

公司代码：601001

公司简称：晋控煤业

晋能控股山西煤业股份有限公司 2023 年年度报告



二〇二四年四月二十七日

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、公司负责人唐军华、主管会计工作负责人尹济民及会计机构负责人（会计主管人员）姚东声明：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

经立信会计师事务所审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润3,300,812,740.80元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，本年不提取法定公积金。截止2023年12月31日，母公司可供投资者分配的利润为1,773,353,672.90元。公司拟以2023年12月31日总股本167,370万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.90元（含税），合计分配利润1,322,223,000.00元。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

公司董事会报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，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

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中可能面对的风险部分。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	23
第五节	环境与社会责任.....	38
第六节	重要事项.....	44
第七节	股份变动及股东情况.....	59
第八节	优先股相关情况.....	64
第九节	债券相关情况.....	65
第十节	财务报告.....	69

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表
	载有会计师事务所盖章、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	晋能控股山西煤业股份有限公司
董事会	指	晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
监事会	指	晋能控股山西煤业股份有限公司监事会
集团公司、煤业集团	指	晋能控股煤业集团有限公司
塔山煤矿、塔山公司	指	同煤大唐塔山煤矿有限公司
同塔建材	指	大同煤矿同塔建材有限责任公司
色连煤矿、矿业公司	指	内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司
高岭土公司	指	晋控煤业金宇高岭土山西有限公司
活性炭公司	指	晋控煤业金鼎活性炭山西有限公司
塔山白洞井	指	同煤大唐塔山煤矿有限公司塔山白洞井
财务公司	指	大同煤矿集团财务有限责任公司
同忻煤矿	指	晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2023 年 1 月 1 日~2023 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

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	晋能控股山西煤业股份有限公司
公司的中文简称	晋控煤业
公司的外文名称	Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	JHSCIC
公司的法定代表人	唐军华

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李菊平	黄帅
联系地址	山西省大同市云冈区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司	山西省大同市云冈区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司
电话	0352-7010476	0352-7010476
传真	0352-7011070	0352-7011070
电子信箱	dtlijuping@163.com	dthuangshuai@163.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	山西省大同市云冈区新平旺
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	山西省大同市云冈区新平旺
公司办公地址的邮政编码	037003
公司网址	http://www.dtmy.com.cn/

电子信箱	jkmypublic@yeah.net
------	---------------------

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	公司董事会办公室

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	晋控煤业	601001	大同煤业

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、董新明

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	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	15,341,619,531.62	16,081,691,589.86	16,081,691,589.86	-4.6	18,265,127,994.22	18,265,127,994.22
归属于上市公司股东的净利润	3,300,812,740.80	3,048,741,588.58	3,043,793,062.78	8.27	4,659,594,980.96	4,657,761,791.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,155,608,453.72	2,980,511,285.25	2,975,562,759.45	5.87	4,460,708,675.93	4,458,875,486.30
经营活动产生的现金流量净额	6,168,757,447.19	5,638,019,384.83	5,638,019,384.83	9.41	7,819,892,870.94	7,819,892,870.94
	2023年末	2022年末		本期末比上年同期末增减(%)	2021年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	16,896,831,797.79	14,536,022,213.01	14,529,240,497.58	16.24	11,903,547,957.51	11,901,714,767.88
总资产	37,674,524,722.73	42,218,384,893.14	42,215,988,411.59	-10.76	40,345,923,345.08	40,345,008,421.70

注：根据财政部2022年11月30日发布《企业会计准则解释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”的相关内容自2023年1月1日起执行。本公司对比较期间相关财务数据进行追溯调整，具体详见第十节财务报告-五、重要会计政策及会计估计-40.重要会计政策和会计估计的变更。本年度报告下文中相关财务数据均为追溯后的数据。

(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	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益（元/股）	1.97	1.82	1.82	8.24	2.78	2.78
稀释每股收益（元/股）	1.97	1.82	1.82	8.24	2.78	2.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.89	1.78	1.78	6.18	2.67	2.66
加权平均净资产收益率（%）	20.89	23.06	23.03	减少2.17个百分点	48.57	48.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	19.97	22.55	22.52	减少2.58个百分点	46.49	46.48

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	3,714,705,253.96	3,737,812,013.90	3,802,514,439.36	4,086,587,824.40
归属于上市公司股东的净利润	710,857,994.87	674,750,496.05	778,746,934.77	1,136,457,315.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	711,016,757.30	631,212,500.58	778,300,244.26	1,035,078,951.58
经营活动产生的现金流量净额	1,981,382,899.76	1,560,593,057.02	1,324,909,585.19	1,301,871,905.22

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	57,563.78		2,012,317.02	210,528,000.00
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	17,285,410.52		16,429,622.24	14,744,446.81
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				

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	86,399,350.77		89,681,266.65	
委托他人投资或管理资产的损益	-3,697,782.63		-1,204,588.25	-7,117,555.49
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			1,789,000.00	
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				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
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				
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				1,981,132.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,166,854.69		-46,262,157.64	-27,434,442.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	3,671,572.39		4,050,807.40	-3,966,424.51
少数股东权益影响额（税后）	3,335,537.66		-9,835,650.71	-2,218,299.30
合计	145,204,287.08		68,230,303.33	198,886,305.03

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
其他权益工具投资	451,500,000.00	348,300,000.00	-103,200,000.00	
应收款项融资	21,000,000.00	263,623.00	-20,736,377.00	
合计	472,500,000.00	348,563,623.00	-123,936,377.00	

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的关键之年，是深入实施公司“十四五”规划的关键一年。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引，紧跟上级决策部署，紧盯重点目标任务，紧扣自身功能定位，聚焦主责主业，优化“双基”（基本面、基本盘）布局，努力建设发展路径更宽、煤炭主业更强、资产结构更优、盈利水平更高的综合类能源上市公司。2023年度公司原煤产量3468.76万吨，同比增长5.75%，商品煤销量3009.57万吨，同比增长10.21%，煤炭业务收入实现149亿元，同比下降4.86%。其中，塔山煤矿原煤产量2649.75万吨，商品煤销量2283.31万吨；色连矿原煤产量819.01万吨，商品煤销量712.81万吨；母公司商品煤销量13.44万吨。

生产效能实现新提升。牢固树立“效率就是效益”的思想，优化组织方案，规范生产秩序，着力努力解决生产中的堵点、难点问题，最大限度提升生产效能。以“防风险、除隐患、遏事故”为目标，以“136”安全管理模式为统领，扎实推进风险分级管控和隐患排查双重预防机制，把安全绩效与安全工作挂钩，提高了全员抓好安全工作的积极性。一是树立超前思维，提升管理水平。塔山矿加强工作面超前治理，合理安排生产组织，保障工作面设备稳定运行。超前应对工作面过断层构造，强化两巷超前治理，提升煤炭开采效率。针对孤岛工作面、小煤柱工作面、实煤体工作面两巷顶板实施不同的超前治理管控方案，一面一策，有效控制两巷围岩变形在可控程度。色连矿注重工序衔接，提升成产效能，首次完成了332.5米超长工作面的安全高效回采。二是优化生产工艺，提升精煤产率。塔山矿合理调整各综采工作面日循环刀数，通过单架间隔放煤工艺、双轮顺序放煤工艺、单架间隔双轮放煤工艺、单架间隔三级放煤工艺等多种工艺使顶煤回收率始终保持在90%以上。三是“责”字为纲，做到责任落实系统化。结合2023年新的法律法规要求，重新修订安全生产责任制，重点将安全生产标准化、“三违”管理、安全培训、隐患排查治理等九项内容，按照各考核项按百分比进行安全绩效考核。

改革创新彰显新作为。全面落实公司做强主业科技创新要求，加强科技攻关力度，以实用性技术攻关解决生产现场实际问题，重点推进新技术、新装备的研究，立足实效，抓好现场推广和应用。一是启动各类“产学研”合作项目10余项，在致力于解决安全生产棘手问题的同时，深挖科技创新潜力；二是圆满完成10项科技创新项目的成果鉴定工作，其中3项鉴定为国际先进，6项鉴定为国内领先，1项鉴定为国内先进；三是采用千米定向钻机施工“有掘必探”超前探查钻孔，实现探掘同步平行作业，提高掘进效率，同时实现一孔多用，探水的同时兼具瓦斯抽放功能；四是开展矿井通风智能检测与调控系统的应用试验，通过对井下控风点设置定量化调风设备，实现风量的远程精确控制。

公司治理取得新成效。坚持合规管理不放松，成立了合规管理体系建设领导小组和合规管理委员会，将合规审查作为必经程序嵌入经营管理流程。高质量履行信息披露义务，举办业绩说明会，

接待现场调研，来电来访解答问题，加强与投资者沟通交流，市场关注度和参与度持续增长，保持了良好发展态势。坚持提质增效重回报。公司持续聚焦主业，实现经营业绩显著增长，2023 年净利润增长率处于行业中上游水平。同时，公司高度重视对投资者的合理投资回报，严格按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中关于派发现金分红的要求执行，在保证正常经营的前提下，结合公司经营现状和发展目标，连续三年实施现金分红，并稳步提高分红比例，真正让投资者能够共享公司经营发展成果，使公司价值在资本市场得到充分体现。

二、报告期内公司所处行业情况

一是全国煤炭供应总量再创新高。据统计，“十四五”以来，全国新增煤炭产能 6 亿吨/年左右。全国原煤产量分别于 2021 年、2022 年跃上 41 亿吨、45 亿吨台阶，2023 年达到 47.1 亿吨，年均增长 4.5%；原煤占我国一次能源生产总量的比重始终保持在 65%以上。煤炭的安全稳定供应有力地支撑了我国经济社会平稳健康发展，特别是在防范应对低温雨雪冰冻灾害和抗震救灾中，煤炭行业践行“国之大家”，全力以赴做好煤炭增产保供工作，点亮了万家灯火、温暖了千家万户，以煤炭的“稳”和“增”为全国能源安全稳定供应作出了重要贡献。

二是煤炭生产结构持续优化。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，比 2020 年提高 5 个百分点。建成年产千万吨级煤矿 81 处、核定产能 13.3 亿吨/年，比 2020 年增加 29 处、产能 5.1 亿吨/年；在建千万吨级煤矿 24 处左右、设计产能 3.1 亿吨/年。年产 30 万吨以下小型煤矿产能占全国的比重下降至 1%以下。国有企业战略性重组和专业化整合取得新突破，世界一流煤炭企业建设取得新成效。17 家企业原煤产量超 5000 万吨，原煤产量合计约为 26.9 亿吨，占全国的 57.1%；8 家企业原煤产量超过 1 亿吨，原煤产量合计 21.4 亿吨，占全国的比重达到 45.4%。7 家煤炭企业上榜《财富》世界 500 强排行榜。

三是东中西区域协同发展格局加快形成。2023 年，原煤产量超亿吨的省（区）共有 7 个，陕西、内蒙古、山西原煤产量分别在 7 亿吨、12 亿吨、13 亿吨的台阶上再创新高；新疆加快释放煤炭先进产能，煤炭产量较 2020 年增长近 2 亿吨，“疆煤外运”突破 1 亿吨，已经成为全国煤炭供应的新增长极。榆林、鄂尔多斯原煤产量分别突破 6 亿吨、8 亿吨大关，两市原煤产量占全国的比重提高到 30.2%。山西、蒙西、蒙东、陕北和新疆五大煤炭供应保障基地建设加快推进，煤炭与新能源、新材料产业链协同发展持续深化，煤矿先进产能加快释放，煤炭输送通道体系日益完备，全国煤炭资源配置能力显著增强。

在未来一个时期内，煤炭作为我国主体能源，保障经济社会平稳运行、确保国家能源安全和产业链供应链稳定任务艰巨。随着“碳达峰、碳中和”战略深入实施，煤炭行业既承担能源保供责任又面临降碳压力，建设现代化煤炭产业体系、发展新质生产力、推动煤炭绿色低碳转型任重道远。

作为煤炭企业，我们必须扛牢能源安全首要责任，统筹处理好发展与安全、供给与需求等关系，克服产能核增潜力不足、产能接续能力建设相对滞后等困难，综合考虑极端天气、突发事件、新能源出力等不确定因素造成的区域性、时段性、品种性的煤炭供需错配情况，深刻领会中央经济会议确立的“稳中求进、以进促稳、先立后破”总要求，充分认识我省经济整体向好、现代产业体系加快构建、高质量发展基础不断夯实的大好形势，丰富完善公司“十四五”规划，紧跟时代步伐，掌握好发展前进的力度、节奏、火候，不迷路、不掉队、不走偏，奋力开创“资本运营和实体经济双轮驱动、存量资产和增量资源同步发力”的高质量发展新局面。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司从事的主要业务是煤炭生产及销售业务，产品有动力煤等，主要用于电力、水泥、建材等行业。经营范围主要为：煤炭采掘、加工、销售；机械制造、修理；高岭土加工、销售；铁路工程施工；铁路运输及铁路线维护。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、公司以开采优质动力煤炭闻名，具有较高的市场认可度，其煤质具有低灰、低硫、高热含量等特点，近年来，公司积极调整产品结构，广泛应用于发电、水泥、建材等行业，拥有一批资质优良的稳定客户资源，为公司销售打下坚实的基础；2、公司地处大秦铁路起点，煤炭运输具备便利的条件；3、公司具有较强的技术优势，与国内多家知名科研院所建立了长期的战略合作关系，形成了多项科技成果；4、公司扎实推进智能化建设，将精益管理融入安全、生产、经营等全过程，推动公司实现降本增效；5、依托集团公司雄厚的资源储备，有序开展资产注入，从而提高核心竞争力。

五、报告期内主要经营情况

详见经营情况讨论与分析。

(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	15,341,619,531.62	16,081,691,589.86	-4.60
营业成本	7,663,520,058.24	8,037,349,576.92	-4.65
销售费用	118,967,801.06	144,681,728.34	-17.77
管理费用	706,372,427.52	470,040,136.28	50.28
财务费用	139,655,604.65	241,139,892.00	-42.09
研发费用	303,418,177.21	63,324,732.76	379.15
经营活动产生的现金流量净额	6,168,757,447.19	5,638,019,384.83	9.41
投资活动产生的现金流量净额	-790,573,816.89	-518,457,543.65	-52.49
筹资活动产生的现金流量净额	-8,981,386,913.33	-2,521,557,501.79	-256.18

管理费用变动原因说明：职工薪酬较同期增加。

财务费用变动原因说明：利息费用较同期减少。

研发费用变动原因说明：研发投入较同期增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较同期支付设备款增加，导致投资支出增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较同期融资流入减少，偿还到期债务增加。

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

(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 (%)
煤炭	14,918,007,772.68	7,337,766,004.83	50.81%	-4.86	-4.13%	减少 0.38 个百分点
非煤	14,406,368.97	22,480,628.91	-56.05%	-90.04	-89.79%	减少 3.80 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	14,918,007,772.68	7,337,766,004.83	50.81%	-4.86	-4.13%	减少 0.38 个百分点
非煤	14,406,368.97	22,480,628.91	-56.05%	-90.04	-89.79%	减少 3.80 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
国内	14,932,414,141.65	7,360,246,633.74	50.17	-5.64	-6.52	增加 0.47 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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 (%)
直销	14,932,414,141.65	7,360,246,633.74	50.17	-5.64	-6.52	增加 0.47 个百分点

(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 (%)
动力煤	万吨	3,468.76	3,009.57	31.97	5.75	10.21	23.34

(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
煤炭	煤炭成本	7,337,766,004.83	99.69	7,653,721,365.32	97.20	-4.13%	
非煤	非煤成本	22,480,628.91	0.31	220,138,239.42	2.80	-89.79%	主要非煤产业停产
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	煤炭成本	7,337,766,004.83	99.69	7,653,721,365.32	97.2	-4.13%	
非煤	非煤成本	22,480,628.91	0.31	220,138,239.42	2.8	-89.79%	主要非煤产业停产

(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 837,117 万元，占年度销售总额 54.57%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 129,707 万元，占年度销售总额 8.45 %。

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 62,978 万元，占年度采购总额 39.45%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 29,388 万元，占年度采购总额 18.41%。

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

项 目	2023 年度	2022 年度	比较 (%)
营业税金及附加	1,230,568,034.03	1,293,052,967.80	-4.83
销售费用	118,967,801.06	144,681,728.34	-17.77
管理费用	706,372,427.52	470,040,136.28	50.28
研发费用	303,418,177.21	63,324,732.76	379.15
财务费用	139,655,604.65	241,139,892.00	-42.09
资产减值损失	17,175,552.10	215,294,886.28	-92.02
信用减值损失	11,746,233.07	175,062,602.27	-93.29

管理费用变动原因说明：职工薪酬较同期增加。

财务费用变动原因说明：利息费用较同期减少。

研发费用变动原因说明：研发投入较同期增加。

资产减值损失变动原因说明：计提的固定资产减值准备较同期减少。

信用减值损失变动原因说明：款项收回，计提的预期信用损失较同期减少。

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	303,418,177.21
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	303,418,177.21
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.98
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	2,269
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	25.96
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	1
硕士研究生	54
本科及以下	2,214
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)	231
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	542
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	839
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	657

(3). 情况说明

√适用 □不适用

子公司塔山矿 2023 年研发项目增多导致研发费用增幅明显。

(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

子公司塔山矿 2023 年建设工程和开发工程全部由塔山煤矿员工独立完成，研发人员相应增加，并新增统计了研发辅助人员。

5. 现金流

√适用 □不适用

项 目	2023 年度	2022 年度	比较 (%)
经营活动产生的现金流量净额	6,168,757,447.19	5,638,019,384.83	9.41
投资活动产生的现金流量净额	-790,573,816.89	-518,457,543.65	-52.49
筹资活动产生的现金流量净额	-8,981,386,913.33	-2,521,557,501.79	-256.18

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较同期支付设备款增加，导致投资支出增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较同期融资流入减少，偿还到期债务增加。

(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
货币资金	15,208,875,290.17	40.37	18,815,837,318.70	44.57	-19.17	
应收账款	458,029,797.03	1.22	1,190,369,458.11	2.82	-61.52	主要系本期收回以前年度煤款
应收款项融资	263,623.00	0.00	21,000,000.00	0.05	-98.74	部分承兑汇票到期解付
预付款项	49,099,732.86	0.13	70,721,060.34	0.17	-30.57	主要系预

						付材料、配件款等减少
其他应收款	1,307,506,321.81	3.47	1,440,689,386.09	3.41	-9.24	
存货	342,966,906.97	0.91	328,874,564.13	0.78	4.29	
其他流动资产	238,406,306.85	0.63	195,935,939.70	0.46	21.68	
长期股权投资	6,066,443,201.86	16.10	5,424,043,762.02	12.85	11.84	
其他权益工具投资	348,300,000.00	0.92	451,500,000.00	1.07	-22.86	
固定资产	9,177,759,900.34	24.36	9,658,691,951.97	22.88	-4.98	
在建工程	702,852,058.51	1.87	520,401,885.13	1.23	35.06	主要系维简工程等增加
使用权资产	449,485,094.48	1.19	501,856,675.02	1.19	-10.44	
无形资产	3,208,186,727.79	8.52	3,452,259,344.58	8.18	-7.07	
递延所得税资产	15,629,653.60	0.04	2,396,481.55	0.01	552.19	根据企业会计准则解释16号,对弃置费用和租赁业务确认递延所得税
其他非流动资产	100,720,107.46	0.27	143,807,065.80	0.34	-29.96	
短期借款	850,779,166.67	2.26	1,541,772,515.28	3.65	-44.82	偿还短期借款
应付账款	4,813,457,832.94	12.78	5,636,114,166.56	13.35	-14.60	
合同负债	358,748,593.17	0.95	152,653,110.94	0.36	135.01	本期预收款较上期增加
应付职工薪酬	384,113,534.62	1.02	428,090,727.01	1.01	-10.27	
应交税费	620,034,142.01	1.65	609,887,185.16	1.44	1.66	
其他应付款	1,498,479,145.84	3.98	3,471,723,806.82	8.22	-56.84	主要系支付股东股利所致
一年内到期的非流动负债	189,862,344.61	0.50	4,597,763,909.97	10.89	-95.87	主要系一年内到期的长期借款等减少
其他流动负债	46,637,317.11	0.12	19,844,904.43	0.05	135.01	本期待转销项税较上期增加
长期借款	2,389,000,000.00	6.34	2,374,000,000.00	5.62	0.63	
应付债券	1,000,000,000.00	2.65	1,000,000,000.00	2.37	0.00	

租赁负债	284,533,208.35	0.76	335,971,435.73	0.80	-15.31	
长期应付款	30,247.02	0.00	30,247.02	0.00	0.00	
预计负债	680,195,248.07	1.81	658,545,637.58	1.56	3.29	
递延收益	122,834,122.40	0.33	139,223,887.79	0.33	-11.77	
递延所得税负债	63,312,023.06	0.17	53,591,044.13	0.13	18.14	
实收资本(或股本)	1,673,700,000.00	4.44	1,673,700,000.00	3.96	0.00	
资本公积	147,595,684.36	0.39	150,904,250.42	0.36	-2.19	
其他综合收益	-103,962,897.18	-0.28	-1,067,475.34	0.00	-9,639.14	主要系其他权益工具投资公允价值变动影响所致
专项储备	1,589,317,880.75	4.22	1,371,942,279.71	3.25	15.84	
盈余公积	1,020,186,520.35	2.71	1,020,186,520.35	2.42	0.00	
未分配利润	12,569,994,609.51	33.36	10,320,356,637.87	24.45	21.80	
少数股东权益	7,475,675,999.07	19.84	6,663,150,101.71	15.78	12.19	

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	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,487,589.67	共管账户履约保证金
存货	11,754,333.66	涉诉冻结
货币资金	557,125.11	涉诉冻结资金
货币资金	220.99	其他原因受限
合计	24,799,269.43	/

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：亿元 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
动力煤	34,687,571.90	30,095,655.81	149.18	73.38	75.80

2. 煤炭储量情况

√适用 □不适用

主要矿区	主要煤种	资源量（吨）	可采储量（吨）	证实储量（吨）
忻州窑矿	弱粘煤	85,288,000	0	11,482,000
色连矿	不粘煤、长焰煤	721,771,000	382,597,000	227,088,000
塔山矿	QM、1/3JM、变质煤	3,335,589,800	1,571,748,000	103,090,500
合计	-	4,142,648,800	1,954,345,000	341,660,500

说明：忻州窑矿于 2022 年 12 月因资源枯竭关停。证实储量包括保护煤柱和尚难利用的矿产资源，无法布置综采工作面，根据《忻州窑矿闭坑地质报告审查意见书》，剩余原因均为边角资源，开采经济效益欠佳，矿井闭坑后不再开采，全部转为剩余煤炭资源，原地保留。可采储量为 0。

3. 其他说明

√适用 □不适用

矿井名称	原煤产量（万吨）	商品煤销量（万吨）	掘进进尺（米）	销售收入（亿元）	煤炭售价（元）	销售成本（亿元）	实现利润（亿元）	上缴税费（亿元）
塔山煤矿	2649.75	2283.31	28,411.07	130.26	570.48	61.00	54.02	34.74
色连煤矿	819.01	712.81	12,213.55	18.24	255.93	11.74	2.05	3.94

(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
其他	451,500,000.00		-103,200,000.00					348,300,000.00
其他	21,000,000.00						-20,736,377.00	263,623.00
合计	472,500,000.00		-103,200,000.00				-20,736,377.00	348,563,623.00

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

公司名称	注册地	营业范围	注册资本(万元)	资产总额(万元)	所有者权益(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)	持股比例
塔山煤矿	山西省大同市	煤炭生产及销售	207,254	2,853,669.68	2,281,447.64	1,317,199.08	403,189.70	72%
色连煤矿	内蒙古自治区鄂尔多斯市	矿业投资	120,000	544,854.75	221,842.03	182,427.86	15,078.33	51%
财务公司	山西省大同市	金融服务	426,460	1,658,556.92	822,660.48	76,042.19	131,118.42	20%
同忻煤矿	山西省大同市	煤炭生产及销售	101,850	2,823,272.66	948,625.48	877,718.52	110,960.71	32%

(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

2024 年全国煤炭供给体系质量提升、应急保供能力增强，煤炭市场供需将保持基本平衡态势，中长期合同制度有效发挥煤炭市场平稳运行的“压舱石”和“稳定器”作用。但国际能源形势错综复杂，国内煤炭供需格局深刻变化，考虑极端天气、突发性事件、新能源出力等不确定因素，还可能存在区域性、时段性、品种性的煤炭供需错配情况。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

2024 年，公司将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大、第十四届全国人大二次会议及习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，全面落实省委十二届七次全会暨省委经济工作会议部署，以更加饱满的热情、更加高昂的斗志、更加坚定的信心，和衷共济、务实拼搏，担当作为、再创佳绩，为建设综合类能源上市公司不懈努力！

(三) 经营计划

适用 不适用

公司董事会制定“1234”工作思路，即坚持“一个引领”，聚焦“两大核心”，履行“三大职能”，抓实“四项工作”，全面构建实体经济和资本运营双轮驱动、存量资产和增量资源同步

发力的高质量发展新格局。主要指标计划：煤炭产量 3450 万吨，商品煤销量 2940 万吨，煤炭业务收入 147 亿元。

坚持“一个引领”。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，高举旗帜，擦亮“底色”，确保公司始终沿着正确方向前进。

聚焦“两大核心”。聚焦“安全生产”核心。运用“六个必须坚持”的正确方法，按照“六深化六提升”工作思路，推动“136”安全管理模式不断改进完善，向纵深发展；聚焦“提质增效”核心。严格落实经营改革 35 项举措，以“四降三增”为重点，深化提升 15 字 30 条经营管理措施，全盘谋划公司 2024 年经营措施，推动经营管理工作工程化、项目化、数据化，实现提质增效目标。

履行“三大职能”。一是强化合规管理职能，有效增强风险防控能力，不断加强关键管理人员的合规意识，完善合规制度，对公司各项业务各个环节进行定期检查和评估，及时发现并纠正合规风险，提升公司治理水平；二是发挥融资职能，积极关注市场动态和政策变化，探索运用多元化市场融资方式，加大资本运作力度，降低企业融资成本，优化资本结构，借资本市场助力公司强劲发展；三是提升价值管理职能，从提高内在价值的角度出发，及时、准确、完整地披露公司财务状况、经营成果、重要事项等信息，向资本市场呈现公司稳定良好的发展态势，并通过积极与投资者沟通交流，定期举办投资者说明会，接待投资机构、分析师调研等方式，传递公司价值，同时坚持稳定向好的利润分配政策，增强市场对公司的信心，提升公司在资本市场的形象。

抓实“四项工作”。一是优化生产工艺，提高安全生产水平。立足提高生产能力，不断优化煤炭生产整体流程布局，推动“自动化”、“一趟线”式的生产，实现生产增效。全面提升安全生产标准化体系，构建安全风险管控和隐患排查治理双重机制，实现安全管理动态达标。牢牢把握“三重属性”，严格落实“六个必须坚持”，确保不发生重大安全事故，牢牢守好安全底线。准确把握“法、严、硬、预、责”五字要求，全方位、全环节、全过程抓好安全生产工作。二是全力以赴完成电煤保供均衡销售工作任务。通过整体部署、统筹规划，按照重点电力用户需求、库存、机组运行、负荷等相关情况，深入精心贯彻“一矿一策”“宜港口则港口，宜坑口则坑口”的销售理念，提高电煤整体销售价格，同时拓宽销售市场，增加市场占比，聚焦效益，提升价值创造能力水平。同时，运销分公司每月要根据煤炭市场情况、计划安排提前制定货款回收计划，加快结算进度，保证从港口化验到财务结算、开票以及与用户的全时段对接，减少结算周期，确保回款效率。三是合理配置资源，实现降本增效。通过资金预算，严格把控资金支出，全面加强资金的统筹调配，坚持资金“总量控制、量入为出、专款专用”的原则，保证各项资金的支出有依有据、合理合法。建立起资源高效利用机制，提高材料配件和机电设备的资源利用率。对机电设备、房屋建筑物等固定资产的使用情况做好评估工作，切实抓好对修理项目的审查，实现大修理项目定额定量，严肃杜绝小修变大修、少次变多次等无效检修的情况。塔山矿、色连矿要继续加强商品煤采制化精细管理和煤质管理，不断优化采煤工艺和洗选工艺，提高排硫排矸技术，实现提质增效。四是优化存量资产，开发增量资源，提升公司资产质量和市场竞争力。通过对现有资产进行深度挖掘和高效利用，合理安排工作面接替，稳定高效组织矿井延深工程，确保生产连续性和稳定性，提升资产运营效率。加快办理新增产能各项权证，保障煤矿依法合规释放产能。同时，公司将立足煤炭主业，积极寻求集团内外优质煤炭资源，加快资产注入步伐，提升煤炭资源储备和可持续发展能力，加强公司核心竞争力。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、安全风险。随着矿井开采深度的增加，瓦斯、煤尘、火灾、水害等安全生产的不确定因素复杂，公司面临的安全生产风险持续存在。公司将继续深入推进“136”安全管理模式，强化安全管理、安全检查、安全考核和安全问责，构建安全风险管控和隐患排查治理双重机制，全面提升安全生产标准化体系，突出抓好顶板管理、瓦斯防治、水害治理、辅助运输等重点环节，实现安全管理动态达标；2、宏观经济波动风险。煤炭行业作为国民经济的基础性行业，其景气程度与宏观经济的运行趋势密切相关。国际能源形势错综复杂，影响宏观经济的不确定因素依然较多。此外，国家行业政策变化、环保标准调整以及突发公共卫生事件等因素，也可能对公司的生产经营造成一定影响。公司将坚定聚焦煤炭主业的发展路径，加快资产注入步伐，提升公司核心竞争力；3、成本上升风险。受生产要素价格上涨、运输价格调整、安全生产和环保投入的持续增加以及国

家财政税收政策调整等因素影响，公司成本管控压力加大。公司将全面落实“15字30条”经营管理措施，做好全面预算管理，压降支出，确保公司生产经营实现提质增效；4、产业政策及环境保护风险。公司经营活动受到国家行业调控政策的影响。国家提出碳达峰碳中和目标，对能源行业高质量发展提出了新的更高要求。为应对产业政策变动风险，公司将加强对国家最新产业政策及行业法规的研究，持续优化煤炭生产结构，加大先进产能建设，扎实推进公司高质量发展。

(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》《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，以保障股东利益最大化为目标，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。

1、股东与股东大会：公司明确股东大会作为公司的最高权力机构的效力，充分保障全体股东的利益实现，严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的要求规定召开股东大会，召集、召开和表决程序规范；充分听取参会股东意见和建议，认真负责的回答股东提问，对中小股东一视同仁，保证所有股东的知情权、表决权，确保所有股东都享有平等地位和充分行使自己的权利；股东大会会议记录完整，并由专人进行保管，会议决议严格按照规定进行了及时充分披露。

2、控股股东与公司的独立性：公司控股股东为晋能控股煤业集团，实际控制人是山西省国有资产管理委员会。公司已经建立独立的产、供、销体系，以单独公司法人身份承担所有经济责任和经营风险，独立对外签订有关合同，自主经营，自主开展业务，在业务、资产、人员、机构、财务等方面保持独立性。

3、董事与董事会：公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定规范运作，董事选聘程序、董事会人数和独立董事构成均符合有关规定；公司董事会会议的筹备、召开及会议决议的披露均按规定进行，董事会决策程序规范。公司董事勤勉履行自己的职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项保持了高度关注，并在多方面提出了建设性意见和建议，为公司发展和正常经营起到了积极作用。

4、监事与监事会：公司严格按照《公司章程》《监事会议事规则》，规范监事会议事程序，监事会成员的产生和人员结构合理，符合法律法规的要求。监事能认真履行职责，对公司的经营、财务以及董事和高级管理人员履行职责等公司重要事项的合法合规性进行监督检查。公司能严格按照有关规定，保障监事会有效行使监督权，充分发挥监督职能。

5、经理层：公司经理层管理人员职责清晰，工作认真负责，严格执行公司董事会通过的各项决议，能够对公司的日常生产经营实施有效控制；公司制定了《总经理工作细则》，对经理的权限职责、工作程序等做出了具体规定；公司经理层在董事会授权的范围内开展各项工作，董事会与监事会能对公司经理层实施有效的监督和制约。

6、公司内部控制制度：公司依据《公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关法律、法规的规定，建立了较完善的内控制度体系和业务流程，并涵盖业务、财务、审计等多方面。公司内控制度能够得到有效贯彻执行。

7、信息披露与公司透明度：公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，保持法定信息披露的主动性、自觉性和透明度；公司注重与投资者的沟通交流，做好日常的电话和来访接待外，利用交易所指定网站等平台，积极与投资者沟通交流，保障投资者知情权、参与监督权等基本权利。

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

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，独立开展生产经营活动。公司董事会、监事会和内部机构能够各司其职、独立运作。公司制定了财务管理等系列规章制度，建立健全了财务、会计核算体系，实行独立核算，控股股东不干涉公司的财务、会计活动。同时，涉及重大事项及时召开股东大会，由全体股东表决通过。

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

上市以来，为避免公司与控股股东之间存在的或可能存在的竞争与利益冲突，公司已与煤业集团进行了一系列制度安排，签署了避免同业竞争承诺、资产委托协议、股权委托协议等，煤业集团保证保留的其他煤炭业务与公司的煤炭业务不形成实质性竞争关系，并承诺把全部优质煤炭资产逐步纳入公司，最大限度地避免煤炭经营性资产与公司的利益冲突。公司分别于2006年、2014年披露了解决同业竞争方案并披露。2022年4月公司与控股股东煤业集团、间接控股股东晋能控股集团重新签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，避免了同业竞争问题。

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年度股东大会	2023年5月19日	www.sse.com.cn	2023年5月20日	批准《公司2022年度董事会工作报告》《公司2022年度监事会工作报告》《公司2022年度财务决算报告》《公司2022年度利润分配方案》《公司独立董事2022年度述职报告》《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》《关于公司日常关联交易的议案》《关于公司确认各项资产减值准备的议案》《关于预计2023年公司与财务公司关联存贷款等金融业务的议案》《关于公司续签综合服务协议的议案》《关于制定公司相关制度的议案》《关于公司董事会换届选举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》。
2023年第一次临时股东大会	2023年9月13日	www.sse.com.cn	2023年9月14日	批准《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2023 年第二次临时股东大会	2023 年 10 月 27 日	www. sse. com. cn	2023 年 10 月 28 日	批准《关于公司更换董事的议案》
-----------------	------------------	-------------------	------------------	-----------------

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

1、2022 年年度股东大会于 2023 年 5 月 19 日在公司五楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司副董事长谷敬煊先生主持会议。现场出席会议的股东和股东授权委托代表共 5 人,代表公司股份 995,369,798 股,占公司有表决权股份总数的 59.47%。参加网络投票的股东共 73 人,代表公司股份 127,294,287 股,占公司有表决权股份总数的 7.61%。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用现场投票和网络投票的表决方式审议通过了全部议案。

2、2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 9 月 13 日在公司二楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长李学慧先生主持会议。现场出席会议的股东和股东授权委托代表共 4 人,代表公司股份 995,348,598 股,占公司有表决权股份总数的 59.47%。参加网络投票的股东共 26 人,代表公司股份 91,032,217 股,占公司有表决权股份总数的 5.44%。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用现场投票和网络投票的表决方式审议通过了全部议案。

3、2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 10 月 27 日在公司二楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司副董事长谷敬煊先生主持会议。现场出席会议的股东和股东授权委托代表共 3 人,代表公司股份 968,756,518 股,占公司有表决权股份总数的 57.88%。参加网络投票的股东共 8 人,代表公司股份 60,767,679 股,占公司有表决权股份总数的 3.63%。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用现场投票和网络投票的表决方式审议通过了全部议案。

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
唐军华	董事长	男	56	2023年10月27日	2026年5月19日	0	0	0			是
李学慧	董事长(离任)	男	59	2023年5月19日	2023年10月11日	0	0	0			是
谷敬煊	副董事长、总经理	男	56	2021年11月17日	2026年5月19日	0	0	0		68.66	否
曹华天	董事	男	52	2023年5月19日	2026年5月19日	0	0	0			是
王磊	董事	男	37	2023年5月19日	2026年5月19日	0	0	0		43.61	否
张献伟	董事	男	53	2023年5月19日	2026年5月19日	0	0	0			是
杨志强	董事	男	46	2023年5月19日	2026年5月19日	0	0	0			是
尹济民	董事、总会计师	男	51	2023年5月19日	2026年5月19日	0	0	0		58.61	否
马志胜	董事	男	55	2023年5月19日	2026年5月19日	0	0	0		75.21	否
张小强	董事	男	52	2023年5月19日	2026年5月19日	0	0	0			否
刘啸峰	独立董事	男	64	2020年5月22日	2026年5月19日	0	0	0		8	否
王丽珠	独立董事	女	61	2020年5月22日	2026年5月19日	0	0	0		8	否
董宪姝	独立董事	女	60	2023年5月19日	2026年5月19日	0	0	0		4.7	否
高贵军	独立董事	男	51	2023年5月19日	2026年5月19日	0	0	0		4.7	否
李端生	独立董事	男	67	2023年5月19日	2026年5月19日	0	0	0		4.7	否
雷永升	监事会主席	男	48	2023年5月19日	2026年5月19日	0	0	0			是
黄美军	监事	男	46	2023年5月19日	2026年5月19日	0	0	0			是
赵志鹏	监事	男	35	2023年4月28日	2026年5月19日	0	0	0		88.85	否
王智君	监事	男	49	2021年2月6日	2026年5月19日	0	0	0		55.29	否
胡锦涛元	总工程师	男	54	2019年7月30日	2026年5月19日	0	0	0		58.25	否
李菊平	董事会秘书	女	52	2021年4月28日	2026年5月19日	0	0	0		58.61	否
郝智文	副总经理	男	43	2021年4月28日	2026年5月19日	0	0	0		58.98	否

王蕾	监事	女	38	2023年4月28日	2026年5月19日	0	0	0		51.36	否
赵杰	董事(离任)	男	58	2020年5月22日	2023年5月19日	0	0	0			是
荣君	董事(离任)	男	52	2020年5月22日	2023年5月19日	0	0	0			是
王琦	董事(离任)	男	53	2022年6月16日	2023年5月19日	0	0	0			是
刘泽	董事(离任)	男	54	2020年5月22日	2023年5月19日	0	0	0			是
杨文胜	董事(离任)	男	55	2020年5月22日	2023年5月19日	0	0	0			否
朱海月	董事(离任)	男	57	2020年5月22日	2024年1月19日	0	0	0		68.66	否
汪文生	独立董事(离任)	男	46	2020年5月22日	2023年5月19日	0	0	0		3.3	否
张秋生	独立董事(离任)	男	56	2020年5月22日	2023年5月19日	0	0	0		3.3	否
石静霞	独立董事(离任)	女	54	2020年5月22日	2023年5月19日	0	0	0		3.3	否
蒋煜	监事会主席(离任)	男	61	2020年5月22日	2023年5月19日	0	0	0			是
范世兴	监事(离任)	男	57	2020年4月28日	2023年4月28日	0	0	0			是
闫德胜	监事(离任)	男	52	2020年4月28日	2023年4月28日	0	0	0		24.68	否
李达	监事(离任)	男	43	2021年11月17日	2023年5月19日	0	0	0			否
合计	/	/	/	/	/				/	750.77	/

姓名	主要工作经历
唐军华	曾任晋能控股集团副总经理；晋能控股煤业集团党委常委、董事、副总经理（生产），安全生产指挥中心主任；晋能控股煤业集团党委副书记、副董事长、总经理。现任晋能控股集团党委常委、副总经理；晋能控股煤业集团党委书记、董事长；晋控煤业董事长。
李学慧	曾任晋煤集团副总经理；晋能控股煤业集团党委常委、董事、副总经理；晋能控股煤业集团党委副书记、副董事长、总经理，党委书记、董事长；晋控煤业董事长。现任山西建设投资集团有限公司专职外部董事，山西大地环境投资控股有限公司专职外部董事。
谷敬煊	曾任同煤集团发展战略研究院副院长、资本运营部常务副部长、资本运营部部长；晋能控股集团资本运营部部长，晋能控股煤业集团资本运营部部长。现任公司副董事长、党委副书记、总经理。
曹华天	曾任朔州煤电公司财务部部长、副总经理、总会计师，晋能控股集团资金高级总监。现任晋能控股煤业集团副总经理、总会计师。
王磊	曾任同煤大唐塔山煤矿有限公司副总经理（生产），云冈矿矿长，马脊梁矿矿长。现任同煤大唐塔山煤矿有限公司党委书记、董事长。
张献伟	曾任同煤集团机关纪委书记，纪委、监察专员办公室第一纪检监察室主任，晋能控股集团纪委纪检监察室主任，晋能控股煤业集团纪委副书记、第一纪检监察室主任，晋能控股集团法律事务部部长。现任晋能控股煤业集团总法律顾问。
杨志强	曾任同兴发电公司财务总监，晋能控股煤业集团财务部部长，晋能控股集团财务部副部长。现任晋能控股煤业集团资本运营部部长。

尹济民	曾任同煤集团中央机厂财务科副科长，中央机厂副总会计师、经营副厂长。现任公司总会计师。
马志胜	曾任四老沟矿副矿长(生产)，鄂尔多斯矿业投资有限公司副总经理(生产)、常务副总经理、党委副书记。现任鄂尔多斯矿业投资有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
张小强	曾任唐山港集团股份有限公司董事、副总经理；党委副书记、副董事长、总经理；唐山港口集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理。现任秦皇岛港股份有限公司党委书记、董事长。
刘啸峰	曾任全国律协建房委委员、山西五届律协副会长、山西六届律协建房委主任、山西省政府法律专家库成员、大同市政府法律顾问、大同市律协名誉会长、太原和大同仲裁委仲裁员；现任山西云冈律师事务所律师、合伙人。
王丽珠	自 1990 年 7 月在山西财经大学任教，山西财经大学金融学院教授。
董宪姝	国务院特殊津贴专家，山西省学术技术带头人、新兴产业领军人才、“131”领军人才。曾任太原理工大学矿业工程学院教授。现任太原理工大学矿业工程学院院长、教授、博士生导师。
高贵军	曾任太原理工大学机械工程学院副教授。现任机械与运载工程学院教授，矿山流体控制国家地方联合工程实验室副主任、机器人教研室主任。
李端生	曾任山西财经大学会计学院教授，博士生导师，会计系主任、会计学院院长。
雷永升	曾任同煤集团审计部副部长，晋能控股集团审计部副部长、部长。现任晋能控股煤业集团审计部部长。
黄美军	曾任同煤集团纪委案件审理室主任，物流有限公司纪委书记，晋能控股集团法律事务部法务总监。现任晋能控股煤业集团法律事务部部长。
赵志鹏	曾任王村煤业公司副总经理（生产），同煤大唐塔山煤矿有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
王智君	曾任忻州窑矿基本建设技术员、助理工程师、工程师；塔山铁路分公司工务段副段长、安全技术部副部长部长、副总工程师兼安全管理部部长；矿山铁路分公司副总工程师兼安全监察科科长；矿山铁路分公司副经理。现任塔山铁路分公司经理。
胡锦涛元	曾任煤峪口矿总工程师；同煤集团高庄矿井筹备处常务副处长；同煤集团挖金湾煤业公司代理董事长。现任公司总工程师。
李菊平	曾任大同煤业董事会秘书处副科长、科长，证券部部长，证券事务代表。现任公司董事会秘书。
郝智文	曾任大同煤业证券部副科长、副部长、投资发展部部长。现任公司副总经理。
王蕾	曾任大同煤业股份有限公司工会女工部部长、投资发展部科长，晋控煤业证券部部长。现任公司董事会办公室主任。
赵杰	曾任同煤集团副总经济师、审计部部长。现任晋能控股集团总经济师。
荣君	曾任同煤集团董事会秘书处副处长、处长；晋能控股煤业集团行政事业部党委书记、总经理，党委办公室主任；董事会秘书、综合办公室主任，党群工作部部长、总部党委书记。
王琦	曾任晋能控股煤业集团高级总监，四台矿矿长；塔山煤矿党委书记、董事长。
刘泽	曾任大同煤业金鼎活性炭有限公司副总工程师、生产副总经理、总工程师。现任金鼎活性炭公司执行董事、总经理。
杨文胜	曾任秦皇岛港股份有限公司生产业务部部长、副总经理、党委委员，董事、总裁、党委副书记。现任河北港口集团党委常委、副总经理。
朱海月	曾任忻州窑矿副矿长；同煤集团马脊梁矿矿长；同煤集团机电管理处处长兼党委书记、天津商贸分公司经理，设备租赁中心主任，同煤集团总经理助理；晋控煤业总经理、党委书记。

汪文生	自 2006 年 5 月在中国矿业大学（北京）管理学院任教，曾任该院讲师、副教授、硕士生导师；现任该院教授、博士生导师。
张秋生	自 1992 年 12 月在北京交通大学任教，曾任经济管理学院讲师、副教授、副院长；现任该院教授、博士生导师、院长。
石静霞	自 1998 年 8 月在外经济贸易大学法学院任教，历任讲师、副教授、教授、副院长、院长；现任中国人民大学杰出学者 A 岗特聘二级教授、博士生导师。
蒋煜	曾任大同矿务局煤气厂助理工程师、副厂长；同煤集团副总工程师；同煤集团电石厂项目筹建处处长；同煤集团塔山化工公司董事长、总经理，煤炭液化研究组组长；同煤集团副总经理，同煤广发化学工业公司董事长；兼 10 万吨活性炭项目筹备组组长；晋能控股集团党委常委、工会主席；晋能控股煤业集团董事、工会主席。
范世兴	曾任铁峰煤业公司董事长、同煤集团掘进开拓办公室主任。现任忻州窑矿矿长。
闫德胜	曾任同煤集团安监局副局长工程师；马道头煤业公司副总经理。现任忻州窑矿党委书记。
李达	曾任宝钢股份财务部业务助理（结算）、业务助理（会计报表）、财务助理（资金管理融资管理）、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任财务经理。现任宝钢资源（国际）有限公司资金管理高级主管。

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
唐军华	晋能控股煤业集团有限公司	党委书记、董事长；晋能控股集团党委常委、副总经理	2023.10	
曹华天	晋能控股煤业集团有限公司	副总经理、总会计师	2023.12	
张献伟	晋能控股煤业集团有限公司	总法律顾问	2022.08	
杨志强	晋能控股煤业集团有限公司	资本运营部部长	2022.08	
张小强	河北港口集团	秦皇岛港股份有限公司党委书记、董事长	2023.02	
雷永升	晋能控股煤业集团有限公司	审计部部长	2021.08	
黄美军	晋能控股煤业集团有限公司	法律事务部部长	2021.08	
赵杰	晋能控股集团有限公司	总经济师	2020.11	
杨文胜	河北港口集团	党委常委、副总经理	2022.11	
在股东单位任职情况的说明	无			

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
刘啸峰	山西云冈律师事务所	书记、合伙人	1984年	
王丽珠	美锦能源	监事会主席	2023.08	
	跨境通	独立董事	2021.12	
董宪姝	太原理工大学矿业工程学院	院长、教授、博士生导师	2019.09	
高贵军	太原理工大学机械与运载工程学院	教授，矿山流体控制国家地方联合工程实验室副主任、机器人教研室主任	2018年	
李端生	国新能源	独立董事	2022.05	
	壶化股份	独立董事	2022.09	
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	董事、监事的薪酬须经股东大会批准，高管人员的薪酬由董事会决定
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	报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员在公

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	司领取报酬的情况进行了核查,未发现违反公司薪酬管理制度的情况。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	主要由董事、监事及高管人员在公司担任的具体职责及个人绩效考核结果,按照薪酬办法相应的标准确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“董事、监事、高级管理人员报酬情况表”
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	报告期末全体董事、监事和高级管理人员在公司实际获得的报酬合计 750.77 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
唐军华	董事长	选举	选举
曹华天	董事	选举	选举
王磊	董事	选举	选举
张献伟	董事	选举	选举
尹济民	董事	选举	选举
杨志强	董事	选举	选举
马志胜	董事	选举	选举
张小强	董事	选举	选举
董宪姝	独立董事	选举	选举
高贵军	独立董事	选举	选举
李端生	独立董事	选举	选举
雷永升	监事会主席	选举	选举
黄美军	监事	选举	选举
赵志鹏	监事	选举	选举
王蕾	监事	选举	选举
李学慧	董事长	离任	工作原因
赵杰	董事	离任	任期届满
荣君	董事	离任	任期届满
王琦	董事	离任	任期届满
刘泽	董事	离任	任期届满
杨文胜	董事	离任	任期届满
朱海月	董事	离任	个人原因
汪文生	独立董事	离任	个人原因
张秋生	独立董事	离任	任期届满
石静霞	独立董事	离任	任期届满
蒋煜	监事会主席	离任	任期届满
范世兴	监事	离任	任期届满
闫德胜	监事	离任	任期届满
李达	监事	离任	任期届满

(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
第七届董事会第二十二次会议	2023年4月28日	审议通过 24 项议案：《公司 2022 年度董事会工作报告》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年度利润分配方案》《公司独立董事 2022 年度述职报告》《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况的报告》《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》《关于公司日常关联交易的议案》《关于公司内部评价报告的议案》《关于公司内控审计报告的议案》《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》《关于公司确认各项资产减值准备的议案》《关于预计 2023 年公司与财务公司关联存贷款等金融业务的议案》《关于公司与财务公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》《关于公司董事会换届选举的议案》《关于公司续签综合服务协议的议案》《关于控股子公司色连煤矿拟继续将矿井和选煤厂整体委托运营的议案》《关于控股子公司塔山煤矿拟继续将选煤厂委托运营的议案》《关于租赁塔山铁路土地使用权的议案》《关于将子公司高岭土公司继续委托管理的议案》《关于制定及修订公司相关制度的议案》《关于公司申请银行授信额度续期的议案》《关于公司收购同忻煤矿 32%股权业绩承诺完成情况的议案》《关于公司忻州窑矿关停的议案》《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》
第八届董事会第一次会议	2023年5月19日	审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于公司向金融机构申请融资的议案》
第八届董事会第二次会议	2023年8月28日	审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》《关于公司与财务公司关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》
第八届董事会第三次会议	2023年10月11日	审议通过《关于公司更换董事的议案》《关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
第八届董事会第四次会议	2023年10月27日	审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》《关于公司选举董事长的议案》《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。

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
唐军华	否	1	1	0	0	0	否	0
谷敬煊	否	5	5	0	0	0	否	3

曹华天	否	4	4	0	0	0	否	2
张献伟	否	4	4	0	0	0	否	2
杨志强	否	4	4	0	0	0	否	2
尹济民	否	4	4	0	0	0	否	2
王磊	否	4	4	0	0	0	否	2
马志胜	否	4	4	1	0	0	否	2
张小强	否	4	4	4	0	0	否	0
李学慧	否	2	2	0	0	0	否	1
赵杰	否	1	1	0	0	0	否	1
荣君	否	1	1	0	0	0	否	1
王琦	否	1	1	0	0	0	否	1
刘泽	否	1	1	0	0	0	否	1
杨文胜	否	1	1	1	0	0	否	0
朱海月	否	5	5	0	0	0	否	3
刘啸峰	是	5	5	2	0	0	否	3
王丽珠	是	5	5	1	0	0	否	3
董宪姝	是	4	4	1	0	0	否	2
高贵军	是	4	4	1	0	0	否	2
李端生	是	4	4	1	0	0	否	2
汪文生	是	1	1	1	0	0	否	0
张秋生	是	1	1	1	0	0	否	1
石静霞	是	1	1	1	0	0	否	0

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	3
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	2

(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
审计委员会	李端生、曹华天、王丽珠
提名委员会	董宪姝、唐军华、王丽珠
薪酬与考核委员会	刘啸峰、谷敬煊、李端生
战略委员会	唐军华、曹华天、谷敬煊、高贵军

(二) 报告期内审计委员会召开 5 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 年 4 月 18 日	审议《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年度利润分配方案》《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况的报告》《关于公司日常关联交易的议案》《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》《关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于公司内控审计报告的议案》《关于确认各项资产减值准备的议案》《关于预计 2023 年公司与财务公司关联存贷款等金融业务的议案》《关于公司与财务公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》《关于公司续签综合服务协议的议案》《关于控股子公司色连煤矿继续将矿井和选煤厂整体委托运营的议案》《关于控股子公司塔山煤矿继续将选煤厂委托运营的议案》《关于租赁塔山铁路土地使用权的议案》《关于将子公司高岭土公司继续委托管理的议案》《关于制定及修订公司相关制度的议案》《关于公司收购同忻煤矿 32% 股权业绩承诺完成情况的议案》《关于公司忻州窑矿关停的议案》	同意将上述议案提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。	无
2023 年 4 月 20 日	审议《关于公司拟公开招标选聘 2023 年度审计机构的议案》	公司选聘方式符合相关规定，招标程序合规，同意公司公开招标选聘 2023 年度审计机构。	无
2023 年 8 月 17 日	审议《公司 2023 年半年度报告的议案》《关于公司与财务公司关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》《关于聘请立信会计师事务所为公司审计机构的议案》	同意将上述议案提交公司第八届董事会第二次会议审议。	无
2023 年 10 月 17 日	审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》	同意将上述议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。	无
2023 年 12 月 20 日	审议《关于公司 2023 年度审计计划及审计策略的议案》《关于公司参股公司大同煤矿集团财务有限责任公司清算注销的议案》《关于公司研究拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》	同意公司 2023 年度审计计划及审计策略，同意公司采用续聘方式确定 2024 年度年审机构。同意将财务公司清算注销事项提交董事会。	无

(三) 报告期内提名委员会召开 3 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 年 4 月	审议《关于提名公司第八届董事	同意将候选人提交公司董事会审议	无

18 日	会董事候选人的议案》		
2023 年 5 月 19 日	审议《关于提名公司总经理的议案》《关于提名公司董事会秘书的议案》《关于提名公司其他高级管理人员的议案》	同意将候选人提交公司董事会审议	无
2023 年 10 月 7 日	审议《关于提名公司董事候选人的议案》	同意将候选人提交公司董事会审议	无

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 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 年 4 月 18 日	审议《公司董事及高管薪酬的议案》	同意	无

(五) 报告期内战略委员会召开 1 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 年 4 月 18 日	审议《关于公司 2023 年战略及发展思路的议案》	同意	无

(六) 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**

母公司在职员工的数量	2,287
主要子公司在职员工的数量	6,453
在职员工的数量合计	8,740
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,701
销售人员	401
技术人员	421
财务人员	85
行政人员	106
其他人员	5,026
合计	8,740
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大学及以上	2,364

大学专科	2,267
中专、高中	2,554
初中及以下	1,555
合计	8,740

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司制定了《薪酬管理办法》，对公司员工薪酬政策有明确规定，能够充分发挥薪酬激励作用。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司根据实际需要，由人力资源部提出员工培训计划，按期确定培训对象、培训内容。

(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

1、公司于2013年2月28日召开股东大会，审议批准了关于修订公司章程的议案，对公司章程中利润分配政策进行了修订，明确现金分红的审议程序及最低比例。公司现金分红的具体条件和比例：除非发生根据董事会判断可能会对公司的持续正常经营造成重大不利影响的特殊情况，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，其比例不低于公司最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2、经立信会计师事务所审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润3,300,812,740.80元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，本年不提取法定公积金。截止2023年12月31日，母公司未分配利润为1,773,353,672.90元。综合考虑投资者回报和公司的长远发展，公司拟以2023年12月31日总股本167,370万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.90元（含税），合计分配利润1,322,223,000.00元。

(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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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)	7.90
每 10 股转增数 (股)	0
现金分红金额 (含税)	1,322,223,000.00
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	3,300,812,740.80
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 (%)	40.06
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)	1,322,223,000.00
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 (%)	40.06

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

公司充分发挥经理层“谋经营、抓落实、强管理”的作用，明确经理层各分管领导人员契约化目标任务，完善激励约束考核机制，签订《工作目标责任书》，将重点工作任务进行细化分解、明确责任，确保高质量、高标准、高效率完成各项工作任务。

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

报告期内，公司坚持规范运行，持续加强内部控制基础管理，推进内控日常工作行为的规范化，提高内控的效率和效果。公司积极构建严格有效的内部控制体系，全面梳理各项管理制度，报告期内公司持续完善相关制度的修订及制定工作，制定《对外捐赠管理规定》《存货管理办法

（试行）》《固定资产管理办法(试行)》《工程建设实施办法》，修订《公司内部审计制度》《公司章程》，形成了良好的内部控制环境。公司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。公司根据 2023 年的内部控制实施情况编制了《2023 年度内部控制评价报告》（具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的相关报告）。

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

报告期内，公司严格按照内控等相关规定对子公司进行管理控制，确保子公司业务符合公司的总体战略发展方向，规范子公司行为，有效控制经营风险，保证子公司规范运作和依法经营，进而保护投资者的合法权益。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》等相关要求，立信会计师事务所为公司出具了内部控制审计报告。审计师认为公司 2023 年度按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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

公司对照《中国证监会关于开展上市公司治理专项行动的通知》（证监办发[2020]69 号）的要求，按清单认真梳理了公司治理有关情况，自查中发现的相关问题已于 2022 年整改完成。

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

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）	20,677.70

（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

□□□□	□□□□ □	□□□□	□□□□ □□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□ □□
塔山白洞井	□□□□ □	间断□	1	□□□□	4.1mg/L	581.05kg	□□□□□□□□ □□□□□□□□	/

	□□	□	排放口	0.051 mg/L	6.84kg	□□□□DB14/ 1928-2019□	/
--	----	---	-----	---------------	--------	-------------------------	---

金鼎活性炭公司：鉴于活性炭公司已于 2022 年 8 月阶段性停产，无污染物排放情况。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

塔山白洞井：

(1) 大气：目前所有锅炉已拆除，冬季供暖改为四老沟锅炉房集中供热。新建空压机节能余热利用机组供职工洗浴用水加热。无废气产生。

(2) 矿井水：2022 年对矿井水处理厂进行提标扩容改造，设计规模由原来的 3000 m³/d(150m³/h) 改为 6000m³/d(300m³/h)，处理后的矿井水全部回用，不外排。

(3) 煤矸石：产生的煤矸石全部拉到环评指定的矸石场进行填埋处理。

(4) 生活污水：2017 年对生活污水处理厂进行提标扩能改造，改造后能力达到 5500 吨/天。处理后的水达标排放。

(5) 危险废物：产生的废矿物油、铁质包装桶等危险废物贮存于危险废物暂存库。

金鼎活性炭公司：原煤破碎在封闭房间内，并配置布袋除尘器，原料及产品转运在封闭皮带走廊内，并采用布袋除尘治理粉尘。炭化及活化后的烟气经过焚烧炉进入余热锅炉进行余热利用产生蒸汽用于生产，焚烧后的尾气采用洗气机处理后经烟囱排放。制粉成型、筛分包装及均化工段各产尘点均配置布袋除尘器。全厂三条生产线共建有 9 套洗气机设备和 100 余台布袋除尘器。建有 2 台 10 蒸吨天然气锅炉用于冬季生产生活用气，燃烧尾气达标并经 10m 排气筒排空。

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

塔山白洞井：2020 年委托山西欣国环环保科技有限公司制了《同煤大唐塔山煤矿有限公司塔山白洞井生产能力核定项目（90-150 万吨/年）环境影响报告书》，2020 年大同市生态环境局以同环函（服务）【2020】32 号文进行批复，2021 年 7 月该项目完成验收，并在《全国建设项目环境影响评价管理信息平台》完成备案。

金鼎活性炭公司：2012 年 8 月完成环评报告，2012 年 9 月 19 日环评报告批复由省环境保护厅以（晋环函[2012]1924 号文）予以批复。2016 年 12 月 30 日市环保局以同环函（服务）（2016）103 号文批复公司项目竣工环保验收。由大同市生态环境局核发排污许可证，证书编号：9114020005625697X0001X。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

塔山白洞井：委托第三方对突发环境事件应急预案进行编制，并已经大同市生态环境局进行备案。

金鼎活性炭公司：停产前已经大同市生态环境局云冈分局备案突发环境事件应急预案。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

塔山白洞井：委托第三方机构进行监测。

金鼎活性炭公司：有污染物排放时的监测计划：大气污染物 8 个主要排放口每季度检测一天，检测项目为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，一天取样三次，全年共四天；94 个一般排放口每年检测一天，检测项目为颗粒物，一天取样三次。水污染物监测计划：生活污水排放口每季度各检测一天，检测项目为 PH、SS、氟化物、挥发酚、硫化物、LAS、BOD₅，一天取样三次。厂界噪声监测计划：厂界四周 8 个点位，每年检测一天，昼夜各一次。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

√适用 □不适用

2023年1月18日，大同市生态环境局对塔山矿白洞井作出行政处罚，未按时提交2022年第二季度执行报告罚款伍仟元；该矿井面东沟排研场部分研石裸露，未进行黄土覆盖的违法行为罚款壹拾万元，合计罚款壹拾万伍仟元。塔山矿白洞井已按相关要求完成整改并缴纳罚款。

7. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

√适用 □不适用

2023年10月13日，塔山矿因选煤厂破碎工序未按环评要求设置有组织排放口，大同市生态环境局出具《行政处罚决定书》(同环罚字(2023)114号)要求整改并罚款陆万陆仟元。塔山矿正在按要求整改并已缴纳罚款。

2023年5月31日，色连矿因在线数据超过大气污染物排放量0.68倍，鄂尔多斯市东胜区环境保护局出具《行政处罚决定书》(鄂环罚(2023)1-11号)要求整改并罚款10.68万元。2023年4月19日色连矿因风井场区锅炉房使用2台10吨燃煤锅炉未安装在线设施，鄂尔多斯市东胜区环境保护局出具《行政处罚决定书》(鄂环罚(2023)1-2号)要求整改并罚款伍万元。色连矿按要求整改并已缴纳罚款。

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

单位名称	污染物名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度	排放总量	污染物排放标准	核定的排放总量
色连煤矿	二氧化硫	达标排放	2	风井场地和工业场地	103mg/m ³	29.737t	锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)	112t
	氮氧化物	达标排放	2	风井场地和工业场地	115mg/m ³	51.009t		/
	颗粒物	达标排放	2	风井场地和工业场地	28.1mg/m ³	2.357t		/

色连矿：

1. 防治污染设施的建设和运行情况：有矿井水处理站和生活污水处理站各一座，矿井水处理采用絮凝沉淀+悬浮过滤工艺，生活污水处理厂采用二级生化+沉淀过滤工艺，处理措施可以做到长期稳定运行，处理后的水全部回用。锅炉采用双碱法脱硫+布袋除尘工艺，能做到长期稳定运行并满足相应排放标准要求。研石全部运往研石场掩埋，达到标高后覆土绿化，无污染指标。各个厂房均采用隔音建筑材料，无噪声超标情况。

2. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：已取得国家环保部的《关于内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司色连一号矿井及选煤厂环境影响报告书的批复》环审[2010]205号，已完成验收。2023年取得内蒙古自治区《关于内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司色连一号煤矿改扩建工程(8.00Mt/a)环境影响报告书的批复》。

3. 突发环境事件应急预案：2023年已编制色连一号煤矿突发环境事件应急预案，并于东胜区环境保护局进行了备案。

4. 环境自行监测方案：已经委托有资质单位对废气和废水进行定期检测，并出具检测报告。

塔山矿：

1. 塔山矿已拆除所有燃煤锅炉，彻底实现锅炉废气零排放，厂区实现电厂供热、供气，风井采用清洁能源供热，不存在大气污染物排放。
2. 矿井生产中产生的矿井排水经矿井水处理站处理后全部回用井下用水和消防用水；产生的生活污水经园区生活污水厂处理后全部回用于洗煤厂洗选用水和井下生产用水，全矿废水零排放。
3. 防治污染设施的建设和运行情况：目前已建成一座 7500m³/d 的矿井水处理站和一座 4000m³/d 的生活污水处理厂，两个污水处理厂均正常运行，生产过程中产生的矿井水经过矿井水处理站达标处理后全部回用于井下生产和消防用水；职工洗浴产生的生活污水全部经过园区污水处理厂处理后回用于井下和洗煤厂用水，所以废水零排放。为规范危险废物管理，该矿建有“危险废物暂存库”，并定期委托有相关资质的危废处理公司对危险废物进行统一转移处置。矿井生产中产生的煤矸石运至排矸场进行覆土、填埋、压实、绿化治理，做到“日排日治”。
4. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：塔山煤矿有排污许可证，证书编号为：91140000764654266N001R。环境影响报告书已批复。水利部水保函[2006]428 号对塔山工业园区（矿山、选煤厂、铁路专用线）水土保持方案进行批复，办水保函[2007]626 号文件对水土保持设施竣工验收进行批复。
5. 突发环境事件应急预案：2024 年修订《同煤大唐塔山煤矿有限公司突发环境事件应急预案》，2024 年 1 月 30 日在大同市生态环境局进行备案，备案编号：140214-2024-032-L，按照要求每年进行一次突发环境事件应急演练。
6. 环境自行监测方案：委托有资质的监测单位定期对污染源进行监测，确保废水达标处理，厂界噪声符合时段要求。

塔山铁路分公司：1、排污信息：主要污染物为生活污水。2023 年生活污水排放 5706 吨。

- 2、防治污染设施的建设和运行情况：2019 年三站进行了锅炉改造工程，目前塔山站供热属于塔山矿供热分支，辛庄、同忻两站均使用电锅炉，不存在废气污染。塔山站废水经过滤池后通过排污管道排入污水处理厂；辛庄站、同忻站均设置污水蓄水池，废水集中收集后，排入塔山排污管道，并入污水处理厂。为有效减少装煤作业过程中产生的煤尘污染，车站分别在塔山专用线、同忻专用线、中煤国投和南郊专用线的筒仓附近设置抑尘站。
- 3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：拥有国家环境保护总局环境工程评估中心下发的环境影响评价大纲的评估意见；国家环境保护总局下发的环审[2004]35 号环境影响报告书审查意见的复函。
- 4、突发环境事件应急预案：已编制环境事故专项应急预案。
- 5、环境自行监测方案：每周对塔山、辛庄、同忻三站污水井、化粪池、虑油池进行 2 次隐患排查。生活污水与雨水分管道排放。严禁在雨水井周边堆积垃圾。夏季每月清理雨水管道一次。辛庄、同忻两站生活污水必须用排污车运送到塔山站生活污水井进行排放，通过塔山站污水管道输送到污水处理厂。塔山、辛庄、同忻三站污水井清掏打捞安排。

忻州窑矿：1、因矿井已关停，无污染物排放情况。2、防治污染设施的建设和运行情况：生活污水通过 5800 米管路全部送至集团污水处理分公司集中处理，无河道直排、泄露现象。

2、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：已编制现状环评影响报告，编号为国环评证乙字第 1021 号。已取得忻州窑矿核定生产能力项目水土保持方案审批行政许可决定书。已取得忻州窑矿核定生产能力项目水土保持设施自主验收报备回执。

3、突发环境事件应急预案：已对突发环境事件应急预案进行备案，备案编号 140214-2021-037-L

金宇高岭土公司：1、防治污染设施的建设和运行情况：原料场、煤场设挡风抑尘墙，原料用防尘网苫盖，每日多次进行喷淋降尘。涂料车间设有吸附脱附催化燃烧设备、MC 脉冲式布袋除尘器和一体化污水处理设备。2、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：2016 年委托第三方机构进行单独立项并编制完成了《公司年产 5 万吨高岭土项目现状环境影响评价报告》，已完成备案，备案编号同环备【2016】3 号。2018 年委托第三方机构对涂料车间编制完成《公司涂料

生产车间改建项目》。3、突发环境事件应急预案：突发环境事件应急预案已完成备案，备案编号为 140214-2020-014-L。

3. 未披露其他环境信息的原因

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

塔山白洞井按期拆除锅炉及热风炉共 10 台，合计 66 蒸吨，并进行了集中供热管网改造。目前锅炉所有烟道已断开，鼓风机已拆除，部分锅炉主体已完成拆除工作，已不产生有组织废气，减少排放二氧化硫约 60 吨/年，氮氧化物约 80 吨/年。

为了更好地保护环境，响应国家节能减排、污染防治要求，塔山煤矿编制了《同煤大唐塔山煤矿有限公司清洁生产报告》和《零碳矿山报告》，积极推行节能减排举措，实现企业绿色可持续发展。

(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）	16,300
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）	机电节能与车辆电动化改造；对风井余热利用进行清洁能源改造；矸石山生态修复增加矿区碳汇；资源综合利用促进节能减排。

具体说明

适用 不适用

塔山煤矿于 2023 年 10 月成立了零碳矿山创建工作领导小组，负责碳排放和零碳矿山创建工作，贯彻落实国家、省、市和上级公司关于碳排放管理的方针政策、法律法规、制度要求，安排部署公司碳排放管理与零碳矿山创建工作。节能降碳增汇措施及成效：

机电节能与车辆电动化改造稳步推进。在井下 8205、8310 综采工作面顺利推广应用无基础多点永磁同步电滚筒皮带机，实现矿井节能、降耗、增效；对井下四个变电所进行了智能化升级改造，真正实现了无人值守，智能化矿山建设的影响力、辐射力和带动力得到显著提升。生产设备及辅助设备均淘汰了高能耗、高污染、低效的工艺和设备，风机、变电设备、皮带等部分设备已使用变频节能设备。截至 2023 年，矿区整体机动车辆在册保有量为 113 辆，辅助运输采用无轨防爆胶轮车运输方式，无轨防爆胶轮车共 9 种型号，全部使用清洁柴油，另外有矿用防爆新能源电车 2 辆处于试用阶段。

余热利用助推矿区节能降碳。塔山煤矿对塔山工业场地实施燃煤锅炉和燃煤热风炉替代节能改造，目前已全部改造完成。塔山工业场地利用塔山发电公司提供的蒸汽进行供热，三个风井场地利用矿井乏风余热、空压机余热进行供热余热利用采用间壁式换热器和热泵机组取代电加热方式，作为井筒防冻和风井场地建筑采暖的热源，大量减少电力消耗量和碳排放量。

生态修复有效增加矿区碳汇。塔山煤矿注重人与自然和谐共生，统筹兼顾矿区环境保护与绿色开产，以矸石山和地表沉陷区治理为抓手，一方面秉承“由黑变黄、由黄变绿、由绿变美”的矸石山治理思路，即先采用黄土覆盖黑色矸石，然后在黄土之上植树绿化，建立了美丽矿山，同时按照“边开采，边修复”的要求，对排矸闭库区和现排区一同进行修复。另一方面，塔山矿区为低潜水位山区丘陵地，采煤沉陷地均不积水，沉陷土地破坏以裂缝为主，通过人工和机械填充、复垦的方式得到基本整治。通过恢复治理的工程的逐步实施，矿区生态环境得到了有效的保护和修复，植被覆盖率不断增加，碳汇能力显著提升。

资源综合利用促进节能减排。塔山煤矿在生产过程中产生的矿井水和生活污水经达标处理后全部回用于井下生产和洗煤厂洗选用水，重复利用率达到 100%，实现一级闭路循环，部分矿井水井下直接处理、回用。全矿废水零排放，节约了大量水资源，全年可节约用水量约 350 万吨左右。

建设了输煤栈桥和闭式圆筒仓等处，实现了煤炭在封闭环境中输送；用闭式圆筒仓储存原煤、精煤、洗混煤、矸石，实现封闭式贮存。还配置了洒水车，适时洒水，定期清扫，有效地抑制扬尘；在矸石场与工业广场之间种植了绿化带、铁路两侧护坡种草绿化，护坡外侧植树绿化，使建设项目防尘达到环保要求。

绿色开采技术有效推进。塔山煤矿通过优化相邻工作面煤柱设计和停采煤柱设计，采取水压致裂和二氧化碳致裂等措施增加初采期间放顶煤量，采用分段间隔四级一次放煤工艺，既解决了开采和停采期间头尾巷超前支护段顶板压力过大、初采期间顶板不易垮落引发的瓦斯超限问题，同时提高工作面相邻煤柱和初采顶煤以及顶煤回收率，减少煤柱和顶煤损失浪费，实现资源绿色高效开采。

智能化开采成效显著。作为国家首批智能化示范煤矿、山西省十座智能化示范煤矿之一的塔山煤矿一直大力推进加强智能化矿山建设，以智慧大脑综合基础平台、智能装备和机器人、煤矿大数据为三大攻关方向，致力于建设智能感知、智能决策、自动执行的项目群和技术群。目前，已累计建设智能化项目 30 个，7 个智能化综采工作面、1 个智能化掘进工作面，现已建成一大平台、十大系统、27 个子系统和 12 个无人值守场所，并应用开发了井下皮带、泵房、变电所巡检、智能检矸、应急救援等机器人，初步构建了“全面感知、5G 传输、自主决策、协同控制”的智能开采新模式。

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

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

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

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	51.4664	
其中：资金（万元）	0.9	金秋助学
物资折款（万元）	50.5664	春节、中秋节日慰问；消费帮扶
惠及人数（人）	2,217	
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	节日慰问、消费帮扶、助学帮扶	

具体说明

适用 不适用

塔山煤矿 2023 年在脱贫攻坚、乡村振兴工作中共计投入 51.4664 万元。其中：

- 1、金秋助学：为 2023 年考中大学的 9 名葛家屯村村民每人发放 0.1 万元现金，共计 0.9 万元。
- 2、春节慰问：春节期间购置米、面、油 1100 套，共计费用 22.858 万元，慰问葛家屯村村民。
- 3、中秋慰问：中秋期间购置月饼、米、面 1108 套，共计费用 24.7084 万元，慰问葛家屯村村民。
- 4、消费帮扶：从葛家屯村购买糕面、小米各 3000 斤，共计费用 3 万元。

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	晋能控股煤业集团、晋能控股集团			是		是		

附注：公司于 2022 年 6 月经股东大会审议通过了《关于公司避免同业竞争的解决方案及签署相关协议的议案》。为避免公司与控股股东煤业集团之间存在的或可能存在的竞争与利益冲突，公司与煤业集团进行了一系列制度安排。由于 2020 年煤业集团重组之后，煤炭资产规模大幅增加，原签署的各类协议及作出的避免同业竞争的承诺已不适用于现有资产状况，且晋能控股集团成立后成为公司间接控股股东，也需按照规定避免与公司的同业竞争。鉴于此，为规范公司同业竞争方面的问题，公司与晋能控股集团、煤业集团重新签署了《关于避免同业竞争的承诺函》。

(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

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），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。执行该规定对公司 2022 年报表主要影响如下：净利润增加 650 万元，所有者权益中未分配利润增加 678 万元，少数股东权益增加 241 万元。

(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：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	1,440,000.00
境内会计师事务所审计年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨爱斌、董新明
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 3 年，董新明 5 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	450,000.00
财务顾问	无	
保荐人	无	

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

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在所负数额较大的债务到期未清偿等诚信状况不良记录情况。

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

公司于2023年5月19日召开2022年年度股东大会审议通过《关于公司日常关联交易的议案》，对2023年度日常关联交易进行了预计，详见公司临2023-005号公告。2023年度实际执行情况如下：

交易类别	关联方	2023年 实际发生额（元）
采购商品	晋能控股煤业集团有限公司及下属其他子公司	117,897,783.70
	晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂	82,576,858.19
	同受晋能控股集团有限公司控制的其他公司	67,504,088.72
	同受山西省国有资本运营有限公司控制的其他公司	21,067,293.62
小计		289,046,024.23
采购燃料动力	煤业集团及下属其他子公司	74,162,271.82
	晋能控股煤业集团电业大同有限公司	292,593,077.74

小计		366,755,349.56
采购劳务/服务	煤业集团及下属其他子公司	351,249,161.08
	晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	260,136,836.41
	大同力泰机械有限公司	95,900,300.03
	同受晋能控股集团控制的其他公司	24,591,265.70
	同受国运控制的其他公司	11,737,948.58
小计		743,615,511.80
销售商品	煤业集团及下属其他子公司	158,966,716.52
	晋控唐山曹妃甸区煤炭销售有限公司	237,543,716.27
	晋能控股煤业集团物流有限公司	149,627,654.11
	内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	1,297,067,261.27
	晋控秦皇岛煤炭销售有限公司	305,548,082.35
	晋控电力山西煤炭配售有限公司	750,100,854.93
	晋控（上海）煤炭销售有限公司	84,255,135.37
	山西煤炭物流发展有限公司	143,740,521.42
小计		3,126,849,942.24
提供劳务/服务	煤业集团及下属其他子公司	16,649,405.76
	晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	102,936,090.57
	山西煤炭运销集团簸箕掌煤业有限责任公司	105,248,397.69
小计		224,833,894.02
关联租赁 (资产租入)	煤业集团及下属子公司	162,225,319.95
关联委托管理	煤业集团及下属其他子公司	7,950,650.63
	大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司	250,116,730.43
	大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司	270,668,768.00
小计		528,736,149.06
总计		5,442,062,190.86

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

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

事项概述	查询索引
2023 年度控股股东及其他关联方债权债务往来	详见公司于2024年4月27日披露在上海证券交易所网站的《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（信会师报字[2024]第 ZA11648 号）

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	
大同煤矿集团财务有限责任公司	控股股东的其他子公司	不超过公司全部银行存款的70%	0.47%—2.25%	12,371,052,021.04	75,895,205,507.79	85,261,670,899.57	3,004,586,629.26
合计	/	/	/	12,371,052,021.04	75,895,205,507.79	85,261,670,899.57	3,004,586,629.26

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	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合	本期合计还	

			范围		计贷款 金额	款金额	
大同煤矿集团财务有限责任公司	控股股东的其他子公司	6,000,000,000.00	5%	70,000,000		70,000,000	0.00
合计	/	/	/	70,000,000		70,000,000	0.00

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
大同煤矿集团财务有限责任公司	控股股东的其他子公司	授信(流贷)	6,000,000,000.00	0

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

单位：元 币种：人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
同煤大唐塔山煤矿有限公司	晋能控股煤业集团大地选煤工程(大同)有限责任公司	选煤厂		2023年1月1日	2023年12月31日	250,116,730.43	《选煤厂生产运营合同》		是	股东的子公司
同煤大唐塔山煤矿有限公司	晋能控股煤业集团有限公司生活污水处理厂分公司	污水处理厂		2020年1月1日		4,252,868.00	《委托运营合同》		是	股东的子公司
同煤大唐塔山煤矿有限公司	晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司	选煤厂		2023年1月1日	2023年12月31日	17,218,768.00	《选煤厂生产运营合同》		是	股东的子公司
同煤大唐塔山煤矿有限公司	晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司	白洞井运营维		2023年1月1日	2023年12月31日	253,450,000.00	《运营维护服务协议》		是	股东的子公司

本公司	晋能控股煤业集团铁路运营管理山西有限公司	铁路资产等	2022年7月1日	2025年6月30日	5,069,525.15	《委托运营合同》		是	股东的子公司
本公司	晋能控股煤业集团和创实业发展大同有限公司	金宇高岭土	2023年7月1日	2026年6月30日	-1,371,742.52	《委托运营合同》		是	股东的子公司
色连煤矿	汇永控股集团有限公司	矿井生产技术安全管理	2023年1月1日	2025年12月31日		委托管理合同		否	
色连煤矿	北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司	选煤厂	2021年1月1日	2023年12月31日		委托管理合同		否	

托管情况说明

1、公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司塔山煤矿拟继续将选煤厂委托运营的议案》，授权子公司塔山煤矿将所建洗煤厂继续委托晋能控股煤业集团大地选煤工程（大同）有限责任公司（简称大地公司）运营，大地公司对塔山矿所产原煤进行洗选加工，塔山矿与大地公司按照洗出精煤量为基础结算生产运营费用。2023 年合同约定按照洗出精煤量每吨 17.54 元（不含税）价格结算生产运营费。

2、煤业集团生活污水处理分公司受托经营塔山煤矿所属的塔山污水处理厂，依据塔山煤矿与煤业集团生活污水处理分公司 2020 年 6 月签订的协议约定，自 2020 年 1 月 1 日起，年污水处理运营费用在原基础上下调 3%，调整后为 425.29 万元。

3、公司子公司塔山煤矿与白洞矿业公司签订了《同煤大唐塔山煤矿有限公司选煤加工服务合同书》，将塔山矿白洞井生产煤炭洗选加工服务委托给白洞矿业公司，按洗出精煤量不含税每吨 24 元进行结算，合同期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

4、公司子公司塔山煤矿与白洞矿业公司签订了《同煤大唐塔山煤矿有限公司运营维护服务协议合同书》，将塔山白洞井的运营维护服务委托给白洞矿业公司，运营费用是以包括人工费用、修理费用、小型材料配件费用及其他费用在内的相关费用为基础确定的，运营服务期限为 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

5、公司与铁路运营公司签署《铁路资产及人员委托管理专项协议》，将塔山铁路分公司铁路委托给铁路运营公司管理。本事项已经公司七届十八次董事会审议通过。基础管理费每年 200 万元，浮动管理费按绩效考核方案确定。

6、公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于将子公司高岭土公司继续委托管理的议案》，公司继续委托晋能控股煤业集团和创实业发展大同有限公司（简称和创实业公司）对子公司金宇高岭土进行委托管理，委托期限自 2023 年 7 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止，基础管理费每年 100 万元，浮动管理费按绩效考核方案确定。

7、公司控股子公司色连煤矿将“色连一号矿井”和选煤厂整体委托运营，原煤洗选后的煤炭销售工作仍由矿业公司负责。将“色连一号矿井”的生产、技术、安全生产管理整体委托给汇永控股集团有限公司运营管理，综合单价由综采、掘进、大修三项费用组成。将“色连一号煤矿选煤厂”范围内的生产、安全、质量标准化管理，所有设备（包括附属设施）的维护、保养、检修等委托由北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司运营管理，托管费用依据结算量按月结算。

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
晋能控股煤业集团有限公司	本公司	房屋		2020 年 1 月 1 日	2024 年 12 月 31 日	12,080,268.00	《房屋租赁协议》		是	控股股东
晋能控股煤业集团有限公司	本公司	土地				2,456,400.00	《土地使用权租赁协议之补充协议(六)》		是	控股股东
晋能控股煤业集团有限公司	塔山煤矿	土地		2021 年 7 月 1 日	2026 年 6 月 30 日	24,376,600.00	土地使用权租赁协议		是	控股股东
晋能控股煤业集团有限公司	本公司	土地		2023 年 1 月 1 日	2027 年 12 月 31 日	16,000,000.00	《土地使用权租赁协议》		是	控股股东
晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司	塔山煤矿	设备等		2023 年 1 月 1 日	2023 年 12 月 31 日	27,280,000.00	《设备租赁合同书》		是	股东的子公司
晋能控股煤业集团雁崖煤业大同有限公司	塔山煤矿	房屋		2023 年 1 月 1 日	2023 年 12 月 31 日	42,523,381.65	《房屋租赁协议》		是	股东的子公司
晋能控股煤业集团有限公司	塔山煤矿	土地		2023 年 1 月 1 日	2023 年 12 月 31 日	7,807,626.35	《土地使用权租赁协议》		是	股东的子公司

租赁情况说明

1、公司与煤业集团签订了《房屋租赁协议》，本公司租赁煤业集团三处房屋，房屋建筑面积 27,753.75 平方米，租金以市场租金价格包括反映市场价位的物业管理费为依据确定，年租金为人民币 12,080,268.00 元（含物业管理费）（即上表租赁收益）。租赁期自 2020 年 1 月 1 日起计算，协议有效期为 5 年。

2、2016 年 12 月 12 日公司与煤业集团签订了《土地使用权租赁协议之补充协议（六）》，约定自朔州煤电取得煤峪口矿整体资产（包括煤峪口矿采矿权）或煤峪口矿转让之交割日（以二者孰晚为准）起，本公司向煤业集团每年支付的土地使用权租金总额调整为 245.64 万元（即上表租赁收益）。

3、根据控股子公司塔山煤矿 2020 年股东决议，塔山煤矿续租煤业集团位于大同市云冈区杨家窑村、老窑沟村土地，租赁面积 954,472.37 平方米，年租金约 2,437.66 万元（即上表租赁收益）。

4、公司于 2023 年 1 月 1 日与煤业集团续签《塔山铁路土地使用权租赁协议》，按照协议约定，塔山铁路分公司租赁煤业集团土地，年租金为 1,600 万元（含税），租赁期限为 5 年。

5、公司控股子公司塔山煤矿与白洞矿业公司签署了《设备租赁合同书》，租赁白洞矿业公司的机械、机电设备、设施，年租金 2,728 万元（不含税）（即上表租赁收益）。

6、公司控股子公司塔山煤矿向晋能控股煤业集团雁崖煤业大同有限公司（以下简称“雁崖公司”）租赁位于大同市云冈区雁崖矿的房屋，向煤业集团租赁位于大同市云冈区雁崖矿的土地。账面确认租金合计 5033.10 万元（即上表租赁收益）。租赁期限自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	晋能控股煤业集团	509,460,631.25				连带责任担保		否	否	0	无	是	控股股东
色连煤矿	控股子公司	晋能控股煤业集团	37,099,227.37		2020.4.24	2023.4.24	连带责任担保		是	否	0	无	是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										546,559,858.62				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										509,460,631.25				
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计										21,037,500				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										0				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										509,460,631.25				
担保总额占公司净资产的比例（%）										3.02				
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										509,460,631.25				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										0				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）										509,460,631.25				

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	<p>1、公司对子公司色连煤矿担保期初余额21,037,500元，该贷款已于2023年6月到期并还清。截至2023年12月31日，公司对子公司担保余额为0。</p> <p>2、公司控股股东煤业集团为色连煤矿提供10亿元担保额度。色连煤矿以采矿权向煤业集团提供反担保。该笔担保期初余额37,099,227.37元，已于2023年4月到期并还清。截止期末，色连煤矿的担保余额为0。</p> <p>3、公司对控股股东煤业集团提供最高额反担保18亿元。同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司为公司参股子公司，公司持股20%。煤业集团为上海融资租赁公司提供90亿元担保额度，公司按持股比例向煤业集团提供最高额反担保，担保额度上限不超过18亿元。报告期末，公司承担反担保金额为509,460,631.25元。</p>

(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

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
对子公司委托贷款	自有资金	0	0	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	年化收益率	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划
财务公司	抵押	100,000,000	2022.3.31	2023.3.31	自有资金	色连煤矿	4.95%	是	否
财务公司	信用	50,000,000	2022.3.18	2023.2.23	自有资金	活性炭公司	4.5%	是	否
财务公司	信用	63,000,000	2022.8.4	2023.5.23	自有资金	活性炭公司	3.8%	是	否
财务公司	信用	50,000,000	2022.8.22	2023.5.23	自有资金	活性炭公司	3.8%	是	否

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

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
公司债券	2022.1.27	3.47%	1000 万张	2022.2.9	1000 万张	2027.1.27

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

公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。发行金额 10 亿元，债券期限为 5 年。附第 3 年末发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。债券面值为 100 元，按面值平价发行。起息日为 2022 年 1 月 27 日。

(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)	53,702
------------------	--------

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)	45,069
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东 (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	
晋能控股煤业集团 有限公司	0	961,632,508	57.46	0	无	0	国有法 人
香港中央结算有限 公司	27,511,007	48,057,576	2.87	0	无	0	其他
河北港口集团有限 公司	0	26,592,080	1.59	0	无	0	国有法 人
汇添富基金管理股 份有限公司-社保 基金 17022 组合	16,538,813	16,538,813	0.99	0	无	0	其他
招商银行股份有限 公司-睿远成长价 值混合型证券投资 基金	-40,702,700	12,243,000	0.73	0	无	0	其他
全国社保基金一一 七组合	8,092,000	11,092,000	0.66	0	无	0	其他
中国工商银行股份 有限公司-海富通 改革驱动灵活配置 混合型证券投资基 金	10,085,900	10,085,900	0.60	0	无	0	其他
全国社保基金一一 六组合	7,043,300	7,043,300	0.42	0	无	0	其他
中国工商银行-汇 添富优势精选混合 型证券投资基金	7,017,900	7,017,900	0.42	0	无	0	其他
平安安赢股票型养 老金产品-中国银 行股份有限公司	6,950,200	6,950,200	0.42	0	无	0	其他
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				
晋能控股煤业集团有限公司	961,632,508	人民币普 通股	961,632,508				
香港中央结算有限公司	48,057,576	人民币普 通股	48,057,576				

河北港口集团有限公司	26,592,080	人民币普通股	26,592,080
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 17022 组合	16,538,813	人民币普通股	16,538,813
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	12,243,000	人民币普通股	12,243,000
全国社保基金一一七组合	11,092,000	人民币普通股	11,092,000
中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	10,085,900	人民币普通股	10,085,900
全国社保基金一一六组合	7,043,300	人民币普通股	7,043,300
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	7,017,900	人民币普通股	7,017,900
平安安赢股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	6,950,200	人民币普通股	6,950,200
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位:股

前十名股东较上期末变化情况					
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（%）
香港中央结算有限公司	新增	0	0	48,057,576	2.87
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 17022 组合	新增	0	0	16,538,813	0.99
全国社保基金一一七组合	新增	0	0	11,092,000	0.66
中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0	10,085,900	0.60
全国社保基金一一六组合	新增	0	0	7,043,300	0.42
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	新增	0	0	7,017,900	0.42
平安安赢股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	新增	0	0	6,950,200	0.42

招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	退出	0	0	12,243,000	0.73
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	1,071,200	0.06	3,999,542	0.24
招商银行股份有限公司－易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金	退出	0	0	0	0
招商银行股份有限公司－易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0	0	0
九泰基金－广发银行－四川金舵投资有限责任公司	退出	0	0	0	0
中国工商银行股份有限公司－招商安盈保本混合型证券投资基金	退出	0	0	6,881,848	0.41
国泰君安证券股份有限公司－富国中证煤炭指数型证券投资基金	退出	0	0	2,564,291	0.15

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	晋能控股煤业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	唐军华
成立日期	1985 年 8 月 4 日
主要经营业务	煤炭生产加工、机械制造、工程建筑施工等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有晋能控股山西电力股份有限公司 29.43% 股份；持有大秦铁路股份有限公司 0.47% 股份；持有秦皇岛港股份有限公司 0.74% 股份。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

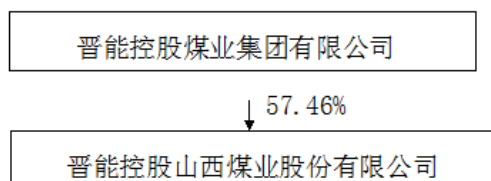
3 公司不存在控股股东情况的特别说明

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

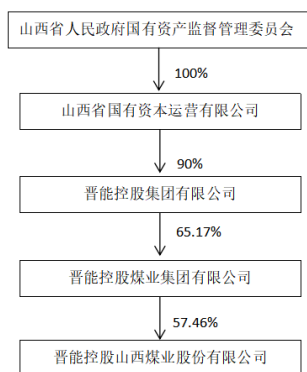
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

 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

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 公司债券

适用 不适用

1. 公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
晋能控股山西煤业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)	22 晋股 01	185329	2022-1-27	2022-1-27	2027-1-27	1,000,000,000	3.47	本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	专业投资者	竞价、询价和协议交易	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
大同煤业股份有限公司 2020 年公开发行公司债券 (第一期)	2023 年 8 月 9 日付本金 2,000,000,000 元, 利息 85,800,000 元。
晋能控股山西煤业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)	2023 年 1 月 20 日付利息 34,700,000 元

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
平安证券股份有限公司	北京市西城区金融大街甲九号金融街中心北楼 16 层	/	王航	010-56800267
国金证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 17 层	/	黄建	010-85142899
浙商证券股份有限公司	浙江省杭州市江干区五星路 201 号	/	李政锬	021-80105900

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
晋能控股山西煤业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	1,000,000,000	1,000,000,000	0			是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

7. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

(七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2023 年	2022 年		本期比上年同期增减 (%)	变动原因
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,155,608,453.72	2,980,511,285.25	2,975,562,759.45	5.87	
流动比率	200.92	134.06	134.06	66.86	偿还短期借款
速动比率	197.01	132.06	132.06	64.95	偿还短期借款
资产负债率 (%)	35.31	49.79	49.81	-14.48	
EBITDA 全部债务比	0.44	0.36	0.36	22.22	
利息保障倍数	15.22	11.39	11.39	33.63	利息费用较同期减少
现金利息保障倍数	14.95	9.77	9.77	53.02	利息费用较同期减少
EBITDA 利息保障倍数	18.22	13.60	13.60	33.97	利息费用较同期减少
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	100.00	0.00	

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 ZA11646 号

晋能控股山西煤业股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称晋控煤业）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，公允反映了晋控煤业 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，我们独立于晋控煤业，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如下：

收入确认

1、事项描述

2023 年度，晋控煤业营业收入 15,341,619,531.62 元，较上年度减少 4.60%。公司收入主要来源于原煤、精煤等煤炭产品的销售收入。公司煤

炭产品的交货方式分为：到场交货、直达煤车板交货、下水煤离岸交货、港口煤场交货等方式。根据交货方式的不同，公司会计政策中制订了不同的销售收入确认模式，关于收入确认会计政策详见附注“五、（三十四）收入”。

营业收入是公司利润表的重要项目，收入确认的真实和准确对公司利润的影响较大，因此我们将营业收入的确认作为关键审计事项。关于营业收入披露详见附注“七、（三十八）营业收入和营业成本”。

2、审计应对

我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：

（1）测试和评价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，抽查不同模式的销售合同，评价收入确认时点是否符合企业会计准则规定；

（3）对营业收入以及毛利情况执行分析性复核程序，判断本年销售收入和毛利率与上年度相比变动的合理性；

（4）实施收入细节测试，从销售收入明细中选取样本，核对销售合同、销售结算单、装船报告单等；

（5）针对本年度销售金额较大的客户执行函证程序；

（6）对收入执行截止测试，确认收入是否计入正确的会计期间。

四、其他信息

晋控煤业管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括晋控煤业 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，管理层负责评估晋控煤业的持续经营能力，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。

治理层负责监督晋控煤业的财务报告过程。

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。

（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，就可能对晋控煤业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晋控煤业不能持续经营。

（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）就晋控煤业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

二〇二四年四月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：晋能控股山西煤业股份有限公司

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		15,208,875,290.17	18,815,837,318.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		458,029,797.03	1,190,369,458.11
应收款项融资		263,623.00	21,000,000.00
预付款项		49,099,732.86	70,721,060.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,307,506,321.81	1,440,689,386.09
其中：应收利息			
应收股利		1,289,109,900.00	1,337,395,775.12
买入返售金融资产			
存货		342,966,906.97	328,874,564.13
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		238,406,306.85	195,935,939.70
流动资产合计		17,605,147,978.69	22,063,427,727.07
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		6,066,443,201.86	5,424,043,762.02
其他权益工具投资		348,300,000.00	451,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		9,177,759,900.34	9,658,691,951.97
在建工程		702,852,058.51	520,401,885.13
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		449,485,094.48	501,856,675.02
无形资产		3,208,186,727.79	3,452,259,344.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		15,629,653.60	2,396,481.55

其他非流动资产		100,720,107.46	143,807,065.80
非流动资产合计		20,069,376,744.04	20,154,957,166.07
资产总计		37,674,524,722.73	42,218,384,893.14
流动负债：			
短期借款		850,779,166.67	1,541,772,515.28
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			
应付账款		4,813,457,832.94	5,636,114,166.56
预收款项			
合同负债		358,748,593.17	152,653,110.94
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		384,113,534.62	428,090,727.01
应交税费		620,034,142.01	609,887,185.16
其他应付款		1,498,479,145.84	3,471,723,806.82
其中：应付利息			
应付股利			1,869,280,000.00
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		189,862,344.61	4,597,763,909.97
其他流动负债		46,637,317.11	19,844,904.43
流动负债合计		8,762,112,076.97	16,457,850,326.17
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		2,389,000,000.00	2,374,000,000.00
应付债券		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		284,533,208.35	335,971,435.73
长期应付款		30,247.02	30,247.02
长期应付职工薪酬			
预计负债		680,195,248.07	658,545,637.58
递延收益		122,834,122.40	139,223,887.79
递延所得税负债		63,312,023.06	53,591,044.13
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,539,904,848.90	4,561,362,252.25
负债合计		13,302,016,925.87	21,019,212,578.42
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,673,700,000.00	1,673,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		147,595,684.36	150,904,250.42
减：库存股			
其他综合收益		-103,962,897.18	-1,067,475.34
专项储备		1,589,317,880.75	1,371,942,279.71
盈余公积		1,020,186,520.35	1,020,186,520.35
一般风险准备			
未分配利润		12,569,994,609.51	10,320,356,637.87
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		16,896,831,797.79	14,536,022,213.01
少数股东权益		7,475,675,999.07	6,663,150,101.71
所有者权益(或股东权益) 合计		24,372,507,796.86	21,199,172,314.72
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		37,674,524,722.73	42,218,384,893.14

公司负责人：唐军华 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：晋能控股山西煤业股份有限公司

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		12,773,592,234.11	17,776,227,168.28
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		388,341,723.32	984,111,995.93
应收款项融资			20,000,000.00
预付款项		2,050,279.66	337,598.88
其他应收款		2,294,344,775.10	4,239,934,188.51
其中：应收利息			
应收股利		1,289,109,900.00	3,192,115,775.12
存货		36,909,181.89	80,446,780.77
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		207,087,444.38	374,572,682.60
流动资产合计		15,702,325,638.46	23,475,630,414.97
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		11,763,007,091.92	11,120,607,652.08
其他权益工具投资		348,300,000.00	451,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		404,907,928.51	439,980,158.89
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		101,156,456.24	121,204,513.95
无形资产		3,648,499.45	4,660,970.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,367,433.64	1,284,712.01
其他非流动资产		1,819,074.70	5,601,447.41
非流动资产合计		12,625,206,484.46	12,144,839,454.87
资产总计		28,327,532,122.92	35,620,469,869.84
流动负债：			
短期借款		850,779,166.67	1,401,635,715.28
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		18,937,802,958.05	21,879,416,875.95
预收款项			
合同负债		299,012,717.68	129,256,236.87
应付职工薪酬		143,940,866.39	171,294,320.23
应交税费		18,821,679.80	70,996,547.60
其他应付款		66,670,509.47	93,771,183.73
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		152,562,969.46	4,446,109,458.72
其他流动负债		38,871,653.29	16,803,310.80
流动负债合计		20,508,462,520.81	28,209,283,649.18
非流动负债：			
长期借款		1,089,000,000.00	1,074,000,000.00
应付债券		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		77,498,800.66	97,843,946.34
长期应付款		30,247.02	30,247.02
长期应付职工薪酬			
预计负债		27,469,510.33	28,183,278.99
递延收益		10,834,856.93	11,936,706.77
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,204,833,414.94	2,211,994,179.12
负债合计		22,713,295,935.75	30,421,277,828.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,673,700,000.00	1,673,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,019,698,089.41	1,023,006,655.47
减：库存股			
其他综合收益		-103,962,897.18	-1,067,475.34
专项储备		414,597,322.04	415,164,303.17
盈余公积		836,850,000.00	836,850,000.00
未分配利润		1,773,353,672.90	1,251,538,558.24
所有者权益（或股东权益）合计		5,614,236,187.17	5,199,192,041.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		28,327,532,122.92	35,620,469,869.84

公司负责人：唐军华 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东

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		15,341,619,531.62	16,081,691,589.86
其中：营业收入		15,341,619,531.62	16,081,691,589.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,162,502,102.71	10,249,589,034.10
其中：营业成本		7,663,520,058.24	8,037,349,576.92
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		1,230,568,034.03	1,293,052,967.80
销售费用		118,967,801.06	144,681,728.34
管理费用		706,372,427.52	470,040,136.28
研发费用		303,418,177.21	63,324,732.76
财务费用		139,655,604.65	241,139,892.00
其中：利息费用		412,547,908.88	577,300,860.41
利息收入		277,345,102.45	341,866,808.36
加：其他收益		18,033,794.77	17,052,661.79
投资收益（损失以“－”号填列）		647,888,087.78	585,817,072.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		645,403,427.74	585,817,072.92
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）		-11,746,233.07	-175,062,602.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-17,175,552.10	-215,294,886.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		57,563.78	2,012,317.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,816,175,090.07	6,046,627,118.94
加：营业外收入		58,826,921.39	3,283,554.60
减：营业外支出		6,660,066.70	49,545,712.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,868,341,944.76	6,000,364,961.30
减：所得税费用		1,364,709,738.14	1,583,459,328.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,503,632,206.62	4,416,905,632.52
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,503,632,206.62	4,416,905,632.52
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）		3,300,812,740.80	3,048,741,588.58
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,202,819,465.82	1,368,164,043.94
六、其他综合收益的税后净额		-102,895,421.84	-1,067,475.34
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-103,200,000.00	
（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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		304,578.16	-1,067,475.34
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（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		4,400,736,784.78	4,415,838,157.18
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		3,197,917,318.96	3,047,674,113.24
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,202,819,465.82	1,368,164,043.94
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.97	1.82
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.97	1.82

公司负责人：唐军华 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东

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		425,628,678.66	631,199,120.27
减：营业成本		274,923,919.72	638,778,670.27
税金及附加		16,331,495.61	40,919,820.75
销售费用		107,127,874.36	130,986,911.55
管理费用		346,617,994.27	186,311,827.25
研发费用		224,275.30	702,935.17
财务费用		-78,958,568.00	-14,944,500.32
其中：利息费用		229,900,992.39	380,727,837.14
利息收入		312,804,511.69	400,746,731.04
加：其他收益		1,545,861.03	1,366,647.61
投资收益（损失以“-”号填列）		1,886,683,427.74	2,440,537,072.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		645,403,427.74	585,817,072.92
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）		-123,627,792.75	-368,793,190.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,997,119.45	-429,107,414.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		57,563.78	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,516,023,627.75	1,292,446,571.26
加：营业外收入		55,884,612.26	354,962.59

减：营业外支出		1,077.82	555,931.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,571,907,162.19	1,292,245,602.18
减：所得税费用		-1,082,721.63	-1,149,833.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,572,989,883.82	1,293,395,435.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,572,989,883.82	1,293,395,435.40
（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		-102,895,421.84	-1,067,475.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-103,200,000.00	
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		-103,200,000.00	
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		304,578.16	-1,067,475.34
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		304,578.16	-1,067,475.34
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		1,470,094,461.98	1,292,327,960.06
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：唐军华 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东

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		18,317,727,075.54	16,992,151,087.96
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		66,920.61	57,554,733.71
收到其他与经营活动有关的现金		274,644,143.69	346,485,130.29
经营活动现金流入小计		18,592,438,139.84	17,396,190,951.96
购买商品、接受劳务支付的现金		6,416,524,886.24	4,899,077,495.07
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		2,003,855,821.05	1,386,668,632.60
支付的各项税费		3,870,283,788.53	5,300,006,153.05
支付其他与经营活动有关的现金		133,016,196.83	172,419,286.41
经营活动现金流出小计		12,423,680,692.65	11,758,171,567.13
经营活动产生的现金流量净额		6,168,757,447.19	5,638,019,384.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		48,285,875.12	75,603,600.00
处置固定资产、无形资产和其			2,200.00

他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		48,285,875.12	75,605,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		838,859,692.01	594,063,343.65
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		838,859,692.01	594,063,343.65
投资活动产生的现金流量净额		-790,573,816.89	-518,457,543.65
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		1,150,000,000.00	4,768,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			150,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,150,000,000.00	4,918,600,000.00
偿还债务支付的现金		6,126,800,000.00	5,257,495,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,745,302,298.71	1,047,192,500.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,352,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		259,284,614.62	1,135,470,001.15
筹资活动现金流出小计		10,131,386,913.33	7,440,157,501.79
筹资活动产生的现金流量净额		-8,981,386,913.33	-2,521,557,501.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,161.63	42,395.08
五、现金及现金等价物净增加额		-3,603,196,121.40	2,598,046,734.47
加：期初现金及现金等价物余额		18,799,026,475.80	16,200,979,741.33
六、期末现金及现金等价物余额		15,195,830,354.40	18,799,026,475.80

公司负责人：唐军华 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东

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		16,132,438,456.86	15,555,544,868.44
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		253,892,525.03	301,856,262.47
经营活动现金流入小计		16,386,330,981.89	15,857,401,130.91
购买商品、接受劳务支付的现金		14,753,039,432.03	10,990,770,388.61
支付给职工及为职工支付的现金		495,236,024.72	519,044,080.05
支付的各项税费		31,171,327.49	44,965,180.08
支付其他与经营活动有关的现金		39,350,089.66	57,415,163.10
经营活动现金流出小计		15,318,796,873.90	11,612,194,811.84
经营活动产生的现金流量净额		1,067,534,107.99	4,245,206,319.07
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		48,285,875.12	75,603,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,200.00
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		374,131,527.73	731,387,360.54
投资活动现金流入小计		422,417,402.85	806,993,160.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,269,352.50	20,646,575.00
投资支付的现金			
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		325,894,620.31	512,548,400.00
投资活动现金流出小计		378,163,972.81	533,194,975.00
投资活动产生的现金流量净额		44,253,430.04	273,798,185.54
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		1,150,000,000.00	3,194,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,150,000,000.00	3,194,600,000.00
偿还债务支付的现金		5,945,550,000.00	4,530,995,000.00
分配股利、利润或偿付利息支		1,314,545,060.27	999,961,326.52

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		4,327,411.93	6,236,376.76
筹资活动现金流出小计		7,264,422,472.20	5,537,192,703.28
筹资活动产生的现金流量净额		-6,114,422,472.20	-2,342,592,703.28
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		-5,002,634,934.17	2,176,411,801.33
加：期初现金及现金等价物余额		17,776,227,168.28	15,599,815,366.95
六、期末现金及现金等价物余额		12,773,592,234.11	17,776,227,168.28

公司负责人：唐军华 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东

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		
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	1,673,700,000.00			150,904,250.42		-1,067,475.34	1,371,942,279.71	1,020,186,520.35		10,313,574,922.44		14,529,240,497.58	6,660,738,086.95	21,189,978,584.53
加：会计政策变更										6,781,715.43		6,781,715.43	2,412,014.76	9,193,730.19
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	1,673,700,000.00			150,904,250.42		-1,067,475.34	1,371,942,279.71	1,020,186,520.35		10,320,356,637.87		14,536,022,213.01	6,663,150,101.71	21,199,172,314.72
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				-3,308,566.06		-102,895,421.84	217,375,601.04			2,249,637,971.64		2,360,809,584.78	812,525,897.36	3,173,335,482.14
(一) 综合收益总额						-102,895,421.84				3,300,812,740.80		3,197,917,318.96	1,202,819,465.82	4,400,736,784.78
(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										-1,051,174,769.16		-1,051,174,769.16	-482,720,000.00	-1,533,894,769.16
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										-1,051,174,769.16		-1,051,174,769.16	-482,720,000.00	-1,533,894,769.16
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额														

2023 年年度报告

结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							217,375,601.04				217,375,601.04	92,426,431.54	309,802,032.58	
1. 本期提取							835,021,161.35				835,021,161.35	414,411,104.62	1,249,432,265.97	
2. 本期使用							617,645,560.31				617,645,560.31	321,984,673.08	939,630,233.39	
(六) 其他						-3,308,566.06					-3,308,566.06		-3,308,566.06	
四、本期末余额	1,673,700,000.00				147,595,684.36	-103,962,897.18	1,589,317,880.75	1,020,186,520.35	12,569,994,609.51		16,896,831,797.79	7,475,675,999.07	24,372,507,796.86	

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	1,673,700,000.00				132,476,788.57			1,136,089,599.30	969,726,325.32		7,989,722,054.69		11,901,714,767.88	5,912,857,564.79	17,814,572,332.67
加：会计政策变更											1,833,189.63		1,833,189.63	862,553.78	2,695,743.41
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,673,700,000.00				132,476,788.57			1,136,089,599.30	969,726,325.32		7,991,555,244.32		11,903,547,957.51	5,913,720,118.57	17,817,268,076.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					18,427,461.85		-1,067,475.34	235,852,680.41	50,460,195.03		2,328,801,393.55		2,632,474,255.50	749,429,983.14	3,381,904,238.64
(一) 综合收益总额							-1,067,475.34				3,048,741,588.58		3,047,674,113.24	1,368,164,043.94	4,415,838,157.18
(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								50,460,195.03		-719,940,195.03	-669,480,000.00		-721,280,000.00	-1,390,760,000.00	
1. 提取盈余公积								50,460,195.03		-50,460,195.03					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-669,480,000.00		-669,480,000.00	-721,280,000.00	-1,390,760,000.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															

2023 年年度报告

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													
(五) 专项储备						235,852,680.41				235,852,680.41	102,545,939.20		338,398,619.61
1. 本期提取						779,763,797.98				779,763,797.98	341,104,169.09		1,120,867,967.07
2. 本期使用						543,911,117.57				543,911,117.57	238,558,229.89		782,469,347.46
(六) 其他					18,427,461.85					18,427,461.85			18,427,461.85
四、本期末余额	1,673,700,000.00				150,904,250.42		-1,067,475.34	1,371,942,279.71	1,020,186,520.35	10,320,356,637.87	14,536,022,213.01	6,663,150,101.71	21,199,172,314.72

公司负责人：唐军华 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东

2023 年年度报告

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	1,673,700,000.00				1,023,006,655.47		-1,067,475.34	415,164,303.17	836,850,000.00	1,250,253,846.23	5,197,907,329.53
加: 会计政策变更										1,284,712.01	1,284,712.01
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,673,700,000.00				1,023,006,655.47		-1,067,475.34	415,164,303.17	836,850,000.00	1,251,538,558.24	5,199,192,041.54
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-3,308,566.06		-102,895,421.84	-566,981.13		521,815,114.66	415,044,145.63
(一) 综合收益总额							-102,895,421.84			1,572,989,883.82	1,470,094,461.98
(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										-1,051,174,769.16	-1,051,174,769.16
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-1,051,174,769.16	-1,051,174,769.16
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								-566,981.13			-566,981.13
1. 本期提取											
2. 本期使用								566,981.13			566,981.13
(六) 其他					-3,308,566.06						-3,308,566.06
四、本期期末余额	1,673,700,000.00				1,019,698,089.41		-103,962,897.18	414,597,322.04	836,850,000.00	1,773,353,672.90	5,614,236,187.17

2023 年年度报告

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	1,673,700,000.00				1,004,579,193.62			393,764,065.03	786,389,804.97	677,948,439.08	4,536,381,502.70
加：会计政策变更										134,878.79	134,878.79
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,673,700,000.00				1,004,579,193.62			393,764,065.03	786,389,804.97	678,083,317.87	4,536,516,381.49
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					18,427,461.85		-1,067,475.34	21,400,238.14	50,460,195.03	573,455,240.37	662,675,660.05
(一)综合收益总额							-1,067,475.34			1,293,395,435.40	1,292,327,960.06
(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									50,460,195.03	-719,940,195.03	-669,480,000.00
1.提取盈余公积									50,460,195.03	-50,460,195.03	
2.对所有者(或股东)的分配										-669,480,000.00	-669,480,000.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备								21,400,238.14			21,400,238.14
1.本期提取								32,502,932.00			32,502,932.00
2.本期使用								11,102,693.86			11,102,693.86
(六)其他					18,427,461.85						18,427,461.85
四、本期期末余额	1,673,700,000.00				1,023,006,655.47		-1,067,475.34	415,164,303.17	836,850,000.00	1,251,538,558.24	5,199,192,041.54

公司负责人：唐军华 主管会计工作负责人：尹济民 会计机构负责人：姚东

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，公司原名为大同煤业股份有限公司）是根据山西省人民政府晋政函[2001]194号《关于同意设立大同煤业股份有限公司的批复》以及山西省财政厅晋财企[2001]68号《关于大同煤业股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》，由晋能控股煤业集团有限公司（原名大同煤矿集团有限责任公司，以下简称晋控煤业集团）为主发起人，联合中国中煤能源集团有限公司（原名中国煤炭工业进出口集团公司）、秦皇岛港务集团有限公司（原名秦皇岛港务局）、中国华能集团有限公司、上海宝钢国际经济贸易有限公司（原名宝钢集团国际经济贸易总公司）、大同同铁实业发展集团有限责任公司（原名大同铁路多元经营开发中心）、煤炭科学研究总院、大同市地方煤炭集团有限责任公司等其他七家发起人共同发起设立的股份有限公司，于2001年7月25日注册成立。公司的企业法人营业执照统一社会信用代码：91140000729670025D。本公司股票于2006年6月23日在上海交易所挂牌交易。本公司属采矿业-煤炭开采和洗选业。

截至2023年12月31日止，本公司累计发行股本总数167,370万股，注册资本为167,370万元，注册地及总部办公地址为大同市矿区新平旺大同矿务局办公楼。本公司主要经营活动为：煤炭采掘、加工、销售（仅限有许可证的下属机构从事此三项）。机械制造、修理。高岭岩加工、销售，工业设备维修，仪器仪表修理，建筑工程施工，铁路工程施工，铁路运输及本公司铁路线维护（上述需取得经营许可的，依许可证经营）。本公司的母公司为晋控煤业集团，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26日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1. 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。

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

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（三十四）收入”、“五、（三十九）其他重要会计政策和会计估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司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	单项账面余额 500 万元以上
应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的	单项坏账准备金额 500 万元以上
本期重要的应收款项核销	单项金额 300 万元以上
重要的在建工程	单项工程投入占年末余额 5%以上
账龄超过一年或逾期的重要应付款项	账龄一年以上金额占年末余额 5%或 2000 万元以上
重要的非全资子公司	资产 30 亿元以上且营业收入 5 亿元以上
重要的合营企业或联营企业	投资账面价值 10 亿元以上

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

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。

10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率折算作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

11. 金融工具

适用 不适用

本公司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

根据本公司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。

本公司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。

本公司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，本公司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，本公司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，本公司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，本公司终止确认金融资产：

- 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，虽然本公司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。

本公司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；本公司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。

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

本公司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。

本公司考虑有关过去事项、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，本公司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，本公司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，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司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。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司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，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著

增加，本公司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，则本公司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，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收账款、其他应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目	组合类别	确定依据
应收账款、其他应收款	交易对象及款项性质组合计提坏账准备	与母公司往来、个人备用金等
	按账龄组合计提坏账准备	除按单项计提坏账准备和按交易对象及款项性质组合计提坏账准备之外的其他往来

其中账龄组合计提比例

账龄	计提比例（%）
1 年以内	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

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

12. 应收票据

适用 不适用

13. 应收账款

适用 不适用

14. 应收款项融资

□适用 √不适用

15. 其他应收款

□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

1、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、 发出存货的计价方法

公司直属矿材料（配件）入库和领用按计划成本核算，期末按材料成本差异率在已领用材料（配件）和期末结存材料（配件）之间分摊材料（配件）价差，将计划成本调整为实际成本。销售产成品采用加权平均法计价。

3、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4、 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

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

本公司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。本公司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。本公司拥有的、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（十一）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。

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

本公司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，即本公司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。有关规定要求本公司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。

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。本公司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，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

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

不适用

21. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(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	年限平均法	35	0	3
机器设备	年限平均法	15	3	6
运输设备	年限平均法	8-12	3	8-12
其他	年限平均法	5-15	0-3	6-20
矿井建筑物	按产量吨煤计提 2.5 元			

22. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可

使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

类别	转为固定资产的标准和时点
房屋建筑物	具备使用条件时
机器设备	安装调试后达到设计要求并通过试运行

23. 借款费用

适用 不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

2、借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

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

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；采矿权从取得使用权之日起，按其预计可开采年限摊销，可开采年限是根据可开采储量与矿井产量预计。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

公司进行研究与开发过程中发生的支出包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、耗用材料、相关折旧摊销费用等相关支出。

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

27. 长期资产减值

√适用 □不适用

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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估

计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

28. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：长期待摊费用在受益期内平均摊销。

29. 合同负债

适用 不适用

本公司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。本公司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

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(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

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

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

本公司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，本公司在合同开始日，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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司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。本公司根据合同条款，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。本公司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，本公司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，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司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。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司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。本公司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，本公司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。

对于在某一时刻履行的履约义务，本公司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，本公司考虑下列迹象：

- 本公司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。
- 本公司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。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司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。

本公司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公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，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

本公司收入来源主要为销售商品和提供劳务/服务

(1) 销售商品

对于销售商品收入，公司根据合同规定，对于到场交货方式的（主要为电煤），按煤炭发到客户并经供销双方验收确定数量和质量指标后确认收入；对于直达煤采用车板交货方式的，按装运煤炭的火车到达国家铁路的起点站后确认收入的实现；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的实现；对于港口煤场交货方式，按双方验收后确认收入的实现。

(2) 提供劳务/服务

对于劳务服务收入，公司根据合同规定，按月与采购方验收工作量及服务质量后，按照合同约定单价确认收入。

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。

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

本公司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,本公司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,本公司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,本公司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,是本公司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,是指本公司取得的、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

政府补助在本公司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(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);

与收益相关的政府补助,用于补偿本公司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(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

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,本公司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。

对于与子公司、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,除非本公司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。对于与子公司、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,本公司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

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

本公司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,本公司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。本公司作为转租出租人时,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。本公司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，公司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，本公司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。本公司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。

本公司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、(十一)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，本公司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，本公司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，本公司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，本公司按照本附注“五、(十一)金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1、煤矿维简费

根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局印发的《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》(财建[2004]119号)，本公司根据原煤实际产量，按吨煤6.00元提取煤矿维简费，子公司矿业公司按吨煤8.00元提取煤矿维简费。煤矿维简费主要用于煤矿生产正常接续的开拓延深，技术改造，煤矿“三废”治理等。

2、煤炭安全生产费用

根据财政部、应急部发布的《关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知》(财资〔2022〕136号)，本公司各矿井安全生产费用提取标准分别按原煤产量15元/吨或30元/吨提取。煤炭安全生产费用是专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件的资金。

3、煤矿转产发展资金

根据《山西省财政厅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号文)的规定：“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’)”。本公司2023年度继续暂停提取煤矿转产发展资金。

按照《企业会计准则解释第3号》的规定，本公司计提的维简费、安全生产费用计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备科目。按规定范围使用、购建相关设备、设施等资产时，应当通过在建工程科目归集所发生的支出，待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。按规定范围使用专项储备等相关费用支出时，直接冲减专项储备。

40. 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

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
公司合并层面 执行《企业会计准则解释第 16 号》 对 2022 年 1 月 1 日余额的影响	递延所得税资产	914,923.38
	递延所得税负债	-1,780,820.03
	未分配利润	1,833,189.63
	少数股东权益	862,553.78
公司母公司层面 执行《企业会计准则解释第 16 号》 对 2022 年 1 月 1 日余额的影响	递延所得税资产	134,878.79
	递延所得税负债	
	未分配利润	134,878.79
	少数股东权益	

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	
		2023.12.31/2023年度	2022.12.31/2022年度	2023.12.31/2023年度	2022.12.31/2022年度
执行《企业会计准则解释第 16 号》	递延所得税资产	3,143,423.16	2,396,481.55	2,367,433.64	1,284,712.01
	递延所得税负债	-1,642,862.41	-6,797,248.64		
	未分配利润	3,419,232.13	6,781,715.43	2,367,433.64	1,284,712.01
	少数股东权益	1,367,053.44	2,412,014.76		
	所得税费用	4,407,444.62	-6,497,986.78	-1,082,721.63	-1,149,833.22
	归属于母公司股东的利润	-3,362,483.30	4,948,525.80	-1,082,721.63	-1,149,833.22
	少数股东损益	-1,044,961.32	1,549,460.98		

其他说明

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。

(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

41. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%，6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%
教育费附加	实际缴纳流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税	2%
资源税	按应税煤炭销售额计征	10%、9%、8%、6.5%

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

纳税主体名称	所得税税率（%）
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司（简称“矿业公司”）	15%
母公司及其他子公司	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

1、根据财政部、国家税务总局下发的《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税〔2015〕78号），公司子公司同塔建材的产品享受增值税即征即退税收优惠，退税比例70%。

2、根据财政部、税务总局、国家发展改革委联合发布的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号）的相关规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。本公司所属子公司矿业公司满足条件可享受“西部大开发”优惠税率，减按 15% 税率征收企业所得税。

3. 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		2,741.18
银行存款	12,204,288,660.91	6,444,782,556.48
其他货币资金		
存放财务公司存款	3,004,586,629.26	12,371,052,021.04
合计	15,208,875,290.17	18,815,837,318.70
其中：存放在境外的款项总额		

2、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 年以内	430,569,837.49	1,088,482,398.76
1 年以内小计	430,569,837.49	1,088,482,398.76
1 至 2 年	13,560,916.92	31,684,237.32
2 至 3 年	17,275,539.58	7,667,379.38
3 年以上		
3 至 4 年	7,061,739.88	69,298,181.80
4 至 5 年	61,207,932.75	404,399,875.67
5 年以上	849,980,016.23	494,708,305.56
合计	1,379,655,982.85	2,096,240,378.49

(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										
其中：										
单项金额重大并单独计提	150,150,687.49	10.88	150,150,687.49	100.00		150,150,687.49	7.17	150,150,687.49	100.00	
单项金额不重大并单独计提	6,792,903.94	0.49	6,792,903.94	100.00		6,772,903.94	0.32	6,772,903.94	100.00	
按组合计提坏账准备										
其中：										
账龄组合	1,175,997,365.76	85.24	764,682,594.39	65.02	411,314,771.37	1,883,102,236.03	89.83	748,947,328.95	39.77	1,134,154,907.08
交易对象及款项性质组合	46,715,025.66	3.39			46,715,025.66	56,214,551.03	2.68			56,214,551.03
合计	1,379,655,982.85	/	921,626,185.82	/	458,029,797.03	2,096,240,378.49	/	905,870,920.38	/	1,190,369,458.11

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
广州大优煤炭销售有限公司	16,142,519.94	16,142,519.94	100	长年挂账未收回
上海捷燃企业发展有限公司	13,664,619.91	13,664,619.91	100	长年挂账未收回
西宁特殊钢集团有限公司(西宁)	8,600,000.00	8,600,000.00	100	长年挂账未收回
西兰实业发展有限公司	17,471,980.95	17,471,980.95	100	长年挂账未收回
晋能控股煤业集团兴运钢管大同有限公司	6,142,852.67	6,142,852.67	100	长年挂账未收回
大连海隆伟恒国际贸易有限责任公司	80,829,430.85	80,829,430.85	100	*1
河北省燃料经销有限公司	7,299,283.17	7,299,283.17	100	长年挂账未收回
洛阳市涧西东大物资经销部	450,000.00	450,000.00	100	长年挂账未收回
姜军	250,000.00	250,000.00	100	长年挂账未收回
晋北煤炭经销有限公司	250,000.00	250,000.00	100	长年挂账未收回
吴川三禾纸业有限公司	358,334.37	358,334.37	100	长年挂账未收回
浙江宏盛纸业有限公司	2,046,596.96	2,046,596.96	100	长年挂账未收回
佛山市兴竹包装材料有限公司	1,048,232.95	1,048,232.95	100	长年挂账未收回
成都博奥化工有限公司	775,147.50	775,147.50	100	长年挂账未收回
章丘市华旭耐火材料有限公司	320,000.00	320,000.00	100	长年挂账未收回
温州绿岛经贸有限公司	259,700.00	259,700.00	100	长年挂账未收回
常州市天柱化工有限公司	201,035.70	201,035.70	100	长年挂账未收回
杭州永鸿纸业有限公司	150,326.48	150,326.48	100	长年挂账未收回
成都茂翔科技有限公司	98,150.00	98,150.00	100	长年挂账未收回
南京湘诚装饰材料有限公司	96,450.00	96,450.00	100	长年挂账未收回
怀仁天龙耐火保温材料有限公司	43,579.98	43,579.98	100	长年挂账未收回
青海爱邦彩印包装有限公司	83,700.00	83,700.00	100	长年挂账未收回

温州联展新材料有限公司（温州瑞州新材料有限公司）	73,290.00	73,290.00	100	长年挂账未收回
大庆欧克斯建筑材料有限公司	62,700.00	62,700.00	100	长年挂账未收回
保定鑫博安防技术有限公司	41,600.00	41,600.00	100	长年挂账未收回
厦门中核工贸发展有限公司	25,713.00	25,713.00	100	长年挂账未收回
北京普龙涂料有限公司	24,700.00	24,700.00	100	长年挂账未收回
邹城市永利泰商贸有限公司	19,600.00	19,600.00	100	长年挂账未收回
佛山市顺德区笙翔涂料实业有限公司	15,050.00	15,050.00	100	长年挂账未收回
大埔县汇丰源陶瓷原料厂	2,474.00	2,474.00	100	长年挂账未收回
霸州市三泰化工有限责任公司	7,475.00	7,475.00	100	长年挂账未收回
内蒙古华生高岭土有限责任公司	6,975.00	6,975.00	100	长年挂账未收回
上海天仁化工有限公司	6,883.00	6,883.00	100	长年挂账未收回
霸州市康伊森树脂科技有限公司	6,060.00	6,060.00	100	长年挂账未收回
佛山市顺德区梅林化工有限公司	195.00	195.00	100	长年挂账未收回
大同市三建涂料有限责任公司	2,000.00	2,000.00	100	长年挂账未收回
上海安睿化工贸易有限公司	635.00	635.00	100	长年挂账未收回
沧州开发区长城涂料厂	66,300.00	66,300.00	100	长年挂账未收回
合计	156,943,591.43	156,943,591.43		/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

*1、2023 年末，本公司煤炭经销部应收账款挂账大连海隆伟恒国际贸易有限公司（以下简称海隆公司）欠款 80,829,430.85 元，账龄为 5 年以上。

因海隆公司欠款未还，公司于 2017 年将海隆公司起诉，2017 年 10 月 20 日山西省大同市中级人民法院下达民事判决书（（2017）晋 02 民初 118 号），判令海隆公司在判决生效后三十日内支付欠款 80,829,430.85 元、逾期付款损失 5,010,829.00 元（损失暂算至 2017 年 4 月 21 日）。

海隆公司收到判决后，经过上诉期和自动履行期 45 天后，未按生效判决履行给付义务。公司于 2018 年向山西省大同市中级人民法院申请强制执行，法院采取了执行措施，未发现海隆公司可供执行财产，于 2018 年 7 月 30 日下达执行裁定书：终结本次执行程序，申请执行人发现被执行人有可供执行的财产，可以再次申请执行。公司目前仍在争取法院恢复执行措施，以实现公司债权。

公司根据法院的执行结果，在以前年度对该公司应收款项全额计提了坏账准备。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

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	396,919,222.16	19,845,961.11	5.00
1 至 2 年	12,898,496.67	1,289,849.67	10.00
2 至 3 年	11,416,929.58	3,425,078.87	30.00
3 至 4 年	6,800,424.88	3,400,212.44	50.00
4 至 5 年	56,204,000.87	44,963,200.70	80.00
5 年以上	691,758,291.60	691,758,291.60	100.00
合计	1,175,997,365.76	764,682,594.39	

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						
其中：						
单项金额重大并单独计提	150,150,687.49					150,150,687.49
单项金额不重大并单独计提	6,772,903.94	20,000.00				6,792,903.94
按组合计提坏账准备						
其中：						
账龄组合	748,947,328.95	91,112,574.02	75,377,308.58			764,682,594.39
交易对象及款项性质组合						
合计	905,870,920.38	91,132,574.02	75,377,308.58			921,626,185.82

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
山西漳泽电力燃料有限公司	40,000,000.00	煤款收回	自行催收回款	账龄组合
晋能控股电力集团有限公司燃料分公司	24,611,787.95	煤款收回	自行催收回款	账龄组合
晋控电力同达热电山西有限公司	5,000,000.00	煤款收回	自行催收回款	账龄组合
合计	69,611,787.95	/	/	/

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

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
山西漳泽电力燃料有限公司	311,772,981.05		311,772,981.05	22.60	311,668,891.26
晋控电力大唐热电山西有限公司	281,758,293.93		281,758,293.93	20.42	276,924,081.59
晋控电力山西煤炭配售有限公司	240,559,341.99		240,559,341.99	17.44	12,027,967.10

晋控电力同达热电山西有限公司	84,117,752.32		84,117,752.32	6.10	79,383,546.63
大连海隆伟恒国际贸易有限责任公司	80,829,430.85		80,829,430.85	5.86	80,829,430.85
合计	999,037,800.14		999,037,800.14	72.42	760,833,917.42

其他说明：

适用 不适用

3、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	263,623.00	21,000,000.00
合计	263,623.00	21,000,000.00

(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	290,000.00	
合计	290,000.00	

(4). 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	21,000,000.00	2,211,963.00	22,948,340.00		263,623.00	

(5). 其他说明：

适用 不适用

4、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	41,512,902.60	84.55	63,571,587.02	89.89
1至2年	437,356.94	0.89	414,938.00	0.59
2至3年	414,938.00	0.85	8,516.24	0.01
3年以上	6,734,535.32	13.71	6,726,019.08	9.51
合计	49,099,732.86	100.00	70,721,060.34	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重要的预付款项为6,725,019.08元，主要为预付进口配件款项，因为实际采购业务未完成，该款项尚未结算。

(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(%)
大秦铁路股份有限公司大同站 韩家岭站	34,249,407.35	69.75
晋能控股煤业集团外经贸有 限责任公司	6,725,019.08	13.70
秦皇岛港股份有限公司六公司	2,314,089.50	4.71
秦皇岛港股份有限公司七公司	1,960,845.20	3.99
秦皇岛港股份有限公司九公司	874,256.90	1.78
合计	46,123,618.03	93.93

其他说明

□适用 √不适用

5、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	1,289,109,900.00	1,337,395,775.12
其他应收款	18,396,421.81	103,293,610.97
合计	1,307,506,321.81	1,440,689,386.09

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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司		48,285,875.12
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	1,289,109,900.00	1,289,109,900.00
合计	1,289,109,900.00	1,337,395,775.12

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	1,289,109,900.00	2-3年	尚未结算	否
合计	1,289,109,900.00	/	/	/

(3). 按坏账计提方法分类披露

□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

(5). 坏账准备的情况

□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 年以内	9,518,926.55	97,828,671.32
1 年以内小计	9,518,926.55	97,828,671.32
1 至 2 年	165,099.70	1,968,549.40
2 至 3 年	1,493,828.14	262,593.00
3 年以上		
3 至 4 年	113,737.80	531,618.62
4 至 5 年	436,618.62	724,861.67
5 年以上	380,923,613.04	380,241,751.37
合计	392,651,823.85	481,558,045.38

(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
股权转让款	348,777,000.00	348,777,000.00
往来款	34,775,505.23	122,970,949.40
安全抵押金	4,510,000.00	4,510,000.00
备用金	311,872.17	990,256.18
补偿款	300,000.00	300,000.00
保证金	3,977,446.45	3,994,446.45
个人借款		15,393.35
合计	392,651,823.85	481,558,045.38

(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		11,124,443.76	367,139,990.65	378,264,434.41
2023年1月1日余				

额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		359,887.26		359,887.26
本期转回		4,368,919.63		4,368,919.63
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日 余额		7,115,411.39	367,139,990.65	374,255,402.04

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	12,897,763.79	101,520,290.94	367,139,990.65	481,558,045.38
上年年末余额在 本年				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本年新增	572,218.27	111,439.71		683,657.98
本年终止确认	3,228,881.57	86,360,997.94		89,589,879.51
其他变动				
年末余额	10,241,100.49	15,270,732.71	367,139,990.65	392,651,823.85

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						
其中：						-
单项金额重大并单独计提	367,127,000.00					367,127,000.00
单项金额不重大并单独计提	12,990.65					12,990.65
按组合计提坏账准备						
其中：						-
账龄组合	11,124,443.76	359,887.26	4,368,919.63			7,115,411.39
交易对象及款项性质组合						
合计	378,264,434.41	359,887.26	4,368,919.63			374,255,402.04

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□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
王福厚	348,777,000.00	88.83	股权转让款	5年以上	348,777,000.00
鄂尔多斯市东兴煤业罕台集运物流有限公司	18,350,000.00	4.67	往来款	5年以上	18,350,000.00
太原煤炭交易中心有限公司	10,053,264.76	2.56	往来款、保证金	1年以内、5年以上	352,663.24
晋能控股煤业集团有限公司	5,125,452.14	1.31	往来款、安全抵押金	2-3年、5年以上	11,638.44
晋能控股煤业集团外经贸有限责任公司	1,986,570.20	0.51	往来款	5年以上	1,986,570.20
合计	384,292,287.10	97.88	/	/	369,477,871.88

(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

重要的按单项计提坏账准备的其他应收款项：

名称	年末余额				上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提依据	账面余额	坏账准备
王福厚	348,777,000.00	348,777,000.00	100.00	长期挂账未收回	348,777,000.00	348,777,000.00
鄂尔多斯市东兴煤业罕台集运物流有限公司	18,350,000.00	18,350,000.00	100.00	长期挂账未收回	18,350,000.00	18,350,000.00
合计	367,127,000.00	367,127,000.00	100.00		367,127,000.00	367,127,000.00

按单项计提坏账准备的说明：

1、本公司 2011 年 3 月退出对准格尔旗召富煤炭有限责任公司和准格尔旗华富煤炭有限责任公司的投资，其股权转让款及本公司对准格尔旗召富煤炭有限责任公司和准格尔旗华富煤炭有限责任公司的债权一并由王福厚承担，共计 82,877.70 万元，2011 年收回 48,000.00 万元，尚有 34,877.70 万元转让款逾期未收回。

2013 年本公司就王福厚归还所欠股权转让款向内蒙古高级人民法院提起诉讼，内蒙古高级人民法院于 2014 年 2 月 25 日进行了审理，并于 2014 年 3 月 12 日下达了判决（（2013）内商初字第 8 号《民事判决书》）：王福厚全额支付本公司剩余股权转让款 34,877.70 万元及违约金 1,092.43 万元。

2015 年 7 月 6 日，本公司向法院申请强制执行措施，乌兰察布市中级人民法院于 2016 年、2018 年先后裁定查封了被申请人内蒙古万力房地产业有限责任公司部分合作建房。由于该房产处于王福厚其他仲裁案件的保全查封状态，该裁定暂处于轮候查封。

本公司对该欠款在以前年度已按个别认定法全额计提了坏账准备。

2、鄂尔多斯市东兴煤业罕台集运物流有限公司为公司子公司矿业公司投资的联营企业，该公司已停止经营，故将与该公司的资金拆借款在以前年度全额计提了坏账准备。

按信用风险特征组合计提坏账准备：

账龄组合计提项目：

名称	年末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	7,889,635.75	394,481.78	5.00
1 至 2 年	88,178.62	8,817.86	10.00
2 至 3 年	673,894.80	202,168.44	30.00
3 至 4 年	100,000.00	50,000.00	50.00
4 至 5 年	295,401.15	236,320.92	80.00
5 年以上	6,223,622.39	6,223,622.39	100.00
合计	15,270,732.71	7,115,411.39	

6、 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	231,719,944.39	11,077,226.56	220,642,717.83	151,274,900.70	9,962,411.79	141,312,488.91
在产品						
库存商品	136,526,033.30	25,411,552.23	111,114,481.07	219,442,958.27	41,924,070.46	177,518,887.81
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	10,662,094.00		10,662,094.00	9,495,573.34		9,495,573.34
委托加工物资	606,159.19	58,545.12	547,614.07	606,159.19	58,545.12	547,614.07
合计	379,514,230.88	36,547,323.91	342,966,906.97	380,819,591.50	51,945,027.37	328,874,564.13

(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	9,962,411.79	1,187,536.13		72,721.36		11,077,226.56
在产品						
库存商品	41,924,070.46	15,988,015.97		32,500,534.20		25,411,552.23
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	58,545.12					58,545.12
合计	51,945,027.37	17,175,552.10		32,573,255.56		36,547,323.91

(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

合同履约成本本年增加 1,627,729,361.29，摊销 1,626,562,840.63 元。

其他说明

√适用 □不适用

可变现净值的依据详见附注“五、（十六）存货 5、存货跌价准备的确认标准和计提方法”中所述，本期存货跌价准备减少全部为转销，公司在库存商品销售及原材料使用时，将对应的存货跌价准备一并作转销处理。

7、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		
留抵税额	19,373,450.36	18,913,743.59
预交其他税费	1,238,313.38	1,238,313.38
待认证进项税	31,149,088.63	23,159,240.08
应计存款利息		57,562,500.00
应计股利利息	186,645,454.48	95,062,142.65
合计	238,406,306.85	195,935,939.70

8、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											
上海同煤齐银投资管理中心（有限合伙）	447,518,982.65			-5,172,083.04						442,346,899.61	
小计	447,518,982.65			-5,172,083.04						442,346,899.61	
二、联营企业											
大同煤矿集团财务有限责任公司	1,382,779,527.57			262,236,845.32	304,578.16					1,645,320,951.05	
鄂尔多斯市东兴煤业罕台集运物流有限公司											29,000,000.00
同煤大友资本投资有限公司	162,976,195.39			13,217,855.60						176,194,050.99	
山西和晋融资担保有限公司	281,918,231.54			6,456,683.17						288,374,914.71	
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司	465,676,693.46			13,553,530.93						479,230,224.39	66,681,262.99
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	2,683,174,131.41			355,110,595.76		-3,308,566.06				3,034,976,161.11	
小计	4,976,524,779.37			650,575,510.78	304,578.16	-3,308,566.06				5,624,096,302.25	95,681,262.99
合计	5,424,043,762.02			645,403,427.74	304,578.16	-3,308,566.06				6,066,443,201.86	95,681,262.99

9、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					
其他权益工具投资项目	451,500,000.00				103,200,000.00		348,300,000.00			103,200,000.00	非交易性权益工具投资
合计	451,500,000.00				103,200,000.00		348,300,000.00			103,200,000.00	/

(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

10、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	9,177,759,900.34	9,658,691,951.97
固定资产清理		
合计	9,177,759,900.34	9,658,691,951.97

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

2023 年年度报告

项目	房屋及建筑物	井巷建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	4,473,129,516.07	5,027,611,490.47	11,560,854,812.52	98,627,430.16	308,820,440.71	21,469,043,689.93
2. 本期增加金额	10,058,473.14	37,033,171.74	414,463,373.79	2,295,486.72	9,302,721.98	473,153,227.37
(1) 购置	217,070.79		398,140,254.40	2,295,486.72	9,302,721.98	409,955,533.89
(2) 在建工程转入	9,841,402.35	37,033,171.74	15,445,119.39			62,319,693.48
(3) 企业合并增加						
(4) 其他			878,000.00			878,000.00
3. 本期减少金额	-96,385,074.95	54,490,801.04	91,620,856.13		-24,113,778.98	25,612,803.24
(1) 处置或报废	934,016.67					934,016.67
(2) 其他	-97,319,091.62	54,490,801.04	91,620,856.13		-24,113,778.98	24,678,786.57
4. 期末余额	4,579,573,064.16	5,010,153,861.17	11,883,697,330.18	100,922,916.88	342,236,941.67	21,916,584,114.06
二、累计折旧						
1. 期初余额	2,020,164,434.74	2,526,173,709.62	6,616,454,628.28	83,442,003.45	257,752,290.47	11,503,987,066.56
2. 本期增加金额	93,761,289.68	107,076,199.38	686,844,796.15	4,867,287.29	36,141,704.73	928,691,277.23
(1) 计提	93,761,289.68	107,076,199.38	686,844,796.15	4,867,287.29	36,141,704.73	928,691,277.23
3. 本期减少金额	158,093.62					158,093.62
(1) 处置或报废	158,093.62					158,093.62
4. 期末余额	2,113,767,630.80	2,633,249,909.00	7,303,299,424.43	88,309,290.74	293,893,995.20	12,432,520,250.17
三、减值准备						
1. 期初余额	74,634,626.23	8,959,846.32	217,338,609.81	1,314,167.26	4,117,421.78	306,364,671.40
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额	60,707.85					60,707.85
(1) 处置或报废	60,707.85					60,707.85
4. 期末余额	74,573,918.38	8,959,846.32	217,338,609.81	1,314,167.26	4,117,421.78	306,303,963.55
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,391,231,514.98	2,367,944,105.85	4,363,059,295.94	11,299,458.88	44,225,524.69	9,177,759,900.34
2. 期初账面价值	2,378,330,455.10	2,492,477,934.53	4,727,061,574.43	13,871,259.45	46,950,728.46	9,658,691,951.97

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋与建筑物	555,083,016.40	101,183,221.38	40,829,474.74	413,070,320.28	
机器设备	1,199,528,973.08	699,079,794.89	136,392,721.87	364,056,456.32	
运输设备	6,681,255.07	3,946,181.66	688,273.37	2,046,800.04	
其他设备	8,758,472.63	3,314,930.38	3,096,967.37	2,346,574.88	

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(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
房屋及建筑物（塔山煤矿）	210,518,011.89	租赁土地，正在协商处理
房屋及建筑物（同塔建材）	1,041,602.01	租赁土地，正在协商处理
房屋及建筑物（金宇高岭土）	686,159.28	正在办理中
房屋及建筑物（矿业公司）	394,037,044.93	正在办理中
房屋及建筑物（金鼎活性炭）	165,058,414.25	正在办理中
房屋及建筑物（塔山铁路）	7,892,298.98	租赁土地，正在协商处理
房屋及建筑物（忻州窑矿）	4,735,511.26	正在办理中

(5). 固定资产的减值测试情况

□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

11、 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	702,852,058.51	508,336,044.38
工程物资		12,065,840.75
合计	702,852,058.51	520,401,885.13

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
三盘区安全培训中心	49,351,906.57		49,351,906.57	48,782,851.52		48,782,851.52
雁崖平硐安全防护工程	37,716,072.39		37,716,072.39	35,027,999.00		35,027,999.00
安全生产信息化调度指挥中心	22,358,488.74		22,358,488.74	22,358,488.74		22,358,488.74
四盘区井巷工程	347,506,372.75		347,506,372.75	279,565,558.93		279,565,558.93
一盘区井巷工程	10,353,223.86		10,353,223.86	5,160,000.00		5,160,000.00
1070 西翼大巷工程	32,481,263.11		32,481,263.11	29,452,400.00		29,452,400.00
西万庄水源地置换工程	17,431,192.63		17,431,192.63	14,678,943.09		14,678,943.09
选煤厂煤泥干燥技术改造工程	85,525,373.40		85,525,373.40	67,060,026.68		67,060,026.68
煤泥烘干生产线清洁热源系统工程	17,238,500.40		17,238,500.40			
5G 通信系统扩建二期项目设备安装	9,904,109.03		9,904,109.03			
矿井通风和粉尘智能检测与调控系统	11,946,902.65		11,946,902.65			
选煤厂新增热源工程	5,678,899.08		5,678,899.08			
洗煤厂智能化建设	13,317,911.49		13,317,911.49			
其他维简工程	35,579,038.51		35,579,038.51	2,618,550.00		2,618,550.00
零星工程	6,462,803.90		6,462,803.90	3,631,226.42		3,631,226.42
合计	702,852,058.51		702,852,058.51	508,336,044.38		508,336,044.38

(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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
三盘区安全培训中心	53,403,121.52	48,782,851.52	569,055.05			49,351,906.57	92.41	后期				自筹
雁崖平硐安全防护工程	48,256,400.00	35,027,999.00	2,688,073.39			37,716,072.39	78.16	后期				自筹
四盘区井巷工程	2,808,000,000.00	279,565,558.93	67,940,813.82			347,506,372.75	12.38	前期				自筹
选煤厂煤泥干燥技术改造工程	93,669,000.00	67,060,026.68	18,465,346.72			85,525,373.40	91.31	后期				自筹
开拓巷道延伸工程	40,360,000.00		37,033,171.74	37,033,171.74			91.76	已完工				自筹
合计	3,043,688,521.52	430,436,436.13	126,696,460.72	37,033,171.74		520,099,725.11	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(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

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
专用设备				12,065,840.75		12,065,840.75
合计				12,065,840.75		12,065,840.75

12、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	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	185,149,698.50	379,926,682.60	45,153,067.18	588,363.70	610,817,811.98
2. 本期增加金额	2,825,139.62	1,996,790.52			4,821,930.14
(1) 新增租赁	4,340,694.70				4,340,694.70
(2) 重估调整	-1,515,555.08	1,996,790.52			481,235.44
3. 本期减少金额	4,850,425.24	225,643.61			5,076,068.85
(1) 转出至固定资产					
(2) 处置	4,850,425.24	225,643.61			5,076,068.85
4. 期末余额	183,124,412.88	381,697,829.51	45,153,067.18	588,363.70	610,563,673.27
二、累计折旧					
1. 期初余额	33,030,248.85	60,598,486.13	15,051,022.39	281,379.59	108,961,136.96
2. 本期增加金额	17,806,321.65	30,652,789.98	6,020,409.00	169,831.42	54,649,352.05
(1) 计提	17,806,321.65	30,652,789.98	6,020,409.00	169,831.42	54,649,352.05
3. 本期减少金额	2,349,197.62	182,712.60			2,531,910.22
(1) 处置	2,349,197.62	182,712.60			2,531,910.22
4. 期末余额	48,487,372.88	91,068,563.51	21,071,431.39	451,211.01	161,078,578.79
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	134,637,040.00	290,629,266.00	24,081,635.79	137,152.69	449,485,094.48
2. 期初账面价值	152,119,449.65	319,328,196.47	30,102,044.79	306,984.11	501,856,675.02

13、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	采矿权	软件、专利	产能指标	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	241,244,353.38	4,683,447,063.71	34,664,873.16	857,389,910.79	5,816,746,201.04
2. 本期增加金额	408,000.00		998,230.09		1,406,230.09
(1) 购置			998,230.09		998,230.09
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加	408,000.00				408,000.00
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	241,652,353.38	4,683,447,063.71	35,663,103.25	857,389,910.79	5,818,152,431.13
二、累计摊销					
1. 期初余额	29,232,031.50	1,899,909,323.33	26,613,628.42	120,891,873.21	2,076,646,856.46
2. 本期增加金额	4,696,529.67	170,105,226.70	1,996,984.03	68,680,106.48	245,478,846.88
(1) 计提	4,696,529.67	170,105,226.70	1,996,984.03	68,680,106.48	245,478,846.88
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	33,928,561.17	2,070,014,550.03	28,610,612.45	189,571,979.69	2,322,125,703.34
三、减值准备					
1. 期初余额		287,840,000.00			287,840,000.00

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		287,840,000.00			287,840,000.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	207,723,792.21	2,325,592,513.68	7,052,490.80	667,817,931.10	3,208,186,727.79
2. 期初账面价值	212,012,321.88	2,495,697,740.38	8,051,244.74	736,498,037.58	3,452,259,344.58

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是 0%

14、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	722,991,234.51	175,814,146.61	629,086,873.36	157,271,718.34
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预计负债	38,992,732.85	8,536,883.51	40,057,013.77	10,014,253.44
租赁负债	345,506,233.72	86,376,558.43	407,079,640.20	101,769,910.05
政府补助	102,560,138.02	25,640,034.50	116,313,267.96	29,078,316.99
其他	69,182,581.98	13,905,153.90	8,577,501.20	2,144,375.30
合计	1,279,232,921.08	310,272,776.95	1,201,114,296.49	300,278,574.12

(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				
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				
弃置费用	29,880,827.31	6,671,303.67	33,555,475.30	8,388,868.82
使用权资产	333,823,410.73	83,455,852.68	376,806,257.90	94,201,564.48
固定资产	1,071,311,960.22	267,827,990.06	995,530,813.61	248,882,703.40
合计	1,435,016,198.26	357,955,146.41	1,405,892,546.81	351,473,136.70

(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	294,643,123.35	15,629,653.60	297,882,092.57	2,396,481.55
递延所得税负债	294,643,123.35	63,312,023.06	297,882,092.57	53,591,044.13

(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	1,019,122,903.80	1,117,839,443.19
可抵扣亏损	2,650,283,840.18	3,605,710,033.03
合计	3,669,406,743.98	4,723,549,476.22

(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 年		898,934,651.33	
2024 年	794,101,105.99	794,101,105.99	
2025 年	677,180,342.49	941,882,317.52	
2026 年	331,282,506.99	331,282,506.99	
2027 年	641,927,207.15	639,509,451.20	
2028 年	205,792,677.56		
合计	2,650,283,840.18	3,605,710,033.03	/

其他说明：

□适用 √不适用

15、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						
塔山煤矿工业园道路*1	7,750,000.48		7,750,000.48	8,750,000.44		8,750,000.44
预付设备款	76,001,987.85		76,001,987.85	109,894,569.64		109,894,569.64
预付工程款	8,771,769.70		8,771,769.70	8,771,769.70		8,771,769.70
道路款等*2	4,131,247.81		4,131,247.81	8,262,498.37		8,262,498.37
预付债券承销费	1,819,074.70		1,819,074.70	5,601,447.41		5,601,447.41
神树塔水源地韩家段输水管线改迁	2,246,026.92		2,246,026.92	2,526,780.24		2,526,780.24
合计	100,720,107.46		100,720,107.46	143,807,065.80		143,807,065.80

其他说明：

*1、2011 年大同市城市建设道路改造指挥部扩建了塔山煤矿进矿道路，根据其下发的《关于请求给予建设塔山路资金支持的函》（同城建指函[2011]66 号），塔山煤矿支付 2,000.00 万元。塔山煤矿是上述道路的主要受益对象，此项支出在其他非流动资产列报，并在受益期内摊销。

*2、主要为控股子公司矿业公司支付鄂尔多斯市东胜区交通运输局进矿道路款，该道路主要由矿业公司、鄂尔多斯市中北煤化工有限公司等共同投资完成，矿业公司按受益期进行摊销。

16、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	期末				期初			
	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	12,487,589.67	12,487,589.67	其他	共管账户履约保证金	12,254,471.09	12,254,471.09	其他	共管账户履约保证金
存货	11,754,333.66	11,754,333.66	冻结	涉诉冻结				
固定资产					312,505,578.40	257,622,755.65	抵押	售后回租抵押
无形资产					2,154,445,293.00	1,427,421,614.72	抵押	反担保抵押
货币资金	557,125.11	557,125.11	冻结	涉诉冻结资金	4,556,371.81	4,556,371.81	冻结	涉诉冻结资金
货币资金	220.99	220.99	其他	其他原因受限				
合计	24,799,269.43	24,799,269.43	/	/	2,483,761,714.30	1,701,855,213.27	/	/

17、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		70,000,000.00
信用借款	850,000,000.00	1,470,000,000.00
应计利息	779,166.67	1,772,515.28
合计	850,779,166.67	1,541,772,515.28

18、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	3,950,272,327.77	4,153,023,084.23
1-2 年	322,709,296.71	976,535,059.20
2-3 年	191,942,206.81	195,415,819.81
3 年以上	348,534,001.65	311,140,203.32
合计	4,813,457,832.94	5,636,114,166.56

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

√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
晋能控股煤业集团有限公司	277,724,960.17	未到结算期
晋能控股煤业集团雁崖煤业大同有限公司	161,411,149.70	未到结算期
晋能控股煤业集团电业大同有限公司	136,147,411.40	未到结算期
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	109,202,175.17	未到结算期
合计	684,485,696.44	/

其他说明

□适用 √不适用

19、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
1 年以内	357,508,418.01	133,549,488.36
1-2 年	1,069,611.38	4,883,660.71
2-3 年	105,284.00	782,408.61
3 年以上	65,279.78	13,437,553.26
合计	358,748,593.17	152,653,110.94

(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

20、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	417,377,372.03	1,801,566,896.88	1,848,576,538.37	370,367,730.54
二、离职后福利-设定提存计划	10,713,354.98	198,429,767.15	195,397,318.05	13,745,804.08
三、辞退福利		6,411,101.52	6,411,101.52	
四、一年内到期的其他福利				
合计	428,090,727.01	2,006,407,765.55	2,050,384,957.94	384,113,534.62

(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	249,481,076.63	1,453,208,238.89	1,502,606,061.11	200,083,254.41
二、职工福利费		109,513,821.21	109,513,821.21	
三、社会保险费	22,286,551.11	125,592,105.96	132,673,335.48	15,205,321.59
其中：医疗保险费	18,183,331.42	79,371,714.19	86,082,964.97	11,472,080.64
工伤保险费	3,892,813.86	44,811,807.26	45,001,306.18	3,703,314.94
生育保险费	210,405.83	1,408,584.51	1,589,064.33	29,926.01
四、住房公积金	16,166,128.61	54,951,248.92	61,729,281.20	9,388,096.33
五、工会经费和职工教育经费	127,206,146.63	51,303,409.12	33,139,687.57	145,369,868.18
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	2,237,469.05	6,998,072.78	8,914,351.80	321,190.03
合计	417,377,372.03	1,801,566,896.88	1,848,576,538.37	370,367,730.54

(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	8,326,322.29	190,739,837.01	186,371,153.27	12,695,006.03
2、失业保险费	2,387,032.69	7,689,930.14	9,026,164.78	1,050,798.05
3、企业年金缴费				
合计	10,713,354.98	198,429,767.15	195,397,318.05	13,745,804.08

其他说明：

□适用 √不适用

21、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	101,165,335.36	134,816,660.90
消费税		
营业税		
企业所得税	338,521,598.33	236,315,674.43
个人所得税	15,885,374.18	9,283,360.47
城市维护建设税	5,164,151.63	7,240,538.27
教育费附加	2,675,406.10	3,670,506.46

地方教育费附加	1,783,603.59	2,447,004.38
价格调节基金		55,682,956.93
资源税	110,218,690.18	119,557,674.56
印花税	7,213,624.56	6,655,682.25
房产税	2,110,944.88	4,105,548.89
土地使用税	798,163.78	3,387,364.05
水资源税	19,268,631.28	18,167,264.18
环境保护税	64,834.77	1,864.05
残保金	1,712,928.71	1,625,335.35
水利建设基金	55,949.01	234,686.79
水土保持补偿费	9,350,305.20	6,695,063.20
契税	4,044,600.45	
合计	620,034,142.01	609,887,185.16

22、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		
应付股利		1,869,280,000.00
其他应付款	1,498,479,145.84	1,602,443,806.82
合计	1,498,479,145.84	3,471,723,806.82

其他说明：

□适用 √不适用

(2). 应付利息

分类列示

□适用 √不适用

逾期的重要应付利息：

□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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		1,869,280,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		

优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计		1,869,280,000.00

(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
往来款	113,320,861.17	116,308,504.58
资金拆借款	1,271,030,993.94	1,400,826,746.07
个人社保公积金	18,701,958.64	17,402,814.17
安全抵押金	12,083,199.50	9,356,829.50
租赁费	764,756.69	1,401,386.69
排污费	1,225,765.00	1,225,765.00
质保金、抵押金	24,849,234.68	24,528,141.52
拆迁补偿款	53,716,037.08	26,053,391.76
其他	2,786,339.14	5,340,227.53
合计	1,498,479,145.84	1,602,443,806.82

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
晋能控股煤业集团有限公司	1,251,542,527.32	尚未结算
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	62,000,438.36	尚未结算
合计	1,313,542,965.68	/

其他说明：

□适用 √不适用

23、持有待售负债

□适用 √不适用

24、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	95,694,466.68	2,400,844,088.51
1年内到期的应付债券	32,228,219.23	2,064,902,739.75
1年内到期的长期应付款		37,451,249.33
1年内到期的租赁负债	61,939,658.70	94,565,832.38
合计	189,862,344.61	4,597,763,909.97

25、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		
待转销项税	46,637,317.11	19,844,904.43
合计	46,637,317.11	19,844,904.43

26、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	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
信用借款	1,089,000,000.00	1,074,000,000.00
合计	2,389,000,000.00	2,374,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

27、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公开发行公司债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

(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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	票面利率 (%)	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	年末重分类金额	期末余额	是否违约
22 晋股 01	100	3.47%	2022/1/27	3+2 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		34,700,000.00		2,471,780.77	-32,228,219.23	1,000,000,000.00	否
合计	/	/	/	/	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		34,700,000.00		2,471,780.77	-32,228,219.23	1,000,000,000.00	/

(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

28、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	460,302,016.82	563,937,926.12
减：未确认融资费用	-113,829,149.77	-133,400,658.01
减：一年内到期的租赁负债	-61,939,658.70	-94,565,832.38
合计	284,533,208.35	335,971,435.73

29、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		
专项应付款	30,247.02	30,247.02
合计	30,247.02	30,247.02

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

√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
安全技改资金-中央预算内	30,247.02			30,247.02	煤矿安全改造资金拨款
合计	30,247.02			30,247.02	/

30、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	2,826,553.97		
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			
土地复垦及环境恢复治理费用	655,719,083.61	680,195,248.07	
合计	658,545,637.58	680,195,248.07	/

31、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	139,223,887.79		16,389,765.39	122,834,122.40	
合计	139,223,887.79		16,389,765.39	122,834,122.40	/

其他说明：

□适用 √不适用

32、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	1,673,700,000.00						1,673,700,000.00

33、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）	207,530,012.18			207,530,012.18
其他资本公积	-56,625,761.76		3,308,566.06	-59,934,327.82
合计	150,904,250.42		3,308,566.06	147,595,684.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司资本公积—其他资本公积减少 3,308,566.06 元，为公司联营企业晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司专项储备本年变动影响所致。

34、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						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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-103,200,000.00				-103,200,000.00		-103,200,000.00
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		-103,200,000.00				-103,200,000.00		-103,200,000.00
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	-1,067,475.34	304,578.16				304,578.16		-762,897.18
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-1,067,475.34	304,578.16				304,578.16		-762,897.18
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	-1,067,475.34	-102,895,421.84				-102,895,421.84		-103,962,897.18

35、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	416,001,815.39	687,136,467.04	502,019,469.77	601,118,812.66
维简费	264,560,809.32	147,884,694.31	115,626,090.54	296,819,413.09
煤炭转产发展基金	691,379,655.00			691,379,655.00
合计	1,371,942,279.71	835,021,161.35	617,645,560.31	1,589,317,880.75

36、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	1,020,186,520.35			1,020,186,520.35
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,020,186,520.35			1,020,186,520.35

37、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	10,313,574,922.44	7,989,722,054.69
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	6,781,715.43	1,833,189.63
调整后期初未分配利润	10,320,356,637.87	7,991,555,244.32
加:本期归属于母公司所有者的净利润	3,300,812,740.80	3,048,741,588.58
减:提取法定盈余公积		50,460,195.03
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,051,174,769.16	669,480,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	12,569,994,609.51	10,320,356,637.87

调整期初未分配利润明细:

- 1、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 1,833,189.63 元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 6,781,715.43 元。

38、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	14,932,414,141.65	7,360,246,633.74	15,825,009,745.96	7,873,859,604.74
其他业务	409,205,389.97	303,273,424.50	256,681,843.90	163,489,972.18
合计	15,341,619,531.62	7,663,520,058.24	16,081,691,589.86	8,037,349,576.92

营业收入明细：

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	14,932,414,141.65	15,825,009,745.96
其中：销售商品	14,932,414,141.65	15,825,009,745.96
其他业务收入	409,205,389.97	256,681,843.90
其中：1. 材料销售	1,797,342.67	40,177,402.46
2. 固定资产出租		2,933,751.61
3. 运输业务	148,689,679.26	128,209,859.78
4. 转供电	8,447,573.73	3,221,765.46
5. 工程及劳务	114,852,140.93	7,387,040.03
6. 供水	65,897.45	606,658.10
7. 煤炭附产品销售	135,336,602.99	73,852,116.90
8. 其他	16,152.94	293,249.56
合计	15,341,619,531.62	16,081,691,589.86

(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	合计	
	营业收入	营业成本
业务类型		
煤炭	14,918,007,772.68	7,337,766,004.83
运输业务	148,689,679.26	52,937,889.40
工程及劳务	114,852,140.93	117,562,377.35
煤炭附产品销售	135,336,602.99	122,800,697.06
其他	24,733,335.76	32,453,089.60
合计	15,341,619,531.62	7,663,520,058.24

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

39、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	88,238,666.76	111,592,354.67
教育费附加	39,026,660.58	48,376,677.56
资源税	967,261,806.75	994,730,766.08
房产税	13,532,747.40	11,301,623.68
土地使用税	8,191,956.97	7,848,378.68
车船使用税	32,514.92	29,204.60
印花税	15,097,998.46	14,099,476.91
地方教育费附加	26,017,773.20	32,251,118.37
水资源税	72,287,737.92	70,778,327.18
环境保护税	174,085.09	511,315.75
水利建设基金	706,085.98	1,533,724.32
合计	1,230,568,034.03	1,293,052,967.80

其他说明：

公司资源税分别按煤炭销售收入的 10%、9%、8%、6.5%计提，本年提取 967,261,806.75 元，缴纳 976,600,791.13 元。

40、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	88,013,352.56	110,203,245.41
差旅费	10,419,054.54	8,576,674.71
办公费	602,644.72	581,661.03
材料及低值易耗品	662,008.47	976,073.29
业务招待费	931,349.83	1,319,838.54
固定资产折旧	830,550.00	860,606.35
租赁费	2,259,411.99	2,467,688.06
物业管理及卫生费	1,994,805.67	2,190,514.92
服务费	4,222,215.02	6,844,763.31
业务宣传费	89,280.57	67,378.65
化验计量费	1,037,735.82	4,923,867.94
使用权资产折旧	4,457,594.76	5,125,746.19
无形资产摊销	951,037.68	396,265.70
其他	2,496,759.43	147,404.24
合计	118,967,801.06	144,681,728.34

41、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
职工薪酬	419,477,045.69	283,426,342.78
无形资产摊销	5,616,427.15	5,733,370.23
租赁费	780,092.60	1,069,612.14
待摊费用	5,412,003.84	5,412,003.88
修理费	7,656,428.43	6,192,316.41
后勤服务费	36,822,268.16	29,180,436.78
固定资产折旧	114,054,726.68	65,177,144.36
办公费	13,502,752.85	8,264,728.43
环保支出	2,511,909.55	1,139,610.13
中介机构服务费	12,432,172.89	19,199,807.38
材料及低值易耗品	16,288,004.20	2,957,263.81
保险费	177,329.58	1,163,425.80
差旅费	2,018,828.65	671,469.14
业务招待费	201,739.81	248,061.32
会议费	66,683.17	133,158.18
水电费	34,311,801.37	19,207,079.87
诉讼费	2,674,449.01	180,786.88
水土保持费	5,299,500.80	5,432,832.00
巡查治理及植被补偿费	14,506,538.76	1,728,712.85
其他	12,561,724.33	13,521,973.91
合计	706,372,427.52	470,040,136.28

42、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
材料费	38,281,972.14	12,690,178.36
配件费	26,838,822.02	3,126,524.32
电费	25,313,604.91	3,556,172.92
人工费	202,907,204.01	16,829,108.51
折旧费	9,869,388.48	6,876,612.18
委外研发费	207,185.65	481,010.47
工程支出		19,765,126.00
合计	303,418,177.21	63,324,732.76

43、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	412,547,908.88	577,300,860.41
其中：租赁负债利息费用	17,687,131.62	20,690,585.43
减：利息收入	-277,345,102.45	-341,866,808.36
汇兑损益	-7,161.63	-42,395.08
手续费	4,459,959.85	5,748,235.03
合计	139,655,604.65	241,139,892.00

44、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	17,285,410.52	16,429,622.24
代扣个人所得税手续费	748,384.25	623,039.55
合计	18,033,794.77	17,052,661.79

45、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	645,403,427.74	585,817,072.92
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		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
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	2,484,660.04	
合计	647,888,087.78	585,817,072.92

46、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	15,755,265.44	170,760,066.16
其他应收款坏账损失	-4,009,032.37	4,302,536.11
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		
合计	11,746,233.07	175,062,602.27

47、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	17,175,552.10	85,918,591.96
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		129,376,294.32
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	17,175,552.10	215,294,886.28

48、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
非流动资产处置利得	57,563.78	2,012,317.02
合计	57,563.78	2,012,317.02

49、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		1,946.90	
其中：固定资产处置利得		1,946.90	
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			
罚没利得	3,143,962.00	3,250,090.70	3,143,962.00
其他	55,682,959.39	31,517.00	55,682,959.39
合计	58,826,921.39	3,283,554.60	58,826,921.39

其他说明：

适用 不适用

50、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	946,699.60		946,699.60
其中：固定资产处置损失	946,699.60		946,699.60
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	218,706.42	67,495.62	218,706.42
违约罚款、滞纳金等	5,491,762.57	49,478,216.62	5,491,762.57
其他	2,898.11		2,898.11
合计	6,660,066.70	49,545,712.24	6,660,066.70

51、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	1,368,221,931.26	1,580,103,170.95
递延所得税费用	-3,512,193.12	3,356,157.83
合计	1,364,709,738.14	1,583,459,328.78

(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	5,868,341,944.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,467,085,486.19
子公司适用不同税率的影响	-20,485,643.26
调整以前期间所得税的影响	-21,811,715.38
非应税收入的影响	-161,350,856.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	113,355,330.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-38,173,327.18
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	39,118,026.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	-13,027,562.21
所得税费用	1,364,709,738.14

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他综合收益

□适用 √不适用

53、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	248,657,032.24	271,660,700.42
保证金、安全抵押金	1,942,150.00	774,200.00
代收款项、往来款	20,823,894.61	33,544,050.80
税务手续费	795,051.82	664,620.32
收退住房公积金	595,936.69	29,552.00
备用金	21,889.64	228,630.02
收退款、返还款	950,450.21	1,440,933.01
奖励款	25,200.00	29,400.00

赔偿款、罚款	24,800.00	277,984.71
政府补助	806,637.83	36,039,859.85
其他	1,100.65	1,795,199.16
合计	274,644,143.69	346,485,130.29

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
占地、填充及补偿费	73,201,124.88	57,856,769.65
办公及手续费	10,789,120.77	7,440,652.19
差旅费	8,229,763.24	7,418,320.59
租赁费	1,672,913.34	1,351,328.20
中介机构服务费	8,125,019.60	10,039,908.80
排污费	106,800.00	95,100.00
保证金、抵押金	706,500.00	404,532.30
招待费	1,216,280.37	853,728.00
运输费	312,247.93	729,267.88
往来款	13,767,150.75	22,599,062.88
修理费	282,557.95	316,479.00
罚款、滞纳金	5,206,085.48	49,224,096.90
诉讼费	119,260.40	
其他	9,281,372.12	14,090,040.02
合计	133,016,196.83	172,419,286.41

(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
 支付的重要的投资活动有关的现金
 适用 不适用
 收到的其他与投资活动有关的现金
 适用 不适用
 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
晋控煤业集团资金往来		150,000,000.00
合计		150,000,000.00

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
融资租赁本金及利息	97,812,089.62	141,901,711.15
晋控煤业集团资金往来	107,366,500.00	987,000,000.00
支付融资手续费、担保费等	106,025.00	568,290.00
其他公司资金拆借	54,000,000.00	6,000,000.00
合计	259,284,614.62	1,135,470,001.15

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	
短期借款	1,541,772,515.28	850,000,000.00	35,490,068.01	1,576,483,416.62		850,779,166.67
应付股利	1,869,280,000.00		1,537,151,000.00	3,406,431,000.00		
长期借款（重分类前）	4,774,844,088.51	300,000,000.00	178,538,260.26	2,768,687,882.09		2,484,694,466.68
应付债券（重分类前）	3,064,902,739.75		87,825,479.48	2,120,500,000.00		1,032,228,219.23
其他应付款-资金拆借	1,400,826,746.07		49,394,428.99	161,366,500.00	17,823,681.12	1,271,030,993.94
长期应付款	37,451,249.33		388,897.19	37,840,146.52		
租赁负债（重分类前）	430,537,268.11			59,971,943.10	24,092,457.96	346,472,867.05
合计	13,119,614,607.05	1,150,000,000.00	1,888,788,133.93	10,131,280,888.33	41,916,139.08	5,985,205,713.57

(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

54、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	4,503,632,206.62	4,416,905,632.52
加：资产减值准备	17,175,552.10	215,294,886.28
信用减值损失	11,746,233.07	175,062,602.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	928,691,277.23	978,225,675.99
使用权资产摊销	54,649,352.05	64,028,236.14
无形资产摊销	245,478,846.88	224,439,790.42
长期待摊费用摊销	5,412,003.84	5,412,003.88
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）	-57,563.78	-2,012,317.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	946,699.60	-1,946.90
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	412,936,973.65	577,832,935.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-647,888,087.78	-585,817,072.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,233,172.05	146,204,897.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	9,720,978.93	-142,848,740.06
存货的减少（增加以“-”号填列）	-31,267,894.94	-58,061,868.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	905,674,444.65	-302,394,746.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-234,860,402.88	-74,250,585.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,168,757,447.19	5,638,019,384.83
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	15,195,830,354.40	18,799,026,475.80
减：现金的期初余额	18,799,026,475.80	16,200,979,741.33
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	-3,603,196,121.40	2,598,046,734.47

(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	15,195,830,354.40	18,799,026,475.80
其中：库存现金		2,741.18
可随时用于支付的银行存款	15,195,830,354.40	18,799,023,734.62
可随时用于支付的其他货币资金		
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	15,195,830,354.40	18,799,026,475.80
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

其他说明：

□适用 √不适用

55. 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

56. 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	429,703.30
其中：美元	60,669.42	7.0827	429,703.30

(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

57、租赁

(1) 作为承租人

适用 不适用

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

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 113,129,334.85 元。

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 97,983,002.55(单位：元 币种：人民币)

项目	本年金额	上年金额
租赁负债的利息费用	17,687,131.62	20,690,585.43
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	113,129,334.85	60,490,910.60
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	97,983,002.55	59,363,327.67
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		

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

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

(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

58、其他

适用 不适用

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
材料费	38,281,972.14	12,690,178.36
配件费	26,838,822.02	3,126,524.32
电费	25,313,604.91	3,556,172.92
人工费	202,907,204.01	16,829,108.51
折旧费	9,869,388.48	6,876,612.18
委外研发费	207,185.65	481,010.47
工程支出		19,765,126.00
合计	303,418,177.21	63,324,732.76
其中：费用化研发支出	303,418,177.21	63,324,732.76
资本化研发支出		

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

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:万元 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	
晋控煤业金宇高岭土山西有限公司(简称金宇高岭土)	大同市	26,315.78	大同市煤矿集团塔山工业园区	高岭土、涂料生产及销售	100.00		现金出资
晋控煤业金鼎活性炭山西有限公司(简称金鼎活性炭)	大同市	35,400.00	大同市南郊区泉落路南	生产销售活性炭	100.00		现金出资
同煤大唐塔山煤矿有限公司(简称塔山煤矿)	大同市	207,254.00	大同市南郊区杨家窑村	煤炭生产及销售	72.00		现金出资及购买股权
大同煤矿同塔建材有限责任公司(简称同塔建材)	大同市	9,000.00	大同市南郊区塔山工业园区	建材生产及销售		86.67	现金出资
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司(简称矿业公司)	鄂尔多斯市	120,000.00	鄂尔多斯市东胜区罕台镇色连村	矿业投资	51.00		现金出资

(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
塔山煤矿	28.00%	1,128,935,644.25	482,720,000.00	6,388,650,059.77
矿业公司	49.00%	73,883,821.57		1,087,025,939.30

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
塔山煤矿	21,319,654,045.78	7,217,042,724.61	28,536,696,770.39	4,697,465,922.79	1,024,754,476.38	5,722,220,399.17	22,744,727,651.37	7,562,649,989.93	30,307,377,641.30	9,048,325,185.11	1,034,078,009.77	10,082,403,194.88
矿业公司	260,114,403.73	5,188,433,061.54	5,448,547,465.27	1,918,014,183.84	1,312,112,997.13	3,230,127,180.97	202,213,495.85	5,349,148,632.15	5,551,362,128.00	2,198,969,928.44	1,312,463,509.39	3,511,433,437.83

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
塔山煤矿	13,171,990,774.89	4,031,897,024.85	4,031,897,024.85	4,359,087,778.86	13,655,071,364.78	4,314,627,072.41	4,314,627,072.41	808,190,418.94
矿业公司	1,824,278,588.65	150,783,309.34	150,783,309.34	772,339,176.87	1,708,951,335.24	327,400,652.55	327,400,652.55	554,695,276.43

(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的会计处理方法
				直接	间接	
大同煤矿集团财务有限责任公司	山西省大同市	山西省大同市	金融服务	20.00		权益法核算
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	山西省大同市	山西省大同市	煤炭生产及销售	32.00		权益法核算

(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	
	大同煤矿集团财务 有限责任公司	晋能控股煤业集团 同忻煤矿山西有限 公司	大同煤矿集团财务 有限责任公司	晋能控股煤业集团 同忻煤矿山西有限 公司
流动资产	15,896,828,812.30	21,367,854,912.73	7,528,619,246.78	22,262,867,980.74
非流动资产	688,740,373.04	6,864,871,647.85	27,188,759,204.55	7,184,320,938.44
资产合计	16,585,569,185.34	28,232,726,560.58	34,717,378,451.33	29,447,188,919.18
流动负债	8,358,964,429.99	16,511,142,002.75	27,800,579,099.11	15,521,192,625.77
非流动负债		2,235,329,774.02	2,901,714.28	5,539,009,291.34
负债合计	8,358,964,429.99	18,746,471,776.77	27,803,480,813.39	21,060,201,917.11
少数股东权益		1,954,280.34		2,067,841.42
归属于母公司股 东权益	8,226,604,755.35	9,484,300,503.48	6,913,897,637.94	8,384,919,160.65
按持股比例计算 的净资产份额	1,645,320,951.05	3,034,976,161.11	1,382,779,527.59	2,683,174,131.41
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实 现利润				
--其他				
对联营企业权益 投资的账面价值	1,645,320,951.05	3,034,976,161.11	1,382,779,527.57	2,683,174,131.41
存在公开报价的 联营企业权益投 资的公允价值				
营业收入	760,421,903.55	8,777,185,210.84	944,457,481.26	10,123,189,490.18
净利润	1,311,184,226.61	1,109,607,050.68	505,813,376.24	1,497,468,710.36
终止经营的净利 润				
其他综合收益	1,522,890.80		-5,030,240.79	
综合收益总额	1,312,707,117.41	1,109,607,050.68	500,783,135.45	1,497,468,710.36
本年度收到的来 自联营企业的股 利				

(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	442,346,899.61	447,518,982.65
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-5,172,083.04	-32,210,126.49
--其他综合收益		
--综合收益总额	-5,172,083.04	-32,210,126.49
联营企业：		
投资账面价值合计	943,799,190.09	910,571,120.39
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	33,228,069.70	34,810,135.89
--其他综合收益		
--综合收益总额	33,228,069.70	34,810,135.89

(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

(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	139,223,887.79			16,389,765.39		122,834,122.40	与资产相关
合计	139,223,887.79			16,389,765.39		122,834,122.40	/

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	16,389,765.39	16,389,762.39
与收益相关	895,645.13	39,859.85
合计	17,285,410.52	16,429,622.24

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

(一) 金融工具产生的各类风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

本公司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，将风险对本公司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，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，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公司发生财务损失的风险。

本公司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、其他应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于母公司晋控煤业集团下属财务公司、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，本公司认为其基本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、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司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。本公司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，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司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。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司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。

本公司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			
	1 年以内	1-5 年	未折现合同金额合计	账面价值
短期借款	866,120,833.34		866,120,833.34	850,779,166.67
应付账款	4,813,457,832.94		4,813,457,832.94	4,813,457,832.94
合同负债	358,748,593.17		358,748,593.17	358,748,593.17
其他应付款	1,498,479,145.84		1,498,479,145.84	1,498,479,145.84
一年内到期的非流动负债	205,125,931.86		205,125,931.86	189,862,344.61
其他流动负债	46,637,317.11		46,637,317.11	46,637,317.11
长期借款		2,709,005,179.15	2,709,005,179.15	2,389,000,000.00
长期应付款		30,247.02	30,247.02	30,247.02
应付债券		1,069,400,000.00	1,069,400,000.00	1,000,000,000.00
租赁负债		383,098,770.87	383,098,770.87	284,533,208.35
合计	7,788,569,654.26	4,161,534,197.04	11,950,103,851.30	11,431,527,855.71

项目	上年年末余额			
	1 年以内	1-5 年	未折现合同金额合计	账面价值
短期借款	1,566,836,083.33		1,566,836,083.33	1,541,772,515.28
应付账款	5,636,114,166.56		5,636,114,166.56	5,636,114,166.56
合同负债	152,653,110.94		152,653,110.94	152,653,110.94
其他应付款	3,471,723,806.82		3,471,723,806.82	3,471,723,806.82
一年内到期的非流动负债	4,615,907,133.75		4,615,907,133.75	4,597,763,909.97
其他流动负债	19,844,904.43		19,844,904.43	19,844,904.43
长期借款		2,719,886,302.76	2,719,886,302.76	2,374,000,000.00
长期应付款		30,247.02	30,247.02	30,247.02
应付债券		1,104,100,000.00	1,104,100,000.00	1,000,000,000.00
租赁负债		451,228,869.96	451,228,869.96	335,971,435.73
合计	15,463,079,205.83	4,275,245,419.74	19,738,324,625.57	19,129,874,096.75

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。

本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，以平衡本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险和金融工具现金流量变动的风险。

(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。

本公司承受汇率风险主要与美元有关，除本公司之子公司金宇高岭土存在美元结算的销售业务外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2023 年 12 月 31 日，除下表所述资产的

美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该美元余额的资产产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	60,669.42		60,669.42	60,638.67		60,638.67
合计	60,669.42		60,669.42	60,638.67		60,638.67

由于本公司以美元结算的余额占资产总额的比重很低，汇率风险对集团的经营业绩影响不大。

(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。

本公司以市场价格销售煤炭及煤化工产品，因此受到此类商品价格波动的影响。

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				
1. 以公允价值计量且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				
(3) 衍生金融资产				
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			348,300,000.00	348,300,000.00

(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				
应收款项融资			263,623.00	263,623.00
持续以公允价值计量的资产总额			348,563,623.00	348,563,623.00
(六) 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

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，公司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为评估值。

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 (%)
晋能控股煤业集团有限公司	山西省大同市矿区新平旺	煤炭生产及销售	1,703,464.16	57.46	57.46

本企业最终控制方是山西省国有资本运营有限公司（以下简称“国运公司”）。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“十、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“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
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	联营企业
山西和晋融资担保有限公司	联营企业
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司	联营企业
大同煤矿集团财务有限责任公司	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
忻州云雁石化有限责任公司	母公司的控股子公司
忻州市顿村会议中心有限公司	母公司的控股子公司
同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司	母公司的控股子公司
同煤广发化学工业有限公司	母公司的控股子公司
山西漳泽电力燃料有限公司	母公司的控股子公司
山西云雁石化有限公司	母公司的控股子公司
山西玉峰饮品有限公司	母公司的控股子公司
山西有道诚铸环科建设产业有限公司	母公司的控股子公司
山西轩岗煤电实业有限公司	母公司的控股子公司
山西同贸物流有限责任公司	母公司的控股子公司
山西朔煤七环工业信息有限公司	母公司的控股子公司
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	母公司的控股子公司
宁武县阳方口华泰工贸有限责任公司	母公司的控股子公司
内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂	母公司的控股子公司
晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团云州嘉美会展商务（大同）有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团云霄高新技术大同有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团有限公司生活污水处理分公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团有限公司供水分公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团雁崖煤业大同有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团兴运钢管大同有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团忻州煤炭运销有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团物流有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团万恒后勤服务管理（山西）有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团外经贸有限责任公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团同拓设备安装大同有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团同家梁矿业大同有限责任公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团通信大同有限责任公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团铁路运营管理山西有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团朔州朔煤王坪煤业有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团朔州煤炭运销有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团晋泰新业企业管理大同有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团晋华国际旅行社（大同）有限责任公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团宏丰天镇农业开发有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团和创实业发展大同有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团钢丝绳（大同）有限责任公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团电业大同有限公司	母公司的控股子公司

晋能控股煤业集团大同有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团大同煤炭经营有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团大地选煤工程（大同）有限责任公司	母公司的控股子公司
晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司	母公司的控股子公司
晋能控股电力集团有限公司燃料分公司	母公司的控股子公司
晋控唐山曹妃甸区煤炭销售有限公司	母公司的控股子公司
晋控秦皇岛煤炭销售有限公司	母公司的控股子公司
晋控电力同达热电山西有限公司	母公司的控股子公司
晋控电力塔山发电山西有限公司	母公司的控股子公司
晋控电力山西煤炭配售有限公司	母公司的控股子公司
晋控电力山西国电王坪发电有限公司	母公司的控股子公司
晋控电力大唐热电山西有限公司	母公司的控股子公司
晋控（上海）煤炭销售有限公司	母公司的控股子公司
大同云冈区晋能控股煤业集团职业卫生服务有限公司	母公司的控股子公司
大同同力采掘机械制造有限公司	母公司的控股子公司
大同同比机械制造有限公司	母公司的控股子公司
大同天晟电气有限公司	母公司的控股子公司
大同泰宝密封有限公司	母公司的控股子公司
大同市宇泰化工有限公司	母公司的控股子公司
大同市宇泰发展公司钢模板厂	母公司的控股子公司
大同市忻华煤机有限责任公司	母公司的控股子公司
大同盛安煤矿安全设备有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤炭职业技术学院	母公司的控股子公司
大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团中兴实业有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团云冈新能源科技有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团阳高热电有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团同地宏盛企业管理有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团四老沟矿四兴实业公司矿灯厂	母公司的控股子公司
大同煤矿集团朔州煤炭运销怀仁销售有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团朔州煤机电装备制造有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团朔煤宏程地产建筑安装工程有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团设计研究有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团建材有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团机电开发有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团衡安装备股份有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创永盛机械有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创永固供水设备有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创兴雁机械制造有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创新友粉煤灰综合利用有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创忻兴装卸服务有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创同威机电设备有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创同庆物资有限责任公司	母公司的控股子公司

大同煤矿集团和创塔通运输有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创塑庆商贸有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创双鹰橡塑有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创实通市政工程有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创盛星金属网有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创盛隆光电科技有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创煤岩机械设备有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创矿铁劳务派遣有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创聚进建设工程有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创晋同线缆制造有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创技兴机械设备维修有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创慧公企业管理有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创华源园林绿化有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创鸿鑫电力工程有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创宏勘地质勘查有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创大豪制衣有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团和创安泰液压支护有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团高压胶管有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿集团北方机械有限责任公司	母公司的控股子公司
大同煤矿华源建筑安装工程有限公司	母公司的控股子公司
大同煤矿供水处实业公司防冻液厂	母公司的控股子公司
大同力泰机械有限公司	母公司的控股子公司
大同科工安全仪器有限公司	母公司的控股子公司
大同科大煤机有限公司	母公司的控股子公司
大同金化材料厂	母公司的控股子公司
大同宏信建设工程质量检测有限公司	母公司的控股子公司
大同宏基工程项目管理有限责任公司	母公司的控股子公司
大同芬雷洗选装备有限公司	母公司的控股子公司
大同地方铁路有限责任公司	母公司的控股子公司
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	母公司的控股子公司
太重煤机有限公司	其他
太原重工股份有限公司	其他
山西中太工程建设咨询有限公司	其他
山西兴新安全生产技术服务有限公司	其他
山西省民爆集团大同有限公司	其他
山西煤炭物流发展有限公司	其他
山西煤矿机械制造股份有限公司	其他
山西鸿展会展服务有限公司	其他
山西国新延长能源有限公司	其他
山西汾西工程建设有限责任公司	其他
山西防爆电机(集团)有限公司	其他
山西东华机械电子有限公司	其他
煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	其他
山西太钢不锈钢股份有限公司	其他
阳泉煤业集团华越机械有限公司	其他
阳泉煤业华茂制链有限公司	其他
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	其他
阳煤忻州通用机械有限责任公司	其他
太原煤炭交易中心有限公司	其他

山西宇光电缆有限公司	其他
山西阳煤广瑞达机械制造有限公司	其他
山西人工智能矿山创新实验室有限公司	其他
山西煤炭运销集团晋能煤矿工程有限公司	其他
山西煤炭运销集团大同南郊有限公司	其他
山西煤炭运销集团簸箕掌煤业有限责任公司	其他
山西煤炭建设监理咨询有限公司	其他
山西潞安永昌工贸有限公司	其他
山西潞安益民金属制品有限责任公司	其他
山西潞安晋安矿业工程有限责任公司	其他
山西潞安华亿实业有限公司	其他
山西潞安大成工贸有限责任公司	其他
山西潞安成品油销售有限责任公司	其他
山西潞安安易电气有限公司	其他
山西晋控装备创力智能制造有限公司	其他

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	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
晋能控股煤业集团有限公司	安全通风钻孔服务费	3,779,774.53			1,557,711.92
大同煤矿集团和创鸿鑫电力工程有限责任公司	安全运行费用	1,159,262.30			3,716,705.11
大同芬雷洗选装备有限公司	安装工程服务				1,619,100.00
晋能控股煤业集团同拓设备安装大同有限公司	安装工程服务				4,393,351.90
晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	保洁服务	1,661,886.79			1,750,596.22
晋能控股集团有限公司	报刊费用	30,073.39			
山西鸿展会展服务有限公司	标识制作	174,938.01			
晋能控股煤业集团有限公司	采购材料	237,754.30			50,033,823.73
晋能控股煤业集团云霄高新技术大同有限公司	采购材料	222,316.99			666,737.33

大同煤矿集团中兴实业有限责任公司	采购材料				143,559.32
忻州云雁石化有限责任公司	采购材料				95,739.64
山西云雁石化有限公司	采购材料				156,610.10
晋能控股集团有限公司印刷厂	采购材料	356,268.92			876.11
山西潞安益民金属制品有限责任公司	采购材料	496,849.56			
大同煤矿集团高压胶管有限责任公司	采购材料	333,323.52			
大同煤矿集团和创技兴机械设备维修有限责任公司	采购材料	1,821,645.31			
大同煤矿集团和创新友粉煤灰综合利用有限责任公司	采购材料	471,306.19			
大同煤矿集团四老沟矿四兴实业公司矿灯厂	采购材料	578,032.20			
大同泰宝密封有限公司	采购材料	331,348.67			
晋城宏圣科威矿用材料有限公司	采购材料	3,390,074.34			
宁武县阳方口华泰工贸有限责任公司	采购材料	32,400.00			
山西国新延长能源有限公司	采购材料	459,907.84			
山西潞安大成工贸有限责任公司	采购材料	3,996.02			
山西潞安华亿实业有限公司	采购材料	16,070,538.02			
山西潞安晋安矿业工程有限责任公司	采购材料	19,405,309.71			
山西潞安永昌工贸有限公司	采购材料	19,014,904.79			
山西轩岗煤电实业有限公司	采购材料	1,138,309.72			
山西阳煤广瑞达机械制造有限公司	采购材料	248,141.59			

山西宇光电缆有限公司	采购材料	1,783,472.44			
山西玉峰饮品有限公司	采购材料	73,360.01			
山西云雁石化有限公司	采购材料	11,553.98			
阳泉煤业集团华越机械有限公司	采购材料	555,991.15			
大同煤矿集团建材有限责任公司	采购材料	6,007,596.35			4,749,838.75
大同市忻华煤机有限责任公司	采购材料				1,825,204.25
大同市宇泰发展公司钢模板厂	采购材料	2,455,578.41			33,150.00
大同市宇泰化工有限公司	采购材料	47,787.61			
大同煤矿集团和创实通市政工程有限责任公司	采购材料	720,696.46			260,796.27
大同煤矿集团和创兴雁机械制造有限公司	采购材料				99,099.56
大同煤矿集团北方机械有限责任公司	采购材料	2,122,466.90			730,050.00
大同煤矿集团和创安泰液压支护有限责任公司	采购材料	11,419,821.88			1,726,619.46
大同煤矿集团和创矿铁劳务派遣有限责任公司	采购材料	2,446,238.28			300,811.00
晋能控股煤业集团宏丰天镇农业开发有限公司	采购材料	148,740.00			29,094.00
晋能控股煤业集团同家梁矿业大同有限责任公司	采购材料				2,318,076.82
山西朔煤七环工业信息有限公司	采购材料				323,893.78
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	采购材料	1,883,333.92			21,365,209.39
大同煤矿集团同地宏盛企业管理有限公司	采购材料配件	8,530,437.01			1,631,778.77
山西煤矿机械制造有限公司	采购材料配件				1,558,255.75

大同煤矿供水处实业公司防冻液厂	采购材料配件				274,362.27
大同煤矿集团和创塑庆商贸有限责任公司	采购材料配件				4,051,436.34
大同煤矿集团和创同庆物资有限责任公司	采购材料配件	1,172,971.28			
大同科大煤机有限公司	采购材料配件				3,151,061.18
大同煤矿集团和创鸿鑫电力工程有限责任公司	采购材料配件				114,420.04
大同煤矿集团和创晋同线缆制造有限责任公司	采购材料配件	10,371,031.19			312,854.26
大同煤矿集团和创煤岩机械设备有限责任公司	采购材料配件				61,495.00
大同煤矿集团和创盛隆光电科技有限责任公司	采购材料配件	1,130,203.43			429,259.90
大同煤矿集团和创盛星金属网有限责任公司	采购材料配件	5,541,629.57			16,304.00
大同煤矿集团和创永盛机械有限责任公司	采购材料配件	9,909,848.60			1,677,344.40
山西省民爆集团大同有限公司	采购材料配件	784,376.93			254,069.28
大同煤矿集团和创双鹰橡塑有限责任公司	采购材料配件				2,177.10
大同煤矿集团和创大豪制衣有限责任公司	采购材料配件	2,582,779.31			1,711,861.07
大同金化材料厂	采购材料配件	1,596,765.52			689,630.72
大同煤矿集团朔州煤电机电装备制造有限公司	采购材料配件	3,016,646.01			2,667,079.62
山西同贸物流有限责任公司	采购材料配件	1,981,314.00			1,981,314.00
阳泉煤业华茂制链有限公司	采购材料配件	91,840.50			354,265.49
大同同力采掘机械制造有限公司	采购材料配件	1,603,961.06			2,694,208.61

大同煤矿集团衡安装备股份有限公司	采购材料配件				2,270,444.02
大同力泰机械有限公司	采购材料配件	520,557.52			
大同煤矿集团和创慧公企业管理有限责任公司	采购材料配件	170,944.00			
晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司	采购材料配件	58,407.06			
山西晋控装备创力智能制造有限公司	采购材料配件	1,238,938.05			
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	采购材料配件	1,761,061.94			
晋能控股煤业集团有限公司	采购服务	6,721,522.00			407,318.40
晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	采购服务				45,398.23
晋能控股煤业集团云霄高新技术大同有限公司	采购煤炭产品	9,066,463.49			33,136,687.13
山西人工智能矿山创新实验室有限公司	采购设备	747,787.62			
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	采购设备	1,068,141.59			
晋能控股煤业集团外经贸有限责任公司	采购设备	737,833.39			
山西晋控装备创力智能制造有限公司	采购设备	530,973.45			
山西潞安安易电气有限公司	采购设备	1,719,460.17			
大同科工安全仪器有限公司	采购设备	6,092,876.06			
大同芬雷洗选装备有限公司	采购设备	132,743.36			2,559,292.03
晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂	采购设备	82,576,858.19			14,251,681.45
大同同力采掘机械制造有限公司	采购设备	10,723,885.00			17,212,389.42

大同天晟电气有限公司	采购设备	9,443,141.61			
山西煤矿机械制造股份有限公司	采购设备	19,823,008.85			
晋能控股煤业集团晋泰新企业管理大同有限公司	采购蒸汽	17,639,034.84			
晋控电力塔山发电山西有限公司	采购蒸汽	39,633,898.81			29,241,881.00
晋能控股煤业集团有限公司	仓储费				125,480.30
大同煤矿集团和创宏勘地质勘查有限责任公司	测量服务	3,030,175.41			5,422,712.50
晋能控股山西科学技术研究院有限公司	测量服务	1,557,194.34			
山西煤炭运销集团晋能煤矿工程有限公司	测量服务	868,157.55			
山西汾西工程建设有限责任公司	拆除安装费				2,408,200.00
山西和晋融资担保有限公司	担保服务费	396,226.40			532,075.46
晋能控股煤业集团有限公司	电费	166,440.04			
晋能控股煤业集团电业大同有限公司	电费	292,593,077.74			314,697,053.82
晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	粉尘治理费用	14,586,179.02			7,535,454.76
大同芬雷洗选装备有限公司	工程服务	-571,503.69			
大同煤矿集团和创鸿鑫电力工程有限责任公司	工程服务	1,931,813.85			
晋能控股山西科学技术研究院有限公司	工程服务	983,962.00			
煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	工程服务	947,703.77			
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	工程服务	29,593,297.48			82,560,376.54
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	工程服务	6,908,041.49			58,877,808.33

山西有道诚铸环 科建设产业有限 公司	工程服务	6,096,884.51			8,592,530.64
山西宏宇诚铸建 设工程有限公司	工程服务	15,177,708.25			182,009,177.99
晋能控股煤业集 团宏泰矿山工程 建设大同有限公 司	工程服务	97,679,100.18			518,229,945.58
大同煤矿集团同 地鑫泰建井工程 有限公司	工程服务				5,068,597.25
大同煤矿集团和 创矿铁劳务派遣 有限责任公司	工程服务				1,103,097.26
山西蓝焰煤层气 集团有限责任公司	工程服务	7.34			7,685,800.00
山西汾西工程建 设有限责任公司	工程服务	8,354,669.72			
大同宏基工程项 目管理有限责任 公司	工程监理服务	226,415.09			8,807,300.00
山西煤炭建设监 理咨询有限公司	工程监理服务	724,528.30			
山西中太工程建 设咨询有限公司	工程监理服务				905,700.00
大同煤矿集团设 计研究有限责任 公司	工程设计服务	1,760,532.71			3,461,870.67
煤炭工业太原设 计研究院集团有 限公司	工程设计服务	971,698.12			1,707,341.18
大同煤矿集团和 创慧公企业管理 有限责任公司	后勤服务费	13,562,150.28			13,438,555.04
煤炭工业太原设 计研究院集团有 限公司	环评服务	877,358.49			372,641.51
大同煤矿集团和 创鸿鑫电力工程 有限责任公司	技术服务	113,207.54			113,207.54
大同煤矿集团和 创盛隆光电科技 有限责任公司	检测服务				2,476.42
大同煤矿集团和 创同威机电设备 有限责任公司	检测服务	-528,301.89			84,905.66

大同云冈区晋能控股煤业集团职业卫生服务有限公司	检测服务				1,001,509.43
大同宏信建设工程质量检测有限公司	检验服务				339,665.05
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	技术服务	5,521,124.00			
晋能控股煤业集团有限公司	检验服务	5,660.38			
晋能控股煤业集团有限公司	矿山救护警卫消防绿化费	1,800,000.00			1,800,000.00
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	劳务费	22,592,628.79			81,175,983.33
山西煤炭运销集团晋能煤矿工程有限公司	劳务费	9,652,359.80			
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	劳务费	37,761,005.80			42,262,228.99
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	劳务费	146,896,485.53			124,897,767.95
大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司	劳务费	25,929,562.55			62,826,916.82
大同煤矿集团和创塔通运输有限责任公司	劳务费	6,465,664.14			7,825,539.84
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	劳务费	1,128,273.39			9,726,260.41
大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司	劳务费				43,825,131.52
晋能控股煤业集团雁崖煤业大同有限公司	劳务费	21,617,300.00			
大同煤矿集团朔州煤电机电装备制造有限公司	加工服务	379,610.61			
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	绿化费	1,451,122.65			4,545,933.98
太原煤炭交易中心有限公司	煤炭交易费	3,804,947.74			3,648,012.11

晋能控股煤业集团云州嘉美会展商务(大同)有限公司	排版制作服务	34,947.78			
大同煤炭职业技术学院	培训费	78,495.29			
晋能控股煤业集团晋华国际旅行社(大同)有限责任公司	培训费	566.04			
忻州市顿村会议中心有限公司	培训费	753,240.57			
大同云冈区晋能控股煤业集团职业卫生服务有限公司	中介服务	358,490.57			
山西兴新安全生产技术服务有限公司	中介服务	408,490.57			
晋能控股煤业集团有限公司	皮带机运营费				20,146,292.47
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	掘进机运营维护费	14,876,212.70			
大同煤矿集团和创永固供水设备有限责任公司	清洗费	16,509.43			
晋能控股煤业集团有限公司	水费	16,722,898.13			7,857,687.20
晋能控股煤业集团晋泰新业企业管理大同有限公司	通勤服务	10,879,571.15			4,364,397.75
晋能控股煤业集团通信大同有限责任公司	通信服务	8,580,840.20			5,399,017.67
晋能控股煤业集团有限公司	退休管理费	460,000.00			460,000.00
大同同力采掘机械制造有限公司	维修服务	5,023,882.29			6,698,332.74
大同科大煤机有限公司	维修服务				3,824,496.55
大同天晟电气有限公司	维修服务	2,882,044.25			4,159,292.04
大同芬雷洗选装备有限公司	维修服务				1,709,361.95
大同煤矿集团机电开发有限责任公司	维修服务				269,203.54

大同力泰机械有限公司	维修服务	95,900,300.03			13,630,684.95
大同煤矿集团和创慧公企业管理有限责任公司	维修服务	743,362.84			
山西煤矿机械制造股份有限公司	维修服务				14,212,389.38
大同科工安全仪器有限公司	维修服务	107,578.76			433,628.32
大同煤矿集团同地宏盛企业管理有限公司	维修服务				1,325,010.61
大同煤矿集团和创安泰液压支护有限责任公司	维修服务	907,209.74			585,290.13
大同煤矿集团和创永盛机械有限责任公司	维修服务	4,557,610.62			2,430,787.07
大同同比机械制造有限公司	维修服务	7,110,353.98			1,200,000.00
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	维修服务	685,038.00			8,904,425.00
晋能控股煤业集团兴运钢管大同有限公司	维修服务	1,666,088.50			2,463,158.40
晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	维修服务	307,181.08			5,717.29
大同煤矿集团和创矿铁劳务派遣有限责任公司	维修服务	1,415,014.55			
大同煤矿集团朔煤宏程地产建筑安装工程有限责任公司	维修服务	1,191,656.49			
大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	维修服务	2,690,909.87			
大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司	维修服务	55,822,394.48			
山西恒泰制动器股份有限公司	维修服务	6,172,389.38			
晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂	维修服务	4,199,613.28			

大同煤矿集团朔州煤电机电装备制造有限公司	维修服务				1,122,973.45
晋能控股煤业集团万恒后勤服务管理(山西)有限公司	污水处理				1,343,377.02
晋能控股煤业集团有限公司	污水处理	1,749,696.12			899,358.90
大同地方铁路有限责任公司	运输服务费	2,096,457.84			4,230,341.50
晋能控股煤业集团铁路运营管理山西有限公司	运输服务费	5,389,478.91			10,875,170.38
晋能快成物流科技有限公司	运输服务费	827,726.59			
山西省民爆集团大同有限公司	火工品运输服务	3,082.56			
晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	运输服务费				3,075,590.90
晋能控股煤业集团云霄高新技术大同有限公司	站台管理费	1,968,742.07			5,723,021.88
大同煤矿集团和创宏勘地质勘查有限责任公司	钻探费				1,654,499.96

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
晋控唐山曹妃甸区煤炭销售有限公司	销售煤炭产品	237,543,716.27	9,877,520.92
晋能控股煤业集团大同煤炭经营有限公司	销售煤炭产品	3,853,174.27	129,768,577.43
大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	销售煤炭产品	10,443,691.78	
晋能控股煤业集团大同有限公司	销售煤炭产品	62,044,550.02	11,169,061.39
晋能控股煤业集团忻州煤炭运销有限公司	销售煤炭产品	31,305,500.60	11,027,811.27
晋能控股煤业集团朔州煤炭运销有限公司	销售煤炭产品	29,517,630.71	11,020,031.52
晋能控股煤业集团物流有限公司	销售煤炭产品	149,627,654.11	21,865,410.23
晋能控股煤业集团云霄高新技术大同有限公司	销售煤炭产品		69,102,936.67
内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	销售煤炭产品	1,297,067,261.27	1,544,328,071.06

晋控秦皇岛煤炭销售有限公司	销售煤炭产品	305,548,082.35	31,666,776.73
晋控电力大唐热电山西有限公司	销售煤炭产品	2,628,653.44	
晋控电力同达热电山西有限公司	销售煤炭产品	3,271,022.07	
晋控（上海）煤炭销售有限公司	销售煤炭产品	84,255,135.37	105,481,295.91
晋控电力山西煤炭配售有限公司	销售煤炭产品	750,100,854.93	125,855,881.94
大同煤矿集团朔州煤炭运销怀仁销售有限公司	销售煤炭产品	13,958,838.94	3,853,482.65
太原煤炭交易中心有限公司	销售煤炭产品		32,063,928.57
山西煤炭物流发展有限公司	销售煤炭产品	143,740,521.42	38,937,077.10
晋能控股煤业集团有限公司	销售煤炭产品		753,701.24
晋能控股电力集团有限公司燃料分公司	销售煤炭产品		435,606,866.37
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	销售矸石砖	9,463.71	366,381.45
山西太钢不锈钢股份有限公司	销售活性炭		41,220,581.18
晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	销售涂料		39,192.48
晋能控股煤业集团朔州朔煤王坪煤业有限公司	销售涂料		63,097.34
晋能控股煤业集团有限公司	销售涂料	120,935.47	1,670,732.37
大同同比机械制造有限公司	销售涂料	46,720.00	
山西煤炭运销集团簸箕掌煤业有限责任公司	劳务费	105,248,397.69	
大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司	劳务费	6,794,259.95	708,927.00
同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司	劳务费	932,000.00	6,568,480.00
晋能控股煤业集团和创实业发展大同有限公司	劳务费		105,752.21
大同煤矿集团和创慧公企业管理有限责任公司	劳务费	359,875.23	
大同煤矿集团和创永盛机械有限责任公司	劳务费	341,894.25	
大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司	劳务费	710,589.22	
晋能控股煤业集团大地选煤工程（大同）有限责任公司	销售材料配件	7,259.01	
晋能控股煤业集团雁崖煤业大同有限公司	销售材料配件	579,199.76	
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	销售材料配件		24,038.74
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	销售材料配件		6,626.14

晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司	销售材料配件	1,180,076.74	359,442.67
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	运输业务		2,212,350.55
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	运输业务	102,936,090.57	95,872,147.92
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	运输业务		1,014,300.91
其他关联方	转供水暖电	7,510,787.11	2,162,902.09

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

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
同煤大唐塔山煤矿有限公司	晋能控股煤业集团大地选煤工程(大同)有限责任公司	其他资产托管	2023/1/1	2023/12/31	*1	250,116,730.43
同煤大唐塔山煤矿有限公司	晋能控股煤业集团有限公司生活污水处理分公司	其他资产托管	2020/1/1		*2	4,252,868.00
同煤大唐塔山煤矿有限公司	晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司	其他资产托管	2023/1/1	2023/12/31	*3	17,218,768.00
同煤大唐塔山煤矿有限公司	晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司	其他资产托管	2023/1/1	2023/12/31	*4	253,450,000.00
晋能控股山西煤业股份有限公司	晋能控股煤业集团铁路运营管理山西有限公司	其他资产托管	2022/7/1	2025/6/30	铁路资产及人员委托管理专项协议	5,069,525.15
晋能控股山西煤业股份有限公司	晋能控股煤业集团和创实业发展大同有限公司	其他资产托管	2020/7/1	2026/6/30	*5	-1,371,742.52

关联管理/出包情况说明

√适用 □不适用

*1、2023年4月28日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司塔山煤矿拟继续将选煤厂委托运营的议案》，授权子公司塔山煤矿将所建洗煤厂继续委托晋能控股煤业集团大地选煤工程（大同）有限责任公司（简称大地公司）运营，大地公司对塔山矿所产原煤进行洗选加工，塔山矿与大地公司按照洗出精煤量为基础结算生产运营费用，合同期限不超过3年。

*2、晋能控股煤业集团有限公司生活污水处理分公司受托经营塔山煤矿所属的塔山污水处理厂，依据子公司塔山煤矿与晋能控股煤业集团生活污水处理分公司2020年6月签订的协议约定：自2020年1月1日起，年污水处理运营费用在原基础上下调3%，调整后为425.29万元。

*3、公司子公司塔山煤矿与晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司（以下简称白洞矿业公司）签订了《同煤大唐塔山煤矿有限公司选煤加工服务合同书》，将塔山矿白洞井生产煤炭洗选加工服务委托给白洞矿业公司，按洗出精煤量不含税每吨24元进行结算，合同期限为2023年1月1日至2023年12月31日。

*4、公司子公司塔山煤矿与白洞矿业公司签订了《同煤大唐塔山煤矿有限公司运营维护服务协议合同书》，将塔山白洞井的运营维护服务委托给白洞矿业公司，运营费用是以包括人工费用、修理费用、小型材料配件费用及其他费用在内的相关费用为基础确定的，运营服务期限为2023年1月1日起至2023年12月31日止。

*5、2023年4月28日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于将子公司高岭土公司继续委托管理的议案》，公司在与晋能控股煤业集团和创实业发展大同有限公司（简称和创实业公司）签订的《大同煤业金宇高岭土化工有限公司委托管理专项协议》到期后，继续委托和创实业公司向本公司提供对子公司金宇高岭土的委托管理服务，委托期限自2023年7月1日起至2026年6月30日止，基础管理费每年100万元，浮动管理费按绩效考核方案确定。

(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
山西宏宇诚铸建设工程有限公司	机器设备		111,190.72
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	机器设备		2,754,838.80

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
晋能控股煤业集团有限公司	房屋*1					12,080,268.00	12,080,268.00	982,334.80	1,440,351.81		
晋能控股煤业集团有限公司	土地*2					2,456,400.00	2,456,400.00	1,672,648.50	1,699,784.39		
晋能控股煤业集团有限公司	土地*3					24,376,600.00	24,376,600.00	10,643,241.46	11,190,724.76		
晋能控股煤业集团有限公司	土地*4					16,000,000.00	16,000,000.00	2,633,667.82	3,662,477.29	1,996,790.52	
晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司	设备等*5	27,280,000.00	27,280,000.00			29,735,200.00	29,735,200.00				
大同煤矿威龙矿用特种车维	设备	2,210,959.63	10,569,611.41			38,070,662.00	11,943,660.89	736,937.85	1,439,452.49		45,153,067.18

修有限公司											
晋能控股煤业集团雁崖煤业大同有限公司	房屋	42,523,381.65									
晋能控股煤业集团有限公司	土地	7,807,626.35									
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	房屋	67,277.99			73,333.00						
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	设备	13,592,920.35									
晋能控股煤业集团晋泰新业企业管理大同有限公司宏瑞汽车通勤分公	车辆	782,372.82	539,903.75		805,844.00	610,091.24					

司											
晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	运输设备		6,017,699.00				6,799,999.87				
晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	车辆	1,805,150.43	1,763,522.12			2,039,820.00	1,992,780.00				

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

*1、2020年4月28日，本公司与晋控煤业集团签订了《房屋租赁协议》，本公司租赁晋控煤业集团三处房屋，房屋建筑面积27,753.75平方米，租金以市场租金价格包括反映市场价位的物业管理费为依据确定，年租金为人民币12,080,268.00元（含物业管理费）。租赁期自2020年1月1日起计算，协议有效期为5年。

*2、2016年12月12日本公司与晋控煤业集团签订了《土地使用权租赁协议之补充协议（六）》，约定自朔州煤电取得煤峪口矿整体资产（包括煤峪口矿采矿权）或煤峪口矿转让之交割日（以二者孰晚为准）起，本公司向晋控煤业集团每年支付的土地使用权租金总额调整为245.64万元。2017年4月1日本公司与朔州煤电办理了煤峪口资产的交割手续。

*3、根据子公司塔山煤矿2020年股东决议，塔山煤矿租赁晋控煤业集团位于大同市云冈区杨家窑村、老窑沟村土地，租赁面积954,472.37平方米，租赁期限至2026年6月30日，年租金约2,437.66万元。

*4 本公司于2023年1月1日与晋控煤业集团续签《塔山铁路土地使用权租赁协议》，按照协议约定：塔山铁路分公司租赁晋控煤业集团土地，年租金为1,600万元（含税），租赁期限为5年，租赁到期日为2027年12月31日。

*5、本公司之子公司塔山煤矿与白洞矿业公司签署了《设备租赁合同书》，租赁白洞矿业公司在用的机械、机电设备、设施，租赁期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止，租金2,728万元（不含税）。

(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

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山西和晋融资担保有限公司	70,000,000.00	2023/6/27	2026/9/27	是
晋能控股煤业集团有限公司	250,000,000.00	2023/4/26	2026/4/26	是
晋能控股煤业集团有限公司	830,000,000.00	2027/6/30	2029/6/30	否
晋能控股煤业集团有限公司	470,000,000.00	2027/9/23	2029/9/23	否

关联担保情况说明

适用 不适用

本公司作为担保方：

晋控煤业集团为公司联营企业同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司提供的，在 2021 年 5 月 15 日至 2026 年 5 月 14 日期间新产生的融资担保金额和存量担保余额合计最高额度不超过 90 亿元的担保，本公司以对联营企业的持股比例 20% 向晋控煤业集团提供最高额按份保证反担保，即公司提供的此项反担保金额和存量担保余额合计不超过 18 亿元。

(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				
晋能控股煤业集团有限公司	60,000,000.00	2022/6/23	2023/6/23	委托贷款，已还款
大同煤矿集团财务有限责任公司	70,000,000.00	2022/12/27	2023/6/27	已还款
大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司	50,000,000.00	2022/4/28	2023/4/28	委托贷款，公司已提前还款
晋能控股煤业集团有限公司				*1

说明：

*1 截止 2023 年 12 月 31 日子公司矿业公司和金鼎活性炭向晋控煤业集团拆入的不定期资金本息余额为 1,204,917,792.25 元。本年未发生资金拆入。

关联方资金拆借利息费用情况：

拆入方	拆出方	本期利息费用
矿业公司	晋能控股煤业集团有限公司	47,726,100.22

拆入方	拆出方	本期利息费用
矿业公司	大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司	6,033.33
金鼎活性炭	大同煤矿集团财务有限责任公司	1,487,500.00
金鼎活性炭	晋能控股煤业集团有限公司	9,952,039.97

(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	750.77	559.80

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

(1) 2023年12月31日本公司及本公司之子公司在财务公司存款余额为300,458.66万元，本公司之子公司向财务公司借款余额为0元。存款账户存款利率不低于中国人民银行公布的商业银行人民币存款利率。2023年4月本公司与财务公司续签《人民币单位协定存款合同》，约定协定存款利率按1.9%年利率计算。公司在2022年3月、4月、9月分别在财务公司办理了10亿、20亿和10亿的1年定期存款，存款利率为2.25%，本年到期后未继续办理定期存款。本年公司从财务公司收到的存款利息收入12,867.36万元。

(2) 根据联营公司晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司2021年1月召开的第一次临时股东会形成的决议，晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司须在2021年12月31日向股东方付清2013年度补充分配股利、2014-2019年度可分配股利共计402,846.83万元，其中本公司应收股利128,910.99万元，逾期需以逾期付款金额为基数，每日按全国银行同业拆借中心公布的市场报价双倍利率向股东方计付利息至实际付清之日止，2023年本公司确认资金占用费8,639.94万元。

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					
	大同煤矿集团财务有限责任公司	3,004,586,629.26		12,371,052,021.04	
应收账款					
	晋能控股	1,096,981.20	970,032.45	1,149,520.20	892,064.03

	煤业集团宏远工程建设有限责任公司				
	晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	70,743,371.69	3,537,168.58	53,970,392.80	2,698,519.64
	晋能控股煤业集团大同有限公司	20,912,677.78	1,045,633.89	22,243,819.74	1,593,330.01
	大同煤矿集团云冈新能源科技有限公司	7,679,769.01	7,679,769.01	7,679,769.01	7,679,769.01
	山西宏宇诚铸建设工程有限公司			108,032.00	47,116.80
	山西太钢不锈钢股份有限公司			13,030,340.31	651,517.02
	晋控电力大唐	281,758,293.93	276,924,081.59	282,258,293.93	266,967,371.05

	热电山西有限公司				
	晋控电力塔山发电山西有限公司			7,281,501.22	3,640,750.61
	晋控电力山西国电王坪发电有限公司			157,614.08	78,807.04
	晋控电力同达热电山西有限公司	84,117,752.32	79,383,546.63	89,117,752.32	71,796,469.97
	山西漳泽电力燃料有限公司	311,772,981.05	311,668,891.26	351,772,981.05	281,262,250.15
	晋能控股煤业集团宏丰天镇农业开发有限公司	178,020.00	178,020.00	178,020.00	178,020.00
	同煤广发化学工业有限公司	1,877,811.53	1,789,398.83	1,877,811.53	1,458,845.53
	大同煤矿	16,258,384.19	7,513,718.47	8,580,870.45	6,633,752.90

	集团同发东周窑煤业有限公司				
	晋能控股煤业集团有限公司	3,783,685.05		5,774,340.78	
	晋能控股电力集团有限公司燃料分公司			492,235,759.00	24,611,787.95
	晋控电力山西煤炭配售有限公司	240,559,341.99	12,027,967.10	142,217,146.59	7,110,857.33
	同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司	10,129,374.60	1,399,029.62	9,140,029.60	565,873.52
	晋能控股煤业集团物流有限公司			2,241,159.50	112,057.98
	大同煤矿集团阳高热电有限			3,277,298.40	325,365.05

	公司				
	晋能控股煤业集团和创实业发展大同有限公司	3,687,136.66	1,134,456.18	2,352,589.58	621,110.91
	晋能控股煤业集团兴运钢管大同有限公司	6,142,852.67	6,142,852.67	6,142,852.67	6,142,852.67
	山西煤炭运销集团簸箕掌煤业有限责任公司	26,756,630.23	1,337,831.51		
	晋城蓝焰煤业股份有限公司	1,351,342.14	405,402.64	1,351,342.14	135,134.21
	其他关联方	16,013,623.22	3,073,436.97	16,504,639.18	2,396,979.39
预付款项					
	晋能控股煤业集团外经贸有限责任公司	6,725,019.08		6,725,019.08	
应收股利					

	晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	1,289,109,900.00		1,289,109,900.00	
	同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司			48,285,875.12	
其他应收款					
	晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司	400,000.00	260,000.00	400,000.00	170,000.00
	晋能控股煤业集团外经贸有限责任公司	1,986,570.20	1,986,570.20	1,986,570.20	1,986,570.20
	晋能控股煤业集团有限公司	5,125,452.14	11,638.44	5,248,447.92	
	晋控电力大唐热电山西有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00

	大同煤矿华源建筑安装工程 有限公司	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
	大同煤矿集团和创慧公 企业管理 有限公司	210,000.00	105,000.00	210,000.00	105,000.00
	太原煤炭交易 中心 有限公司	10,053,264.76	352,663.24	96,243,717.30	4,662,185.87
	山西有道诚铸环科 建设 产业 有限公司	1,000.00	50.00		
其他流动 资产					
	晋能控股煤业集团同忻煤 矿山西 有限公司	186,645,454.48		95,062,142.65	
其他非流 动资产					
	大同科大煤机 有限公司	4,470,000.00			

	晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	5,000,000.00			
	晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂	18,675,773.00			
	阳煤忻州通用机械有限责任公司	13,035,000.00			
	晋能控股煤业集团外经贸有限责任公司	1,458,814.85		2,253,169.64	

(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
应付账款			
	阳煤忻州通用机械有限责任公司	55,813.50	55,813.50
	忻州云雁石化有限责任公司	55,443.54	118,115.88
	山西云雁石化有限		40,899.95

	公司		
	晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司	109,202,175.17	137,836,639.22
	太重煤机有限公司	22,501.40	22,501.40
	太原重工股份有限公司		54,000.00
	山西朔煤七环工业信息有限公司		803,517.21
	山西煤炭运销集团大同南郊有限公司	2,725,942.30	2,725,942.30
	山西煤矿机械制造股份有限公司	28,894,828.29	18,667,155.76
	山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	2,615,415.18	9,261,890.53
	山西宏宇诚铸建设工程有限公司	273,896,513.06	389,021,054.24
	山西汾西工程建设有限责任公司	8,777,468.21	2,830,998.49
	山西防爆电机(集团)有限公司	56,240.00	56,240.00
	山西东华机械电子有限公司	3,200.00	3,200.00
	山西有道诚铸环科建设产业有限公司	8,551,302.54	10,818,590.79
	大同煤矿集团和创同庆物资有限责任公司		124,882.55
	大同煤矿集团和创塔通运输有限责任公司	6,056,242.36	5,984,109.62
	大同煤矿集团和创塑庆商贸有限责任公司	4,163,132.28	4,758,579.83
	大同煤矿集团和创宏勘地质勘查有限责任公司	74,357.00	2,002,295.45
	大同煤矿集团和创聚进建设工程有限责任公司	1,223,744.00	1,423,744.00
	大同煤矿集团中兴实业有限责任公司	37,618.00	67,618.00
	晋能控股煤业集团有限公司	272,636,009.91	244,821,804.19
	晋能控股煤业集团雁崖煤业大同有限公司	161,411,149.70	316,939,053.56
	晋能控股煤业集团兴运钢管大同有限公司	5,481,164.92	3,767,926.12

	大同煤矿集团同地宏盛企业经营管理有限公司	4,063,960.32	2,956,789.38
	大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司	32,053,283.16	50,372,881.04
	晋能控股煤业集团通信大同有限责任公司	7,945,486.94	2,352,207.40
	晋能控股煤业集团铁路运营管理山西有限公司	6,466,594.25	5,930,564.46
	大同煤矿集团建材有限责任公司	8,399,679.22	7,593,788.58
	晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂	10,678,966.81	104,129,187.94
	晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司		6,024,848.57
	大同芬雷洗选装备有限公司	1,545,754.21	12,114,388.55
	大同煤矿集团北方机械有限责任公司	2,258,810.00	
	大同煤矿集团高压胶管有限责任公司	725,793.53	579,137.95
	大同煤矿集团和创技兴机械设备维修有限责任公司	1,821,645.31	
	大同煤矿集团和创新友粉煤灰综合利用有限责任公司	299,045.38	
	大同煤矿集团朔煤宏程地产建筑安装工程有限责任公司	1,181,656.49	
	大同煤矿集团四老沟矿四兴实业公司矿灯厂	103,176.39	
	大同煤炭职业技术学院	77,759.44	
	大同市宇泰化工有限公司	9,000.00	
	晋城宏圣科威矿用材料有限公司	1,173,194.56	
	晋能控股集团有限公司印刷厂	147,999.25	
	晋能控股山西科学技术研究院有限公司	2,541,156.34	
	宁武县阳方口华泰	36,612.00	

	工贸有限责任公司		
	山西国新延长能源有限公司	1,675,255.35	1,022,619.02
	山西恒泰制动器股份有限公司	6,172,389.38	
	山西鸿展会展服务有限公司	8,930.74	
	山西晋控装备创力智能制造有限公司	2,000,000.00	
	山西潞安安易电气有限公司	1,942,990.00	
	山西潞安大成工贸有限责任公司	4,515.50	
	山西潞安华亿实业有限公司	18,006,438.00	
	山西潞安晋安矿业工程有限责任公司	7,566,907.96	
	山西潞安益民金属制品有限责任公司	496,849.56	
	山西潞安永昌工贸有限公司	14,496,119.22	
	山西煤炭建设监理咨询有限公司	565,500.00	
	山西煤炭运销集团晋能煤矿工程有限公司	10,227,606.65	
	山西人工智能矿山创新实验室有限公司	845,000.00	
	山西兴新安全生产技术服务有限公司	433,000.00	
	山西轩岗煤电实业有限公司	967,146.63	
	山西阳煤广瑞达机械制造有限公司	280,400.00	
	山西宇光电缆有限公司	1,478,656.35	
	山西玉峰饮品有限公司	47,096.00	
	忻州市顿村会议中心有限公司	122,752.00	
	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	995,000.00	
	阳泉煤业集团华越机械有限公司	628,270.00	
	大同天晟电气有限公司	16,484,477.90	4,200,492.04
	大同力泰机械有限公司	99,905,607.20	25,301,327.44

	大同科工安全仪器有限公司	6,517,155.32	2,729,491.75
	大同科大煤机有限公司	5,526,125.32	8,609,857.93
	大同煤矿集团机电开发有限责任公司	148,200.00	1,348,200.00
	晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司	840,297,090.56	721,786,809.66
	大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	13,451,160.05	18,816,894.66
	晋能控股煤业集团有限公司生活污水处理分公司	5,088,950.26	5,409,817.48
	晋能控股煤业集团钢丝绳(大同)有限责任公司	975,974.94	2,735,974.94
	晋能控股煤业集团电业大同有限公司	136,147,411.40	165,517,242.39
	晋能控股煤业集团大地选煤工程(大同)有限责任公司	79,496,607.75	267,481,865.22
	晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司	105,939,867.41	384,055,578.39
	大同煤矿集团和创同威机电设备有限责任公司	570,000.00	1,403,386.89
	大同煤矿集团和创华源园林绿化有限责任公司	1,299,582.04	1,299,582.04
	大同煤矿华源建筑安装工程有限公司		608,568.20
	大同煤矿集团和创永固供水设备有限责任公司		89,590.00
	大同煤矿供水处实业公司防冻液厂		328,272.03
	大同煤矿集团和创鸿鑫电力工程有限责任公司	2,683,585.81	5,322,148.13
	大同地方铁路有限责任公司	1,540,331.86	1,637,507.57
	大同宏基工程项目管理有限责任公司	240,000.00	8,763,700.00
	大同金化材料厂	504,008.74	3,239,071.88
	大同煤矿集团设计研究有限责任公司	5,379,137.15	3,797,083.00
	大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限	9,461,343.42	55,771,686.89

	公司		
	大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司	55,452,606.47	35,432,632.46
	晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	13,134,687.28	13,338,666.42
	山西潞安成品油销售有限公司		1,462,030.52
	大同煤矿集团和创慧公企业管理有限责任公司	3,919,486.87	5,690,494.88
	大同煤矿集团和创晋同线缆制造有限责任公司	8,604,958.20	
	大同煤矿集团和创煤岩机械设备有限责任公司		69,489.35
	大同煤矿集团和创盛隆光电科技有限责任公司	552,540.00	283,003.69
	大同煤矿集团和创盛星金属网有限责任公司	4,638,864.41	18,423.52
	大同煤矿集团和创双鹰橡塑有限责任公司		16,720.16
	大同同力采掘机械制造有限公司	12,032,481.00	48,198,880.70
	大同煤矿集团和创大豪制衣有限责任公司	2,970,678.34	1,364,359.51
	大同煤矿集团和创矿铁劳务派遣有限责任公司	338,085.02	339,916.43
	晋能控股煤业集团同拓设备安装大同有限公司	1,276,925.75	4,886,352.20
	太原煤炭交易中心有限公司	1,070,265.99	443,825.92
	煤炭工业太原设计研究院集团有限公司	9,059,580.54	6,920,938.95
	晋能控股煤业集团云霄高新技术大同有限公司		13,184,605.94
	大同市忻华煤机有限责任公司		1,094,336.27
	大同市宇泰发展公司钢模板厂	1,193,761.39	561,086.63

	大同云冈区晋能控股煤业集团职业卫生服务有限公司	1,659,490.57	1,219,320.75
	大同宏信建设工程质量检测有限公司		349,855.00
	山西省民爆集团大同有限公司	91,860.00	373,513.04
	大同煤矿集团和创安泰液压支护有限责任公司	7,008,130.39	2,320,582.44
	大同煤矿集团和创实通市政工程有限责任公司	814,387.00	294,699.78
	大同煤矿集团和创兴雁机械制造有限公司	18,391.48	117,491.04
	大同煤矿集团和创永盛机械有限责任公司	12,969,180.72	3,231,468.73
	大同煤矿集团衡安装备股份有限公司	103,516.07	2,270,444.02
	大同煤矿集团朔州煤机电装备制造有限公司	340,881.00	3,790,053.07
	大同同比机械制造有限公司	803,470.00	1,166,000.00
	晋控电力塔山发电山西有限公司	66,210,315.94	29,241,881.00
	晋能控股煤业集团晋泰新业企业管理大同有限公司	23,226,648.62	1,655,914.00
	晋能控股煤业集团同家梁矿业大同有限责任公司	169,426.81	2,619,426.81
	晋能控股煤业集团万恒后勤服务管理(山西)有限公司	1,223,979.64	1,223,979.64
	山西同贸物流有限责任公司	2,194,107.12	1,981,314.00
	山西中太工程建设咨询有限公司	905,700.00	905,700.00
	阳泉煤业华茂制链有限公司	81,400.00	400,320.00
	其他关联方	4,409,287.78	4,884,980.80
其他应付款			
	大同煤矿集团和创塔通运输有限责任公司		200,000.00
	晋能控股煤业集团宏远工程建设有限	29,952.00	829,952.00

	责任公司		
	晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司	1,213,090.20	1,305,058.05
	大同煤矿集团和创忻兴装卸服务有限责任公司		
	大同煤矿集团设计研究有限责任公司	996,900.00	1,821,371.66
	晋能控股煤业集团通信大同有限责任公司	718,951.08	224,865.27
	晋能控股煤业集团有限公司	1,251,542,527.32	1,316,250,544.91
	晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司		1,400,000.00
	晋能控股煤业集团铁路运营管理山西有限公司	61,800.00	
	晋能控股煤业集团有限公司供水分公司		8,007,125.10
	大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司		225,000.00
	山西有道诚铸环科建设产业有限公司	253,500.00	253,500.00
	大同宏基工程项目管理有限责任公司	900,000.00	1,778,584.88
	大同煤矿集团和创慧公企业管理有限责任公司	4,158,607.33	4,150,620.55
	大同煤矿集团和创矿铁劳务派遣有限责任公司	2,339,989.12	2,339,989.12
合同负债			
	晋能控股煤业集团云霄高新技术大同有限公司	867,574.21	867,574.21
	内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	37,826,093.06	21,726,389.14
	晋控电力同达热电山西有限公司	467,915.98	
	晋控(上海)煤炭销售有限公司	4,513,492.83	
	晋控电力大唐热电山西有限公司	1,481,081.08	
	晋控秦皇岛煤炭销售有限公司	290,017.35	

	晋能控股煤业集团大同煤炭经营有限公司	217,622.19	
	晋能控股煤业集团物流有限公司	37,502.02	
	晋能控股煤业集团忻州煤炭运销有限公司	492,154.27	
	晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	0.88	
	山西煤炭物流发展有限公司	489,255.93	
	大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	2,696,556.01	
	晋能控股煤业集团朔州煤炭运销有限公司	1,015,997.61	
	晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司		216,254.02
其他流动负债			
	晋能控股煤业集团云霄高新技术大同有限公司	112,784.65	112,784.65
	内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司	4,917,392.10	2,824,430.59
	晋控(上海)煤炭销售有限公司	586,754.07	
	晋控电力大唐热电山西有限公司	192,540.54	
	晋控秦皇岛煤炭销售有限公司	37,702.26	
	晋能控股煤业集团大同煤炭经营有限公司	28,290.89	
	晋能控股煤业集团物流有限公司	4,875.26	
	晋能控股煤业集团忻州煤炭运销有限公司	63,980.05	
	晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司	0.12	
	山西煤炭物流发展有限公司	63,603.27	
	大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司	350,552.28	
	晋能控股煤业集团朔州煤炭运销有限	132,079.69	

	公司		
	晋控电力同达热电山西有限公司	60,829.08	
	晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司		28,113.02
一年内到期的非流动负债			
	晋能控股煤业集团有限公司	23,761,235.86	33,958,247.63
	大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司	15,776,485.96	30,816,033.83
租赁负债			
	晋能控股煤业集团有限公司	74,053,342.94	301,795,190.75
	大同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司		15,776,485.84

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

√适用 □不适用

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

2022年本公司与财务公司续签《金融服务协议》，约定财务公司向公司提供存款、综合授信、票据贴现、结算等金融服务。该协议约定公司在财务公司结算账户上的每日最高存款余额（含累计结算利息）不超过公司全部银行存款的70%；财务公司为公司提供最高60亿元人民币综合授信额度（含累计结算利息），协议有效期为3年。该事项已经公司2021年年度股东大会审议通过。

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：**

本公司及下属分子公司均在集团财务公司开立账户办理资金存放业务，公司子公司通过集团财务公司办理借款和委托借款等资金拆借业务，公司子公司也可以在公司审议后向集团公司直接申请资金拆借。

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

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	3,004,586,629.26		12,371,052,021.04	
合计	3,004,586,629.26		12,371,052,021.04	
其中：因资金集中管理 支取受限的资金				

本公司归集至集团母公司账户的资金
无。

3、 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		140,000,000.00
其他应付款	1,204,917,792.25	1,255,838,652.06
合计	1,204,917,792.25	1,395,838,652.06

4、 集团母公司或成员单位从本公司拆借的资金

无。

5、 集团母公司或成员单位归集至本公司的资金

无。

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

2023年4月28日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司色连煤矿继续将矿井及选煤厂整体委托运营的议案》，子公司矿业公司为降低成本，提高公司经济效益，拟继续将“色连一号矿井”和选煤厂整体委托运营。原煤洗选后的煤炭销售工作仍由矿业公司负责。矿业公司委托汇永控股集团有限公司（以下简称“汇永集团”）整体托管“色连一号矿井”，汇永集团对受托管理范围内的“色连一号矿井”安全生产相关工作实施全权管理。矿业公司将“色连一号煤矿选煤厂”范围内的生产、安全、质量标准化，所有设备（包括附属设施）的维护、保养、检修等整体运营委托给北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司（以下简称“华宇公司”）负责。委托期限初步定为三年。

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**(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**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	1,322,223,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据2024年4月26日公司第八届董事会第五次会议决议，2023年度公司利润分配预案：公司拟以2023年12月31日的总股本1,673,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.90元(含税)，合计派发现金股利1,322,223,000.00元，未分配利润余额结转下一年度。该预案尚需经公司股东大会审议批准。

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

8、其他

适用 不适用

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 年以内	395,411,686.50	1,015,620,424.44
1 年以内小计	395,411,686.50	1,015,620,424.44
1 至 2 年	7,763,676.31	19,324,158.07
2 至 3 年	6,471,375.20	1,959,134.78
3 年以上		
3 至 4 年	1,959,134.78	1,018,912.20
4 至 5 年	1,018,912.20	
5 年以上	189,225,582.31	189,225,582.31
合计	601,850,367.30	1,227,148,211.80

(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										
其中：										
单项金额重大并单独计提	150,150,687.49	24.95	150,150,687.49	100.00		150,150,687.49	12.24	150,150,687.49	100.00	
单项金额不重大并单独计提	950,000.00	0.16	950,000.00	100.00		950,000.00	0.07	950,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备										
其中：										
账龄组合	450,749,679.81	74.89	62,407,956.49	10.37	388,341,723.32	1,076,047,524.31	87.69	91,935,528.38	8.54	984,111,995.93
交易对象及款项性质组合										
合计	601,850,367.30	/	213,508,643.98	/	388,341,723.32	1,227,148,211.80	/	243,036,215.87	/	984,111,995.93

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
广州大优煤炭销售有限公司	16,142,519.94	16,142,519.94	100	长期挂账未收回
上海捷燃企业发展有限公司	13,664,619.91	13,664,619.91	100	长期挂账未收回
西宁特殊钢集团有限公司(西宁)	8,600,000.00	8,600,000.00	100	长期挂账未收回
西兰实业发展有限公司	17,471,980.95	17,471,980.95	100	长期挂账未收回
晋能控股煤业集团兴运钢管大同有限公司	6,142,852.67	6,142,852.67	100	长期挂账未收回
大连海隆伟恒国际贸易有限责任公司	80,829,430.85	80,829,430.85	100	长期挂账未收回
河北省燃料经销有限公司	7,299,283.17	7,299,283.17	100	长期挂账未收回
洛阳市涧西东大物资经销部	450,000.00	450,000.00	100	长期挂账未收回
姜军	250,000.00	250,000.00	100	长期挂账未收回
晋北煤炭经销有限公司	250,000.00	250,000.00	100	长期挂账未收回
合计	151,100,687.49	151,100,687.49		/

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: 账龄组合

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	395,411,686.50	19,770,584.33	5.00
1 至 2 年	7,763,676.31	776,367.63	10.00
2 至 3 年	6,471,375.20	1,941,412.56	30.00
3 至 4 年	1,959,134.78	979,567.39	50.00
4 至 5 年	1,018,912.20	815,129.76	80.00
5 年以上	38,124,894.82	38,124,894.82	100.00
合计	450,749,679.81	62,407,956.49	

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						
其中：						
单项金额重大并单独计提	150,150,687.49					150,150,687.49
单项金额不重大并单独计提	950,000.00					950,000.00
按组合计提坏账准备						
其中：						
账龄组合	91,935,528.38		29,527,571.89			62,407,956.49
交易对象及款项性质组合						
合计	243,036,215.87		29,527,571.89			213,508,643.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
晋能控股电力集团有限公司燃料分公司	24,611,787.95	煤款收回	自行催收回款	账龄组合
合计	24,611,787.95	/	/	/

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

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
晋控电力山西煤炭配售有限公司	240,559,341.99		240,559,341.99	39.97	12,027,967.10
大连海隆伟恒国际贸易有限责任公司	80,829,430.85		80,829,430.85	13.43	80,829,430.85
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	70,743,371.69		70,743,371.69	11.75	3,537,168.58
山西煤炭运销集团簸箕掌煤业有限责任公司	26,756,630.23		26,756,630.23	4.45	1,337,831.51
晋能控股煤业集团大同有限公司	20,912,677.78		20,912,677.78	3.47	1,045,633.89
合计	439,801,452.54		439,801,452.54	73.07	98,778,031.93

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	1,289,109,900.00	3,192,115,775.12
其他应收款	1,005,234,875.10	1,047,818,413.39
合计	2,294,344,775.10	4,239,934,188.51

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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司		48,285,875.12
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	1,289,109,900.00	1,289,109,900.00
同煤大唐塔山煤矿有限公司		1,854,720,000.00
合计	1,289,109,900.00	3,192,115,775.12

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	1,289,109,900.00	2-3年	尚未结算	否
合计	1,289,109,900.00	/	/	/

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 年以内	377,781,920.31	390,624,338.30
1 年以内小计	377,781,920.31	390,624,338.30
1 至 2 年	296,430,695.79	326,190,052.09
2 至 3 年	326,106,328.09	262,648,830.14
3 年以上		
3 至 4 年	262,602,766.94	85,884,045.48
4 至 5 年	80,894,514.34	25,481,139.91
5 年以上	505,062,102.64	585,628,080.96
合计	1,848,878,328.11	1,676,456,486.88

(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
股权转让款	348,777,000.00	348,777,000.00
往来款	13,330,911.53	98,564,100.29
备用金	40,000.00	304,600.00
保证金	3,417,446.45	3,484,446.45
借款本金及利息	1,483,312,970.13	1,225,326,340.14
合计	1,848,878,328.11	1,676,456,486.88

(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		8,522,874.43	620,115,199.06	628,638,073.49
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		275,756.09	219,039,146.06	219,314,902.15
本期转回		4,309,522.63		4,309,522.63
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日余额		4,489,107.89	839,154,345.12	843,643,453.01

其他应收款项账面余额变动如下：

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	511,723,482.63	97,642,370.64	1,067,090,633.61	1,676,456,486.88
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本年新增	24,917,375.11		339,202,817.19	364,120,192.30
本年终止确认	106,148,129.43	85,550,221.64		191,698,351.07
其他变动				
年末余额	430,492,728.31	12,092,149.00	1,406,293,450.80	1,848,878,328.11

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

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						
其中：						
单项金额重大并单独计提	620,102,208.41	219,039,146.06				839,141,354.47
单项金额不重大并单独计提	12,990.65					12,990.65
按组合计提坏账准备						
其中：						
账龄组合	8,522,874.43	275,756.09	4,309,522.63			4,489,107.89
交易对象及款项性质组合						
合计	628,638,073.49	219,314,902.15	4,309,522.63			843,643,453.01

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
晋控煤业金鼎活性炭山西有限公司	1,057,503,460.15	57.20	资金拆借款	1-5 年	490,364,354.47
王福厚	348,777,000.00	18.86	股权转让款	5 年以上	348,777,000.00
晋控煤业金宇高岭土山西有限公司	224,051,949.21	12.12	资金拆借款	其中 5 年以上 854 万元	
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	200,457,560.77	10.84	资金拆借款	其中 5 年以上 1.39 亿元	
太原煤炭交易中心有限公司	10,053,264.76	0.54	往来款、保证金	1 年以内、5 年以上	352,663.24
合计	1,840,843,234.89	99.56	/	/	839,494,017.71

(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	6,050,563,890.06	354,000,000.00	5,696,563,890.06	6,050,563,890.06	354,000,000.00	5,696,563,890.06
对联营、合营企业投资	6,133,124,464.85	66,681,262.99	6,066,443,201.86	5,490,725,025.01	66,681,262.99	5,424,043,762.02
合计	12,183,688,354.91	420,681,262.99	11,763,007,091.92	11,541,288,915.07	420,681,262.99	11,120,607,652.08

(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
同煤大唐塔山煤矿有限公司	3,723,736,660.06			3,723,736,660.06		
晋控煤业金宇高岭土山西有限公司	263,157,800.00			263,157,800.00		
晋控煤业金鼎活性炭山西有限公司						354,000,000.00
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	1,709,669,430.00			1,709,669,430.00		
合计	5,696,563,890.06			5,696,563,890.06		354,000,000.00

(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											
上海同煤齐银投资管理中心(有限合伙)	447,518,982.65			-5,172,083.04						442,346,899.61	
小计	447,518,982.65			-5,172,083.04						442,346,899.61	
二、联营企业											
大同煤矿集团财务有限责任公司	1,382,779,527.57			262,236,845.32	304,578.16					1,645,320,951.05	
同煤大友资本投资有限公司	162,976,195.39			13,217,855.60						176,194,050.99	
山西和晋融资担保有限公司	281,918,231.54			6,456,683.17						288,374,914.71	
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司	465,676,693.46			13,553,530.93						479,230,224.39	66,681,262.99
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	2,683,174,131.41			355,110,595.76		-3,308,566.06				3,034,976,161.11	
小计	4,976,524,779.37			650,575,510.78	304,578.16	-3,308,566.06				5,624,096,302.25	66,681,262.99
合计	5,424,043,762.02			645,403,427.74	304,578.16	-3,308,566.06				6,066,443,201.86	66,681,262.99

(2). 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	67,978,529.14	71,884,528.70	401,477,114.37	544,475,911.13
其他业务	357,650,149.52	203,039,391.02	229,722,005.90	94,302,759.14
合计	425,628,678.66	274,923,919.72	631,199,120.27	638,778,670.27

营业收入明细：

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	67,978,529.14	401,477,114.37
其中：销售商品	67,978,529.14	401,477,114.37
其他业务收入	357,650,149.52	229,722,005.90
其中：1. 运输业务	244,258,471.70	222,444,598.90
2. 工程及劳务	113,391,677.82	7,277,407.00
合计	425,628,678.66	631,199,120.27

(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	合计	
	营业收入	营业成本
业务类型		
煤炭	67,978,529.14	71,884,528.70
运输业务	244,258,471.70	86,823,942.59
工程及劳务	113,391,677.82	116,215,448.43
合计	425,628,678.66	274,923,919.72

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	1,241,280,000.00	1,854,720,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	645,403,427.74	585,817,072.92
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		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
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	1,886,683,427.74	2,440,537,072.92

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	57,563.78	
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	17,285,410.52	
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	86,399,350.77	
委托他人投资或管理资产的损益	-3,697,782.63	
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		

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		
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		
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	52,166,854.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,671,572.39	
少数股东权益影响额（税后）	3,335,537.66	
合计	145,204,287.08	

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	20.89	1.97	1.97
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.97	1.89	1.89

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：唐军华

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 26 日

修订信息

适用 不适用