价值创造挂钩，注重职工职业发展、创新创造，以人人奋斗，实现人人享有。年内，要持续深入实施好全员惠民健康体检家人共享幸福工程、特殊个案职工家庭帮扶工程等一系列惠民工程，把好事事实事办到职工的心坎上。

与此同时，要继续做好送温暖、金秋助学、走访慰问、医疗互助等社会暖心工程；加强潞安志愿者在当地积极参与社会建设的组织力度，积极与当地社区良好互动，共建和谐安详发展环境。加大偏远地区煤矿员工的当地雇员比例，丰富公司扶贫产品采购渠道和品种，积极支援当地扶贫建设。深度融入长治“能源强市”建设，规范压煤村庄搬迁，助力当地新农村建设，加大幸福潞安康养小镇的建设支持力度，发展维护好和谐企地关系，持续提升潞安企业影响力，团结最广大命运共同体力量，助推潞安实现可持续高质量发展。

（四）可能面对的风险

√适用 □不适用

1、安全环保节能风险。公司持续保持安全生产形势稳定，2023 年发生 1 起 1 人死亡事故，百万吨死亡率远低于行业水平，但作为煤炭主业上市公司，安全生产风险仍然客观存在。尤其是能源保供形势和煤炭价格历史高位背景下，公司主力矿井采深采区扩大和整合矿井投产扩产，生产衔接紧密部署，整体生产条件更为复杂，高瓦斯和瓦斯突出矿井增多，客观上安全管理压力和安全生产风险持续加大。同时国内环境保护和节能降耗政策导向明显，地区节能环保标准和国企要求加码趋严，生态环境保护成本约束对公司经营成本和绩效基础形成较大影响。

2、产品价格风险。公司所处煤炭行业受整体经济基本面影响较大，对钢铁、电力、基建和地产等下游需求依赖性较强，对国际国内大宗商品价格和经济通胀水平敏感性较高，也受到能源供给结构、进口煤规模价格等因素的影响，周期性波动特点较为明显。同时，煤炭作为国内能源定锚标的，市场价格影响面较大和传导效应显著，国家政策关注度较高，政策价格指导和引导影响较大。

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

4、持续发展风险。短期内受益于能源保供形势，公司产能产量持续新高，但客观上降低资源利用效率、增大未来吨煤成本和缩减矿井服务年限。同时在“双碳”背景和行业市场资源竞拍等政策下，公司矿井接续、资源获取、产能扩张和产品结构调整步履沉重，产业结构升级和可持续发展任重道远。

5、投资损失风险。受制于行业标准提高、吨煤投资抬升、投建周期拉长和价格周期波动影响，以及煤炭资源市场化竞拍政策影响，公司部分整合矿井仍存在主动或被动实施停缓建、转让、减量重组等可能性，在建规划矿井也存在追加投资建设期、投资回收期延长、投产后亏损等可能性，新增竞拍资源矿井可能导致初始投资成本和财务负担较重，由此带来投资损失、资产减值等矿井投资风险。

(五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规及有关上市公司治理的规范性文件要求，坚持和加强党的全面领导，坚持权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，优化内部管理，持续推动公司治理整体水平有效提升，切实维护公司及全体股东利益。

三会运作方面。公司股东大会、董事会、监事会均依法合规运作，会议召集、召开程序、表决程序合法有效。报告期内，公司召开股东大会2次，审议议案17项；召开董事会5次，审议议案35项；召开监事会4次，审议议案19项。董事会下设战略投资委员会、财务审计风控委员会、薪酬人事考评委员会3个专门委员会。公司召开董事会专门委员会会议12次，其中战略投资委员会会议2次，薪酬人事考评委员会会议4次，财务审计风控委员会会议6次。公司董事会各专门委员会充分发挥专业优势，为董事会决策提供有力支持，进一步提高董事会科学决策的高效性。

制度体系建设方面。报告期内，为进一步提高公司规范运作水平，促进公司高质量发展，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际管理需要，对《公司章程》部分条款进行修订；根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，对公司《独立董事工作制度》进行修订。上述修订后的制度文件全文已披露于上海证券交易所网站。

信息披露方面。报告期内，公司持续完善信息披露内部机制和优化信息披露业务流程，依法履行信息披露义务，努力提高信息披露透明度，切实加大自主信息披露力度，保障信息披露质量。全年共计完成4项定期报告和57项临时公告。

内幕信息管理方面。报告期内，公司严格内幕信息的防控，强化和落实重要信息的内部流转和报告制度，及时履行内幕信息及知情人的登记、备案以及限制交易期提示等事项，维护公司信息披露的公开、公平和公正。报告期内无内幕信息知情人违规交易行为。

投资者关系管理方面。公司始终重视投资者管理工作，在日常工作中努力提高上市公司的透明度，增进投资者对本公司的了解。为进一步完善公司治理结构，增强公司信息披露的质量和透明度，推进公司与投资者关系管理工作，切实保护投资者利益，公司通过业绩说明会、投资者现场调研、“上证e互动”、投资者热线等形式，多渠道多途径与投资者开展互动交流，保证股东享有平等的知情权，确保投资者能及时、准确、全面的获取公司信息。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

三、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|------------|----------------|------------|------------------|
| 2022 年年度股东大会 | 2023-05-24 | www. sse. com | 2023-05-25 | 详见公司 2023-021 公告 |
| 2023 年第一次临时股东大会 | 2023-11-30 | www. sse. com | 2023-12-01 | 详见公司 2023-049 公告 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

公司于 2023 年 5 月 24 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了：1、《二〇二二年度董事会工作报告》2、《二〇二二年度监事会工作报告》3、《二〇二二年度独立董事工作报告》4、《关于审议公司〈二〇二二年度报告及摘要〉的议案》5、《关于审议公司〈二〇二二年度财务决算报告〉的议案》6、《关于公司二〇二二年度利润分配的议案》7、《关于确认公司二〇二二年度日常关联交易差异事项及二〇二二年度日常关联交易的议案》8、《关于为子公司提供资金支持的议案》9、《关于修订〈公司章程〉的议案》10、《关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案》11、《关于续聘二〇二二年度审计机构的议案》12、《关于审议公司〈内部控制评价报告〉的议案》13、《关于审议公司〈内部控制审计报告〉的议案》14、《关于审议公司〈二〇二二年度企业社会责任报告〉的议案》。

公司于 2023 年 11 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了：1、《关于公司二〇二四年度日常关联交易预计的议案》2、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》3、《关于补选独立董事的议案》。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------|----|----|------------|------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 王志清 | 董事长 | 男 | 58 | 2021-04-07 | 2024-04-07 | | | | | | 是 |
| 韩玉明 | 董事 | 男 | 56 | 2022-05-26 | 2024-04-07 | | | | | | 是 |
| 毛永红 | 董事 | 男 | 50 | 2021-04-07 | 2024-04-07 | | | | | | 是 |
| 徐海东 | 董事 | 男 | 51 | 2021-04-07 | 2024-04-07 | | | | | | 是 |
| 吕维赟 | 董事（离任） | 男 | 53 | 2021-04-07 | 2023-08-25 | | | | | | 是 |
| 刘渊 | 独立董事 | 男 | 50 | 2023-11-30 | 2024-04-07 | | | | | 0.5 | 否 |
| 张志敏 | 独立董事 | 女 | 55 | 2023-11-30 | 2024-04-07 | | | | | 0.5 | 否 |
| 李清廉 | 独立董事（离任） | 男 | 80 | 2021-04-07 | 2023-11-30 | | | | | 5.5 | 否 |
| 赵利新 | 独立董事（离任） | 男 | 57 | 2021-04-07 | 2023-11-30 | | | | | 5.5 | 否 |
| 武惠忠 | 独立董事 | 男 | 51 | 2021-04-07 | 2024-04-07 | | | | | 6 | 否 |
| 张国印 | 监事会副主席 | 男 | 51 | 2021-04-07 | 2024-04-07 | | | | | | 是 |
| 孙轶敏 | 监事 | 男 | 52 | 2021-04-07 | 2024-04-07 | | | | | | 是 |
| 李冰江 | 监事 | 男 | 45 | 2021-04-07 | 2024-04-07 | | | | | | 是 |
| 王玥 | 监事 | 女 | 44 | 2021-04-07 | 2024-04-07 | | | | | | 否 |
| 丁东 | 监事 | 男 | 47 | 2021-04-07 | 2024-04-07 | | | | | | 否 |
| 李达 | 监事（离任） | 男 | 43 | 2021-11-17 | 2023-09-05 | | | | | | 否 |
| 史红邈 | 总经理 | 男 | 48 | 2021-04-07 | 2024-04-07 | | | | | 67.84 | 否 |
| 刘进平 | 副总经理 | 男 | 51 | 2021-04-07 | 2024-04-07 | | | | | 69.13 | 否 |
| 张日林 | 副总经理 | 男 | 56 | 2021-04-07 | 2024-04-07 | | | | | 80.91 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|---|----|------------|------------|--|--|--|---|--------|---|
| 白宏峰 | 副总经理 | 男 | 57 | 2021-08-25 | 2024-04-07 | | | | | 70.22 | 否 |
| 佐江宏 | 副总经理 | 男 | 54 | 2023-12-19 | 2024-04-07 | | | | | 7.23 | 否 |
| 李安红 | 副总经理 | 男 | 56 | 2023-12-19 | 2024-04-07 | | | | | 6.64 | 否 |
| 马泽锋 | 董事会秘书 | 男 | 47 | 2022-05-31 | 2024-04-07 | | | | | 63.04 | 否 |
| 李潞斌 | 副总经理（离任） | 男 | 57 | 2021-04-07 | 2023-12-19 | | | | | 68.08 | 否 |
| 贾晓文 | 副总经理（离任） | 男 | 56 | 2021-04-07 | 2023-12-19 | | | | | 66.07 | 否 |
| 王平清 | 副总经理（离任） | 男 | 52 | 2021-12-28 | 2023-12-19 | | | | | 51.21 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | | | | / | 568.37 | / |

| 姓名 | 职务 | 报告期内领取报酬起 始年月 | 报告期内领取报酬终 止年月 | 报告期内从公司获得的税前报 酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取 报酬 |
|-----|----------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| 史红邈 | 总经理 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 67.84 | 否 |
| 刘进平 | 副总经理 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 69.13 | 否 |
| 张日林 | 副总经理 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 80.91 | 否 |
| 白宏峰 | 副总经理 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 70.22 | 否 |
| 佐江宏 | 副总经理 | 2023-12-19 | 2023-12-31 | 7.23 | 否 |
| 李安红 | 副总经理 | 2023-12-19 | 2023-12-31 | 6.64 | 否 |
| 马泽锋 | 董事会秘书 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 63.04 | 否 |
| 李潞斌 | 副总经理（离任） | 2023-01-01 | 2023-12-19 | 68.08 | 否 |
| 贾晓文 | 副总经理（离任） | 2023-01-01 | 2023-12-19 | 66.07 | 否 |
| 王平清 | 副总经理（离任） | 2023-01-01 | 2023-12-19 | 51.21 | 否 |
| 刘渊 | 独立董事 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 0.5 | 否 |
| 张志敏 | 独立董事 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 0.5 | 否 |
| 李清廉 | 独立董事（离任） | 2023-01-01 | 2023-11-30 | 5.5 | 否 |
| 赵利新 | 独立董事（离任） | 2023-01-01 | 2023-11-30 | 5.5 | 否 |
| 武惠忠 | 独立董事 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 6 | 否 |
| 合计 | / | / | / | 568.37 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|---------|--|
| 王志清 | 曾任潞安矿务局漳村煤矿副矿长，公司漳村煤矿矿长，常村煤矿矿长，公司总经理，潞安集团副总经理、党委副书记、纪委书记、专职党委副书记、副董事长，山西省国资委党委副书记，晋煤集团党委常委、副书记、总经理。现任潞安化工集团有限公司党委书记、董事长，潞安环能董事长。 |
| 韩玉明 | 曾任公司漳村煤矿综采队副队长、综采安装队队长、调度室副主任、安监处副处长、副总工程师、副矿长、矿长，常村煤矿矿长，潞安矿业集团高河能源有限公司党委书记、董事长、总裁等职务。现任潞安化工集团有限公司副总经理、总工程师，潞安环能董事。 |
| 毛永红 | 曾任潞安集团公司董事会秘书处副科长、副处长、处长兼办公室副主任，公司董事会秘书、运销总公司党委书记，公司总经理。现任潞安化工集团有限公司总经济师，潞安环能董事。 |
| 徐海东 | 曾任晋城矿务局财务处成本科副科长、成本科科长、副处长，晋煤集团财务中心副主任、预算部部长、社会保险管理中心主任、党支部书记、住房公积金管理中心主任、企业年金理事会办公室主任、晋城煤业财务部部长、总会计师，晋煤集团副总会计师、财务中心主任。现任潞安化工集团有限公司总会计师，潞安环能董事。 |
| 吕维赞（离任） | 曾任阳煤集团三矿竖井综采五队党支部书记、生产技术指挥总部总调分部部长助理、采煤项目总部党总支部书记、安全副总工程师、安监处处长、党委委员、矿长，阳煤集团一矿党委委员、矿长，阳煤股份公司副总经理，阳煤集团总经理助理、安全监察局局长、副总经理，潞安化工集团副总经理，潞安环能董事。 |
| 武惠忠 | 曾先后在北京市天银律师事务所、科华律师事务所、北京市友邦律师事务所、北京市时代九和律师事务所执业；现任北京市海润天睿律师事务所高级合伙人、潞安环能独立董事。 |
| 刘渊 | 1999 年获得中国司法部律师资格。2001 年至 2007 年任山西元升律师事务所副主任；2007 年至 2013 年任山西中略律师事务所副主任；2013 年至今任北京德恒（太原）律师事务所高级合伙人，潞安环能独立董事。 |
| 张志敏 | 2012 年 9 月至 2021 年 10 月山西中勤正和会计师事务所有限公司股东、部门经理；2021 年 10 月至 2022 年 10 月北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所部门经理；2022 年 10 月至今利安达会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所部门经理，潞安环能独立董事。 |
| 李清廉（离任） | 曾任长治市工业联合会会长，潞安环能独立董事。 |
| 赵利新（离任） | 曾任太原会计师事务所副所长、山西晋元会计师事务所副所长、山西天元会计师事务所副所长，香港常盛投资有限公司总经理、潞安环能独立董事。 |
| 张国印 | 曾任潞安集团审计处综合审计科副科长、科长，潞安新疆公司审计处处长、财务处处长，潞安集团审计中心副主任、主任、副总审计师、审计监督中心主任；现任潞安化工集团审计风控部部长。 |
| 孙轶敏 | 曾任潞安集团财务处成本科科长，潞安集团铁路运营公司财务科长、铁路运营公司副总经理；现任山西潞安工程有限公司总会计师。 |
| 李冰江 | 曾任天脊煤化工集团股份有限公司董事会秘书处秘书、副处级秘书；现任天脊煤化工集团股份有限公司董事会秘书处副秘书长。 |
| 王玥 | 曾担任郑州铁路局财务处助理会计师、清算科副科长基建财务科副科长；现任中国铁路郑州局集团有限公司财务部财务清算科科长。 |

| | |
|--------|---|
| 丁东 | 曾任日照实华原油码头有限公司财务部经理，日照港股份二公司计划财务室主任，日照港集团有限公司资产财务部副部长，日照港股份有限公司财务总监，现任日照港裕廊股份有限公司财务总监。 |
| 李达（离任） | 曾任宝山钢铁股份有限公司财务部业务协理、财务协理、资金风险管理师，宝钢资源有限公司资金管理主任专员，宝钢资源南非有限公司财务经理，宝钢资源（国际）有限公司资金管理高级主管，潞安环能监事。 |
| 史红邈 | 曾任余吾煤业综采二队队长、机电科科长、机电副总经理、生产副总经理、总经理、董事长，潞安集团司马煤业党委书记，公司漳村煤矿矿长，公司王庄煤矿矿长。现任公司总经理。 |
| 刘进平 | 曾任常村煤矿通风队技术员、副队长、队长、通风科科长、通风副矿长，余吾煤业公司总工程师、副总经理，山西高河能源有限公司董事长、总裁。现任公司副总经理。 |
| 张日林 | 曾任潞安集团高河能源公司党委书记；现任潞安环能副总经理。 |
| 白宏峰 | 曾任公司常村煤矿机运一队副队长、队长、书记、主管工程师，常村煤矿副总工程师，公司机电办公室主任工程师、主任，潞安化工集团采供中心书记、设备租赁分中心主任；现任潞安环能副总经理。 |
| 佐江宏 | 曾任公司五阳煤矿总工程师、副矿长、党委委员、党委书记、矿长，潞安化工集团高河能源党委书记、董事长、总经理；现任潞安环能副总经理。 |
| 李安红 | 曾任潞安集团郭庄煤业公司总工程师，潞安集团李村项目建设管理处副处长，潞安集团高河能源副总经理，潞安化工集团郭庄煤业党委书记、董事长、总经理；现任潞安环能副总经理。 |
| 马泽锋 | 曾任山西潞安矿业(集团)有限责任公司董事会投融资中心综合办公室主任、战略发展部部长，潞安化工集团有限公司资本运营部副部长。现任潞安环能董事会秘书。 |

其它情况说明

适用 不适用

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

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|---------------|------------|---------|--------|
| 王志清 | 潞安化工集团有限公司 | 党委书记、董事长 | 2020.07 | |
| 韩玉明 | 潞安化工集团有限公司 | 副总经理 | 2022.05 | |
| 毛永红 | 潞安化工集团有限公司 | 总经济师 | 2021.03 | |
| 徐海东 | 潞安化工集团有限公司 | 总会计师 | 2021.03 | |
| 张国印 | 潞安化工集团有限公司 | 审计风控部部长 | | |
| 孙轶敏 | 山西潞安工程有限公司 | 总会计师 | | |
| 李冰江 | 天脊煤化工集团股份有限公司 | 董事会秘书处副秘书长 | | |
| 丁东 | 日照港裕廊股份有限公司 | 财务总监 | | |
| 王玥 | 中国铁路郑州局集团有限公司 | 财务部财务清算科科长 | | |
| 在股东单位任职情况的说明 | | | | |

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|-----------------------|------------|--------|--------|
| 刘渊 | 北京德恒（太原）律师事务所 | 高级合伙人 | | |
| 张志敏 | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所 | 部门经理 | | |
| 武惠忠 | 北京市海润天睿律师事务所 | 高级合伙人 | | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|--|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 本公司独立董事津贴由董事会拟定初步方案，最终由股东大会决议确定。公司董事会下设的薪酬人事考评委员会考核高级管理人员的年度绩效情况，根据绩效情况，决定发放年度报酬。 |
| 董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避 | 是 |
| 薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况 | 无 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 《中高级管理人员薪酬管理办法（试行）》 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 已支付 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 568.37 万元 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 吕维赟 | 董事 | 离任 | 工作变动 |
| 李清廉 | 独立董事 | 离任 | 任期届满 |
| 赵利新 | 独立董事 | 离任 | 任期届满 |
| 李潞斌 | 副总经理 | 解聘 | 个人原因 |
| 贾晓文 | 副总经理 | 解聘 | 个人原因 |
| 王平清 | 副总经理 | 解聘 | 个人原因 |

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|--------------|------------|--|
| 第七届董事会第十五次会议 | 2023-04-25 | 1、二〇二二年度董事会工作报告 2、二〇二二年度独立董事工作报告 3、二〇二二年度财务审计风控委员会履职报告 4、关于审议公司《二〇二二年度报告及摘要》的议案 5、关于审议公司《二〇二二年度财务决算报告》的议案 6、关于公司二〇二二年度利润分配的预案 7、关于确认各项资产减值准备的议案 8、关于确认公司二〇二二年度日常关联交易差异事项及二〇二二年度日常关联交易的议案 9、关于审议公司《二〇二三年第一季度报告》的议案 10、关于为子公司提供资金支持的议案 11、关于五阳弘峰焦化公司实施清算注销的议案 12、关于修订《公司章程》的议案 13、关于续聘二〇二二年度审计机构的议案 14、关于审议公司《内部控制评价报告》的议案 15、关于审议公司《内部控制审计报告》的议案 16、关于审议公司《二〇二二年度企业社会责任报告》的议案 17、关于审议公司《与潞安集团财务有限公司开展金融业务的风险预防处置预案》的议案 18、关于审议公司《在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议案 19、关于审议公司《2022 年度涉及财务公司关联交易的专项说明》的议案 20、关于召开二〇二二年度股东大会的议案 |
| 第七届董事会第十六次会议 | 2023-08-17 | 1、关于审议公司《二〇二三年半年度报告》的议案 2、关于审议公司《在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议案 3、关于为控股子公司山西潞安元丰矿业有限公司提供资金支持的议案 |
| 第七届董事会第十七次会议 | 2023-09-06 | 1、关于对外公益捐赠的议案 2、关于为控股子公司山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司提 |

| | | |
|--------------|------------|---|
| | | 供资金支持的议案 |
| 第七届董事会第十八次会议 | 2023-10-26 | 1、关于审议公司《二〇二三年第三季度报告》的议案 2、关于申请办理综合授信业务的议案 3、关于公司二〇二四年度日常关联交易预计的议案 4、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 5、关于补选独立董事的议案 6、关于召开二〇二三年第一次临时股东大会的议案 |
| 第七届董事会第十九次会议 | 2023-12-19 | 1、关于山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司破产清算的议案 2、关于公司所属常村煤矿矿区范围优化调整的议案 3、关于公司所属漳村煤矿矿区范围优化调整的议案 4、关于解聘及聘任公司副总经理的议案 |

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|---------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 王志清 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 韩玉明 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 毛永红 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 徐海东 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 武惠忠 | 是 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 刘渊 | 是 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 张志敏 | 是 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 吕维赞（离任） | 否 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 否 | 1 |
| 李清廉（离任） | 是 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 赵利新（离任） | 是 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 5 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 4 |

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
|-----------|-------------|
| 财务审计风控委员会 | 张志敏、徐海东 |
| 薪酬人事考评委员会 | 刘渊、武惠忠 |
| 战略投资委员会 | 王志清、韩玉明、毛永红 |

(二) 报告期内财务审计风控委员会召开 6 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------|--------------------|--|----------|
| 2023-01-06 | 关于 2022 年年报审计第一次会议 | 委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》及《财务审计风控委员会工作规程》召开年度审计工作第一次会议，经过与年审会计师充分沟通讨论，同意立信会计师事务所提交的年报审计工作安排及重点审计方向和关注事项的审计工作。 | |
| 2023-03-22 | 关于 2022 年年报审计第二次会议 | 委员会与会计师进行审计中期事项沟通，就审计重点关注事项进行问询，以确保信息披露真实、准确和完整。 | |
| 2023-04-13 | 关于 2022 年年报审计第三次会议 | 委员会审阅通过了《2022 年财务报表及 2022 年年度报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年利润分配方案》、《内控评价报告和内控审计报告》、《2022 年度财务审计风控委员会履职报告》、《续聘 2023 年度审计机构》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。 | |
| 2023-04-13 | 审议《2023 年第一季度报告》 | 委员会认为公司 2023 年第一季度报告的编制程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，报告内容真实、客观、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。会议决议通过并同意将报告提交公司董事会审议。 | |
| 2023-08-07 | 审议《2023 年半年度报告》 | 委员会认为公司 2023 年半年度报告的编制程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，报告内容真实、客观、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。会议决议通过并同意将报告提交公司董事会审议。 | |
| 2023-10-16 | 审议《2023 年第三季度报告》 | 委员会认为公司 2023 年第三季度报告的编制程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，报告内容真实、客观、完整地反映了公司的财务状况和经 | |

| | | | |
|--|--|----------------------------|--|
| | | 营成果。会议决议通过并同意将报告提交公司董事会审议。 | |
|--|--|----------------------------|--|

(三) 报告期内战略投资委员会召开 2 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------|------------------------|---|----------|
| 2023-04-13 | 2022 年工作总结及 2023 年工作安排 | 会议总结 2022 年生产经营成果，全面分析国内外经济形势、行业发展趋势及公司面临的机遇与挑战，确定 2023 年工作指导思想及工作安排。 | |
| 2023-08-07 | 2023 年上半年工作总结及下半年安排 | 会议总结 2023 年上半年生产经营成果，并对下半年工作进行安排部署。 | |

(四) 报告期内薪酬人事考评委员会召开 4 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------|--|--|----------|
| 2023-04-07 | 1、关于公司经理层年度工作汇报及绩效考核；2、同意独立董事及高级管理人员年度薪酬方案发放；3、关于独立董事候选人的资格审查。 | 委员会认为1、公司经营情况较好，董事及高级管理人员较好地完成了各项绩效考核指标。2、同意按照相关方案支付薪酬。3、经核查，候选人符合相关法律法规规定的任职资格要求。同意提交公司董事会审议。 | |
| 2023-08-07 | 关于公司经理层半年度工作汇报及中期绩效考核 | 委员会认为公司经营绩效稳定，较好地完成了年中经营目标。 | |
| 2023-10-13 | 关于独立董事候选人的资格审查 | 经审查，候选人符合相关法律法规规定的任职资格要求。同意将相关议案提交董事会审议。 | |
| 2023-12-01 | 关于公司高管候选人的资格审查 | 经审查，候选人符合相关法律法规规定的任职资格要求。同意将相关议案提交董事会审议。 | |

(五) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

| | |
|-----------|--------|
| 母公司在职工的数量 | 22,888 |
|-----------|--------|

| | |
|------------------------|--------|
| 主要子公司在职员工的数量 | 11,495 |
| 在职员工的数量合计 | 34,383 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 5,273 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 21,686 |
| 销售人员 | 4,036 |
| 技术人员 | 1,730 |
| 财务人员 | 1,216 |
| 行政人员 | 5,715 |
| 合计 | 34,383 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 研究生 | 561 |
| 大学本科生 | 7,893 |
| 大学专科生 | 7,729 |
| 中专生 | 6,085 |
| 高中生(含技校生) | 7,935 |
| 初中生 | 4,180 |
| 合计 | 34,383 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

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

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

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

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

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

| | |
|------------------------------------|-------|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | √是 □否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | √是 □否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | √是 □否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | √是 □否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | √是 □否 |

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 15.89 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 现金分红金额 (含税) | 4,753,349,218.80 |
| 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 7,921,598,466.91 |
| 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) | 60.00 |
| 以现金方式回购股份计入现金分红的金额 | 0 |
| 合计分红金额 (含税) | 4,753,349,218.80 |
| 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) | 60.00 |

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

中高级管理人员薪酬结构包括职级薪酬、基本薪酬、绩效薪酬、各类津贴和专项激励五部分，即年度薪酬总额=职级薪酬+基本薪酬+绩效薪酬+各类津贴+专项激励。职级薪酬与中高级管理人员的职务等级挂钩，基本薪酬是中高级管理人员的年度基本收入，绩效薪酬是中高级管理

员的年度绩效收入，各类津贴指国家法规范围内的津贴及集团公司规定的津贴项目，专项激励包括各类表彰奖励。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求，建设内部控制体系，并继续完善内部控制制度建设，压实制度执行情况，提升内控管理水平，整体运行状况良好。根据公司内部控制评价结论，不存在财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。详见《2023 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

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

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司内部控制审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2023 年内部控制审计报告，报告具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十六、 其他

□适用 √不适用

第五节 环境与社会 responsibility

一、环境信息情况

| | |
|-------------------|----------|
| 是否建立环境保护相关机制 | 是 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 4,587.98 |

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

潞安焦化公司自行监测手段采取自动监测+手工监测相结合的方式。手工监测开展方式为委

托有资质第三方监测。手工监测项目包括：受煤坑、贮配煤库煤仓、精煤粉碎机、煤焦制样、焦炭转运站（3个）、筛贮焦楼、脱硫灰仓卸灰等除尘系统排放的颗粒物；硫铵干燥排放的颗粒物、氨（氨气）；焦炉烟囱排放的氨（氨气）；焦炉装煤（机侧炉头烟地面除尘站）排放的苯并[a]芘；酚氰污水处理站排放的有组织废气氨、硫化氢、非甲烷总烃；焦炉炉顶、厂界无组织废气等。

表 1 有组织废气排放情况

| 山西潞安焦化有限责任公司 | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--------|-------|------|---------------------------|-----------------------------|-----------|-------|------|
| 排放口分布 | 排放口名称 | 污染物名称 | 监测频次 | 监测方法 | 排放浓度 (mg/m ³) | 执行排放标准 (mg/m ³) | 排放总量 (t) | 排污口编号 | 是否联网 |
| 常规机焦炉 | 焦炉烟囱 | 颗粒物 | 1次/小时 | 自动 | 1.675 | 10 | 3.7367 | DA009 | 已联网 |
| | | 二氧化硫 | | | 7.216 | 30 | 16.24469 | | |
| | | 氮氧化物 | | | 41.038 | 100 | 92.054 | | |
| | | 氨（氨气） | 1次/季度 | 手工 | 6.47 | 8 | 10.77 | | |
| 常规机焦炉推焦 | 地面除尘站 | 二氧化硫 | 1次/小时 | 自动 | 5.941 | 30 | 15.46232 | DA011 | 已联网 |
| | | 颗粒物 | | | 0.925 | 10 | 2.27667 | | |
| 常规机焦炉装煤 | 地面除尘站 | 颗粒物 | 1次/小时 | 自动 | 1.076 | 10 | 1.62362 | DA010 | 已联网 |
| | | 二氧化硫 | | | 3.783 | 30 | 6.01183 | | |
| | | 苯并[a]芘 | 1次/半年 | 手工 | 0.00007 | 0.0003 | 0.0000138 | | |
| 受煤坑 | 地面除尘站 | 颗粒物 | 1次/年 | 手工 | 7.5 | 10 | 1.537 | DA001 | |
| 贮配煤库 | 排气口 | 颗粒物 | 1次/年 | 手工 | 3.7 | 10 | 0.63 | DA002 | |
| 精煤破碎 | 排气口 | 颗粒物 | 1次/年 | 手工 | 5.6 | 10 | 0.34 | DA003 | |
| 煤焦制样 | 排气口 | 颗粒物 | 1次/年 | 手工 | 3.6 | 10 | 0.066 | DA004 | |
| 焦炭转运站1 | 排气口 | 颗粒物 | 1次/年 | 手工 | / | 10 | / | DA005 | |
| 焦炭转运站2 | 排气口 | 颗粒物 | 1次/年 | 手工 | / | 10 | / | DA006 | |
| 焦炭转运站3 | 排气口 | 颗粒物 | 1次/年 | 手工 | / | 10 | / | DA007 | |
| 筛贮焦楼 | 排气口 | 颗粒物 | 1次/年 | 手工 | 5.6 | 10 | 8.64 | DA008 | |
| 干熄焦 | 地面除尘站 | 颗粒物 | 1次/小时 | 自动 | 1.353 | 10 | 1.24048 | DA012 | 已联网 |
| | | 二氧化硫 | | | 5.511 | 50 | 5.29511 | | |
| 硫铵干燥 | 排气口 | 颗粒物 | 1次/半年 | 手工 | 5 | 10 | 0.483 | DA013 | |
| | | 氨（氨气） | | | 6.16 | / | 0.5957 | | |
| 脱硫灰仓卸灰 | 排气口 | 颗粒物 | 1次/年 | 手工 | 5.3 | 10 | 0.105 | DA014 | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-----|-------|-------|----|-------|--------|-------|-------|--|
| 酚氰污水处理站 | 排气口 | 氨(氨气) | 1次/季度 | 手工 | 6 | 20kg/h | 1.454 | DA015 | |
| | | 硫化氢 | 1次/半年 | | 0.108 | / | 0.026 | | |
| | | 非甲烷总烃 | | | 3.67 | 40 | 0.885 | | |

表2 无组织废气排放情况

| 污染源名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 是否超标 | 备注 |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------|-------|------|----|
| 焦炉炉顶 | 在炉顶装煤塔与焦炉炉端机侧和焦侧两侧的1/3处,2/3处各设一个测点 | 颗粒物、苯并[a]芘、苯可溶物、硫化氢、氨 | 1次/季度 | 否 | |
| 厂界 | 厂界外下风向4个监控点 | 颗粒物、二氧化硫、苯并[a]芘、氰化氢、苯、酚类、硫化氢、氨、氮氧化物 | 1次/季度 | 否 | |

(2) 固(危)废产生及排放情况

本公司在生产过程中产生的固废有：除尘灰、危废有：焦油渣、废机油、煤焦油等；处置方式分为内部自行处置和委托处置。如下表：

表3 危险废物产生及处置措施一览表

| 序号 | 危险废物名称 | 危废类别 | 危废代码 | 实际产生量(t/a) | 处置量(t/a) | 贮存量(t/a) | 有害成分 | 危险特性 | 处置方式 |
|----|--------|------|------------|------------|----------|----------|-----------|-----------------|------|
| 1 | 废吸附剂 | HW49 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 | 焦油等 | 毒性、感染性(T/In) | 掺煤炼焦 |
| 2 | 焦油渣 | HW11 | 252-002-11 | 41.339 | 41.339 | 0 | 苯、甲苯、萘、酚等 | 毒性(T) | 掺煤炼焦 |
| 3 | 污水站废油渣 | HW11 | 252-010-11 | 23.43 | 23.43 | 0 | 有机物、无机物等 | 毒性(T) | 掺煤炼焦 |
| 4 | 废机油 | HW08 | 900-217-08 | 13.07 | 0 | 13.07 | 萘 | 毒性(T) 易燃性(I) | 委托处置 |
| 5 | 煤焦油 | HW11 | 252-002-11 | 40765 | 40765 | 0 | 萘、酚 | 毒性(T) | 委托处置 |
| 6 | 废液 | HW49 | 900-047-49 | 0.17 | 0.36 | 0 | 氟、氯等重金属 | 毒性(T) 感染性(T/In) | 委托处置 |
| 7 | 蒸发混盐 | HW11 | 252-010-11 | 228.1 | 228.1 | 0 | 盐类及有机物 | 毒性(T) | 委托处置 |

固体废物产生及处置措施一览表

| 序号 | 固体废物名称 | 类别 | 代码 | 实际产生量(t/a) | 处置量(t/a) | 处置方式 |
|----|--------|------------|------|------------|----------|---------|
| 1 | 除尘灰 | 第1类工业固体废物 | SW99 | 7943 | 7943 | 掺煤炼焦及外售 |
| 2 | 污泥 | 第11类工业固体废物 | SW99 | 4683 | 4683 | 掺煤炼焦 |

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 大气污染防治措施

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

①无组织废气治理措施

受煤坑无组织采用全封闭大棚，出入口设有卷帘门；配设干雾抑尘装置；焦堆取作业厂房采用全封闭作业车间，雾化洒水抑尘；焦炉无组织治理设施是炉门采用弹性刀边炉门，厚炉门板、大保护板；炉盖采用水封结构；上升管盖、桥管与阀体承插口采用水封装置；采用高压氨水喷射配合 U 型导烟技术实现无烟装煤；装煤、推焦及出焦等设集尘罩及炉头烟集尘装置，装煤出焦废气负压收集送地面站处理。

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

②有组织废气治理措施

受煤坑、贮配煤库煤仓、精煤粉碎机、煤焦制样废气、焦炭转运站、筛贮焦楼装车分别采用集尘罩收集送袋式除尘处理后达标排放；焦炉烟囱废气采用“氢氧化钙干法脱硫+袋式除尘器+低温 SCR 催化还原脱硝+余热锅炉回收余热”处理；焦侧出焦地面除尘站、干熄焦除尘地面站分别经集尘罩收集后采用氢氧化钙干法脱硫+袋式除尘净化后达标排放；机侧炉头烟地面除尘站经集尘罩收集后采用氢氧化钙干法脱硫+通过袋式除尘净化后达标排放；

煤气净化、油库单元等生产工序放散气采用废气集中接至压力平衡装置后送入吸煤气管道不外排；脱硫再生塔采用尾气经碱洗、酸洗和水洗后收集送焦炉焚烧装置焚烧处理后达标排放；硫铵干燥尾气采用“旋风分离器+尾气洗净塔+雾沫分离器”多级净化处理后排放；脱硫废液提盐装置废气收集后经“碱洗+酸洗+水洗+活性炭吸附”预处理，净化后废气作为焦炉配风进行燃烧。

(2) 废水污染防治措施

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

废水处理装置由预处理、生化处理、深度处理、浓水处理和蒸发结晶单元组成。

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

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

污水处理站最终出水全部用于循环水补水，不外排。

(3) 固（危）废污染防治措施

本公司新建一座 200m² 危废暂存库、一座 700m² 固废暂存库，其中除尘灰煤粉掺煤炼焦；焦粉混入焦炭外售；硫铵除尘灰进入产品外售；粉焦、焦油渣、酸焦油、沥青渣、烟气净化废吸附剂、废活性炭、污水站污泥及废油渣等掺煤炼焦；再生残渣收集进入焦油罐外售；废液、蒸发结晶混盐、废机油等危废库暂存后送有资质单位合理处置。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

山西潞安焦化有限责任公司位于山西省长治市潞城区店上镇（潞城市煤化工循环经济集聚区潞宝园区），地理坐标为东经 113° 2' 0.56"、北纬 36° 26' 52.01"。2020 年按照省政府办公厅《关于印发山西省焦化产业打好污染防治攻坚战推动转型升级实施方案的通知》（晋政办发〔2018〕98 号）要求“上大关小”置换建设 2×60 孔、炭化室高度 6.25 米、140 万吨/年捣固

焦炉项目。行业类别：2521 炼焦，主要产品有：焦炭、焦炉煤气、焦油。设计年产干全焦 140 万吨。

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

全厂有组织排放许可量为：颗粒物：88.76t/a；二氧化硫：184.76t/a；氮氧化物：315.27t/a；VOCs:12.26t/a。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

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

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

为全面落实国家环保部和省厅关于企业污染源自行监测的有关规定，废气采用手工监测+自动监测，废水采用自动监测+手工监测，我公司在人力资源及技术水平上，不具备废气监测项目中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、苯并芘、硫化氢、氰化氢、氨等项目的监测能力。按照省和市级环保部门有关文件要求，部分废气项目及废水（熄焦水）项目委托具备资质的第三方进行监测单位进行手工监测。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

| 序号 | 处罚日期 | 被处罚单位 | 处罚决定书编号 | 罚款金额 | 罚款事由 | 缴纳情况 | 整改情况 |
|----|------------|-------|--------------------|--------|-------------------------------------|------|------|
| 1 | 2023.4.14 | 上庄煤业 | 长环罚字[2023]030018 号 | 5.3 万元 | 矸石堆放于大棚外，生活污水、生产废水调节池有外排口。 | 已缴纳 | 已整改 |
| 2 | 2023.04.19 | 黑龙煤业 | 临环罚字（2023）014007 号 | 4.2 万元 | 破碎筛分车间道路积尘严重，未及时清扫。 | 已缴纳 | 已整改 |
| 3 | 2023.7.5 | 黑龙煤业 | 临环罚字（2023）014018 号 | 42 万元 | 煤矸石堆场部分区域未建设截洪渠、横纵向导流排水渠设施。 | 已缴纳 | 已整改 |
| 4 | 2023.8.15 | 黑龙关煤业 | 临环罚字（2023）014021 号 | 19 万元 | 危废暂存间 10 个废油漆桶混放到废矿物油区。 | 已缴纳 | 已整改 |
| 5 | 2023.8.23 | 开拓煤业 | 临环罚字（2023）014023 号 | 17 万元 | 危废暂存间 6 个废油漆桶和 1.5KG 含油废棉纱混放到废矿物油区。 | 已缴纳 | 已整改 |

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

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

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

2023 年度，潞安环能股份公司所属煤矿单位共涉及环保治理项目 12 项，投资共计 4587.98 万元。其中，大气污染治理投资 1 项，投入 1696.00 万元；废水治理投资 7 项，投入 926.30 万元；固废治理投资 3 项，投入 1283.50 万元；粉尘污染治理投资 1 项，投入 682.18 万元。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

| | |
|--|--|
| 是否采取减碳措施 | 是 |
| 减少排放二氧化碳当量(单位:吨) | 0 |
| 减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等) | 为深入贯彻落实碳达峰碳中和重大决策部署,潞安股份公司全面落实国家和山西省碳排放的工作部署,坚持“系统思维、统筹规划、综合施策、节约优先”原则,扎实开展节能降碳行动,为公司高质量发展提供有力支撑。2023 年度,潞安环能股份公司的 8 家煤矿单位对抽采瓦斯进行了综合利用,利用量共计约 14360.46 万立方米。 |

具体说明

□适用 √不适用

二、社会责任工作情况**(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告**

√适用 □不适用

公司披露了《2023 年度社会责任报告》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(二) 社会责任工作具体情况

√适用 □不适用

| 对外捐赠、公益项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
|-----------|--------|---------------------|
| 总投入(万元) | 922.97 | 改善生活,履行社会责任 |
| 其中:资金(万元) | 674.28 | 灾后重建、扶贫济困、道路修筑、教育捐赠 |
| 物资折款(万元) | 248.69 | 改善生活,履行社会责任 |
| 惠及人数(人) | | |

具体说明

□适用 √不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

具体说明

□适用 √不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

本集团自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 对 2022 年 1 月 1 日余额的影响金额 | |
|---|-------------|-------------------------|----------------|
| | | 合并 | 母公司 |
| 执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。 | 递延所得税资产 | 240,667,139.59 | 144,334,471.55 |
| | 递延所得税负债 | 235,912,072.11 | 141,919,675.63 |
| | 归属于母公司所有者权益 | 4,767,616.60 | 2,414,795.92 |
| | 少数股东权益 | -12,549.12 | |

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 合并 | | 母公司 | |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023. 12. 31 | 2022. 12. 31 | 2023. 12. 31 | 2022. 12. 31 |
| | | /2023 年度 | /2022 年度 | /2023 年度 | /2022 年度 |
| 执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。” | 递延所得税资产 | 20,510,440.31 | 16,840,348.16 | 20,829,124.72 | 23,371,225.13 |
| | 递延所得税负债 | 6,280,470.94 | 4,850,535.32 | 15,273,601.28 | 17,414,525.70 |
| | 归属于母公司所有者权益 | 13,120,336.50 | 11,280,760.51 | 5,555,523.44 | 5,956,699.43 |
| | 少数股东权益 | 1,109,632.87 | 709,052.33 | | |
| | 所得税费用 | -2,240,156.53 | -7,234,745.36 | 401,175.99 | -3,541,903.51 |
| | 净利润 | 2,240,156.53 | 7,234,745.36 | -401,175.99 | 3,541,903.51 |
| | 归属于母公司股东的净利润 | 1,839,576.00 | 6,513,143.91 | -401,175.99 | 3,541,903.51 |
| 少数股东损益 | 400,580.53 | 721,601.45 | | | |

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 审批程序及其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 210 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 6 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 杨爱斌、杨晋峰 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限 | 杨爱斌（1年）、杨晋峰（5年） |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 信永中和会计师事务所 | 60 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施适用 不适用**(三) 面临终止上市的情况和原因**适用 不适用**八、破产重整相关事项**适用 不适用**九、重大诉讼、仲裁事项**本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项**十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**适用 不适用**十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用

报告期内公司不存在未履行法院生效裁决，也无所负数额较大的债务到期未清偿。

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

十二、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

| 事项概述 | 进展情况概述 |
|---|--------|
| 关于确认 2022 年度日常关联交易差异事项及 2023 年度日常关联交易预计的公告（013） | 交易已完成 |
| 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告（042） | 正在进行 |

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

| 事项概述 | 进展情况概述 |
|---------------------------------|--------|
| 关于公司所属常村煤矿矿区范围优化调整暨关联交易的公告(055) | 正在进行 |

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(四)关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

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

1. 存款业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额 | 存款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | | 期末余额 |
|------------|-----------|----------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | 本期合计存入金额 | 本期合计取出金额 | |
| 潞安集团财务有限公司 | 联营企业同一控制人 | | 0.35% - 1.8% | 20,331,081,741.13 | 136,356,260,440.43 | 141,400,055,524.85 | 15,287,286,656.71 |
| 合计 | / | / | / | 20,331,081,741.13 | 136,356,260,440.43 | 141,400,055,524.85 | 15,287,286,656.71 |

2. 贷款业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 贷款额度 | 贷款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | | 期末余额 |
|------------|------------|------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 本期合计贷款金额 | 本期合计还款金额 | |
| 潞安集团财务有限公司 | 联营企业并同一控制人 | | 3.7%-4.1325% | 1,555,000,000.00 | 1,050,000,000.00 | 1,555,000,000.00 | 1,050,000,000.00 |
| 合计 | / | / | / | 1,555,000,000.00 | 1,050,000,000.00 | 1,555,000,000.00 | 1,050,000,000.00 |

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额 | 实际发生额 |
|------------|------------|------|-------------------|------------------|
| 潞安集团财务有限公司 | 联营企业并同一控制人 | 签发银承 | 10,200,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 潞安集团财务有限公司 | 联营企业并同一控制人 | 借款 | | 1,050,000,000.00 |

4. 其他说明

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 37,251 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 57,851 |

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
|------------------------|------------|--------|-----------|-----------------------------|------------|----|----------|
| 股东名称 （全称） | 报告期内增 减 | 期末持股数量 | 比例 （%） | 持有有 限售 条件 股份 数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性 质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| | | | | | | | |

| 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 | -796,000 | 1,486,742,512 | 49.70 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
|--|---------------|---------------|---------------|---|----|-------------|---------|
| 山西潞安矿业（集团）有限责任公司—2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）质押专户 | | 350,000,000 | 11.70 | 0 | 质押 | 350,000,000 | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 38,694,993 | 113,390,186 | 3.79 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 宣俊杰 | 11,812,519 | 61,414,314 | 2.05 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 山西潞安工程有限公司 | -90,000 | 30,330,000 | 1.01 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 山东港口日照港集团有限公司 | 486,000 | 26,696,811 | 0.89 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 高淑贞 | 5,189,618 | 24,074,718 | 0.80 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | | 18,134,749 | 0.61 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 全国社保基金一零三组合 | 2,098,230 | 18,098,100 | 0.61 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 杨柳 | 5,048,577 | 17,988,377 | 0.60 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 | 1,486,742,512 | 人民币普通股 | 1,486,742,512 | | | | |
| 山西潞安矿业（集团）有限责任公司—2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）质押专户 | 350,000,000 | 人民币普通股 | 350,000,000 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 113,390,186 | 人民币普通股 | 113,390,186 | | | | |
| 宣俊杰 | 61,414,314 | 人民币普通股 | 61,414,314 | | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|------------|
| 山西潞安工程有限公司 | 30,330,000 | 人民币普通股 | 30,330,000 |
| 山东港口日照港集团有限公司 | 26,696,811 | 人民币普通股 | 26,696,811 |
| 高淑贞 | 24,074,718 | 人民币普通股 | 24,074,718 |
| 招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 18,134,749 | 人民币普通股 | 18,134,749 |
| 全国社保基金一零三组合 | 18,098,100 | 人民币普通股 | 18,098,100 |
| 杨柳 | 17,988,377 | 人民币普通股 | 17,988,377 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除山西潞安工程公司是山西潞安矿业（集团）有限责任公司的全资子公司外，其他流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | | 期初转融通出借股份且尚未归还 | | 期末普通账户、信用账户持股 | | 期末转融通出借股份且尚未归还 | |
|-----------------------------------|---------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|
| | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） |
| 山西潞安工程有限公司 | 30,420,000 | 1.02 | 0 | 0 | 30,330,000 | 1.01 | 90,000 | 0.01 |
| 山东港口日照港集团有限公司 | 26,210,811 | 0.88 | 486,000 | 0.01 | 26,696,811 | 0.89 | 0 | 0 |
| 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 | 1,837,538,512 | 61.43 | 388,000 | 0.01 | 1,486,742,512 | 49.70 | 1,184,000 | 0.04 |
| 全国社保基金一零三组合 | 15,999,870 | 0.53 | 0 | 0 | 18,098,100 | 0.61 | 88,000 | 0.003 |
| 中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 | 14,229,427 | 0.48 | 330,500 | 0.01 | 5,337,108 | 0.18 | 382,800 | 0.01 |

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 | |
|----------|-----------|------------------|-------|---------------------------------|-------|
| | | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|----|---------|------|-----------|------|
| 山西潞安矿业（集团）有限责任公司—2023 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）质押专户 | 新增 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 新增 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨柳 | 新增 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中国银行股份有限公司—易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 退出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海宝钢国际经济贸易有限公司 | 退出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 | 退出 | 382,800 | 0.01 | 5,337,108 | 0.18 |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|-------------|--|
| 名称 | 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 马军祥 |
| 成立日期 | 1980-07-15 |
| 主要经营业务 | 煤炭的生产、销售；住宿、餐饮服务；印刷；游泳室内场所服务；木材经营加工；（以上项目仅限分支机构经营）。汽油、柴油零售（限分支机构经营）。金属材料及制品、风化煤、焦炭、建材、化工产品（危化品除外）、镀锌铅丝、水泥预制构件、电装制品、橡胶制品、服装的生产及销售；矿产资源开采：煤炭开采和洗选；硅铁冶炼；煤层气开发；农业开发；电力生产、电力供应；普通机械制造及维修；医疗服务；电子通讯服务；油料种植、花卉种植、林木种植；园林绿化工程；润滑油销售；勘查工程施工（钻探）；固体矿产勘查；水文地质、工程地质、环境地质调查；气体矿产勘查；设备经营租赁；酒店管理；铁路货物运输，其他铁路运输辅助活动（矿区铁路专用线）；普通货物道路运输活动；普通货物的装卸、存储；企业内部运营固定电信服务及其他电信服务、信息技术咨询服务、有线广播电视传播服务、互联网接入及相关服务、软件开发、信息系统集成服务、架线及设备工程建设、电气安装，通信设备零售，数据处理和存储服务，通讯设备修理，其他机械和设备修理业，计算机及通信设备租赁；自有房屋租赁；汽车租赁；其他机械与设备租赁；建筑工程；广告业务，会议会展服务；殡葬服务；供热、灰渣综合利用开发；教育（以办学许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

| | |
|--------------------------|--|
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 8.92%； 晋商银行股份有限公司 6.15%； |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

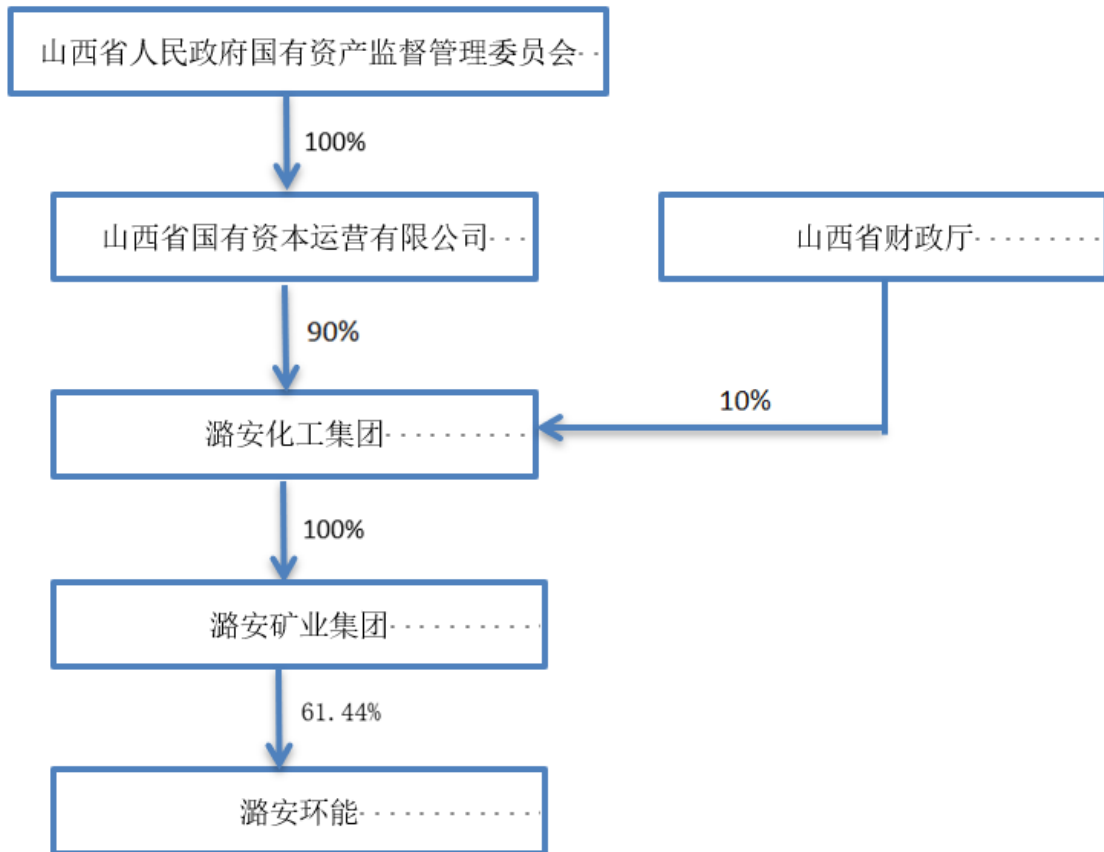
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

适用 不适用

审计报告

信会师报字[2024]第 号

山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称潞安环能）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了潞安环能 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于潞安环能，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|--|
| <p>(一) 营业收入</p> <p>2023 年度,公司营业收入 431.37 亿元,主要来源于煤炭、焦炭产品的销售,煤炭、焦炭销售收入在客户取得商品的控制权时确认。营业收入是利润表的重要项目,收入确认的真实和准确对公司利润的影响重大。</p> | <p>执行的主要审计程序包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性; 2、了解和评价公司销售收入确认时点,选取样本查看销售合同,基于现行会计准则的要求,识别合同条款中对于控制权转移时点的界定是否与管理层确认收入的时点一致; 3、实施收入细节测试,选取样本核对销售合同、发运通知单、发运记录、销售结算单等; 4、选取样本,自客户取得函证,确认报告期间的交易额及期末应收款项的余额,同时通过相关替代程序检查交易的金额以及应收款项的期后回款情况; 5、对收入执行截止测试,确认收入是否计入正确的会计期间。 |
| <p>(二) 应收账款坏账准备</p> <p>截至 2023 年 12 月 31 日,公司应收账款账面余额为 36.68 亿元,已计提坏账准备 4.63 亿元,管理层基于单项和组合评估应收账款的预期信用损失,考虑了有关过去事项,当前以及未来经济状况等合理且有依据的信息,预期信用损失需要管理层作出重大估计和判断。</p> | <p>执行的主要审计程序包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价管理层与应收账款坏账准备计提相关的关键内部控制的设计和运行有效性; 2、结合行业特点及信用风险特征,评价管理层制定的相关会计政策是否符合企业会计准则的规定,评估所使用方法的恰当性以及预期损失率估计的合理性; 3、对于按照单项计提坏账准备的应收账款,检查其发生减值的相关客观证据,复核管理层计算可收回金额的依据; 4、对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款,结合信用风险特征及预期损失率估计情况,复核历史损失率及前瞻性的合理性;重新测算应收账款坏账准备的计提金额,评价管理层坏账准备计提的准确性。 5、实施函证程序,并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对; 6、结合期后回款情况检查,评价管理层坏账准备计提的合理性。 |

四、 其他信息

潞安环能管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括潞安环能 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督潞安环能的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对潞安环能持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致潞安环能不能持续经营。

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

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

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二四年四月十七日

二、 财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 26,751,070,303.41 | 31,090,944,744.35 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 874,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 26,810,000.00 | 76,120,000.00 |
| 应收账款 | | 3,205,401,880.88 | 3,616,845,925.46 |
| 应收款项融资 | | 9,487,504,490.61 | 10,147,908,150.52 |
| 预付款项 | | 183,870,610.19 | 341,256,219.91 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 140,137,951.66 | 152,979,776.90 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 1,236,287,079.21 | 1,203,854,024.80 |
| 合同资产 | | 31,160,203.11 | 19,041,574.40 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 2,795,559.56 | 6,009,649.34 |
| 其他流动资产 | | 325,746,080.50 | 135,472,330.24 |
| 流动资产合计 | | 41,391,658,159.13 | 46,790,432,395.92 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 1,625,069,133.26 | 1,724,830,359.25 |
| 其他权益工具投资 | | 85,870,894.19 | 88,060,214.88 |
| 其他非流动金融资产 | | 133,870,605.65 | 134,591,852.62 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 28,972,903,021.58 | 30,783,391,389.64 |
| 在建工程 | | 2,135,966,011.54 | 2,092,955,170.73 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 855,594,141.26 | 1,165,713,383.51 |
| 无形资产 | | 11,262,764,608.04 | 11,750,294,746.15 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 长期待摊费用 | | 734,000.00 | 808,500.00 |
| 递延所得税资产 | | 179,891,022.94 | 109,249,374.70 |
| 其他非流动资产 | | 118,008,947.55 | 165,637,710.94 |
| 非流动资产合计 | | 45,370,672,386.01 | 48,015,532,702.42 |
| 资产总计 | | 86,762,330,545.14 | 94,805,965,098.34 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,050,000,000.00 | 1,760,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 1,110,678,413.99 | 2,941,664,480.00 |
| 应付账款 | | 15,672,548,516.81 | 16,569,785,410.78 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 3,694,394,547.72 | 3,951,722,454.08 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 4,017,884,893.25 | 3,712,153,623.04 |
| 应交税费 | | 1,889,942,578.76 | 3,850,556,596.26 |
| 其他应付款 | | 1,534,502,495.54 | 1,582,760,806.96 |
| 其中：应付利息 | | 44,711,289.40 | 42,542,330.34 |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 561,751,160.13 | 3,311,858,385.95 |
| 其他流动负债 | | 374,690,153.11 | 568,755,549.27 |
| 流动负债合计 | | 29,906,392,759.31 | 38,249,257,306.34 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 22,701,500.00 | 97,701,500.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 727,531,123.60 | 835,004,515.22 |
| 长期应付款 | | 2,862,031,161.79 | 3,055,081,708.05 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 3,412,130,490.78 | 2,973,399,777.70 |
| 递延收益 | | 395,703,830.84 | 344,503,026.72 |
| 递延所得税负债 | | 16,692,497.58 | 27,793,951.07 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 7,436,790,604.59 | 7,333,484,478.76 |
| 负债合计 | | 37,343,183,363.90 | 45,582,741,785.10 |

| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 实收资本（或股本） | | 2,991,409,200.00 | 2,991,409,200.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,697,534,259.70 | 1,696,990,958.81 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -21,418,409.09 | -25,111,007.79 |
| 专项储备 | | 7,303,747,182.05 | 7,390,274,177.72 |
| 盈余公积 | | 3,106,107,100.05 | 3,106,107,100.05 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 32,983,077,769.06 | 33,586,995,522.15 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 48,060,457,101.77 | 48,746,665,950.94 |
| 少数股东权益 | | 1,358,690,079.47 | 476,557,362.30 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 49,419,147,181.24 | 49,223,223,313.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 86,762,330,545.14 | 94,805,965,098.34 |

公司负责人：王志清

主管会计工作负责人：白宏峰

会计机构负责人：王建军

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 24,362,667,499.52 | 28,729,452,254.50 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | 200,000.00 |
| 应收账款 | | 3,220,983,476.84 | 3,664,946,621.64 |
| 应收款项融资 | | 9,258,137,921.28 | 10,029,470,278.45 |
| 预付款项 | | 156,018,605.50 | 297,877,626.73 |
| 其他应收款 | | 10,579,225,882.31 | 13,275,539,195.82 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 426,544,917.59 | 309,681,560.68 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 1,456,198,200.00 | 2,675,598,200.00 |
| 其他流动资产 | | 28,360,118.59 | 43,149,930.32 |
| 流动资产合计 | | 49,488,136,621.63 | 59,025,915,668.14 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 7,526,548,010.57 | 7,741,282,594.87 |
| 其他权益工具投资 | | 81,093,792.03 | 81,093,792.03 |
| 其他非流动金融资产 | | 133,870,605.65 | 134,591,852.62 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 7,623,688,118.51 | 8,218,348,577.33 |
| 在建工程 | | 401,360,410.16 | 305,337,209.85 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 379,846,662.43 | 663,462,781.74 |
| 无形资产 | | 289,357,731.65 | 263,923,591.93 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 320,452,536.25 | 131,109,033.17 |
| 其他非流动资产 | | | 28,440,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 16,756,217,867.25 | 17,567,589,433.54 |
| 资产总计 | | 66,244,354,488.88 | 76,593,505,101.68 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | 300,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 1,242,900,000.00 | 3,145,774,480.00 |
| 应付账款 | | 9,096,060,075.54 | 10,196,610,471.49 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 2,555,763,481.87 | 3,878,638,000.70 |
| 应付职工薪酬 | | 2,207,463,330.36 | 2,070,376,528.20 |
| 应交税费 | | 847,557,919.76 | 1,951,871,882.47 |
| 其他应付款 | | 14,835,902,003.24 | 13,671,634,764.26 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 87,737,654.30 | 2,601,239,009.18 |
| 其他流动负债 | | 332,170,641.20 | 504,362,523.24 |
| 流动负债合计 | | 31,205,555,106.27 | 38,320,507,659.54 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 329,192,210.09 | 415,009,764.51 |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 1,386,898,576.70 | 1,331,387,008.26 |
| 递延收益 | | 187,797,655.99 | 173,717,186.09 |
| 递延所得税负债 | | 15,273,601.28 | 17,414,525.70 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,919,162,044.06 | 1,937,528,484.56 |
| 负债合计 | | 33,124,717,150.33 | 40,258,036,144.10 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 2,991,409,200.00 | 2,991,409,200.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,060,308,874.42 | 1,059,921,316.35 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -23,660,176.46 | -28,994,765.68 |
| 专项储备 | | 3,395,939,932.50 | 3,124,281,921.22 |
| 盈余公积 | | 3,071,497,963.44 | 3,071,497,963.44 |
| 未分配利润 | | 22,624,141,544.65 | 26,117,353,322.25 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 33,119,637,338.55 | 36,335,468,957.58 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 66,244,354,488.88 | 76,593,505,101.68 |

公司负责人：王志清

主管会计工作负责人：白宏峰

会计机构负责人：王建军

合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|-------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | | 43,137,029,684.41 | 54,297,074,121.79 |
| 其中：营业收入 | | 43,137,029,684.41 | 54,297,074,121.79 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 31,453,782,930.27 | 33,905,921,686.31 |
| 其中：营业成本 | | 22,554,919,948.51 | 23,956,002,370.14 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 3,580,888,399.37 | 4,216,414,119.23 |
| 销售费用 | | 154,506,130.54 | 182,118,587.73 |
| 管理费用 | | 3,609,600,462.42 | 3,234,621,330.62 |
| 研发费用 | | 1,579,566,987.03 | 1,589,776,757.09 |
| 财务费用 | | -25,698,997.60 | 726,988,521.50 |

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 其中：利息费用 | | 400,754,006.96 | 1,046,464,908.09 |
| 利息收入 | | 429,249,104.71 | 325,377,894.30 |
| 加：其他收益 | | 122,171,495.85 | 85,879,668.69 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 30,090,509.01 | -57,205,095.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -4,124,204.37 | -91,070,232.90 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -77,914,591.05 | 35,938,554.15 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -47,245,142.25 | 1,081,279.37 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 396,817.09 | 18,407.59 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 11,710,745,842.79 | 20,456,865,249.33 |
| 加：营业外收入 | | 66,359,299.37 | 50,406,252.60 |
| 减：营业外支出 | | 115,605,427.55 | 596,377,137.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 11,661,499,714.61 | 19,910,894,364.19 |
| 减：所得税费用 | | 2,386,340,980.14 | 4,259,659,644.97 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 9,275,158,734.47 | 15,651,234,719.22 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 9,275,158,734.47 | 15,651,234,719.22 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 7,921,598,466.91 | 14,174,774,891.79 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 1,353,560,267.56 | 1,476,459,827.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 3,692,598.70 | -8,601,245.65 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 3,692,598.70 | -8,601,245.65 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | -1,641,990.52 | 3,568,053.99 |
| （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 | | -1,641,990.52 | 3,568,053.99 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | 5,334,589.22 | -12,169,299.64 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | 5,334,589.22 | -12,169,299.64 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | | |
| （7）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 9,278,851,333.17 | 15,642,633,473.57 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 7,925,291,065.61 | 14,166,173,646.14 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | 1,353,560,267.56 | 1,476,459,827.43 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 2.65 | 4.74 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 2.65 | 4.74 |

公司负责人：王志清 主管会计工作负责人：白宏峰 会计机构负责人：王建军

母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|--------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | | 26,079,391,339.36 | 32,027,670,537.40 |
| 减: 营业成本 | | 16,201,831,845.89 | 16,826,142,726.83 |
| 税金及附加 | | 1,517,413,428.58 | 1,958,308,310.97 |
| 销售费用 | | 108,101,327.65 | 126,124,850.72 |
| 管理费用 | | 1,918,431,550.33 | 1,838,731,366.80 |
| 研发费用 | | 1,097,002,996.98 | 1,143,306,983.97 |
| 财务费用 | | -932,451,669.17 | -490,589,283.18 |
| 其中: 利息费用 | | 137,140,256.39 | 619,863,973.90 |
| 利息收入 | | 1,071,871,715.30 | 1,112,695,819.97 |
| 加: 其他收益 | | 60,951,231.24 | 29,437,405.28 |
| 投资收益 (损失以“-”号填列) | | 733,766,735.68 | 5,448,876.77 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | 22,868,268.41 | -16,508,097.13 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益 (损失以“-”号填列) | | | |
| 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | | | |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列) | | -1,091,698,845.45 | 699,352,616.00 |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | | -159,823,306.12 | -10,800,000.00 |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列) | | 561,337.00 | 9,853.50 |
| 二、营业利润 (亏损以“-”号填列) | | 5,712,819,011.45 | 11,349,094,332.84 |
| 加: 营业外收入 | | 39,595,786.24 | 26,421,765.08 |
| 减: 营业外支出 | | 32,360,128.66 | 87,669,831.85 |
| 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | | 5,720,054,669.03 | 11,287,846,266.07 |
| 减: 所得税费用 | | 687,750,226.63 | 1,672,103,843.69 |
| 四、净利润 (净亏损以“-”号填列) | | 5,032,304,442.40 | 9,615,742,422.38 |
| (一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | | 5,032,304,442.40 | 9,615,742,422.38 |
| (二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | 5,334,589.22 | -12,169,299.64 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | 5,334,589.22 | -12,169,299.64 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | 5,334,589.22 | -12,169,299.64 |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 5,037,639,031.62 | 9,603,573,122.74 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 1.68 | 3.21 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 1.68 | 3.21 |

公司负责人: 王志清

主管会计工作负责人: 白宏峰

会计机构负责人: 王建军

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 44,529,382,094.63 | 65,733,470,080.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 30,265,885.13 | 69,058,203.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 745,833,715.10 | 1,044,705,462.26 |
| 经营活动现金流入小计 | | 45,305,481,694.86 | 66,847,233,746.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 13,039,003,634.46 | 7,850,721,710.78 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 9,585,287,924.40 | 8,393,290,249.68 |
| 支付的各项税费 | | 12,537,104,047.81 | 14,127,592,321.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,291,845,752.83 | 2,706,954,706.49 |
| 经营活动现金流出小计 | | 36,453,241,359.50 | 33,078,558,988.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 8,852,240,335.36 | 33,768,674,757.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 4,540,260,584.60 | 5,010,391,326.54 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 89,614,129.00 | 77,365,894.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 8,576,269.60 | 5,376,434.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | -56,353.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 964,350,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 5,602,744,630.18 | 5,093,133,655.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 678,382,333.96 | 750,719,604.45 |
| 投资支付的现金 | | 4,541,134,584.60 | 5,010,391,326.54 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 5,219,516,918.56 | 5,761,110,930.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 383,227,711.62 | -667,977,275.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,650,000,000.00 | 5,525,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 69,386,300.00 | 51,294,647.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,719,386,300.00 | 5,576,294,647.38 |
| 偿还债务支付的现金 | | 4,768,000,000.00 | 20,133,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 9,082,850,636.99 | 2,712,675,019.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 514,280,000.00 | 13,548,380.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,002,872,361.55 | 1,727,048,237.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 14,853,722,998.54 | 24,573,523,256.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -13,134,336,698.54 | -18,997,228,609.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -3,898,868,651.56 | 14,103,468,873.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 28,293,194,894.73 | 14,189,726,021.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 24,394,326,243.17 | 28,293,194,894.73 |

公司负责人：王志清

主管会计工作负责人：白宏峰

会计机构负责人：王建军

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 28,643,299,145.10 | 50,444,897,869.24 |
| 收到的税费返还 | | | 18,287.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,225,275,779.59 | 5,000,291,426.62 |
| 经营活动现金流入小计 | | 29,868,574,924.69 | 55,445,207,583.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 9,654,965,001.51 | 4,552,748,927.15 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 5,665,757,762.40 | 5,133,166,771.00 |
| 支付的各项税费 | | 5,516,110,997.13 | 5,891,223,030.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,736,210,300.52 | 11,191,647,596.98 |
| 经营活动现金流出小计 | | 22,573,044,061.56 | 26,768,786,325.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 7,295,530,863.13 | 28,676,421,257.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 7,215,598,200.00 | 8,627,947,500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 695,183,865.80 | 235,745,973.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,425.50 | 3,434.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 7,910,785,491.30 | 8,863,696,908.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 522,837,186.96 | 401,955,181.16 |
| 投资支付的现金 | | 6,965,620,400.00 | 8,050,822,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 7,488,457,586.96 | 8,452,777,581.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 422,327,904.34 | 410,919,326.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 600,000,000.00 | 3,385,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 5,606,347.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 600,000,000.00 | 3,390,606,347.38 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,213,000,000.00 | 15,858,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 8,523,194,170.27 | 2,576,764,066.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 436,092,724.67 | 306,426,460.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 12,172,286,894.94 | 18,741,190,527.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -11,572,286,894.94 | -15,350,584,180.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 26,303,978,620.03 | 12,567,222,215.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 22,449,550,492.56 | 26,303,978,620.03 |

公司负责人：王志清

主管会计工作负责人：白宏峰

会计机构负责人：王建军

合并所有者权益变动表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2023 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|---------------------------|------------------|------------|----|--|------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工 具 | | | 资本公积 | 减： 库存 股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 2,991,409,200.00 | | | | 1,696,990,958.81 | | - 25,111,007.79 | 7,390,274,177.72 | 3,106,107,100.05 | | 33,575,714,761.64 | 48,735,385,190.43 | 475,848,309.97 | 49,211,233,500.40 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | 11,280,760.51 | 11,280,760.51 | 709,052.33 | 11,989,812.84 | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,991,409,200.00 | | | | 1,696,990,958.81 | | - 25,111,007.79 | 7,390,274,177.72 | 3,106,107,100.05 | | 33,586,995,522.15 | 48,746,665,950.94 | 476,557,362.30 | 49,223,223,313.24 | |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | | | | | 543,300.89 | | 3,692,598.70 | -86,526,995.67 | | | -603,917,753.09 | -686,208,849.17 | 882,132,717.17 | 195,923,868.00 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 3,692,598.70 | | | | 7,921,598,466.91 | 7,925,291,065.61 | 1,353,560,267.56 | 9,278,851,333.17 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 6,328,930.79 | 6,328,930.79 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |

2023 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | 6,328,930.79 | 6,328,930.79 | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | 543,300.89 | | | | | | | | 543,300.89 | 13,202.78 | 556,503.67 |
| 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 | | | | | 543,300.89 | | | | | | | | 543,300.89 | 13,202.78 | 556,503.67 |

2023 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|---|------------------|------------------|------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | -86,526,995.67 | | | | | -86,526,995.67 | 36,510,316.04 | -50,016,679.63 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 2,910,638,517.65 | | | | | 2,910,638,517.65 | 281,330,647.73 | 3,191,969,165.38 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 2,997,165,513.32 | | | | | 2,997,165,513.32 | 244,820,331.69 | 3,241,985,845.01 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,991,409,200.00 | | | | 1,697,534,259.70 | - | 21,418,409.09 | 7,303,747,182.05 | 3,106,107,100.05 | | 32,983,077,769.06 | | 48,060,457,101.77 | 1,358,690,079.47 | 49,419,147,181.24 |

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|---------------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 其他 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 2,991,409,200.00 | | | | 1,696,761,572.04 | | - | 16,509,762.14 | 5,441,891,311.27 | 3,106,107,100.05 | | 21,397,908,264.68 | 34,617,567,685.90 | - | 1,180,754,014.82 | 33,436,813,671.08 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | 27,530,755.98 | 27,530,755.98 | -3,713,754.96 | | 23,817,001.02 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,991,409,200.00 | | | | 1,696,761,572.04 | | - | 16,509,762.14 | 5,441,891,311.27 | 3,106,107,100.05 | | 21,425,439,020.66 | 34,645,098,441.88 | - | 1,184,467,769.78 | 33,460,630,672.10 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | 229,386.77 | | -8,601,245.65 | 1,948,382,866.45 | | | | 12,161,556,501.49 | 14,101,567,509.06 | 1,661,025,132.08 | | 15,762,592,641.14 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -8,601,245.65 | | | | | 14,174,774,891.79 | 14,166,173,646.14 | 1,476,459,827.43 | | 15,642,633,473.57 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -2,013,218,390.30 | | -2,013,218,390.30 | -14,783,125.09 | -2,028,001,515.39 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -2,013,218,390.30 | | -2,013,218,390.30 | -14,783,125.09 | -2,028,001,515.39 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | 229,386.77 | | | | | | | 229,386.77 | 5,574.33 | 234,961.10 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |

2023 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--|------------------|---|------------------|------------------|--|-------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|--|
| 额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | 229,386.77 | | | | | | | 229,386.77 | 5,574.33 | 234,961.10 | |
| (五) 专项储备 | | | | | | 1,948,382,866.45 | | | | | 1,948,382,866.45 | 199,342,855.41 | 2,147,725,721.86 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | 3,057,616,659.84 | | | | | 3,057,616,659.84 | 265,836,687.75 | 3,323,453,347.59 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | 1,109,233,793.39 | | | | | 1,109,233,793.39 | 66,493,832.34 | 1,175,727,625.73 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 2,991,409,200.00 | | | 1,696,990,958.81 | - | 7,390,274,177.72 | 3,106,107,100.05 | | 33,586,995,522.15 | | 48,746,665,950.94 | 476,557,362.30 | 49,223,223,313.24 | |

公司负责人：王志清

主管会计工作负责人：白宏峰

会计机构负责人：王建军

母公司所有者权益变动表
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023 年度 | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 2,991,409,200.00 | | | | 1,059,921,316.35 | | - 28,994,765.68 | 3,124,281,921.22 | 3,071,497,963.44 | 26,111,396,622.82 | 36,329,512,258.15 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | 5,956,699.43 | 5,956,699.43 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,991,409,200.00 | | | | 1,059,921,316.35 | | - 28,994,765.68 | 3,124,281,921.22 | 3,071,497,963.44 | 26,117,353,322.25 | 36,335,468,957.58 |

2023 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|------------|--|--------------|------------------|--|------------------|------------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 387,558.07 | | 5,334,589.22 | 271,658,011.28 | | - | - |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 5,334,589.22 | | | 3,493,211,777.60 | 3,215,831,619.03 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | 5,032,304,442.40 | 5,037,639,031.62 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | 8,525,516,220.00 | 8,525,516,220.00 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | - | - |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | 8,525,516,220.00 | 8,525,516,220.00 |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | 387,558.07 | | | | | | 387,558.07 |
| 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 | | | | | 387,558.07 | | | | | | 387,558.07 |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 271,658,011.28 | | | 271,658,011.28 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 1,963,364,480.86 | | | 1,963,364,480.86 |

2023 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|--|--|--|----------------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 1,691,706.46 | | | 1,691,706.46 |
| (六) 其他 | | | | | | | | 9.58 | | | 9.58 |
| 四、本期期末余额 | 2,991,409.20 0.00 | | | | 1,060,308.87 4.42 | | - 23,660,176.4 6 | 3,395,939.93 2.50 | 3,071,497.96 3.44 | 22,624,141.5 44.65 | 33,119,637.3 38.55 |

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|--------|-----|----|----------------------|-----------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存 股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 2,991,409.20 0.00 | | | | 1,059,757.68 5.66 | | - 16,825,466.0 4 | 2,130,023.68 9.09 | 3,071,497.96 3.44 | 18,512,414.4 94.25 | 27,748,277.5 66.40 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | 2,414,795.92 | 2,414,795.92 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,991,409.20 0.00 | | | | 1,059,757.68 5.66 | | - 16,825,466.0 4 | 2,130,023.68 9.09 | 3,071,497.96 3.44 | 18,514,829.2 90.17 | 27,750,692.3 62.32 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 163,630.69 | | - 12,169,299.6 4 | 994,258,232. 13 | | 7,602,524.03 2.08 | 8,584,776.59 5.26 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | - 12,169,299.6 4 | | | 9,615,742.42 2.38 | 9,603,573.12 2.74 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |

2023 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--|--|--|------------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | | 2,013,218.39 | 2,013,218.39 |
| | | | | | | | | | | 0.30 | 0.30 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | | 2,013,218.39 | 2,013,218.39 |
| | | | | | | | | | | 0.30 | 0.30 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | 163,630.69 | | | | | | 163,630.69 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | 163,630.69 | | | | | | 163,630.69 |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 994,258,232.13 | | | 994,258,232.13 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 1,693,232,557.19 | | | 1,693,232,557.19 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 698,974,325.06 | | | 698,974,325.06 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,991,409.20 | | | | 1,059,921,316.35 | | - | 3,124,281,921.22 | 3,071,497,963.44 | 26,117,353,322.25 | 36,335,468,957.58 |
| | 0.00 | | | | | | 28,994,765.68 | | | | |

公司负责人：王志清

主管会计工作负责人：白宏峰

会计机构负责人：王建军

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

经过历年的派送红股、转增股本，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司总股本 2,991,409,200.00 元，注册资本 2,991,409,200.00 元。

注册地址：长治市城北东街 65 号，办公地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇。

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

本财务报表业经公司董事会于 2024 年 4 月 17 日批准报出。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本集团营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

| 项目 | 重要性标准 |
|------------------|--|
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的 10%以上 |
| 重要的应收款项坏账准备收回或转回 | 单项收回或转回金额占各类应收款项总额的 10%以上 |
| 重要的应收款项核销 | 单项核销金额占各类应收款项坏账准备总额的 10%以上 |
| 合同资产账面价值发生重大变动 | 合同资产账面价值变动金额占期初合同资产余额的 30%以上 |
| 账龄超过一年的重要合同负债 | 单项账龄超过 1 年的合同负债占合同负债总额的 10%以上 |
| 合同负债账面价值发生重大变动 | 合同负债账面价值变动金额占期初合同负债余额的 30%以上 |
| 重要的应付账款、其他应付款 | 单项账龄超过 1 年的应付账款/其他应付账款占应付账款/其他应付款总额的 10%以上 |
| 重要的在建工程 | 单个项目的预算大于 2 亿元 |
| 重要的预计负债 | 单个类型的预计负债占预计负债总额的 10%以上 |
| 重要的非全资子公司 | 子公司净资产占集团净资产 5%以上，或单个子公司少数股东权益占集团净资产的 1%以上 |
| 重要的资本化研发项目 | 单个项目期末余额占开发支出期末余额 10%以上 |
| 重要的外购在研项目 | 单项占研发投入总额的 10%以上 |
| 重要的合同变更 | 变更/调整金额占原合同额 30%以上，且对本期收入影响金额占本期收入总额的 1%以上 |
| 重要的投资活动 | 单项投资活动占收到或支付投资活动相关的现金流入或流出总额的 |

| | |
|----------------|--|
| | 10%以上 |
| 重要的合营企业或联营企业 | 对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占期末长期股权投资账面价值总额 10%以上 |
| 重要子公司 | 子公司净资产占集团净资产 5%以上，或子公司净利润占集团合并净利润的 5%以上 |
| 不涉及当期现金收支的重大活动 | 不涉及当期现金收支，对当期报表影响大于净资产 10%，或预计对未来现金流影响大于相对应现金流入或流出总额的 10%的活动 |

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司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，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv. 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。

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并丧失控制权的交易进行会计处理；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。

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

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

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。

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

9. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、 外币业务

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

2、 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

11. 金融工具

√适用 □不适用

本集团在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、 金融工具的分类

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

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

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

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

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

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

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的

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

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

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

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

期损益。

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、 金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本集团终止确认金融资产：

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

本集团与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

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

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、 金融负债终止确认

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

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

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

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

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、 金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本集团对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

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

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

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本集团选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，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的变动情况。

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

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本集团在单项基础上对

该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本集团依据信用风险特征将其余金融工具划分为组合，在组合基础上确定预期信用损失。

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。

12. 应收票据

适用 不适用

13. 应收账款

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、11、金融工具 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”处理。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

14. 应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注“五、11 金融工具、2、金融工具的确认依据和计量方法、2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

15. 其他应收款

适用 不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“五、11、金融工具 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”处理。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

16. 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

本集团存货主要包括原材料、周转材料、委托加工物资、库存商品等。

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

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

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

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

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17. 合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、11、金融工具 6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

19. 长期股权投资

适用 不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本集团的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本集团联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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，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初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的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。

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。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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，同时调整长期股权投资的成本。

公司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；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（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、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公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）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的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，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；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

20. 投资性房地产

（1）如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

21. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认，本集团固定资产包括房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备和矿井建筑物等。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

22. 在建工程

√适用 □不适用

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

23. 借款费用

√适用 □不适用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

适用 不适用

26. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、采矿权、探矿权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

注：*本公司及控股子公司余吾煤业公司采矿权在采矿权证的有效年限内平均摊销。

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

***根据财政部财会字[1999]40 号文件《关于印发企业和地质勘查单位探矿权采矿权会计处理规定的通知》，本集团按规定申请取得探矿权，其应缴纳的探矿权价款，直接计入无形资产—探矿权。勘查结束形成地质成果并依法办理探矿权转采矿权登记手续后，转入“无形资产—采矿权”项下核算，并在采矿权受益期内分期平均摊销。不能形成地质成果的，一次计入当期损益。

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

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

27. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有

限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

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

28. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

29. 合同负债

适用 不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

30. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括职工工资等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

31. 预计负债

适用 不适用

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

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

32. 股份支付

适用 不适用

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

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

交易价格是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本集团根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本集团以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

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

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

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

偿的，本集团按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

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

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

√适用 □不适用

本集团销售煤炭、焦炭及其副产品，属于在某一时点履行履约义务。根据合同，以汽运方式销售的，矿（货场）交货经客户确认后确认收入；以火车运输，采用车板交货方式销售的，按装运货物的火车到达国家铁路的起点站后确认收入；对于下水煤采用离岸交货方式的，按煤炭装上轮船后确认收入。

本集团与客户之间的煤层气抽采劳务合同通常仅包含工程项目建设一项履约义务，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，以经甲方审定的工作量作为收入确认的依据。

35. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

- 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

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

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

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

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

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

36. 政府补助

√适用 □不适用

1、 类型

政府补助，是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，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、 确认时点

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本集团日常活动相关的，计入其他收益；与本集团日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本集团日常

活动相关的，计入其他收益；与本集团日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本集团已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本集团日常活动相关的，计入其他收益；与本集团日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

38. 租赁

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

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

(1) 使用权资产

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

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本集团发生的初始直接费用；

本集团为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

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

本集团按照本附注“五、27 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

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

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

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

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

（3）租赁变更

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

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范

围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

短期租赁和低价值资产租赁

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

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 经营租赁会计处理

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

(2) 融资租赁会计处理

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

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、11.金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

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

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

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本集团按照本附注“五、11.金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

售后租回交易

本集团按照本附注“五、34.收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本集团作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本集团作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、11.金融工具”。

(2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本集团作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本集团作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、11.金融工具”。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(一) 债务重组

1、 本集团作为债权人

本集团在收取债权现金流量的合同权力终止时终止确认债权。以资产清偿债务或者将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本集团在相关资产符合其定义和确认条件时予以确认。

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本集团初始确认受让的非金融资产时，以成本计量。存货的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、保险费等其他成本。对联营企业或合营企业投资的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。投资性房地产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。固定资产的成本，包括放弃债权的公允价值和使该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税金、运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等其他成本。生物资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金、运输费、保险费等其他成本。无形资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本。将债务转为权益工具方式进行的债务重组导致债权人将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，本集团按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本计量其初始投资成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本集团按照本附注“五、11.金融工具”确认和计量重组债权。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本集团首先按照本附注“五、11.金融工具”确认和计量受让的金融资产和重组债权，然后按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础按照前述方法分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，应当计入当期损益。

2、 本集团作为债务人

本集团在债务的现时义务解除时终止确认债务。

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本集团在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。

将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本集团在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认。本集团初始确认权益工具时按照权益工具的公允价值计量，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面

价值与权益工具确认金额之间的差额，应当计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本集团按照本附注“五、11.金融工具”确认和计量重组债务。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本集团按照前述方法确认和计量权益工具和重组债务，所清偿债务的账面价值与转让资产的账面价值以及权益工具和重组债务的确认金额之和的差额，计入当期损益。

(二) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本集团处置或被本集团划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本集团在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

(三) 煤矿维简费、煤炭生产安全费用及煤矿转产发展资金

(1) 标准

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

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

用相关规定。

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

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

（2）会计处理方法

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

（四）环境治理恢复基金

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

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

40. 重要会计政策和会计估计的变更

41. 重要会计政策变更重要会计政策和会计估计的变更

（1）重要会计政策变更

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 对 2022 年 1 月 1 日余额的影响金额 | |
|---|--------------|-------------------------|----------------|
| | | 合并 | 母公司 |
| 执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。” | 递延所得税资产 | 240,667,139.59 | 144,334,471.55 |
| | 递延所得税负债 | 235,912,072.11 | 141,919,675.63 |
| | 归属于母公司所有者权益 | 4,767,616.60 | 2,414,795.92 |
| | 少数股东权益 | -12,549.12 | |

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 合并 | | 母公司 | |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
| | | /2023 年度 | /2022 年度 | /2023 年度 | /2022 年度 |
| 执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。” | 递延所得税资产 | 20,510,440.31 | 16,840,348.16 | 20,829,124.72 | 23,371,225.13 |
| | 递延所得税负债 | 6,280,470.54 | 4,850,535.32 | 15,273,601.28 | 17,414,525.70 |
| | 归属于母公司所有者权益 | 13,120,336.50 | 11,280,760.51 | 5,555,523.44 | 5,956,699.43 |
| | 少数股东权益 | 1,109,632.87 | 709,052.33 | | |
| | 所得税费用 | -2,240,156.53 | -7,234,745.36 | 401,175.99 | -3,541,903.51 |
| | 净利润 | 2,240,156.53 | 7,234,745.36 | -401,175.99 | 3,541,903.51 |
| | 归属于母公司股东的净利润 | 1,839,576.00 | 6,513,143.91 | -401,175.99 | 3,541,903.51 |
| | 少数股东损益 | 400,580.53 | 721,601.45 | | |

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、 税项

主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|---|
| 增值税 | 煤炭、焦化产品销售收入；材料、转供电收入；有形动产租赁收入；煤气、铁路维护费；代销煤炭手续费收入 | 13%、9%、6% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 按缴纳增值税 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25% |
| 资源税 | 应税煤炭产品销售额 | 8%、6.5% |
| 教育费附加 | 按缴纳增值税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按缴纳增值税 | 2% |
| 水资源税 | 按取用水量 | 回收利用疏干排水：1 元/立方米；其他疏干排水：1.2 元/立方米；其他取用水：具体适用税额。 |
| 环境保护税 | 污染物排放量折合的污染当量数 | 大气污染物：1.8 元/污染当量；水污染物：2.1 元/污染当量。 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

1. 税收优惠

适用 不适用

2022 年 12 月 12 日本公司取得山西省科学技术厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR 202214000787，有效期三年，此优惠政策适用于税款所属期为 2022、2023、2024 三个年度的企业所得税缴纳。税款所属期为 2025 年度的企业所得税缴纳能否享受此优惠政策，取决于此《高新技术企业证书》到期后公司是否能被重新认定为高新技术企业。

2022 年 10 月 12 日，本公司子公司山西潞安煤婆科技有限公司取得山西省科学技术厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR202214000001，有效期三年，此优惠政策适用于税款所属期为 2022、2023、2024 三个年度的企业所得税缴纳。税款所属期为 2025 年度的企业所得税缴纳能否享受此优惠政策，取决于此《高新技术企业证书》到期后公司是否能被重新认定为高新技术企业。

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

2. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 库存现金 | 80,015.79 | 129,367.09 |
| 银行存款 | 9,165,075,486.55 | 7,994,205,306.64 |
| 其他货币资金 | 2,366,620,172.15 | 2,808,190,025.70 |
| 存放财务公司存款 | 15,219,294,628.92 | 20,288,420,044.92 |
| 合计 | 26,751,070,303.41 | 31,090,944,744.35 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

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

2. 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 指定理由和依据 |
|--------------------------|------------|------|---------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 874,000.00 | | / |
| 其中： | | | |
| 国债逆回购 | 874,000.00 | | / |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 其中： | | | |
| 合计 | 874,000.00 | | / |

其他说明：

□适用 √不适用

3. 衍生金融资产

□适用 √不适用

4. 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 26,810,000.00 | 76,120,000.00 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 26,810,000.00 | 76,120,000.00 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|---------------|
| 银行承兑票据 | | 22,480,000.00 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | | 22,480,000.00 |

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 1年以内 | | |
| 其中：1年以内分项 | | |
| 1年内 | 2,245,763,313.73 | 3,196,779,281.43 |
| | | |

| | | |
|---------|------------------|------------------|
| 1 年以内小计 | 2,245,763,313.73 | 3,196,779,281.43 |
| 1 至 2 年 | 737,903,253.06 | 302,293,521.01 |
| 2 至 3 年 | 189,371,314.64 | 113,309,559.40 |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | 110,073,559.40 | 62,478,609.23 |
| 4 至 5 年 | 31,883,914.94 | 50,779,645.83 |
| 5 年以上 | 353,338,125.33 | 395,070,952.96 |
| 合计 | 3,668,333,481.10 | 4,120,711,569.86 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 31,000,000.00 | 0.85 | 31,000,000.00 | 100.00 | | 103,472,178.63 | 2.51 | 103,472,178.63 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按单项计提坏账准备 | 31,000,000.00 | 0.85 | 31,000,000.00 | 100.00 | | 103,472,178.63 | 2.51 | 103,472,178.63 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 3,637,333,481.10 | 99.15 | 431,931,600.22 | 11.87 | 3,205,401,880.88 | 4,017,239,391.23 | 97.49 | 400,393,465.77 | 9.97 | 3,616,845,925.46 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 风险组合 | 3,637,333,481.10 | 99.15 | 431,931,600.22 | 11.87 | 3,205,401,880.88 | 4,017,239,391.23 | 97.49 | 400,393,465.77 | 9.97 | 3,616,845,925.46 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|------------|--------------------|--|----------------------|----------------------|------------|--------------------|--|----------------------|
| 合计 | 3,668,333.4 81.10 | 100 .00 | 462,931.6 00.22 | | 3,205,401.8 80.88 | 4,120,711.5 69.86 | 100 .00 | 503,865.6 44.40 | | 3,616,845.9 25.46 |
|----|----------------------|------------|--------------------|--|----------------------|----------------------|------------|--------------------|--|----------------------|

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------|---------------|---------------|----------|-----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 长治县旺达洗煤厂 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | 100.00 | 按预计损失金额计提 |
| 合计 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 风险组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|------------------|----------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 2,274,720,721.40 | 22,747,207.21 | 1.00 |
| 1-2 年 | 737,903,253.06 | 36,895,162.66 | 5.00 |
| 2-3 年 | 189,371,314.64 | 18,937,131.46 | 10.00 |
| 3-4 年 | 110,073,559.40 | 44,029,423.76 | 40.00 |
| 4-5 年 | 31,883,914.94 | 15,941,957.47 | 50.00 |
| 5 年以上 | 293,380,717.66 | 293,380,717.66 | 100.00 |
| 合计 | 3,637,333,481.10 | 431,931,600.22 | |

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|----------------|---------------|-------|---------------|---------------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 103,472,178.63 | | | 72,472,178.63 | | 31,000,000.00 |
| 按信用风险特征组合 | 400,393,465.77 | 60,493,031.10 | | | 28,954,896.65 | 431,931,600.22 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|---------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 计提坏账准备 | | | | | | |
| 合计 | 503,865,644.40 | 60,493,031.10 | | 72,472,178.63 | 28,954,896.65 | 462,931,600.22 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

注：其他变动为原子公司长泰永诚工贸公司本年末不再纳入合并范围而减少的应收账款坏账准备。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|---------------|
| 实际核销的应收账款 | 72,472,178.63 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------------|--------|---------------|---------|------------|-------------|
| 山东天威煤业有限公司 | 销售煤款 | 72,472,178.63 | 该客户破产清算 | 营销总公司经理办公会 | 否 |
| 合计 | / | 72,472,178.63 | / | / | / |

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------------|----------------|----------|----------------|-------------------------|---------------|
| 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 | 350,577,047.59 | | 350,577,047.59 | 9.47 | 3,567,017.06 |
| 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司(晋易信) | 198,000,000.00 | | 198,000,000.00 | 5.35 | 1,980,000.00 |
| 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司(合计) | 548,577,047.59 | | 548,577,047.59 | 14.82 | 5,547,017.06 |
| 天脊煤化工集团股份有限公司 | 476,962,420.24 | | 476,962,420.24 | 12.88 | 23,848,121.01 |

| | | | | | |
|-------------------|------------------|--|------------------|-------|----------------|
| 山西潞安容海发电有限责任公司 | 346,994,981.77 | | 346,994,981.77 | 9.37 | 55,741,798.92 |
| 山西潞安羿神能源有限责任公司 | 269,381,523.18 | | 269,381,523.18 | 7.28 | 2,693,815.23 |
| 山西天脊潞安化工有限公司 | 158,042,446.05 | | 158,042,446.05 | 4.27 | 5,260,626.34 |
| 山西天脊潞安化工有限公司（晋易信） | 105,370,000.00 | | 105,370,000.00 | 2.85 | 10,194,628.43 |
| 山西天脊潞安化工有限公司（合计） | 263,412,446.05 | | 263,412,446.05 | 7.12 | 15,455,254.77 |
| 合计 | 1,905,328,418.83 | | 1,905,328,418.83 | 51.47 | 103,286,006.99 |

注：山西潞安煤基清洁能源有限责任公司（晋易信）、山西天脊潞安化工有限公司（晋易信）系本集团收到该等客户支付货款的应收账款数字债权凭证。“晋易信”系山西国资供应链服务系统依托产业链上核心企业信用，基于双方真实有效的交易背景，体现基础合同项下债权债务关系的电子债权凭证。按照《关于严格执行企业会计准则切实做好企业 2021 年年报工作的通知》（财会〔2021〕32 号）的规定，公司根据管理“晋易信”的业务模式和合同现金流量特征，将“晋易信”分类在“应收账款”项目中列示。

其他说明：

适用 不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 工程履约质保金 | 33,452,618.51 | 2,292,415.40 | 31,160,203.11 | 20,797,741.07 | 1,756,166.67 | 19,041,574.40 |
| 合计 | 33,452,618.51 | 2,292,415.40 | 31,160,203.11 | 20,797,741.07 | 1,756,166.67 | 19,041,574.40 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|----|------|------|----|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 |
|-----------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 33,452,618.51 | 100.00 | 2,292,415.40 | 6.85 | 31,160,203.11 | 20,797,741.07 | 100.00 | 1,756,166.67 | 8.44 | 19,041,574.40 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 风险组合 | 33,452,618.51 | 100.00 | 2,292,415.40 | 6.85 | 31,160,203.11 | 20,797,741.07 | 100.00 | 1,756,166.67 | 8.44 | 19,041,574.40 |
| 合计 | 33,452,618.51 | 100.00 | 2,292,415.40 | 6.85 | 31,160,203.11 | 20,797,741.07 | 100.00 | 1,756,166.67 | 8.44 | 19,041,574.40 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 风险组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|--------------|----------|
| | 合同资产 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 23,635,851.99 | 236,358.52 | 1.00 |
| 1-2 年 | 6,181,927.36 | 309,096.38 | 5.00 |
| 2-3 年 | 1,702,767.33 | 170,276.73 | 10.00 |
| 3-4 年 | 592,313.43 | 236,925.37 | 40.00 |
| 4-5 年 | | | |
| 5 年以上 | 1,339,758.40 | 1,339,758.40 | 100.00 |
| 合计 | 33,452,618.51 | 2,292,415.40 | |

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|-----------------|------------|---------|---------|----|
| 按信用风险特征组合计提减值准备 | 536,248.73 | | | |
| 合计 | 536,248.73 | | | / |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|-------------------|
| 应收票据 | 9,487,504,490.61 | 10,147,908,150.52 |
| 合计 | 9,487,504,490.61 | 10,147,908,150.52 |

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----------|------------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 3,387,240,186.12 | |
| 财务公司承兑汇票 | 337,721,516.10 | |
| 合计 | 3,724,961,702.22 | |

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

| 项目 | 上年年末余额 | 本年新增 | 本年终止确认 | 其他变动 | 年末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------------------|-------------------|
| 应收票据 | 10,147,908,150.52 | 67,031,232,259.00 | 67,691,635,918.91 | | 9,487,504,490.61 | |

(8). 其他说明：

适用 不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 183,870,610.19 | 100.00 | 341,256,219.91 | 100.00 |
| 1至2年 | | | | |
| 2至3年 | | | | |
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 183,870,610.19 | 100.00 | 341,256,219.91 | 100.00 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|-----------------|----------------|--------------------|
| 中国铁路郑州局集团有限公司 | 64,011,530.53 | 34.81 |
| 阳涉铁路有限责任公司 | 41,554,163.60 | 22.60 |
| 大秦铁路股份有限公司 | 36,191,148.10 | 19.68 |
| 国网山西省电力公司 | 14,613,484.39 | 7.95 |
| 潞安化工集团有限公司供电分公司 | 12,713,319.45 | 6.91 |
| 合计 | 169,083,646.07 | 91.95 |

其他说明

适用 不适用

9、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 140,137,951.66 | 152,979,776.90 |
| 合计 | 140,137,951.66 | 152,979,776.90 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|----------------|---------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 1 年内 | 102,065,482.49 | 40,697,264.70 |
| 1 年以内小计 | 102,065,482.49 | 40,697,264.70 |
| 1 至 2 年 | 8,334,333.32 | 70,564,347.80 |
| 2 至 3 年 | 70,098,119.05 | 53,226,238.20 |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | 44,479,072.86 | 5,501,803.27 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 4 至 5 年 | 5,282,209.27 | 2,939,468.21 |
| 5 年以上 | 143,916,479.07 | 152,433,895.43 |
| 合计 | 374,175,696.06 | 325,363,017.61 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 借款 | 171,914,188.48 | 115,535,229.42 |
| 抵押金 | 12,488,932.03 | 20,532,221.07 |
| 备用金 | 4,141,953.98 | 4,963,383.33 |
| 逾期未收回款项 | 24,441,890.28 | 24,660,000.00 |
| 预分红款 | 30,700,000.00 | 28,700,000.00 |
| 其他往来款 | 130,488,731.29 | 130,972,183.79 |
| 合计 | 374,175,696.06 | 325,363,017.61 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2023年1月1日余额 | 33,345.98 | 86,168,073.56 | 86,181,821.17 | 172,383,240.71 |
| 2023年1月1日余额在本期 | -5,483.30 | 5,483.30 | | |
| --转入第二阶段 | -5,483.30 | 5,483.30 | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 1,570.55 | 15,251,030.34 | 56,378,959.06 | 71,631,559.95 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | -16,586.40 | -9,960,469.86 | -9,977,056.26 |
| 2023年12月31日余额 | 29,433.23 | 101,408,000.80 | 132,600,310.37 | 234,037,744.40 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-----------|--------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 上年年末余额 | 3,334,596.27 | 235,846,600.17 | 86,181,821.17 | 325,363,017.61 |
| 上年年末余额在本年 | -548,329.96 | 548,329.96 | | |
| --转入第二阶段 | -548,329.96 | 548,329.96 | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |

| | | | | |
|---------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 一转回第一阶段 | | | | |
| 本年新增 | 157,055.40 | 2,253,720.25 | 56,378,959.06 | 58,789,734.71 |
| 本年终止确认 | | | | |
| 其他变动 | | -16,586.40 | -9,960,469.86 | -9,977,056.26 |
| 年末余额 | 2,943,321.71 | 238,632,063.98 | 132,600,310.37 | 374,175,696.06 |

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------------|----------------|---------------|-------|-------|--------------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 86,181,821.17 | 56,378,959.06 | | | 9,960,469.86 | 132,600,310.37 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 86,201,419.54 | 15,252,600.89 | | | 16,586.40 | 101,437,434.03 |
| 合计 | 172,383,240.71 | 71,631,559.95 | | | 9,977,056.26 | 234,037,744.40 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|----------------|---------------------|-------|---------|----------------|
| 杨富民 | 67,590,310.37 | 18.06 | 借款 | 1-5年* | 67,590,310.37 |
| 山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司 | 54,210,000.00 | 14.49 | 借款 | 1年以内 | 54,210,000.00 |
| 武乡县集体资产经营管理中心 | 50,113,878.11 | 13.39 | 暂借款 | 2-5年** | 5,108,166.11 |
| 武乡县蟠龙镇人民政府 | 30,700,000.00 | 8.20 | 预支分红款 | 1-5年*** | 22,655,000.00 |
| 晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司 | 25,717,415.00 | 6.87 | 往来款 | 3-4年 | 10,286,966.00 |
| 合计 | 228,331,603.48 | 61.01 | / | / | 159,850,442.48 |

“*”：1年以内 2,168,959.06 元，1-2年以内 2,010,377.61 元，2-3年 1,863,390.70 元，

3-4 年 1,731,662.44 元，4-5 年 1,600,541.68 元，5 年以上 58,215,378.88 元；

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

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

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 507,551,995.54 | 2,558,564.22 | 504,993,431.32 | 483,146,557.64 | 276,157.28 | 482,870,400.36 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 568,929,436.86 | 4,460,428.23 | 564,469,008.63 | 628,596,626.33 | 207,348.98 | 628,389,277.35 |
| 周转材料 | 65,772,007.39 | | 65,772,007.39 | 35,888,745.53 | | 35,888,745.53 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | 96,282,463.04 | | 96,282,463.04 | 56,046,717.21 | | 56,046,717.21 |
| 委托加工物资 | 4,770,168.83 | | 4,770,168.83 | 658,884.35 | | 658,884.35 |
| 合计 | 1,243,306,071.66 | 7,018,992.45 | 1,236,287,079.21 | 1,204,337,531.06 | 483,506.26 | 1,203,854,024.80 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|------------|--------------|----|--------|------------|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 276,157.28 | 2,282,406.94 | | | | 2,558,564.22 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 207,348.98 | 4,460,428.23 | | | 207,348.98 | 4,460,428.23 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 483,506.26 | 6,742,835.17 | | | 207,348.98 | 7,018,992.45 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的债权投资 | | |
| 一年内到期的其他债权投资 | | |
| 应收融资租赁款 | 2,795,559.56 | 6,009,649.34 |
| 合计 | 2,795,559.56 | 6,009,649.34 |

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 留抵增值税额 | 87,754,606.13 | 21,944,780.45 |
| 待退可持续发展基金 | 244,312.47 | 244,312.47 |
| 超交税金 | 161,852,415.22 | 37,964,390.80 |
| 待认证进项税 | 54,158,897.62 | 53,582,997.46 |
| 闲置焦化产能 | 21,735,849.06 | 21,735,849.06 |
| 合计 | 325,746,080.50 | 135,472,330.24 |

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的长期应收款核销情况

□适用 √不适用

长期应收款核销说明:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资**(1). 长期股权投资情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------------|------------------|--------|------|----------------|--------------|------------|---------------|--------|---------------|------------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 潞安集团财务有限公司 | 1,228,280,095.21 | | | 109,405,859.31 | 5,334,589.22 | | 83,325,000.00 | | | 1,259,695,543.74 | |
| 山西潞安煤基清洁能源 | 333,024,125.49 | | | 106,058,229.42 | | 556,503.67 | | | 18,203,114.51 | 209,319,285.23 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|-----------------------|------------------|----------------|------------------------|--|------------------------|----------------------|------------------|
| 源有限 责任公 司 | | | | | | | | | | | |
| 山西潞 安煤基 精细化 学品有 限公司 | 110,704 ,989.14 | | | - 4,469,44 6.24 | | | | | | 106,235, 542.90 | |
| 忻州博 恒房地 产开发 有限公司（博 恒房地 产公 司） | | | | | | | | | | | 1,473,1 26.30 |
| 山西本 源生态 农业开 发有限 公司 | 52,623, 090.11 | | | - 2,998,43 8.05 | | | | | | 49,624.6 52.06 | |
| 山西潞 安金源 兴边富 民煤层 气利用 技术有 限公司 | 198,059 .30 | | | - 3,949.97 | | | | | | 194,109. 33 | |
| 小计 | 1,724.8 30,359. 25 | | | - 4,124,20 4.37 | 5,334,5 89.22 | 556,50 3.67 | - 83,325,0 00.00 | | - 18,203, 114.51 | 1,625,06 9,133.26 | 1,473,1 26.30 |
| 合计 | 1,724.8 30,359. 25 | | | - 4,124,20 4.37 | 5,334,5 89.22 | 556,50 3.67 | - 83,325,0 00.00 | | - 18,203, 114.51 | 1,625,06 9,133.26 | 1,473,1 26.30 |

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √ 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | 期末余额 | 本期确认的股利收入 | 累计计入其他综合收益的利得 | 累计计入其他综合收益的损失 | 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 |
|----------------------|---------------|--------|------|---------------|---------------|----|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 其他 | | | | | |
| 山西潞安环能煤焦化工有限责任公司 | | | | | | | | | 36,690,659.84 | 非交易目的持有 | |
| 上海智祺投资合伙企业（有限合伙） | 6,966,422.85 | | | | 2,189,320.69 | | 4,777,102.16 | 2,989,023.16 | | 非交易目的持有 | |
| 天津渤钢六号企业管理合伙企业（有限合伙） | 81,093,792.03 | | | | | | 81,093,792.03 | | | 非交易目的持有 | |
| 合计 | 88,060,214.88 | | | | 2,189,320.69 | | 85,870,894.19 | 2,989,023.16 | 36,690,659.84 | / | |

(2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-信托受益权 | 133,870,605.65 | 134,591,852.62 |
| 合计 | 133,870,605.65 | 134,591,852.62 |

其他说明：

√适用 □不适用

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

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 28,972,903,021.58 | 30,783,391,389.64 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 28,972,903,021.58 | 30,783,391,389.64 |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 矿井建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 合计 |
|-----------|-------------------|------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 15,092,651,539.07 | | 995,245,791.13 | 18,935,534,565.60 | 5,661,812,278.89 | 15,844,826,373.92 | 56,530,070,548.61 |
| 2. 本期增加金额 | 298,997,594.79 | | 34,765,654.84 | 759,458,298.43 | 230,598,109.08 | 887,494,521.25 | 2,211,314,178.39 |
| (1) 购置 | 16,618,458.30 | | 29,500,168.11 | 296,785,641.11 | 194,351,856.32 | 736,446,078.16 | 1,273,702,202.00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---------------------|--|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2) 在建工程转入 | (282,379,136.49 | | 5,265,486.73 | 462,672,657.32 | 36,246,252.76 | 151,048,443.09 | 937,611,976.39 |
| 3) 企业合并增加 | (| | | | | | |
| 4) 其他 | (| | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 32,398,870.65 | | 44,698,005.29 | | 163,388,279.44 | 259,235,663.63 | 499,720,819.01 |
| 1) 处置或报废 | (24,119,529.36 | | 43,016,046.50 | | 163,073,989.44 | 259,235,663.63 | 489,445,228.93 |
| 2) 其他 | (8,279,341.29 | | 1,681,958.79 | | 314,290.00 | | 10,275,590.08 |
| 4. 期末余额 | 15,359,250,263.21 | | 985,313,440.68 | 19,694,992,864.03 | 5,729,022,108.53 | 16,473,085,231.54 | 58,241,663,907.99 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 5,110,318,638.10 | | 902,059,729.45 | 4,081,897,538.54 | 3,355,883,908.84 | 11,915,392,440.75 | 25,365,552,255.68 |
| 2. 本期增加金额 | 751,997,791.19 | | 40,765,709.53 | 944,835,618.95 | 620,006,067.87 | 1,610,757,399.66 | 3,968,362,587.20 |
| 1) 计提 | (751,997,791.19 | | 40,765,709.53 | 944,835,618.95 | 620,006,067.87 | 1,610,757,399.66 | 3,968,362,587.20 |
| 3. 本期减少金额 | 26,236,040.27 | | 43,310,946.43 | | 161,009,976.49 | 255,546,514.55 | 486,103,477.74 |
| 1) 处置或报废 | (23,395,943.43 | | 41,679,446.40 | | 160,705,114.59 | 255,546,514.55 | 481,327,018.97 |
| 2) 其他 | (2,840,096.84 | | 1,631,500.03 | | 304,861.90 | | 4,776,458.77 |
| 4. 期末余额 | 5,836,080,389.02 | | 899,514,492.55 | 5,026,733,157.49 | 3,814,880,000.22 | 13,270,603,325.86 | 28,847,811,365.14 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 91,601,210.68 | | 3,260,638.10 | 228,024,479.42 | 35,595,590.81 | 22,644,984.28 | 381,126,903.29 |
| 2. 本期增加金额 | 18,239,846.44 | | | | 9,015,102.40 | 12,711,109.51 | 39,966,058.35 |
| 1) 计提 | (18,239,846.44 | | | | 9,015,102.40 | 12,711,109.51 | 39,966,058.35 |

| | | | | | | | |
|-----------|------------------|--|---------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3. 本期减少金额 | | | 143,440.37 | | | | 143,440.37 |
| (1) 处置或报废 | | | 143,440.37 | | | | 143,440.37 |
| 4. 期末余额 | 109,841,057.12 | | 3,117,197.73 | 228,024,479.42 | 44,610,693.21 | 35,356,093.79 | 420,949,521.27 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 9,413,328.817.07 | | 82,681.750.40 | 14,440,235.27.12 | 1,869,531.415.10 | 3,167,125.811.89 | 28,972,903.021.58 |
| 2. 期初账面价值 | 9,890,731.690.29 | | 89,925.423.58 | 14,625,612.547.64 | 2,270,332.779.24 | 3,906,788.948.89 | 30,783,391.389.64 |

注：账面原值本年减少金额—其他及累计折旧本年减少金额—其他系开拓煤业公司固定资产更新改造及原子公司长泰永诚工贸公司不再纳入合并报表范围减少形成。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|-------|---------------|
| 房屋建筑物 | 11,612,170.78 |
| 运输设备 | 1,738,801.79 |
| 专用设备 | 10,435,783.52 |
| 合计 | 23,786,756.09 |

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|------------------|------------------------------|
| 房屋建筑物 | 3,034,702,977.87 | 由于土地采用租赁方式使用导致房产证尚未办理及本年新建项目 |
| 运输设备 | 657,976.39 | 各整合矿收购车辆尚未办理完毕过户手续 |

(5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

本年，本集团子公司弘峰焦化公司对房屋建筑物、构筑物、机器设备、电子设备进行了减值测试，按公允价值减去处置费用后的净额确定其可收回金额，确认资产减值损失 39,966,058.35 元。

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 公允价值和处置费用的确定方式 | 关键参数 | 关键参数的确定依据 |
|-------|---------------|---------------|---------------|--|------------|---|
| 房屋建筑物 | 1,681,994.73 | 556,805.00 | 1,125,189.73 | 公允价值等于重置价值乘以综合成新率； 处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。 | 重置价值、综合成新率 | 重置价值按建安综合造价、前期及其他费用、资金成本之和减去可扣除的增值税；综合成新率采用理论成新率和勘察成新率确定。 |
| 构筑物 | 54,077,799.73 | 36,963,143.02 | 17,114,656.71 | | | |
| 机器设备 | 25,844,035.90 | 5,706,164.01 | 20,137,871.89 | | | |
| 电子设备 | 1,863,626.02 | 275,286.00 | 1,588,340.02 | | | |
| 合计 | 83,467,456.38 | 43,501,398.03 | 39,966,058.35 | / | / | / |

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 2,135,966,011.54 | 2,092,955,170.73 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 2,135,966,011.54 | 2,092,955,170.73 |

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 李村煤矿基建一期工程配套工程 | 428,446,180.70 | 26,992,783.28 | 401,453,397.42 | 327,690,528.03 | 26,992,783.28 | 300,697,744.75 |
| 五阳南岭工业区 | 366,896,567.40 | | 366,896,567.40 | 272,206,053.85 | | 272,206,053.85 |
| 忻峪 60 万吨矿井技改工程 | 316,275,843.65 | | 316,275,843.65 | 217,448,963.13 | | 217,448,963.13 |
| 余吾余欣风井工程 | 210,907,896.58 | | 210,907,896.58 | 153,857,036.04 | | 153,857,036.04 |
| 孟家窑 21 采区开拓延深工程 | 135,447,936.30 | | 135,447,936.30 | 130,249,702.90 | | 130,249,702.90 |
| 元丰吕梁临县姚家山矿探矿支出 | 127,407,593.51 | | 127,407,593.51 | 126,986,393.51 | | 126,986,393.51 |
| 静安 90 万吨矿井技改工程 | 108,936,344.71 | 18,960,367.84 | 89,975,976.87 | 108,936,344.71 | 18,960,367.84 | 89,975,976.87 |
| 大木厂 90 万吨矿井技改工程 | 92,599,331.28 | 8,176,407.83 | 84,422,923.45 | 92,599,331.28 | 8,176,407.83 | 84,422,923.45 |
| 忻峪 60 万吨矿井技改工程 | 90,879,948.12 | 16,995,495.03 | 73,884,453.09 | 90,879,948.12 | 16,995,495.03 | 73,884,453.09 |
| 前文明 90 万吨矿井开拓延深工程 | 75,026,938.65 | 312,588.53 | 74,714,350.12 | 75,026,938.65 | 312,588.53 | 74,714,350.12 |
| 大汉沟 90 万吨矿井技改工程 | 63,134,600.42 | 27,620,609.53 | 35,513,990.89 | 63,134,600.42 | 27,620,609.53 | 35,513,990.89 |
| 开拓 11 号煤层水平延深项目工程 | 40,502,261.37 | | 40,502,261.37 | 20,685,983.09 | | 20,685,983.09 |
| 忻丰 60 万吨矿井技改工程 | 498,674.00 | 219,422.00 | 279,252.00 | 498,674.00 | 219,422.00 | 279,252.00 |
| 上庄 90 万吨技改项目 | | | | 283,530,735.45 | | 283,530,735.45 |
| 余吾地面瓦斯抽采井（直井） | | | | 63,852,566.37 | | 63,852,566.37 |
| 云数据中心 | | | | 22,682,408.95 | | 22,682,408.95 |
| 其他零星工程 | 178,283,568.89 | | 178,283,568.89 | 141,966,636.27 | | 141,966,636.27 |
| 合计 | 2,235,243,685.58 | 99,277,674.04 | 2,135,966,011.54 | 2,192,232,844.77 | 99,277,674.04 | 2,092,955,170.73 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-----------------|-------|---------|--------------|--------------|------|
| 李村煤矿基建一期工程配套工程 | 1,473,926,433.00 | 327,690,528.03 | 102,167,309.45 | 1,411,656.78 | | 428,446,180.70 | 83.85 | 83.85 | | | | 自筹资金 |
| 五阳南岭工业区 | 2,300,000,000.00 | 272,206,053.85 | 328,143,178.53 | 233,452,664.98 | | 366,896,567.40 | 82.78 | 83.42 | | | | 自筹资金 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------|--|--|--|-----------|
| 忻峪 60 万 吨矿 井技 改工 程 | 605,11 1,200. 00 | 217,4 48,96 3.13 | 99,817 ,463.5 2 | | 990, 583. 00 | 316,2 75,84 3.65 | 52.5 3 | 52 .5 3 | 26,1 43,6 94.6 6 | | | | 贷款与 自筹 |
| 余吾 余欣 风井 工程 | 599,22 1,300. 00 | 153,8 57,03 6.04 | 58,261 ,350.6 5 | 1,210, 490.11 | | 210,9 07,89 6.58 | 35.4 2 | 35 .4 2 | | | | | 自筹 资金 |
| 孟家 窑 21 采区 开拓 延深 工程 | 480,00 0,000. 00 | 130,2 49,70 2.90 | 95,089 ,056.3 2 | 89,890 ,822.9 2 | | 135,4 47,93 6.30 | 46.9 5 | 46 .9 5 | | | | | 自筹 资金 |
| 元丰 吕梁 临县 姚家 山矿 探矿 支出 | 2,701, 313,90 0.00 | 126,9 86,39 3.51 | 421,20 0.00 | | | 127,4 07,59 3.51 | 4.74 | 12 .1 5 | 15,6 42,5 32.2 4 | | | | 贷款与 自筹 |
| 静安 90 万 吨矿 井技 改工 程 | 782,20 7,500. 00 | 108,9 36,34 4.71 | | | | 108,9 36,34 4.71 | 13.9 3 | 17 .1 0 | 16,8 05,8 20.1 7 | | | | 贷款与 自筹 |
| 上庄 90 万 吨技 改项 目 | 399,50 7,800. 00 | 283,5 30,73 5.45 | 32,429 ,924.4 8 | 315,96 0,659. 93 | | | | | 13,3 84,1 97.4 6 | | | | 贷款与 自筹 |
| 合计 | | 1,62 0,90 5,75 7.62 | 716,3 29,48 2.95 | 641,9 26,29 4.72 | 990, 583. 00 | 1,69 4,31 8,36 2.85 | | | 71, 976 ,24 4.5 3 | | | | |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末余额 | 计提 原因 |
|-----------------|---------------|----------|----------|---------------|----------|
| 李村煤矿基建一期工程配套工程 | 26,992,783.28 | | | 26,992,783.28 | |
| 静安 90 万吨矿井技改工程 | 18,960,367.84 | | | 18,960,367.84 | |
| 大木厂 90 万吨矿井技改工程 | 8,176,407.83 | | | 8,176,407.83 | |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 计提原因 |
|-------------------|---------------|------|------|---------------|------|
| 忻岭 60 万吨矿井技改工程 | 16,995,495.03 | | | 16,995,495.03 | |
| 前文明 90 万吨矿井开拓延深工程 | 312,588.53 | | | 312,588.53 | |
| 大汉沟 90 万吨矿井技改工程 | 27,620,609.53 | | | 27,620,609.53 | |
| 忻丰 60 万吨矿井技改工程 | 219,422.00 | | | 219,422.00 | |
| 合计 | 99,277,674.04 | | | 99,277,674.04 | / |

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

(1) 油气资产情况

适用 不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 土地使用权 | 通用设备 | 运输设备 | 专用设备 | 合计 |
|-----------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 98,279,307.34 | 308,412,647.89 | 10,754,975.71 | 76,708,474.10 | 1,346,983,453.90 | 1,841,138,858.94 |
| 2. 本期增加金额 | 387,743.14 | 46,440,813.64 | | 3,908,182.72 | 61,295,256.40 | 112,031,995.90 |

| | | | | | | |
|------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| —新增 租赁 | 387,743 .14 | 4,322,19 4.21 | | 3,908,18 2.72 | 61,295,25 6.40 | 69,913,37 6.47 |
| —重估 调整 | | 42,118,6 19.43 | | | | 42,118,61 9.43 |
| 3. 本期减 少金额 | 59,836. 34 | | 8,795,47 3.22 | 1,995,75 4.58 | 178,753,3 10.48 | 189,604,3 74.62 |
| —转出 至固定 资产 | | | | | | |
| —处置 | 59,836. 34 | | 8,795,47 3.22 | 1,995,75 4.58 | 178,753,3 10.48 | 189,604,3 74.62 |
| 4. 期末余 额 | 98,607,214. 14 | 354,853,461. 53 | 1,959,502.49 | 78,620,902.24 | 1,229,525,399 .82 | 1,763,566,480 .22 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余 额 | 41,634, 701.27 | 55,091,1 83.14 | 6,915,52 5.78 | 17,495,4 15.29 | 554,288,6 49.95 | 675,425,4 75.43 |
| 2. 本期增 加金额 | 20,952, 867.19 | 30,257,9 89.48 | 3,751,40 2.93 | 10,069,1 95.09 | 352,284,8 97.32 | 417,316,3 52.01 |
| 1) 计提 | (20,952, 867.19 | 30,257,989.4 8 | 3,751,402.93 | 10,069,195.09 | 352,284,897.3 2 | 417,316,3 52.01 |
| 3. 本期减 少金额 | 59,836. 34 | | 8,795, 473.22 | 751,626 .44 | 175,162,5 52.48 | 184,769,4 88.48 |
| 1) 处置 | (59,836. 34 | | 8,795,473. 22 | 751,626.44 | 175,162,552.4 8 | 184,769,4 88.48 |
| 4. 期末余 额 | 62,527, 732.12 | 85,349,172.6 2 | 1,871,455. 49 | 26,812,983. 94 | 731,410,994.7 9 | 907,972,3 38.96 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余 额 | | | | | | |
| 2. 本期增 加金额 | | | | | | |
| 1) 计提 | (| | | | | |
| 3. 本期减 少金额 | | | | | | |
| 1) 处置 | (| | | | | |
| 4. 期末余 额 | | | | | | |

| 四、账面价值 | | | | | | |
|-----------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|------------------|
| 1. 期末账面价值 | 36,079,482.02 | 269,504,288.91 | 88,047.00 | 51,807,918.30 | 498,114,405.03 | 855,594,141.26 |
| 2. 期初账面价值 | 56,644,606.07 | 253,321,464.75 | 3,839,449.93 | 59,213,058.81 | 792,694,803.95 | 1,165,713,383.51 |

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用 权 | 专利 权 | 非专 利技 术 | 采矿权 | 探矿权 | 财务软 件 | 排污 权 | 商标 权 | 合计 |
|-------------------|--------------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | | | |
| 1. 期 初余额 | 791,236,92 3.55 | 349,514 .57 | 9,785,46 0.88 | 14,166,476,4 00.94 | 170,401,29 8.09 | 31,182,47 0.96 | 1,054,88 0.00 | 996,035 .86 | 15,171,482,9 84.85 |
| 2. 本 期增加金 额 | 42,487,500 .00 | | | 15,391,448.1 0 | | 538,570.0 8 | | | 58,417,518.1 8 |
| (1)购置 | 42,487,500 .00 | | | 15,391,448.1 0 | | 538,570.0 8 | | | 58,417,518.1 8 |
| (2)内部研 发 | | | | | | | | | |
| (3)企业合 并增加 | | | | | | | | | |
| 3. 本 期减少金 额 | | | | | | 24,000.00 | | | 24,000.00 |
| (1)处置 | | | | | | 24,000.00 | | | 24,000.00 |
| 4. 期 末余额 | 833,724,42 3.55 | 349,514 .57 | 9,785,46 0.88 | 14,181,867,8 49.04 | 170,401,29 8.09 | 31,697,04 1.04 | 1,054,88 0.00 | 996,035 .86 | 15,229,876,5 03.03 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | | |
| 1. 期 初余额 | 89,314,281 .71 | 72,815. 60 | 7,087,04 7.95 | 2,180,712,39 9.90 | | 24,175,47 1.91 | 159,458. 55 | 492,785 .85 | 2,302,014,26 1.47 |
| 2. 本 期增加金 额 | 16,579,481 .60 | 21,844. 68 | 1,747,09 0.54 | 525,582,549. 16 | | 1,880,892 .19 | 36,798.1 2 | 99,000. 00 | 545,947,656. 29 |
| (1) 计提 | 16,579,481 .60 | 21,844. 68 | 1,747,09 0.54 | 525,582,549. 16 | | 1,880,892 .19 | 36,798.1 2 | 99,000. 00 | 545,947,656. 29 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|------------|--------------|-------------------|----------------|---------------|------------|------------|-------------------|
| 3. 本期减少金额 | | | | | | 24,000.00 | | | 24,000.00 |
| (1) 处置 | | | | | | 24,000.00 | | | 24,000.00 |
| 4. 期末余额 | 105,893,763.31 | 94,660.28 | 8,834,138.49 | 2,706,294,949.06 | | 26,032,364.10 | 196,256.67 | 591,785.85 | 2,847,937,917.76 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | 1,119,173,977.23 | | | | | 1,119,173,977.23 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | 1,119,173,977.23 | | | | | 1,119,173,977.23 |
| 四、账面价值 | | | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 727,830,660.24 | 254,854.29 | 951,322.39 | 10,356,398,922.75 | 170,401,298.09 | 5,664,676.94 | 858,623.33 | 404,250.01 | 11,262,764,608.04 |
| 2. 期初账面价值 | 701,922,641.84 | 276,698.97 | 2,698,412.93 | 10,866,590,023.81 | 170,401,298.09 | 7,006,999.05 | 895,421.45 | 503,250.01 | 11,750,294,746.15 |

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------------|----------------|------------|
| 李村煤矿土地使用权 | 198,122,723.57 | 正在办理 |
| 常村煤矿土地使用权 | 41,991,798.34 | 正在办理 |
| 潞宁煤业公司土地使用权 | 27,693,600.00 | 正在办理 |
| 元丰矿业公司土地使用权 | 25,843,095.89 | 正在办理 |
| 温庄煤业公司土地使用权 | 3,461,755.11 | 正在办理 |
| 孟家窑煤业公司土地使用权 | 1,725,581.19 | 正在办理 |
| 王庄矿土地使用权 | 757,737.60 | 正在办理 |
| 合计 | 299,596,291.70 | |

(3) 无形资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------|------------|--------|-----------|--------|------------|
| 采矿权使用费 | 808,500.00 | | 74,500.00 | | 734,000.00 |
| 合计 | 808,500.00 | | 74,500.00 | | 734,000.00 |

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 544,022,446.68 | 106,452,424.55 | 505,548,685.04 | 98,666,485.50 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 36,690,659.84 | 5,503,598.97 | 36,690,659.84 | 5,503,598.97 |
| 应付职工薪酬 | 363,046,756.28 | 62,130,171.75 | 308,042,296.81 | 52,429,765.68 |
| 递延收益 | 313,735,405.49 | 60,755,365.42 | 266,298,535.55 | 50,564,820.33 |
| 固定资产 | 16,598,298.71 | 2,489,744.81 | 29,603,924.26 | 4,440,588.64 |
| 租赁负债 | 927,651,954.64 | 194,742,382.42 | 1,232,600,877.64 | 242,888,709.17 |
| 非同一控制下企业合并评估值差异 | 5,662,783.64 | 1,415,695.91 | 6,077,220.96 | 1,519,305.24 |
| 合计 | 2,207,408,305.28 | 433,489,383.83 | 2,384,862,200.10 | 456,013,273.53 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 2,061,807.96 | 515,451.99 | 2,128,858.64 | 532,214.66 |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 2,989,023.16 | 747,255.79 | 5,178,343.84 | 1,294,585.96 |
| 固定资产 | 441,375,770.69 | 88,515,737.64 | 741,071,941.06 | 141,832,152.95 |
| 使用权资产 | 854,257,467.60 | 179,813,523.16 | 1,181,226,948.72 | 229,396,484.00 |
| 应收租赁款 | 2,795,559.56 | 698,889.89 | 6,009,649.32 | 1,502,412.33 |
| 合计 | 1,303,479,628.97 | 270,290,858.47 | 1,935,615,741.58 | 374,557,849.90 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 253,598,360.89 | 179,891,022.94 | 346,763,898.83 | 109,249,374.70 |
| 递延所得税负债 | 253,598,360.89 | 16,692,497.58 | 346,763,898.83 | 27,793,951.07 |

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 221,680,566.94 | 170,727,863.60 |
| 可抵扣亏损 | 2,362,705,456.99 | 1,980,098,599.48 |
| 合计 | 2,584,386,023.93 | 2,150,826,463.08 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|------------------|------------------|----|
| 2023 | | 205,570,989.73 | |
| 2024 | 219,770,387.32 | 253,317,141.35 | |
| 2025 | 255,437,853.77 | 257,975,883.08 | |
| 2026 | 760,407,243.77 | 824,333,624.04 | |
| 2027 | 433,148,694.49 | 438,900,961.28 | |
| 2028 | 693,941,277.64 | | |
| 合计 | 2,362,705,456.99 | 1,980,098,599.48 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 预付设备款 | 1,917,000.00 | | 1,917,000.00 | 4,197,261.98 | | 4,197,261.98 |
| 预付土地出让金及补偿费 | 116,091,947.55 | | 116,091,947.55 | 138,379,917.46 | | 138,379,917.46 |
| 预付购房款 | | | | 23,060,531.50 | | 23,060,531.50 |
| 合计 | 118,008,947.55 | | 118,008,947.55 | 165,637,710.94 | | 165,637,710.94 |

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年末 | | | | 上年年末 | | | |
|------|------------------|------------------|-----------------------------|------|------------------|------------------|-----------------------------|------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 货币资金 | 2,356,744,060.24 | 2,356,744,060.24 | 银行承兑汇票保证金、土地复垦及环境治理保证金和冻结存款 | | 2,797,749,849.62 | 2,797,749,849.62 | 银行承兑汇票保证金、土地复垦及环境治理保证金和冻结存款 | |

其他说明：

| 项目 | 年末余额 | 上年年末余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 356,000,338.11 | 1,158,230,797.77 |
| 履约保证金 | 1,213,149.52 | 1,211,966.71 |
| 土地复垦及环境治理保证金 | 1,998,744,051.40 | 1,637,785,626.28 |
| 被冻结银行存款 | 786,521.21 | 521,458.86 |
| 合计 | 2,356,744,060.24 | 2,797,749,849.62 |

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 1,050,000,000.00 | 1,760,000,000.00 |
| 合计 | 1,050,000,000.00 | 1,760,000,000.00 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | | 214,480.00 |
| 银行承兑汇票 | 945,900,000.00 | 2,227,450,000.00 |
| 财务公司承兑汇票 | 164,778,413.99 | 714,000,000.00 |
| 合计 | 1,110,678,413.99 | 2,941,664,480.00 |

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-------------------|-------------------|
| 1 年以内 | 11,516,997,009.29 | 12,412,453,040.98 |
| 1-2 年 | 1,553,336,630.31 | 2,655,833,066.54 |
| 2-3 年 | 1,462,723,206.05 | 392,663,035.03 |
| 3 年以上 | 1,139,491,671.16 | 1,108,836,268.23 |
| 合计 | 15,672,548,516.81 | 16,569,785,410.78 |

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 预收合同煤、焦炭款 | 2,704,643,648.82 | 3,910,728,612.36 |
| 预收其他款 | 989,750,898.90 | 40,993,841.72 |
| 合计 | 3,694,394,547.72 | 3,951,722,454.08 |

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 一、短期薪酬 | 3,483,401,486.35 | 9,029,651,883.76 | 8,565,432,558.08 | 3,947,620,812.03 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 228,752,136.69 | 1,125,034,573.93 | 1,283,522,629.40 | 70,264,081.22 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 3,712,153,623.04 | 10,154,686,457.69 | 9,848,955,187.48 | 4,017,884,893.25 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,699,947,456.55 | 7,353,890,892.32 | 6,825,922,852.24 | 3,227,915,496.63 |
| 二、职工福利费 | | 520,402,892.41 | 520,402,892.41 | |
| 三、社会保险费 | 186,262,190.95 | 524,289,686.77 | 675,454,732.07 | 35,097,145.65 |
| 其中：医疗保险费 | 169,006,085.80 | 427,443,941.09 | 564,723,741.22 | 31,726,285.67 |
| 工伤保险费 | 16,122,249.84 | 96,752,386.35 | 110,637,441.64 | 2,237,194.55 |
| 生育保险费 | 1,133,855.31 | 93,359.33 | 93,549.21 | 1,133,665.43 |
| 四、住房公积金 | 27,725,113.00 | 390,013,756.00 | 388,148,052.68 | 29,590,816.32 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 569,466,725.85 | 241,054,656.26 | 155,504,028.68 | 655,017,353.43 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 3,483,401,486.35 | 9,029,651,883.76 | 8,565,432,558.08 | 3,947,620,812.03 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| 1、基本养老保险 | 159,186,420.28 | 796,805,165.37 | 912,037,576.63 | 43,954,009.02 |
| 2、失业保险费 | 9,590,033.19 | 37,349,061.05 | 42,621,105.94 | 4,317,988.30 |
| 3、企业年金缴费 | 59,975,683.22 | 290,880,347.51 | 328,863,946.83 | 21,992,083.90 |
| 合计 | 228,752,136.69 | 1,125,034,573.93 | 1,283,522,629.40 | 70,264,081.22 |

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 增值税 | 322,073,245.00 | 478,307,177.64 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 1,048,069,780.04 | 2,733,754,886.64 |
| 个人所得税 | 50,993,558.56 | 64,783,576.68 |
| 城市维护建设税 | 17,003,201.89 | 25,776,280.41 |
| 房产税 | 14,863,666.47 | 22,903,426.13 |
| 教育费附加 | 9,704,085.52 | 14,388,690.77 |
| 地方教育费附加 | 6,469,390.39 | 9,592,460.58 |
| 资源税 | 335,321,916.07 | 402,718,494.08 |
| 矿产资源补偿费 | 37,326.72 | 133,746.30 |
| 可持续发展基金 | 7,203,895.44 | 13,384,794.12 |
| 水资源费 | 11,941,884.73 | 16,153,610.61 |
| 水资源税 | 45,422,453.63 | 40,217,162.25 |
| 环境保护税 | 5,052,695.49 | 5,087,610.99 |
| 印花税 | 4,499,721.00 | 11,211,161.68 |
| 其他地方性税费 | 11,285,757.81 | 12,143,517.38 |
| 合计 | 1,889,942,578.76 | 3,850,556,596.26 |

41、其他应付款

(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 44,711,289.40 | 42,542,330.34 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,489,791,206.14 | 1,540,218,476.62 |
| 合计 | 1,534,502,495.54 | 1,582,760,806.96 |

其他说明：

□适用 √不适用

(2). 应付利息

分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | | |
| 借款应付利息 | 44,711,289.40 | 42,542,330.34 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 44,711,289.40 | 42,542,330.34 |

逾期的的重要应付利息：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 应付股利

分类列示

□适用 √不适用

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 资源整合款 | 594,696,928.95 | 606,817,088.95 |
| 拆迁补偿 | 2,492,627.35 | 39,254,220.00 |
| 借款 | 299,503,460.29 | 114,744,955.99 |
| 收取押金 | 46,491,491.14 | 43,772,452.59 |
| 股权转让款 | 33,400,000.00 | 33,400,000.00 |
| 应付报销款 | 3,729,999.17 | 5,173,314.36 |
| 其他往来款 | 509,476,699.24 | 697,056,444.73 |
| 合计 | 1,489,791,206.14 | 1,540,218,476.62 |

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|----------------|-----------|
| 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 | 382,503,118.06 | 协议未履行完毕 |
| 李俊杰 | 167,000,000.00 | 协议未履行完毕 |
| 合计 | 549,503,118.06 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|------------------|
| 1 年内到期的长期借款 | | 2,333,000,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | 359,144,619.42 | 577,637,258.23 |
| 1 年内到期的租赁负债 | 202,606,540.71 | 401,221,127.72 |
| 合计 | 561,751,160.13 | 3,311,858,385.95 |

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 继续涉入负债 | 22,480,000.00 | 65,020,000.00 |
| 待转销项税 | 352,210,153.11 | 503,735,549.27 |
| 合计 | 374,690,153.11 | 568,755,549.27 |

注：继续涉入负债：本集团年末已背书转让尚未到期的信用一般的商业银行承兑的银行承兑汇票共计 22,480,000.00 元，未终止确认该等应收票据。

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 22,701,500.00 | 97,701,500.00 |
| 合计 | 22,701,500.00 | 97,701,500.00 |

其他说明：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 租赁付款额 | 1,256,849,539.02 | 1,603,703,260.24 |
| 减：未确认融资费用 | 326,711,874.71 | 367,477,617.30 |
| 小计 | 930,137,664.31 | 1,236,225,642.94 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 202,606,540.71 | 401,221,127.72 |
| 合计 | 727,531,123.60 | 835,004,515.22 |

48、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | 2,862,031,161.79 | 3,055,081,708.05 |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 2,862,031,161.79 | 3,055,081,708.05 |

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 采矿权价款 | 2,862,031,161.79 | 3,055,081,708.05 |

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|------------------|------------------|------|
| 对外提供担保 | | | |
| 未决诉讼 | 22,980,763.97 | 154,684,753.78 | |
| 产品质量保证 | | | |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 应付退货款 | | | |
| 其他 | | | |
| 环境恢复治理基金 | 2,950,419,013.73 | 3,257,445,737.00 | |
| 合计 | 2,973,399,777.70 | 3,412,130,490.78 | / |

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------|
| 政府补助 | 344,503,026.72 | 120,380,000.00 | 69,179,195.88 | 395,703,830.84 | 收到煤矿安全改造款 |
| 合计 | 344,503,026.72 | 120,380,000.00 | 69,179,195.88 | 395,703,830.84 | / |

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 2,991,409,200.00 | | | | | | 2,991,409,200.00 |

54、其他权益工具

(1)、期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2)、期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 813,872,566.78 | | | 813,872,566.78 |
| 其他资本公积 | 883,118,392.03 | 543,300.89 | | 883,661,692.92 |
| 合计 | 1,696,990,958.81 | 543,300.89 | | 1,697,534,259.70 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本年变动：系本年联营企业山西潞安煤基清洁能源有限责任公司专项储备变动，按持股比例计算形成。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 税后归属于少数股东 | 期末余额 |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------|--------------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | - 27,303,302.98 | - 2,189,320.69 | | | - 547,330.17 | - 1,641,990.52 | | - 28,945,293.50 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | - 27,303,302.98 | - 2,189,320.69 | | | - 547,330.17 | - 1,641,990.52 | | - 28,945,293.50 |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 2,192,295.19 | 5,334,589.22 | | | | 5,334,589.22 | | 7,526,884.41 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 2,192,295.19 | 5,334,589.22 | | | | 5,334,589.22 | | 7,526,884.41 |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | - 25,111,007.79 | 3,145,268.53 | | | - 547,330.17 | 3,692,598.70 | | - 21,418,409.09 |

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 安全生产费 | 5,225,471,921.01 | 2,315,937,417.45 | 2,764,368,382.12 | 4,777,040,956.34 |
| 煤矿维简费 | 1,444,711,779.48 | 324,382,418.29 | 232,797,131.20 | 1,536,297,066.57 |
| 煤矿转产发展资金 | 720,090,477.23 | 270,318,681.91 | | 990,409,159.14 |
| 合计 | 7,390,274,177.72 | 2,910,638,517.65 | 2,997,165,513.32 | 7,303,747,182.05 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本年已使用安全生产费 2,764,368,382.12 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 1,010,598,349.67 元，属于费用性支出计 1,753,770,032.45 元；

(2) 本年已使用煤矿维简费 232,797,131.20 元，其中属于资本性支出并形成固定

资产计 4,921,241.27 元，属于费用性支出计 227,875,889.93 元。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------------------|------|------|------------------|
| 法定盈余公积 | 3,106,107,100.05 | | | 3,106,107,100.05 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 3,106,107,100.05 | | | 3,106,107,100.05 |

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 33,575,714,761.64 | 21,397,908,264.68 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 11,280,760.51 | 27,530,755.98 |
| 调整后期初未分配利润 | 33,586,995,522.15 | 21,425,439,020.66 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 7,921,598,466.91 | 14,174,774,891.79 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 8,525,516,220.00 | 2,013,218,390.30 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 32,983,077,769.06 | 33,586,995,522.15 |

调整期初未分配利润明细：

由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 11,280,760.51 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 42,800,051,309.80 | 22,349,235,508.80 | 54,031,720,475.34 | 23,757,679,378.34 |
| 其他业务 | 336,978,374.61 | 205,684,439.71 | 265,353,646.45 | 198,322,991.80 |
| 合计 | 43,137,029,684.41 | 22,554,919,948.51 | 54,297,074,121.79 | 23,956,002,370.14 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 分部 | | 合计 | |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 商品类型 | | | | |
| 煤炭 | 40,004,514,201.33 | 19,114,785,086.22 | 40,004,514,201.33 | 19,114,785,086.22 |
| 焦炭 | 2,795,537,108.47 | 3,234,450,422.58 | 2,795,537,108.47 | 3,234,450,422.58 |
| 其他 | 336,978,374.61 | 205,684,439.71 | 336,978,374.61 | 205,684,439.71 |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 在某一时点确认 | 42,969,443,798.02 | 22,469,000,226.14 | 42,969,443,798.02 | 22,469,000,226.14 |
| 在某一时段内确认 | 103,709,950.23 | 72,645,874.04 | 103,709,950.23 | 72,645,874.04 |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 合计 | 43,137,029,684.41 | 22,554,919,948.51 | 43,137,029,684.41 | 22,554,919,948.51 |

执行租赁准则确认收入 63,875,936.16 元，确认成本 13,273,848.33 元。

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 288,373,315.13 | 252,545,913.94 |
| 教育费附加 | 129,942,450.99 | 168,698,664.04 |
| 资源税 | 2,754,834,984.48 | 3,372,205,329.68 |
| 房产税 | 72,514,430.31 | 69,365,569.76 |
| 土地使用税 | 16,092,157.57 | 14,523,573.88 |
| 车船使用税 | 523,222.96 | 525,323.06 |
| 印花税 | 38,306,367.63 | 36,155,235.03 |
| 地方教育费附加 | 86,628,298.97 | 112,465,176.11 |
| 水资源税 | 172,965,838.65 | 166,650,681.38 |
| 环境保护税 | 20,707,332.68 | 23,108,152.35 |
| 水土补偿费 | | 170,500.00 |
| 合计 | 3,580,888,399.37 | 4,216,414,119.23 |

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 104,279,888.47 | 101,647,029.45 |
| 业务费 | 2,559,569.34 | 2,451,926.76 |
| 运输费 | | 27,845.22 |
| 修理费 | 978,577.60 | 1,907,558.43 |
| 差旅费 | 1,875,504.60 | 797,001.60 |
| 租赁费 | 1,732,860.19 | 942,737.12 |
| 材料及低值易耗品 | 1,033,549.96 | 416,770.13 |
| 会议费 | 6,328,900.08 | 985,956.61 |
| 运销服务费 | 20,260,444.57 | 49,882,922.80 |
| 代销手续费 | 3,335,639.50 | 9,993,796.68 |
| 其他 | 12,121,196.23 | 13,065,042.93 |
| 合计 | 154,506,130.54 | 182,118,587.73 |

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 材料及低值易耗品 | 51,391,091.05 | 38,902,221.81 |
| 职工薪酬 | 2,523,021,424.59 | 2,336,042,688.94 |
| 电费 | 35,335,610.79 | 33,227,192.57 |
| 折旧费 | 392,050,619.33 | 320,254,781.30 |
| 修理费 | 59,827,734.31 | 70,934,302.34 |
| 咨询、审计及技术服务费 | 75,808,466.28 | 59,358,779.17 |
| 诉讼费 | 7,619,278.71 | 3,166,479.46 |
| 办公费 | 72,523,673.53 | 71,627,258.26 |
| 水费 | 3,257,874.54 | 3,251,482.45 |
| 取暖费 | 20,815,988.88 | 18,185,730.94 |
| 租赁费 | 17,275,372.28 | 9,081,241.80 |
| 差旅费 | 21,948,961.07 | 18,813,717.37 |
| 会议费 | 2,406,295.77 | 2,334,427.31 |
| 业务招待费 | 5,931,706.08 | 4,185,079.59 |
| 保险费 | 3,914,629.00 | 4,601,173.21 |
| 运输费 | 3,231,913.06 | 3,251,737.40 |
| 无形资产摊销 | 28,292,914.84 | 23,497,810.20 |
| 警卫消防、物业管理费 | 18,963,924.84 | 27,088,139.94 |
| 绿化费 | 57,765,139.21 | 49,522,556.56 |
| 董事会费 | 643,476.00 | 643,708.40 |
| 残保金 | 15,165,877.28 | 10,401,643.98 |
| 地方规费 | 3,285,599.08 | 16,525,226.28 |
| 劳务费 | | 2,482,345.98 |
| 宣传广告费 | 5,250,118.86 | 4,967,823.21 |
| 仓储费 | 12,640,000.00 | 16,681,379.56 |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 其他 | 171,232,773.04 | 85,592,402.59 |
| 合计 | 3,609,600,462.42 | 3,234,621,330.62 |

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 职工薪酬 | 814,281,995.35 | 690,315,184.68 |
| 折旧费 | 19,607,711.25 | 77,198,656.72 |
| 修理费 | 143,979,848.00 | 110,774,477.20 |
| 委外业务费 | 28,990,766.94 | 8,276,110.50 |
| 其他相关费用 | 572,706,665.49 | 703,212,327.99 |
| 合计 | 1,579,566,987.03 | 1,589,776,757.09 |

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|------------------|
| 利息费用 | 400,754,006.96 | 1,046,464,908.09 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 57,315,533.01 | 59,893,137.95 |
| 减：利息收入 | 429,249,104.71 | 325,377,894.30 |
| 其他支出 | 2,796,100.15 | 5,901,507.71 |
| 合计 | -25,698,997.60 | 726,988,521.50 |

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|---------------|
| 政府补助 | 114,745,187.35 | 80,864,463.74 |
| 进项税加计抵减 | 64,239.99 | 2,520.47 |
| 代扣个人所得税手续费 | 3,974,933.36 | 1,974,743.04 |
| 债务重组收益 | | 285,785.66 |
| 直接减免的增值税 | 3,387,135.15 | 2,752,155.78 |
| 合计 | 122,171,495.85 | 85,879,668.69 |

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -4,124,204.37 | -91,070,232.90 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 25,315,723.18 | 104,690.00 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 5,567,882.03 | 6,085,560.01 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | 3,645,827.68 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |

| | | |
|-------------------|---------------|----------------|
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | 3,331,108.17 | 24,029,059.26 |
| 合计 | 30,090,509.01 | -57,205,095.95 |

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|----------------|
| 应收票据坏账损失 | | |
| 应收账款坏账损失 | 60,493,031.10 | -42,751,999.08 |
| 其他应收款坏账损失 | 17,421,559.95 | 6,813,444.93 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 财务担保相关减值损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | 77,914,591.05 | -35,938,554.15 |

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、合同资产减值损失 | 536,248.73 | -1,081,279.37 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 6,742,835.17 | |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | 39,966,058.35 | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | 47,245,142.25 | -1,081,279.37 |

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------|-----------|
| 非流动资产处置收益 | 396,817.09 | 18,407.59 |
| 其中:固定资产处置收益 | -8,852.32 | |
| 使用权资产处置收益 | 405,669.41 | 18,407.59 |
| 合计 | 396,817.09 | 18,407.59 |

74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 514.66 | 1,076,326.74 | 514.66 |
| 其中：固定资产处置利得 | 514.66 | 1,076,326.74 | 514.66 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 400,000.00 | 2,422,000.00 | 400,000.00 |
| 罚款收入 | 26,718,882.19 | 21,600,543.61 | 26,718,882.19 |
| 保险理赔收入 | 10,967,228.21 | 5,548,012.48 | 10,967,228.21 |
| 其他 | 28,272,674.31 | 19,759,369.77 | 28,272,674.31 |
| 合计 | 66,359,299.37 | 50,406,252.60 | 66,359,299.37 |

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 8,949,511.02 | 423,962,542.00 | 8,949,511.02 |
| 其中：固定资产处置损失 | 7,958,928.02 | 423,962,542.00 | 7,958,928.02 |
| 在建工程处置损失 | 990, 583 | | 990, 583 |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 9,719,673.39 | 57,066,001.96 | 9,719,673.39 |
| 违约金及赔偿金 | 31,968,071.74 | 24,928,256.94 | 31,968,071.74 |
| 罚款与滞纳金 | 63,697,880.29 | 88,238,532.00 | 63,697,880.29 |
| 其他 | 1,270,291.11 | 2,181,804.84 | 1,270,291.11 |
| 合计 | 115,605,427.55 | 596,377,137.74 | 115,605,427.55 |

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 当期所得税费用 | 2,467,536,751.70 | 4,272,585,653.15 |
| 递延所得税费用 | -81,195,771.56 | -12,926,008.18 |
| 合计 | 2,386,340,980.14 | 4,259,659,644.97 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|-------------------|
| 利润总额 | 11,661,499,714.61 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,749,224,957.20 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 535,567,054.24 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 97,884.74 |
| 非应税收入的影响 | 2,684,967.31 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 114,383,021.14 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -40,006,331.81 |
| 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 | 243,354,166.05 |
| 税法允许抵扣的额外支出 | -218,964,738.73 |
| 所得税费用 | 2,386,340,980.14 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 56

78、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|------------------|
| 利息收入 | 396,083,652.45 | 300,303,405.29 |
| 罚款收入 | 589,119.93 | 1,682,044.04 |
| 政府补助 | 165,568,740.56 | 90,631,443.18 |
| 保险理赔收入 | 11,819,437.46 | 5,040,432.71 |
| 保证金及受限货币资金收入 | 94,394,477.97 | 601,942,142.63 |
| 暂收代付款 | 40,000,000.00 | |
| 其他 | 37,378,286.73 | 45,105,994.41 |
| 合计 | 745,833,715.10 | 1,044,705,462.26 |

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 金融业务手续费 | 2,755,063.08 | 5,747,074.87 |
| 办公费 | 23,584,988.07 | 24,469,574.51 |
| 差旅费 | 22,486,779.66 | 18,246,757.88 |
| 罚款及滞纳金 | 63,722,635.55 | 75,913,206.66 |
| 会议费 | 262,449.88 | 494,917.26 |
| 研发费 | 253,326.00 | 269,785.90 |
| 警卫消防费 | 944,331.89 | 1,318,542.92 |
| 捐赠支出 | 9,349,592.36 | 45,335,084.46 |
| 绿化费 | 463,938.90 | 655,565.94 |
| 水费 | 651,308.98 | 198,679.48 |
| 管理部门维修费 | 2,828,592.91 | 5,402,405.65 |
| 业务招待费 | 851,018.80 | 193,375.94 |
| 运输费 | 2,023,393.70 | 1,794,084.04 |
| 运销服务费 | 68,517,069.62 | 120,344,988.77 |
| 咨询及审计费 | 13,730,657.97 | 8,069,991.84 |
| 租赁费 | 12,807,277.66 | 5,162,335.28 |
| 受限货币资金支出 | 963,888,034.99 | 2,272,422,201.21 |
| 其他 | 102,725,292.81 | 120,916,133.88 |
| 合计 | 1,291,845,752.83 | 2,706,954,706.49 |

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------------|------------------|
| 收回国债逆回购投资款 | 4,540,260,584.60 | 5,010,391,326.54 |
| 预收焦化产能转让款 | 964,350,000.00 | |
| 合计 | 5,504,610,584.60 | 5,010,391,326.54 |

支付的重要投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------------|------------------|
| 购买国债逆回购支付款 | 4,541,134,584.60 | 5,010,391,326.54 |
| 合计 | 4,541,134,584.60 | 5,010,391,326.54 |

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|-------|
| 预收焦化产能转让款 | 964,350,000.00 | |
| 合计 | 964,350,000.00 | |

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 债券账户利息收入 | | 5,606,347.38 |
| 暂借款 | 69,386,300.00 | 45,688,300.00 |
| 合计 | 69,386,300.00 | 51,294,647.38 |

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 金融租赁款及其他长期应付款 | 492,875,749.28 | 1,400,012,618.75 |
| 债券利息及手续费 | | 297,574.82 |
| 其他公司借款 | 54,388,300.00 | 10,300,000.00 |
| 支付租赁负债 | 455,608,312.27 | 316,438,043.54 |
| 合计 | 1,002,872,361.55 | 1,727,048,237.11 |

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| | | 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |
| 长期应付款（含一年内到期的长期应付款） | 3,632,718,966.28 | | 81,332,564.21 | 492,875,749.28 | | 3,221,175,781.21 |
| 长期借款（含一年内到期的长期借款） | 2,430,701,500.00 | | | 2,408,000,000.00 | | 22,701,500.00 |
| 租赁负债（含一年内到期的租赁负债） | 1,236,225,642.94 | | 95,624,544.25 | 2,454,525.00 | 399,257,997.88 | 930,137,664.31 |
| 应付账款 | 28,842,315.03 | | 497,082,086.57 | 453,153,787.27 | 18,021,165.89 | 54,749,448.44 |
| 短期借款 | 1,760,000,000.00 | 1,650,000,000.00 | | 2,360,000,000.00 | | 1,050,000,000.00 |
| 应付股利 | | | 9,039,796,220.00 | 9,039,796,220.00 | | |
| 其他应付款 | 225,520,169.59 | 69,386,300.00 | 10,389,511.30 | 54,388,300.00 | 7,260,000.00 | 243,647,680.89 |
| 合计 | 9,314,008,593.84 | 1,719,386,300.00 | 9,724,224,926.33 | 14,810,668,581.55 | 424,539,163.77 | 5,522,412,074.85 |

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 净利润 | 9,275,158,734.47 | 15,651,234,719.22 |
| 加: 资产减值准备 | 77,914,591.05 | -35,938,554.15 |
| 信用减值损失 | 47,245,142.25 | -1,081,279.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,903,511,543.95 | 2,891,667,791.36 |
| 使用权资产摊销 | 417,316,352.01 | 362,904,477.26 |
| 无形资产摊销 | 545,947,656.29 | 514,782,084.86 |
| 长期待摊费用摊销 | 74,500.00 | 144,495.81 |
| 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) | 593,765.91 | 306,920,344.21 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 7,958,413.36 | 115,947,463.46 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 400,754,006.96 | 1,046,464,908.09 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -30,090,509.01 | 57,205,095.95 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 22,523,889.70 | -2,929,292.32 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -103,719,661.26 | -9,996,715.86 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -38,968,540.60 | -270,391,755.30 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 1,101,160,441.51 | 11,928,305,318.50 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -5,775,139,991.23 | 1,213,435,656.09 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,852,240,335.36 | 33,768,674,757.81 |
| 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 | 24,394,326,243.17 | 28,293,194,894.73 |
| 减: 现金的期初余额 | 28,293,194,894.73 | 14,189,726,021.26 |
| 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 | -3,898,868,651.56 | 14,103,468,873.47 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 一、现金 | 24,394,326,243.17 | 28,293,194,894.73 |
| 其中: 库存现金 | 80,015.79 | 129,367.09 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 24,384,370,115.47 | 28,282,625,351.56 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 9,876,111.91 | 10,440,176.08 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |

| | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 24,394,326,243.17 | 28,293,194,894.73 |
| 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 | | |

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 理由 |
|--------------|------------------|------------------|------|
| 银行承兑汇票保证金 | 356,000,338.11 | 1,158,230,797.77 | 使用受限 |
| 履约保证金 | 1,213,149.52 | 1,211,966.71 | 使用受限 |
| 土地复垦及环境治理保证金 | 1,998,744,051.40 | 1,637,785,626.28 | 使用受限 |
| 被冻结银行存款 | 786,521.21 | 521,458.86 | 使用受限 |
| 合计 | 2,356,744,060.24 | 2,797,749,849.62 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

82、租赁

(1) 作为承租人

√适用 □不适用

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--|----------------|----------------|
| 租赁负债的利息费用 | 57,315,533.01 | 59,893,137.95 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 | 209,770,121.41 | 194,343,024.60 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外） | | |
| 计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | | |
| 其中：售后租回交易产生部分 | | |
| 转租使用权资产取得的收入 | | |
| 与租赁相关的总现金流出 | 473,541,874.07 | 321,699,162.82 |
| 售后租回交易产生的相关损益 | | |
| 售后租回交易现金流入 | | |
| 售后租回交易现金流出 | | |

本集团按租赁合同约定预计未来年度现金流出的情况如下：

| 剩余租赁期 | 未折现租赁付款额 |
|---------|------------------|
| 1 年以内 | 275,514,590.23 |
| 1 至 2 年 | 179,501,525.85 |
| 2 至 3 年 | 81,271,243.82 |
| 3 年以上 | 720,562,179.12 |
| 合计 | 1,256,849,539.02 |

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|--------|---------------|--------------------------|
| 经营租赁收入 | 61,823,253.32 | |
| 合计 | 61,823,253.32 | |

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 每年未折现租赁收款额 | |
|---------------|--------------|--------------|
| | 期末金额 | 期初金额 |
| 第一年 | 2,795,559.56 | 6,253,332.69 |
| 第二年 | | |
| 第三年 | | |
| 第四年 | | |
| 第五年 | | |
| 五年后未折现租赁收款额总额 | 2,795,559.56 | 6,253,332.69 |

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、其他

√适用 □不适用

(一) 试运行销售

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------|---------------|------------------|
| 营业收入 | 59,642,699.16 | 2,077,447,008.84 |
| 营业成本 | 58,987,057.52 | 2,130,257,537.77 |
| 资产处置收益 | | |
| 其中：处置收入 | | |
| 相关成本 | | |

八、 研发支出**(1). 按费用性质列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------------|------------------|
| 职工薪酬 | 814,281,995.35 | 690,315,184.68 |
| 折旧费 | 19,607,711.25 | 77,198,656.72 |
| 修理费 | 143,979,848.00 | 110,774,477.20 |
| 委外业务费 | 28,990,766.94 | 8,276,110.50 |
| 其他相关费用 | 572,706,665.49 | 703,212,327.99 |
| 合计 | 1,579,566,987.03 | 1,589,776,757.09 |
| 其中：费用化研发支出 | 1,579,566,987.03 | 1,589,776,757.09 |
| 资本化研发支出 | | |

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

□适用 √不适用

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

□适用 √不适用

(3). 重要的外购在研项目

□适用 √不适用

九、 合并范围的变更**1、 非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的处置价款 | 丧失控制权时点的处置比例 (%) | 丧失控制权时点的处置方式 | 丧失控制权的判断依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 (%) | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额 |
|------------------|----------|--------------|------------------|-------------------|------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司 | 2023年12月 | | 80.00 | 法院受理破产申请, 破产管理人接管 | 人民法院民事决定书 | -79,525,723.18 | | 79,525,723.18 | - | 79,525,723.18 | | |

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|----------------------------|--------|------------------|--------|-----------|---------|----|------------------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 山西潞安集团余吾煤业有限责任公司(余吾煤业公司) | 山西屯留县 | 1,420,000,000.00 | 山西屯留县 | 采掘业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司(潞宁煤业公司) | 山西宁武县 | 600,000,000.00 | 山西宁武县 | 采掘业 | 57.80 | | 同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司(慈林山煤业公司) | 山西长子县 | 686,515,000.00 | 山西长子县 | 采掘业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 山西潞安金源煤层气开发有限责任公司(金源煤层气公司) | 山西襄垣县 | 220,000,000.00 | 山西襄垣县 | 石油和天然气开采业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 山西潞安元丰矿业有限公司(元丰公司) | 山西临县 | 200,000,000.00 | 山西临县 | 制造业 | 51.00 | | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 山西潞安温庄煤业有限责任公司(温庄煤业公司) | 山西武乡县 | 220,000,000.00 | 山西武乡县 | 采掘业 | 71.59 | | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 山西潞安环能上庄煤业有限公司(上庄煤业公司) | 山西襄垣县 | 70,020,000.00 | 山西襄垣县 | 采掘业 | 60.00 | | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司(伊田煤业公司) | 山西省蒲县 | 60,000,000.00 | 山西省蒲县 | 采掘业 | 60.00 | | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司(黑龙煤业公司) | 山西省蒲县 | 55,000,000.00 | 山西省蒲县 | 采掘业 | 60.00 | | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 山西潞安煤婆科技有限公司(煤婆科技公司) | 山西省太原市 | 20,500,000.00 | 山西省太原市 | 技术服务 | 70.00 | | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 长治市潞安潞欣投资咨询有限公司(潞欣公司) | 山西襄垣县 | 2,200,000.00 | 山西襄垣县 | 投资咨询 | 100.00 | | 其他方式取得的子公司 |
| 山西潞安东能煤业有限公司(东能煤业公司) | 山西襄垣县 | 30,000,000.00 | 山西襄垣县 | 商业 | 70.00 | | 其他方式取得的子公司 |
| 山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司(黑龙关煤业公司) | 山西省蒲县 | 300,000,000.00 | 山西省蒲县 | 采掘业 | 55.00 | | 其他方式取得的子公司 |
| 山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司(常兴煤业公司) | 山西省蒲县 | 230,000,000.00 | 山西省蒲县 | 采掘业 | 82.87 | | 其他方式取得的子公司 |
| 山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司(新良友煤业公司) | 山西省蒲县 | 150,000,000.00 | 山西省蒲县 | 采掘业 | 80.00 | | 其他方式取得的子公司 |
| 山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司(开拓煤业公司) | 山西省蒲县 | 120,000,000.00 | 山西省蒲县 | 采掘业 | 60.00 | | 其他方式取得的子公司 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------|------------------|-------|-----------|--------|--------|------------------|
| 山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司(后堡煤业公司) | 山西省蒲县 | 120,000,000.00 | 山西省蒲县 | 采掘业 | 60.00 | | 其他方式取得的子公司 |
| 山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司(隰东煤业公司) | 山西省蒲县 | 200,000,000.00 | 山西省蒲县 | 采掘业 | 80.00 | | 其他方式取得的子公司 |
| 山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司(宇鑫煤业公司) | 山西省蒲县 | 80,000,000.00 | 山西省蒲县 | 采掘业 | 70.00 | | 其他方式取得的子公司 |
| 山西潞安焦化有限责任公司(潞安焦化公司) | 山西潞城市 | 1,570,000,000.00 | 山西潞城市 | 制造业 | 100.00 | | 其他方式取得的子公司 |
| 山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司(弘峰焦化公司) | 山西襄垣县 | 231,000,000.00 | 山西襄垣县 | 制造业 | | 85.69 | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司(孟家窑煤业公司) | 山西宁武县 | 9,000,000.00 | 山西宁武县 | 采掘业 | | 100.00 | 其他方式取得的子公司 |
| 山西潞安集团潞宁忻峪煤业有限公司(忻峪煤业公司) | 山西宁武县 | 20,000,000.00 | 山西宁武县 | 采掘业 | | 51.00 | 其他方式取得的子公司 |
| 山西潞安集团潞宁静安煤业有限公司(静安煤业公司) | 山西宁武县 | 10,000,000.00 | 山西宁武县 | 采掘业 | | 51.00 | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
| 山西潞安集团潞宁忻岭煤业有限公司(忻岭煤业公司) | 山西宁武县 | 10,000,000.00 | 山西宁武县 | 采掘业 | | 100.00 | 其他方式取得的子公司 |
| 山西潞安集团潞宁大汉沟煤业有限公司(大汉沟煤业公司) | 山西宁武县 | 10,000,000.00 | 山西宁武县 | 采掘业 | | 100.00 | 其他方式取得的子公司 |
| 山西潞宁润和有限公司(潞宁润和公司) | 山西宁武县 | 9,000,000.00 | 山西宁武县 | 批发和零售业 | | 100.00 | 其他方式取得的子公司 |
| 襄垣县顺鑫源天然气销售有限公司(顺鑫源天然气公司) | 山西襄垣县 | 10,000,000.00 | 山西襄垣县 | 石油和天然气开采业 | | 90.00 | 其他方式取得的子公司 |

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 潞宁煤业公司 | 42.20 | 524,943,942.08 | 506,280,000.00 | 848,967,990.92 |
| 伊田煤业公司 | 40.00 | 200,975,118.00 | | 577,820,482.44 |
| 黑龙江煤业公司 | 45.00 | 267,063,924.43 | | 474,471,211.47 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 潞宁煤业公司 | 1,544,564,581.79 | 7,307,919,384.08 | 8,852,483,965.87 | 5,876,699,218.77 | 536,583,250.07 | 6,413,282,468.84 | 2,044,507,053.81 | 7,447,061,630.00 | 9,491,568,683.81 | 6,704,611,471.37 | 484,581,326.71 | 7,189,192,798.08 |
| 伊田煤业公司 | 395,027,231.50 | 1,823,323,107.60 | 2,218,350,339.10 | 704,549,089.09 | 69,250,043.88 | 773,799,132.97 | 443,238,032.85 | 1,897,558,895.13 | 2,340,796,927.98 | 1,321,381,523.09 | 67,303,478.03 | 1,388,685,001.12 |
| 黑龙关煤业公司 | 505,628,547.77 | 1,350,106,525.61 | 1,855,735,073.38 | 622,362,556.42 | 178,992,046.97 | 801,354,603.39 | 506,228,776.70 | 1,450,987,300.24 | 1,957,216,076.94 | 1,385,342,028.37 | 113,899,686.55 | 1,499,241,714.92 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 潞宁煤业公司 | 4,188,039,955.61 | 1,280,349,456.35 | 1,280,349,456.35 | 1,177,437,127.78 | 5,127,632,978.50 | 1,547,741,178.23 | 1,547,741,178.23 | 1,431,411,275.71 |
| 伊田煤业公司 | 1,421,415,544.44 | 502,437,795.00 | 502,437,795.00 | 319,846,739.29 | 1,962,622,672.70 | 775,562,684.27 | 775,562,684.27 | 621,482,498.70 |
| 黑龙关煤业公司 | 1,634,855,598.62 | 593,475,387.63 | 593,475,387.63 | 80,404,146.00 | 1,716,295,512.99 | 650,627,072.29 | 650,627,072.29 | 398,669,246.54 |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资 |
|-------------|-------|-----|------|---------|----|--------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |

| | | | | | | 的会计处理方法 |
|------------------|-----------------|-----------------|--------|-------|------|---------|
| 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 | 山西省长治市襄垣县王桥工业园区 | 山西省长治市襄垣县王桥工业园区 | 煤制品制造业 | 19.82 | 8.64 | 权益法 |
| 潞安集团财务有限公司 | 山西省长治市城西路2号 | 山西省长治市城西路2号 | 金融 | 33.33 | | 权益法 |

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 | 潞安集团财务有限公司 | 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 | 潞安集团财务有限公司 |
| 流动资产 | 1,784,109,619.56 | 24,259,843,536.86 | 2,439,367,918.37 | 36,624,736,678.15 |
| 非流动资产 | 21,173,152,374.14 | 4,003,908,379.56 | 22,107,699,136.14 | 3,571,352,853.68 |
| 资产合计 | 22,957,261,993.70 | 28,263,751,916.42 | 24,547,067,054.51 | 40,196,089,531.83 |
| 流动负债 | 8,347,262,537.38 | 24,418,652,163.47 | 10,504,612,827.70 | 36,459,331,813.38 |
| 非流动负债 | 10,810,553,216.92 | 65,635,175.27 | 9,817,195,990.26 | 51,548,911.93 |
| 负债合计 | 19,157,815,754.30 | 24,484,287,338.74 | 20,321,808,817.96 | 36,510,880,725.31 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 3,799,446,239.40 | 3,779,464,577.68 | 4,225,258,236.55 | 3,685,208,806.52 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,081,322,399.73 | 1,259,695,543.74 | 1,202,508,494.12 | 1,228,280,095.21 |
| 调整事项 | 872,003,114.50 | | -869,484,368.62 | |
| —商誉 | | | | |
| —内部交易未实现利润 | -18,203,114.50 | | -15,684,368.62 | |
| —永续债 | 853,800,000.00 | | -853,800,000.00 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 209,319,285.23 | 1,259,695,543.74 | 333,024,125.49 | 1,228,280,095.21 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 7,116,532,256.61 | 873,117,589.58 | 6,951,124,681.72 | 865,718,660.60 |
| 净利润 | 427,767,386.00 | 328,250,402.97 | -660,913,096.29 | 353,019,954.48 |
| 终止经营的净利润 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 其他综合收益 | | 16,005,368.19 | | -36,511,550.09 |
| 综合收益总额 | 427,767,386.00 | 344,255,771.16 | -660,913,096.29 | 316,508,404.39 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | 83,325,000.00 | | 66,660,000.00 |

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 156,054,304.29 | 163,526,138.55 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -7,471,834.26 | -16,074,458.76 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | -7,471,834.26 | -16,074,458.76 |

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 山西天脊潞安化工有限公司 | -1,839,086,126.39 | -148,218,369.53 | -1,987,304,495.92 |

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 财务报表项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
|--------|----------------|----------------|-------------|---------------|--------|----------------|----------|
| 递延收益 | 296,093,026.72 | 120,380,000.00 | | 20,769,195.88 | | 395,703,830.84 | 与资产相关 |
| 递延收益 | 48,410,000.00 | | | 48,410,000.00 | | | 与收益相关 |
| 合计 | 344,503,026.72 | 120,380,000.00 | | 69,179,195.88 | | 395,703,830.84 | / |

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|---------------|
| 与资产相关 | 20,769,195.88 | 18,165,020.56 |
| 与收益相关 | 93,764,091.47 | 62,699,443.18 |
| 与收益相关 | 400,000.00 | 2,422,000.00 |
| 合计 | 114,933,287.35 | 83,286,463.74 |

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策如下：

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团发生财务损失的风险。

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

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

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

2、流动性风险

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

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

本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 年末余额 | | | | | | 未折现合同金额合计 | 账面价值 |
|-------------|------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 即时偿还 | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-5 年 | 5 年以上 | | | |
| 短期借款 | | 1,070,319,444.44 | | | | | 1,070,319,444.44 | 1,050,000,000.00 |
| 应付票据 | | 1,110,678,413.99 | | | | | 1,110,678,413.99 | 1,110,678,413.99 |
| 应付账款 | | 11,517,061,370.52 | 1,553,272,269.08 | 2,348,243,491.07 | 253,971,386.14 | 15,672,548,516.81 | 15,672,548,516.81 | 15,672,548,516.81 |
| 应付利息 | | 44,711,289.40 | | | | 44,711,289.40 | 44,711,289.40 | 44,711,289.40 |
| 其他应付款 | | 381,794,068.83 | 82,134,397.96 | 182,528,945.01 | 843,333,794.34 | 1,489,791,206.14 | 1,489,791,206.14 | 1,489,791,206.14 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 772,208,663.35 | | | | 772,208,663.35 | 772,208,663.35 | 561,751,160.13 |
| 长期借款 | | | 22,701,500.00 | | | 22,701,500.00 | 22,701,500.00 | 22,701,500.00 |
| 租赁负债 | | | 179,501,525.85 | 238,918,791.22 | 562,914,631.72 | 981,334,948.79 | 981,334,948.79 | 727,531,123.60 |
| 长期应付款 | | | 330,600,000.00 | 991,800,000.00 | 2,314,200,000.00 | 3,636,600,000.00 | 3,636,600,000.00 | 2,862,031,161.79 |
| 合计 | | 14,896,773,250.53 | 2,168,209,692.89 | 3,761,491,227.30 | 3,974,419,812.20 | 24,800,893,982.92 | 24,800,893,982.92 | 23,541,744,371.86 |

| 项目 | 上年年末余额 | | | | | | 未折现合同金额合计 | 账面价值 |
|------|--------|------------------|-------|-------|-------|--|------------------|------------------|
| | 即时偿还 | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-5 年 | 5 年以上 | | | |
| 短期借款 | | 1,788,858,383.35 | | | | | 1,788,858,383.35 | 1,760,000,000.00 |

| 项目 | 上年年末余额 | | | | | | 未折现合同金额 合计 | 账面价值 |
|---------------------|----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|
| | 即 时偿还 | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-5 年 | 5 年以上 | | | |
| 应付票据 | | 2,941,664,480.00 | | | | | 2,941,664,480.00 | 2,941,664,480.00 |
| 应付账款 | | 12,391,086,150.40 | 2,677,229,141.66 | 1,255,673,253.90 | 245,796,864.82 | | 16,569,785,410.78 | 16,569,785,410.78 |
| 应付利息 | | 42,542,330.34 | | | | | 42,542,330.34 | 42,542,330.34 |
| 其他应付 款 | | 338,288,683.54 | 124,885,666.14 | 327,453,519.18 | 749,590,607.76 | | 1,540,218,476.62 | 1,540,218,476.62 |
| 一年内到 期的非流动负 债 | | 3,533,055,727.38 | | | | | 3,533,055,727.38 | 3,311,858,385.95 |
| 长期借款 | | | 53,343,066.67 | 45,962,350.00 | | | 99,305,416.67 | 97,701,500.00 |
| 租赁负债 | | | 215,070,733.73 | 323,302,230.07 | 589,478,894.68 | | 1,127,851,858.48 | 835,004,515.22 |
| 长期应付 款 | | | 330,600,000.00 | 991,800,000.00 | 2,644,800,000.00 | | 3,967,200,000.00 | 3,055,081,708.05 |
| 合计 | | 21,035,495,755.01 | 3,401,128,608.20 | 2,944,191,353.15 | 4,229,666,367.26 | | 31,610,482,083.62 | 30,153,856,806.96 |

3、 市场风险

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

(1) 利率风险

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

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

于 2023 年 12 月 31 日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为 0.00 元（2022 年 12 月 31 日：567,000,000.00 元），及人民币计价的固定利率合同，金额为 1,072,701,500.00 元（2022 年 12 月 31 日：3,623,701,500.00 元）。

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

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

(2) 汇率风险

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

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

(3) 其他价格风险

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

本集团其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

本集团持有的其他公司权益投资列示如下：

| 项目 | 年末余额 | 上年年末余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 其他权益工具投资 | 85,870,894.19 | 88,060,214.88 |

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | 874,000.00 | | | 874,000.00 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 874,000.00 | | | 874,000.00 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| (4) 国债逆回购 | 874,000.00 | | | 874,000.00 |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |

| | | | | |
|------------------------------|--------------|--|------------------|------------------|
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | 4,777,102.16 | | 81,093,792.03 | 85,870,894.19 |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| (六) 应收款项融资 | | | 9,487,504,490.61 | 9,487,504,490.61 |
| (七) 其他非流动金融资产 | | | 133,870,605.65 | 133,870,605.65 |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 133,870,605.65 | 133,870,605.65 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| (4) 信托受益权 | | | 133,870,605.65 | 133,870,605.65 |
| 2. 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 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 其他 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 5,651,102.16 | | 9,702,468,888.29 | 9,708,119,990.45 |
| (八) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

以相同资产或负债在活跃市场上的报价为依据确定公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

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

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

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|-------|----------|------|------------|------------------|-------------------|
| 集团公司 | 山西襄垣县侯堡镇 | 制造业 | 419,881.60 | 61.44 | 61.44 |

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是山西省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、在其他主体中的权益。

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

√适用 □不适用

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

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------------------|----------------|
| 河北正元氢能科技有限公司（正元氢能公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 临猗县晨升商贸有限公司（临猗县晨升商贸公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 潞安职业技术学院（职业技术学院） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 潞泉(平定)煤炭洗选有限公司（潞泉洗选公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 漯河潞原通物流有限责任公司（漯河潞原通物流公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 山东恒通化工股份有限公司（恒通化工公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 山西高河能源有限公司（高河能源公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 山西科瀛科技有限公司（科瀛科技公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 山西潞安阿斯本氢动力科技有限公司（阿斯本氢动力科技公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 山西潞安成品油销售有限责任公司（成品油销售公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 山西潞安戴斯酒店有限公司（潞安戴斯酒店） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 山西潞安高纯硅业科技有限责任公司（高纯硅业科技公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 山西潞安工程有限公司（潞安工程公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 山西潞安郭庄煤业有限责任公司（郭庄煤业公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 山西潞安鸿源房地产开发有限公司（鸿源房地产公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 山西潞安环保科技有限公司（环保科技有限公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 山西潞安集团东盛煤业有限公司（东盛煤业公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 山西潞安集团华润煤业有限公司（华润煤业公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 山西潞安集团司马煤业有限公司（司马煤业公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 山西潞安集团左权阜生煤业有限公司（潞安左权阜生煤业公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 山西潞安集团左权佳瑞煤业有限公司（左权佳瑞煤业公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 山西潞安集团左权五里垵煤业有限公司（五里垵煤业公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 山西潞安检测检验中心有限责任公司（检测检验公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 山西潞安建设工程质量检测有限公司（工程质检公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 山西潞安矿业(集团)张家港国际贸易有限公司（张家港国贸公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 山西潞安煤基合成油有限公司（煤基合成油公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 山西潞安煤炭经销有限责任公司（煤炭经销公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 山西潞安煤杂志社有限责任公司（潞安煤杂志社公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 山西潞安瑞泰投资有限责任公司（潞安瑞泰投资公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 山西潞安石圪节矿井开拓延深工程建设筹备处（石圪节煤业公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 山西潞安树脂有限责任公司（潞安树脂公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 山西潞安太行润滑科技股份有限公司（太行润滑科技公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 山西潞安天脊机械设备制造有限公司（潞安天脊机械制造公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 山西潞安羿神能源有限责任公司（羿神能源公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 山西潞安重工有限责任公司（潞安重工公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 山西潞圣选煤有限责任公司（潞圣选煤公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 山西清浪饮品有限公司（清浪公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 山西省轻工建设有限责任公司（轻工建设公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 山西天脊集团建筑工程有限公司（天脊集团建筑公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 山西天脊煤化工集团有限公司（天脊煤化工集团公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 山西新元煤炭有限责任公司（新元煤炭公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 山西阳煤丰喜国际贸易有限公司（丰喜国贸公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司（丰喜泉稷公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 山西阳煤化工工程有限公司（阳煤化工工程公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司（寺家庄煤业公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 上海潞安实业有限公司（潞安实业公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 石家庄柏坡正元化肥有限公司（正元化肥公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 寿阳县潞安销售有限公司（寿阳县潞安销售公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 天脊集团工程有限公司（天脊工程公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 天脊集团应用化工有限公司（天脊集团应用化工公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 天脊煤化工集团股份有限公司（天脊煤化工股份公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 屯留县老爷山旅游开发有限公司（老爷山旅游开发公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 昔阳县潞泉销售有限公司（昔阳县潞泉公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司（丰喜肥业公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 阳煤集团寿阳化工有限责任公司（寿阳化工公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 阳煤集团太原化工新材料有限公司（太原化工新材料公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 阳煤平原化工有限公司（平原公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 阳泉煤业化工集团供销有限责任公司（阳煤集团供销公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 阳泉煤业化工集团有限责任公司（阳煤化工集团公司） | 受同一控股股东控制的其他企业 |
| 潞安化工集团有限公司（潞安化工集团） | 受同一控制人（潞安化工集团有限公司）控制的其他企业 |
| 潞安化工集团（山西）产业技术研究院有限公司（潞安化工集团产业技术公司） | 受同一控制人（潞安化工集团有限公司）控制的其他企业 |
| 山西潞安精蜡化学品有限公司（山西潞安精蜡化学品公司） | 受同一控制人（潞安化工集团有限公司）控制的其他企业 |
| 山西潞安矿业（集团）有限责任公司（集团公司） | 受同一控制人（潞安化工集团有限公司）控制的其他企业 |

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 山西潞安矿业(集团)有限责任公司古城煤矿(集团公司古城煤矿) | 受同一控制人(潞安化工集团有限公司)控制的其他企业 |
| 山西潞安配电网有限公司(潞安配电网公司) | 受同一控制人(潞安化工集团有限公司)控制的其他企业 |
| 上海潞安投资有限公司(上海投资公司) | 受同一控制人(潞安化工集团有限公司)控制的其他企业 |
| 山西省化工研究所合成材料有限公司(化工研究所合成材料公司) | 受同一控制人(潞安化工集团有限公司)控制的其他企业 |
| 大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司(大同煤矿临汾宏大公司) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司(河南晋开化工公司) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 湖北三宁化工股份有限公司(三宁化工公司) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 华晋焦煤有限责任公司(华晋焦煤公司) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 华新城市燃气长冶有限公司(华新城市燃气) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 华阳集团(山西)产业技术研究总院有限责任公司(华阳技术研究总院公司) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 华阳集团(阳泉)新能源销售有限公司(华阳新能源销售公司) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 华阳新材料科技集团有限公司(华阳新材料集团公司) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 华远陆港物链科技(山西)有限公司(华远陆港物链公司) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 霍州煤电集团白龙工贸有限公司(霍州煤电白龙公司) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 霍州煤电集团霍源通新产业投资有限公司(霍州煤电霍源通公司) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 霍州煤电集团有限责任公司(霍州煤电) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 江苏金驹物流投资有限公司(江苏金驹公司) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 江苏晋控装备新恒盛化工有限公司(江苏新恒盛公司) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 晋城宏圣建筑工程有限公司(宏圣建筑公司) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 晋城金驹实业有限公司(晋城金驹公司) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 晋城乾泰安全技术有限责任公司(晋城乾泰公司) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 晋城王台机电有限公司(晋城王台机电公司) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 晋控金石化工集团有限公司(晋控金石化工公司) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 晋能控股电力集团有限公司(晋能控股电力集团) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司(晋能控股集团同忻公司) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 晋能控股煤业集团轩岗煤电有限责任公司(晋控轩岗煤电公司) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 晋能控股山西电力股份有限公司(晋能控股山西电力公司) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 晋能控股装备制造集团有限公司(晋控装备制造公司) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 煤炭工业太原设计研究院集团有限公司(煤炭太原设计院) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 内蒙古潞蒙能源有限责任公司(潞蒙能源公司) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 蒲县金煌煤焦有限责任公司(蒲县金煌煤焦公司) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 蒲县潞安恒达工贸有限公司(潞安恒达工贸公司) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山东晋煤明升达化工有限公司(晋煤明升达公司) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山东明泉新材料科技有限公司(山东明泉公司) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山煤国际能源集团股份有限公司(山煤国际能源股份公司) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西(阳泉)国际陆港集团有限公司(山西(阳泉)国际陆港集团) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西艾德信息技术有限公司(艾德信息技术公司) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西安德辅助运输有限公司(安德辅助运输公司) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西八建集团有限公司(山西八建集团公司) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西常村大成节能科技有限公司(大成节能公司) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西诚正建设监理咨询有限公司(诚正建设监理公司) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西大宗商品交易集团供应链发展有限公司(山西大宗商品交易集团公司) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西地方电力有限公司(地方电力公司) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西防爆电机(集团)有限公司(防爆电机公司) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西汾河焦煤股份有限公司(汾河焦煤股份公司) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西汾西华益实业有限公司(汾西华益实业公司) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西汾西矿业(集团)有限责任公司(汾西矿业集团公司) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西国际能源集团矿业投资管理有限公司(山西国际能源集团矿业公司) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西国际物流有限公司(山西国际物流公司) | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| 山西河坡发电有限责任公司（河坡发电公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西恒源昌经贸有限公司（恒源昌经贸公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西宏厦建筑工程第三有限公司（宏厦建筑三公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西华新城市燃气集团有限公司（华新城市燃气集团公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西华新煤焦销售有限公司（山西华新煤焦销售公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西华阳集团新能股份有限公司（华阳新能股份公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西华阳科汇检测技术有限公司（华阳科汇公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西建设投资集团有限公司（山西建设投资集团） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西焦化股份有限公司（山西焦化公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西焦化设计研究院(有限公司)（山西焦化设计研究院） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西焦煤焦炭国际交易中心股份有限公司（焦煤焦炭国际交易中心） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西晋丰煤化工有限责任公司（晋丰煤化工公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西晋煤集团国际贸易有限责任公司（晋煤国际贸易公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西晋煤集团宏圣煤炭物流贸易有限公司（晋煤集团宏圣煤炭公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西晋煤集团晋圣矿业投资有限公司（晋煤晋圣矿业公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西晋煤集团沁秀煤业有限公司（沁秀煤业公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西晋煤集团赵庄煤业有限公司（晋煤集团赵庄煤业公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西晋御华通能源有限公司（山西晋御华通能源公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西经泰贸易有限公司（经泰贸易公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西九洲再生能源有限公司（九洲再生能源公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西科林矿山检测技术有限责任公司（科林矿山检测公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西科源建筑科研检测有限公司（科源建筑科研检测公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（蓝焰煤层气公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西临汾热电有限公司（山西临汾热电） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西六建集团有限公司（山西六建集团） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西隆昊机械有限公司（隆昊机械公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西路桥第三工程有限公司（路桥第三工程公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西路桥建设集团有限公司（路桥建设公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西潞安安太机械有限责任公司（安太机械公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西潞安安易电气有限公司（潞安安易公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西潞安采掘设备有限责任公司（潞安采掘设备公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西潞安大成工贸有限责任公司（大成工贸公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西潞安广源工贸有限公司（广源工贸公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西潞安华亿实业有限公司（华亿实业公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西潞安机械有限责任公司（潞安机械公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司（和顺李阳煤业公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司（和顺一缘煤业公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西潞安集团华亿五一煤业有限公司（潞安华亿五一煤业公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西潞安技术咨询开发研究所有限公司（技术咨询开发公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西潞安金桥人力资源有限公司（金桥人力资源公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西潞安晋安矿业工程有限责任公司（晋安矿业工程公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西潞安精诚电机科技有限公司（精诚电机科技公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司（日照国贸公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西潞安领新工贸有限公司（领新工贸公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西潞安民爆器材有限责任公司（民爆器材公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西潞安能化生产服务有限公司（潞安能化生产服务公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西潞安容海发电有限责任公司（潞安容海发电公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西潞安太阳能科技有限责任公司（潞安太阳能科技公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西潞安益民金属制品有限责任公司（益民金属制品公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西潞安永昌工贸有限公司（永昌工贸公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| 山西潞安余吾热电有限责任公司（余吾热电公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西潞阳煤炭投资经营管理有限公司（潞阳煤炭投资经营管理） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西煤机富中输送设备有限公司（煤机富中公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西煤矿机械制造股份有限公司（煤矿机械制造公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西煤炭建设监理咨询有限公司（煤炭监理咨询公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司（煤炭进出口蒲县能源公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西煤炭物流发展有限公司（煤炭物流公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西煤炭运销集团临汾吉县有限公司（煤炭运销临汾吉县公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西煤炭运销集团临汾蒲县有限公司（煤炭运销临汾蒲县公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西煤炭运销集团临汾有限公司（山西煤炭运销临汾公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西煤炭运销集团忻州宁武有限公司（煤炭运销忻州宁武公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西煤炭运销集团长治城区有限公司（煤炭运销长治城区公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西煤炭运销集团长治壶关有限公司（煤炭运销长治壶关公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西煤炭运销集团长治郊区有限公司（煤炭运销长治郊区公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西煤炭运销集团长治黎城有限公司（煤炭运销长治黎城公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西煤炭运销集团长治潞城有限公司（煤炭运销长治潞城公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西煤炭运销集团长治市长治县有限公司（煤炭运销集团长治市公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西煤炭运销集团长治襄垣有限公司（煤炭运销长治襄垣公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西能久消防设施检测服务有限公司（能久消防设施检测公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西能投汇丰实业有限责任公司（能投汇丰实业公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西能源产业集团长治有限公司（能源产业长治公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西汽运集团临汾汽车运输有限公司（汽运集团临汾公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西汽运集团长治汽车运输有限公司（汽运集团长治汽车运输） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西瑞光热电有限责任公司（瑞光热电公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西三建集团有限公司（山西三建集团） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西省安瑞风机电气股份有限公司（安瑞风机电气公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西省安装集团股份有限公司（安装集团股份公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西省城乡规划设计研究院有限公司（山西省城乡规划设计公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西省工程机械有限公司（工程机械公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西省国新能源发展集团胜达煤炭有限公司（国新能源胜达公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西省建筑科学研究院集团有限公司（山西省建筑科学研究院公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西省建筑科学研究院检测中心有限公司（建筑科学研究院检测公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西省交通信息通信有限公司（交通信息通信公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司（山焦益兴公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西省焦炭集团有限责任公司（焦炭集团公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西省勘察设计研究院有限公司（勘察设计研究院） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西省煤炭规划设计院(集团)有限公司（煤炭规划设计院公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西省民爆集团有限公司（民爆集团公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西省轻工设计院有限公司（轻工设计院公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西省水利水电勘测设计研究院有限公司（水利水电勘测设计公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西省太原固体废物处置中心(有限公司)（固体废物处置中心） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西省投资集团(天津)国际贸易有限公司（山投集团国贸公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西省投资集团景程能源有限公司（山投景程能源公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西省信息产业技术研究院有限公司（信息产业技术研究院） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西省冶金设计院有限公司（冶金设计院公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西时代建筑检测有限公司（山西时代建筑检测公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西寿阳潞阳昌泰煤业有限公司（昌泰公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西寿阳潞阳瑞龙煤业有限公司（瑞龙公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西寿阳潞阳祥升煤业有限公司（祥升公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西寿阳潞阳长榆河煤业有限公司（长榆河公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| 山西四建集团有限公司（四建集团公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西太重煤机智能装备有限公司（太重煤机智能装备公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西统配煤炭物流有限公司（统配煤炭物流公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西文旅国际贸易有限公司（山西文旅国际贸易公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西五建集团有限公司（山西五建集团） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西物产金属材料有限公司（山西物产金属材料公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西西山金城建筑有限公司（西山金城建筑公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西西山煤电贸易有限责任公司（西山煤电贸易公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西西山煤电新产业煤焦有限公司（西山煤电煤焦公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西兴新安全生产技术服务有限公司（山西兴新安全生产技术公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西亚美建筑工程材料有限责任公司（亚美建筑公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西阳光发电有限责任公司（阳光发电公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西阳煤国新煤炭销售有限公司（阳煤国新销售公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西阳煤联创信息技术有限公司（山西阳煤联创信息技术公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西宇光电缆有限公司（山西宇光电缆公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西漳河水务集团有限公司（漳河水务公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西兆丰铝电有限责任公司（兆丰铝电公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西正诚矿山安全技术研究所(有限公司)（正诚矿山技术公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西智华牡丹生物科技有限公司（智华牡丹生物科技公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西中圭能源有限公司（山西中圭能源公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 山西中太工程建设咨询有限公司（山西中太工程建设咨询公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 上海申地自动化科技有限公司（申地自动化科技公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 神农智华生物科技(山西)有限公司（神农智华公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 寿阳县广远煤炭物流贸易有限公司（寿阳广远物流公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 太原理工天成电子信息技术有限公司（太原理工天成公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 太原煤炭交易中心有限公司（太原煤炭交易中心） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 太原煤炭气化(集团)有限责任公司（煤炭气化（集团）公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 太原天然气有限公司（太原天然气公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 太原重工工程技术有限公司（太重工程技术公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 太原重工股份有限公司（太原重工股份公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 太原重工新能源装备有限公司（太重新能源装备公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 太重集团向明智能装备股份有限公司（太重集团向明智能装备公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 太重煤机有限公司（太重煤机公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 威利朗沃矿业设备(北京)有限公司（威利朗沃矿业设备公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 西山煤电(集团)有限责任公司（西山煤电(集团)公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 襄垣县华新城市燃气有限公司（漳江煤层气公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 阳煤华信(山东)国际贸易有限公司（阳煤华信国贸公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 阳煤忻州通用机械有限责任公司（忻州通用机械公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 阳泉华越八达矿用电气制造有限公司（阳泉华越八达公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 阳泉华越创力采掘机械制造有限公司（华越采掘机械公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 阳泉煤业华茂制链有限公司（华茂制链公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 阳泉煤业集团华越机械有限公司（阳煤集团华越公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司（寿阳煤炭销售公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 阳泉煤业集团物资经销有限责任公司（阳煤集团物资经销公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 阳泉阳煤二矿建筑安装有限责任公司（阳煤二矿建筑安装公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 阳泉阳煤中小企业投资管理集团第五有限公司（阳煤中小企业投资公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 运城晋建热电有限公司（运城晋建热电公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 运城市德泰汽车运输有限公司（德泰汽车运输公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 长治市国新远东燃气有限公司（国新远东燃气公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 长治市聚通能源发展有限公司（长治聚通能源公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |

| | |
|----------------------------|------------------------|
| 长治市潞安漳村恒达工贸有限公司（漳村恒达工贸公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 长治市漳泽兴水工贸有限公司（漳泽兴水公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 长子县华新城市燃气有限公司（长子县森众燃气公司） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |
| 中国太原煤炭交易中心有限公司（中国太原煤炭交易中心） | 同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他企业 |

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本年金额 | 获批的交易额度 (如适用) | 是否超过 交易额度 (如适用) | 上年金额 |
|--------------|---------|----------------|------------------|-----------------------|----------------|
| 煤炭规划设计院公司 | 安全评价费 | 1,588,962.22 | 2,000,000.00 | 否 | 1,461,132.08 |
| 山西兴新安全生产技术公司 | 安全评价费 | | | | 476,415.09 |
| 轻工建设公司 | 班中餐 | 5,097,716.98 | 5,000,000.00 | 是 | 210,320.00 |
| 集团公司 | 班中餐及招待费 | 48,422,984.21 | 50,000,000.00 | 否 | 39,368,659.58 |
| 山西省建筑科学研究院公司 | 办公费 | | | | 735,849.06 |
| 潞安煤杂志社公司 | 报刊费 | 218,160.00 | 250,000.00 | 否 | 49,680.00 |
| 民爆集团公司 | 爆破服务 | 12,187,949.87 | 10,000,000.00 | 是 | 10,216,962.43 |
| 大成工贸公司 | 材料及配件 | 134,748,826.56 | 100,000,000.00 | 是 | 134,053,173.93 |
| 成品油销售公司 | 材料及配件 | 99,490,568.65 | 100,000,000.00 | 否 | 61,749,427.86 |
| 永昌工贸公司 | 材料及配件 | 98,711,080.92 | 100,000,000.00 | 否 | 132,722,785.47 |
| 益民金属制品公司 | 材料及配件 | 63,633,250.98 | 50,000,000.00 | 是 | 101,156,266.85 |
| 晋安矿业工程公司 | 材料及配件 | 46,784,762.80 | 50,000,000.00 | 否 | 32,806,826.99 |
| 山西中圭能源公司 | 材料及配件 | 43,872,224.99 | 30,000,000.00 | 是 | |
| 潞安重工公司 | 材料及配件 | 43,329,792.83 | 50,000,000.00 | 否 | 25,827,868.15 |
| 山西晋御华通能源公司 | 材料及配件 | 42,409,375.03 | 50,000,000.00 | 否 | |
| 统配煤炭物流公司 | 材料及配件 | 27,399,848.66 | 30,000,000.00 | 否 | |
| 潞安机械公司 | 材料及配件 | 22,920,172.54 | 20,000,000.00 | 是 | 8,031,918.76 |
| 本源生态农业公司 | 材料及配件 | 22,013,634.94 | 20,000,000.00 | 是 | 21,612,662.80 |
| 集团公司 | 材料及配件 | 11,314,660.34 | 10,000,000.00 | 是 | 17,564,982.29 |
| 广源工贸公司 | 材料及配件 | 10,337,588.08 | 10,000,000.00 | 是 | 14,149,164.64 |
| 太原煤炭交易中心 | 材料及配件 | 10,206,320.04 | 10,000,000.00 | 是 | |

| 关联方 | 关联交易内容 | 本年金额 | 获批的交易额度 (如适用) | 是否超过 交易额度 (如适 用) | 上年金额 |
|--------------|----------------------------|----------------|------------------|---------------------------|---------------|
| 华亿实业公司 | 材料及配件 | 9,762,237.18 | 12,000,000.00 | 否 | 49,585,377.76 |
| 江苏金驹公司 | 材料及配件 | 9,618,143.89 | 12,000,000.00 | 否 | |
| 天脊煤化工股份公司 | 材料及配件 | 7,918,124.29 | 4,000,000.00 | 是 | 3,861,180.50 |
| 山西宇光电缆公司 | 材料及配件 | 5,353,539.82 | 6,000,000.00 | 否 | 4,944,500.00 |
| 煤炭物流公司 | 材料及配件 | 4,372,544.27 | 4,000,000.00 | 是 | |
| 太重煤机公司 | 材料及配件 | 4,261,415.78 | 5,000,000.00 | 否 | 3,419,438.46 |
| 太行润滑科技公司 | 材料及配件 | 3,644,137.17 | 5,000,000.00 | 否 | 168,475.06 |
| 环保科技公司 | 材料及配件 | 3,136,837.37 | 3,000,000.00 | 是 | 1,652,080.40 |
| 太重集团向明智能装备公司 | 材料及配件 | 2,634,213.27 | 3,000,000.00 | 否 | 206,228.00 |
| 安太机械公司 | 材料及配件 | 2,349,403.98 | 2,000,000.00 | 是 | 1,686,681.96 |
| 漳村恒达工贸公司 | 材料及配件 | 2,243,012.04 | 3,000,000.00 | 否 | 20,086,474.59 |
| 潞安实业公司 | 材料及配件 | 1,873,306.09 | 1,000,000.00 | 是 | 921,313.25 |
| 漳泽兴水公司 | 材料及配件 | 564,707.96 | 500,000.00 | 是 | 555,929.20 |
| 大成节能公司 | 材料及配件 | 209,380.51 | 500,000.00 | 否 | 374,315.45 |
| 潞安安易公司 | 材料及配件 | 201,064.78 | 500,000.00 | 否 | 224,803.72 |
| 精诚电机科技公司 | 材料及配件 | 166,465.00 | 300,000.00 | 否 | 950,442.48 |
| 民爆器材公司 | 材料及配件 | 165,000.00 | 300,000.00 | 否 | |
| 煤矿机械制造公司 | 材料及配件 | 82,200.00 | 100,000.00 | 否 | |
| 山西潞安精蜡化学品公司 | 材料及配件 | 73,046.09 | 100,000.00 | 否 | 19,820.75 |
| 安瑞风机电气公司 | 材料及配件 | | | | 1,393,805.31 |
| 神农智华公司 | 材料及配件 | | | | 997,008.86 |
| 霍州煤电霍源通公司 | 材料及配件 | | | | 366,548.67 |
| 集团公司 | 存车、卫生防疫、报刊、仪器测试费、会议活动费，差旅费 | 25,482,721.83 | 20,000,000.00 | 是 | 28,713,214.75 |
| 阿斯本氢动力科技公司 | 代销手续费 | 3,545,451.33 | 3,000,000.00 | 是 | |
| 成品油销售公司 | 代销手续费 | 3,335,639.50 | 3,000,000.00 | 是 | 9,993,796.69 |
| 潞安化工集团 | 电力 | 729,285,389.03 | 700,000,000.00 | 是 | |

| 关联方 | 关联交易内容 | 本年金额 | 获批的交易额度 (如适用) | 是否超过 交易额度 (如适 用) | 上年金额 |
|--------------|---------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| 地方电力公司 | 电力 | 77,450,639.93 | 60,000,000.00 | 是 | 73,792,099.96 |
| 潞安配售电公司 | 电力 | 7,644,383.33 | 660,000,000.00 | 否 | 655,139,710.72 |
| 华新城市燃气集团公司 | 电力 | 3,825,285.69 | 5,000,000.00 | 否 | 74,460.55 |
| 集团公司 | 电力 | 5,473,789.58 | 2,000,000.00 | 是 | 6,042,839.66 |
| 天脊潞安公司 | 电力 | 72,901.38 | 100,000.00 | 否 | 1,314,760.40 |
| 潞安实业公司 | 订货会会务费 | 5,299,275.94 | 6,000,000.00 | 否 | |
| 太原煤炭交易中心 | 服务费 | 6,962,081.78 | 8,000,000.00 | 否 | 142,147.98 |
| 山西中太工程建设咨询公司 | 服务费 | 589,433.96 | 1,000,000.00 | 否 | 99,056.60 |
| 清浪公司 | 福利费 | 66,452,586.81 | 50,000,000.00 | 是 | 56,764,988.80 |
| 太行润滑科技公司 | 福利费 | 10,939,645.00 | 10,000,000.00 | 是 | 9,782,737.75 |
| 本源生态农业公司 | 福利费 | 5,040,008.84 | 5,500,000.00 | 否 | 2,014,591.00 |
| 潞安实业公司 | 福利费 | 137,600.00 | 200,000.00 | 否 | 450,169.00 |
| 神农智华公司 | 福利费 | | | | 185,492.00 |
| 大成工贸公司 | 矸石综合治理费 | 26,067,330.82 | 30,000,000.00 | 否 | 32,884,673.91 |
| 张家港国贸公司 | 港口服务费 | 25,851,944.66 | 30,000,000.00 | 否 | 41,737,141.20 |
| 潞安工程公司 | 工程 | 2,488,100,427.13 | 2,380,000,000.00 | 是 | 2,050,251,918.32 |
| 漳村恒达工贸公司 | 工程 | 97,221,615.64 | 80,000,000.00 | 是 | 136,577,862.68 |
| 轻工建设公司 | 工程 | 36,232,006.34 | 50,000,000.00 | 否 | 8,821,605.98 |
| 煤炭监理咨询公司 | 工程 | 4,985,309.82 | 3,000,000.00 | 是 | 1,168,867.93 |
| 煤炭太原设计院 | 工程 | 2,183,962.26 | 3,000,000.00 | 否 | 3,077,924.53 |
| 大成节能公司 | 工程 | 105,660.38 | 100,000.00 | 是 | |
| 山西阳煤联创信息技术公司 | 工程 | | | | 3,752,212.39 |
| 山西八建集团公司 | 工程 | | | | 1,378,093.40 |
| 天脊集团建筑公司 | 工程、维修等 | 1,495,412.84 | 2,000,000.00 | 否 | |
| 四建集团公司 | 工程款 | 6,422,018.35 | 8,000,000.00 | 否 | |
| 广源工贸公司 | 工程款 | 4,241,104.23 | 5,000,000.00 | 否 | 8,856,162.87 |
| 环保科技公司 | 工程款 | 354,128.44 | 500,000.00 | 否 | |
| 永昌工贸公司 | 工程款 | | | | 5,365,060.55 |
| 集团公司 | 公寓住宿费 | 34,726,146.11 | 30,000,000.00 | 是 | 38,351,117.25 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 本年金额 | 获批的交易额度 (如适用) | 是否超过 交易额度 (如适 用) | 上年金额 |
|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------------------|---------------|
| 安太机械公司 | 固定资产 | 41,854,867.26 | 40,000,000.00 | 是 | |
| 潞安机械公司 | 固定资产 | 33,978,681.42 | 30,000,000.00 | 是 | 72,133,244.66 |
| 煤矿机械制造公司 | 固定资产 | 15,831,858.41 | 20,000,000.00 | 否 | |
| 太重煤机公司 | 固定资产 | 9,482,340.04 | 10,000,000.00 | 否 | |
| 潞安安易公司 | 固定资产 | 9,237,702.16 | 10,000,000.00 | 否 | 16,693,899.37 |
| 太重集团向明智能装备公司 | 固定资产 | 6,415,929.20 | 10,000,000.00 | 否 | |
| 安瑞风电电气公司 | 固定资产 | 518,584.07 | 500,000.00 | 是 | |
| 山西阳煤联创信息技术公司 | 固定资产 | 362,831.86 | 500,000.00 | 否 | |
| 轻工建设公司 | 固定资产 | | | | 2,302,752.29 |
| 潞安化工集团 | 轨道衡称重计量 服务费 | 6,135,505.94 | 8,000,000.00 | 否 | 6,693,039.75 |
| 大成节能公司 | 技术服务费 | 17,253,719.71 | 10,000,000.00 | 是 | 18,989,800.59 |
| 轻工建设公司 | 技术服务费 | 4,498,619.73 | 5,000,000.00 | 否 | |
| 煤炭太原设计院 | 技术服务费 | 3,937,412.05 | 3,000,000.00 | 是 | |
| 天脊潞安公司 | 技术服务费 | 3,640,639.19 | 3,000,000.00 | 是 | 3,443,861.44 |
| 潞安化工集团产业技术公司 | 技术服务费 | 665,000.00 | 2,000,000.00 | 否 | 180,000.00 |
| 山西省建筑科学研究院公司 | 技术服务费 | 163,207.55 | 200,000.00 | 否 | |
| 九洲再生能源公司 | 技术服务费 | 151,766.04 | 200,000.00 | 否 | |
| 冶金设计院公司 | 技术服务费 | 147,169.81 | 200,000.00 | 否 | |
| 固体废物处置中心 | 技术服务费 | 126,169.81 | 200,000.00 | 否 | |
| 阳煤化工工程公司 | 技术服务费 | 108,962.27 | 200,000.00 | 否 | |
| 天脊工程公司 | 技术服务费 | 108,490.57 | 200,000.00 | 否 | |
| 潞安天脊机械制造公司 | 技术服务费 | 95,112.74 | 200,000.00 | 否 | |
| 检测检验公司 | 检测费 | 13,776,064.80 | 10,000,000.00 | 是 | 10,309,990.19 |
| 技术咨询开发公司 | 检测费 | 10,569,002.95 | 10,000,000.00 | 是 | 6,180,739.95 |
| 科源建筑科研检测公司 | 检测费 | 547,622.64 | 1,000,000.00 | 否 | |
| 晋城乾泰公司 | 检测费 | 218,867.94 | 500,000.00 | 否 | 485,471.68 |
| 工程质检公司 | 检测费 | 132,075.47 | 200,000.00 | 否 | 810,848.30 |
| 煤基合成油公司 | 检测费 | 9,198.12 | 10,000.00 | 否 | |

| 关联方 | 关联交易内容 | 本年金额 | 获批的交易额度 (如适用) | 是否超过 交易额度 (如适 用) | 上年金额 |
|-------------|--------------|---------------|------------------|---------------------------|---------------|
| 华阳科汇公司 | 鉴定费 | 475,418.52 | 500,000.00 | 否 | |
| 建筑科学研究院检测公司 | 鉴定费 | 396,132.07 | 500,000.00 | 否 | 330,188.68 |
| 煤基清洁能源公司 | 鉴定费 | 27,594.36 | 50,000.00 | 否 | |
| 山西时代建筑检测公司 | 鉴定费 | | | | 38,834.95 |
| 羿神能源公司 | 焦炭产能 | | | | 22,641,509.44 |
| 集团公司 | 警卫消防 | 6,713,009.24 | 5,000,000.00 | 是 | 7,785,837.69 |
| 轻工建设公司 | 劳务费 | 26,064,302.40 | 164,000,000.00 | 否 | 26,925,683.06 |
| 华亿实业公司 | 劳务费 | 4,372,327.00 | 4,000,000.00 | 是 | 6,258,478.00 |
| 科瀛科技公司 | 劳务费 | 419,811.32 | 500,000.00 | 否 | |
| 金桥人力资源公司 | 劳务费 | 40,971.79 | 100,000.00 | 否 | 148,725.20 |
| 本源生态农业公司 | 绿化、车辆保养 等 | 269,115.00 | 200,000.00 | 是 | 1,656,121.80 |
| 集团公司 | 绿化费 | 45,977,242.95 | 40,000,000.00 | 是 | 39,987,997.43 |
| 轻工建设公司 | 绿化费 | 712,056.43 | 500,000.00 | 是 | 201,453.28 |
| 大成工贸公司 | 绿化费 | | | | 912,200.94 |
| 广源工贸公司 | 绿化费、加工费 等 | 42,987,372.22 | 40,000,000.00 | 是 | 38,531,929.13 |
| 山西文旅国际贸易公司 | 煤炭 | | | | 85,667,837.19 |
| 山煤国际能源股份公司 | 煤炭 | | | | 52,705,663.78 |
| 山西晋御华通能源公司 | 煤炭 | | | | 31,051,061.37 |
| 山西中圭能源公司 | 煤炭 | | | | 23,224,498.53 |
| 山西华新煤焦销售公司 | 煤炭 | | | | 4,042,718.80 |
| 华亿实业公司 | 排矸费 | 34,038,826.47 | 30,000,000.00 | 是 | 34,690,176.11 |
| 郭庄煤业公司 | 培训费 | 189,264.15 | 200,000.00 | 否 | |
| 霍州煤电 | 培训费 | 11,320.75 | 20,000.00 | 否 | |
| 余吾热电公司 | 取暖费 | 8,910,220.73 | 10,000,000.00 | 否 | 12,918,576.34 |
| 集团公司 | 取暖及洗浴 | 73,799,053.07 | 70,000,000.00 | 是 | 81,822,182.05 |
| 国新远东燃气公司 | 燃气 | 18,247,126.25 | 20,000,000.00 | 否 | 19,501,475.87 |
| 长子县森众燃气公司 | 燃气 | 5,839,233.73 | 10,000,000.00 | 否 | 7,850,438.42 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 本年金额 | 获批的交易额度 (如适用) | 是否超过 交易额度 (如适 用) | 上年金额 |
|-------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------------|----------------|
| 华新城市燃气 | 燃气 | 3,714,225.61 | 5,000,000.00 | 否 | |
| 大成工贸公司 | 燃油站服务费/加 工费/清理费等 | 30,461,745.51 | 30,000,000.00 | 是 | 36,916,418.03 |
| 煤基合成油公司 | 设备保运服务 | 18,805,524.00 | 50,000,000.00 | 否 | 6,268,508.00 |
| 精诚电机科技公司 | 设备款 | 3,705,879.12 | 5,000,000.00 | 否 | 301,046.01 |
| 永昌工贸公司 | 设备款 | 368,415.93 | 500,000.00 | 否 | |
| 漳村恒达工贸公司 | 设备款 | 348,000.00 | 500,000.00 | 否 | 1,924,544.25 |
| 大成工贸公司 | 设备款 | | | | 339,823.01 |
| 山西省城乡规划设计公司 | 设计服务费 | | | | 178,301.89 |
| 建筑科学研究院检测公司 | 设计服务费 | | | | 48,113.00 |
| 丰喜肥业公司 | 实验研究费 | 3,922,641.41 | 5,000,000.00 | 否 | |
| 清浪公司 | 水费 | 3,233,714.36 | 5,000,000.00 | 否 | 2,497,862.39 |
| 漳河水务公司 | 水费 | 2,687,361.06 | 3,000,000.00 | 否 | 1,796,763.36 |
| 广源工贸公司 | 水费 | 1,032,911.42 | 1,000,000.00 | 是 | 962,442.48 |
| 漳村恒达工贸公司 | 水费 | 754,703.90 | 1,000,000.00 | 否 | 837,993.32 |
| 集团公司 | 水费及蒸汽费 | 42,806,390.13 | 50,000,000.00 | 否 | 41,131,962.83 |
| 潞安化工集团 | 铁路抑尘费 | 28,174,454.94 | 30,000,000.00 | 否 | |
| 集团公司 | 通信费 | 12,090,396.89 | 15,000,000.00 | 否 | 8,730,630.01 |
| 交通信息通信公司 | 通行费 | 21,842.53 | 50,000.00 | 否 | |
| 潞安工程公司 | 维修费 | 480,096,213.77 | 400,000,000.00 | 是 | 329,118,722.69 |
| 轻工建设公司 | 维修费 | 152,627,966.90 | 100,000,000.00 | 是 | 33,127,661.34 |
| 本源生态农业公司 | 维修费 | 53,170,454.93 | 50,000,000.00 | 是 | 58,750,772.23 |
| 广源工贸公司 | 维修费 | 37,567,352.10 | 30,000,000.00 | 是 | 28,276,959.88 |
| 华亿实业公司 | 维修费 | 11,650,346.01 | 12,000,000.00 | 否 | 25,832,716.82 |
| 潞安机械公司 | 维修费 | 3,537,084.07 | 5,000,000.00 | 否 | 4,977,903.11 |
| 安德辅助运输公司 | 维修费 | 1,479,646.02 | 2,000,000.00 | 否 | |
| 精诚电机科技公司 | 维修费 | 1,045,486.70 | 1,000,000.00 | 是 | 513,159.84 |
| 安太机械公司 | 维修费 | 515,929.21 | 500,000.00 | 是 | 813,274.34 |
| 潞安天脊机械制造公司 | 维修费 | 507,350.70 | 500,000.00 | 是 | 6,877,383.18 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 本年金额 | 获批的交易额度 (如适用) | 是否超过 交易额度 (如适 用) | 上年金额 |
|------------|--------|---------------|------------------|---------------------------|---------------|
| 大成节能公司 | 维修费 | 314,044.25 | 500,000.00 | 否 | 1,085,701.13 |
| 安瑞风机电气公司 | 维修费 | 162,000.00 | 200,000.00 | 否 | |
| 汽运集团长治汽车运输 | 维修费 | 64,235.50 | 100,000.00 | 否 | |
| 潞安安易公司 | 维修费 | | | | 420,353.98 |
| 潞安采掘设备公司 | 维修费 | | | | 176,106.19 |
| 潞安重工公司 | 维修费 | | | | 138,053.10 |
| 大成工贸公司 | 维修款 | 61,081,761.06 | 50,000,000.00 | 是 | 6,064,743.36 |
| 永昌工贸公司 | 维修款 | 34,592,952.69 | 30,000,000.00 | 是 | 12,670,264.49 |
| 华亿实业公司 | 卫生费等 | 1,897,246.67 | 2,000,000.00 | 否 | 653,321.86 |
| 集团公司 | 卫生清洁费 | 27,611,663.80 | 30,000,000.00 | 否 | 24,899,234.46 |
| 集团公司 | 污水处理费 | 49,729,594.88 | 40,000,000.00 | 是 | 57,827,123.68 |
| 广源工贸公司 | 污水处理费 | 6,480,000.00 | 5,000,000.00 | 是 | 6,854,410.55 |
| 轻工建设公司 | 污水处理费 | 5,708,610.52 | 5,000,000.00 | 是 | |
| 漳村恒达工贸公司 | 污水处理费 | 3,933,253.20 | 5,000,000.00 | 否 | 4,142,735.85 |
| 天脊潞安公司 | 污水处理费 | 246,880.71 | 300,000.00 | 否 | |
| 漳村恒达工贸公司 | 修理费 | 35,922,531.84 | 30,000,000.00 | 是 | 38,035,232.38 |
| 山西五建集团 | 修理费 | 6,979,304.65 | 5,000,000.00 | 是 | 9,447,329.03 |
| 集团公司 | 修理费 | 4,900,884.66 | 5,000,000.00 | 否 | 4,926,000.59 |
| 太重煤机公司 | 修理费 | 2,283,026.55 | 5,000,000.00 | 否 | 106,194.69 |
| 漳村恒达工贸公司 | 印刷费等 | 854,155.95 | 1,000,000.00 | 否 | 3,695,746.26 |
| 天脊集团应用化工公司 | 应急服务费 | 282,820.37 | 1,000,000.00 | 否 | 188,669.43 |
| 集团公司 | 运费 | 10,278,625.55 | 10,000,000.00 | 是 | 10,371,342.59 |
| 广源工贸公司 | 运输费 | 27,733,124.18 | 20,000,000.00 | 是 | 25,198,320.03 |
| 华亿实业公司 | 运输费 | 9,536,957.82 | 8,000,000.00 | 是 | 5,992,491.31 |
| 漳村恒达工贸公司 | 运输费 | 7,262,981.85 | 8,000,000.00 | 否 | 9,081,963.32 |
| 潞安实业公司 | 运输服务费 | 5,217,822.55 | 8,000,000.00 | 否 | 17,310,412.74 |
| 漯河潞原通物流公司 | 运输服务费 | | | | 13,374,339.61 |
| 轻工建设公司 | 运行维护费 | 90,325,805.63 | 80,000,000.00 | 是 | 92,006,114.71 |
| 潞安化工集团 | 运杂费 | 35,575,296.98 | 30,000,000.00 | 是 | 32,929,490.59 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 本年金额 | 获批的交易额度 (如适用) | 是否超过 交易额度 (如适 用) | 上年金额 |
|-----------|------------------|----------------|------------------|---------------------------|----------------|
| 潞安戴斯酒店 | 招待费 | 569,015.29 | 500,000.00 | 是 | 39,523.59 |
| 集团公司 | 职工福利费用 | 105,303,932.44 | 1,100,000,000.00 | 否 | 112,402,977.66 |
| 老爷山旅游开发公司 | 职工疗养、党 建、培训费等 | 418,621.78 | 500,000.00 | 否 | 237,428.30 |
| 集团公司 | 职工培训费 | 5,670,874.09 | 5,000,000.00 | 是 | 13,803,763.18 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------|--------------|---------------|
| 轻工建设公司 | 材料及配件 | 18,448.02 | 12,730.94 |
| 集团公司 | 材料及配件 | 56,344.32 | 238,069.90 |
| 集团公司 | 代销手续费 | 5,000,000.00 | 24,001,088.94 |
| 潞安化工集团 | 代销手续费 | | 15,886,247.17 |
| 新元煤炭公司 | 电力 | 7,360,309.21 | |
| 漳村恒达工贸公司 | 电力 | 1,927,087.03 | 1,549,160.78 |
| 大成工贸公司 | 电力 | 1,712,373.58 | 1,533,999.42 |
| 潞安工程公司 | 电力 | 613,669.06 | 299,642.05 |
| 华亿实业公司 | 电力 | 584,086.26 | |
| 广源工贸公司 | 电力 | 187,389.32 | 193,065.14 |
| 煤炭经销公司 | 电力 | 34,830.04 | |
| 四建集团公司 | 电力 | 20,183.73 | |
| 轻工建设公司 | 电力 | 8,644.96 | 47,957.65 |
| 本源生态农业公司 | 电力 | 7,938.11 | 4,909,499.36 |
| 益民金属制品公司 | 电力 | 2,670.16 | 3,408.03 |
| 九洲再生能源公司 | 废旧物资 | 33,831.84 | 50,530.97 |
| 潞安化工集团 | 服务费 | 174,622.64 | |
| 沁秀煤业公司 | 服务费 | | 63,594.34 |
| 晋煤集团赵庄煤业公司 | 服务费 | | 5,660.38 |
| 环保科技公司 | 会员费 | 28,566.42 | 21,874.81 |
| 漳泽兴水公司 | 会员费 | 5,646.23 | 3,290.86 |
| 成品油销售公司 | 会员费 | 5,641.51 | |
| 科林矿山检测公司 | 会员费 | | 5,171.43 |
| 潞安工程公司 | 会员费 | | 4,701.30 |
| 宏厦建筑三公司 | 会员费 | | 2,350.60 |
| 能久消防设施检测公司 | 会员费 | | 283.02 |
| 晋安矿业工程公司 | 会员费、佣金收入 | 637,661.20 | 125,317.70 |
| 益民金属制品公司 | 会员费、佣金收入 | 110,704.80 | 19,665.05 |
| 永昌工贸公司 | 会员费、佣金收入 | 79,653.53 | 116,395.13 |
| 阳煤集团华越公司 | 会员费、佣金收入 | 79,126.77 | 269,152.96 |
| 经泰贸易公司 | 会员费、佣金收入 | 56,974.39 | 610,005.63 |
| 大成工贸公司 | 会员费、佣金收入 | 51,594.62 | 8,239.10 |

| | | | |
|--------------|----------|------------------|------------------|
| 领新工贸公司 | 会员费、佣金收入 | 29,372.55 | 362,545.99 |
| 漳村恒达工贸公司 | 会员费、佣金收入 | 20,994.16 | 4,781.89 |
| 潞安机械公司 | 会员费、佣金收入 | 17,507.21 | 19,769.88 |
| 太重煤机公司 | 会员费、佣金收入 | 15,777.07 | 15,834.57 |
| 华亿实业公司 | 会员费、佣金收入 | 14,755.98 | |
| 阳煤中小企业投资公司 | 会员费、佣金收入 | 14,501.89 | 12,835.47 |
| 天脊煤化工股份公司 | 会员费、佣金收入 | 12,939.86 | 13,057.68 |
| 广源工贸公司 | 会员费、佣金收入 | 5,986.70 | 5,029.81 |
| 神农智华公司 | 会员费、佣金收入 | 5,968.75 | 6,677.46 |
| 阳煤二矿建筑安装公司 | 会员费、佣金收入 | 3,229.66 | 5,019.51 |
| 潞安重工公司 | 会员费、佣金收入 | 8,588.59 | 132,434.26 |
| 安瑞风机电气公司 | 会员费、佣金收入 | 2,590.47 | |
| 山西兴新安全生产技术公司 | 会员费、佣金收入 | 452.83 | |
| 太行润滑科技公司 | 会员费、佣金收入 | 283.55 | 572.23 |
| 亚美建筑公司 | 会员费、佣金收入 | | 73,209.45 |
| 华越采掘机械公司 | 会员费、佣金收入 | | 45,647.64 |
| 潞安安易公司 | 会员费、佣金收入 | | 30,259.81 |
| 忻州通用机械公司 | 会员费、佣金收入 | | 5,762.37 |
| 天脊潞安公司 | 煤气 | 71,020,518.54 | 73,574,974.71 |
| 煤基清洁能源公司 | 煤炭 | 2,049,392,499.29 | 1,293,434,192.14 |
| 天脊煤化工集团公司 | 煤炭 | 1,050,187,959.33 | 587,077,214.27 |
| 煤基合成油公司 | 煤炭 | 505,862,497.67 | 433,660,058.33 |
| 煤炭经销公司 | 煤炭 | 304,547,600.22 | 651,979,516.93 |
| 余吾热电公司 | 煤炭 | 203,074,972.29 | 116,140,487.10 |
| 羿神能源公司 | 煤炭 | 154,429,715.91 | 254,976,044.35 |
| 太原化工新材料公司 | 煤炭 | 80,856,617.78 | 5,475,711.20 |
| 西山煤电贸易公司 | 煤炭 | 65,301,627.18 | 140,686,378.48 |
| 恒通化工公司 | 煤炭 | 49,674,547.79 | 89,623,660.19 |
| 潞安容海发电公司 | 煤炭 | 45,121,158.73 | 112,003,045.39 |
| 临猗县晨升商贸公司 | 煤炭 | 36,900,469.70 | |
| 集团公司 | 煤炭 | 22,562,119.32 | 31,293,965.75 |
| 煤炭运销集团长治市公司 | 煤炭 | 18,531,094.19 | |
| 运城晋建热电公司 | 煤炭 | 12,992,018.33 | 21,236,283.18 |
| 西山煤电煤焦公司 | 煤炭 | 6,951,327.44 | 77,580,199.13 |
| 阳煤华信国贸公司 | 煤炭 | 3,447,770.38 | 9,663,716.81 |
| 丰喜肥业公司 | 煤炭 | 859,681.06 | 9,508,028.24 |
| 天脊煤化工股份公司 | 煤炭 | | 399,258,065.60 |
| 三宁化工公司 | 煤炭 | | 84,598,968.14 |
| 华阳新能源销售公司 | 煤炭 | | 33,209,000.00 |
| 漯河潞原通物流公司 | 煤炭 | | 17,200,502.66 |
| 和顺李阳煤业公司 | 平台使用费 | | 69,367.92 |
| 和顺一缘煤业公司 | 平台使用费 | | 92,452.83 |
| 集团公司 | 汽油款 | 15,390,145.90 | 3,980,966.26 |
| 高河能源公司 | 汽油款 | 1,223,046.30 | |
| 司马煤业公司 | 汽油款 | 523,234.42 | |
| 漳村恒达工贸公司 | 汽油款 | 304,632.72 | 319,685.28 |
| 东盛煤业公司 | 汽油款 | 283,168.67 | |
| 益民金属制品公司 | 汽油款 | 239,721.97 | |
| 郭庄煤业公司 | 汽油款 | 165,731.75 | |
| 职业技术学院 | 汽油款 | 152,758.05 | 37,904.69 |
| 潞安能化生产服务公司 | 汽油款 | 152,004.37 | 107,136.91 |

| | | | |
|-------------|------------|---------------|---------------|
| 检测检验公司 | 汽油款 | 125,182.81 | 93,742.94 |
| 潞安化工集团 | 汽油款 | 107,210.69 | 151,146.58 |
| 安太机械公司 | 汽油款 | 94,917.53 | 85,735.49 |
| 神农智华公司 | 汽油款 | 93,330.27 | 149,083.83 |
| 潞安配售电公司 | 汽油款 | 85,268.17 | 67,225.96 |
| 清浪公司 | 汽油款 | 73,082.95 | 121,189.58 |
| 潞安机械公司 | 汽油款 | 31,492.45 | 164,165.86 |
| 潞安树脂公司 | 汽油款 | 12,527.70 | 13,835.97 |
| 潞蒙能源公司 | 汽油款 | 11,236.37 | |
| 工程质检公司 | 汽油款 | 8,849.56 | 8,849.56 |
| 高纯硅业科技公司 | 汽油款 | 8,609.82 | 11,867.96 |
| 余吾热电公司 | 汽油款 | 5,779.65 | |
| 潞安太阳能科技公司 | 汽油款 | 4,592.92 | |
| 鸿源房地产公司 | 汽油款 | | 61,946.90 |
| 天脊集团应用化工公司 | 汽油款 | | 27,408.85 |
| 益民金属制品公司 | 取暖费 | 20,510.10 | |
| 大成工贸公司 | 水电费 | 21,115.60 | 22,780.04 |
| 潞安工程公司 | 水费、住宿费 | 1,794,745.22 | 1,635,417.31 |
| 德泰汽车运输公司 | 天然气款 | | 902,226.98 |
| 集团公司 | 铁路维修 | 272,727.00 | 272,727.00 |
| 集团公司 | 瓦斯抽采井排采工程 | 40,518,128.39 | 16,513,761.42 |
| 新元煤炭公司 | 瓦斯抽采井排采工程 | 25,924,126.39 | |
| 高河能源公司 | 瓦斯抽采井排采工程 | 15,581,926.58 | |
| 五里墩煤业公司 | 瓦斯抽采井排采工程 | | 12,844,036.66 |
| 潞安左权阜生煤业公司 | 瓦斯抽采井排采工程 | | 2,752,293.57 |
| 安太机械公司 | 佣金收入 | 5,866.98 | |
| 煤炭规划设计院公司 | 佣金收入 | 452.83 | 6,568.17 |
| 隆昊机械公司 | 佣金收入 | | 25,590.57 |
| 华贸制链公司 | 佣金收入 | | 23,628.26 |
| 华阳技术研究总院公司 | 佣金收入 | | 16,047.17 |
| 阳煤华越八达公司 | 佣金收入 | | 7,034.94 |
| 汾西华益实业公司 | 佣金收入 | | 6,587.87 |
| 潞安实业公司 | 佣金收入 | | 2,542.54 |
| 华亿实业公司 | 住宿费 | 2,321.08 | |
| 集团公司 | 住宿费、后勤服务费 | 731,157.16 | |
| 广源工贸公司 | 住宿费、取暖费 | 1,125,799.01 | 1,161,962.19 |
| 轻工建设公司 | 转供水 | | 19,643.16 |
| 煤炭进出口蒲县能源公司 | 转供水、供水管道安装 | 31,858.41 | 31,858.41 |
| 煤炭经销公司 | 装车费 | 28,824.51 | 60,024.21 |
| 郭庄煤业公司 | 咨询服务费收入 | 2,096,445.11 | |
| 集团公司 | 咨询服务费收入 | 901,632.70 | 1,329,586.57 |
| 上海投资公司 | 咨询服务费收入 | 32,927.90 | |
| 潞安瑞泰投资公司 | 咨询服务费收入 | | 32,075.47 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|------------|--------|---------------|---------------|
| 集团公司 | 车辆 | 477,776.49 | 726,970.53 |
| 潞安工程公司 | 房屋 | 644,868.47 | 88,905.30 |
| 本源生态农业公司 | 房屋 | 548,795.87 | 450,000.00 |
| 四建集团公司 | 房屋 | 2,516.70 | |
| 和顺一缘煤业公司 | 设备 | 12,418,030.00 | 11,693,505.00 |
| 司马煤业公司 | 设备 | 10,800,024.00 | 1,665,130.00 |
| 高河能源公司 | 设备 | 6,460,268.80 | 2,521,420.00 |
| 潞安左权阜生煤业公司 | 设备 | 6,425,460.00 | 9,157,824.80 |
| 东盛煤业公司 | 设备 | 5,943,295.00 | 5,722,470.00 |
| 集团公司古城煤矿 | 设备 | 3,525,575.40 | 78,840.00 |
| 郭庄煤业公司 | 设备 | 3,482,912.00 | 1,799,450.00 |
| 新元煤炭公司 | 设备 | 3,456,871.20 | |
| 五里墩煤业公司 | 设备 | 1,519,828.00 | 688,840.00 |
| 潞安工程公司 | 设备 | 1,421,292.39 | |
| 长榆河公司 | 设备 | 758,470.00 | 758,470.00 |
| 潞安华亿五一煤业公司 | 设备 | 271,560.00 | 271,560.00 |
| 祥升公司 | 设备 | | 1,799,815.00 |
| 瑞龙公司 | 设备 | | 1,745,469.00 |
| 职业技术学院 | 设备 | | 86,592.00 |

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|---------|--------|-----------------------------|--------------|------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 集团公司 | 场站 | 2,073,394.50 | 2,073,394.51 | | | | | | | | |
| 集团公司 | 车辆 | 8,144,698.06 | 4,200,960.32 | | | 12,630,465.50 | 12,197,904.95 | 3,192,467.79 | 3,498,116.45 | 3,908,182.72 | 3,506,214.92 |
| 潞安天脊机械制 | 车辆 | 265,612.26 | 163,277.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|----|----------------|----------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 造公司 | | | | | | | | | | |
| 集团公司 | 房屋 | 1,712,834.16 | 834,310.82 | | 20,050,021.07 | 20,050,053.75 | 1,314,127.46 | 3,430,182.87 | | |
| 潞安化工集团 | 房屋 | 1,527,430.00 | | | | | | | | |
| 广源工贸公司 | 房屋 | 2,208,000.00 | | | | | | | | |
| 集团公司 | 设备 | 183,877,108.94 | 170,242,139.59 | | 264,426,577.00 | 252,490,255.04 | 23,933,491.42 | 32,390,133.74 | 16,574,856.58 | 22,339,139.48 |
| 煤基合成油公司 | 设备 | | | | 80,100,000.00 | 40,050,000.00 | 6,640,606.20 | 4,472,597.48 | | 225,237,951.00 |
| 潞安机 | 设备 | 875,700.00 | | | 3,197,615.04 | 7,273,686.20 | 123,627.48 | 369,435.77 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|----|------------|--|--|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 械公司 | | | | | | | | | | |
| 大成工贸公司 | 设备 | | | | 2,566,371.68 | 2,566,371.68 | 159,064.52 | 356,401.72 | | 5,568,964.05 |
| 大成节能科技公司 | 设备 | | | | 809,390.55 | | 392,433.46 | | 8,471,247.91 | |
| 华亿实业公司 | 设备 | 103,000.10 | | | 371,226.60 | 547,798.23 | 88,930.98 | 107,470.01 | | |
| 天脊集团应用化工公司 | 设备 | | | | 116,000.00 | | 5,490.64 | 8,050.67 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----|--------------|------------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 轻工建设公司 | 设备 | 141,592.92 | 267,699.12 | | | 61,415.93 | 61,415.93 | 8,385.64 | 10,790.36 | | |
| 广源工贸公司 | 设备 | 939,509.73 | | | | | | | | | |
| 集团公司 | 土地 | 1,015,792.94 | | | | 35,068,090.30 | 32,096,571.42 | 16,552,466.12 | 11,908,945.25 | 42,205,204.33 | |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|--------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 拆入 | | | | |
| 潞安财务公司 | 500,000,000.00 | 2023/6/26 | 2024/6/25 | 借款未到期 |
| 潞安财务公司 | 550,000,000.00 | 2023/7/20 | 2024/7/18 | 借款未到期 |

(6). 关联方资产转让、债务重组情况适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 568.37 | 611.39 |

(8). 其他关联交易适用 不适用**关联方利息结算**

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|----------|------------|-------------------|----------------|----------------|
| 潞安财务公司 | 利息支出、手续费 | 借款利息支出、手续费 | 中国人民银行公布的同期贷款基准利率 | 47,261,337.42 | 79,323,619.33 |
| 潞安财务公司 | 利息收入 | 存款利息收入 | 中国人民银行公布的同期存款基准利率 | 242,529,332.94 | 173,207,533.53 |

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况**(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------|-------------------|------|-------------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 货币资金 | | | | | |
| | 潞安财务公司 | 15,287,286,656.71 | | 20,331,081,741.13 | |

| | | | | | |
|------|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 应收账款 | | | | | |
| | 天脊煤化工股份公司 | 476,962,420.24 | 23,848,121.01 | 599,010,670.24 | 5,990,106.70 |
| | 煤基清洁能源公司 | 350,577,047.59 | 3,567,017.06 | 457,009,615.28 | 4,570,096.15 |
| | 潞安容海发电公司 | 346,994,981.77 | 55,741,798.92 | 315,430,152.48 | 32,535,103.04 |
| | 羿神能源公司 | 269,381,523.18 | 2,693,815.23 | 210,387,371.30 | 2,103,873.71 |
| | 余吾热电公司 | 219,121,710.93 | 2,191,217.11 | 214,655,950.41 | 6,131,247.50 |
| | 天脊潞安公司 | 158,042,446.05 | 5,260,626.34 | 188,577,032.40 | 6,234,688.77 |
| | 集团公司 | 44,624,009.29 | 462,556.29 | 14,831,537.19 | 148,315.37 |
| | 平原公司 | 43,524,283.81 | 435,242.84 | | |
| | 和顺一缘煤业公司 | 36,322,400.80 | 1,725,023.93 | 25,790,026.90 | 898,685.01 |
| | 新元煤炭公司 | 28,323,331.58 | 283,233.32 | 21,306,015.78 | 213,060.16 |
| | 煤基合成油公司 | 26,200,000.00 | 262,000.00 | 195,706,861.03 | 1,957,068.61 |
| | 正元化肥公司 | 24,909,377.45 | 249,093.77 | 974,426.16 | 9,744.26 |
| | 高河能源公司 | 23,423,387.02 | 791,664.30 | 14,140,179.02 | 418,608.95 |
| | 瑞龙公司 | 20,427,564.49 | 8,645,618.93 | 20,463,564.49 | 4,736,498.40 |
| | 潞安左权阜生煤业公司 | 19,983,681.98 | 466,715.72 | 7,572,448.18 | 158,070.66 |
| | 祥升公司 | 18,545,347.40 | 7,272,040.08 | 18,545,347.40 | 4,198,505.47 |
| | 日照国贸公司 | 16,118,781.29 | 6,447,512.52 | 16,118,781.29 | 1,611,878.13 |
| | 东盛煤业公司 | 13,502,295.05 | 393,678.59 | 6,466,391.10 | 64,663.91 |
| | 五里墩煤业公司 | 11,229,279.17 | 492,767.73 | 10,093,048.57 | 100,930.49 |
| | 兆丰铝电公司 | 8,017,341.71 | 80,173.42 | 37,623,345.81 | 376,233.46 |
| | 左权佳瑞煤业公司 | 7,466,044.80 | 6,136,350.03 | 7,706,044.80 | 5,715,620.05 |
| | 和顺李阳煤业公司 | 5,169,171.98 | 2,638,724.33 | 5,169,171.98 | 1,314,737.64 |
| | 司马煤业公司 | 3,710,926.06 | 37,109.26 | 3,979,482.58 | 39,794.83 |
| | 晋能控股山西电力公司 | 2,580,055.59 | 2,580,055.59 | 16,580,055.59 | 16,580,055.59 |
| | 长榆河煤业公司 | 1,734,142.20 | 53,424.27 | 877,071.10 | 9,570.71 |

| | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| | 郭庄煤业公司 | 1,520,275.6 6 | 15,202.76 | 1,641,355.97 | 16,413.56 |
| | 潞安华亿五一煤 业公司 | 1,072,997.6 3 | 64,338.97 | 866,134.83 | 31,032.23 |
| | 华润煤业公司 | 1,032,658.0 0 | 413,063.20 | 1,032,658.00 | 103,265.80 |
| | 潞阳煤炭投资经 营管理 | 241,171.38 | 24,117.14 | 241,171.38 | 12,058.57 |
| | 潞安能化生产服 务公司 | 155,168.43 | 1,551.68 | 106,302.75 | 1,063.03 |
| | 安太机械公司 | 108,357.12 | 1,127.58 | 51,100.31 | 511.00 |
| | 昌泰公司 | 104,000.00 | 104,000.00 | 104,000.00 | 104,000.00 |
| | 神农智华公司 | 46,050.28 | 460.50 | 87,503.05 | 875.03 |
| | 检测检验公司 | 34,502.10 | 345.02 | 105,929.52 | 1,059.30 |
| | 益民金属制品公 司 | 15,995.17 | 159.95 | 15,995.17 | 159.95 |
| | 民爆器材公司 | 10,805.00 | 4,322.00 | 10,805.00 | 1,080.50 |
| | 清浪公司 | 10,353.85 | 103.54 | 81,847.09 | 818.47 |
| | 晋煤集团赵庄煤 业公司 | 4,000.00 | 400.00 | 4,000.00 | 200.00 |
| | 环保科技有限公司 | 839.25 | 419.63 | 839.25 | 335.70 |
| | 潞圣选煤公司 | 0.01 | | 0.01 | |
| | 潞安实业公司 | | | 210,928,771.8 8 | 2,109,287.72 |
| | 太原化工新材料 公司 | | | 183,022,830.9 7 | 1,830,228.31 |
| | 丰喜肥业公司 | | | 41,756,639.97 | 417,566.40 |
| | 寿阳化工公司 | | | 28,551,060.20 | 285,510.60 |
| | 沁秀煤业公司 | | | 71,225.66 | 712.26 |
| | 职业技术学院 | | | 49,932.68 | 783.34 |
| | 潞安机械公司 | | | 33,663.93 | 336.64 |
| | 漳村恒达工贸公 司 | | | 3,011.5 | 30.12 |
| | 潞安化工集团 | | | 7,238.53 | 72.39 |
| 应收 账款 (晋 易 信) | | | | | |
| | 天脊煤化工集团 公司 | 209,400,000 .00 | 2,094,000.00 | | |
| | 煤基清洁能源公 司 | 198,000,000 .00 | 1,980,000.00 | | |
| | 太原化工新材料 公司 | 142,000,000 .00 | 1,420,000.00 | | |
| | 天脊潞安公司 | 105,370,000 .00 | 10,194,628.43 | | |
| | 寿阳化工公司 | 47,513,056. 03 | 475,130.56 | | |
| 应收 票据 | | | | | |

| | | | | | |
|--------|------------|----------------|--|----------------|--|
| | 山西煤炭运销临汾公司 | | | 700,000.00 | |
| 应收款项融资 | | | | | |
| | 恒通化工公司 | 253,030,000.00 | | | |
| | 丰喜泉稷公司 | 35,300,000.00 | | 14,000,000.00 | |
| | 丰喜肥业公司 | 23,900,000.00 | | | |
| | 煤基清洁能源公司 | 23,671,041.69 | | 40,363,000.00 | |
| | 寿阳化工公司 | 16,000,000.00 | | 2,500,000.00 | |
| | 轻工建设公司 | 2,396,416.38 | | | |
| | 集团公司 | 1,670,000.00 | | 5,200,000.00 | |
| | 晋丰煤化工公司 | 700,000.00 | | | |
| | 阳煤集团物资经销公司 | 500,000.00 | | 2,300,000.00 | |
| | 西山煤电(集团)公司 | 500,000.00 | | | |
| | 华阳新能股份公司 | 200,000.00 | | 2,000,000.00 | |
| | 霍州煤电 | 200,000.00 | | 1,900,000.00 | |
| | 华晋焦煤公司 | 200,000.00 | | | |
| | 煤炭气化(集团)公司 | 115,603.02 | | 300,000.00 | |
| | 蓝焰煤层气公司 | 100,000.00 | | | |
| | 天脊煤化工股份公司 | | | 409,000,000.00 | |
| | 潞安实业公司 | | | 185,000,000.00 | |
| | 平原公司 | | | 48,000,000.00 | |
| | 路桥建设公司 | | | 30,000,000.00 | |
| | 晋煤国际贸易公司 | | | 20,000,000.00 | |
| | 阳煤化工集团公司 | | | 20,000,000.00 | |
| | 山西国际物流公司 | | | 5,000,000.00 | |
| | 太原天然气公司 | | | 3,000,000.00 | |
| | 江苏新恒盛公司 | | | 2,000,000.00 | |
| | 潞安机械公司 | | | 1,700,000.00 | |
| | 山东明泉公司 | | | 1,600,000.00 | |
| | 太重新能源装备公司 | | | 948,129.00 | |
| | 宏圣建筑公司 | | | 750,000.00 | |
| | 晋控装备制造公司 | | | 719,200.00 | |

| | | | | | |
|-------|------------|---------------|--|--------------|--|
| | 山西三建集团 | | | 700,000.00 | |
| | 汾西矿业集团公司 | | | 550,000.00 | |
| | 晋煤晋圣矿业公司 | | | 500,000.00 | |
| | 汾河焦煤股份公司 | | | 300,000.00 | |
| | 太原重工股份公司 | | | 200,000.00 | |
| | 江苏金驹公司 | | | 140,000.00 | |
| | 晋控金石化工公司 | | | 100,000.00 | |
| | 大同煤矿临汾宏大公司 | | | 100,000.00 | |
| | 晋控轩岗煤电公司 | | | 100,000.00 | |
| | 潞安采掘设备公司 | | | 100,000.00 | |
| | 太重工程技术公司 | | | 86,000.00 | |
| | 清浪公司 | | | 50,000.00 | |
| | 工程机械公司 | | | 50,000.00 | |
| | 安瑞风机电气公司 | | | 30,000.00 | |
| | 河南晋开化工公司 | | | 20,000.00 | |
| 预付款项 | | | | | |
| | 潞安化工集团 | 12,713,319.45 | | | |
| | 华新城市燃气 | 3,075,714.20 | | | |
| | 地方电力公司 | 2,030,499.96 | | 489,120.76 | |
| | 寿阳煤炭销售公司 | 715,115.72 | | 1,947,345.70 | |
| | 华新城市燃气集团公司 | 289,311.28 | | 620,158.03 | |
| | 交通信息通信公司 | 16,493.43 | | | |
| | 成品油销售公司 | 2,714.00 | | 13,905.00 | |
| | 昔阳县潞泉公司 | 100.00 | | | |
| | 华阳新材料集团公司 | | | 3,905,403.26 | |
| | 太原煤炭交易中心公司 | | | 839,352.00 | |
| | 寺家庄煤业公司 | | | 720,627.13 | |
| | 漳江煤层气公司 | | | 451,049.70 | |
| | 潞安配售电公司 | | | 63,000.00 | |
| 其他应收款 | | | | | |

| | | | | | |
|------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 晋能控股集团同忻公司 | 25,717,415.00 | 10,286,966.00 | 34,289,915.00 | 3,428,991.50 |
| | 集团公司 | 22,324,114.95 | 223,241.15 | 17,871,050.53 | 178,710.51 |
| | 潞安配售电公司 | 15,836,700.00 | 1,583,670.00 | 15,836,700.00 | 791,835.00 |
| | 潞安左权阜生煤业公司 | 14,868,000.00 | 5,947,200.00 | 14,868,000.00 | 1,486,800.00 |
| | 新元煤炭公司 | 2,426,132.03 | 69,955.60 | 1,142,357.03 | 11,423.57 |
| | 地方电力公司 | 1,871,987.21 | 1,389,545.86 | 1,871,987.21 | 1,369,233.04 |
| | 勘察设计研究院 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| | 焦煤焦炭国际交易中心 | 600,000.00 | 6,000.00 | | |
| | 天脊潞安公司 | 598,749.89 | 29,937.49 | 964,332.36 | 17,798.75 |
| | 太原煤炭交易中心 | 400,000.00 | 4,000.00 | | |
| | 智华牡丹生物科技有限公司 | 330,079.00 | 215,079.00 | 330,079.00 | 142,039.50 |
| | 潞安化工集团 | 140,000.00 | 1,400.00 | | |
| | 煤炭进出口蒲县能源公司 | 36,000.00 | 360.00 | 36,000.00 | 360.00 |
| | 煤基合成油公司 | | | 131,718.59 | 65,859.30 |
| 合同资产 | | | | | |
| | 集团公司 | 8,737,203.67 | 87,372.04 | 2,740,000.00 | 27,400.00 |
| | 新元煤炭公司 | 7,080,832.89 | 70,808.33 | 5,326,503.95 | 53,265.04 |
| | 高河能源公司 | 5,855,846.75 | 197,916.08 | 3,535,044.75 | 104,652.24 |
| | 潞安左权阜生煤业公司 | 3,902,279.60 | 105,742.52 | 1,114,663.60 | 31,733.18 |
| | 五里墩煤业公司 | 2,377,968.38 | 118,898.42 | 2,523,262.14 | 25,232.62 |
| | 左权佳瑞煤业公司 | 1,866,511.20 | 1,534,087.51 | 1,926,511.20 | 1,428,905.01 |
| | 煤基清洁能源公司 | 382,791.17 | 19,139.56 | 482,791.17 | 4,827.91 |
| | 郭庄煤业公司 | 380,068.92 | 3,800.69 | 410,338.99 | 4,103.39 |
| | 司马煤业公司 | 95,596.33 | 955.96 | | |
| | 昌泰煤业公司 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|------------------|------------------|
| 短期借款 | | | |
| | 潞安财务公司 | 1,050,000,000.00 | 1,460,000,000.00 |

| 应付账款 | | | |
|------|--------------|------------------|------------------|
| | 潞安工程公司 | 2,947,097,001.08 | 2,396,581,000.79 |
| | 集团公司 | 2,110,039,564.05 | 3,377,990,189.39 |
| | 寿阳县潞安销售公司 | 549,666,751.60 | 496,086,936.25 |
| | 轻工建设公司 | 435,733,083.87 | 302,065,609.59 |
| | 昔阳县潞泉公司 | 412,278,015.06 | |
| | 潞安机械公司 | 390,485,668.29 | 280,440,288.04 |
| | 漳村恒达工贸公司 | 278,307,367.72 | 318,009,257.24 |
| | 大成工贸公司 | 221,057,953.56 | 205,203,796.25 |
| | 广源工贸公司 | 129,560,955.79 | 161,461,984.63 |
| | 潞泉洗选公司 | 89,852,289.24 | |
| | 华亿实业公司 | 77,097,223.59 | 131,984,722.09 |
| | 本源生态农业公司 | 71,416,103.49 | 74,321,486.23 |
| | 安太机械公司 | 70,666,191.67 | 35,052,303.48 |
| | 永昌工贸公司 | 62,651,211.17 | 106,812,290.18 |
| | 成品油销售公司 | 42,046,146.17 | 17,933,932.38 |
| | 潞安重工公司 | 38,619,306.97 | 32,690,992.61 |
| | 益民金属制品公司 | 36,417,983.68 | 52,126,901.83 |
| | 山西六建集团 | 31,159,845.89 | 31,359,845.89 |
| | 煤基合成油公司 | 24,371,998.48 | 8,743,493.95 |
| | 太重煤机公司 | 22,995,124.33 | 13,529,311.19 |
| | 羿神能源公司 | 22,641,509.44 | 22,641,509.44 |
| | 晋安矿业工程公司 | 21,927,610.25 | 36,325,195.09 |
| | 潞安安易公司 | 18,857,939.39 | 17,655,137.10 |
| | 煤矿机械制造公司 | 18,003,106.00 | 20,220.00 |
| | 路桥第三工程公司 | 16,775,604.70 | 17,150,862.70 |
| | 清浪公司 | 15,719,005.91 | 9,076,813.82 |
| | 山西八建集团公司 | 12,498,808.57 | 12,630,598.57 |
| | 神农智华公司 | 11,963,283.37 | 14,946,155.37 |
| | 山西五建集团 | 11,287,304.84 | 14,029,603.16 |
| | 潞安实业公司 | 10,404,183.68 | 1,720,936.03 |
| | 大成节能公司 | 10,168,347.94 | 8,054,522.21 |
| | 天脊煤化工股份公司 | 9,764,019.03 | 10,971,542.02 |
| | 煤炭太原设计院 | 9,703,259.06 | 8,668,768.39 |
| | 日照国贸公司 | 9,648,629.38 | 9,648,629.38 |
| | 潞安左权阜生煤业公司 | 9,600,000.00 | 9,600,000.00 |
| | 精诚电机科技公司 | 8,373,464.00 | 6,203,155.74 |
| | 太重集团向明智能装备公司 | 7,576,661.00 | 206,228.00 |
| | 领新工贸公司 | 6,354,633.38 | 7,030,504.68 |
| | 检测检验公司 | 5,378,270.56 | 5,388,016.31 |
| | 民爆器材公司 | 5,190,549.88 | 5,204,099.88 |
| | 环保科技公司 | 4,853,515.14 | 4,892,574.30 |
| | 太行润滑科技公司 | 4,740,626.20 | 4,615,643.20 |
| | 国新远东燃气公司 | 4,687,623.75 | 1,736,191.80 |

| | | | |
|--|--------------|--------------|----------------|
| | 山西阳煤联创信息技术公司 | 4,418,000.00 | 4,240,000.00 |
| | 潞安采掘设备公司 | 4,394,760.00 | 6,714,660.88 |
| | 煤炭物流公司 | 4,372,544.27 | |
| | 地方电力公司 | 4,309,466.35 | 5,679,277.75 |
| | 丰喜肥业公司 | 4,158,000.00 | |
| | 防爆电机公司 | 4,096,462.67 | 4,534,548.67 |
| | 能投汇丰实业公司 | 4,063,469.00 | |
| | 职业技术学院 | 3,677,063.96 | 3,840,112.01 |
| | 安德辅助运输公司 | 3,398,589.05 | 3,808,215.87 |
| | 四建集团公司 | 3,275,992.04 | |
| | 山西三建集团 | 3,041,698.22 | 7,005,706.22 |
| | 煤炭监理咨询公司 | 2,762,995.32 | 8,953,849.06 |
| | 潞安化工集团 | 2,677,142.37 | 731,838,021.45 |
| | 技术咨询开发公司 | 2,662,054.32 | 2,087,062.26 |
| | 长子县森众燃气公司 | 2,563,683.55 | 7,318,918.77 |
| | 山西宇光电缆公司 | 2,299,500.00 | 4,944,500.00 |
| | 司马煤业公司 | 1,900,166.00 | 1,900,166.00 |
| | 煤炭规划设计院公司 | 1,869,394.33 | 1,382,000.00 |
| | 天脊集团建筑公司 | 1,621,280.60 | 158,544.23 |
| | 山西晋御华通能源公司 | 1,570,631.66 | 3,487,699.35 |
| | 民爆集团公司 | 1,562,725.50 | 2,769,027.22 |
| | 漳河水务公司 | 978,968.07 | 332,197.75 |
| | 智华牡丹生物科技公司 | 941,847.40 | 1,241,847.40 |
| | 余吾热电公司 | 826,622.50 | 5,659,217.93 |
| | 安瑞风机电气公司 | 769,060.00 | 437,500.00 |
| | 建筑科学研究院检测公司 | 725,900.00 | 926,000.00 |
| | 工程质检公司 | 703,717.20 | 1,090,217.20 |
| | 潞安化工集团产业技术公司 | 665,000.00 | |
| | 山西省建筑科学研究院公司 | 611,336.00 | 818,336.00 |
| | 老爷山旅游开发公司 | 610,433.00 | 427,333.30 |
| | 山西中太工程建设咨询公司 | 531,620.00 | 426,820.00 |
| | 科源建筑科研检测公司 | 521,440.00 | |
| | 漳泽兴水公司 | 508,090.00 | 219,970.00 |
| | 科瀛科技公司 | 445,000.00 | |
| | 晋城乾泰公司 | 436,600.00 | 304,600.00 |
| | 霍州煤电白龙公司 | 318,319.10 | 318,319.10 |
| | 煤炭经销公司 | 290,866.00 | 184,000.00 |

| | | | |
|--|-------------|------------|---------------|
| | 天脊集团应用化工公司 | 258,560.98 | 272,010.20 |
| | 中国太原煤炭交易中心 | 255,360.00 | 155,008.88 |
| | 水利水电勘测设计公司 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| | 焦炭集团公司 | 218,076.26 | |
| | 华阳科汇公司 | 141,000.00 | |
| | 山西华新煤焦销售公司 | 137,935.30 | 118,272.24 |
| | 九洲再生能源公司 | 118,272.00 | 431,686.00 |
| | 煤机富中公司 | 115,000.00 | 115,000.00 |
| | 天脊工程公司 | 115,000.00 | |
| | 山西省城乡规划设计公司 | 109,000.00 | 189,000.00 |
| | 统配煤炭物流公司 | 106,828.99 | |
| | 化工研究所合成材料公司 | 99,723.00 | 99,723.00 |
| | 正诚矿山技术公司 | 86,603.77 | 154,603.77 |
| | 潞安戴斯酒店 | 86,454.25 | |
| | 阳煤化工工程公司 | 67,500.00 | |
| | 艾德信息技术公司 | 65,000.00 | 65,000.00 |
| | 申地自动化科技公司 | 60,990.00 | 60,990.00 |
| | 安装集团股份公司 | 54,578.52 | 54,578.52 |
| | 潞安天脊机械制造公司 | 39,715.00 | 2,712,949.32 |
| | 勘察设计研究院 | 35,847.00 | 35,847.00 |
| | 霍州煤电霍源通公司 | 24,450.00 | 224,450.00 |
| | 太原重工股份公司 | 23,265.86 | 23,265.86 |
| | 能久消防设施检测公司 | 21,500.00 | 21,500.00 |
| | 西山金城建筑公司 | 16,533.53 | 16,533.53 |
| | 山西焦化设计研究院 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| | 山西建设投资集团 | 9,248.24 | 9,248.24 |
| | 潞安配售电公司 | 8,462.66 | 24,300,331.60 |
| | 阳煤集团华越公司 | 7,760.00 | 37,760.00 |
| | 晋控轩岗煤电公司 | 7,312.83 | 7,312.83 |
| | 轻工设计院公司 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | 太原理工天成公司 | 4,310.00 | 4,310.00 |
| | 威利朗沃矿业设备公司 | 0.40 | 0.40 |
| | 山煤国际能源股份公司 | | 3,504,771.19 |
| | 漯河潞原通物流公司 | | 3,044,528.31 |

| | | | |
|-------|--------------|----------------|----------------|
| | 华新城市燃气集团公司 | | 632,243.85 |
| | 太原煤炭交易中心 | | 314,811.00 |
| | 山西中圭能源公司 | | 253,683.34 |
| | 山西兴新安全生产技术公司 | | 185,000.00 |
| | 山西焦化公司 | | 136,480.00 |
| | 山西文旅国际贸易公司 | | 92,710.02 |
| | 诚正建设监理公司 | | 50,000.00 |
| | 山西时代建筑检测公司 | | 40,000.00 |
| | 经泰贸易公司 | | 27,653.76 |
| | 晋城王台机电公司 | | 423.00 |
| | 张家港国贸公司 | | 24,755,963.45 |
| | 金桥人力资源公司 | | 148,725.20 |
| | 太重煤机智能装备公司 | | 105,000.00 |
| | 山西潞安精蜡化学品公司 | | 22,397.44 |
| | 石圪节煤业公司 | | 1,301.11 |
| 应付票据 | | | |
| | 潞安化工集团 | | 470,000,000.00 |
| | 集团公司 | 140,000,000.00 | |
| 其他应付款 | | | |
| | 集团公司 | 382,503,118.06 | 402,113,678.06 |
| | 信息产业技术研究院 | 21,000,000.00 | |
| | 潞安树脂公司 | 8,545,131.00 | |
| | 潞蒙能源公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| | 司马煤业公司 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 |
| | 技术咨询开发公司 | 924,037.70 | 31,859.00 |
| | 山西物产金属材料公司 | 667,238.60 | 667,238.60 |
| | 大成工贸公司 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| | 寿阳广远物流公司 | 309,394.27 | |
| | 山投集团国贸公司 | 300,000.00 | 86,718.48 |
| | 华远陆港物链公司 | 300,000.00 | |
| | 山西华新煤焦销售公司 | 300,000.00 | |
| | 山西晋御华通能源公司 | 300,000.00 | |
| | 煤炭物流公司 | 300,000.00 | |
| | 能投汇丰实业公司 | 300,000.00 | |
| | 焦炭集团公司 | 300,000.00 | |
| | 统配煤炭物流公司 | 300,000.00 | |
| | 华亿实业公司 | 288,168.39 | |
| | 清浪公司 | 253,751.16 | 84,033.15 |

| | | | |
|--|------------|------------|--------------|
| | 山煤国际能源股份公司 | 200,000.00 | |
| | 潞安工程公司 | 129,120.00 | 204,000.00 |
| | 煤炭运销长治襄垣公司 | 50,245.67 | 50,245.67 |
| | 漳村恒达工贸公司 | 50,000.00 | |
| | 煤炭运销长治郊区公司 | 35,077.30 | 35,077.30 |
| | 煤炭运销长治城区公司 | 30,650.10 | 30,650.10 |
| | 广源工贸公司 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | 蒲县金煌煤焦公司 | 21,816.85 | 21,816.85 |
| | 阿斯本氢动力科技公司 | 19,984.91 | |
| | 九洲再生能源公司 | 17,884.00 | 17,884.00 |
| | 山焦益兴公司 | 13,810.36 | 13,810.36 |
| | 轻工建设公司 | 11,000.00 | 10,000.00 |
| | 天脊工程公司 | 10,000.00 | |
| | 能源产业长治公司 | 3,486.32 | 3,486.32 |
| | 晋煤明升达公司 | 2,717.50 | 2,717.50 |
| | 潞安容海发电公司 | 2,639.10 | 2,639.10 |
| | 山投景程能源公司 | 2,011.00 | 2,011.00 |
| | 固体废物处置中心 | 2,000.00 | |
| | 四建集团公司 | 2,000.00 | |
| | 煤炭运销忻州宁武公司 | 1,907.21 | 1,907.21 |
| | 益民金属制品公司 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | 煤炭运销长治黎城公司 | 248.34 | 248.34 |
| | 恒源昌经贸公司 | 94.39 | |
| | 汽运集团临汾公司 | 84.20 | 84.20 |
| | 地方电力公司 | 80.00 | 80.00 |
| | 晋煤集团宏圣煤炭公司 | 56.54 | 56.54 |
| | 晋城金驹公司 | 49.74 | 49.74 |
| | 煤炭运销长治潞城公司 | 7.23 | 7.23 |
| | 长治聚通能源公司 | 6.95 | 6.95 |
| | 煤炭运销临汾蒲县公司 | 2.35 | 2.35 |
| | 煤炭运销长治壶关公司 | 1.40 | 5,521.98 |
| | 丰喜国贸公司 | 1.00 | 1.00 |
| | 煤炭运销临汾吉县公司 | 0.40 | 0.40 |
| | 阳光发电公司 | 0.01 | |
| | 和顺一缘煤业公司 | | 1,106,302.47 |
| | 煤炭太原设计院 | | 150,000.00 |
| | 检测检验公司 | | 57,260.00 |

| | | | |
|------|--------------|----------------|----------------|
| | 潞安恒达工贸公司 | | 200,000.00 |
| | 国新能源胜达公司 | | 81,605.80 |
| | 阳煤国新销售公司 | | 1,510.02 |
| | 瑞光热电公司 | | 1.88 |
| 合同负债 | | | |
| | 煤炭经销公司 | 171,092,728.15 | 117,737,024.41 |
| | 成品油销售公司 | 83,808,090.05 | 54,875,806.41 |
| | 新元煤炭公司 | 50,492,291.20 | 25,499,176.30 |
| | 恒通化工公司 | 28,062,093.45 | 29,681,034.25 |
| | 山西国际能源集团矿业公司 | 20,282,057.45 | 10,684,070.80 |
| | 张家港国贸公司 | 18,859,173.78 | |
| | 寿阳煤炭销售公司 | 14,062,871.83 | |
| | 潞安左权阜生煤业公司 | 12,970,715.60 | |
| | 高河能源公司 | 7,851,743.12 | 8,268,348.60 |
| | 山西临汾热电 | 4,424,778.76 | |
| | 临猗县晨升商贸公司 | 4,382,193.36 | |
| | 正元氢能公司 | 3,346,498.03 | |
| | 西山煤电贸易公司 | 3,199,978.88 | 427,776.07 |
| | 山西(阳泉)国际陆港集团 | 1,416,107.94 | |
| | 煤炭运销集团长治市公司 | 771,184.94 | |
| | 司马煤业公司 | 477,981.65 | |
| | 山西大宗商品交易集团公司 | 228,229.18 | 156,997.43 |
| | 瑞光热电公司 | 178,677.17 | 1.88 |
| | 晋安矿业工程公司 | 121,346.42 | 3,760.99 |
| | 安太机械公司 | 99,230.24 | |
| | 九洲再生能源公司 | 64,456.99 | 37,626.90 |
| | 上海投资公司 | 57,623.81 | 90,551.71 |
| | 集团公司 | 49,548.73 | 512,497.08 |
| | 天脊煤化工集团公司 | 31,836.45 | 69,585,063.62 |
| | 丰喜泉稷公司 | 27,838.04 | |
| | 潞安重工公司 | 18,999.37 | 940.21 |
| | 潞安工程公司 | 11,251.02 | 31,660.26 |
| | 天脊煤化工股份公司 | 10,113.64 | 3,760.99 |
| | 西山煤电煤焦公司 | 7,722.21 | 441,350.56 |
| | 华亿实业公司 | 3,628.64 | 3,760.99 |
| | 漳村恒达工贸公司 | 2,711.02 | 108,992.66 |
| | 能久消防设施检测公司 | 1,839.62 | 2,122.64 |
| | 潞安安易公司 | 1,839.62 | 2,122.64 |
| | 煤炭太原设计院 | 480.00 | |
| | 阳煤华信国贸公司 | 17.23 | |

| | | | |
|-------------|------------|----------------|----------------|
| | 亚美建筑公司 | | 2,350.60 |
| | 华阳新能源销售公司 | | 12,760,215.50 |
| | 晋能控股电力集团 | | 12,006,874.44 |
| | 潞安树脂公司 | | 7,562,062.83 |
| | 三宁化工公司 | | 2,381,012.38 |
| | 河坡发电公司 | | 1,467,987.24 |
| | 漯河潞原通物流公司 | | 965,239.66 |
| | 潞安机械公司 | | 5,171.38 |
| | 大成工贸公司 | | 3,290.86 |
| | 益民金属制品公司 | | 940.21 |
| | 科林矿山检测公司 | | 470.08 |
| | 平原公司 | | 27,275,735.34 |
| | 阳煤集团供销公司 | | 336,283.19 |
| | 寿阳广远物流公司 | | 273,800.24 |
| | 潞安实业公司 | | 3,290.86 |
| | 永昌工贸公司 | | 1,410.34 |
| | 轻工建设公司 | | 884.96 |
| | 忻州通用机械公司 | | 470.08 |
| | 阳光发电公司 | | 0.01 |
| 长期借款 | | | |
| | 潞安财务公司 | | 75,000,000.00 |
| 租赁负债 | | | |
| | 集团公司 | 596,344,620.63 | 623,147,047.73 |
| | 煤基合成油公司 | 39,558,198.50 | 116,201,154.67 |
| | 大成节能科技公司 | 6,746,409.66 | |
| | 华亿实业公司 | 1,341,024.47 | |
| | 轻工建设公司 | 119,139.67 | 174,688.90 |
| | 天脊集团应用化工公司 | 69,838.01 | 183,029.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| | 集团公司 | 90,578,370.99 | 289,317,534.86 |
| | 煤基合成油公司 | 76,642,956.18 | 73,459,393.81 |
| | 大成工贸公司 | 1,973,868.51 | |
| | 潞安机械公司 | 1,421,162.22 | 4,495,149.78 |
| | 大成节能科技公司 | 1,307,881.16 | |
| | 华亿实业公司 | 296,384.36 | |
| | 天脊集团应用化工公司 | 59,136.99 | 56,455.36 |
| | 轻工建设公司 | 55,549.26 | 53,030.32 |
| | 潞安财务公司 | | 20,000,000.00 |

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

适用 不适用

资金集中管理

1、本公司参与和实行的资金集中管理安排的主要内容如下：

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

2、本公司归集至集团的资金

本公司未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金

| 项目名称 | 年末余额 | | 上年年末余额 | |
|-----------------------|-------------------|------|-------------------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 货币资金 | 15,287,286,656.71 | | 20,331,081,741.13 | |
| 其中：因资金集中管理支 取受限的资金 | 0.00 | | 0.00 | |

本公司从集团母公司或成员单位拆借的资金

| 项目名称 | 年末余额 | 上年年末余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 1,050,000,000.00 | 1,460,000,000.00 |
| 其他应付款 | 382,455,100.00 | 302,809,060.00 |
| 长期借款 | | 75,000,000.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 20,000,000.00 |
| 合计 | 1,432,455,100.00 | 1,857,809,060.00 |

十五、股份支付

1、各项权益工具

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十六、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2023 年 12 月 31 日本集团银行存款保证金年末余额 356,000,338.11 元，作为开具银行承兑汇票的保证金。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1、 对外提供担保形成的或有负债

截至 2023 年 12 月 31 日，本集团本年未发生对外担保事项。

2、 尚未裁决的重要仲裁及诉讼事项

因金融借款合同纠纷，山西襄垣农村商业银行股份有限公司于 2023 年 11 月 1 日向襄垣县人民法院提起诉讼，要求本集团子公司上庄煤业公司偿还 1997 年 7 月 8 日向其借款本金 3.50 万元、2007 年 6 月 29 日向其借款本金 400.00 万元、2007 年 12 月 31 日向其借款本金 1,470.00 万元，共计 1,873.50 万元；截止 2023 年 3 月 20 日利息共计 5,589.68 万元，本息合计 7,463.18 万元。截至目前，案件尚未审理完毕。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

(一) 已裁决的重要仲裁及诉讼事项

1) 因资产转让协议纠纷，山西晋义矿业有限公司和临汾广秀实业有限公司将本集团子公司黑龙煤业公司诉至法院。最终经河南省高级人民法院审理，于 2023 年 12 月 21 日，双方达成和解协议，协商确定黑龙煤业公司支付资产转让款 54,738,020.28 元。分期于 2024 年 1 月 10 日前向甲方支付 30,000,000.00 元，于 2024 年 2 月 8 日前向甲方支付 24,738,020.28 元。截至报告日，该协议履行完毕。

2) 因买卖合同纠纷，蒲县宏阳洗煤有限公司于 2023 年 7 月 14 日向蒲县人民法院提起诉讼，请求判令本集团子公司隰东煤业公司返还原告货款 17,285,931.10 元。2023 年 10 月 9 日山西省蒲县人民法院判决隰东煤业公司支付原告货款 17,285,931.10 元。截至报告日，该案件尚未执行完毕。

3) 因合同纠纷，太原市阳驰机电设备有限公司于 2023 年 8 月 7 日向山西省蒲县人民法院提起诉讼，请求判令本集团子公司隰东煤业公司支付货款 5,575,843.91 元及利息（利息以 5,575,843.91 元为基数，自 2023 年 1 月 1 日起按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至付清之日止）。2023 年 8 月 23 日，山西省蒲县人民

法院判决隰东煤业公司支付原告货款 5,575,843.91 元及利息。截至报告日，该判决尚未执行完毕。

4)因企业兼并合同纠纷,本集团子公司黑龙关煤业公司被成武向蒲县人民法院提起诉讼。诉讼请求判令黑龙关煤业公司作为被告之一支付其补偿款。2023 年 9 月 27 日蒲县人民法院下发判决书,判决黑龙关煤业公司支付成武补偿款 5800.00 万元及利息(利息自 2022 年 5 月 16 日起按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心一年期贷款市场报价利率计算至履约之日止),案件受理费 86.60 万元由黑龙关煤业公司承担。一审判决后,双方均已上诉,截至报告日,该案件尚未有进一步审判。

5)因本集团子公司余吾煤业公司采煤导致麟绛街道区域内地下水水位下降、水源枯竭,2023 年 11 月 22 日长治市屯留区水利局向屯留区人民法院提起诉讼,要求赔偿地下水水位下降、水源枯竭产生的修复费用、补救措施费用及水资源损失共计 5,300.90 万元。2023 年 12 月 28 日屯留区人民法院判决余吾煤业公司赔偿原告 5,386.90 万元,诉讼费 15.55725 万元。截至报告日,该判决尚未执行完毕。

6)因拆迁合同纠纷,山西省长子县丹峰化工有限公司向长治市长子县人民法院提起诉讼,要求本集团子公司慈林山煤业公司下属李村煤矿履行拆迁合同及支付部分搬迁补偿等共 3.3 亿元。长治市长子县人民法院于 2023 年多次开庭审理,最终判决李村煤矿继续履行《企业搬迁意向协议》,判决生效后 60 日内一次性支付原告搬迁费用 3.3 亿元,减去垫付的 1,941.60 万元,实际赔偿山西省长子县丹峰化工有限公司搬迁费 3.11 亿元。李村煤矿已上诉,截至报告日,该案件尚未有进一步审判。

7)因建筑施工合同纠纷,山西普通送变电有限公司、山西普通电力勘察设计院于 2023 年 8 月 11 日向长治市潞城区人民法院提起诉讼,要求本集团子公司潞安焦化公司支付原告工程款 12,935,219.00 元及逾期支付工程款利息 900,470.02 元,合计 13,835,689.02 元。2023 年 10 月 11 日潞城区人民法院判决潞安焦化公司支付原告工程款 11,429,184.00 元及利息(以 11,429,184.00 元为基数,从 2023 年 8 月 4 日起按 3.55%计算至实际还清之日止),驳回原告其他诉讼请求。截至报告日,该判决尚未执行完毕。

8)因财产损害赔偿纠纷,长治市潞安森达科地工程有限公司于 2021 年 7 月 8 日向长治市潞州区人民法院提起诉讼,请求法院依法判令本公司王庄煤矿支付其设施毁损等各项损失共计 22,289,250.12 元。2022 年 6 月 6 日,长治市潞州区人民法院作出一审判决,本公司王庄煤矿赔偿原告各项损失共计 15,333,600.00 元;案件受理费 76,623.00 元,本公司负担 56,900.00 元。本公司不服上述判决,于 2022 年 6 月 21 日上诉至长治市中级人民法院。2022 年 9 月 19 日,长治市中级人民法院作出二审判决,撤销一审判决,将本案发回潞州区人民法院重审,案件受理费予以退还。2023 年 12 月 12 日,潞州区人民法院作出判决,本公司王庄煤矿赔偿原告各项经济损失 14,958,600.00 元。王庄煤矿已上诉,截至报告日,该案件尚未有进一步审判。

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 拟分配的利润或股利 | 向全体股东按每 10 股派现金红利 15.89 元（含税） |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、重要债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

关于长泰永诚工贸公司破产清算事项

2022 年 12 月 26 日，长泰永诚工贸公司经理办公会议审议了破产事宜，并通过了《山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司破产清算实施方案》。

2023 年 9 月 1 日，潞安矿业集团公司董事会（2023）8-21 号会议，审议通过了《山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司破产清算实施方案》。

2023 年 9 月 1 日，潞安化工集团公司董事会（2023）12-30 号会议，审议通过了《山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司破产清算实施方案》。

2023 年 10 月 7 日长泰永诚工贸公司，因严重资不抵债，向长治市中级人民法院提出破产申请，2023 年 11 月 16 日，经山西省长治市中级人民法院民事裁定书（2023）晋 04 破申 2 号受理破产申请，并经山西省长治市中级人民法院民事决定书（2023）晋 04 破申 2 号，指定山西永义会计师事务所担任破产管理人，并接管债务人的财产、印章、账簿、文书等资料。

8、其他

√适用 □不适用

执行《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》的主要影响

本公司在编制本财务报表时，按照中国证券监督管理委员会于 2023 年 12 月 22 日发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》的要求披露有关财务信息，执行该规定没有对其他项目的可比会计期间主要财务数据披露格式产生重大影响。

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 1 年内 | 2,501,393,114.62 | 3,385,680,664.68 |
| 1 年以内小计 | 2,501,393,114.62 | 3,385,680,664.68 |
| 1 至 2 年 | 624,326,343.75 | 184,632,128.91 |
| 2 至 3 年 | 81,960,876.14 | 107,302,267.35 |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | 104,602,267.35 | 60,530,780.03 |
| 4 至 5 年 | 29,936,235.74 | 9,663,465.03 |
| 5 年以上 | 209,130,327.31 | 286,385,655.37 |
| 合计 | 3,551,349,164.91 | 4,034,194,961.37 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 31,000,000.00 | 0.87 | 31,000,000.00 | 100.00 | | 103,472,178.63 | 2.56 | 103,472,178.63 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按单项计提坏账准备 | 31,000,000.00 | 0.87 | 31,000,000.00 | 100.00 | | 103,472,178.63 | 2.56 | 103,472,178.63 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 3,520,349,164.91 | 99.13 | 299,365,688.07 | 8.50 | 3,220,983,476.84 | 3,930,722,782.74 | 97.44 | 265,776,161.10 | 6.76 | 3,664,946,621.64 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 风险组合 | 3,520,349,164.91 | 99.13 | 299,365,688.07 | 8.50 | 3,220,983,476.84 | 3,930,722,782.74 | 97.44 | 265,776,161.10 | 6.76 | 3,664,946,621.64 |
| 合计 | 3,551,349,164.91 | 100.00 | 330,365,688.07 | | 3,220,983,476.84 | 4,034,194,961.37 | 100.00 | 369,248,339.73 | | 3,664,946,621.64 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|----------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| | | | | |

| | | | | |
|----------|---------------|---------------|--------|-----------|
| 长治县旺达洗煤厂 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | 100.00 | 按预计损失金额计提 |
| 合计 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：风险组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|----------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 2,501,393,114.62 | 25,013,931.15 | 1.00 |
| 1 至 2 年 | 624,326,343.75 | 31,216,317.19 | 5.00 |
| 2 至 3 年 | 81,960,876.14 | 8,196,087.61 | 10.00 |
| 3 至 4 年 | 104,602,267.35 | 41,840,906.94 | 40.00 |
| 4 至 5 年 | 29,936,235.74 | 14,968,117.87 | 50.00 |
| 5 年以上 | 178,130,327.31 | 178,130,327.31 | 100.00 |
| 合计 | 3,520,349,164.91 | 299,365,688.07 | |

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------------|----------------|---------------|-------|---------------|------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 103,472,178.63 | | | 72,472,178.63 | | 31,000,000.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 265,776,161.10 | 33,589,526.97 | | | | 299,365,688.07 |
| 合计 | 369,248,339.73 | 33,589,526.97 | | 72,472,178.63 | | 330,365,688.07 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|---------------|
| 实际核销的应收账款 | 72,472,178.63 |

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------------|--------|---------------|---------|------------|-------------|
| 山东天威煤业有限公司 | 销售煤款 | 72,472,178.63 | 该客户破产清算 | 营销总公司经理办公会 | 否 |
| 合计 | / | 72,472,178.63 | / | / | / |

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------------|------------------|----------|------------------|-------------------------|---------------|
| 天脊煤化工集团股份有限公司 | 476,962,420.24 | | 476,962,420.24 | 13.43 | 23,848,121.01 |
| 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 | 349,045,882.92 | | 349,045,882.92 | 9.82 | 3,490,458.83 |
| 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司(晋易信) | 198,000,000.00 | | 198,000,000.00 | 5.58 | 1,980,000.00 |
| 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司(合计) | 547,045,882.92 | | 547,045,882.92 | 15.40 | 5,470,458.83 |
| 山西潞安容海发电有限责任公司 | 344,576,990.77 | | 344,576,990.77 | 9.70 | 55,620,899.37 |
| 山西潞安羿神能源有限责任公司 | 258,690,861.89 | | 258,690,861.89 | 7.28 | 2,586,908.62 |
| 山西潞安余吾热电有限责任公司 | 219,121,710.93 | | 219,121,710.93 | 6.17 | 2,191,217.11 |
| 合计 | 1,846,397,866.75 | | 1,846,397,866.75 | 51.98 | 89,717,604.94 |

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-------------------|-------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 10,579,225,882.31 | 13,275,539,195.82 |
| 合计 | 10,579,225,882.31 | 13,275,539,195.82 |

其他说明：

√适用 □不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 1 年内 | 11,811,270,893.87 | 13,450,307,242.31 |
| 1 年以内小计 | 11,811,270,893.87 | 13,450,307,242.31 |
| 1 至 2 年 | 1,050,463.13 | 11,397,290.46 |
| 2 至 3 年 | 11,397,290.46 | |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | | 646,000.00 |
| 4 至 5 年 | 646,000.00 | |
| 5 年以上 | 164,618,140.41 | 164,836,250.13 |
| 合计 | 11,988,982,787.87 | 13,627,186,782.90 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|-------------------|-------------------|
| 子公司借款 | 11,759,904,439.47 | 13,440,918,239.47 |
| 押金 | 4,229,400.00 | 12,697,400.00 |
| 逾期未收回款项 | 24,441,890.28 | 24,660,000.00 |
| 备用金 | 924,938.39 | 649,030.24 |
| 其他往来款 | 199,482,119.73 | 148,262,113.19 |
| 合计 | 11,988,982,787.87 | 13,627,186,782.90 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2023年1月1日余额 | 6,320.30 | 299,641,266.78 | 52,000,000.00 | 351,647,587.08 |
| 2023年1月1日余额在本期 | -2,035.09 | -9,256,320.91 | 9,258,356.00 | |
| --转入第二阶段 | -2,035.09 | 2,035.09 | | |
| --转入第三阶段 | | -9,258,356.00 | 9,258,356.00 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 2,759.09 | -17,514,684.61 | 1,075,621,244.00 | 1,058,109,318.48 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2023年12月31日余额 | 7,044.30 | 272,870,261.26 | 1,136,879,600.00 | 1,409,756,905.56 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-----------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 上年年末余额 | 632,030.24 | 13,574,554,752.66 | 52,000,000.00 | 13,627,186,782.90 |
| 上年年末余额在本年 | -203,508.53 | -925,632,091.47 | 925,835,600.00 | |
| --转入第二阶段 | -203,508.53 | 203,508.53 | | |
| --转入第三阶段 | | -925,835,600.00 | 925,835,600.00 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本年新增 | 275,908.15 | -1,797,523,903.18 | 159,044,000.00 | -1,638,203,995.03 |
| 本年终止确认 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 年末余额 | 704,429.86 | 10,851,398,758.01 | 1,136,879,600.00 | 11,988,982,787.87 |

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 上年年末余额 | 本年变动金额 | | | | 年末余额 |
|-----------|-------------------|----------------------|-------|-------|------|----------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 52,000.00 0.00 | 1,084.87 9,600.00 | | | | 1,136,879 ,600.00 |

| 类别 | 上年年末 余额 | 本年变动金额 | | | | 年末余额 |
|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------|----------------------|
| | | 计提 | 收回或转 回 | 转 销或核 销 | 其 他变动 | |
| 按信用风险特征 组合计提坏账准备 | 299,647,5 87.08 | | 26,770,28 1.52 | | | 272,877,3 05.56 |
| 合计 | 351,647,5 87.08 | 1,084,87 9,600.00 | 26,770,28 1.52 | | | 1,409,756 ,905.56 |

单项计提:

| 名称 | 年末余额 | | | |
|----------------------|------------------|------------------|-------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提依据 |
| 山西潞安集团蒲县隰 东煤业有限公司 | 1,082,669,600.00 | 1,082,669,600.00 | 100 | 预计回收困难 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 款项性质 | 年末余额 | 账龄 | 占其他应收 款项年末余 额合计数的 比例(%) | 坏账准备年末余 额 |
|-----------------------|--------|-------------------|----------|----------------------------------|------------------|
| 山西潞安矿业集团慈 林山煤业有限公司 | 流动资金借款 | 3,245,000,000.00 | 1年 以内 | 27.07 | 32,450,000.00 |
| 山西潞安集团潞宁煤 业有限责任公司 | 流动资金借款 | 2,938,000,000.00 | 1年 以内 | 24.51 | 29,380,000.00 |
| 山西潞安集团蒲县黑 龙煤业有限公司 | 流动资金借款 | 1,989,250,000.00 | 1年 以内 | 16.59 | 19,892,500.00 |
| 山西潞安集团蒲县隰 东煤业有限公司 | 流动资金借款 | 1,082,669,600.00 | 1年 以内 | 9.03 | 1,082,669,600.00 |
| 山西潞安集团蒲县后 堡煤业有限公司 | 流动资金借款 | 840,684,699.47 | 1年 以内 | 7.01 | 8,406,846.99 |
| 合计 | | 10,095,604,299.47 | | 84.21 | 1,172,798,946.99 |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 6,433,079,162.79 | 312,000,000.00 | 6,121,079,162.79 | 6,443,879,162.79 | 162,800,000.00 | 6,281,079,162.79 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,405,468,847.78 | | 1,405,468,847.78 | 1,460,203,432.08 | | 1,460,203,432.08 |
| 合计 | 7,838,548,010.57 | 312,000,000.00 | 7,526,548,010.57 | 7,904,082,594.87 | 162,800,000.00 | 7,741,282,594.87 |

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------|------------------|------|---------------|------------------|----------------|----------------|
| 元丰公司 | 102,000,000.00 | | | 102,000,000.00 | | |
| 永诚工贸公司 | 10,800,000.00 | | 10,800,000.00 | | -10,800,000.00 | |
| 潞欣公司 | 2,541,867.48 | | | 2,541,867.48 | | |
| 温庄煤业公司 | 160,422,800.00 | | | 160,422,800.00 | | |
| 余吾煤业公司 | 1,483,655,604.72 | | | 1,483,655,604.72 | | |
| 潞宁煤业公司 | 592,691,882.09 | | | 592,691,882.09 | | |
| 上庄煤业公司 | 80,000,000.00 | | | 80,000,000.00 | | 80,000,000.00 |
| 东能煤业公司 | 21,000,000.00 | | | 21,000,000.00 | | |
| 黑龙煤业公司 | 239,900,000.00 | | | 239,900,000.00 | | |
| 伊田煤业公司 | 263,900,000.00 | | | 263,900,000.00 | | |
| 常兴煤业公司 | 190,600,000.00 | | | 190,600,000.00 | | |
| 黑龙关煤业公司 | 165,000,000.00 | | | 165,000,000.00 | | |
| 新良友煤业公司 | 120,000,000.00 | | | 120,000,000.00 | | |
| 隰东煤业公司 | 160,000,000.00 | | | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 后堡煤业公司 | 72,000,000.00 | | | 72,000,000.00 | | 72,000,000.00 |
| 开拓煤业公司 | 72,000,000.00 | | | 72,000,000.00 | | |
| 宇鑫煤业公司 | 56,000,000.00 | | | 56,000,000.00 | | |
| 潞安焦化公司 | 1,779,634,300.00 | | | 1,779,634,300.00 | | |
| 慈林山煤业公司 | 594,198,789.18 | | | 594,198,789.18 | | |
| 煤婆科技公司 | 14,358,200.00 | | | 14,358,200.00 | | |
| 金源煤层气公司 | 263,175,719.32 | | | 263,175,719.32 | | |
| 合计 | 6,443,879,162.79 | | 10,800,000.00 | 6,433,079,162.79 | 149,200,000.00 | 312,000,000.00 |

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|----------|------------------|--------|------|----------------|--------------|------------|---------------|--------------|------|------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 潞安财务公司 | 1,228,280,095.21 | | | 109,405,859.31 | 5,334,589.22 | | 83,325,000.00 | | | 1,259,695,543.74 |
| 煤基清洁能源公司 | 231,923,336.87 | | | 86,537,590.90 | | 387,558.07 | | | | 145,773,304.04 |
| 合计 | 1,460,203,432.08 | | | 22,868,268.41 | 5,334,589.22 | 387,558.07 | 83,325,000.00 | | | 1,405,468,847.78 |

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 25,040,760,661.83 | 15,471,536,465.04 | 31,064,978,259.50 | 16,156,983,528.07 |
| 其他业务 | 1,038,630,677.53 | 730,295,380.85 | 962,692,277.90 | 669,159,198.76 |
| 合计 | 26,079,391,339.36 | 16,201,831,845.89 | 32,027,670,537.40 | 16,826,142,726.83 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 分部 | | 合计 | |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 商品类型 | | | | |
| 煤炭 | 25,040,760,661.83 | 15,471,536,465.04 | 25,040,760,661.83 | 15,471,536,465.04 |
| 其他 | 862,335,402.70 | 682,981,260.73 | 862,335,402.70 | 682,981,260.73 |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 在某一时点确认 | 25,903,096,064.53 | 16,154,517,725.77 | 25,903,096,064.53 | 16,154,517,725.77 |
| 在某一时段内确认 | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 合计 | 25,903,096,064.53 | 16,154,517,725.77 | 25,903,096,064.53 | 16,154,517,725.77 |

其他说明

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 705,720,000.00 | 12,405,358.56 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 22,868,268.41 | -16,508,097.13 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 5,178,467.27 | 5,905,787.66 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | 3,645,827.68 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 合计 | 733,766,735.68 | 5,448,876.77 |

6、其他

适用 不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|----------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -8,552,179.27 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 115,145,187.35 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 5,567,882.03 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |

| | | |
|--|----------------|--|
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | 3,331,108.17 | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | -41,520,211.26 | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -40,697,131.82 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 20,516,351.34 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -19,515,130.36 | |
| 合计 | 32,273,434.22 | |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 16.37 | 2.65 | 2.65 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 16.30 | 2.64 | 2.64 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：王志清

董事会批准报送日期：2024年4月17日

修订信息

适用 不适用

2023 年年度报告

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 16.37 | 2.65 | 2.65 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 16.30 | 2.64 | 2.64 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：

王去清

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 17 日



修订信息

适用 不适用