

公司代码：600123

公司简称：兰花科创

山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年年度报告



中国兰花
Lanhua China

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、 信永中和会计师事务所（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、 公司负责人刘海山、主管会计工作负责人邢跃宏及会计机构负责人（会计主管人员）李军莲声明：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

本公司于2023年12月25日召开的第七届董事会第十四次临时会议、2024年1月12日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过2023年前三季度利润分配方案，同意公司以总股本1,485,120,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.75元（含税），共计分派现金红利1,113,840,000元（含税）。上述分配方案以2024年2月7日为股权登记日，2024年2月8日为现金红利发放日已发放到位，分配金额占公司2023年合并报表归属于上市公司股东净利润2,097,609,135.27元的比例为53.10%。

综合考虑企业经营情况、资金需求等因素，2023年四季度公司拟不再分配现金股利，也不进行送股和资本公积转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本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，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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

公司已在本报告管理层讨论与分析章节详述了公司可能面临的安全生产、环境保护、市场变化等风险，敬请广大投资者予以关注。

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.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	23
第五节	环境与社会责任.....	36
第六节	重要事项.....	52
第七节	股份变动及股东情况.....	58
第八节	优先股相关情况.....	63
第九节	债券相关情况.....	64
第十节	财务报告.....	72

备查文件目录	载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人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媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

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		
兰花集团或集团公司	指	山西兰花煤炭实业集团有限公司
晋城市国资委	指	晋城市人民政府国有资产监督管理委员会
晋城国有资本运营公司	指	晋城市国有资本投资运营有限公司
伯方煤矿	指	山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司
唐安煤矿	指	山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司
大阳煤矿	指	山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司
望云煤矿	指	山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司
玉溪煤矿	指	山西兰花科创玉溪煤矿有限公司
口前煤业	指	山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司
永胜煤业	指	山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司
兰花焦煤	指	山西兰花焦煤有限公司
兰兴煤业	指	山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司
宝欣煤业	指	山西古县兰花宝欣煤业有限公司
同宝煤业	指	山西兰花同宝煤业有限公司
百盛煤业	指	山西兰花百盛煤业有限公司
沁裕煤矿	指	山西兰花沁裕煤矿有限公司
芦河煤业	指	山西兰花集团芦河煤业有限公司
亚美大宁	指	山西亚美大宁能源有限公司
销售公司	指	山西兰花科创销售有限公司
能源集运	指	山西兰花能源集运有限公司
煤炭洗选公司	指	山西兰花科创煤炭洗选有限公司
兰科公司	指	山西兰科煤层气利用科技有限公司
兰花煤化工公司	指	山西兰花煤化工有限责任公司
田悦化肥分公司	指	山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司
化工分公司	指	山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司
阳化分公司	指	山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司
清洁能源	指	山西兰花清洁能源有限责任公司
丹峰化工	指	山西兰花丹峰化工股份有限公司
新材料分公司	指	山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司
兰花气体公司	指	山西兰花气体有限公司
包装公司	指	山西兰花包装制品有限公司
机械制造	指	山西兰花机械制造有限公司
陵川县农信社	指	陵川县农村信用合作联社
信永中和事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、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
山西证监局	指	中国证券监督管理委员会山西监管局

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	山西兰花科技创业股份有限公司
公司的中文简称	兰花科创
公司的外文名称	SHANXI LANHUA SCI-TECH VENTURE CO., LTD
公司的外文名称缩写	SLSVC
公司的法定代表人	刘海山

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苗伟	焦建波
联系地址	山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦	山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦
电话	0356-2189656	0356-2189656
传真	0356-2189608	0356-2189608
电子信箱	lhkc_mw@163.com	lhkc_jjb@163.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦
公司办公地址	山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花科技大厦
公司办公地址的邮政编码	048000
公司网址	http://www.chinalanhua.com
电子信箱	china_lanhua@163.com

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报、证券时报
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	公司证券与投资部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	兰花科创	600123	-

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街
	签字会计师姓名	尹巍 许海

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期 增减(%)	2021年
营业收入	13,283,808,094.73	14,155,611,161.52	-6.16	12,909,032,527.17
归属于上市公司股东的净利润	2,097,609,135.27	3,223,547,801.10	-34.93	2,361,153,273.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,122,792,836.62	3,527,194,534.57	-39.82	2,410,236,760.35
经营活动产生的现金流量净额	2,672,557,332.25	5,699,282,419.08	-53.11	3,286,683,651.99
	2023年末	2022年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	16,642,667,165.52	15,496,350,985.33	7.40	13,063,447,424.96
总资产	30,937,298,162.19	30,342,188,526.08	1.96	28,734,716,060.53

(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	2021年
基本每股收益(元/股)	1.4124	2.1706	-34.93	2.0668
稀释每股收益(元/股)	1.4124	2.1706	-34.93	2.0668
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.4294	2.3750	-39.82	2.1098
加权平均净资产收益率(%)	13.05	22.57	减少9.52个百分点	19.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.21	24.70	减少11.49个百分点	20.27

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

本公司于2023年6月实施完成2022年度利润分配方案，公司总股本由114,240万股增至148,512万股。本次送股完成前，公司2022年度基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常损益后的基本每股收益分别为2.8217元/股、2.8217元/股、3.0875元/股。本次送股完成后，按新股本摊薄计算的2022年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常损益后的基本每股收益分别为2.1706元/股、2.1706元/股、2.3750元/股。

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	3,017,371,418.26	3,451,405,943.25	3,135,054,316.02	3,679,976,417.20
归属于上市公司股东的净利润	773,251,951.96	588,621,979.26	436,627,426.56	299,107,777.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	774,103,234.71	562,568,599.94	439,312,183.19	346,808,818.78

经营活动产生的现金流量净额	1,031,867,771.55	92,723,050.17	1,558,818,031.56	-10,851,521.03
---------------	------------------	---------------	------------------	----------------

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	13,719,974.82		-356,664,322.89	-63,456,410.64
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	27,645,738.90		30,111,402.51	17,099,165.62
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	197,012.58		251,081.00	251,081.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,975,402.95		2,995.00	247,120.59
债务重组损益	56,160.00			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-24,590,986.06		9,180,221.59	
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	-51,100,708.62		-129,658,902.27	-35,972,951.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,227,443.91			
减:所得税影响额	9,280,979.55		-74,159,322.99	-11,931,728.83
少数股东权益影响额(税)	-4,967,239.72		-68,971,468.60	-20,816,779.76
合计	-25,183,701.35		-303,646,733.47	-49,083,486.48

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

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，面对复杂严峻的安全生产和经营发展形势，公司聚焦煤炭和煤化工两大主业，不断健全完善公司治理和规范运作，扎实推进安全环保、生产组织、市场销售、项目建设、经营管理等重点工作，持续深化改革创新，各项工作取得可喜成绩。煤炭产业，玉溪煤矿 240 万吨/年矿井顺利达产，同宝、沁裕两座 90 万吨/年资源整合矿井正式转入生产矿井，智能矿山建设、绿色低碳发展稳步推进，新增产能稳步释放，煤炭产量再上新台阶；煤化工产业，田悦分公司气化及合成氨装置环保节能升级改造项目开工建设，巴公园区兰花科创化工片区成功通过认定，为下一步煤化工产业升级改造奠定坚实基础。

生产经营高效运行。报告期内，公司所属企业有效克服安全环保、地质条件、采掘衔接、技术改造等困难和问题，科学组织生产调度，以周保月、以月保季、以季保年，圆满完成年度目标任务。全年累计生产煤炭 1,380.33 万吨，同比增长 20.46%，销售 1241.45 万吨，同比增长 11.65%；累计生产尿素 96.78 万吨，同比增长 18.92%；销售 97.65 万吨，同比增长 19.16%；累计生产己内酰胺 10.10 万吨，同比减少 19.20%；销售 10.11 万吨，同比减少 19.63%；全年实现销售收入 132.84 亿元，同比下降 6.16%；实现利润 32.18 亿元，同比下降 29.26%；归属于母公司净利润 20.98 亿元，同比下降 34.93%；每股收益 1.4124 元，净资产收益率 13.05%。

安全环保优化提升。认真贯彻落实习近平总书记关于安全工作的重要论述和国家、省、市各级关于安全生产的重要指示、重大安排部署，深入践行“安全不能代表一切，但安全能否定一切”的发展理念，持续加大安全投入力度，健全安全生产责任体系，完善安全管理制度，扎实开展各类安全专项检查和隐患排查，确保了安全生产的总体平稳运行。煤矿企业全年安排使用安全费用 49,572.29 万元，进一步加强了安全设施器材的配备、职业健康安全管理、劳动防护用品、安全培训、技术创新等方面的投入。化肥化工企业全年实际使用安全费用 2,801.71 万元，主要用于安全设施维护保养、特种设备检测检验、独立仪表系统升级改造、有毒有害气体检测系统维护保养、员工培训以及日常隐患整改等方面。环保工作方面，公司以改善企业生态环境质量为核心，以企业污染防治为主战场，以当前迫切需要解决的气化升级改造、错峰污染攻坚、固废处置利用等突出问题为抓手，不断夯实环保管理基础，狠抓各级责任落实，加大污染防治力度，统筹推进“水气声渣”综合治理、系统治理和源头治理，精准治污、科学治污和依法治污，实现了环保管理水平稳步提升，企业环境质量逐步改善，全年环境安全无事故。

重点项目有序推进。按照项目建设保安全、保质量、保工期、控投资的“三保一控”总要求，全力推进重点项目建设。同宝煤业、沁裕煤矿完成安全生产许可证、生产要素公告手续办理，分别于 2023 年 11 月、2024 年 1 月正式转为生产矿井。百盛煤业土建、井巷、机电运输等工程基本完工，2024 年 3 月进入联合试运转。芦河煤业二期工程开工建设，各项工程有序推进。煤矿智能化建设积极推进，玉溪煤矿入选国家工信部《2023 年 5G 工厂名录》，唐安、伯方智能化煤矿建设基本完成，6 处智能化综采工作面和 3 处智能化掘进工作面稳步推进。大阳、永胜、唐安三矿下组煤延深项目，田悦分公司气化及合成氨装置环保技能升级改造项目全面开工建设，能源集运“储配装运”能力提升改造项目建设进展顺利。

内部管理持续改进。优化整合各煤矿洗煤厂，成立了煤炭洗选公司，推进煤炭洗选业务的规范化、专业化管理。积极推进高负债资产出清，对兰花焦煤公司所持兰兴煤业股权和相关债权公开挂牌转让。不断提高财务管理水平，加强资金集中管控，优化财务结构，降低融资成本，顺利完成 20 亿元公司债券回售和接续发行。高度重视人才队伍建设，按照“倾斜紧要岗位，优化人员结构”的用工策略，通过校园招聘、社会招聘、队伍引进、内部调整等方式，充实专业技术人才队伍和涉安业务部门管理力量。与各大院校积极合作构建产教融合共同体，做强兰花工匠体系，推动企业技能大师工作室建设，为更多内部人才提升和培养提供机会和平台。着力完善考核激励

体系，进一步完善工资总额与生产经营挂钩考核机制。优化契约化管理，加大关键指标考核力度，制定出台项目建设考核办法，强化项目管理全过程考核。

社会责任担当有为。报告期内，公司先后提出实施了 2022 年度和 2023 年前三季度利润分配方案，两次向股东现金分红总额 22.56 亿元，给予了投资者实实在在的回报。2023 年实际完成电煤保供 530.13 万吨，较好的完成了能源保供任务。公司及所属分子公司通过对外捐赠、公益项目共投入资金 3,335.64 万元，用于支持地方经济发展、乡村振兴、灾后重建等活动，切实履行了国有企业的责任担当。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）煤炭市场情况

2023 年煤炭增产保供政策继续发力，国内煤炭产量维持高位，进口煤炭显著增加，煤炭供应相对充足。需求方面，经济运行恢复向好，下游电力化工行业用煤需求保持增长态势，市场供需略显宽松，国内煤炭价格整体呈现震荡下行走势。根据国家统计局数据，2023 年全国煤炭产量 47.1 亿吨，同比增长 3.4%，煤炭消费量增长 5.6%。全年进口煤炭 4.74 亿吨，同比增长 61.8%。2023 年全国规模以上煤炭企业实现营业收入 3.5 万亿元，同比下降 13.1%；利润总额 0.76 万亿元，同比下降 25.3%，行业整体盈利水平较上年同期有所下降。

（二）尿素市场情况

2023 年尿素市场运行呈现“三增两降”的特点，三增即产量、出口、消费明显增加，两降即原料煤炭和尿素价格同比下降，行业效益有所下降，但仍处于较好水平。根据中国氮肥工业协会统计，2023 年，全国尿素产量 6,291.5 万吨，同比增长 9.2%；全年尿素出口 425.1 万吨，同比增长 50.2%；表观消费量 5,866.7 万吨，同比增长 7.1%。全年尿素累计出厂价 2,419 元/吨，同比下降 9.6%，同期原料煤价格下降 19%左右。

（三）己内酰胺市场情况

2023 年，国内己内酰胺供应量和需求量均保持增长。随着新产能释放，全国己内酰胺产能达到 653 万吨，同比增长 14.76%，需求方面随着纺织服装需求逐步恢复，下游高速纺切片及锦纶长丝需求较好，市场总体震荡运行，在需求恢复支撑下行业盈利能力较去年有所改善。根据隆众资讯统计，2023 年，全国己内酰胺实际产量 514.52 万吨，同比增长 17.55%。消费总量在 511.84 万吨，同比增长 17.72%。

三、报告期内公司从事的业务情况

本公司是一家以煤炭、化肥、化工为主导产业的现代企业，所属化肥化工企业以煤炭为原料进行生产，形成产业一体化优势。

公司煤炭产业现有各类矿井 13 个，年设计能力 1,990 万吨。其中生产矿井 10 个（伯方、唐安、大阳、望云、玉溪、宝欣、口前、永胜、同宝、沁裕），年煤炭生产能力 1,410 万吨；参股 41%的亚美大宁年生产能力 400 万吨；在建资源整合矿井 2 个，设计年生产能力 180 万吨。

化肥产业现有尿素生产企业 3 个（含煤化工公司、田悦分公司、化工分公司），年尿素产能约 100 万吨。化工产业现有二甲醚生产企业 2 个，年二甲醚产能 20 万吨；己内酰胺生产企业 1 个，年己内酰胺产能 14 万吨。

四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

本公司以煤炭、化肥、化工为核心产业，主要煤炭生产矿井地处全国最大的无烟煤基地—沁水煤田腹地，资源储量丰富，公司以煤炭资源为依托，积极发展现代煤化工产业。公司主要核心竞争力如下：

1、产品品质优势：公司生产的“兰花牌”优质无烟煤具有“发热量高、机械强度高、含碳量高、低灰、低硫、

可磨指数适中”三高两低一适中的显著特点，属于较为清洁的煤炭资源，广泛应用于化工、冶金、电力、建材、民用等行业，“兰花牌”尿素、己内酰胺为行业优级产品。

2、管理优势：公司二十余年专注煤炭与煤化工产业经营，建立了较为规范的法人治理结构、完善的内控体系和健全的管理制度，锤炼了一支具有较强专业素养的煤炭和煤化工专业技术人员和员工队伍，煤炭成本控制和毛利率保持行业领先。

3、技术优势：依托公司建立的省级企业技术中心，大力推进实施技术开发和科技成果转化，煤炭生产采掘机械化程度达95%以上，煤化工生产全部实现自动化控制，两大主业的智能化、绿色化生产水平逐步提升。

4、一体化优势：公司经过多年发展，初步形成了“煤炭-合成氨-尿素”“煤炭-甲醇-二甲醚”“煤炭-合成气-合成氨-己内酰胺”一体化产业链，内部各种产品、副产品综合利用程度较高，实现了资源吃干榨净、环保有序排放的绿色发展。

五、报告期内主要经营情况

2023 年主要业务指标完成情况

项目	本期	上年同期	变化比例 (%)
一、煤炭产品			
1、产量 (万吨)	1,380.33	1,145.93	20.46
2、销量 (万吨)	1,298.83	1,163.27	11.65
3、库存 (万吨)	34.21	15.64	118.72
4、销售单价 (不含税) (元/吨)	739.13	944.60	-21.75
5、单位生产成本 (元/吨)	288.63	272.81	5.80
6、销售收入 (万元)	960,011	1,098,821	-12.63
7、销售成本 (万元)	425,517	345,729	23.08
8、毛利 (万元)	534,494	753,092	-29.03
二、尿素产品			
1、产量 (万吨)	96.78	81.38	18.92
2、销量 (万吨)	97.65	81.95	19.16
3、库存 (万吨)	0.83	1.71	-51.68
4、销售单价 (不含税) (元/吨)	2,249.72	2,464.95	-8.73
5、单位生产成本 (元/吨)	1,853.72	2,103.79	-11.89
6、销售收入 (万元)	219,703	202,010	8.76
7、销售成本 (万元)	182,680	173,482	5.30
8、毛利 (万元)	37,023	28,528	29.78
三、二甲醚产品			
1、产量 (万吨)	0.81	1.72	-52.91
2、销量 (万吨)	0.37	1.7	-78.24
3、库存 (万吨)	0.11	0.06	81.83
4、销售单价 (不含税) (元/吨)	3,255.56	3,421.2	-4.84
5、单位生产成本 (元/吨)	3,775.28	3,915.62	-3.58
6、销售收入 (万元)	1,202	5,828	-79.38
7、销售成本 (万元)	1,397	6,391	-78.14
8、毛利 (万元)	-196	-563	-65.26
四、己内酰胺产品			
1、产量 (万吨)	10.10	12.5	-19.20
2、销量 (万吨)	10.11	12.58	-19.63

3、库存（万吨）	0.01	0.02	-41.00
4、销售单价（不含税）（元/吨）	10,914.92	11,862.13	-7.99
5、单位生产成本（元/吨）	11,310.65	12,646.4	-10.56
6、销售收入（万元）	110,354	149,177	-26.02
7、销售成本（万元）	116,400	161,898	-28.10
8、毛利（万元）	-6,046	-12,721	-52.47

（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	13,283,808,094.73	14,155,611,161.52	-6.16
营业成本	7,747,742,706.63	6,440,599,445.89	20.30
销售费用	99,842,555.28	127,311,595.34	-21.58
管理费用	1,224,077,677.68	1,532,888,912.40	-20.15
财务费用	175,980,086.13	323,273,992.05	-45.56
研发费用	2,526,423.49	11,245,313.22	-77.53
经营活动产生的现金流量净额	2,672,557,332.25	5,699,282,419.08	-53.11
投资活动产生的现金流量净额	-381,505,208.50	-436,400,679.65	-12.58
筹资活动产生的现金流量净额	-2,317,922,641.66	-2,469,939,744.17	-6.15

营业收入变动原因说明：主要系公司煤炭、尿素、己内酰胺等产品价格下降所致；

营业成本变动原因说明：主要系公司外采保供煤增加、玉溪煤矿实现达产及同宝、沁裕投产，导致煤炭产品成本增加；

销售费用变动原因说明：主要系职工薪酬、折旧费用、装车及劳务费、材料费等同比下降所致；

管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬、折旧摊销、修理费同比减少所致；

财务费用变动原因说明：主要系利息费用较同期降低、利息收入同比增加所致；

研发费用变动原因说明：主要系本期研发项目支出减少所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系煤炭价格同比下降、外采保供煤等因素所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公开挂牌转让兰花焦煤公司所持兰兴煤业 71.7% 的股权和相关债权收到的现金增加所致；

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 132.84 亿元，同比下降 6.16%；营业成本 77.48 亿元，同比上升 20.30%。

（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（%）
煤炭业务	9,601,478,512.74	5,006,480,111.23	47.86	-4.51	41.94	减少 17.06 个百分点

煤化工业	3,655,739,291.84	2,722,336,701.73	25.53	-10.27	-5.63	减少 3.67 个百分点
其他业务	26,590,290.15	18,925,893.67	28.82	1.37	-33.81	增加 37.82 个百分

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

上述分行业的营业收入、营业成本等均为合并抵销后数据。

(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 (%)
无烟煤	万吨	1,008.24	969.69	30.77	25.07	17.84	104.59
动力煤	万吨	276.97	234.05	3.24	11.56	-5.82	671.43
焦煤	万吨	95.12	95.09	0.2	3.96	3.48	11.11
尿素	万吨	96.78	97.65	0.83	18.92	19.16	-51.68
二甲醚	万吨	0.81	0.37	0.11	-52.91	-78.24	81.83
己内酰胺	万吨	10.10	10.11	0.01	-19.20	-19.63	-41.00

产销量情况说明

报告期内，公司所属清洁能源和丹峰化工两家二甲醚生产企业受市场和环保因素影响，基本处于停产状态。

(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：万元

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
原煤	原材料、燃料、动力成本	73,584.95	18.48%	59,519.67	19.04%	23.63%	
原煤	职工薪酬	152,428.93	38.27%	132,164.24	42.28%	15.33%	
原煤	摊提折旧	134,829.83	33.85%	99,409.54	31.80%	35.63%	
原煤	其他成本	37,447.67	9.40%	21,531.99	6.88%	73.92%	
原煤	合计	398,291.39	100.00%	312,625.44	100.00%	27.40%	
尿素	原材料	155,382.76	86.61%	151,753.29	88.64%	2.39%	
尿素	职工薪酬	15,140.91	8.44%	11,690.36	6.83%	29.52%	
尿素	折旧费	8,875.91	4.95%	7,764.55	4.53%	14.31%	
尿素	合计	179,399.57	100.00%	171,208.19	100.00%	4.78%	
二甲醚	原材料	2,830.69	93.02%	6,442.28	95.52%	-56.06%	
二甲醚	职工薪酬	46.71	1.53%	43.23	0.64%	8.04%	
二甲醚	折旧费	165.56	5.44%	258.94	3.84%	-36.06%	
二甲醚	合计	3,042.96	100.00%	6,744.45	100.00%	-54.88%	
己内酰胺	原材料	108,601.68	95.04%	152,225.84	96.34%	-28.66%	
己内酰胺	职工薪酬	2,450.51	2.14%	2,356.33	1.49%	4.00%	
己内酰胺	折旧费	3,216.04	2.81%	3,436.03	2.17%	-6.40%	
己内酰胺	合计	114,268.23	100.00%	158,018.20	100.00%	-27.69%	

(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

本公司于2023年1月18日新设子公司山西兰科煤层气利用科技有限公司,持股比例40%,注册资本5,000.00万元,根据其公司章程约定,本公司在董事会拥有的权力能够达到控制,故将该公司纳入合并报表范围。

报告期内,本公司控股子公司山西兰花焦煤有限公司通过山西省产权交易市场公开挂牌转让山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司71.7%的股权及相关债券,公示期满后,山西聚利能源有限公司摘牌取得上述股权及相关债权,自2023年6月起,兰兴煤业不在纳入公司合并报表范围。

本公司于2023年7月14日,新设全资子公司山西兰花科创煤炭洗选有限公司,持股比例100%,注册资本10,000.00万元。

(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347,966.91万元,占年度销售总额26.19%;其中前五名客户销售额中关联方销售额237,326.03万元,占年度销售总额17.87%。

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297,739.62万元,占年度采购总额38.44%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额152,413.32万元,占年度采购总额19.67%。

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

其他说明

公司前5名销售客户情况如下:

名称	营业收入(元)	占公司全部营业收入比例	是否存在关联关系
晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司	1,642,120,336.43	12.36%	是
日照兰花冶电能源有限公司	731,140,008.56	5.50%	是
华电集团北京燃料物流有限公司山西分公司	403,678,130.43	3.04%	否
山西煜昊商贸有限公司	371,865,198.58	2.80%	否
新余钢铁股份有限公司	330,865,449.65	2.49%	否
合计	3,479,669,123.65	26.19%	/

公司前5名供应商采购情况如下:

名称	采购金额(元)	占营业成本比例	是否存在关联关系
山西兰花煤炭实业集团有限公司	1,524,133,210.53	19.67%	是
国网山西省电力公司	703,210,595.96	9.08%	否
湖南银鑫供应链管理有限责任公司	345,342,768.93	4.46%	否
韩城市中信化工有限公司	222,031,226.19	2.87%	否

晋城市益兴达工贸股份有限公司	182,678,431.21	2.36%	否
合计	2,977,396,232.82	38.44%	/

3. 费用

√适用□不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
销售费用	99,842,555.28	127,311,595.34	-21.58	主要系职工薪酬、折旧费用、装车及劳务费、
管理费用	1,224,077,677.68	1,532,888,912.40	-20.15	主要系职工薪酬、折旧摊销、修理费同比减少所致；
财务费用	175,980,086.13	323,273,992.05	-45.56	主要系利息费用较同期降低、利息收入同比增加所致；

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	2,526,423.49
本期资本化研发投入	
研发投入合计	2,526,423.49
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.02
研发投入资本化的比重（%）	

(2). 研发人员情况表

√适用□不适用

公司研发人员的数量	737
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	4.02
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	2
硕士研究生	19
本科	384
专科	205
高中及以下	127
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）	16
30-40岁（含30岁，不含40岁）	280
40-50岁（含40岁，不含50岁）	331
50-60岁（含50岁，不含60岁）	110
60岁及以上	-

(3). 情况说明

□适用√不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用√不适用

5. 现金流

√适用□不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金现金流量净额	2,672,557,332.25	5,699,282,419.08	-53.11	主要系煤炭价格同比下降所致
投资活动产生的现金现金流量净额	-381,505,208.50	-436,400,679.65	-12.58	主要系公开挂牌转让兰花焦煤公司所持兰兴煤业 71.7% 的股权和相关债权收到的现金增加所致
融资活动产生的现金现金流量净额	-2,317,922,641.66	-2,469,939,744.17	-6.15	-

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用□不适用

报告期内，公司实现利润总额 32.18 亿元，较去年同期 45.49 亿元减少 13.31 亿元，同比下降 29.26%。导致公司利润总额下降的主要原因是煤炭市场价格较去年同期下降明显，公司外采保供煤增加，新投产整合矿井掘进开拓支出较高成本增加等因素影响。本期影响利润总额的非经营因素主要包括：对公司固定资产、在建工程计提资产减值准备 10,061.10 万元，其中对清洁能源公司专用设备计提资产减值 2,417.73 万元，对兰花煤化工公司计提在建工程减值准备 7,643.37 万元。

(三) 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
应收账款	174,193,513.96	0.56	91,959,578.61	0.30	89.42	主要系部分客户未结算煤款增加所致；
应收款项融资	1,265,672,136.92	4.09	2,020,335,794.38	6.66	-37.35	本年票据支付增加、背书转让增长导致余额下降；
预付款项	179,568,531.08	0.58	130,831,401.44	0.43	37.25	年末冬储煤需求预付款增加所致；
其他应收款	271,956,094.27	0.88	101,772,387.20	0.34	167.22	本年处置子公司兰兴煤业后，应收聚利能源股权转让余款尚未收回所致；
持有待售资产	-	0.00	14,033,959.76	0.05	-100	阳化分公司资产本年处置完毕；
一年内到期的非流动资产	3,645,721.36	0.01	21,075,704.08	0.07	-82.70	长期应收款的融资租赁风险抵押金无新增，逐期归还导致余额逐年减少；
长期应收款	-	0.00	1,204,280.21	0.00	-100	长期应收款的融资租赁风险抵押金全部于1年内到期；
在建工程	1,748,527,898.05	5.65	3,605,062,246.72	11.88	-51.50	子公司同宝煤业、沁裕煤业于本年完成联合试运转后正式投产转固；
使用权资产	151,011,440.31	0.49	57,061,808.87	0.19	164.65	租赁土地使用权增加且租赁期较长所致；
长期待摊费用	21,609,864.66	0.07	32,947,347.72	0.11	-34.41	正常摊销引起的变动；
其他非流动资产	91,928,859.47	0.30	36,372,327.24	0.12	152.74	本年支付陵川县联社投资款所致；
短期借款	2,041,631,068.00	6.60	3,328,837,310.62	10.97	-38.67	公司调整融资结构，偿还高利率的短期借款和长期借款，借入较低利率长期借款所致；
应付票据	193,391,349.18	0.63	53,808,444.70	0.18	259.41	本年以票据对外支付款项的情况增多、开票金额增加，年末票据尚未到期解付，导致余额大幅增长；
合同负债	647,947,919.58	2.09	934,327,406.35	3.08	-30.65	正常销售结算引起的变动；
应交税费	395,177,207.17	1.28	594,923,194.03	1.96	-33.58	公司利润下降，应交企业所得税减少；
其他流动负债	82,704,151.97	0.27	225,300,386.61	0.74	-63.29	公司本年减少收取信用等级低的银行汇票；

2023 年年度报告

长期借款	3,033,021,304.21	9.80	2,126,238,616.21	7.01	42.65	公司调整融资结构，偿还高利率的短期借款和长期借款，借入较低利率长期借款所致；
租赁负债	107,569,472.65	0.35	40,174,557.05	0.13	167.76	本年新增土地租赁，租赁期较长导致；
长期应付款	-	0.00	124,272,796.51	0.41	-100	长期应付款的融资租赁款全部于1年内到期；
预计负债	960,637,302.20	3.11	412,562,749.40	1.36	132.85	伯方煤矿本年新增预计采空区太平村搬迁的弃置费用所致；

2. 境外资产情况

□适用√不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	527,809,123.64	质押、冻结等,详见本附注第十节、七、1
应收票据	214,819,523.86	质押
固定资产	648,258,586.34	抵押
合计	1,390,887,233.84	-

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

1、煤炭产业

2023年,公司累计生产煤炭1380.33万吨,同比增长20.46%;销售煤炭1298.83万吨,同比增长11.65%。

煤炭板块 2023 年生产经营情况

矿井名称	产量 (万吨)	销量 (万吨)	销售单价 (不含税) (元/吨)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	利润总额 (万元)
大阳煤矿	193.02	194.34	844.96	164,210	58,213	70,802
唐安煤矿	214.13	207.18	876.25	181,541	68,416	84,040
伯方煤矿	210.13	205.12	907.84	186,216	63,356	77,237
望云煤矿	80.17	79.8	488.62	38,992	30,257	-1,203
宝欣煤业	95.12	95.09	822.93	78,256	29,916	35,297
口前煤业	131.72	103.60	494.17	51,196	27,822	14,331
永胜煤业	145.25	130.45	403.48	52,636	29,276	13,457
玉溪煤矿	253.05	248.85	745.74	185,575	91,475	56,130
同宝煤业	18.37	13.22	486.15	6,427	15,939	-20,578
沁裕煤矿	39.37	21.18	706.32	14,962	10,847	-3,647

2、化肥产业

2023年公司累计生产尿素96.78万吨,同比增长18.92%;销售尿素97.65万吨,同比增长19.16%。

化肥板块 2023 年生产经营情况

单位名称	产量 (万吨)	销量 (万吨)	销售单价 (元/吨) (不含税)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	利润总额 (万元)
化工分公司	15.86	15.89	2,158.56	34,302	31,318.93	-2,205
田悦分公司	42.39	42.85	2,269.01	97,236	77,291.54	9,880
煤化工公司	38.53	38.91	2,265.70	88,165	74,069.97	-2,991

3、化工产业

2023 年，公司累计生产二甲醚 0.81 万吨，同比下降 52.91%，销售 0.37 万吨，同比下降 78.24%；新材料分公司累计生产己内酰胺 10.10 万吨，同比下降 19.20%；销售 10.11 万吨，同比下降 19.63%。

2023 年二甲醚产品生产经营情况

单位名称	产量 (万吨)	销量 (万吨)	销售单价 (元/吨) (不含税)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	利润总额 (万元)
清洁能源	-	-	-	-	-	-5,901
丹峰化工	0.81	0.37	3,255.56	1,202	1,397	-6,192

注：报告期内，清洁能源和丹峰化工两家二甲醚生产企业基本处于停产状态。

2023 年己内酰胺产品生产经营情况

单位名称	产量 (万吨)	销量 (万吨)	销售单价 (元/吨)	销售收入 (万元)	销售成本 (万元)	利润总额 (万元)
新材料分公司	10.1	10.11	10,914.92	110,354	116,400	-20,651

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：万元币种：人民币

煤炭品种	产量（吨）	销量（吨）	销售收入	销售成本	毛利
无烟煤	10,082,400	9,696,900	777,924	338,503	439,421
动力煤	2,769,700	2,340,500	103,831	57,098	46,733
焦煤	951,200	950,900	78,256	29,916	48,340
合计	13,803,300	12,988,300	960,011	425,517	534,494

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）
大阳煤矿	无烟煤	142,316,000.00	63,339,900.00	19,209,800.00
唐安煤矿	无烟煤	242,912,000.00	86,652,260.00	47,140,000.00
伯方煤矿	无烟煤	256,290,000.00	144,952,000.00	19,160,000.00
望云煤矿	无烟煤	131,982,100.00	43,969,000.00	28,537,700.00
玉溪煤矿	无烟煤	211,145,000.00	129,894,500.00	64,247,000.00
宝欣煤业	焦煤	46,710,000.00	16,317,000.00	5,778,000.00
口前煤矿	动力煤	72,109,000.00	21,030,000.00	16,912,000.00
永胜煤矿	动力煤	163,015,000.00	54,575,000.00	58,654,790.00
同宝煤矿	无烟煤	97,765,700.00	29,596,700.00	11,930,600.00
百盛煤矿	无烟煤	59,595,500.00	23,961,671.00	25,467,160.00
沁裕煤矿	无烟煤	43,804,000.00	26,589,000.00	17,612,000.00
芦河煤业	无烟煤	72,110,000.00	30,856,000.00	30,770,000.00
合计	-	1,539,754,300.00	671,733,031.00	345,419,050.00

注：上表中资源量来源为矿山储量年报，该年报根据 2020 年 3 月 31 日发布的《固体矿产资源储量分类》编制。

3. 其他说明

适用不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

详见公司重大股权投资相关情况。

适用不适用

1. 重大的股权投资

适用不适用

2023年3月21日，本公司召开的第七届董事会第十次临时会议审议通过《关于参股设立晋城市产业互联网数字化共享服务平台项目公司的议案》，同意公司与晋城市国有资本投资运营有限公司、上海金源科技股份有限公司、晋城市云祥大数据科技运营有限公司、北京中煤时代科技发展有限公司共同出资设立新公司，投资建设晋城市产业互联网数字化共享服务平台。截至本报告期末，新公司山西太行云商科技有限公司已于2023年3月24日注册成立，注册资本5,000万元，其中本公司认缴出资1,000万元已全部出资到位，持股比例20%。

2023年7月13日，本公司召开的第七届董事会第十二次临时会议审议通过《关于出资设立煤炭洗选公司的议案》，同意公司以现金方式出资1亿元，出资设立山西兰花科创煤炭洗选有限公司，负责对所属煤矿煤炭洗选业务进行统一整合和管理。新公司设立后，先行整合公司所属望云煤矿、伯方煤矿、唐安煤矿、大阳煤矿四矿煤炭洗选业务，同意将四矿煤炭洗选相关资产划转至新公司。截至报告期末，山西兰花科创煤炭洗选有限公司已于2023年7月14日完成工商注册，上述四矿煤炭洗选业务相关资产已划转至新设公司。

2023年11月24日，本公司召开的第七届董事会第十三次临时会议审议通过《关于参与陵川县农村信用合作联社增资扩股的议案》，同意公司以自有资金出资6,780万元，参与陵川县农村信用合作联社本次增资扩股，占其本次增资扩股计划完成后总股份33,914.7875万股的19.99%，成为其第一大股东。截至本报告期末，本公司作为陵川县农村信用合作联社5%以上股东资格已取得金融监管部门审核批复，工商变更登记手续正在积极办理过程中。

2. 重大的非股权投资

适用不适用

项目名称	项目金额 (万元)	2023年项目进度	2023年投入金额 (万元)	累计实际投入金额(万元)
同宝煤业90万吨/年技改项目	92,631.87	2023年3月15日公司进行了单项工程质量合格确认。3月24日职业病防护设施验收，晋兰股函【2023】96号文进行了批复。5月22日完成水土保持设施验收备案。6月19日完成环境保护设施竣工验收，6月25日完成环境保护设施验收备案(编号:2023-0500(81)-022)。6月25日完成消防设施检测。7月10日完成安全设施验收，晋兰股函【2023】223号文进行了批复。7月10日完成档案验收。8月8日完成矿井竣工验收，8月11日以晋兰股函【2023】247号进行了批复。10月18日取得安全生产许可证，11月8日完成生产要素公告，正式转入生产矿井。	23,762.18	92,828.22
沁裕煤矿90万吨/年技改项目	54,070.91	2023年6月22日联合试运转批复。7月10日，山西省能源局联合试运转备案公告。9月20日公司进行了工程质量合格确认书。9月24日取得《职业病防护设施验收》批复。9月27日安全设施进行了验收。10月14日取得消防设施检测报告。10月8日通过水土保持设施验收。10	13,439.90	90,501.77

		月 18 日进行竣工验收。10 月 30 日取得竣工验收的批复。11 月 3 日取得档案验收批复。11 月 7 日取得竣工环境保护验收批复。12 月 4 日取得安全生产许可证。2024 年 1 月 4 日完成生产要素公告，正式转入生产矿井。		
百盛煤业 90 万吨技改项目	97,765.56	井巷全部完工，实际完成工程煤量 10.29 万吨。已完成首采工作面设备安装、地面生产系统设备安装，具备联合试运转条件，开始联合试运转的各项准备工作。	28,163.59	82,406.65
芦河煤业 90 万吨技改项目	71,442.75	完成行人斜井井筒起底 149 米，1 号回风立井扩刷 80m；完成生产用高位清水池、瓦斯抽采泵站、井下排水处理站、区队库房、机修车间等工程建设；完成 35kv 输变电工程部分线路整修，抽放泵站部分设备购安，人员定位系统、安全监控系统设备增补等；完成三区划分报告编制、评审，首采区三维地震勘探、水文地质勘查报告、瓦斯涌出量预测报告编制，阻隔水煤柱设计项目招标。	7,225.40	32,586.26
大阳煤矿水平延深（配采）项目	52,853.96	2023 年 8 月底完成西副立井 408 米，开始马头门、联络巷施工。8 月底开始马头门、联络巷施工，马头门西侧掘进进尺 17.8 米，马头门东侧累计掘进 20.5 米，井底车场西侧掘进进尺 12 米。	2,580.15	3,365.67
永胜煤业下组煤水平延深项目	20,919.85	完成开拓进尺 954 米，其中：上仓胶带巷完成 298 米；集中轨道大巷完成 271 米；集中胶带大巷完成 385 米。	2,179.50	2,379.80
唐安煤矿水平延深（配采）项目	64,778.57	2023 年 3 月 23 日，山西省应急管理厅以晋应急发（2023）115 号文下发了《安全设施设计的批复》。7 月 6 日取得《备案证》，8 月 17 日完成《岩土工程勘察成果报告》，《2 号回风立井井筒、2 号副斜井井筒检查孔工程》检查孔设计进尺累计 1494m，截止目前，施工进尺累计 1442.78m。10 月 20 日 6kV 变电所供电线路工程进场施工，目前线路已基本架设完毕。11 月 24 日井巷一期工程开标，确定中标单位，中标价为 4676.56 万元。	902.04	2,196.41
田悦化肥分公司气化及合成氨装置环保节能升级改造项目	12,682.29	2023 年 4 月 7 日田悦化肥分公司“气化及合成氨装置环保节能升级改造项目”在阳城县审批局备案，取得山西省企业投资项目备案证。节能审查 2023 年 5 月 29 日取得市审批局批复。泉域水资源环境影响评价 2023 年 5 月 30 日取得市审批局批复。安全预评价 2023 年 6 月 25 日取得市应急局批复。职业卫生评价 2023 年 5 月 19 日在县、市卫健委备案。2023 年年底完成造气工段原煤气炉 2#系统 4 台炉的拆除工作。	1270.4	1277.4
合计	467,145.76		79,523.16	307,542.18

注：以上项目当年投入额及累计投入金额为项目管理统计口径，未包括资本化费用。

3. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

√不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用□不适用

本公司于 2022 年 7 月 13 日召开的第七届董事会第八次临时会议，2023 年 1 月 16 日召开的第七届董事会第九次临时会议，审议通过《关于兰花焦煤公开挂牌转让所持兰兴煤业全部股权及相关债权的议案》，同意依据晋城市国资委审核备案的评估结果，将兰花焦煤持有的兰兴煤业 71.7%的股权及相关债权在产权交易市场公开挂牌

转让，同意以 1 元价格挂牌转让兰花焦煤所持兰兴煤业 71.7% 的股权，以 49,895.92 万元挂牌转让兰花焦煤对兰兴煤业相关债权。（详见公司公告临 2022-030、临 2023-001）

2023 年 2 月 6 日，兰花焦煤公司在山西省产权交易市场公开挂牌转让其所持兰兴煤业 71.7% 的股权及相关债权，转让底价 49,895.9201 万元。2023 年 3 月 21 日，兰花焦煤公司收到山西省产权交易市场《成交确认通知书》，山西聚利能源有限责任公司成为最终受让方，最终报价 49,895.9201 万元；2023 年 5 月 18 日，兰花焦煤公司与聚利能源公司签订《产权交易合同》，兰花焦煤公司将所持兰兴煤业 71.7% 的股权及相关债权转让给聚利能源，转让价格为 49,895.9201 万元。报告期内，兰花焦煤公司按合同约定已取得转让价款的 70%，即 34,927.14407 万元，双方已于 2023 年 6 月 15 日完成工商变更登记，兰兴煤业不在纳入公司合并报表范围。（详见公司公告临 2023-018）

（七）主要控股参股公司分析

√适用□不适用

公司名称	业务性质	注册资本 (万元)	持股 比例 (%)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
山西亚美大宁能源有限公司	煤炭生产销售	5,360 万美元	41	563,483	458,184	207,035	67,165
山西兰花科创玉溪煤矿有限公司	煤炭生产销售	43,467.50	53.34	423,454	78,396	196,030	44,809
山西兰花焦煤有限公司（合并）	煤炭生产销售	52,500	80	129,696	51,701	78,279	21,780
山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	煤炭生产销售	63,700	100	161,503	143,341	51,983	10,440
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	煤炭生产销售	21,404	100	142,759	122,830	52,636	9,605
山西兰花百盛煤业有限公司	煤炭生产销售	20,000	51	157,489	-71,950	2,016	-9,341
山西兰花同宝煤业有限公司	煤炭生产销售	20,000	51	195,745	-63,680	6,467	-20,578
山西兰花集团芦河煤业有限公司	煤炭生产销售	19,000	51	119,060	-47,195	836	-7,152
山西兰花沁裕煤矿有限公司	煤炭生产销售	10,000	53.2	210,954	28,150	15,056	-3,736
山西兰花煤化工有限责任公司	尿素生产销售	119,967.92	88.02	75,554	31,608	103,857	-2,966
山西兰花清洁能源有限公司	二甲醚生产销售	69,600	100	11,279	-6,641	76	-5,901
山西兰花丹峰化工股份有限公司	二甲醚生产销售	28,570	51	16,954	-19,467	3971	-6,660

（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

1. 行业格局和趋势

√适用□不适用

煤炭行业：近年来，伴随着增产保供政策的实施，优质先进产能逐步释放，煤炭产量快速增长，产业集中度进一步提升，产量继续向大型煤炭基地、大型产煤企业集中。预计 2024 年新增产能将有所放缓，受下游电力、钢铁、化工等行业需求影响，供需格局逐步向宽松方向转变，预计价格重心较 2023 年将有所下移。

尿素行业：尿素市场运行主要受供需情况、煤炭价格以及国家出口政策等因素影响。根据中国氮肥工业协会统计，预计 2024 年新增（含置换）尿素产能 469 万吨，行业开工率和日产量将保持较高水平。需求方面，粮食稳产增产，农业需求有望保持稳定，非农业需求受电力机组进行液氨改尿素脱销改造影响，需求有望增加，出口政策难以完全放开，预计会阶段性出口。总体来看，行业供需基本平衡，在供应相对宽松背景下，市场价格主要伴随煤炭等原料价格波动。

己内酰胺行业：未来几年国内己内酰胺新产能规划依旧较多，预计 2024 年新增产能 134 万吨，全年消费量 564 万吨，增速预计 10%左右，主流价格区间在 12500 元/吨-14500 元/吨。由于新增产能原料及下游配套较为齐

全，综合竞争力提升，行业竞争或由单一环节竞争趋向于产业链一体化综合竞争格局。

2. 公司发展战略

适用 不适用

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神和中央、省委、市委经济工作会议精神，坚持“做大科创、做强兰花”战略定位不动摇，全面、完整、准确贯彻新发展理念，直面市场机遇风险，牢牢守住安全环保底线，紧紧抓住主业发展机遇，不断加强资本运作水平和科技创新能力，坚定不移推进改革挖潜增效，持续增强经营活力、防范化解风险、改善职工预期、增进民生福祉，解放思想、把握大势、增强信心、保持定力，奋力夺取公司高质量发展的新胜利。

3. 经营计划

适用 不适用

2024 年主要生产经营目标：实现煤炭产量 1,345 万吨、尿素 84.47 万吨、己内酰胺 10.95 万吨；产销基本平衡，实现营业收入 116.93 亿元；实现利润 16.51 亿元。安全环保无重大责任事故发生。

4. 可能面对的风险

适用 不适用

公司主要面临如下风险：

一是安全风险。公司煤炭和化肥化工两大主导产业均为高危行业，煤矿企业面临瓦斯、顶板、水害等地质风险，化肥化工企业生产具有高温高压、易燃易爆、有毒有害等行业特点，同时在建项目安全管理也存在较大压力，公司将进一步健全安全责任管理体系、加大安全投入力度，持续推进安全标准化工作，扎实开展安全隐患排查治理，确保公司安全生产的平稳运行。

二是环保风险。公司所属煤矿和化肥化工企业均属高污染行业，近年来环保限制性政策和标准日趋严格，各级环保部门对企业生产过程中所产生的废水、废气、废渣等环保治理要求不断提高。如果由于公司所属企业污染物排放超标或发生其他环境事故，将对公司正常生产经营产生不利影响。公司将进一步加大环保投入力度，积极推进环保治理项目的实施，确保环保设施连续稳定运行和污染物稳定达标排放，确保公司环境安全。

三是市场风险。公司主导产品煤炭为基础性能源产业，与宏观经济具有较强的相关性，周期性较强；尿素、二甲醚、己内酰胺等煤化工产品价格波动较大，同时在国家积极推进碳减排、碳中和目标政策推进下，如果经济增速放缓，下游化工、建材、冶金等行业对煤炭的需求下降，煤化工产品受需求不足等因素影响产品价格下跌，将对公司未来经济效益产生较大影响。

5. 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

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，持续完善企业法人治理结构，健全内控规范体系运行，不断提升公司治理和规范运作水平。认真落实两个“一以贯之”的要求，推进党的领导和公司治理的有机融合，有效落实重大决策党委会前置程序，确保股东大会、董事会、监事会的规范运行。

报告期内，公司积极落实监管部门关于公司治理的新要求、新规范，按照国务院关于《关于上市公司独立董事制度改革的意见》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，修订完善了《独立董事制度》和《董事会专门委员会工作细则》，并对公司章程相关内容进行了修订，为进一步发挥独立董事作用奠定了坚实的制度基础。积极组织董监高人员参加了山西证监局、山西省上市公司协会、上交所组织的各类线上线下培训，有效提升了相关人员的规范运作意识和履职能力。

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

□适用√不适用

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

□适用√不适用

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

√适用□不适用

目前，公司控股股东兰花集团公司所属东峰煤矿、莒山煤矿从事煤炭业务，与公司形成同业竞争，该问题主要是由于历史和政策原因形成。由于东峰煤矿是集团公司目前主要的盈利来源和确保集团公司正常运转的重要保障，暂不具备注入上市公司的条件。为推动同业竞争问题的解决，经公司 2021 年度股东大会审议通过，同意由全资子公司兰花科创销售公司对兰花集团公司所属煤矿的煤炭产品进行统一销售，有效推动同业竞争问题的解决向前迈进了一大步。

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 26 日	www.see.com.cn	2023 年 5 月 27 日	本次股东大会审议的 12 项议案获得通过
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 9 月 15 日	www.see.com.cn	2023 年 9 月 16 日	本次股东大会审议的 1 项议案获得通过
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 12 月 15 日	www.see.com.cn	2023 年 12 月 16 日	本次股东大会审议的 1 项议案获得通过

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

2023 年 5 月 26 日，公司召开的 2022 年度股东大会审议通过《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度独立董事述职报告》、《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》、《2022 年年报全文及摘要》、《2022 年度利润分配预案》、《关于信永中和会计师事务所 2022 年度审计报酬和续聘的议案》、《关于确认 2022 年度日常关联交易差异及预计 2023 年度日常关联交易的议案》、《关于电煤保供的议案》、《关于为所属子公司提供担保的议案》、《山西兰花科技创业股份有限公司 2023-2025 年股东回报规划》、《关于修改公司章程的议案》等 12 项议案。

2023 年 9 月 15 日，公司召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

2023 年 12 月 15 日，公司召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	2021-2022 年任期激励年薪	是否在公司关联方获取报酬
刘海山	董事长	男	53	2022-6-16	2023-9-28					66.27	6.72	否
李丰亮	董事	男	53	2020-9-28	2023-9-28							是
司鑫炎	董事	男	51	2020-9-28	2023-9-28							是
苗伟	董事会秘书、董事	男	48	2020-9-28	2023-9-28					53.88	17.31	否
邢跃宏	董事、总会计师	男	53	2020-9-28	2023-9-28					55.76	17.93	否
王西栋	董事、化工总工程师	男	48	2020-9-28	2023-9-28					54.76	15.38	否
梁龙虎	独立董事	男	67	2020-9-28	2023-9-28					8		否
郑垲	独立董事	男	71	2020-9-28	2023-9-28					8		否
余春宏	独立董事	男	64	2020-9-28	2023-9-28					8		否
司麦虎	监事会主席	男	58	2020-9-28	2023-9-28							是
李海军	监事	男	54	2020-9-28	2023-9-28							否
王晨静	监事	女	34	2020-9-28	2023-9-28							否
王国强	监事	男	53	2020-9-28	2023-9-28							否
陈吉靠	监事	男	55	2020-9-28	2023-9-28							否
李洪文	副总经理	男	54	2020-9-28	2023-9-28					54.94	17.62	否
眭一平	煤炭总工程师	男	55	2020-9-28	2023-9-28					56.25	18.03	否
杨海兵	总法律顾问	男	52	2020-9-28	2023-9-28					54.75	17.61	否
张翔	副总经理	男	48	2020-6-29	2023-9-28					54.48	17.53	否
李建国	副总经理	男	58	2020-6-29	2023-9-28					57.38	18.41	否
郭朋星	副总经理	男	51	2020-6-29	2023-9-28					57.58	17.92	否
赵勇	总经济师	男	52	2020-6-29	2023-9-28					56.00	18.02	否
合计	/	/	/	/	/				/	646.05	182.48	/

根据公司《高层管理人员薪酬管理办法（试行）》，本报告期公司高管年薪收入由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成。同时，公司于报告期内发放了 2021 年-2022 年任期激励收入部分。

姓名	主要工作经历
刘海山	1969年7月生，大学学历，历任凤凰山矿综采三队技术员、队长、矿办副主任、通风区区长、原煤生产井总工长兼调度指挥部部长、副矿长；沁秀煤业有限责任公司副总经理、常务副总经理兼龙湾矿井筹备处主任；沁秀龙湾能源公司总经理、党支部书记兼总经理；2017年2月至2019年6月任河南晋开化工投资控股集团有限责任公司董事长；2019年7月至2021年6月任晋圣公司党委委员、总经理；2021年6月至2022年5月任晋能控股煤业集团有限公司晋城煤炭事业部天安煤业有限公司董事长。2022年6月起任公司董事长，2024年2月至今任公司董事长兼总经理。
李丰亮	1970年7月生，中共党员，工程硕士，正高级工程师，历任晋城市北岩煤矿开拓队队长、技术员，亚美大宁能源有限公司生产技术科负责人、采购部主管、采购部副经理、外联部经理、地面工程部经理，山西兰花大宁发电有限公司副总经理、董事长，山西兰花煤层气有限公司党总支副书记、董事长，山西兰花科创玉溪煤矿有限公司董事长。2017年11月至今任山西兰花煤炭实业集团有限公司总工程师，2020年9月起兼任公司董事。
司鑫炎	1972年1月生，中共党员，本科学历，矿业工程硕士，采煤高级工程师，1993年9月至2010年12月在兰花集团莒山煤矿工作，历任生产科副科长、调度室主任、总经理助理、总工程师、副总经理。2011年1月至2016年12月在山西兰花沁裕煤矿有限公司工作，先后担任总经理、董事长。2017年1月至2018年12月任山西兰花科技创业股份有限公司唐安分公司经理。2018年12月起任山西兰花煤炭实业集团有限公司副总经理。2017年5月至今任公司董事。
苗伟	1975年4月生，中共党员，本科学历，先后在晋城市生产建设投资公司、晋城市经济建设投资公司、晋城市组织部企事业干部科、晋城市高层次人才项目工作办公室、晋城市党建研究所工作，历任晋城市经济建设投资公司投资计划部经理，晋城市高层次人才项目工作办公室专家服务部部长，晋城市党建研究所副所长、所长。2020年9月起任公司董事、董事会秘书。
邢跃宏	1970年11月生，中共党员，在职研究生学历，高级会计师、中国注册会计师。历任山西兰花科技创业股份有限公司计划财务部科长、副部长、部长，山西兰花煤化工有限公司财务总监，2016年1月任公司副总会计师，2016年8月起任公司副总会计师、财务负责人，2020年6月起任公司总会计师，2020年9月起任公司董事、总会计师。
王西栋	1975年11月出生，中共党员，本科学历、工程师，历任兰花科创化肥分公司班长、工段长、技术员、副主任、主任、厂长助理、副厂长，兰花科创阳化分公司经理，兰花科创田悦化肥分公司经理，兰花科创化工生产经营管理中心负责人。现任山西兰花气体有限公司执行董事兼总经理。
梁龙虎	1956年出生，中共党员，毕业于华东理工大学化学工程专业，教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。曾任中石化洛阳工程有限公司技术部主任、公司副总工程师等职务，现为该公司高级专家，宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事。梁龙虎先生是中国国际工程咨询公司、中国化工咨询公司、环保部环评中心、中国石油和化工联合会等机构的外聘专家，长期从事石油化工和煤化工工艺工程技术开发和工程设计工作，主持或参加过煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制油及天然气等多项现代煤化工工艺及工程技术开发工作，主持过我国多项大型煤化工项目的方案制定、审查或评估改造。先后有15项获得省部级科技进步奖，其中特等奖1项、一等奖4项；发表论文20余篇，获中国专利25项，参加编著有《冷换设备工艺计算手册》、《延迟焦化工艺与工程》等著作。2020年9月起任公司独立董事。
郑垚	1952年出生，中共党员，毕业于北京化工大学，曾任北京市化工研究院科研生产办公室、经营办公室副主任、主任；美国通用电气公司塑料部北京服务中心经理；北京泛威工程塑料有限公司经营部长；国家通用工程塑料工程技术研究中心副主任；中国工程塑料工业协会秘书长；南京聚隆独立董事；现任中国合成树脂协会理事长，瑞丰高材、聚赛龙、长裕控股集团股份有限公司、无锡灵锡机械科技股份有限公司独立董事，同时兼任工程院“高性能、功能性高分子材料2035发展战略研究”重点咨询专家，《工程塑料应用》、《塑料工业》、《化工新型材料》、《塑料制造》《国际塑料商情》、《塑料助剂》、《中国塑料年鉴》等杂志和年鉴的编委。2020年9月起任公司独立董事。
余春宏	1959年1月出生，中共党员、会计学教授、中国注册会计师。1982年1月毕业于山西财经学院会计学专业，获管理学学士学位；1993年在中南财经大学在职学习，获管理学硕士学位。1982年1月至2019年1月在山西财经大学工作，历任会计学系教师、理财学系主任、财务处处长、华商学院院长、名誉院长等职务，2019年1月退休。主要社会兼职：曾任山西杏花村汾酒股份有限公司、山西振东制药股份有限公司独立董事，晋城银行外部监事等职务。现任晋控电力股份有限公司、山西蓝焰控股股份有限公司独立董事。2020年9月起任公司独立董事。
司麦虎	1965年5月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。1980年6月至1986年5月，在运城市五金厂工作；1986年6月至1998年6月先后任晋城市蔬

	菜公司副总经理、总经理兼党总支副书记；1998年7月至2004年3月，任晋城市蔬菜酿造公司董事长、总经理、党总支副书记，2004年4月至2016年12月，先后任兰花集团公司董事长助理、副总经理，期间曾兼任山西兰花王莽岭旅游开发公司董事长。晋城市政协第四届、第五届常委，晋城市人大第六届、第七届常委，晋城市慈善总会副会长。2011年4月至2016年4月被山西省人民检察院选任为“人民监督员”；先后荣获“晋城市劳动模范”、山西省“五一劳动奖章”、山西省“特级劳动模范”、“山西省优秀青年企业家”、中华慈善总会“全国慈善会优秀慈善工作者”等荣誉。现任山西兰花煤炭实业集团有限公司党委委员、工会主席，兼任山西兰花科技创业股份有限公司监事会主席。
李海军	1969年10月生，中共党员，大学本科学历，经济师，先后在晋城市北岩煤矿采煤队、兰花集团公司办公室、兰花科创秘书处工作，历任科员、科长、兰花科创秘书处副主任；2006年4月到2017年6月，先后兼任兰花集团公司机关工会副主席、主席；现为山西兰花科技创业股份有限公司秘书处副主任。
王晨静	1989年10月出生，中共党员，大学本科学历，初级政工师，2012年9月至今先后任兰花集团公司工会办公室干事、女工部干事、劳动保障部副部长。现为兰花集团工会劳动保障部副部长、中共山西兰花集团公司机关第三支部宣传委员。
王国强	1970年8月生，管理学硕士，高级经济师，曾在晋城市信托投资有限公司工作；1999年进入山西兰花科技创业股份有限公司工作，历任山西兰花科技创业股份有限公司秘书处副主任、企划部部长，兰花汽配公司党总支书记，兰花机械公司党总支书记，山西兰花科创田悦化肥有限公司党委书记。现任大阳分公司党委书记。
陈吉靠	1968年10月出生，中共党员，大学本科，高级政工师，1989年12月到2003年3月在晋城钢铁有限公司工作，先后任党办干事、党工部主办干事、党办副主任、党办主任、炼钢分厂党总支书记兼第一副厂长；2003年4月到2010年9月在兰花集团公司工作，先后任兰花集团纪委办公室主任、监察处副处长、监察处处长、兰花集团纪委副书记，2009年7月兼任兰花科创田悦化肥有限责任公司党委副书记，现任兰花科创田悦化肥分公司党委书记、经理。
李洪文	1969年10月生，中共党员，本科学历，历任山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司合成车间副主任、生产科副科长、科长、厂长助理，2008年1月起任山西兰花煤化工有限责任公司副总经理；2008年11月起任兰花煤化工公司总经理；2010年6月起任兰花煤化工公司董事长兼总经理；2017年2月至8月兼任兰花工业污水处理公司董事长；2017年3月至8月兼任兰花煤化工有限责任公司党委书记。2017年8月起任公司副总经理。
睦一平	1968年1月生，中共党员，本科学历，采矿高级工程师，历任晋城市望云煤矿技改科科长、采煤一队文书、副队长，望云分公司安全科科长、调度室副主任、主任、经理助理兼调度室主任、生产副经理，2015年6月至2018年9月任望云分公司经理、2016年10月起兼任望云分公司党委副书记。2018年11月起任公司煤炭总工程师。
杨海兵	1971年12月生，中共党员，大学学历，律师，中国法学会会员、晋城市法学会理事。历任山西兰花科技创业股份有限公司法律部副部长、部长，2015年1月至今兼任山西真诚招标代理有限公司董事长。现任公司总法律顾问。
张翔	1975年8月生，中共党员，本科学历，工程师。历任山西兰花清洁能源有限公司供应处长、副总经理，山西兰花科创化工生产经营管理中心副总经理，山西兰花同宝煤业有限公司总支书记。2020年6月起任公司副总经理。
李建国	1965年9月生，中共党员，本科学历，高级工程师，历任晋城市望云煤矿安全科副科长、采煤一队队长，望云分公司服务公司经理、生产科长，大阳煤矿分公司常务副矿长，山西兰花集团芦河煤业有限公司董事长，望云分公司经理。2020年6月起任公司副总经理。
郭朋星	1972年5月生，中共党员，本科学历，高级工程师，历任晋城市北岩煤矿采掘技术员，兰花集团东峰煤矿总工办科员、调度室副主任、主任、通风助理、副总经理，山西兰花沁裕煤矿有限公司董事长，唐安煤矿分公司经理。2020年6月起任公司副总经理。
赵勇	1971年6月生，中共党员，本科学历，高级经济师，历任晋城市财政局驻厂员管理中心科员，晋城市政府采购中心副主任、市会计计算中心总会计师，兰花集团北岩煤矿董事长助理、副总经理，山西兰花能源集运有限公司党支部专职副书记、副董事长，2020年6月起任公司总经济师。

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
司麦虎	山西兰花煤炭实业集团有限公司	董事、党委委员、工会主席	2017年7月11日	
李丰亮	山西兰花煤炭实业集团有限公司	总工程师	2017年11月17日	
司鑫炎	山西兰花煤炭实业集团有限公司	副总经理	2018年12月26日	

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
梁龙虎	中石化洛阳工程有限公司	退休返聘	2017年	至今
梁龙虎	宁夏宝丰能源集团股份有限公司	独立董事	2017年4月	2023年3月
梁龙虎	山东裕龙石化股份有限公司	外部董事	2021年12月	至今
郑垲	山东瑞丰高分子材料股份有限公司	独立董事	2018年4月	2024年12月
郑垲	广东聚赛龙工程塑料股份有限公司	独立董事	2022年6月	2025年5月
郑垲	长裕控股集团股份有限公司	独立董事	2022年9月	至今
郑垲	无锡灵鸽机械科技股份有限公司	独立董事	2022年11月	2024年1月
余春宏	晋能控股山西电力股份有限公司	独立董事	2016年5月	2023年2月
余春宏	蓝焰控股股份有限公司	独立董事	2018年5月	2024年2月

(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	根据公司第七届董事会第二次会议审议通过的《山西兰花科技创业股份有限公司高层管理人员薪酬管理办法（试行）》，公司高管年薪收入由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成。公司将高管人员的考评与绩效管理挂钩，每年年初与高管人员签订目标责任书，年末根据目标完成情况，对照考核办法进行严格考核评分，结合当年生产经营情况，确定年薪发放标准，予以兑现发放。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员报酬事项发表了同意的审议意见
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据其工作岗位及公司经济效益以及各项工作目标的完成情况，按照《山西兰花科技创业股份有限公司高层管理人员薪酬管理办法（试行）》考核确定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	828.53 万元
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	828.53 万元

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用√不适用

(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
第七届董事会第九次临时会议	2023-1-16	详见公司公告临 2023-001
第七届董事会第十次临时会议	2023-3-21	详见公司公告临 2023-004
第七届董事会第十二次会议	2023-4-21	详见公司公告临 2023-008
第七届董事会第十一次临时会议	2023-6-20	详见公司公告临 2023-021
第七届董事会第十二次临时会议	2023-7-13	详见公司公告临 2023-022
第七届董事会第十三次会议	2023-8-25	详见公司公告临 2023-025
第七届董事会第十四次会议	2023-10-26	详见公司公告临 2023-032
第七届董事会第十三次临时会议	2023-11-24	详见公司公告临 2023-035
第七届董事会第十四次临时会议	2023-12-25	详见公司公告临 2023-038

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
刘海山	否	9	9	6	0	0	否	3
李丰亮	否	9	9	6	0	0	否	3
司鑫炎	否	9	9	6	0	0	否	3
苗伟	否	9	9	6	0	0	否	3
邢跃宏	否	9	9	6	0	0	否	3
王西栋	否	9	9	6	0	0	否	3
梁龙虎	是	9	9	7	0	0	否	3
郑埏	是	9	9	7	0	0	否	3
余春宏	是	9	9	6	0	0	否	3

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	9
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(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	余春宏、邢跃宏、郑垲
提名委员会	刘海山、郑垲、余春宏
薪酬与考核委员会	梁龙虎、余春宏、刘海山
战略委员会	刘海山、梁龙虎、苗伟

(二) 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023-4-20	1、2022 年年报审计工作及关键审计事项沟通； 2、2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告； 3、2022 年年报全文及摘要； 4、2023 年第一季度报告； 5、董事会审计委员会 2022 年度履职工作报告； 6、2022 年度利润分配预案； 7、关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计报酬和续聘的议案； 8、兰花科创 2022 年度内部控制评价工作汇报； 9、2022 年度内部控制自我评价报告 10、山西兰花科技创业股份有限公司 2023-2025 年股东回报规划； 11、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案； 12、关于电煤保供的议案； 13、关于提取资产减值准备的议案； 14、关于会计政策变更的议案； 15、关于调整企业安全费用提取标准的议案； 16、关于为所属子公司提供担保的议案； 17、关于确认关联方名单的议案；	同意	-
2023-8-24	1、2023 年半年度报告全文及摘要；	同意	-
2023-10-25	1、2023 年第三季度报告； 2、关于兰花煤化工公司核销部分应付款项的议案；	同意	-
2023-12-22	1、关于对安达科工贸公司相关资产损失进行补偿的议案；	同意	-

(三) 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	10,615
主要子公司在职员工的数量	7,736
在职员工的数量合计	18,351
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	14,416
销售人员	141

管理人员	2240
后勤人员	1554
合计	18,351
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	64
本科	3,995
专科	6,563
中专、高中及以下	7,729
合计	18,351

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司建立了“一份表、双管控、三条线”薪酬的管控模式，并在运行中持续优化完善。一份表即人力资源薪酬报表，双管控即工资总额管控和企业负责人年度收入总水平管控，三条线指将全体员工分为生产、后勤、管理三条线，公司致力于收入分配向苦脏累险、生产一线、关键岗位倾斜，建立与企业经济效益、劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制。为贯彻落实公司年度经营目标，充分发挥薪酬的激励杠杆功能，按照“效率有优先、兼顾公平”的原则，完善制定《2023 年度工资总额与经营指标挂钩考核办法》，实行差异化动态薪酬管理，统筹处理好不同行业、不同层面员工之间的公司分配关系，充分考虑各行业经营情况，实行一企一策，形成合理的差距和梯度水平，有效激励广大干部职工创新创业。

(三) 培训计划

适用 不适用

为有效缓解公司所属煤炭企业有序高效发展面临的技术人才短缺问题，公司积极探索，巩固合作，作为牵头企业，与山西能源学院、长治职业技术学院共同发起，晋城技师学院、晋城市公共就业服务中心作为成员单位，提出推进技能人才队伍建设的兰花方案，于 2023 年 9 月成立了山西省首家煤炭行业产教融合共同体，通过构建产教融合型企业实现行业企业、职业院校、地方发展多维共赢。同时，聚焦“兰花工匠”品牌建设，以工匠队伍建设为基础，持续做好工匠选树工作，着力推动技能大师工作室、创新工作室在人才培育、技术创新等方面再上新台阶。目前，公司正在对所属培训中心进行整体搬迁和设备设施改造，补充专职教师，步入正轨后将继续围绕公司安全生产经营重点工作，广泛开展关键岗位人员安全培训和职业技能认定等工作。

(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

本公司《公司章程》、《兰花科创 2023-2025 年股东分红回报规划》对公司利润分配的原则、分配方式、决策程序以及利润分配政策的调整原则、决策程序和机制等进行了详细规定。分红回报规划明确约定，公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于当年归属于公司股东净利润的 30%。

经公司 2022 年度股东大会审议通过的 2022 年度利润分配方案为：以公司总股本 114,240 万股为基数，每股

派发现金红利 1 元（含税），每股送红股 0.3 股，共计派发现金红利计 114,240 万元（含税），本次送红股后公司总股本增至 148,512 万股。报告期内，公司于 2023 年 6 月 13 日发布利润分配实施公告，现金红利和送股新增股份于 2023 年 6 月 19 日发放到位。

(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）	7.5
每 10 股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	1,113,840,000
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	2,097,609,135.27
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（%）	53.10
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）	1,113,840,000
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（%）	53.10

经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的 2023 年前三季度利润分配方案为：以公司总股本 148,512 万股为基数，每股派发现金红利 0.75 元（含税），共计派发现金红利 111,384 万元。本公司于 2024 年 2 月 2 日发布权益分派实施公告，现金红利于 2024 年 2 月 8 日发放到位。

综合考虑企业经营情况、资金需求等因素，2023 年四季度公司拟不再分配现金股利，也不进行送股和资本公积转增股本。

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

公司将对高管人员的考评与绩效管理挂钩，每年年初与高管人员签订目标责任书，年末将根据目标完成情况，对照考核办法进行严格考核评分，并依据《山西兰花科技创业股份有限公司高层管理人员薪酬管理办法(试行)》，分基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分予以兑现发放。

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，公司依据《企业内部控制基本规范》及配套指引、公司《内部控制体系运行管理制度》相关规定，完成了风险评估、内控自我评价、内控现场检查、专项检查、重点风险管控、内控宣传培训、内控外部审计等工作，不断地优化和完善公司内部控制体系，并在内控精细化管理方面进行积极的探索，整体运行规范有效。

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，公司根据《子公司管理办法》等内部管理制度，对所属子公司公司治理、重大决策、财务审计、内部借款、担保、信息披露等事项实行有效管控，各职能部门根据分工对所属子公司履行指导、监督、管理和服务职能。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

适用不适用

公司 2023 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
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

根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动公告》（证监会公告[2020]69号）和山西证监局《关于开展辖区上市公司治理专项行动的通知》（晋证监发[2020]55号）相关要求，对照上市公司治理专项自查清单，公司扎实开展公司治理自查工作，自查发现问题共4项，分别为：第六届董事会未及时换届；独立董事连续任职超过6年；独立董事未亲自出席公司董事会；公司控股股东兰花集团公司所属东峰煤矿、莒山煤矿从事煤炭业务，

与公司形成同业竞争。截至目前，上述 4 项问题，均已完成整改。

公司与控股股东的同业竞争问题是由于历史和政策原因形成。由于东峰煤矿是集团公司目前主要的盈利来源和确保集团公司正常运转的重要保障，暂不具备注入上市公司的条件。为积极推动同业竞争问题的解决，经公司 2021 年度股东大会审议通过，同意由全资子公司兰花科创销售公司对兰花集团公司所属煤矿的煤炭产品进行统一销售，有效推动同业竞争问题的解决向前迈进了一大步。

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）	10,987.91

(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

公司 2023 年主要排污单位有伯方煤矿、唐安煤矿、大阳煤矿、望云煤矿、玉溪煤矿、宝欣煤矿、口前煤矿、永胜煤业 8 家煤矿企业和煤化工公司、化工分公司、田悦化肥分公司、丹峰化工公司、清洁能源公司、新材料分公司 6 家化肥化工企业。列入《晋城市 2023 年重点排污单位名录》的重点排污单位共 8 家：分别为煤化工公司（含煤化工公司污水处理分公司）、化工分公司、田悦分公司、丹峰化工公司、新材料分公司、清洁能源公司、大阳煤矿煤矸石砖厂、伯方煤矿煤矸石砖厂。

公司各主要排污单位均按环保法规要求取得排污许可证，各类废水、废气污染物经环保设施处理后均可达标排放。其中废水主要污染物包括化学需氧量、氨氮，废气主要污染物包括烟尘、二氧化硫、氮氧化物、氨，各废水、废气排放口均按规范设置且为有组织排放。

排污口数量及分布情况：8 家煤矿单位：望云、大阳、唐安、伯方煤矿废水排放口共 4 个，分布在矿区总排口，玉溪煤矿、宝欣煤矿、口前煤矿、永胜煤业废水全部回用不外排；废气排放口共 37 个，主要分布在燃煤锅炉、燃气锅炉、筛分车间、煤矸石砖厂焙烧窑烟气排口。

6 家化肥化工单位及煤化工污水处理分公司：废水排放口共 7 个，分布于厂区总排口（其中，化工分公司、煤化工公司产生废水通过密闭管道输送至煤化工污水处理分公司处理）；废气排放口共计 18 个，主要分布于燃煤锅炉、三废炉烟气和吹风气回收锅炉烟气排口等。

以上各主要排污单位 2023 年排污信息如下。

兰花科创 2023 年各重点排污单位排污情况统计表

序号	单位名称	污染物类别	排放口数量	排放口位置	排放方式	污染物名称	各排放口 2023 年平均排放浓度（分排口说明，单位：废水 mg/L，废气或排放速率（kg/h））	执行污染物排放标准（列出标准名称和各项污染物指标值）	2023 年实际排放总量(t)	排污许可证核定排放总量（t/a）	超标排放情况
1	望云煤矿	废气	3	燃气炉排口	间断排放	S02	—	《山西省锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）： 颗粒物≤5mg/m3 二氧化硫≤35mg/m3 氮氧化物≤50mg/m3	未使用	—	无
						NOx	—			—	无
						颗粒物	—			—	无
			筛分除尘器排口	间断排放	颗粒物	8.7	《山西省煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14-2270-2021）： 颗粒物≤20mg/m3	1.33920	—	无	
			筒仓除尘器排口	间断排放	颗粒物	9.4		1.18800	—	无	
		废水	1	总排口	连续排放	COD	6	《山西省污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）： COD：20mg/L，NH3-N：1mg/L	12.41	29.45	无
						氨氮	0.2		0.41	1.47	无

2	伯方煤矿	废气	16	砖厂粗筛布袋除尘器排气筒 (DA001)	间断排放	颗粒物	18.27	《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013): 颗粒物 30 mg/m3	1.27781	---	无
				砖厂原料破碎布袋除尘器排气筒 (DA002)	间断排放	颗粒物	13		0.65012	---	无
				砖厂破碎筛分布袋除尘器排气筒 (DA003)	间断排放	颗粒物	20.8		1.59287	---	无
				砖厂湿电排气筒 (DA004)	连续排放	颗粒物	1.26	《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013): 颗粒物≤30mg/m3 二氧化硫≤150mg/m3 氮氧化物≤200mg/m3	0.57204	---	无
						S02	14.43		7.68044	---	无
						NOx	16.27		8.63864	---	无
				原煤筛分车间排气筒 1# (DA005)	间断排放	颗粒物	14.5	《山西省煤炭洗选行业污染物排放标准》(DB14-2270-2021): 颗粒物≤20mg/m3	1.24154	---	无
				原煤筛分车间排气筒 2# (DA006)		颗粒物	12.78		1.07359	---	无
				原煤筛分车间排气筒 3# (DA007)		颗粒物	10.23		0.66143	---	无
				生活区锅炉排放口 1# (DA008)	间断排放	S02	0	《山西省锅炉大气污染物排放标准》(DB14/1929-2019): 颗粒物≤5mg/m3 二氧化硫≤35mg/m3 氮氧化物≤50mg/m3	0	---	无
						NOx	4.8		0.01467	---	无
						颗粒物	2.7		0.00851	---	无
				生活区锅炉排放口 2# (DA009)	间断排放	S02	0		0	---	无
NOx	7.8	0.01593	---			无					
颗粒物	3.32	0.0066	---			无					
2	伯方煤矿	废气	16		间断排放	S02	0		0	---	无
						NOx	7.6		0.02639	---	无

				生活区锅炉 排放口 3# (DA010)		颗粒物	3.24		0.01179	---	无
				生活区锅炉 排放口 4# (DA011)	间断排放	S02	0		0	---	无
						NOx	11.4		0.03596	---	无
						颗粒物	3.12		0.00975	---	无
				生产区锅炉 排放口 1#(DA012)	间断排放	S02	0		0	---	无
						NOx	11.2		0.02078	---	无
						颗粒物	2.94		0.00568	---	无
				生产区锅炉 排放口 2#(DA013)	间断排放	S02	0		0	---	无
						NOx	10.8		0.01891	---	无
						颗粒物	3.32		0.00538	---	无
				洗煤厂锅炉 排放口 1#(DA014)	间断排放	S02	0		0	---	无
						NOx	15.5		0.01448	---	无
						颗粒物	3.7		0.00423	---	无
				洗煤厂锅炉 排放口 2#(DA015)	间断排放	S02	0		0	---	无
						NOx	10.33		0.01222	---	无
						颗粒物	2.8		0.0033	---	无
				洗煤厂锅炉 排放口 3#(DA016)	间断排放	S02	0		0	---	无
						NOx	10.4		0.01784	---	无
						颗粒物	3.16		0.00562	---	无
				废水	1	废水总排口	连续排放		COD	2.21	《山西省污水综合排放标准》 (DB14/1928-2019)： COD: 20mg/L, NH3-N: 1mg/L
氨氮	0.06	0.01371	---					无			
3	大阳 煤矿	废气	4	砖厂破碎车间 布袋除尘器排放口	间断排放	S02	---	《砖瓦工业大气污染物排放标准》 (GB29620-2013)： 颗粒物≤30mg/m3	---	---	无
						NOx	---		---	---	无
						颗粒物	8.63		1.08	---	无
				砖厂焙烧窑排放口	连续排放	S02	25.129	《砖瓦工业大气污染物排放标准》 (GB29620-2013)：	14	---	无
						NOx	34.78		18.266	---	无

				煤矿筛分车间 1#	间断排放	颗粒物	1.052	颗粒物 $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$ 二氧化硫 $\leq 150\text{mg}/\text{m}^3$ 氮氧化物 $\leq 200\text{mg}/\text{m}^3$	0.548	---	无	
						S02	---	《山西省煤炭洗选行业污染物排放标准》(DB14-2270-2021):	---	---	无	
						NOx	---		1.22	---	无	
					颗粒物	6.17	---		---	无		
					煤矿筛分车间 2#	间断排放	S02	---	颗粒物 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$	---	---	无
							NOx	---	---	---	无	
				颗粒物			6.35	0.54	---	无		
				总排口	连续排放	COD	4.012mg/L	《山西省污水综合排放标准》(DB14/1928-2019): COD: 20mg/L, NH3-N: 1mg/L	0.485	---	无	
						氨氮	0.066mg/L		0.009	---	无	
				4	唐安煤矿	废气	1	掌握进风井热风炉排口	间断排放	S02	---	《山西省锅炉大气污染物排放标准》(DB14/1929-2019) 颗粒物 $\leq 5\text{mg}/\text{m}^3$ 二氧化硫 $\leq 35\text{mg}/\text{m}^3$ 氮氧化物 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$
NOx	0.026	0.268	4.62							无		
颗粒物	---	---	---							无		
废水	1	总排口	连续排放			COD	6.25	《山西省污水综合排放标准》(DB14/1928-2019): COD: 20mg/L, NH3-N: 1mg/L	5.17	---	无	
						氨氮	0.079		0.06	---	无	
5	玉溪煤矿	废气	10			筛分 1#排放口	间断排放	颗粒物	7.2	《山西省煤炭洗选行业污染物排放标准》(DB14-2270-2021): 颗粒物 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$	2.5	
				筛分 2#排放口	间断排放	颗粒物	4.5	3.2			无	
				4.2MW 热风炉 1#排气口	间断排放	烟尘	0	《山西省锅炉大气污染物排放标准》(DB14/1929-2019) 颗粒物 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ 二氧化硫 $\leq 35\text{mg}/\text{m}^3$ 氮氧化物 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$	0		无	
					间断排放	NOx	39		0.07	0.67	无	
					间断排放	S02	0		0		无	
				4.2MW 热风炉 2#排气口	间断排放	烟尘	---	未使用		---	无	
					间断排放	NOx	---			---	无	
					间断排放	S02	---			---	无	
				3.5MW 锅炉排放口	间断排放	烟尘	1.5	0.0013			无	

				7MW 锅炉 1#排放口	间断排放	NOx	29		0.05	1.114	无		
					间断排放	S02	0		0		无		
					间断排放	烟尘	1.9		0.004		无		
						NOx	37		0.08	2.827	无		
						S02	0		0		无		
					7MW 锅炉 2#排放口	间断排放	烟尘		1.7	0.011		无	
				间断排放		NOx	41		0.24	1.355	无		
				间断排放		S02	0		0		无		
				7MW 锅炉 3#排放口	间断排放	烟尘	1.9		0.0013		无		
					间断排放	NOx	22		0.056	1.355	无		
					间断排放	S02	0		0		无		
				5	玉溪煤矿	废气	10		煤泥烘干排放口	间断排放	烟尘	16	《山西省锅炉大气污染物排放标准》 (DB14/1929-2019) 二氧化硫≤35mg/m3 氮氧化物≤50mg/m3 工业炉窑排放标准 30
NOx	19	0.91						无					
S02	0	0						无					
主井热风炉	间断排放	烟尘	16					《山西省锅炉大气污染物排放标准》 (DB14/1929-2019) 二氧化硫≤35mg/m3 氮氧化物≤50mg/m3 工业炉窑排放标准 30	0.0064		无		
		NOx	19						0.064	0.566	无		
		S02	0						0		无		
废水	废水全部回用不外排												
6	宝欣煤业	废气	2			锅炉烟囱	间断排放	S02	ND	《山西省锅炉大气污染物排放标准》 (DB14/1929-2019) 颗粒物≤5mg/m3 二氧化硫≤35mg/m3 氮氧化物≤50mg/m3	—	—	无
								NOx	19		0.08554	—	无
								颗粒物	3.8		0.04277	—	无
				原煤筛分布袋除尘排口	间断排放	颗粒物	5.5	《山西省煤炭洗选行业污染物排放标准》(DB14-2270-2021): 颗粒物≤20mg/m3	0.2814		—	无	

		废水	废水全部回用不外排								
7	口前煤业	废水	废水全部回用不外排								
8	永胜煤业	废气	1	1台2t、2台8t 燃气锅炉排放口	间断排放	S02	1#8t 燃气锅炉：0 2#8t 燃气锅炉：0 2t 燃气锅炉：0	《山西省锅炉大气污染物排放标准》 (DB14/1929-2019) 颗粒物≤5mg/m3 二氧化硫≤35mg/m3 氮氧化物≤50mg/m3	0	—	无
						NOx	1#8t 燃气锅炉： 22.4 2#8t 燃气锅炉：31 2t 燃气锅炉：24.4		0.518	—	无
						颗粒物	1#8t 燃气锅炉： 3.7 2#8t 燃气锅炉： 3.3 2t 燃气锅炉：3.3		0.022	—	无
		废水	废水全部回用不外排								
9	化工分公司	废气	4	55T/h 三废炉	连续排放	SO ₂	1.513	《山西省锅炉大气污染物排放标准》 (DB14/1929-2019)： 颗粒物≤20mg/m3 SO ₂ ≤100mg/m3 NOX≤150mg/m3	1.823	颗粒物：69 SO ₂ ： 89.24 NOx：120 氨：65	无
						NOx	22.298		26.866		无
						颗粒物	0.881		1.061		无
			35T/h 锅炉（备用 锅炉）	连续排放	SO ₂	0	《山西省锅炉大气污染物排放标准》 (DB14/1929-2019)： 颗粒物≤20mg/m3 SO ₂ ≤100mg/m3 NOX≤150mg/m3	0	无		
					NOx	0		0	无		
					颗粒物	0		0	无		

9	化工分公司	废气	4	尿素放空管	连续排放	氨	0.781kg/h	《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)： 氨≤75kg/h	5.593		无
				尿素造粒塔	连续排放	氨	2.772kg/h	《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)： 氨≤35kg/h	19.861		无
						颗粒物	26.69	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)： 颗粒物≤120mg/m ³	23.805		无
	废水	1	总排	连续排放	COD	8.228mg/L	《合成氨工业水污染物排放标准》 (GB13458-2013)： 氨氮≤25mg/L COD≤80mg/L	6.689	12	无	
					氨氮	3.288mg/L		2.673	3.6	无	
	10	田悦分公司	废气	4	锅炉	连续排放	S02	2.84	《山西省锅炉大气污染物排放标准》 (DB14/1929-2019) 颗粒物≤10mg/m ³ 二氧化硫≤35mg/m ³ 氮氧化物≤50mg/m ³	3.24	颗粒物： 4.09 S02： 9.90 NOX： 61.84
NOx							28.52	31.90		无	
颗粒物							2.22	2.46		无	
1#吹风气					连续排放	S02	7.62	《山西省锅炉大气污染物排放标准》 (DB14/1929-2019)： 颗粒物≤20mg/m ³ S02≤100mg/m ³ NOX≤150mg/m ³	3.14	无	
						NOx	35.78		14.05	无	
						颗粒物	1.68		0.62	无	

				2#吹风气	连续排放	S02	7.40	《山西省锅炉大气污染物排放标准》 (DB14/1929-2019)： 颗粒物≤20mg/m3 S02≤100mg/m3 NOX≤150mg/m3	3.53		无				
						NOx	35.89		15.89		无				
						颗粒物	2.37		1.01		无				
							尿素造粒	连续排放	颗粒物	2.59	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)： 颗粒物≤120mg/m3	9.30	—	无	
				废水	1	总排	连续排放	COD	3.19	《山西省污水综合排放标准》 (DB14/1928-2019)： COD≤30mg/L 氨氮≤1.5mg/L	5.53	27	无		
								氨氮	0.34		0.60	2.7	无		
				11	煤化工公司	废气	4	锅炉排口	连续排放	S02	1.17	《山西省锅炉大气污染物排放标准》 (DB14/1929-2019) 颗粒物≤10mg/m3 二氧化硫≤35mg/m3 氮氧化物≤50mg/m3	1.018	64.8	无
										NOx	15.18		20.853	129.6	无
										烟尘	1.85		3.204	25.92	无
三废炉排口	S02	0.34	《山西省锅炉大气污染物排放标准》 (DB14/1929-2019) 颗粒物≤10mg/m3 二氧化硫≤35mg/m3 氮氧化物≤50mg/m3					0.429		58.8	无				
	NOx	20.22						25.41		84	无				
	颗粒物	1.65						2.073		16.8	无				
尿素放空筒	氨	0.213kg/h	《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93) 氨≤75kg/h					1.802		150	无				
尿素造粒排口	氨	5.78kg/h	《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93) 氨≤35kg/h					51.473			无				

		废水	1	总排口	连续排放	颗粒物	1.92	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)： 颗粒物≤120mg/m3	3.592	136.19	无
						氨氮	4.62	《合成氨工业水污染物排放标准》 (GB13458-2013)： 氨氮≤25mg/L COD≤80mg/L	0.197	8.1	无
						COD	18.32		22.438	27	无
12	清洁能源公司	废水	1	总排	连续排放	COD	2.093	《山西省污水综合排放标准》 (DB14/1928-2019)： COD≤40mg/L 氨氮≤2mg/L	0.18	38.62	无
						氨氮	0.063		0.005585	2.17	无
		废气	1	锅炉排放口	连续排放	S02	0	《山西省锅炉大气污染物排放标准》 (DB14/1929-2019)： 颗粒物≤20mg/m3 S02≤100mg/m3 NOX≤150mg/m3	---	颗粒物： 60.65 S02： 303.7 NOx： 455.56 2023年 停产	无
						NOx	0		---		无
						颗粒物	0		---		无
				三废炉排放口	连续排放	S02	0		---		无
						NOx	0		---		无
颗粒物	0	---	无								
13	丹峰化工公司	废气	2	锅炉	连续排放	S02	---	《山西省锅炉大气污染物排放标准》 (DB14/1929-2019)： 颗粒物≤20mg/m3 S02≤100mg/m3 NOX≤150mg/m3	---	颗粒物： 149.39 S02： 211.93；	无
						NOx	---		---		无
						颗粒物	---		---		无
				吹风气炉	连续排放	S02	---	《山西省锅炉大气污染物排放标准》 (DB14/1929-2019)： 颗粒物≤20mg/m3 S02≤100mg/m3 NOX≤150mg/m3	---	NOx： 29.88 2023年 停产	无
						NOx	---		---		无
						颗粒物	---		---		无

		废水	1	总排	连续排放	COD	5.266	《山西省污水综合排放标准》 (DB14/1928-2019)： COD≤40mg/L 氨氮≤2mg/L	0.16442	10.584	无
						氨氮	0.162		0.00494	1.122	无
14	新材料分公司	废气	3	锅炉废气排放口	连续排放	S02	3.21	《山西省燃煤电厂大气污染物排放标准》 (DB14/1703-2019)： 烟尘：5mg/Nm3 S02：35mg/Nm3 NOX：50mg/Nm3	3.91	97.389	无
						NOx	25.47		51.33	139.127	无
						烟尘	1.24		2.44	13.913	无
				焚烧炉废气排放口	连续排放	S02	1.28	《危险废物焚烧污染控制标准》 (GB18484-2020)中表 3： 颗粒物：小时浓度≤30mg/m ³ ， 日均浓度≤20mg/m ³ ； S02：小时浓度≤100mg/m ³ ； 日均浓度≤80mg/m ³ ； NOx：小时浓度≤300mg/m ³ ； 日均浓度≤250mg/m ³	0.17	13.6	无
						NOx	62.17		7.46	40.8	无
						颗粒物	2.04		0.37	4.08	无
		硫酸尾气废气排放口	连续排放	S02	22.95	《硫酸工业污染物排放标准》 (GB26132-2010)： S02≤200mg/Nm3	4.58	64	无		
		废水	1	污水总排排放口	连续排放	COD	23.87	《山西省污水综合排放标准》 (DB14/1928-2019) COD≤40mg/L 氨氮≤2mg/L	43.06	82.376	无
						氨氮	0.14		0.25	4.1188	无
		15	煤化工污水处理分公司	废水	1	总排口	连续排放	COD	14.29	《山西省污水综合排放标准》 (DB14/1928-2019)： COD≤40mg/L 氨氮≤2mg/L	40.6
氨氮	0.13							0.42135	8.409		无

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用□不适用

2023 年，公司持续完善环保管理责任体系和环保管理制度建设，全面梳理公司煤炭与煤化工两大主业生产运行过程中存在的突出环境问题，以大气、水污染防治为重点，持续加大环保治理投入，全年共计投资约 1.1 亿元，按照最新环保政策法规要求，对废水、废气环保设施加大建设及改造力度，不断提升治理标准和规范化运行水平，实现了废水、废气各项污染物的稳定达标排放。

废水污染治理方面：煤矿企业中，望云、唐安、伯方、大阳煤矿通过历年提标改造，外排水已全部实现达地表水环境质量标准Ⅲ类标准排放；玉溪煤矿、宝欣煤业、口前煤业、永胜煤业矿井水、生活污水经矿井水站、生活污水站处理后全部回用不外排。2023 年，望云煤矿实施了矿井水处理设施优化项目，大阳煤矿实施了西风井矿井水处理系统改造工程、砖厂事故水池建设工程，唐安煤矿实施了生产区总排雨污分流改造工程，宝欣煤业实施了生活污水处理站提能提标改造项目、矿井水处理站气浮除油改造项目、矿井水处理站修缮项目；化肥化工企业中，煤化工公司、化工分公司产生废水通过密闭管道输送至煤化工公司污水处理分公司处理后达标排放，其余四家化肥化工企业均建设有独立污水处理系统，产生废水经处理后达标排放。在此基础上，2023 年，化肥化工企业继续推进煤气冷却由直接水洗改为间接冷却技术改造项目建设配套水处理项目建设，煤化工公司、化工分公司增量水蒸氨装置、COD 处理装置已建成投运；田悦分公司蒸氨装置、配套水处理系统已完工正在调试。

大气污染治理方面：望云、唐安、伯方、大阳四家煤矿 10t/h 以下燃煤锅炉已全部淘汰改为清洁供热。四矿储煤场全封闭工程全部实施完成。大阳、伯方煤矿煤矸石砖厂提标改造工程主体全部完工。玉溪煤矿、永胜煤业、宝欣煤业燃气锅炉全部完成低氮改造，口前煤业燃气锅炉已全部淘汰，并接入集中供热管网。2023 年，伯方煤矿完成了外煤场全封闭项目；望云煤矿实施了洗煤厂除尘装置安装项目；唐安煤矿实施了洗煤筛分扬尘治理项目；玉溪煤矿完成了选煤厂装车点除尘工程。

化肥化工企业燃煤锅炉、吹风气锅炉、三废混燃炉均建设有烟气脱硫、脱硝、除尘系统，能够稳定实现达标排放。近年来，按照上级环保部门政策要求，相关企业进一步完成了锅炉、三废炉烟气脱硫干法脱硫改造、锅炉低氮改造、VOCs 一厂一策治理、VOCs 年度泄漏检测与修复（LDAR）以及 VOCs 在线自动监控系统安装、氨逃逸在线监控设施安装、化肥化工单位煤气冷却由直接水洗改为间接冷却技术改造等项目；2023 年，各化肥化工单位实施了地下水污染源渗漏排查及土壤隐患排查“回头看”工作；田悦分公司、化工分公司、新材料分公司、煤化工公司实施了车辆清洗装置升级改造项目；田悦分公司完成了 VOCs 治理提标改造；化工分公司实施了东煤场收尘封闭项目。

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

2023 年，公司各类新、改、扩建项目均严格执行《环境影响评价法》和环保“三同时”制度。各煤矿和化肥化工单位主要针对建设项目环境影响评价报告、建设项目环境影响评价公众参与报告以及固废、危废产生信息等相关内容完成了公示。

4. 突发环境事件应急预案

√适用□不适用

按照突发环境事件应急预案“每三年进行修订”的要求，所属伯方煤矿、宝欣煤业、百盛煤业、包装公司、芦河煤业按期完成了新一轮应急预案的修订备案工作。

2023 年，公司煤矿及化肥化工单位主要围绕“矸石山滑坡应急演练、污水超标排放、危废库房油脂泄漏、煤

泥水外排、苯卸车站台苯罐车泄漏、甲醇罐进口管线泄漏”等多项内容开展了环保应急演练，检验了突发环境事件应急预案的可操作性和适用性，提升了全员应对突发性环保污染事件的应急响应能力和处置能力。

5. 环境自行监测方案

√适用□不适用

2023年，煤化工公司、化工分公司、田悦分公司、丹峰化工公司、清洁能源公司、新材料分公司、煤化工污水处理分公司、伯方煤矿、望云煤矿、唐安煤矿、大阳煤矿、玉溪煤矿认真开展了污染源自行监测及信息公开工作，各单位根据《排污单位自行监测方案编制模板》并结合自身实际情况，编制了2023年度自行监测方案并报上级环保部门审核备案，按照自测方案按时开展各类污染物日常监测，并对废水、废气、噪声等各类自测数据及时进行了公开。

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，公司所属单位因“限产措施执行不到位、废气排放超标、原煤露天堆放未苫盖”等原因受到上级环保部门行政处罚共处罚6起、罚款82.9万元。

2023年环保处罚及整改情况

序号	被处罚企业名称	违法事实	作出处罚单位	处罚决定书	罚款金额(万元)	整改情况
1	煤化工公司	限产减排措施落实不到位	晋城市生态环境局	晋市环罚(2023)3号 下达时间:2023年2月2日	11.5	已按要求整改
2	能源集运公司	储煤场扬尘管理不到位	晋城市生态环境局高平分局	高环罚字(2023)11号 下达时间:2023年4月7日	4.6	已按要求整改
3	田悦分公司	限产减排措施落实不到位	晋城市生态环境局阳城分局	阳环罚字(2023)8号 下达时间:2023年5月8日	8	已按要求整改
4	能源集运公司	储煤场扬尘管理不到位	晋城市生态环境局高平分局	高环罚字(2023)31号 下达时间:2023年7月12日	7.5	已按要求整改
5	煤化工公司	三废炉烟气氮氧化物超标	晋城市生态环境局泽州分局	泽环罚(2023)46号 下达时间:2023年9月7日	29	已按要求整改
6	伯方煤矿	煤泥、煤灰、洗块车间淋控水管理不到位	晋城市生态环境局	晋市环(高)罚字(2023)04号 下达时间:2023年12月29日	22.3	已按要求整改

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

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

公司重点排污单位之外的企业主要包括机械制造公司、包装制品公司、能源集运公司和各整合建设矿井。主要污染源为锅炉大气污染物排放和污水排放，主要污染物包括二氧化硫、烟尘、氮氧化物、氨氮、化学需氧量，均为有组织排放。

污染防治设施建设和运行方面，各单位均按照环保要求不断完善污染防治设施建设：1、废气：包装制品公司、能源集运公司燃煤锅炉已拆除改为集中供热；沁裕煤矿、同宝煤业淘汰燃煤锅炉采用空气能供热；芦河煤业、百盛煤业、机械制造公司均采用清洁燃气锅炉，并全部完成燃气锅炉低氮改造；能源集运公司“储配装运能力提升改造”一期“储煤棚全封闭工程”1号，2号煤棚主体框架、主檩条安装全部完成，正在进行屋面板安装。2、废水：同宝煤业、百盛煤业、沁裕煤矿生活水处理站、矿井水处理站均已建成投运；芦河煤业生活污水与阳城县芦河污水处理有限公司签订生活污水委托处理协议。矿井水处理站土建工程及主体设备安装基本完成；3、其他在建整合矿井根据矿井主体工程建设进度，严格按照环评及批复要求开展环保“三同时”项目建设。

环境保护行政许可制度执行方面，包装制品公司、机械制造公司、能源集运公司执行排污登记管理，目前均在有效期内。

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

(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）	470,697
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）	<p>1、大阳煤矿完成了运煤道路绿化一期、二期工程建设，在运煤道路两侧种植银杏、金枝国槐、晚樱、木槿、鸢尾等绿植，吸收车辆排放的二氧化碳，为碳汇贡献力量；</p> <p>2、伯方煤矿利用煤矿抽排的低浓度瓦斯燃烧供热节约企业采暖用能成本；</p> <p>3、煤化工公司措施：（1）气化车间加强炉前筛网管理，降低入炉煤粉率，提高有效气体成分，降低了半水煤气中的二氧化碳；（2）优化工艺操作提高合成氨、尿素系统蒸汽消耗控制水平，并加强蒸汽系统泄漏、放空管理，避免蒸汽放空或排放损失，降低了燃料煤消耗，有效降低二氧化碳排放量。（3）气化炉恢复1#-9#炉显热软水段，已全部更换完成，正常运行，煤气废热回收后可降低气化蒸汽消耗，预计更换后单台炉可减少蒸汽消耗约2.5t/h，按吨蒸汽耗燃料煤110kg计算，每天每台炉可节约燃料煤7.92吨，每月可节约燃料煤约180吨；（4）计划锅炉除氧器</p>

	<p>进行试加除氧剂，预计每小时可节约蒸汽 2.4T，每天可节约蒸汽 57.6T，按全年运行 326 天计算，全年可节约蒸汽约 18000T，折燃料煤约 2,065 吨；</p> <p>4、新材料分公司措施：（1）对全厂部分机泵新增变频器，每小时节约电量约 86KWH，全年节约 614,880KWH；（2）实施循环流化床锅炉智能控制系统的研究与开发项目，通过建立动态数学模型、优化和控制技术的应用，提高锅炉的安全稳定运行、降低氮氧化物排放，节能降耗效果显著，且该项目实施后，煤耗约可降低 1%以上。以 2 台 150 吨/小时的 CFB 锅炉为例，若能降低 1%，年节约资金可超过 160 万元；（3）实施循环水泵陶瓷涂层节能改造项目，通过对水泵的叶轮和泵体内过流部件进行超滑陶瓷节能涂层改造，达到水泵运行过程中大大节约用电量的目的，现场采用五台水泵 4 开 1 备核算，年节约电量为 3,481,600kw，年节约能耗 427.89 吨标准煤。</p>
--	--

具体说明

适用 不适用

二、 社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

公司 2023 年度社会责任报告全文详见上海证券交易所网站。

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	3,335.64	-
其中：资金（万元）	3,181.10	-
物资折款（万元）	154.54	-

具体说明

适用 不适用

公司积极履行企业在地方经济建设中的责任和担当，报告期内，公司及所属分子公司通过对外捐赠、公益项目共计投入资金 3,335.64 万元，用于支持地方产业发展、乡村振兴、灾后重建、金秋助学等活动。其中公司向晋城市康养产业发展大会捐助资金 2,000 万元；支持地方文旅康养产业高质量发展；出资 393.2 万元，援建晋城市泽州县大阳镇一分街党群服务中心；所属永胜煤业向平鲁区向阳堡乡提供灾后重建援建资金 200 万元，宝欣煤业向古县红十字会捐款 200 万元。

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）	213.62	
其中：资金（万元）	87.81	
物资折款（万元）	125.81	
惠及人数（人）	4,762	
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫	

具体说明

适用 不适用

截至目前，公司及所属企业共有 8 家单位与帮扶村建立了结对帮扶关系。2023 年共投入扶贫及乡村振兴资金 213.62 万元，其中货币资金 87.81 万元，物资折款 125.81 万元，惠及人员 4,762 人。

报告期内，帮扶单位全面贯彻落实中央、省、市相关决策部署，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项重点工作，坚持目标导向、问题导向、结果导向，不断健全完善帮扶工作机制，落实帮扶政策、加大帮扶力度，通过产业帮扶、教育帮扶、医疗救助等多种措施，有效促进农民增收、乡村振兴，取得积极成效。

一是强化监测帮扶，兜牢民生保障底线。深入开展防返贫监测帮扶集中排查，落实入户走访常态化、经常化工作要求，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户，以及因病因灾因意外事故导致基本生活出现严重困难户，持续动态管理跟踪监测，因户施策，精准落实帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫的底线。紧紧围绕“两不愁三保障”及饮水安全达标红线，根据村情民意，创新性开展援建小厨房、暖心小食堂、爱心理发屋、真情义诊等惠民暖心活动。大力宣传落实国家医疗、住房、教育、饮水安全、社会保障等方面惠民利民政策，让脱贫群众共享政策红利。

二是着力拓宽农民增收致富渠道。通过组织劳动力外出务工、安排公益岗就业、雨露计划促就业等方式，促进稳岗就业。落实就业帮扶政策，帮助脱贫户申领务工交通补贴、稳岗补贴。积极为帮扶村爱心超市补充供货，采取“以买代帮、消费助农”的方式开展消费帮扶，组织职工购买村民土豆、小米、蜂蜜、红薯、荏籽等土特产品，千方百计促进农户增收。

三是积极盘活集体闲置资源资产，整合各类资源要素，助推产业发展，壮大村集体经济。如所属大阳煤矿结合帮扶对象岭东村自然资源和地理优势，发展中药材种植和民宿产业，唐安煤矿帮助大玉铺村发展蔬菜大棚产业，玉溪煤矿帮助元上村兴建中药材酸枣晾晒、仓储项目，为乡村振兴提供了新动能。

四是推进人居环境整治，建设美丽新农村。驻村工作队将村容村貌环境整治作为突破口，围绕垃圾清运、违建拆除、厕所改造等重点工作，深入开展大清扫、大清理、大整治行动，出资帮助村民修桥铺路，引水入户、修建村民文化活动广场等公共基础设施，营造清新明亮、宜居宜业的人居环境，实现了增“颜值”、提“气质”、升“品质”。

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

(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

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用不适用

(四) 审批程序及其他说明

适用不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	85
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	尹巍、许海
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	尹巍连续第 4 年，许海连续第 2 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合	40

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用

经公司第七届董事会第十二次会议及 2022 年度股东大会审议通过，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。

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

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

事项概述	查询索引
预计 2023 年度日常关联交易	临 2023-012
为确保唐安煤矿分公司下组煤延深（配采）项目顺利实施，对公司控股股东兰花集团公司控股子公司山西兰花新型墙体材料有限公司的全资子公司晋城市安达科工贸有限公司因租用唐安煤矿旧矿区实施搬迁资产及经营损失进行补偿，补偿金额 1,076.4 万元。	临 2023-038

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

1、公司 2023 年实际发生的日常关联交易总额为 25.80 亿元，2023 年预计金额为 56.05 亿元，实际发生额未超过年初预计额，具体情况如下：

(1) 采购商品及接受劳务

预计向关联方采购商品/接受劳务总额 29.36 亿元，实际发生额为 18.57 亿元。其中预计向兰花集团及其子公司采购煤炭金额为 26 亿元，本年度实际发生额为 15.11 亿元。

(2) 销售商品及提供劳务

预计向关联方销售商品及提供劳务总额 25.75 亿元，实际发生额为 6.20 亿元。其中预计向晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司销售煤炭 15 亿元，本年度实际发生额为 2.31 亿元；预计向日照兰花冶电能源有限公司销售煤炭 8 亿元，本年度实际发生额为 1.18 亿元；

(3) 关联租赁

本公司作为承租方，预计向兰花集团公司所属全资子公司山西兰花铁路运输服务有限公司租赁铁路专用线费用 6,500 万元，本年度实际发生额 7,606.80 万元；预计向兰花集团租赁土地金额 1,279.66 万元，本年度实际发生额 1,218.73 万元；预计租赁东峰煤矿北岩分公司房屋租赁费 25.20 万元，本年度实际发生额 23.10 万元。本公司作为出租方，预计向兰花集团及所属子公司出租土地、房屋等金额 152.99 万元，本年度实际发生额 160.81 万元。

(4) 其他关联交易

预计本公司所属子公司向晋城市国有资本投资运营有限公司归还本金及利息 1,400 万元，实际为 1,167.53 万元。

2、关于电煤保供相关关联交易

预计通过晋城市国有资本运营有限公司营销分公司、日照兰花冶电能源有限公司保供电煤 600 万吨。2023 年实际完成保供电煤 425.90 万吨，发生额为 19.55 亿元。

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

事项概述	查询索引
本公司出资 1,000 万元，持股比例 20%，与晋城国投公司、晋城市云祥大数据科技运营有限公司等五家企业共同出资设立山西太行云商科技有限公司。	临 2023-004

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四)关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用□不适用

1. 存款业务

□适用√不适用

2. 贷款业务

□适用√不适用

3. 授信业务或其他金融业务

□适用√不适用

4. 其他说明

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

十三、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用√不适用

2、 承包情况

□适用√不适用

3、 租赁情况

□适用√不适用

(二) 担保情况

√适用□不适用

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
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
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							52,433,375.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							172,586,172.05							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							172,586,172.05							
担保总额占公司净资产的比例（%）							1.04							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0							
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）							162,586,172.05							
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）							162,586,172.05							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明							<p>经公司2022年度股东大会审议通过，同意为公司所屬子公司提供最高担保额度为257,000万元，截止本报告期末，实际为各子公司提供担保余额为172,586,172.05元，具体情况如下：</p> <p>1、同意为山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司提供最高担保额度为200,000万元，截止2023年12月31日，实际为其提供担保余额为120,152,797.05元；</p> <p>2、同意为山西兰花煤化工有限公司提供最高担保额度为10,000万元，截止2023年12月31日，实际为其提供担保余额为0元；</p> <p>3、同意为山西兰花丹峰化工股份有限公司提供最高担保额度为20,000万元，截止2023年12月31日，实际为其提供担保余额为2,500万元；</p> <p>4、同意为控股子公司山西兰花机械制造有限公司提供最高担保额度为1,000万元，截止2023年12月31日，实际为其提供担保余额为1,000万元；</p> <p>5、同意为山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司提供最高担保额度为10,000万元，截止2023年12月31日，实际为</p>							

	<p>其提供担保余额为0元；</p> <p>6、同意为山西兰花能源集运有限公司提供最高担保额度为6,000万元，截止2023年12月31日，实际为其提供担保余额为17,433,375.00元；</p> <p>7、同意为控股孙公司山西古县兰花宝欣煤业有限公司提供最高担保额度为10,000万元，截止2023年12月31日，实际为其提供担保余额为0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

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	114,240	100		34,272			34,272	148,512	100
1、人民币普通股	114,240	100		34,272			34,272	148,512	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	114,240	100		34,272			34,272	148,512	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

本公司于2023年6月19日实施完成2022年度利润分配方案，以公司2022年末总股本114,240万股为基数，向全体股东每股派发现金红利1元（含税），每股派送红股0.3股，共计派发现金红利114,240万元，派送红股34,272万股，本次分配后公司总股本增至148,512万股。

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	2023 年 2 月 24 日	4.20%	1,000,000,000	2023 年 3 月 3 日	1,000,000,000	2028 年 2 月 24
公司债券	2023 年 4 月 20 日	3.61%	1,000,000,000	2023 年 4 月 27 日	1,000,000,000	2028 年 4 月 20

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

2023 年 2 月 24 日，本公司完成山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行（债券简称：23 兰创 01，债券代码 138934），本期发行规模 10 亿元，票面利率 4.2%，债券期限 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2023 年 4 月 20 日，本公司完成山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行（债券简称：23 兰创 02，债券代码 115227，本期发行规模 10 亿元，票面利率 3.61%，债券期限 5 年，附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

（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

经公司 2022 年年度股东大会审议通过，同意公司以 2022 年末总股本 114,240 万股为基数，向全体股东每股派发现金红利 1 元（含税），每股派送红股 0.3 股，共计派发现金红利 114,240 万元，派送红股 34,272 万股，本次分配后，公司总股本由 114,240 万股增至 148,512 万股。

（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)	55,382
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	48,480

（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	
山西兰花煤炭实业集团有限公司	154,602,000	669,942,000	45.11	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	47,533,779	58,465,804	3.94	0	无	0	其他
上海盘京投资管理中心（有限合伙）— 盘京闻恒 2 期私募证券投资基金	4,360,171	19,321,842	1.30	0	无	0	其他
上海盘京投资管理中心（有限合伙）— 盘京闻恒私募证券投资基金	4,034,065	18,351,614	1.24	0	无	0	其他
陈阿菊	7,637,026	15,332,168	1.03	0	无	0	境内自然人
陈锦夏	12,916,635	14,304,935	0.96	0	无	0	境内自然人

文沛林	1,452,493	10,517,402	0.71	0	无	0	境内自然人
陈延河	10,156,600	10,156,600	0.68	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金	6,956,198	6,956,198	0.47	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司	5,513,633	6,626,462	0.45	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		
山西兰花煤炭实业集团有限公司	669,942,000		人民币普通股		669,942,000		
香港中央结算有限公司	58,465,804		人民币普通股		58,465,804		
上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盘京闻恒 2 期私募证券投资基金	19,321,842		人民币普通股		19,321,842		
上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盘京闻恒私募证券投资基金	18,351,614		人民币普通股		18,351,614		
陈阿菊	15,332,168		人民币普通股		15,332,168		
陈锦夏	14,304,935		人民币普通股		14,304,935		
文沛林	10,517,402		人民币普通股		10,517,402		
陈延河	10,156,600		人民币普通股		10,156,600		
中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金	6,956,198		人民币普通股		6,956,198		
中信证券股份有限公司	6,626,462		人民币普通股		6,626,462		
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	公司第一大股东山西兰花煤炭实业集团集团有限公司与其他股东不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盘京闻恒私募证券投资基金	14,317,549	1.25	0	0	18,351,614	1.24	373,800	0.025
上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盘京闻恒 2 期私募证券投资基金	14,961,671	1.31	0		19,321,842	1.30	132,900	0.009

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 (%)
上海盘京投资管理 中心(有限合伙) —盘京闻恒私募证 券投资基金	新增	373,800	0.025	18,725,414	1.26
上海盘京投资管理 中心(有限合伙) —盘京闻恒2期私 募证券投资基金	新增	132,900	0.009	19,454,742	1.31

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	山西兰花煤炭实业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	李仲明
成立日期	1997年9月9日
主要经营业务	原煤开采；型煤、型焦、化工产品（不含危毒品）、建筑材料的生产 和销售；餐饮服务；技术服务；矿山机电设备维修、配件加工、销售； 冶炼、铸造；烟、酒、副食、日用百货、五金交电零售；
报告期内控股和参股的其他境内外上市 公司的股权情况	截至本报告期末，兰花集团公司持有山西兰花药业股份有限公司股份 9630万股，占其总股份的96.3%；持有山西兰花华明纳米材料股份有 限公司股份68,482,205股，占其总股份的88.66%；兰花药业与兰花 纳米均为全国股份转让系统挂牌公司。

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

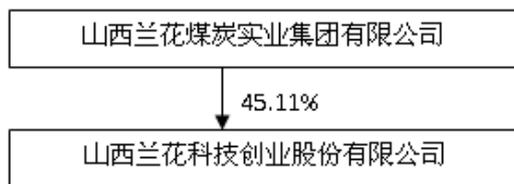
适用 不适用

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	晋城市工业和信息化局（晋城市人民政府国有资产监督管理委员会）
单位负责人或法定代表人	席学武

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

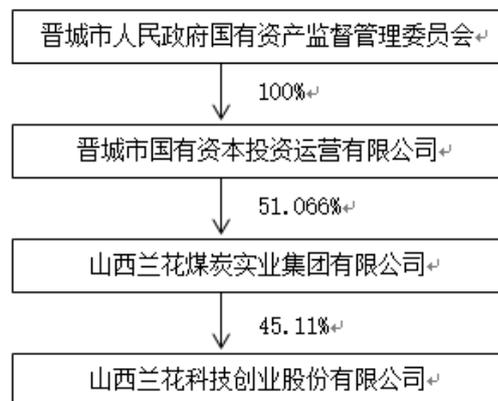
适用 不适用

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：亿元币种：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
山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)	23 兰创 01	138934	2023-2-23	2023-2-24	2028-2-24	10	4.20	单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所	专业投资者	竞价、报价、询价和协议	否
山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期) (品种一)	23 兰创 02	115227	2023-4-19	2023-4-20	2028-4-20	10	3.61	单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所	专业投资者	竞价、报价、询价和协议	否

2023 年 2 月 24 日, 本公司完成山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期) 发行 (债券简称: 23 兰创 01, 债券代码 138934), 本期发行规模 10 亿元, 票面利率 4.2%, 债券期限 5 年, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2023 年 4 月 20 日, 本公司完成山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期) 发行 (债券简称: 23 兰创 02, 债券代码 115227, 本期发行规模 10 亿元, 票面利率 3.61%, 债券期限 5 年, 附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

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
20 兰创 01	2023 年 3 月 2 日, 本公司按时完成 20 兰创 01 年度付息工作。截至 2023 年 3 月 9 日, 本公司已完成本期债券的回售和提前兑付工作, 并在上海证券交易所摘牌。

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

2020 年 3 月 2 日, 本公司完成山西兰花科技创业股份有限公司公开发行 2020 年公司债券 (第一期) (疫情防控债) (面向合格投资者) 发行 (债券简称 20 兰创 01, 债券代码 163198), 本期债券发行规模 20 亿元, 票面利率 4.50%, 债券期限 5 年, 含第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2023 年 2 月 2 日, 本公司发布关于票面利率调整的公告, 将本期债券第 4 年至第 5 年的票面利率调整为 3.00%, 并以 2023 年 2 月 2 日至 2 月 6 日为回售登记期进行了回售登记, 回售金额为 199,999 万元。2023 年 3 月 2 日, 本公司按时完成 20 兰创 01 年度付息工作。此后, 本公司以 2023 年 3 月 8 日为债权登记日, 3 月 9 日为资金兑付日, 对本期债券余额 1 万元进行了提前兑付兑息。本期债券于 2023 年 3 月 9 日在上海证券交易所摘牌。

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
中德证券有限责任公司	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层	不适用	马凯、王经鑫、李泽辰	010-59026666
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝阳门凯恒中心 B 座 2F	不适用	李唯、郭大炜	010-86451604
海通证券股份有限公司	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层	不适用	王家豪、王玮、王申宁	010-88027267
中证鹏元资信评估股份有限公司	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼	不适用	宋晨阳	0755-82872897
山西华炬律师事务所	山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T4 座 34-35 层	不适用	安燕晨、余丹	0351-2715333
信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)	北京市东城区朝阳门北大街	尹巍、许海	尹巍	0351-7899966

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:亿元币种: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
山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)	10	10	0	正常	无	是

山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	10	10	0	正常	无	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

2023 年 5 月 31 日，中证鹏元资信评估股份有限公司于向公司出具了 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、（第二期）2023 年跟踪评级报告，公司主体信用等级 AA+，评级展望稳定，23 兰创 01、23 兰创 02 债券信用等级 AA+。

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

1、本公司于 2023 年 3 月 9 日完成了“20 兰创 01”20 亿元公司债券的回售、提前兑付兑息和摘牌工作，经报山西省自然资源厅审批，公司于 2023 年 4 月 13 日完成了伯方煤矿采矿权抵押备案解除手续。

2、公司债券募集资金使用情况

本公司公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：138934

债券简称：23 兰创 01

（1）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.0003
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金拟全部用于偿还回售的公司债券本金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还回售的 20 兰创 01 公司债券。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

专项账户运作情况	正常
----------	----

(2) 募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

(3) 募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	不适用
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	10.00
3.2.2 偿还公司债券情况	本期债券的募集资金全部用于偿还回售的公司债券本金（20
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金	不适用
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

(4) 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	不适用
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	不适用
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

(5) 临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

(6) 募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
--------------------	--

违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：115227

债券简称：23 兰创 02

（1）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.0001
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金拟全部用于置换偿还公司债券本金的自有资金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使	全部用于置换偿还公司债券本金的自有资金。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

（2）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（3）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	不适用
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	10.00
3.2.2 偿还公司债券情况	本期债券的募集资金全部用于置换偿还公司债券本金（20 兰创 01）的自有资金。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不适用
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（4）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用

4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	不适用
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	不适用
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

(5) 临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程	不适用

(6) 募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

3、非经营性往来占款和资金拆借

(1) 非经营性往来占款和资金拆借余额

①报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额 0.34 亿元；

②报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况：不适用

③报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计 0.36 亿元。

(2) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例 0.21%。

是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

(3) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

适用 不适用

4、有息债务及其变动情况

(1) 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 78.44 亿元和 78.02 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.54%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比	
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）			超过 1 年（不含）
公司信用类债券		0.6110		19.9388	20.5499	26.34%
银行贷款		9.7463	17.26	30.0964	57.1027	73.19%

非银行金融机构贷款			0.3039	0.0623	0.3663	0.47%
其他有息债务						
合计		10.3574	17.5639	50.0976	78.0190	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 20 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

(2) 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 85.78 亿元和 79.76 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-7.02%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月 (不含) 至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
公司信用类债券		0.6111		19.9389	20.5499	25.77%
银行贷款		9.8471	17.5229	30.2678	57.6378	72.27%
非银行金融机构贷款			0.3039	0.0624	0.3663	0.46%
其他有息债务		0.6999	0.5061		1.2015	1.51%
合计		11.1581	18.3284	50.2691	79.7556	—

报告期末发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 20 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

(3) 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

(4) 报告期末发行人及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

5、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

(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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,122,792,836.62	3,527,194,534.57	-39.82	主要系煤炭产品价格较同期下降所致
流动比率	1.05	0.84	25.00	
速动比率	0.98	0.80	22.50	
资产负债率 (%)	46.09	49.58	下降 3.49 个百分点	
EBITDA 全部债务比	0.59	0.73	-19.18	
利息保障倍数	8.75	10.35	-15.46	
现金利息保障倍数	15.62	18.26	-14.46	
EBITDA 利息保障倍数	12.10	13.11	-7.70	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

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

XYZH/2024TYAA1B0083

山西兰花科技创业股份有限公司

山西兰花科技创业股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称兰花科创公司）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、合并及母公司股东权益变动表，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，公允反映了兰花科创公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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，我们独立于兰花科创公司，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。

关键审计事项	审计中的应对
<p>1. 营业收入的确认</p> <p>兰花科创公司主要从事煤炭、化肥、化工产品的生产与销售，营业收入是兰花科创公司的关键业绩指标之一。报告期内实现营业收入 132.84 亿元。</p> <p>营业收入确认的恰当性对兰花科创公司经营成果产生重大影响，因此我们将营业收入的确认识别为关键审计事项。</p> <p>详见兰花科创公司财务报表附注[附注五、25]、[附注七、43]的披露。</p>	<p>我们执行的主要程序如下：</p> <p>(1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>(2) 通过抽样的方式审阅销售合同，基于现行会计准则的要求，识别合同条款中对于控制权转移时点的界定是否与管理层确认收入的时点一致；</p> <p>(3) 核对公司收入确认的数量与销售系统发出数量是否一致；</p> <p>(4) 将公司确认收入时使用的价格与公司销售定价政策进行核对，结合相关产品的公开市场销售价格执行分析性复核程序，复核当期收入确认的整体合理性；</p> <p>(5) 从销售收入记录中选取样本，检查发票、销售合同及出库单等支持性文件；</p>

1. 营业收入的确认	
关键审计事项	审计中的应对
	(6) 抽取本期重大交易的客户实施函证程序； (7) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

四、 其他信息

兰花科创公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括兰花科创公司 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，管理层负责评估兰花科创公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算兰花科创公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督兰花科创公司的财务报告过程。

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：

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对兰花科创

公司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兰花科创公司不能持续经营。

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

(6) 就兰花科创公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：尹巍

（项目合伙人）

中国注册会计师：许海

中国 北京

二〇二四年四月十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位: 山西兰花科技创业股份有限公司

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	七、1	5,515,464,826.30	5,364,824,821.42
应收票据	七、2	217,861,912.02	182,725,336.37
应收账款	七、3	174,193,513.96	91,959,578.61
应收款项融资	七、4	1,265,672,136.92	2,020,335,794.38
预付款项	七、5	179,568,531.08	130,831,401.44
其他应收款	七、6	271,956,094.27	101,772,387.20
其中: 应收利息		-	
应收股利		-	
存货	七、7	534,709,990.46	460,038,475.69
合同资产			
持有待售资产		-	14,033,959.76
一年内到期的非流动资产	七、8	3,645,721.36	21,075,704.08
其他流动资产	七、9	139,589,431.25	111,244,897.98
流动资产合计		8,302,662,157.62	8,498,842,356.93
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	七、10	-	1,204,280.21
长期股权投资	七、11	2,153,168,429.53	1,922,298,517.09
其他权益工具投资	七、12	3,243,000.00	3,243,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、13	14,170,425.75	14,972,409.75
固定资产	七、14	12,973,095,473.01	10,363,806,768.97
在建工程	七、15	1,748,527,898.05	3,605,062,246.72
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、16	151,011,440.31	57,061,808.87
无形资产	七、17	5,205,974,691.39	5,547,423,368.10
开发支出			
商誉	七、18		
长期待摊费用	七、19	21,609,864.66	32,947,347.72
递延所得税资产	七、20	271,905,922.40	258,954,094.48
其他非流动资产	七、21	91,928,859.47	36,372,327.24
非流动资产合计		22,634,636,004.57	21,843,346,169.15
资产总计		30,937,298,162.19	30,342,188,526.08
流动负债:			
短期借款	七、23	2,041,631,068.00	3,328,837,310.62
交易性金融负债			

应付票据	七、24	193,391,349.18	53,808,444.70
应付账款	七、25	2,666,145,740.31	2,774,667,876.41
预收款项		-	
合同负债	七、26	647,947,919.58	934,327,406.35
应付职工薪酬	七、27	491,814,249.74	562,171,060.36
应交税费	七、28	395,177,207.17	594,923,194.03
其他应付款	七、29	473,031,914.07	580,011,358.57
其中：应付利息		-	
应付股利	七、29	1,470,000.00	1,770,000.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、30	936,116,155.03	1,006,871,993.06
其他流动负债	七、31	82,704,151.97	225,300,386.61
流动负债合计		7,927,959,755.05	10,060,919,030.71
非流动负债：			
长期借款	七、32	3,033,021,304.21	2,126,238,616.21
应付债券	七、33	1,993,886,980.23	1,998,258,979.54
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、34	107,569,472.65	40,174,557.05
长期应付款	七、35	-	124,272,796.51
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、36	960,637,302.20	412,562,749.40
递延收益	七、37	70,090,166.88	87,503,455.94
递延所得税负债	七、20	165,857,263.28	192,260,705.00
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		6,331,062,489.45	4,981,271,859.65
负债合计		14,259,022,244.50	15,042,190,890.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、38	1,485,120,000.00	1,142,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、39	250,323,973.13	309,353,159.42
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、40	1,088,936,154.38	838,799,923.17
盈余公积	七、41	2,335,485,689.09	2,234,724,463.98
一般风险准备			
未分配利润	七、42	11,482,801,348.92	10,971,073,438.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		16,642,667,165.52	15,496,350,985.33
少数股东权益		35,608,752.17	-196,353,349.61
所有者权益（或股东权益）合计		16,678,275,917.69	15,299,997,635.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		30,937,298,162.19	30,342,188,526.08

公司负责人：刘海山

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位: 山西兰花科技创业股份有限公司

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		4,534,207,446.35	4,124,303,420.54
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		214,819,523.86	96,691,534.73
应收账款	十九、1	89,635,203.29	222,597,331.84
应收款项融资		1,079,538,941.26	1,582,180,801.74
预付款项		175,756,579.76	118,173,214.86
其他应收款	十九、2	10,986,884,287.02	10,402,403,884.33
其中: 应收利息		-	
应收股利		-	
存货		175,240,421.43	217,002,361.53
合同资产			
持有待售资产		-	14,033,959.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		18,996,590.72	16,665,022.81
流动资产合计		17,275,078,993.69	16,794,051,532.14
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	8,119,814,256.86	8,840,843,597.88
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		14,170,425.75	14,972,409.75
固定资产		3,882,169,986.71	3,645,074,305.73
在建工程		124,159,001.82	109,915,524.61
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		80,963,493.30	39,740,997.15
无形资产		1,255,146,418.19	1,315,927,592.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,274,922.66	9,311,751.91
递延所得税资产		624,894,065.36	287,149,306.41
其他非流动资产		70,752,493.00	1,710,871.30
非流动资产合计		14,177,345,063.65	14,264,646,357.28
资产总计		31,452,424,057.34	31,058,697,889.42
流动负债:			
短期借款		2,005,580,804.12	3,077,503,796.73
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		213,904,882.98	47,029,316.60

应付账款		1,019,698,603.12	1,734,109,306.67
预收款项			
合同负债		478,743,793.99	607,044,711.82
应付职工薪酬		284,002,652.65	354,371,284.55
应交税费		153,552,464.24	499,494,210.76
其他应付款		1,250,105,219.71	249,063,722.02
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		802,053,227.46	646,289,584.16
其他流动负债		60,500,805.28	98,966,926.25
流动负债合计		6,268,142,453.55	7,313,872,859.56
非流动负债：			
长期借款		3,015,878,616.21	2,126,238,616.21
应付债券		1,993,886,980.23	1,998,258,979.54
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		66,318,521.24	36,066,618.24
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		821,840,983.55	273,898,150.66
递延收益		44,208,498.39	59,231,457.12
递延所得税负债		91,424,782.44	62,061,460.23
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,033,558,382.06	4,555,755,282.00
负债合计		12,301,700,835.61	11,869,628,141.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,485,120,000.00	1,142,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		219,189,473.67	278,218,659.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		906,385,909.83	750,915,500.73
盈余公积		2,335,485,689.09	2,234,724,463.98
未分配利润		14,204,542,149.14	14,782,811,123.19
所有者权益（或股东权益）合计		19,150,723,221.73	19,189,069,747.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		31,452,424,057.34	31,058,697,889.42

公司负责人：刘海山

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

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		13,283,808,094.73	14,155,611,161.52
其中:营业收入	七、43	13,283,808,094.73	14,155,611,161.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,189,305,801.58	9,451,755,073.12
其中:营业成本	七、43	7,747,742,706.63	6,440,599,445.89
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	七、44	939,136,352.37	1,016,435,814.22
销售费用	七、45	99,842,555.28	127,311,595.34
管理费用	七、46	1,224,077,677.68	1,532,888,912.40
研发费用	七、47	2,526,423.49	11,245,313.22
财务费用	七、48	175,980,086.13	323,273,992.05
其中:利息费用		302,922,043.70	379,072,226.58
利息收入		128,643,985.75	57,530,465.69
加:其他收益	七、49	27,645,738.90	30,111,402.51
投资收益(损失以“-”号填列)	七、50	288,867,428.75	475,191,264.40
其中:对联营企业和合营企业的投资		279,899,098.73	480,059,690.31
以摊余成本计量的金融资产终			
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			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、51	-13,794,141.64	-11,864,608.75
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、52	-116,893,113.29	-161,507,425.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、53	33,023,875.49	1,760,625.85
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		3,313,352,081.36	5,037,547,346.59
加:营业外收入	七、54	15,714,200.23	6,008,946.26
减:营业外支出	七、55	110,709,795.58	494,092,797.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		3,218,356,486.01	4,549,463,495.58
减:所得税费用	七、56	911,488,102.72	1,253,354,133.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		2,306,868,383.29	3,296,109,361.89
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号		2,306,868,383.29	3,296,109,361.89
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号			
(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		2,097,609,135.27	3,223,547,801.10
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		209,259,248.02	72,561,560.79
六、其他综合收益的税后净额			

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(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			
(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			
七、综合收益总额		2,306,868,383.29	3,296,109,361.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总		2,097,609,135.27	3,223,547,801.10
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		209,259,248.02	72,561,560.79
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.4124	2.1706
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.4124	2.1706

公司负责人：刘海山

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

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	十九、4	8,854,566,981.26	9,926,407,676.90
减: 营业成本	十九、4	5,445,077,968.20	4,606,178,300.36
税金及附加		540,015,549.50	682,043,494.43
销售费用		55,137,095.95	74,562,749.70
管理费用		666,674,389.53	876,109,259.31
研发费用		-	10,619,341.91
财务费用		-156,570,094.93	-82,034,971.93
其中: 利息费用		32,570,237.17	15,970,606.56
利息收入		190,560,676.36	99,218,108.73
加: 其他收益		20,048,118.55	15,917,478.64
投资收益(损失以“-”号填列)	十九、5	328,841,668.88	482,717,337.43
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		280,200,954.21	480,087,862.87
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)		-298,850,157.73	-64,453,829.48
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-1,062,399,845.17	-157,033,250.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)		23,994,181.60	1,703,531.08
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,315,866,039.14	4,037,780,770.71
加: 营业外收入		1,472,411.12	1,813,273.19
减: 营业外支出		68,720,582.02	128,011,492.24
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,248,617,868.24	3,911,582,551.66
减: 所得税费用		241,005,617.18	965,883,022.16
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,007,612,251.06	2,945,699,529.50
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,007,612,251.06	2,945,699,529.50
(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			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
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			
六、综合收益总额		1,007,612,251.06	2,945,699,529.50
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: 刘海山

主管会计工作负责人: 邢跃宏

会计机构负责人: 李军莲

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		12,533,167,287.67	14,389,740,360.83
收到的税费返还		39,373,498.98	181,819,160.77
收到其他与经营活动有关的现金	七、57	272,198,713.89	205,514,789.15
经营活动现金流入小计		12,844,739,500.54	14,777,074,310.75
购买商品、接受劳务支付的现金		4,194,532,715.17	2,975,200,127.13
支付给职工及为职工支付的现金		2,652,171,887.39	2,354,037,148.78
支付的各项税费		3,050,053,033.47	3,434,470,776.29
支付其他与经营活动有关的现金	七、57	275,424,532.26	314,083,839.47
经营活动现金流出小计		10,172,182,168.29	9,077,791,891.67
经营活动产生的现金流量净额		2,672,557,332.25	5,699,282,419.08
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		-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		50,611,889.00	22,241,349.80
处分子公司及其他营业单位收到的现金净	七、58	349,236,530.27	61,062,089.10
收到其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流入小计		399,848,419.27	83,303,438.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		630,811,068.89	506,180,323.09
投资支付的现金		77,800,000.00	15,000.00
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		-	
支付其他与投资活动有关的现金	七、57	72,742,558.88	13,508,795.46
投资活动现金流出小计		781,353,627.77	519,704,118.55
投资活动产生的现金流量净额		-381,505,208.50	-436,400,679.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,000,000.00	
取得借款收到的现金		6,086,573,375.00	6,351,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、57	20,000,000.00	89,562,094.47
筹资活动现金流入小计		6,112,573,375.00	6,441,012,094.47
偿还债务支付的现金		6,416,450,000.00	7,058,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,649,313,986.09	1,369,177,924.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		161,970,300.00	114,524,593.83
支付其他与筹资活动有关的现金	七、57	364,732,030.57	483,773,913.65
筹资活动现金流出小计		8,430,496,016.66	8,910,951,838.64
筹资活动产生的现金流量净额		-2,317,922,641.66	-2,469,939,744.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额	七、58	5,014,526,220.57	2,221,584,225.31
六、期末现金及现金等价物余额			
	七、58	4,987,655,702.66	5,014,526,220.57

公司负责人：刘海山

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

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		8,792,969,204.42	10,364,819,589.11
收到的税费返还		-	4,396,322.81
收到其他与经营活动有关的现金		779,827,977.30	134,679,318.23
经营活动现金流入小计		9,572,797,181.72	10,503,895,230.15
购买商品、接受劳务支付的现金		2,116,385,748.54	1,853,946,207.71
支付给职工及为职工支付的现金		1,694,941,745.56	1,633,498,989.23
支付的各项税费		2,049,790,293.68	2,470,658,752.53
支付其他与经营活动有关的现金		1,472,990,679.42	614,553,300.60
经营活动现金流出小计		7,334,108,467.20	6,572,657,250.07
经营活动产生的现金流量净额		2,238,688,714.52	3,931,237,980.08
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		-	73,865,660.71
取得投资收益收到的现金		49,914,130.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资		40,316,012.90	22,089,045.91
处置子公司及其他营业单位收到的现		-	
收到其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流入小计		90,230,143.24	95,954,706.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资		217,657,471.44	236,165,409.53
投资支付的现金		129,800,000.00	182,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现		-	
支付其他与投资活动有关的现金		72,742,558.88	
投资活动现金流出小计		420,200,030.32	418,165,409.53
投资活动产生的现金流量净额		-329,969,887.08	-322,210,702.91
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,009,140,000.00	5,905,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00	89,562,094.47
筹资活动现金流入小计		6,029,140,000.00	5,995,012,094.47
偿还债务支付的现金		6,040,450,000.00	6,196,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,474,953,761.06	1,223,384,307.89
支付其他与筹资活动有关的现金		108,366,165.18	9,990,269.81
筹资活动现金流出小计		7,623,769,926.2	7,429,374,577.70
筹资活动产生的现金流量净额		-1,594,629,926.24	-1,434,362,483.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加: 期初现金及现金等价物余额		3,912,062,644.04	1,737,397,850.10
六、期末现金及现金等价物余额			
		4,226,151,545.24	3,912,062,644.04

公司负责人: 刘海山

主管会计工作负责人: 邢跃宏

会计机构负责人: 李军莲

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											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	1,142,400,000.00	-	-	-	309,353,159.42	-	-	838,799,923.17	2,234,724,463.98	-	10,971,073,438.76	-	15,496,350,985.33	-	196,353,349.61	15,299,997,635.72
加: 会计政策变更																-
前期差错更正																-
其他																-
二、本年期初余额	1,142,400,000.00	-	-	-	309,353,159.42	-	-	838,799,923.17	2,234,724,463.98	-	10,971,073,438.76	-	15,496,350,985.33	-	196,353,349.61	15,299,997,635.72
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	342,720,000.00	-	-	-	-59,029,186.29	-	-	250,136,231.21	100,761,225.11	-	511,727,910.16	-	1,146,316,180.19	-	231,962,101.78	1,378,278,281.97
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,097,609,135.27	-	2,097,609,135.27	-	209,259,248.02	2,306,868,383.29
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,989,927.71	129,989,927.71
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000.00	6,000,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,989,927.71	123,989,927.71
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	100,761,225.11	-	-1,243,161,225.11	-	-1,142,400,000.00	-	161,970,300.00	-1,304,370,300.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	100,761,225.11	-	-100,761,225.11	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,142,400,000.00	-	-1,142,400,000.00	-	161,970,300.00	-1,304,370,300.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	342,720,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-342,720,000.00	-	-	-	-	-
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	342,720,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-342,720,000.00	-	-	-	-	-

2023 年年度报告

(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	250,136,231.21	-	-		250,136,231.21	54,683,226.05	304,819,457.26	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	662,419,258.01	-	-	-	662,419,258.01	115,198,398.10	777,617,656.11	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	412,283,026.80	-	-	-	412,283,026.80	60,515,172.05	472,798,198.85	
(六) 其他	-	-	-	-	-59,029,186.29	-	-	-	-	-	-	-59,029,186.29	-	-59,029,186.29	
四、本期末余额	1,485,120,000.00	-	-	-	250,323,973.13	-	-	1,088,936,154.38	2,335,485,689.09	-	11,482,801,348.92	-	16,642,667,165.52	35,608,752.17	16,678,275,917.69

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	1,142,400,000.00				270,083,791.46			811,913,531.86	1,940,156,830.70		8,899,525,249.78		13,064,079,403.80	-166,277,474.99	12,897,801,928.81
加：会计政策变更									-2,319.67		-629,659.17		-631,978.84	300,960.65	-331,018.19
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,142,400,000.00				270,083,791.46			811,913,531.86	1,940,154,511.03		8,898,895,590.61		13,063,447,424.96	-165,976,514.34	12,897,470,910.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					39,269,367.96			26,886,391.31	294,569,952.95		2,072,177,848.15		2,432,903,560.37	-30,376,835.27	2,402,526,725.10
（一）综合收益总额											3,223,547,801.10		3,223,547,801.10	72,561,560.79	3,296,109,361.89
（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									294,569,952.95		-1,151,369,952.95		-856,800,000.00	-114,523,134.30	-971,323,134.30
1. 提取盈余公积									294,569,952.95		-294,569,952.95				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-856,800,000.00		-856,800,000.00	-114,523,134.30	-971,323,134.30
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转					1,437,314.43								1,437,314.43		1,437,314.43
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															

2023 年年度报告

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				1,437,314.43								1,437,314.43		1,437,314.43
(五) 专项储备							26,886,391.31					26,886,391.31	11,584,738.24	38,471,129.55
1. 本期提取							543,140,991.60					543,140,991.60	61,632,377.81	604,773,369.41
2. 本期使用							516,254,600.29					516,254,600.29	50,047,639.57	566,302,239.86
(六) 其他				37,832,053.53								37,832,053.53		37,832,053.53
四、本期期末余额	1,142,400,000.00			309,353,159.42			838,799,923.17	2,234,724,463.98		10,971,073,438.76		15,496,350,985.33	-196,353,349.61	15,299,997,635.72

公司负责人：刘海山

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

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	1,142,400,000.00	-	-	-	278,218,659.96	-	-	750,915,500.73	2,234,724,463.98	14,782,811,123.19	19,189,069,747.86
加: 会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	1,142,400,000.00	-	-	-	278,218,659.96	-	-	750,915,500.73	2,234,724,463.98	14,782,811,123.19	19,189,069,747.86
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	342,720,000.00	-	-	-	-59,029,186.29	-	-	155,470,409.10	100,761,225.11	-578,268,974.05	-38,346,526.13
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,007,612,251.06	1,007,612,251.06
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	100,761,225.11	-1,243,161,225.11	-1,142,400,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	100,761,225.11	-100,761,225.11	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,142,400,000.00	-1,142,400,000.00
3. 其他											-
(四) 所有者权益内部结转	342,720,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-342,720,000.00	-
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	342,720,000.00									-342,720,000.00	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	155,470,409.10	-	-	155,470,409.10
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	422,484,100.79	-	-	422,484,100.79
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	267,013,691.69	-	-	267,013,691.69
(六) 其他	-	-	-	-	-59,029,186.29	-	-	-	-	-	-59,029,186.29
四、本期期末余额	1,485,120,000.00	-	-	-	219,189,473.67	-	-	906,385,909.83	2,335,485,689.09	14,204,542,149.14	19,150,723,221.73

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	1,142,400,000.00				240,386,606.43			768,498,262.47	1,940,156,830.70	12,988,502,423.71	17,079,944,123.31
加：会计政策变更									-2,319.67	-20,877.07	-23,196.74
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,142,400,000.00				240,386,606.43			768,498,262.47	1,940,154,511.03	12,988,481,546.64	17,079,920,926.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					37,832,053.53			-17,582,761.74	294,569,952.95	1,794,329,576.55	2,109,148,821.29
（一）综合收益总额										2,945,699,529.50	2,945,699,529.50
（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									294,569,952.95	-1,151,369,952.95	-856,800,000.00
1. 提取盈余公积									294,569,952.95	-294,569,952.95	
2. 对所有者（或股东）的分配										-856,800,000.00	-856,800,000.00
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								-17,582,761.74			-17,582,761.74
1. 本期提取								382,706,138.70			382,706,138.70
2. 本期使用								400,288,900.44			400,288,900.44
（六）其他					37,832,053.53						37,832,053.53
四、本期期末余额	1,142,400,000.00				278,218,659.96			750,915,500.73	2,234,724,463.98	14,782,811,123.19	19,189,069,747.86

公司负责人：刘海山

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“本公司”，在包括子公司时统称“本集团”）系经山西省人民政府晋政函[1998]70号文批准，由山西兰花煤炭实业集团有限公司（简称“兰花集团”）作为独家发起人，投入其下属六矿一厂的主要生产经营性净资产，以募集方式设立而成的股份有限公司。

1998年11月，经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]279号、280号和281号文批准，于1998年12月17日在上海证券交易所挂牌上市。

本公司注册资本：1,485,120,000.00元；注册地址及总部办公地址：山西省晋城市城区钟家庄街道凤台东街2288号；统一社会信用代码：91140000713630037E；法定代表人：刘海山。

本公司属于采矿业、化学原料及化学制品制造业，主要从事煤炭开采与销售、肥料生产与销售、化工产品生产与销售等。

本公司的主要产品包括：煤炭及其制品，尿素、己内酰胺等化工产品，同时拥有矿山机械制造、专业设备修理和普通货物仓储能力。

本财务报表于2024年4月19日由本公司董事会批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。本集团财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、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（以下简称“证监会”）《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》（2023年修订）的披露相关规定编制。

2. 持续经营

√适用□不适用

本集团对自2023年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。

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：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括收入的确认和计量、应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产的确认和计量、专项储备的确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了本公司及本集团于2023年12月31日的财务状况以及2023年度经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

√适用□不适用

本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

√适用□不适用

项目	该事项在本财务报表附注中的披露位置	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	七、6	单项金额超过 1000 万元的
本期重要的应收款项核销	无	单项金额超过 1000 万元的
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项	七、5. (1)	单项金额超过 1000 万元的
重要在建工程项目	七、15. (2)	单个项目当期发生额或余额超过 5000 万元的
说明重要的超过 1 年未支付应付股利及原	无	单项金额超过 1000 万元的
账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款	七、25. (2)	单项金额超过 1000 万元的
账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款	七、29. (3)	单项金额超过 1000 万元的
重要的投资活动现金流量	七、57. (2)	单项金额超过 5000 万元的
重要非全资子公司	十、1. (2)	对单一公司的投资成本超过 10,000 万元的
重要联营企业	十、3. (1)	公司在权益法下确认的联营企业的投资收益占公司本年年经审计归属于母公司净利润的 10%(含 10%)以上
重要或有事项/日后事项/其他重要事项	十六、十七、十八	单项金额超过 1000 万元的

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

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本集团作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并成本进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，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；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。本集团判断控制的标准为，本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，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对子公司的财务报表进行调整。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

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

9、现金及现金等价物的确定标准

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

10、外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

(1) 外币交易

本集团外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

(2) 外币财务报表的折算

本集团在编制合并财务报表时将境外经营的财务报表折算为人民币，其中：外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

11、金融工具

√适用□不适用

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本集团需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对（货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异/对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小）等。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、债权投资。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：其他债权投资、应收款项融资。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该指定一经作出，不得撤销。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。本集团该分类的金融资产为其他权益工具投资。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或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之外的金融资产，本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：交易性金融资产、其他非流动金融资产。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

(3) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本集团的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、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 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（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(4) 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，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债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本集团考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

1) 应收款项和合同资产的减值测试方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

本集团将金额为 1000 万元以上且面临特殊回收风险的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。

对于应收款项，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，通常按照共同信用风险

特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

①应收账款与合同资产的组合类别及确定依据

本集团根据应收账款与合同资产的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款与合同资产，本集团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团以账龄组合为基础评估其预期信用损失。计量预期信用损失的会计估计政策为：

组合	组合名称	预计违约损失率 (%)				
		1年以内	1-2年	2-3年	3-5年	5年以上
应收组合 1	应收合并内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算该组合预期信用损失率 0%				
应收组合 2	应收其他客户	1.49	17.10	32.77	65.75	100.00

②应收票据的组合类别及确定依据

本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：a. 承兑人为信用等级较高商业银行的银行承兑汇票，本集团评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；b. 承兑人为商业承兑汇票、信用等级较低商业银行的银行承兑汇票，参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同。

③其他应收款的组合类别及确定依据

本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，本集团以款项性质作为信用风险特征对其他应收款进行分组，并以组合为基础计量，相当于未来 12 个月的预期信用损失；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法如下：

组合	组合名称	预计违约损失率 (%)				
		1年以内	1-2年	2-3年	3-5年	5年以上
其他应收款组合 1	合并内关联方往来	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算该组合预期信用损失率 0%				
其他应收款组合 2	应收利息、应收股利组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失				

组合	组合名称	预计违约损失率 (%)				
		1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-5 年	5 年以上
其他应收款组合 3	保证金及抵押金	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失率为 1%				
其他应收款组合 4	借款及利息	1.00	5.00	10.00	30.00	30.00
其他应收款组合 5	备用金、代垫款项、往来款及其他款项	1.32	7.60	38.39	74.84	100.00

2) 债权投资、其他债权投资、贷款承诺及财务担保合同的减值测试方法

除上述采用简化计量方法以外的金融资产（如债权投资、其他债权投资）、贷款承诺及财务担保合同，本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见附注十二、1。

(5) 金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本集团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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的商业模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的商业模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的

较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

(6) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

本集团根据所发行的优先股、永续债的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将这些金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

12、 存货

√适用□不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用□不适用

本集团存货主要包括原材料、库存商品、在产品、周转材料等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，领用或发出存货，采用加权平均法或个别计价法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用□不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。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。

本集团原材料、库存商品按照单个存货项目计提存货跌价准备，在确定其可变现净值时，库存商品、在产品

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

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

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

13、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

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

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和会计处理方法，详见上述附注五、11 金融资产减值相关内容。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

14、合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。根据其流动性，合同履约成本分别列报在存货和其他非流动资产中，合同取得成本分别列报在其他流动资产和其他非流动资产中。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果该资产摊销期限不超过一年，本集团选择在发生时计入当期损益的简化处理。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如

无论是否取得合同均会发生的差旅费等)，在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

15、长期股权投资

√适用□不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

(1) 重大影响、共同控制的判断

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。本集团持有被投资单位 20%以下表决权的，如本集团在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表的、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程的、或与被投资单位之间发生重要交易的、或向被投资单位派出管理人员的、或向被投资单位提供关键技术资料等（或综合考虑以上多种事实和情况），本集团认为对被投资单位具有重大影响。）

本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

(2) 会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为初始投资成本；被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，初始投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本；通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于一揽子交易的，以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。

除企业合并形成的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；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投资成本；以资产清偿债务方式进行债务重组取得的长期股权投资，按照放弃债权的公允价值及可直接归属于该投资的税金等其他成本作为初始投资成本；以非货币性资产交换取得的长期股权投资，以账面价值及相关税费作为初始投资成本。

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

本集团对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资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的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资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的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的不构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本集团的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权后剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算的相关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处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转转入当期投资收益。

因处置部分股权后丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权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。

本集团对于分步处置股权至丧失控股的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

16、投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括出租用建筑物和出租用土地使用权。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用与本集团固定资产相同的折旧方法，出租用土地使用权采用与本集团无形资产相同的摊销方法计提折旧或摊销。

17、固定资产

(1). 确认条件

√适用□不适用

本集团固定资产是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

(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
房屋建筑物	平均年限法	20-30	5.00	3.17-4.75
房屋建筑物-弃置费用	工作量法			
机械机器设备	平均年限法	10-14	5.00	6.79-9.50
仪器仪表	平均年限法	5	5.00	19.00
工具器具	平均年限法	5	5.00	19.00
运输工具	平均年限法	5	5.00	19.00
电子设备	平均年限法	3	5.00	31.67
家具	平均年限法	5	5.00	19.00

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

18、在建工程

√适用□不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，标准如下：

项目	结转固定资产的标准
房屋及建筑物	满足验收标准，自达到预定可使用状态之日起
机械机器设备	完成安装调试达到验收标准之日起

19、借款费用

√适用□不适用

本集团将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本集团确定的符合资本化条件的资产包括需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、

借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

在资本化期间内的每一会计期间，本集团按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率确定，其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

20、无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用□不适用

本集团无形资产包括土地使用权、采矿权、探矿权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。但对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在进行初始确认时，按公允价值确认计量。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

项目	预计使用寿命
采矿权*（母公司及玉溪煤矿）	30 年
采矿权*（整合煤矿）	产量法
土地使用权	50 年
专利权及非专利技术	10 年

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用□不适用

本集团研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧及待摊费用、其他费用等。

本集团根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，将其分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出于发生时计入当期损益，对于开发阶段的支出，在同时满足以下条件时予以资本化：本集团评估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；本集团具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产预计能够为本集团带来经济利益；本集团有足够的技术、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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。对于不满足资本化条件的开发阶段支出于发生时计入当期损益。

21、长期资产减值

√适用□不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到预定可使用状态的开发支出无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

(1) 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团在进行减值测试时，按照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确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

本集团以单项资产为基础估计其可收回金额，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(2) 商誉减值

本集团对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值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分摊至相关的资产组组合。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；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较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。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

22、长期待摊费用

√适用□不适用

本集团的长期待摊费用包括催化剂、租赁资产装修费等费用。本集团已经支付但应由本期及以后各期分摊的期限在 1 年以上的费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

23、职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

辞退福利是由于本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议产生，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付辞退补偿款，按适用的折现率折现后计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

24、预计负债

√适用□不适用

当与因开采煤矿而形成的复垦、弃置及环境清理事项等现时义务，以及对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。本集团于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

25、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

一般原则

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

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

③在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照产出法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- ①本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- ②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- ③本集团已将该商品的实物转移给客户。
- ④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- ⑤客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

收入确认的具体方法

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、贸易收入等。

1) 销售商品收入

本集团从事煤炭、煤化工产品及其他商品的制造和销售，主要包括煤炭、尿素、己内酰胺等产品，前述产品的销售收入在客户取得相关商品或服务的控制权时予以确认。根据合同约定，以汽车运输方式销售的，矿（货场）交货后即确认收入的实现；以火车运输，采用车板交货方式销售的，按装运产品的火车到达国家铁路的起点站后确认收入的实现。

2) 贸易收入

本集团从事的贸易业务具体指煤炭贸易。

本集团从事的上述贸易业务涉及第三方参与其中。对于本集团从事的上述贸易中属于自主贸易的部分，因为本集团是自第三方取得商品控制权后再转让给客户，在交易过程中承担向客户转让商品的主要责任、承担存货风险，并能有权自主决定所交易的商品的价格，所以本集团在该交易中的身份是主要责任人，按合同约定的本集团预期有权收取的对价总额确认贸易收入。本集团于发出商品并由客户签收确认后确认销售商品收入。对于公司从事的贸易业务中属于承诺安排他人提供特定商品的部分，由于本集团在向客户提供特定商品前，本集团对特定商品并无控制权，所以本集团在该交易中的身份是代理人，按照因为安排他人向客户提供特定商品而有权收取的佣金或手续费金额确认收入。

(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

26、政府补助

适用 不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均分配方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿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。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：（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集团提供贷款的，本集团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（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本集团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之间的差额、以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的暂时性差异计算确认。

本集团对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：（1）暂时性差异产生于商誉的初始确认或既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）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，本集团能够控制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的。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：（1）暂时性差异产生于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）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，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、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。

本集团在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，决定应确认的递延所得税资产的金额，因此存在不确定性。

于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

28、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

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别对各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。各租赁部分分别按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。/合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团作为出租人的，将租赁和非租赁部分进行分拆后分别进行会计处理，各租赁部分分别按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。本集团作为承租人的，选择不分拆租赁和非租赁部分，将各租赁部分及与其相关的非租赁部分分别合并为租赁，按照租赁准则进行会计处理；但是，合同中包括应分拆的嵌入衍生工具的，本集团不将其与租赁部分合并进行会计处理。

(2) 本集团作为承租人

1) 租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（属于为生产存货而发生的除外）。本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

本集团根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。

在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低（低于 40,000 元人民币）的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

本集团作为出租人，如果一项租赁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，本集团将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

1) 融资租赁

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本集团取得的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。

2) 经营租赁

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，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。

29、持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）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，将其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

本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：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。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团持有的非流动资产或处置组（除金融资产、递延所得税资产、以公允价值计量的投资性房地产、职工薪酬形成的资产外）账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将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。

本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

30、终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

在利润表中，本集团在利润表“净利润”项下增设“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，以税后净额分别反映持续经营相关损益和终止经营相关损益。终止经营的相关损益应当作为终止经营损益列报，列报的终止经营损益包含整个报告期间，而不仅包含认定为终止经营后的报告期间。

31、公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量投资性房地产、衍生金融工具和权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

（对于第一和第二层次）对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值，所使用的估值模型主要为现金流量折现模型。估值技术的输入值主要包括：债权类为无风险利率、信用溢价和流动性溢价；股权类为估值乘数和流动性折价。

（对于第三层次）第三层级的公允价值以本集团的评估模型为依据确定，例如现金流折现模型。本集团还会考虑初始交易价格，相同或类似金融工具的近期交易，或者可比金融工具的完全第三方交易。于 2023 年 12 月 31 日，以公允价值计量的第三层级金融资产在估值时使用贴现率等重大不可观察的输入值，但其公允价值对这些重大不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

（1）关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于：

- 1) 母公司；
- 2) 子公司；
- 3) 受同一控股股东控制的其他企业；
- 4) 实施共同控制的投资方；
- 5) 施加重大影响的投资方；
- 6) 合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7) 联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8) 主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- 10) 本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。
- 11) 本公司所属集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）合营或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的其他合营或联营企业等。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人（包括但不限于）也属于本公司的关联方：

- 12) 持有本公司 5%以上股份的企业或者一致行动人；
- 13) 直接或者间接持有本公司 5%以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；
- 14) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 1、3 和 11 项情形之一的企业；
- 15) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 9、12 项情形之一的个人；
- 16) 由上述第 9、12 和 14 项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

(2) 分部报告

以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

各单项产品或劳务的性质；

- ①生产过程的性质；
- ②产品或劳务的客户类型；
- ③销售产品或提供劳务的方式；
- ④生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

(3) 煤炭及化工生产安全费用、煤矿维简费、煤矿转产发展资金、环境恢复治理保证金及基金

1) 标准

①安全费用

2022 年 4 月 1 日前，根据财企[2012]16 号文件“财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》”的有关规定，本公司对所属矿井按照煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、高瓦斯矿井吨煤 30 元，其他井工矿吨煤 15 元的标准计提安全生产费用。

2022 年 4 月 1 日起，根据本公司第七届董事会第八次临时会议审议通过，本公司对所属矿井按照煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、高瓦斯矿井吨煤 50 元，其他井工矿吨煤 30 元的标准计提安全生产费用。该项会计估计变更，与财政部、应急管理部于 2022 年 11 月 21 日下发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136 号）有关规定一致。

2022 年 12 月 1 日前，根据财企[2012]16 号文件“财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》”的有关规定，本公司对所属化工企业按照危险品生产与储存企业的计提标准计提安全费用，即以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：①营业收入不超过 1000 万元的，按照 4%提取；②营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2%提取；③营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5%提取；④营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取

2022 年 12 月 1 日起，根据财政部、应急管理部于 2022 年 11 月 21 日下发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136 号），本公司对所属化工企业按照危险品生产与储存企业的计提标准计提安全费用，即以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：①营业收入不超过 1000 万元的，按照 4.5%提取；②营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2.25%提取；③营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.55%提取；④营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。

②维简费

根据财建[2004]119 号文件“财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知”以及晋财建[2004]320 号文件“山西省财政厅、山西省煤炭工业局《关于印发〈煤炭生产安全费用提取和使用管理办法〉和〈关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定〉的通知》”的有关规定，本公司按 10.00 元/吨计提煤矿维简费。

③煤矿转产发展资金

根据山西省人民政府文件晋政发〔2007〕40号《山西省煤矿转产发展资金提取使用管理办法(试行)》的规定,对山西省范围内的煤炭开采企业,自2007年10月1日起按征收可持续发展基金核定的原煤产量,每月每吨提取5.00元煤矿转产发展资金。2013年7月根据山西省政府下发的《关于印发进一步促进全省煤炭经济转型发展方式实现可持续增长措施的通知》(晋政发〔2013〕26号)的规定,从2013年8月1日起至2013年12月31日止,暂停提取煤炭企业煤矿转产发展资金。2014年山西省财政厅下发《关于继续暂停矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》(晋财煤〔2014〕17号)(以下简称“《通知》”)。《通知》规定从2014年1月1日起至国家煤炭资源税改革方案正式公布实施之日止,继续暂停提取煤炭企业煤矿转产发展资金。2014年12月煤炭资源税改革公布后,根据山西省出台的相关减负政策,继续暂停提取煤炭企业煤矿转产发展资金。

④矿山环境治理恢复基金

2019年1月11日,山西省人民政府下发《山西省矿山环境治理恢复基金管理办法》(晋政发〔2019〕3号)规定,本办法自文件印发之日起施行,同时废止《山西省矿山环境恢复治理保证金提取使用管理办法(试行)》(晋政发〔2007〕41号)文件。本办法所称矿山环境治理恢复基金(以下简称基金)是指矿业权人为依法履行矿山地质、生态等环境治理恢复义务和落实矿山地质、生态等环境监测主体责任而提取的基金。

2) 会计处理

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

根据山西省人民政府下发的《山西省矿山环境治理恢复基金管理办法》(晋政发〔2019〕3号)文件有关规定,矿山地质环境治理恢复基金按企业会计准则相关规定预计弃置费用,计入相关资产的入账成本。在预计开采年限内按照产量比例等方法摊销,并计入生产成本。自2019年1月起,本公司据此规定确认与矿山地质环境治理恢复相关的预计负债,同时确认对应弃置费用,计入固定资产房屋及建筑物,在预计开采年限内摊销计入生产成本。

33. 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

财政部于2022年11月30日发布《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号),要求“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”内容自2023年1月1日起施行,本集团已于2022年1月1日起施行该政策,本年度无重要会计政策变更。

(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

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	按应纳税增值额计征	3%、5%、6%、9%、13%
资源税	按煤炭产品销售额计征	原煤 8%、洗煤 6.5%
城市维护建设税	按实际缴纳增值税计征	7%、5%、1%
教育费附加	按实际缴纳增值税计征	3%、2%
水资源税	煤炭产量折算用水量/实际用水量	疏干排水：1.2 元/立方米；其他用水按照具体适用税额。
环保税	按实际排污量	大气污染物：1.8 元/污染当量；水污染物：2.1 元/污染当量。
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%，20%
其他税项		据实缴纳

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

2、税收优惠

适用 不适用

企业所得税：《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022 年第 13 号）文件公告：对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（2023 年第 12 号）文件公告：对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

3、其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2023 年 1 月 1 日，“年末”系指 2023 年 12 月 31 日，“本年”系指 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，除另有注明外，货币单位为人民币元。

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	11,212.64	26,665.28
银行存款	4,987,644,490.02	5,014,499,555.29
其他货币资金	527,809,123.64	350,298,600.85
存放财务公司存款		

合计	5,515,464,826.30	5,364,824,821.42
----	------------------	------------------

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
土地复垦专项基金	370,689,009.15	310,088,815.59
银行承兑汇票保证金	59,136,590.12	12,095,663.51
国内信用证保证金	80,000,000.00	20,000,000.00
土地保证金	1,998,678.00	1,998,678.00
其他保证金	3,815,809.10	1,315,443.75
冻结资金*	12,169,037.27	4,800,000.00
合计	527,809,123.64	350,298,600.85

*说明：冻结资金为本公司子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司依据山西省晋城市中级人民法院民事裁定书形成，详见本附注“十六、2.（1）、①、②”。

2. 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	216,269,523.86	139,764,604.95
商业承兑票据	1,638,405.40	45,100,000.00
减：坏账准备	46,017.24	2,139,268.58
合计	217,861,912.02	182,725,336.37

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	214,819,523.86
商业承兑票据	
合计	214,819,523.86

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		450,000.00
商业承兑票据		1,000,000.00
合计		1,450,000.00

(4). 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	214,819,523.86	98.58			214,819,523.86	51,766,042.60	28.00			51,766,042.60
其中：										
银行承兑汇票	214,819,523.86	98.58			214,819,523.86	51,766,042.60	28.00			51,766,042.60
按组合计提坏账准备	3,088,405.40	1.42	46,017.24	1.49	3,042,388.16	133,098,562.35	72.00	2,139,268.58	1.61	130,959,293.77
其中：										
银行承兑汇票	1,450,000.00	0.67	21,605.00	1.49	1,428,395.00	87,998,562.35	47.60	1,311,178.58	1.49	86,687,383.77
商业承兑汇票	1,638,405.40	0.75	24,412.24	1.49	1,613,993.16	45,100,000.00	24.40	828,090.00	1.84	44,271,910.00
合计	217,907,929.26	/	46,017.24	/	217,861,912.02	184,864,604.95	/	2,139,268.58	/	182,725,336.37

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
银行承兑汇票	214,819,523.86			承兑银行信用等级较高，未计提坏账准备
合计	214,819,523.86			/

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：银行承兑汇票

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票	1,450,000.00	21,605.00	1.49
商业承兑汇票	1,638,405.40	24,412.24	1.49
合计	3,088,405.40	46,017.24	1.49

(5). 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	
银行承兑汇票	1,311,178.58	21,605.00	1,311,178.58			21,605.00
商业承兑汇票	828,090.00	24,412.24	828,090.00			24,412.24
合计	2,139,268.58	46,017.24	2,139,268.58			46,017.24

(6). 本期实际核销的应收票据情况

□适用√不适用

3. 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	170,231,290.43	84,206,120.94
1 年以内小计	170,231,290.43	84,206,120.94
1 至 2 年	2,715,377.32	10,659,582.84
2 至 3 年	6,245,687.41	531,694.34
3 至 4 年	351,548.70	169,622.00
4 至 5 年	137,253.00	2,888.50
5 年以上	15,534,916.17	14,288,590.12
减：坏账准备	21,022,559.07	17,898,920.13
合计	174,193,513.96	91,959,578.61

*说明：本年处置子公司山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司后，本集团对山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司应收账款改为按账龄组合计提坏账准备。

(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	10,098,158.14	5.17	10,098,158.14	100.00		11,540,113.59	10.50	11,540,113.59	100.00	
其中：										
预计无法收回	10,098,158.14	5.17	10,098,158.14	100.00		11,540,113.59	10.50	11,540,113.59	100.00	
按组合计提坏账准备	185,117,914.89	94.83	10,924,400.93	5.90	174,193,513.96	98,318,385.15	89.50	6,358,806.54	6.47	91,959,578.61
其中：										
应收其他客户	185,117,914.89	94.83	10,924,400.93	5.90	174,193,513.96	98,318,385.15	89.50	6,358,806.54	6.47	91,959,578.61
合计	195,216,073.03	100.00	21,022,559.07	10.77	174,193,513.96	109,858,498.74	100.00	17,898,920.13	16.29	91,959,578.61

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

名称	年初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山西煤炭运销集团临汾古县有限公司-东方洗煤厂	2,357,161.29	2,357,161.29	2,357,161.29	2,357,161.29	100.00	收回可能性小
古县宇安煤业有限责任公司	1,305,465.32	1,305,465.32	1,305,465.32	1,305,465.32	100.00	收回可能性小
原杨腰矿后勤生活科	890,881.54	890,881.54	890,881.54	890,881.54	100.00	收回可能性小
山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司	817,873.00	817,873.00				收回可能性小
四川峨眉柴油机有限公司	666,688.84	666,688.84	666,688.84	666,688.84	100.00	收回可能性小
高平市森源物资贸易有限公司	592,204.00	592,204.00	592,204.00	592,204.00	100.00	收回可能性小
阳城县町店镇煤炭物资集运站	500,000.00	500,000.00				收回可能性小
其他零星单位	4,409,839.60	4,409,839.60	4,285,757.15	4,285,757.15	100.00	收回可能性小
合计	11,540,113.59	11,540,113.59	10,098,158.14	10,098,158.14	100.00	

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：应收其他客户

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	170,231,290.43	2,536,446.23	1.49
1 至 2 年	2,715,377.32	464,329.52	17.10
2 至 3 年	6,245,687.41	2,046,711.76	32.77
3 至 4 年	4,780.07	3,142.90	65.75
4 至 5 年	137,253.00	90,243.85	65.75
5 年以上	5,783,526.66	5,783,526.67	100.00
合计	185,117,914.89	10,924,400.93	

按组合计提坏账准备的说明：

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	
应收账款坏账准备	17,898,920.13	4,565,594.39	624,082.45	817,873.00		21,022,559.07
合计	17,898,920.13	4,565,594.39	624,082.45	817,873.00		21,022,559.07

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	817,873.00

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 149,434,852.41 元，占应收账款年末余额合计数的比例 76.55%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 2,226,579.30 元。

4. 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
银行承兑汇票	1,265,672,136.92	2,020,335,794.38

商业承兑汇票		
减：坏账准备		
合计	1,265,672,136.92	2,020,335,794.38

(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	4,672,627,553.80	
商业承兑汇票		
合计	4,672,627,553.80	

(4). 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：										
按组合计提坏账准备	1,265,672,136.92	100.00			1,265,672,136.92	2,020,335,794.38	100.00			2,020,335,794.38
其中：										
银行承兑汇票	1,265,672,136.92	100.00			1,265,672,136.92	2,020,335,794.38	100.00			2,020,335,794.38
商业承兑汇票										
合计	1,265,672,136.92	100.00			1,265,672,136.92	2,020,335,794.38	100.00			2,020,335,794.38

5. 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	175,527,826.20	97.75	126,606,617.03	96.77
1至2年	1,150,708.23	0.64	1,174,833.76	0.90
2至3年	72,136.98	0.04	260,000.00	0.20
3年以上	2,817,859.67	1.57	2,789,950.65	2.13
合计	179,568,531.08	100.00	130,831,401.44	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：

序号	债务人名称	年末余额	账龄	未及时结算原因
1	国网山西省电力公司	42,817,326.37	1年以内 40,270,106.70 元，3年以上 2,547,219.67 元	未结算完毕
	合计	42,817,326.37		

(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

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 163,013,905.27 元，占预付款项年末余额合计数的比例 90.78%。

6. 其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	363,662,515.15	182,385,524.74
减：坏账准备	91,706,420.88	80,613,137.54
合计	271,956,094.27	101,772,387.20

其他说明：

□适用√不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

□适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	225,020,375.91	64,563,190.58
1年以内小计	225,020,375.91	64,563,190.58
1至2年	26,536,672.72	28,309,943.38
2至3年	25,451,018.16	3,769,868.36
3至4年	2,741,523.43	1,603,593.72

4至5年	1,530,856.57	1,238,718.02
5年以上	82,382,068.36	82,900,210.68
减：坏账准备	91,706,420.88	80,613,137.54
合计	271,956,094.27	101,772,387.20

(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
保证金及抵押金	15,168,177.47	14,893,177.47
备用金	5,444,499.16	6,792,700.09
代垫款项	46,457,239.41	42,198,414.78
其他	18,439,218.00	17,842,194.69
往来款	278,153,381.11	100,659,037.71
减：坏账准备	91,706,420.88	80,613,137.54
合计	271,956,094.27	101,772,387.20

(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	28,122,034.95		52,491,102.59	80,613,137.54
2023年1月1日余额在本年				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	11,917,911.57		2,680,798.64	14,598,710.21
本期转回			2,652,829.17	2,652,829.17
本期转销				
本期核销				
其他变动	7,597.70		845,000.00	852,597.70
2023年12月31日余额	40,032,348.82		51,674,072.06	91,706,420.88

*说明：其他变动为本年所处置子公司山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司对应其他应收款坏账准备的减少金额

其他应收款按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	51,880,148.82	14.27	51,674,072.06	99.60	206,076.76
其中：预计无法收回	51,880,148.82	14.27	51,674,072.06	99.60	206,076.76
按组合计提坏账准备	311,782,366.33	85.73	40,032,348.82	12.84	271,750,017.51
其中：保证金及抵押金	14,756,278.47	4.06	147,562.78	1.00	14,608,715.69

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
其中：备用金、代垫款项、往来款及其他款项	297,026,087.86	81.67	39,884,786.04	13.43	257,141,301.82
合计	363,662,515.15	100.00	91,706,420.88	25.22	271,956,094.27

(续表)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	52,753,735.34	28.92	52,491,102.59	99.50	262,632.75
其中：预计无法收回	52,753,735.34	28.92	52,491,102.59	99.50	262,632.75
按组合计提坏账准备	129,631,789.40	71.08	28,122,034.95	21.69	101,509,754.45
其中：保证金及抵押金	14,481,278.47	7.94	144,812.78	1.00	14,336,465.69
其中：备用金、代垫款项、往来款及其他款项	115,150,510.93	63.14	27,977,222.17	24.30	87,173,288.76
合计	182,385,524.74	100.00	80,613,137.54	44.20	101,772,387.20

1) 其他应收款按单项计提坏账准备

名称	年初余额		年末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
山西省介休市陶瓷建材有限责任公司	11,050,000.00	11,050,000.00	11,050,000.00	11,050,000.00	100.00	收回可能性小
应交乡村款	6,383,781.74	6,383,781.74	6,383,781.74	6,383,781.74	100.00	收回可能性小
泽州县巴源建材有限公司	5,266,145.88	5,003,513.13	3,708,833.36	3,502,756.60	94.44	收回可能性小
阳城县町店镇经济联合社	3,403,815.14	3,403,815.14	3,403,815.14	3,403,815.14	100.00	收回可能性小
阳城县财政局	3,303,005.00	3,303,005.00	3,303,005.00	3,303,005.00	100.00	收回可能性小
山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司	-	-	2,450,563.64	2,450,563.64	100.00	收回可能性小
福利公司	1,356,701.76	1,356,701.76	1,356,701.76	1,356,701.76	100.00	收回可能性小
高平车务段	1,291,825.84	1,291,825.84	1,291,825.84	1,291,825.84	100.00	收回可能性小
阳城县町店镇杨腰村民委员会	1,215,267.77	1,215,267.77	1,215,267.77	1,215,267.77	100.00	收回可能性小
阳城县町店镇张沟村	1,155,471.42	1,155,471.42	1,155,471.42	1,155,471.42	100.00	收回可能性小
晋城市公安局	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	收回可能性小
晋城市能兴经贸有限公司	908,461.81	908,461.81	908,461.81	908,461.81	100.00	收回可能性小
渤海国际信托股份有限公司	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	100.00	收回可能性小

名称	年初余额		年末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
华鑫机电安装公司	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	100.00	收回可能性小
连云港中通远洋物流有限公司	586,822.10	586,822.10	586,822.10	586,822.10	100.00	收回可能性小
北京市地质矿产勘查开发集团有限公司	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00	收回可能性小
山西兰花王莽岭文化旅游有限公司	817,960.00	817,960.00	5,960.00	5,960.00	100.00	收回可能性小
其他零星单位	12,764,476.88	12,764,476.88	11,809,639.24	11,809,639.24	100.00	收回可能性小
合计	52,753,735.34	52,491,102.59	51,880,148.82	51,674,072.06		

2) 其他应收款按组合计提坏账准备

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	222,360,978.91	2,933,497.72	1.32
1 至 2 年	26,309,172.72	1,949,247.47	7.41
2 至 3 年	24,932,400.66	8,802,159.97	35.30
3 至 4 年	2,741,523.43	460,898.40	16.81
4 至 5 年	1,530,856.57	1,138,309.07	74.36
5 年以上	33,907,434.04	24,748,236.19	72.99
合计	311,782,366.33	40,032,348.82	

其中，保证金及抵押金：

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	521,000.00	5,210.00	1.00
1 至 2 年	761,358.33	7,613.58	1.00
2 至 3 年	2,057,739.08	20,577.39	1.00
3 至 4 年	2,154,466.06	21,544.66	1.00
4 至 5 年	10,000.00	100.00	1.00
5 年以上	9,251,715.00	92,517.15	1.00
合计	14,756,278.47	147,562.78	

其中，备用金、代垫款项、往来款及其他款项：

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	221,839,978.91	2,928,287.72	1.32
1 至 2 年	25,547,814.39	1,941,633.89	7.60

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
2至3年	22,874,661.58	8,781,582.58	38.39
3至4年	587,057.37	439,353.74	74.84
4至5年	1,520,856.57	1,138,209.07	74.84
5年以上	24,655,719.04	24,655,719.04	100.00
合计	297,026,087.86	39,884,786.04	

(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	
其他应收款 坏账准备	80,613,137.54	14,598,710.21	2,652,829.17		852,597.70	91,706,420.88
合计	80,613,137.54	14,598,710.21	2,652,829.17		852,597.70	91,706,420.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(5). 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
山西聚利能源有限责任公司	169,238,650.37	46.54	往来款	1年以内	2,233,950.18
山阴县城发玉井集中供热有限责任公司	21,522,000.00	5.92	往来款	2-3年	8,262,295.80
山西通晟通达机电设备有限公司	20,000,000.00	5.50	往来款	1-2年	1,520,000.00
高平市欣马资产管理服务中心	14,645,968.89	4.03	代垫款项	5年以上	14,645,968.89
山西省介休市陶瓷建材有限责任公司	11,050,000.00	3.03	其他	5年以上	11,050,000.00
合计	236,456,619.26	65.02			37,712,214.87

其他说明：

√适用□不适用

7. 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	275,370,695.75	11,727,425.03	263,643,270.72	294,667,139.28	11,200,959.09	283,466,180.19
在产品	51,815,860.11		51,815,860.11	40,636,412.68		40,636,412.68
库存商品	206,119,181.48	15,826,922.29	190,292,259.19	170,987,652.43	37,986,544.45	133,001,107.98
周转材料	2,822,024.69	884,985.61	1,937,039.08	3,716,205.08	884,985.61	2,831,219.47
委托加工物资	27,021,561.36		27,021,561.36	103,555.37		103,555.37
合计	563,149,323.39	28,439,332.93	534,709,990.46	510,110,964.84	50,072,489.15	460,038,475.69

(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	11,200,959.09	1,297,493.37		771,027.43		11,727,425.03
库存商品	37,986,544.45	14,984,619.26		37,144,241.42		15,826,922.29
周转材料	884,985.61					884,985.61
合计	50,072,489.15	16,282,112.63		37,915,268.85		28,439,332.93

8. 一年内到期的非流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	3,645,721.36	21,075,704.08
合计	3,645,721.36	21,075,704.08

9. 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
增值税留抵税额	121,945,018.93	92,418,984.94
待认证进项税额	16,338,735.31	2,919,480.86
预缴所得税	1,305,677.01	15,906,432.18
合计	139,589,431.25	111,244,897.98

10. 长期应收款**(1). 长期应收款情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	3,645,721.36		3,645,721.36	22,279,984.29		22,279,984.29	4.53%
其中：未实现融资收益	154,278.64		154,278.64	880,015.71		880,015.71	
减：1年内到期的长期 应收款	3,645,721.36		3,645,721.36	21,075,704.08		21,075,704.08	
合计				1,204,280.21		1,204,280.21	

11. 长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
山西亚美大宁能源有限公司	1,907,630,769.84	-		282,567,002.39		-59,029,186.29				2,131,168,585.94	
晋城鸿硕智能科技有限公司	13,810,976.47	-		-2,385,671.16						11,425,305.31	
山西太行云商科技有限公司		10,000,000.00		19,622.98						10,019,622.98	
山西兰花激光科贸有限公司	856,770.78			-301,855.48						554,915.30	
小计	1,922,298,517.09	10,000,000.00		279,899,098.73		-59,029,186.29				2,153,168,429.53	
合计	1,922,298,517.09	10,000,000.00		279,899,098.73		-59,029,186.29				2,153,168,429.53	

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用√不适用

12. 其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
山西龙矿晋北煤机有限责任公司	1,950,000.00						1,950,000.00				
山阴县城发玉井集中供热有限责任公司	1,278,000.00						1,278,000.00				
山西兰花新能源开发有限公司	15,000.00						15,000.00				
合计	3,243,000.00						3,243,000.00				

(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

13. 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	29,444,515.58	29,444,515.58
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	29,444,515.58	29,444,515.58
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	14,472,105.83	14,472,105.83
2. 本期增加金额	801,984.00	801,984.00
(1) 计提或摊销	801,984.00	801,984.00
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	15,274,089.83	15,274,089.83
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		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	14,170,425.75	14,170,425.75
2. 期初账面价值	14,972,409.75	14,972,409.75

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用√不适用

14. 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	12,973,095,473.01	10,363,806,768.97
固定资产清理		
合计	12,973,095,473.01	10,363,806,768.97

固定资产

(6). 固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	仪器仪表	工具器具	运输工具	电子设备	家具	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	9,394,151,265.04	9,204,034,401.32	610,782,469.3	146,237,042.4	107,620,315.2	548,123,216.8	14,849,696.5	20,025,798,406.7
2. 本期增加金额	2,648,161,237.94	951,867,885.89	38,906,416.69	29,817,864.05	7,514,576.35	142,715,675.7	6,353,359.30	3,825,337,015.95
(1) 购置	1,294,326.56	367,289,811.99	21,241,974.13	25,569,448.83	7,514,576.35	85,058,030.21	6,168,177.38	514,136,345.45
(2) 在建工程转入	2,055,961,799.11	584,578,073.90	17,664,442.56	4,248,415.22		57,657,645.52	185,181.92	2,720,295,558.23
(3) 企业合并增加								
(4) 其他增加*	590,905,112.27							590,905,112.27
3. 本期减少金额	78,639,837.53	143,518,024.92	13,923,477.58	8,215,690.58	9,346,012.78	25,409,099.79	1,740,500.38	280,792,643.56
(1) 处置或报废	24,661,606.53	133,527,475.86	12,746,759.64	7,856,465.18	8,238,246.30	23,527,702.58	242,614.47	210,800,870.56
(2) 转入在建工程	735,636.51							735,636.51
(3) 企业合并减少	53,242,594.49	9,990,549.06	1,176,717.94	359,225.40	1,107,766.48	1,881,397.21	1,497,885.91	69,256,136.49
(4) 其他减少								
4. 期末余额	11,963,672,665.45	10,012,384,262.2	635,765,408.4	167,839,215.9	105,788,878.8	665,429,792.7	19,462,555.4	23,570,342,779.1
二、累计折旧								
1. 期初余额	2,813,233,726.00	5,259,579,610.07	537,755,300.3	107,631,571.9	85,184,868.20	470,899,185.7	11,627,635.3	9,285,911,897.58
2. 本期增加金额	402,264,846.44	586,141,919.25	32,784,915.74	18,804,118.18	5,595,209.91	101,802,355.6	1,330,256.11	1,148,723,621.23
(1) 计提	402,264,846.44	586,141,919.25	32,784,915.74	18,804,118.18	5,595,209.91	101,802,355.6	1,330,256.11	1,148,723,621.23
3. 本期减少金额	33,439,651.24	133,511,475.70	13,305,276.41	7,891,708.47	8,796,190.10	24,655,301.31	1,701,351.83	223,300,955.06
(1) 处置或报废	12,456,939.34	125,023,957.75	12,187,170.41	7,617,556.29	7,828,574.47	23,002,874.42	230,644.43	188,347,717.11
(2) 转入在建工程	446,298.72							446,298.72
(3) 企业合并减少*	20,536,413.18	8,487,517.95	1,118,106.00	274,152.18	967,615.63	1,652,426.89	1,470,707.40	34,506,939.23
(4) 其他减少								
4. 期末余额	3,182,058,921.20	5,712,210,053.62	557,234,939.6	118,543,981.6	81,983,888.01	548,046,240.0	11,256,539.6	10,211,334,563.7
三、减值准备								
1. 期初余额	183,822,801.13	183,227,238.22	558,322.88	27,079.49	132,301.59	8,310,527.05	1,469.86	376,079,740.22

2. 本期增加金额	6,593,828.11	20,436,469.94	3,296,321.95			444,460.66	0.00	30,771,080.66
(1) 计提		20,436,469.94	3,296,321.95			444,460.66		24,177,252.55
(2) 其他增加*	6,593,828.11							6,593,828.11
3. 本期减少金额	17,462,700.58	3,116,145.08	190,329.01	19,974.79	2,096.58	145,362.58	1,469.86	20,938,078.48
(1) 处置或报废		2,586,682.76	190,329.01	19,974.79	2,096.58	143,001.01	1,469.86	2,943,554.01
(2) 企业合并减少*	17,462,700.58	529,462.32				2,361.57		17,994,524.47
4. 期末余额	172,953,928.66	200,547,563.08	3,664,315.82	7,104.70	130,205.01	8,609,625.13	0.00	385,912,742.40
四、账面价值								
1. 期末账面价值	8,608,659,815.59	4,099,626,645.59	74,866,152.97	49,288,129.63	23,674,785.81	108,773,927.5	8,206,015.85	12,973,095,473.0
2. 期初账面价值	6,397,094,737.91	3,761,227,553.03	72,468,846.13	38,578,391.08	22,303,145.47	68,913,504.00	3,220,591.35	10,363,806,768.9

*说明：本年原值、累计折旧、减值准备的企业合并减少系处置子公司山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司形成；本年原值的其他增加系弃置费用增加形成；本年减值准备的其他增加系山西兰花同宝煤业有限公司已计提减值准备的在建工程本年转固转入固定资产形成。

(7). 暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用

(8). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	37,901,845.42
合计	37,901,845.42

(9). 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	1,307,991,108.15	正在办理中
合计	1,307,991,108.15	

(10). 固定资产的减值测试情况

√适用□不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
清洁能源固定资产	5,599.07	3,181.34	2,417.73	资产公允价值采用报废资产回收价格、处置费用为与处置相关的费用	报废资产回收价格、处置费用	报废资产回收价格考虑可变现回收材料单价与可回收报废材料的重量；处置费用根据资产具体处置情况，估算与资产处置有关的相关税费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。
合计	5,599.07	3,181.34	2,417.73	/	/	/

15. 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	1,743,906,285.53	3,596,846,563.81
工程物资	4,621,612.52	8,215,682.91
合计	1,748,527,898.05	3,605,062,246.72

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
兰兴 60 万吨矿井技改工程				385,747,400.16	163,304,600.00	222,442,800.16
煤化工二期 3052 项目	342,362,154.50	274,847,654.50	67,514,500.00	342,362,154.50	198,413,906.39	143,948,248.11
百盛煤业 90 万吨/年兼并重组整合项目	956,741,157.68	3,755,269.54	952,985,888.14	696,419,341.71	3,755,269.54	692,664,072.17
同宝 90 万吨/年兼并重组整合项目				956,166,774.57	6,593,828.11	949,572,946.46
沁裕 90 万吨矿井技改工程				878,346,124.54		878,346,124.54
芦河 90 万吨技改工程	453,813,555.23		453,813,555.23	381,353,235.52		381,353,235.52
其他工程	288,024,758.96	18,432,416.80	269,592,342.16	346,951,553.65	18,432,416.80	328,519,136.85
合计	2,040,941,626.37	297,035,340.84	1,743,906,285.53	3,987,346,584.65	390,500,020.84	3,596,846,563.81

(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
兰兴 60 万吨矿井技改工程		385,747,400.16			385,747,400.16							
煤化工二期 3052 项目	2,267,000,000	342,362,154.50				342,362,154.50	15.10%	22.00%	22,124,701.16			自筹、借款
百盛煤业 90 万吨/年兼并重组整合项目	610,047,800	696,419,341.71	260,321,815.97			956,741,157.68	156.83%	95.00%	176,126,021.97	28,447,688.47	4.42	自筹、借款
同宝 90 万吨/年兼并重组整合项目	926,318,700	956,166,774.57	147,040,937.05	1,103,207,711.62		0.00	119.10%	100.00%	225,317,602.14	23,642,862.38	4.48	自筹、借款
沁裕 90 万吨矿井技改工程	540,709,100	878,346,124.54	261,664,420.98	1,140,010,545.52		-	210.84%	100.00%	199,766,901.97	34,500,284.16	4.43	自筹、借款
芦河 90 万吨技改工程	682,958,700	381,353,235.52	72,460,319.71			453,813,555.23	66.45%	40.00%	116,535,887.39	12,911,979.49	4.42	自筹、借款
合计		3,640,395,031.00	741,487,493.71	2,243,218,257.14	385,747,400.16	1,752,916,867.41			739,871,114.63	99,502,814.50		

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
煤化工二期 3052 项目	198,413,906.39	76,433,748.11		274,847,654.50	可收回金额低于账面价值
百盛煤业 90 万吨/年兼并重组整合项目	3,755,269.54			3,755,269.54	
同宝 90 万吨/年兼并重组整合项目	6,593,828.11		6,593,828.11		已计提减值准备的工程转固
兰兴 60 万吨/年矿井技改工程	163,304,600.00		163,304,600.00		本年处置子公司
其他工程	18,432,416.80			18,432,416.80	
合计	390,500,020.84	76,433,748.11	169,898,428.11	297,035,340.84	/

(4) 在建工程的减值测试情况

√适用□不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
煤化工二期 3052 项目	14,394.82	6,751.45	7,643.37	资产公允价值采用重置成本法	重置全价、成新率	重置全价以购置价、运杂费、安装调试费、资金成本、增值税等计算重置全价。成新率：结合年限法和现场勘察法确定成新率。
合计	14,394.82	6,751.45	7,643.37	/	/	/

工程物资**(11). 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
专用材料	4,361,344.06		4,361,344.06	2,400,650.99		2,400,650.99
专用设备	260,268.46		260,268.46	5,815,031.92		5,815,031.92
合计	4,621,612.52		4,621,612.52	8,215,682.91		8,215,682.91

16. 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	土地使用权	设备使用权	房屋使用权	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	57,219,118.80	4,122,547.28	7,618,308.57	11,653,678.55	80,613,653.20
2. 本期增加金额	107,066,397.17	21,356,369.10	649,846.33		129,072,612.60
(1) 租入	107,066,397.17	21,356,369.10	649,846.33		129,072,612.60
3. 本期减少金额				11,653,678.55	11,653,678.55
(1) 处置				11,653,678.55	11,653,678.55
(2) 其他					
4. 期末余额	164,285,515.97	25,478,916.38	8,268,154.90		198,032,587.25
二、累计折旧					
1. 期初余额	17,336,269.59	1,017,298.15	1,023,824.58	4,174,452.01	23,551,844.33
2. 本期增加金额	17,372,507.98	8,705,906.11	1,565,340.53	1,217,548.50	28,861,303.12
(1) 计提	17,372,507.98	8,705,906.11	1,565,340.53	1,217,548.50	28,861,303.12
3. 本期减少金额				5,392,000.51	5,392,000.51
(1) 处置				5,392,000.51	5,392,000.51
(2) 其他					
4. 期末余额	34,708,777.57	9,723,204.26	2,589,165.11		47,021,146.94
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	129,576,738.40	15,755,712.12	5,678,989.79		151,011,440.31
2. 期初账面价值	39,882,849.21	3,105,249.13	6,594,483.99	7,479,226.54	57,061,808.87

17. 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	采矿权价款	排污权	软件	探矿权使用费	土地使用权	专利技术	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	5,777,878,015.13	24,936,206.00	48,253,786.85	292,333,763.77	769,154,624.84	12,160,513.32	6,924,716,909.91
2. 本期增加金额			16,789,626.37		28,889,957.00		45,679,583.37
(1) 购置			16,789,626.37		28,889,957.00		45,679,583.37
(2) 内部研发							
(3) 其他							
3. 本期减少金额	396,844,500.00						396,844,500.00
(1) 处置							
(2) 其他	396,844,500.00						396,844,500.00
4. 期末余额	5,381,033,515.13	24,936,206.00	65,043,413.22	292,333,763.77	798,044,581.84	12,160,513.32	6,573,551,993.28
二、累计摊销							

1. 期初余额	792,781,962.87	12,468,103.12	37,831,588.54	506,600.00	130,635,224.90	12,160,513.32	986,383,992.75
2. 本期增加金额	128,052,343.92	1,781,157.60	10,852,184.47		16,377,274.09		157,062,960.08
(1) 计提	128,052,343.92	1,781,157.60	10,852,184.47		16,377,274.09		157,062,960.08
(2) 其他							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
(2) 其他							
4. 期末余额	920,834,306.79	14,249,260.72	48,683,773.01	506,600.00	147,012,498.99	12,160,513.32	1,143,446,952.83
三、减值准备							
1. 期初余额	385,860,668.60				5,048,880.46		390,909,549.06
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额	166,779,200.00						166,779,200.00
(1) 处置							
(2) 其他	166,779,200.00						166,779,200.00
4. 期末余额	219,081,468.60				5,048,880.46		224,130,349.06
四、账面价值							
1. 期末账面价值	4,241,117,739.74	10,686,945.28	16,359,640.21	291,827,163.77	645,983,202.39		5,205,974,691.39
2. 期初账面价值	4,599,235,383.66	12,468,102.88	10,422,198.31	291,827,163.77	633,470,519.48		5,547,423,368.10

*说明：本年原值、减值准备的其他减少系处置子公司山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司形成。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	196,686,234.11	尚在办理中
合计	196,686,234.11	

(2) 无形资产的减值测试情况

□适用√不适用

18. 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	127,473,559.39			127,473,559.39
沁水县贾寨煤业投资有限公司	9,246,670.00			9,246,670.00
山西兰花丹峰化工股份有限公司	27,108,264.99			27,108,264.99
山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司	8,940,156.64		8,940,156.64	
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	1,131,519.62			1,131,519.62
合计	173,900,170.64		8,940,156.64	164,960,014.00

(2). 商誉减值准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	127,473,559.39			127,473,559.39
沁水县贾寨煤业投资有限公司	9,246,670.00			9,246,670.00
山西兰花丹峰化工股份有限公司	27,108,264.99			27,108,264.99
山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司	8,940,156.64		8,940,156.64	
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	1,131,519.62			1,131,519.62
合计	173,900,170.64		8,940,156.64	164,960,014.00

19. 长期待摊费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
媒介物	14,853,816.37	1,753,384.96	8,704,603.14	-	7,902,598.19
道路修缮费	11,197,098.00		3,732,366.00		7,464,732.00
脱硫剂	5,225,436.66	783,791.43	2,051,485.66		3,957,742.43
土地增值收益金	1,446,282.54		127,410.10	862,977.34	455,895.10
服务费及保险费	224,714.15	33,962.26	105,296.82		153,379.59
租赁资产装修费		1,675,517.35			1,675,517.35
合计	32,947,347.72	4,246,656.00	14,721,161.72	862,977.34	21,609,864.66

20. 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	174,443,848.38	43,610,962.12	202,339,193.89	50,584,798.50
递延收益	46,590,284.10	11,647,571.03	58,938,020.39	14,734,505.10
财务费用摊销差异	64,629,934.47	16,157,483.62	81,718,322.89	20,429,580.72
在建工程	585,727,665.49	146,431,916.37	622,472,544.31	155,618,136.06
内部交易未实现利润	98,788,042.35	24,697,010.59	27,311,724.67	6,827,931.17
租赁负债	93,652,928.63	23,413,232.15	43,036,571.73	10,759,142.93
预计负债-未决诉讼	23,790,986.06	5,947,746.52		
合计	1,087,623,689.48	271,905,922.40	1,035,816,377.88	258,954,094.48

(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
固定资产	512,671,577.04	128,167,894.26	368,818,784.77	92,204,696.27
无形资产			340,944,300.00	85,236,075.00
试运行亏损	2,253,196.40	563,299.10	2,217,926.05	554,481.50
使用权资产	148,504,279.64	37,126,069.92	57,061,808.87	14,265,452.23
合计	663,429,053.08	165,857,263.28	769,042,819.69	192,260,705.00

(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

(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	915,238,776.32	1,174,823,281.49
可抵扣亏损	1,798,849,225.32	2,102,713,521.65
合计	2,714,088,001.64	3,277,536,803.14

(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 年度		341,784,285.81	
2024 年度	316,062,505.68	368,208,814.25	
2025 年度	324,241,418.26	400,432,701.00	
2026 年度	319,333,327.20	486,617,531.90	
2027 年度	432,171,507.82	505,670,188.69	
2028 年度	407,040,466.36		
合计	1,798,849,225.32	2,102,713,521.65	/

其他说明：

适用 不适用**21. 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
预付设备款	9,256,252.00		9,256,252.00	21,779,072.85		21,779,072.85
预付投资款	67,800,000.00		67,800,000.00			
增值税留抵税额	14,872,607.47		14,872,607.47	14,593,254.39		14,593,254.39
合计	91,928,859.47		91,928,859.47	36,372,327.24		36,372,327.24

22. 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	527,809,123.64	527,809,123.64	其他	详见本附注七、1	350,298,600.85	350,298,600.85	其他	详见本附注七、1
应收票据	214,819,523.86	214,819,523.86	质押	质押	51,766,042.60	51,766,042.60	质押	质押
固定资产	648,258,586.34	648,258,586.34	抵押	售后回租、融资租赁受限	1,397,405,837.93	1,397,405,837.93	抵押	售后回租、融资租赁受
无形资产					259,135,172.48	259,135,172.48	抵押	发行债券抵押
合计	1,390,887,233.84	1,390,887,233.84	/	/	2,058,605,653.86	2,058,605,653.86	/	/

23. 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	200,000,000.00	200,000,000.00
保证借款	35,050,263.88	80,107,555.56
信用借款	1,806,580,804.12	3,048,729,755.06
合计	2,041,631,068.00	3,328,837,310.62

24. 应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	193,391,349.18	53,808,444.70
合计	193,391,349.18	53,808,444.70

25. 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	2,101,453,953.22	2,058,343,463.01
1-2 年	232,222,229.46	313,349,382.76
2-3 年	146,482,060.07	144,195,399.18
3 年以上	185,987,497.56	258,779,631.46
合计	2,666,145,740.31	2,774,667,876.41

(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
大地工程开发（集团）有限公司	37,300,358.99	未结算完毕
泽州县下村镇人民政府	24,582,810.71	未结算完毕
朔州市平鲁区榆岭乡石峰村村民委员	24,329,600.00	未结算完毕
重庆川九建设有限责任公司	24,195,295.68	未结算完毕
晋城德睿机电设备有限公司	19,990,572.72	未结算完毕
温州矿山井巷工程有限公司	22,135,739.04	未结算完毕
湖南楚湘建设工程集团有限公司	13,344,831.20	未结算完毕
山西三建集团有限公司	13,371,776.38	未结算完毕
中煤北京煤矿机械有限责任公司	12,112,978.74	未结算完毕
三一重型装备有限公司	11,992,181.86	未结算完毕
合计	203,356,145.32	/

26. 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
货款	647,947,919.58	934,327,406.35
合计	647,947,919.58	934,327,406.35

(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

27. 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	542,584,241.43	2,413,620,282.08	2,475,231,010.99	480,973,512.52
二、离职后福利-设定提存计	19,586,818.93	311,271,318.24	320,017,399.95	10,840,737.22
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	562,171,060.36	2,724,891,600.32	2,795,248,410.94	491,814,249.74

(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	425,904,434.39	1,759,228,035.91	1,820,521,367.69	364,611,102.61
二、职工福利费		284,306,268.24	284,306,268.24	
三、社会保险费	14,340,352.74	130,845,920.02	138,182,488.77	7,003,783.99
其中：医疗保险费	12,001,157.53	95,634,837.57	101,718,554.36	5,917,440.74
工伤保险费	1,503,660.64	28,877,876.55	29,698,408.75	683,128.44
生育保险费	835,534.57	6,333,205.90	6,765,525.66	403,214.81
四、住房公积金	15,381,320.06	166,081,217.11	172,476,101.47	8,986,435.70
五、工会经费和职工教育经费	86,815,100.44	64,073,426.88	50,794,883.90	100,093,643.42
六、短期带薪缺勤	143,033.80	9,085,413.92	8,949,900.92	278,546.80
合计	542,584,241.43	2,413,620,282.08	2,475,231,010.99	480,973,512.52

(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	5,875,608.11	250,770,159.64	255,328,922.30	1,316,845.45
2、失业保险费	1,047,303.42	10,600,855.80	10,975,499.09	672,660.13
3、企业年金缴费	12,663,907.40	49,900,302.80	53,712,978.56	8,851,231.64
合计	19,586,818.93	311,271,318.24	320,017,399.95	10,840,737.22

28. 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	78,449,259.16	117,092,081.93
营业税	812.50	812.50
企业所得税	144,695,172.78	348,637,913.50
城市维护建设税	3,441,089.01	5,689,320.85
个人所得税	7,862,971.79	7,715,323.26
房产税	1,395,974.18	1,687,679.69
教育费附加	3,915,099.00	5,841,643.79
资源税	131,789,517.99	87,734,855.54
价格调节基金	2,244.02	2,244.02
水资源税	11,131,945.08	9,709,496.76
环保税	1,180,789.25	954,722.80
印花税	5,566,472.64	4,160,904.93
水土保持费	625,446.32	510,444.36
其他	5,120,413.45	5,185,750.10
合计	395,177,207.17	594,923,194.03

29. 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	1,470,000.00	1,770,000.00
其他应付款	471,561,914.07	578,241,358.57
合计	473,031,914.07	580,011,358.57

(2). 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	1,470,000.00	1,770,000.00
合计	1,470,000.00	1,770,000.00

(3). 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
保证金及押金	54,824,417.78	53,761,754.48
代收代付款项	20,841,044.35	28,410,752.32
资源收购价款	127,740,570.00	127,740,570.00
借款及利息	20,328,618.42	31,875,266.79
往来款	56,061,221.07	134,596,615.18
其他	191,766,042.45	201,856,399.80
合计	471,561,914.07	578,241,358.57

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西省自然资源厅	127,740,570.00	延迟支付
高平市寺庄镇	103,600,000.00	延迟支付
高平市马村镇西周村村民委员会	18,393,830.10	延迟支付
沁水县胡底乡贾寨村村民委员会	15,600,000.00	延迟支付
高平市马村镇大周村村民委员会	13,999,650.00	延迟支付
合计	279,334,050.10	/

其他说明：

□适用√不适用

30. 一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	711,290,687.00	651,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	120,152,797.05	257,894,261.87
1 年内到期的应付利息	75,574,653.79	91,325,995.74
1 年内到期的租赁负债	29,098,017.19	6,651,735.45
合计	936,116,155.03	1,006,871,993.06

31. 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
合同负债相关的增值税	82,254,151.97	118,005,052.18
未终止确认的应收票据	450,000.00	107,295,334.43
合计	82,704,151.97	225,300,386.61

32. 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
保证借款	17,142,688.00	-
信用借款	3,015,878,616.21	2,126,238,616.21
合计	3,033,021,304.21	2,126,238,616.21

其他说明：

√适用□不适用

注：上述长期借款年利率区间为 3.30%到 6.12%。

33. 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
面值	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
利息摊销	-6,113,019.77	-1,741,020.46
合计	1,993,886,980.23	1,998,258,979.54

(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	期末余额	是否违约
20 兰创 01	100.00	4.50%	2020-3-2	5 年	2,000,000,000.00	1,998,258,979.54	-	15,041,101.64	1,741,020.46	2,000,000,000.00		否
23 兰创 01	100.00	4.20%	2023-2-24	5 年	1,000,000,000.00	-	995,754,716.98	35,786,301.37	638,850.36		996,393,567.34	否
23 兰创 02	100.00	3.61%	2023-4-20	5 年	1,000,000,000.00	-	997,169,811.32	25,319,452.08	323,601.57		997,493,412.89	否
合计	/	/	/	/	4,000,000,000.00	1,998,258,979.54	1,992,924,528.30	76,146,855.09	2,703,472.39	2,000,000,000.00	1,993,886,980.23	

(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

其他说明：

□适用√不适用

34. 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	136,667,489.84	46,826,292.50
其中：未确认融资费用	57,496,940.19	26,299,118.17
减：一年内到期金额	29,098,017.19	6,651,735.45
合计	107,569,472.65	40,174,557.05

35. 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		124,272,796.51
专项应付款		
合计		124,272,796.51

其他说明：

□适用√不适用

长期应付款

(12). 按款项性质列示长期应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付融资租赁款		124,272,796.51
合计		124,272,796.51

36. 预计负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
资产弃置义务	936,846,316.14	408,736,747.77	土地及环境恢复治理
未决诉讼形成的或有事项	23,790,986.06	3,826,001.63	
合计	960,637,302.20	412,562,749.40	/

37. 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
与资产相关的政府补助	87,412,715.94	102,400.00	17,515,689.06	69,999,426.88	与资产相关的政府补助
与收益相关的政府补助	90,740.00			90,740.00	与收益相关的政府补助
合计	87,503,455.94	102,400.00	17,515,689.06	70,090,166.88	

其他说明：

√适用□不适用

政府补助项目

负债项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	本年冲减成本费用金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
煤矿安全改造项目中央基建投资预算入	21,713,447.26			2,605,658.04			19,107,789.22	与资产相关
己内酰胺节能增效技术改造项目	14,192,470.00			1,275,012.00			12,917,458.00	与资产相关
环保节能专项资金	9,182,575.38			2,737,819.38			6,444,756.00	与资产相关
2022 年中央基建投资预算拨款	6,980,000.00			6,980,000.00				与资产相关
矿山地质环境恢复治理项目	6,298,188.63			-			6,298,188.63	与资产相关
巴公工业区污废水处理及回用工程	5,498,500.48			894,999.92			4,603,500.56	与资产相关
节能专项资金	5,150,638.69			173,670.93			4,976,967.76	与资产相关
地质勘探补助	2,470,000.00			88,214.29			2,381,785.71	与资产相关
造气煤气直冷改间冷项目	2,423,571.43			200,987.64			2,222,583.79	与资产相关
造气煤气直冷改间冷升级改造项目	2,126,428.58			163,571.41			1,962,857.17	与资产相关
烟气脱硫项目补助资金	2,083,902.53			819,745.88			1,264,156.65	与资产相关
2019 年省级技术改造项目资金（乌洛托品项目）	1,685,114.19			207,870.07			1,477,244.12	与资产相关
15 万吨/年尿素复合肥项目	1,627,738.11			161,428.57			1,466,309.54	与资产相关
2018 年度中央大气污染防治专项资金	1,409,523.79			132,142.86			1,277,380.93	与资产相关
紧急避险系统发改委中央预算内补助资金	967,552.34			188,636.08			778,916.26	与资产相关
节能降耗专项资金	749,999.96			85,714.29			664,285.67	与资产相关
2013 年度市级环保补助	721,790.03			133,686.36			588,103.67	与资产相关
环保治理补助资金	679,610.63			405,118.33			274,492.30	与资产相关
晋城市经济和信息化委员会工业节能项目资金	371,428.54			92,857.14			278,571.40	与资产相关
矿井水深度处理改造及回用工程	318,896.35			14,833.57			304,062.78	与资产相关
实际环境保护治理项目补助资金	251,428.56			57,142.86			194,285.70	与资产相关
排污费拨款	197,214.36						197,214.36	与资产相关

负债项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	本年冲减成本费用金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
水土流失治理金	195,000.16			9,999.96			185,000.20	与资产相关
环保治理资金	71,086.88			71,086.88			-	与资产相关
2009 年第一批市级工程技术研究中心引导资金	42,688.60						42,688.60	与资产相关
污染源自动监控系统	3,920.46			1,809.28			2,111.18	与资产相关
水资源管理购买安计量设施项目		102,400.00		13,683.32			88,716.68	与资产相关
晋城市人力资源和社会保障局技能大师工作室经	90,740.00						90,740.00	与收益相关
合计	87,503,455.94	102,400.00		17,515,689.06			70,090,166.88	

38. 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	1,142,400,000.00		342,720,000.00			342,720,000.00	1,485,120,000.00

*说明：本公司于 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过 2022 年度利润分配方案，同意以 2022 年 12 月 31 日总股本 1,142,400,000 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 1 元(含税)，每股派送红股 0.3 股，共计派发现金红利 1,142,400,000 元，派送红股 342,720,000 股，股利分配后总股本 1,485,120,000 股。

39. 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)	83,616,063.54			83,616,063.54
其他资本公积*	225,737,095.88		59,029,186.29	166,707,909.59
合计	309,353,159.42		59,029,186.29	250,323,973.13

*说明：本年其他资本公积的变动是联营企业山西亚美大宁能源有限公司的所有者权益的其他变动形成。

40. 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	558,787,956.06	543,715,009.07	323,018,648.78	779,484,316.35
维简费	176,131,957.02	118,704,248.94	73,935,265.22	220,900,940.74
煤矿转产发展基金	103,880,010.09		15,329,112.80	88,550,897.29
合计	838,799,923.17	662,419,258.01	412,283,026.80	1,088,936,154.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本年已使用安全生产费用 323,018,648.78 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 187,085,715.06 元，属于费用性支出计 135,932,933.72 元；

(2) 本年已使用维简费 73,935,265.22 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 50,868,518.47 元，属于费用性支出计 23,066,746.75 元；

(3) 本年已使用煤矿转产发展基金 15,329,112.80 元，其中属于资本性支出并形成固定资产计 5,564,524.43 元，属于费用性支出计 9,764,588.37 元。

41. 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	2,234,724,463.98	100,761,225.11		2,335,485,689.09
合计	2,234,724,463.98	100,761,225.11		2,335,485,689.09

42. 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	10,971,073,438.76	8,899,525,249.78
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-629,659.17
调整后期初未分配利润	10,971,073,438.76	8,898,895,590.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,097,609,135.27	3,223,547,801.10
减：提取法定盈余公积	100,761,225.11	294,569,952.95
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利*	1,142,400,000.00	856,800,000.00
转作股本的普通股股利*	342,720,000.00	
期末未分配利润	11,482,801,348.92	10,971,073,438.76

*说明：应付普通股股利及转作股本的普通股股利发放情况，详见本附注“七、38”。

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 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

43. 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	13,148,244,383.22	7,715,757,866.81	14,078,011,233.22	6,410,639,583.35
其他业务	135,563,711.51	31,984,839.82	77,599,928.30	29,959,862.54
合计	13,283,808,094.73	7,747,742,706.63	14,155,611,161.52	6,440,599,445.89

(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	煤炭分部		煤化工分部		其他分部		非经营分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	9,601,478,512.74	5,006,480,111.23	3,655,739,291.84	2,722,336,701.73	24,031,986.48	18,409,636.51	2,558,303.67	516,257.16	13,283,808,094.73	7,747,742,706.63
其中：煤炭	9,575,052,482.65	4,946,436,648.91							9,575,052,482.65	4,946,436,648.91
化肥			2,251,231,590.60	1,293,388,451.81					2,251,231,590.60	1,293,388,451.81
化工			1,380,153,465.66	1,400,882,184.63					1,380,153,465.66	1,400,882,184.63
其他	26,426,030.09	60,043,462.32	24,354,235.58	28,066,065.29	24,031,986.48	18,409,636.51	2,558,303.67	516,257.16	77,370,555.82	107,035,421.28
按商品转让的时间分类	9,601,478,512.74	5,006,480,111.23	3,655,739,291.84	2,722,336,701.73	24,031,986.48	18,409,636.51	2,558,303.67	516,257.16	13,283,808,094.73	7,747,742,706.63
其中：在某一时点确认	9,601,478,512.74	5,006,480,111.23	3,655,739,291.84	2,722,336,701.73	24,031,986.48	18,409,636.51	2,558,303.67	516,257.16	13,283,808,094.73	7,747,742,706.63

其他说明

□适用√不适用

(3). 履约义务的说明

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
煤炭、化肥和化工品销售	根据合同将产品交付给客户	一般为先款后货的结算政策	可直接销售的产成品	是	0	保证类质保

44. 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
城市维护建设税	49,663,064.47	55,148,771.23
教育费附加	52,246,341.08	58,458,505.29
资源税	730,862,171.75	810,551,672.19
房产税	22,676,827.47	15,820,393.48
土地使用税	14,743,661.95	15,121,860.26
车船使用税	206,580.34	227,035.64
印花税	16,512,039.46	12,425,568.50
水资源税	40,568,506.98	45,359,815.94
环保税	4,129,782.74	3,017,474.81
其他税种	7,527,376.13	304,716.88
合计	939,136,352.37	1,016,435,814.22

45. 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	77,056,374.73	80,733,851.72
折旧	9,174,333.72	13,338,042.41
行政及办公费	840,270.43	1,611,993.40
劳务费	1,284,735.23	7,918,976.15
材料费	5,246,440.22	10,245,640.07
差旅费	669,634.08	314,832.54
业务费	173,724.97	174,294.78
会议费	17,264.15	2,641.51
仓储费		32,037.81
运杂费		3,473,541.41
铁路专用线费用		4,201,155.15
其他	5,379,777.75	5,264,588.39
合计	99,842,555.28	127,311,595.34

46. 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	687,031,901.40	857,532,255.13
折旧及摊销	149,613,332.09	222,399,585.46
行政及办公费	45,128,086.52	44,138,556.63
差旅费	2,290,985.68	951,746.50
会议费	963,945.48	101,553.31
修理费	114,516,887.17	145,178,221.55
运杂费	8,035,188.55	7,847,136.28
租赁费	590,067.62	11,978,503.38
环保排污费	43,780,661.94	29,253,380.75
中介机构费	13,480,739.16	8,835,070.49
仓库经费	397,744.11	215,759.91
物料消耗	24,261,069.80	32,737,090.99
采矿权使用费	13,000.00	34,000.00
残保金	11,743,633.45	10,302,163.94
警卫消防费	6,275,572.58	3,913,254.36
董事会费	25,103.64	23,697.27
新农村发展基金	36,403,297.88	39,845,913.59
保险费	12,056,588.04	11,219,093.45
土地塌陷费	8,006,563.89	12,080,941.61
河道维护费	123,881.19	173,650.49
其他	59,339,427.49	94,127,337.31
合计	1,224,077,677.68	1,532,888,912.40

47. 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	1,662,073.98	3,689,643.14
职工薪酬	695,427.97	6,273,038.82
其他费	168,921.54	1,282,631.26
合计	2,526,423.49	11,245,313.22

48. 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	302,917,944.39	379,051,893.25
减：利息收入	128,643,985.75	57,530,465.69
加：手续费支出	1,702,028.18	1,732,231.16
加：承兑贴现息	4,099.31	20,333.33
合计	175,980,086.13	323,273,992.05

49. 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
日常经营活动相关政府补助	8,887,711.41	21,966,898.61
递延收益转入	17,515,689.06	7,304,951.80
个税手续费返还等	1,242,338.43	839,552.10
合计	27,645,738.90	30,111,402.51

50. 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	279,899,098.73	480,059,690.31
处置长期股权投资产生的投资收益	10,227,443.91	9,180,221.59
应收款项融资终止确认收益	-1,315,273.89	-14,048,647.50
债务重组收益	56,160.00	
合计	288,867,428.75	475,191,264.40

51. 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	2,093,251.34	-1,942,018.58
应收账款坏账损失	-3,941,511.94	-845,777.66
其他应收款坏账损失	-11,945,881.04	-9,076,812.51
合计	-13,794,141.64	-11,864,608.75

52. 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	-16,282,112.63	-50,297,982.61
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	-24,177,252.55	-111,209,443.21
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失	-76,433,748.11	-
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	-116,893,113.29	-161,507,425.82

53. 资产处置收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	33,023,875.49	1,760,625.85
其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益	18,843,363.22	
其中：固定资产处置收益（损失以“-”填列）	6,200,089.60	
无形资产处置收益（损失以“-”填列）	12,643,273.62	
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	14,180,512.27	1,760,625.85
其中：固定资产处置收益（损失以“-”填列）	13,830,303.63	1,760,625.85
使用权资产处置收益（损失以“-”填列）	350,208.64	
合计	33,023,875.49	1,760,625.85

54. 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
罚款收入	1,890,137.13	4,954,059.94	1,890,137.13
保险赔偿	1,645,258.71	399,438.41	1,645,258.71
核销往来款	7,687,625.59	340,006.42	7,687,625.59
其他	4,491,178.80	315,441.49	4,491,178.80
合计	15,714,200.23	6,008,946.26	15,714,200.23

其他说明：

□适用√不适用

55. 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
非公益性捐赠支出	31,155,745.83	5,003,819.98	31,155,745.83
公益性捐赠支出	2,205,000.00	888,495.58	2,205,000.00
罚款支出	25,880,238.57	14,146,869.30	25,880,238.57
赔偿款及违约金	25,076,237.99	112,536,456.27	25,076,237.99
非流动资产毁损报废损失	19,303,900.67	358,424,948.74	19,303,900.67
滞纳金支出	5,349,904.95	842,399.63	5,349,904.95
其他	1,738,767.57	2,249,807.77	1,738,767.57
合计	110,709,795.58	494,092,797.27	110,709,795.58

56. 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	865,348,312.00	1,223,841,218.26
递延所得税费用	46,139,790.72	29,512,915.43
合计	911,488,102.72	1,253,354,133.69

(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	3,218,356,486.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	804,589,121.50
子公司适用不同税率的影响	-96,550.24
调整以前期间所得税的影响	3,044,874.97
非应税收入的影响	-82,528,771.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	88,016,968.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-47,333,314.25

本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或	150,597,375.87
环保、节能、安全生产等专用设备而抵免应纳税额	-4,801,602.40
所得税费用	911,488,102.72

其他说明：

适用 不适用

57. 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	127,472,057.65	55,622,524.63
营业外收入	2,991,442.55	1,006,162.61
其他收益	10,130,049.84	22,806,450.71
递延收益	102,400.00	11,010,000.00
经营类保证金	27,341,517.26	27,431,588.36
往来款项	104,161,246.59	87,638,062.84
合计	272,198,713.89	205,514,789.15

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
销售费用	7,080,671.38	19,880,241.65
管理费用	144,575,327.31	142,474,327.70
手续费	1,702,028.18	1,732,231.16
营业外支出	65,526,601.76	131,841,846.90
往来款项	56,539,903.63	18,155,192.06
合计	275,424,532.26	314,083,839.47

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司	349,236,530.27	61,062,089.10
合计	349,236,530.27	61,062,089.10

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
预付投资款	67,800,000.00	
合计	67,800,000.00	

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

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
拆迁补偿款	72,742,558.88	13,138,269.46
土地租金		370,526.00
合计	72,742,558.88	13,508,795.46

(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
筹资类保证金	20,000,000.00	89,562,094.47
合计	20,000,000.00	89,562,094.47

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
支付融资租赁款	249,214,914.79	471,340,986.00
租赁付款额	24,688,115.78	12,432,927.65
筹资类保证金	80,000,000.00	
其他	10,829,000.00	
合计	364,732,030.57	483,773,913.65

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	3,328,837,310.62	2,460,000,000.00	5,631,068.00	3,752,837,310.62		2,041,631,068.00
应付股利	1,770,000.00		1,304,370,300.00	1,304,370,300.00	300,000.00	1,470,000.00
其他应付款	31,925,266.79		600,000.00	10,829,000.00	1,446,266.79	20,250,000.00
一年内到期的非流动负债	1,006,871,993.06	711,290,687.00	231,197,172.37	1,001,678,600.18	11,565,097.22	936,116,155.03
应付债券	1,998,258,979.54	1,992,500,000.00	10,203,472.39	2,000,000,000.00	7,075,471.70	1,993,886,980.23
长期借款	2,126,238,616.21	922,782,688.00		16,000,000.00		3,033,021,304.21
租赁负债	40,174,557.05		99,805,420.38	20,922,130.47	11,488,374.31	107,569,472.65
长期应付款	124,272,796.51		533,878.09		124,806,674.60	
合计	8,658,349,519.78	6,086,573,375.00	1,652,341,311.23	8,106,637,341.27	156,681,884.62	8,133,944,980.12

58. 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	2,306,868,383.29	3,296,109,361.89
加：资产减值准备	116,893,113.29	161,507,425.82
信用减值损失	13,794,141.64	11,864,608.75
固定资产折旧、投资性房地产折旧	1,149,525,605.23	1,150,432,101.60
使用权资产折旧	28,861,303.12	11,864,167.89
无形资产摊销	157,062,960.08	138,374,738.81
长期待摊费用摊销	14,721,161.72	12,890,934.49
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）	-33,023,875.49	-1,760,625.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	19,303,900.67	358,424,948.74
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	302,922,043.70	379,072,226.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-288,867,428.75	-475,191,264.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,951,827.92	-2,229,544.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-26,403,441.72	31,857,645.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	-90,953,627.40	96,883,059.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-421,161,117.74	230,985,731.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-564,033,961.47	298,196,903.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,672,557,332.25	5,699,282,419.08
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：		
现金的年末余额	4,987,655,702.66	5,014,526,220.57
减：现金的年初余额	5,014,526,220.57	2,221,584,225.31
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-26,870,517.91	2,792,941,995.26

(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

单位：元币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本年收到的现金或现金等价物	349,271,440.70
其中：山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司	349,271,440.70
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	34,910.43
其中：山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司	34,910.43
加：以前期间处置子公司于本年收到的现金或现金等价物	
其中：山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司	
处置子公司收到的现金净额	349,236,530.27

(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	4,987,655,702.66	5,014,526,220.57
其中：库存现金	11,212.64	26,665.28
可随时用于支付的银行存款	4,987,644,490.02	5,014,499,555.29
可随时用于支付的其他货币资金		
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	4,987,655,702.66	5,014,526,220.57
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

(5). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
其他货币资金	527,809,123.64	350,298,600.85	详见本附注七、1
合计	527,809,123.64	350,298,600.85	/

59. 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

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 24,688,115.78(单位：元 币种：人民币)

项目	本年发生额	上年发生额
租赁负债利息费用	7,459,296.33	3,145,710.37
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	590,067.62	11,978,503.38
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用（短期租赁除外）		
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	76,068,005.46	62,932,931.74
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	24,688,115.78	12,432,927.65
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

单位：元币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的 可变租赁付款额相关的收入
房屋租赁	3,161,663.27	
土地租赁	193,414.15	
设备租赁	8,849.56	
合计	3,363,926.98	

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

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	1,662,073.98	3,689,643.14
职工薪酬	695,427.97	6,273,038.82
其他费	168,921.54	1,282,631.26
合计	2,526,423.49	11,245,313.22
其中：费用化研发支出	2,526,423.49	11,245,313.22
资本化研发支出		

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

□适用√不适用

重要的资本化研发项目

□适用√不适用

开发支出减值准备

□适用√不适用

3、重要的外购在研项目

□适用√不适用

九、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用√不适用

2、同一控制下企业合并

□适用√不适用

3、反向购买

□适用√不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例(%)	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额
山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司	2023年6月15日	1.00	71.70%	出售	完成工商变更	10,227,443.91						

说明：本公司控股子公司山西兰花焦煤有限公司通过山西省产权交易市场公开挂牌转让其所持山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司 71.7%股权及相关债权的情况，详见本附注“十八、7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”相关内容。

其他说明：

□适用√不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

√适用□不适用

本集团于 2023 年 1 月 18 日新设子公司山西兰科煤层气利用科技有限公司，持股比例 40%，注册资本 5,000.00 万元，根据其公司章程约定，本公司在董事会拥有的权力能够达到控制，因此，将该公司纳入合并财务报表范围；

本集团于 2023 年 7 月 14 日新设子公司山西兰花科创煤炭洗选有限公司，持股比例 100%，注册资本 10,000.00 万元。

6、其他

□适用√不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
山西兰花清洁能源有限责任公司	山西泽州	110,800.00	山西泽州	煤化工	100.00		设立
山西兰花能源集运有限公司	山西高平	5,000.00	山西高平	其他	72.00		设立
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	山西沁水	43,467.50	山西沁水	采掘业	53.34		设立
山西兰花焦煤有限公司	山西临汾	52,500.00	山西临汾	煤炭企业	80.00		设立
山西兰花科创销售有限公司	山西沁水	20,000.00	山西沁水	商品流通业	100.00		设立
山西兰花包装制品有限公司	山西泽州	2,393.00	山西泽州	制造业	96.00		设立
山西兰花同宝煤业有限公司	山西高平	20,000.00	山西高平	采掘业	51.00		设立
山西兰花百盛煤业有限公司	山西高平	20,000.00	山西高平	采掘业	51.00		设立
山西兰花煤化工有限责任公司	山西泽州	119,967.92	山西泽州	煤化工	100.00		同一控制下企业合并
山西兰花机械制造有限公司	山西泽州	4,416.00	山西泽州	制造业	100.00		同一控制下企业合并
山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	山西朔州	123,700.00	山西朔州	采掘业	100.00		非同一控制下企业合并
山西兰花丹峰化工股份有限公司	山西高平	28,570.00	山西高平	煤化工	51.00		非同一控制下企业合并
沁水县贾寨煤业投资有限公司	山西晋城	800.00	山西晋城	煤炭企业	100.00		非同一控制下企业合并
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	山西朔州	81,404.00	山西朔州	采掘业	100.00		非同一控制下企业合并
山西古县兰花宝欣煤业有限公司	山西临汾	50,000.00	山西临汾	采掘业		55.00	设立
山西欣成鑫贸易有限公司	山西临汾	500.00	山西临汾	商品流通业		55.00	设立
山西兰花沁裕煤矿有限公司	山西沁水	10,000.00	山西沁水	采掘业	53.20		同一控制下企业合并
山西兰花集团芦河煤业有限公司	山西晋城	19,000.00	山西晋城	采掘业	51.00		同一控制下企业合并
山西兰花气体有限公司	山西泽州	50,000.00	山西泽州	煤化工	100.00		设立
山西兰科煤层气利用科技有限公司	山西晋城	5,000.00	山西晋城	其他	40.00		设立
山西兰花科创煤炭洗选有限公司	山西晋城	10,000.00	山西晋城	煤炭洗选企业	100.00		设立

(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
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	46.66	209,080,023.41		365,797,343.82
山西兰花同宝煤业有限公司	49.00	- 100,834,325.28		- 312,033,978.66
山西兰花百盛煤业有限公司	49.00	-45,772,661.67		- 352,552,738.99
山西兰花丹峰化工股份有限公司	49.00	62,754,986.81		
山西兰花焦煤有限公司	20.00	132,901,339.18	161,970,300.00	418,176,517.26

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
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	511,880,881.75	3,722,660,748.34	4,234,541,630.09	3,359,722,511.43	90,855,672.85	3,450,578,184.28	363,961,720.22	3,830,977,744.40	4,194,939,464.62	3,733,645,364.24	206,694,886.46	3,940,340,250.70
山西兰花同宝煤业有限公司	84,734,949.24	1,872,717,356.33	1,957,452,305.57	2,574,033,563.75	20,222,779.91	2,594,256,343.66	114,653,169.62	1,658,172,557.26	1,772,825,726.88	2,207,748,478.24		2,207,748,478.24
山西兰花百盛煤业有限公司	84,300,407.51	1,490,587,021.67	1,574,887,429.18	2,291,692,471.39	2,690,343.48	2,294,382,814.87	59,525,780.53	1,218,658,067.29	1,278,183,847.82	1,899,868,887.94	5,389,390.87	1,905,258,278.81
山西兰花丹峰化工股份有限公司	31,714,868.42	137,828,964.41	169,543,832.83	341,586,259.72	22,626,064.08	364,212,323.80	39,407,884.47	133,572,548.84	172,980,433.31	299,329,225.89	2,732,618.92	302,061,844.81
山西兰花焦煤有限公司	528,175,122.98	768,782,663.79	1,296,957,786.77	735,705,180.54	44,239,965.99	779,945,146.53	440,117,939.79	1,252,026,928.68	1,692,144,868.47	1,240,922,659.17	126,598,254.52	1,367,520,913.69

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
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	1,960,304,447.72	448,092,634.76	448,092,634.76	487,730,418.51	1,246,175,032.58	218,046,919.84	218,046,919.84	536,078,473.10
山西兰花同宝煤业有限公司	64,665,459.81	-	-	-99,947,822.72	29,031,582.62	-	-	-21,157,739.59
		205,784,337.32	205,784,337.32			119,514,808.10	119,514,808.10	
山西兰花百盛煤业有限公司	20,156,374.55	-93,413,595.29	-93,413,595.29	-29,816,685.78	23,247,922.68	-85,207,577.25	-85,207,577.25	-9,955,266.09
山西兰花丹峰化工股份有限公司	39,705,669.53	-66,597,089.30	-66,597,089.30	-41,584,496.41	71,443,046.95	-77,220,134.67	-77,220,134.67	1,076,851.69
山西兰花焦煤有限公司	782,785,817.98	217,796,581.18	217,796,581.18	378,645,599.97	947,109,684.55	329,027,117.58	329,027,117.58	461,578,566.59

(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	
山西亚美大宁能源有限公司	山西阳城	山西阳城	采掘业	41.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	山西亚美大宁能源有限公司	山西亚美大宁能源有限公司
流动资产	4,617,342,385.46	4,125,554,122.82
其中：现金和现金等价物	3,866,073,029.95	3,382,902,303.11
非流动资产	1,017,485,968.32	1,002,475,541.83
资产合计	5,634,828,353.78	5,128,029,664.65
流动负债	1,008,272,934.66	1,091,406,963.14
非流动负债	44,718,532.06	
负债合计	1,052,991,466.72	1,091,406,963.14
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	4,581,836,887.06	4,036,622,701.51
按持股比例计算的净资产份额	1,878,553,123.69	1,655,015,307.62
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	2,131,168,585.94	1,907,630,769.84

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	2,070,345,811.86	2,683,147,961.09
财务费用	-139,219,258.65	-60,292,423.55
所得税费用	226,521,201.50	389,459,633.85
净利润	671,654,757.04	1,175,970,378.76
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	671,654,757.04	1,175,970,378.76
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
联营企业：		
投资账面价值合计	21,999,843.59	14,667,747.25
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,667,903.66	-2,088,164.98
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,667,903.66	-2,088,164.98

(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	87,412,715.94	102,400.00		17,515,689.06		69,999,426.88	与资产相关
递延收益	90,740.00					90,740.00	与收益相关
合计	87,503,455.94	102,400.00		17,515,689.06		70,090,166.88	

1、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	17,515,689.06	7,104,951.80
与收益相关	8,887,711.41	22,166,898.61
合计	26,403,400.47	29,271,850.41

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

适用 不适用

本集团在日常活动中面临各种金融工具风险，主要包括市场风险（如汇率风险、利率风险和商品价格风险）、信用风险及流动性风险等。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

无。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据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。于 2023 年 12 月 31 日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为 3,641,878,616.21 元（2022 年 12 月 31 日：2,758,238,616.21 元），及人民币计价的固定利率合同，金额为 4,389,140,642.12 元（2022 年 12 月 31 日：5,771,702,330.42 元）。

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

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

3) 价格风险

本集团以市场价格销售煤炭及煤化工产品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款等。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。本集团应收账款中，前五名金额合计：149,434,852.41 元，占本公司应收账款总额的 76.55%。

1) 信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日，通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险自初始确认后是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果出现重大不利变化等。

2) 已发生信用减值资产的定义

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。如果内部或外部信息显示，在考虑所持有的任何信用增级之前，可能无法全额收回合同金额，本集团也会将其视为已发生信用减值。金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

3) 信用风险敞口

于 2023 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保。

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款作为主要资金来源。于 2023 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行借款额度为 609,336.00 万元（2022 年 12 月 31 日：450,355.00 万元）。

本集团持有的金融负债和租赁负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2023 年 12 月 31 日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融负债					
短期借款	2,041,631,068.00				2,041,631,068.00
应付票据	193,391,349.18				193,391,349.18
应付账款	2,666,145,740.31				2,666,145,740.31
其它应付款	471,561,914.07				471,561,914.07
应付职工薪酬	491,814,249.74				491,814,249.74
一年内到期的非流动负债	936,116,155.03				936,116,155.03
长期借款		1,541,725,292.21	1,471,460,028.00	19,835,984.00	3,033,021,304.21
应付债券			2,000,000,000.00		2,000,000,000.00
租赁负债		15,671,089.65	14,361,719.73	77,536,663.26	107,569,472.65
合计	6,800,660,476.33	1,557,396,381.86	3,485,821,747.73	97,372,647.26	11,941,251,253.19

2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2023 年度		2022 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	-27,314,089.62	-27,314,089.62	-20,936,789.62	-20,936,789.62
浮动利率借款	减少 1%	27,314,089.62	27,314,089.62	20,936,789.62	20,936,789.62

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
应收款项融资		1,265,672,136.92		1,265,672,136.92
其他权益工具投资			3,243,000.00	3,243,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		1,265,672,136.92	3,243,000.00	1,268,915,136.92

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

本集团第二层次公允价值计量项目系应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

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

本集团第三层次公允价值计量的其他权益工具系本集团持有的非上市公司股权。

其他权益工具被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以本集团按投资成本作为公允价值进行计量。

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(%)
山西兰花煤炭实业集团有限公司	山西晋城	原煤开采；型煤、型焦、化工产品、建筑材料的生产及销售等	100,800.00	45.11	45.11

本企业最终控制方是晋城市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用□不适用

子公司情况详见本附注“十、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本集团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、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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

√适用□不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
山西亚美大宁能源有限公司	联营企业
晋城鸿硕智能科技有限公司	联营企业
山西兰花激光科贸有限公司	联营企业
山西太行云商科技有限公司	联营企业

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
山西兰花煤炭实业集团有限公司望云分公司	控股股东之分公司
山西兰花煤炭实业集团有限公司多种经营开发中心	控股股东之分公司
山西兰花煤炭实业集团有限公司太阳分公司	控股股东之分公司
徐州兰花电力燃料有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花经贸有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花王莽岭文化旅游有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花煤炭实业集团有限公司化肥厂	受同一控股股东控制
山西安凯达职业装有限公司	受同一控股股东控制
晋城市兰云机械加工有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花建设工程项目管理有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花安全计量技术有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花保税物流中心有限公司	受同一控股股东控制
高平市利佳隆劳务派遣有限公司	受同一控股股东控制

高平市开源劳务服务有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花百货超市有限公司	受同一控股股东控制
晋城市兰花旅行社有限责任公司	受同一控股股东控制
山西兰花酿造有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花林业有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花集团物业管理有限公司	受同一控股股东控制
山西国泽药业有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花大宁煤炭有限公司	受同一控股股东控制
晋城市安凯工贸有限公司	受同一控股股东控制
高平市百恒运输有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花工程造价咨询有限公司	受同一控股股东控制
晋城市锐博工贸有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花集团北岩煤矿有限公司职工医院	受同一控股股东控制
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花煤层气有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花售电有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花国际物流园区置业开发有限公司	受同一控股股东控制
晋城市云发工贸有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花大宁发电有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花药业股份有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花太行中药有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花大酒店有限责任公司	受同一控股股东控制
晋城市动力伟业经贸有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花风力发电有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花新型墙体材料有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花集团丝麻发展有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	受同一控股股东控制
晋城市安达科工贸有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花铁路运输服务有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花集团东峰煤矿有限公司北岩分公司	受同一控股股东控制
山西兰花商务支付有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花智运供应链管理有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花集团北岩煤矿有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花（集团）房地产开发有限公司	受同一控股股东控制
山西博义房地产开发有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花商业投资管理有限公司	受同一控股股东控制
山西兰花泰安房地产开发有限公司	受同一控股股东控制
晋城国运天睿能源有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城市安诺检测服务有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城市华泰矿山技术服务有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城市碧源水质检测有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城煤炭高新技术服务有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城煤炭高新技术服务有限公司计量检测站	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城泽泰安全技术服务有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城市自来水有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城市热力有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制

凤城国际酒店（晋城）有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
凤城国际餐饮管理（晋城）有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城市保安守押有限公司沁水分公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城市正德项目管理有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城市自然资源测绘院有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城国投特种设备检验检测有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城云时代技术有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城市华洁医疗废物处置有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
日照兰花冶电能源有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
高平市望源煤业福利有限责任公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城市建工集团有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城国投广告传媒有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
山西太行人家康养有限责任公司丈河分公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制
晋城市铁路煤炭销售有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制和重大影响
晋城市富基新材料股份有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制和重大影响
晋城市太行民爆器材有限责任公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制和重大影响
泽州县丹峰供水有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制和重大影响
山西泉域水资源开发有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制和重大影响
山西绿洲纺织有限责任公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制和重大影响
泽州县晋煤宏圣煤炭物流贸易有限公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制和重大影响
晋城市华东煤炭销售有限责任公司	同受晋城市国有资本投资运营有限公司控制和重大影响
沁和能源集团有限公司	控股股东的股东
山西沁和能源集团九鑫煤业有限公司	受沁和能源集团有限公司控制
晋城市捷安新技术爆破工程有限公司	同受晋国投关键管理人员控制的企业
山西康立生药业有限公司	同受晋国投关键管理人员控制的企业
晋城市康辰医药有限公司	同受晋国投关键管理人员控制的企业
晋城市水陆院商贸有限公司	同受晋国投关键管理人员控制的企业
山西晋城市恒益五金交电化工有限公司	同受晋国投关键管理人员控制的企业
山西晋城市恒益五金交电化工有限公司照明电器分公司	同受晋国投关键管理人员控制的企业
晋城杏泽药品零售连锁有限公司泽州国药店中西医诊所	同受晋国投关键管理人员控制的企业
晋城杏泽药品零售连锁有限公司凤鸣药店	同受晋国投关键管理人员控制的企业
晋城市报废汽车回收拆解有限公司	同受晋国投关键管理人员控制的企业

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西兰花煤炭实业集团有限公司	煤炭	1,511,393,183.52	1,866,439,120.09
山西兰花煤炭实业集团有限公司	电费	552,761.09	503,619.86
晋城市安达科工贸有限公司	劳务费	33,926,485.76	31,119,704.88
晋城市安达科工贸有限公司	材料及配件	18,344,765.31	13,446,149.77
晋城市安达科工贸有限公司	水电费	113,281.28	100,371.41
泽州县丹峰供水有限公司	水费	31,211,695.44	26,549,940.67
山西兰花铁路运输服务有限公司	运费	28,352,051.91	24,932,616.55

山西兰花经贸有限公司	运杂费	16,051,845.07	1,205,983.18
山西兰花经贸有限公司	材料及配件	14,907,378.87	11,594,652.09
山西兰花经贸有限公司	加工费	4,289,221.64	5,311,108.78
山西兰花经贸有限公司	煤炭	-	32,125,740.42
山西泉域水资源开发有限公司	水费	9,998,434.22	7,022,015.90
高平市开源劳务服务有限公司	劳务派遣	9,480,539.19	12,767,985.82
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	技术服务费	8,294,241.49	1,650.94
山西兰花百货超市有限公司	办公用品及粮油款等	5,879,108.80	10,466,953.97
山西兰花售电有限公司	变电维护费	6,536,102.88	2,269,035.92
晋城市云发工贸有限公司	劳务费	4,816,337.87	4,891,560.71
晋城市云发工贸有限公司	材料及配件	471,348.22	681,304.02
晋城市云发工贸有限公司	装卸费	448,245.72	553,237.99
山西安凯达职业装有限公司	工作服等	4,126,329.04	6,855,636.84
山西兰花工程造价咨询有限公司	咨询费、审核费等	4,022,496.15	2,448,584.47
山西兰花集团丝麻发展有限公司	工作服等	5,576,051.80	2,527,553.61
山西兰花酿造有限公司	食醋	3,070,548.50	2,319,508.29
晋城市建工集团有限公司	工程款	2,766,414.32	-
高平市百恒运输有限公司	运杂费	7,660,951.79	4,883,808.26
山西兰花集团物业管理有限公司	物业费	2,625,569.40	2,626,503.38
晋城市太行民爆器材有限责任公司	材料及配件	2,229,182.32	786,930.15
晋城市兰云机械加工有限公司	材料及配件	2,072,125.93	3,373,038.88
晋城市兰云机械加工有限公司	加工费	70,188.68	30,849.06
山西兰花太行中药有限公司	药品	1,989,081.03	1,883,785.05
晋城市安凯工贸有限公司	运费	1,847,964.44	2,474,796.29
晋城市保安守押有限公司沁水分公司	保安服务费	1,725,681.96	1,565,350.18
山西兰花建设工程项目管理有限公司	监理费、审核费	1,669,154.73	2,528,707.56
山西兰花安全计量技术有限公司	检测费	1,618,909.17	1,798,995.70
晋城市华泰矿山技术服务有限公司	检测费	1,535,783.01	1,239,066.02
晋城市华泰矿山技术服务有限公司	材料及配件	75,105.29	97,044.23
山西晋城市恒益五金交电化工有限公司	材料及配件	1,525,347.20	1,342,022.25
高平市利佳隆劳务派遣有限公司	劳务派遣	1,371,469.42	348,315.01
山西兰花林业有限公司	林场管理费	1,155,000.00	1,320,000.00
山西兰花林业有限公司	福利费	-	298,050.00
晋城泽泰安全技术服务有限公司	评估费	907,547.17	749,528.31
山西兰花新型墙体材料有限公司	材料及配件	740,590.22	258,818.05
山西兰花新型墙体材料有限公司	运费	707,547.20	707,547.20
山西兰花大酒店有限责任公司	住宿费等	813,329.25	874,855.06
晋城市自来水有限公司	水费	445,657.58	466,703.26
晋城市热力有限公司	取暖费	444,216.49	430,255.51
晋城市锐博工贸有限公司	运杂费	5,138,682.23	1,117,890.88
山西兰花集团东峰煤矿有限公司北岩分公司	培训费	368,703.09	791,316.43
山西兰花药业股份有限公司	纯净水	358,687.64	360,728.95
晋城市兰花旅行社有限责任公司	培训费	326,487.69	1,840.00
山西国泽药业有限公司	药品	237,924.70	143,074.50
晋城煤炭高新技术服务有限公司	检测费	3,949,067.95	2,644,221.67
晋城国投特种设备检验检测有限公司	检测费	175,970.68	36,466.02

凤城国际酒店（晋城）有限公司	会议费	60,330.34	2,870,902.12
晋城鸿硕智能科技有限公司	材料及配件	41,580.00	183,754.00
晋城市自然资源测绘院有限公司	服务费	19,801.98	42,320.39
晋城市碧源水质检测有限公司	检测费	16,438.62	2,772.28
晋城市华洁医疗废物处置有限公司	处置费	1,800.00	7,275.00
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	搬迁补偿	-	217,522,972.23
山西兰花保税物流中心有限公司	材料及配件	-	1,621,489.43
晋城市正德项目管理有限公司	监理费	-	358,490.56
晋城杏泽药品零售连锁有限公司泽州国药 店中医诊所	医护用品	-	224,151.00
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	培训费	-	62,928.00
山西兰花集团北岩煤矿有限公司职工医院	体检费	-	27,760.00
晋城市康辰医药有限公司	医护用品	-	21,480.11
山西绿洲纺织有限责任公司	奖品	-	12,615.94
晋城云时代技术有限公司	认证费	-	11,684.76
晋城杏泽药品零售连锁有限公司凤鸣药店	医护用品	-	5,030.40
山西兰花国际物流园区置业开发有限公司	材料及配件	-	1,480.09
山西晋城市恒益五金交电化工有限公司照 明电器分公司	材料及配件	-	1,087.60
晋城市安诺检测服务有限公司	检测费	-	300.00
凤城国际餐饮管理（晋城）有限公司	食堂劳务费、餐费	50,529,021.52	-
凤城国际酒店（晋城）有限公司	消费券	18,003,000.00	-
山西兰花大酒店有限责任公司	疗养费	6,856,200.00	-
晋城市热力有限公司	煤炭	4,728,616.96	-
山西兰花大宁煤炭有限公司	煤炭	4,447,131.96	-
沁和能源集团有限公司	煤炭	2,654,857.70	-
山西太行云商科技有限公司	交易服务费	935,120.56	-
晋城国投广告传媒有限公司	材料及配件	356,545.94	-
山西兰花煤层气有限公司	材料及配件	235,823.56	-
山西兰花智运供应链管理有限公司	维修费	102,716.81	-
山西太行人家康养有限责任公司丈河分公 司	疗养费	46,416.00	-

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
晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司	煤炭	1,598,435,784.87	1,450,696,872.35
晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司	装卸费	13,972,853.53	2,100,979.27
日照兰花冶电能源有限公司	煤炭	705,997,616.99	800,620,886.65
日照兰花冶电能源有限公司	装卸费	958,607.18	619,642.74
高平市望源煤业福利有限责任公司	煤炭	38,047,326.93	5,089,928.50
晋城市动力伟业经贸有限公司	煤炭	24,301,404.24	16,048,604.26
晋城市动力伟业经贸有限公司	装车费	210,902.32	5,270.72
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	煤炭	18,146,455.43	22,943,735.31
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	蒸汽	5,031,760.25	4,779,405.33
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	包装袋	3,069,313.28	2,117,017.70

山西兰花华明纳米材料股份有限公司	污水处理费	235,752.21	1,061,946.90
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	二甲醚燃气	71,958.72	35,824.86
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	培训费	1,886.79	1,132.08
山西兰花华明纳米材料股份有限公司	装车费	-	16,821.55
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	材料及配件	7,130,195.90	13,027,114.29
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	装卸费	2,998,140.22	1,020,406.13
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	服务费	-	47,560.69
山西兰花煤层气有限公司	材料及配件	3,353,097.34	1,601,769.92
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	材料及配件	2,615,670.63	119,639.00
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	培训费	8,915.09	17,877.36
山西兰花集团莒山煤矿有限公司	结算服务费	-	20,632.18
山西兰花大宁煤炭有限公司	煤炭	1,431,900.38	4,557,712.39
山西兰花大酒店有限责任公司	水费	345,028.07	324,547.62
山西兰花经贸有限公司	水电费	265,125.67	283,170.63
山西兰花太行中药有限公司	二甲醚燃气	16,667.45	17,686.22
山西兰花百货超市有限公司	水电暖	9,279.30	15,494.42
山西兰花集团丝麻发展有限公司	水电费	3,359.32	10,043.76
泽州县晋煤宏圣煤炭物流贸易有限公司	煤炭	-	21,007,684.19
泽州县晋煤宏圣煤炭物流贸易有限公司	装车费	-	7,547.12
晋城市云发工贸有限公司	煤炭	-	2,915,156.64
晋城市锐博工贸有限公司	煤炭	-	986,266.91
晋城市安达科工贸有限公司	材料及配件	-	15,752.22
晋城市安达科工贸有限公司	餐补	-	3,612.00
晋城市建工集团有限公司	砖款	-	2,007.08
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	煤炭	92,044,043.08	-
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	仓储费	117,163.55	-
山西兰花集团东峰煤矿有限公司	培训费	2,075.47	-
晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司	结算服务费	29,711,698.03	-
日照兰花冶电能源有限公司	结算服务费	24,183,784.39	-
晋城市安达科工贸有限公司	水电费	1,405,469.00	-
沁和能源集团有限公司	加工收入	555,752.21	-
山西兰花智运供应链管理有限公司	仓储费	207,547.17	-
晋城市云发工贸有限公司	电费	186,657.13	-
高平市望源煤业福利有限责任公司	装卸费	181,023.61	-
凤城国际餐饮管理(晋城)有限公司	蔬菜款	19,070.43	-
晋城市建工集团有限公司	水费	16,709.23	-
山西兰花大酒店有限责任公司	二甲醚燃气	12,385.32	-
晋城市兰云机械加工有限公司	电费	9,036.13	-
山西兰花大宁煤炭有限公司	装卸费	7,304.07	-
泽州县丹峰供水有限公司	电费	6,842.12	-
晋城市锐博工贸有限公司	材料及配件	5,168.14	-
山西兰花煤层气有限公司	培训费	2,971.70	-
山西兰花集团物业管理有限公司	培训费	1,509.43	-
山西兰花国际物流园区置业开发有限公司	材料及配件	1,439.31	-
山西兰花药业股份有限公司	培训费	1,320.75	-
山西兰花大宁发电有限公司	煤炭	1,320.75	-
山西兰花(集团)房地产开发有限公司	培训费	1,132.08	-

山西兰花风力发电有限公司	培训费	754.72	-
山西博义房地产开发有限公司	培训费	754.72	-
山西兰花商业投资管理有限公司	培训费	754.72	-
山西兰花建设工程项目管理有限公司	培训费	754.72	-
山西兰花泰安房地产开发有限公司	培训费	566.04	-
山西兰花太行中药有限公司	培训费	566.04	-
山西兰花林业有限公司	培训费	566.04	-
山西国泽药业有限公司	培训费	377.36	-
山西兰花酿造有限公司	培训费	188.68	-
山西兰花新型墙体材料有限公司	培训费	188.68	-
山西兰花经贸有限公司	培训费	188.68	-

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山西兰花煤炭实业集团有限公司	房屋	836,413.14	836,413.14
山西兰花集团丝麻发展有限公司	房屋	104,285.71	104,285.72
山西兰花经贸有限公司	房屋	29,207.62	32,653.33
晋城市报废汽车回收拆解有限公司	房屋	429,238.10	143,079.36
晋城市安达科工贸有限公司	土地	114,285.71	114,285.71
晋城市云发工贸有限公司	房屋	40,000.00	
山西兰花智运供应链管理有限公司	房屋	45,871.56	
山西兰花智运供应链管理有限公司	设备	8,849.56	

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
山西兰花集团东峰煤矿有限公司北岩分公司	房屋	231,016.82	252,018.34								
山西兰花铁路运输服务有限公司	铁路专用线			76,068,005.46	62,932,931.74						
山西兰花煤炭实业集团有限公司	土地					12,187,265.92	7,273,849.21	1,516,862.81	325,392.73	33,484,830.15	
晋城市安达科工贸有限公司	设备	389,881.44									

关联租赁情况说明

□适用√不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山西兰花机械制造有限公司	7,000,000.00	2022-3-30	2023-3-25	是
山西兰花机械制造有限公司	3,000,000.00	2022-10-25	2023-10-20	是
山西兰花机械制造有限公司	10,000,000.00	2023-3-15	2024-3-11	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	25,000,000.00	2023-8-23	2024-8-22	否
山西兰花丹峰化工股份有限公司	25,000,000.00	2023-1-15	2023-8-29	是
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	3,022,309.65	2019-1-7	2024-1-7	是
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	4,517,913.28	2018-11-29	2023-11-29	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	21,250,000.00	2015-10-13	2023-4-12	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	21,250,000.00	2015-10-13	2023-10-12	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	57,500,000.00	2016-2-26	2023-4-12	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	50,000,000.00	2016-2-26	2023-10-12	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	50,000,000.00	2016-2-26	2023-10-12	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	170,000,000.00	2022-12-13	2023-12-8	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	170,000,000.00	2022-1-7	2023-1-2	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	50,000,000.00	2022-6-30	2023-6-29	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	36,050,490.04	2018-7-24	2023-5-10	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	27,844,183.66	2019-4-25	2024-4-20	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	42,149,827.58	2019-1-25	2024-1-25	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	67,089,866.19	2020-8-7	2023-8-7	是
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	50,158,785.81	2021-8-24	2024-8-24	否
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	18,963,556.74	2021-1-20	2023-1-22	是
山西兰花煤化工有限责任公司	20,000,000.00	2022-9-9	2023-9-7	是
山西兰花能源集运有限公司	7,000,000.00	2023-9-13	2029-9-13	否
山西兰花能源集运有限公司	4,433,375.00	2023-11-9	2029-9-13	否
山西兰花能源集运有限公司	6,000,000.00	2023-12-4	2029-9-13	否

本公司作为被担保方

□适用√不适用

关联担保情况说明

□适用√不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
晋城市国有资本投资运营有限公司	10,229,000.00	2002-12-11	2023-4-21	归还借款
晋城市国有资本投资运营有限公司	400,000.00	2004-10-27	2023-9-26	归还借款
晋城市国有资本投资运营有限公司	1,046,266.79	2004-10-27	2023-10-24	归还借款

(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	828.53	514.81

(8). 其他关联交易

√适用□不适用

单位：元

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
晋城市国有资本投资运营有限公司	利息费用		502,133.36

(9). 代收代付情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
山西兰花煤炭实业集团有限公司	代收代付兰花公司下属煤矿通过铁路外销煤炭的货款和运费		624,481,532.33

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
应收票据	山西兰花集团莒山煤矿有限公司			1,000,000.00	171,000.00
应收票据	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	1,638,405.40	24,412.24		
应收票据	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	1,350,000.00	20,115.00	2,520,000.00	37,548.00
应收票据	日照兰花冶电能源有限公司			39,000,000.00	
应收款项融资	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	605,096.00		1,996,119.78	
应收款项融资	日照兰花冶电能源有限公司	51,252,909.96		274,390,000.00	
应收款项融资	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	10,000,000.00		1,200,000.00	
应收账款	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	1,305,249.45	19,448.22	10,587,584.74	157,755.01
应收账款	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	4,433,313.04	66,056.36	7,806,341.70	266,561.54
应收账款	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	3,776,436.66	291,808.29	1,820,728.85	290,241.15
应收账款	山西亚美大宁能源有限公司	2,000.00	1,315.00	24,400.00	7,995.88
应收账款	山西兰花煤层气有限公司	587,900.00	8,759.71	250,000.00	3,725.00
应收账款	山西兰花太行中药有限公司			24,189.00	1,127.02
应收账款	山西沁和能源集团九鑫煤业有限公司	1,530,000.00	22,797.00		
应收账款	沁和能源集团有限公司	378,000.00	5,632.20		
应收账款	山西兰花智运供应链管理有限公司	280,000.00	4,172.00		

应收账款	晋城市锐博工贸有限公司	5,840.00	87.02		
其他应收款	山西亚美大宁能源有限公司			38,563.97	38,563.97
其他应收款	山西兰花王莽岭文化旅游有限公司	5,960.00	5,960.00	817,960.00	817,960.00
其他应收款	山西兰花煤层气有限公司	20,000.00	200.00		
其他应收款	山西太行云商科技有限公司	500,000.00	5,000.00		
其他应收款	晋城市太行民爆器材有限责任公司	4,401.93	4,401.93		
预付款项	山西兰花煤炭实业集团有限公司	83,694,357.41			
预付款项	山西兰花集团丝麻发展有限公司	136,063.80			
预付款项	沁和能源集团有限公司	10.80			
预付款项	晋城市太行民爆器材有限责任公司	187,575.63		87,501.07	
预付款项	晋城市云发工贸有限公司			45,663.54	
预付款项	高平市百恒运输有限公司			254,158.58	

(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	山西兰花煤炭实业集团有限公司望云分公司	38.55	38.55
应付账款	山西兰花安全计量技术有限公司	982,720.00	2,193,325.00
应付账款	山西兰花工程造价咨询有限公司	3,287,692.95	3,100,059.00
应付账款	山西兰花集团丝麻发展有限公司		2,659,540.00
应付账款	山西兰花建设工程项目管理有限公司	120,310.43	2,255,811.36
应付账款	山西兰花经贸有限公司	7,325,377.64	15,265,348.51
应付账款	山西兰花林业有限公司		85,000.00
应付账款	山西兰花煤炭实业集团有限公司	300,631.10	282,555,486.91
应付账款	山西兰花酿造有限公司	168,380.00	1,171,219.79
应付账款	山西兰花新型墙体材料有限公司	482,836.71	84,457.10
应付账款	山西兰花药业股份有限公司	29,464.00	250,924.00
应付账款	晋城市锐博工贸有限公司	732,027.07	426,582.83
应付账款	晋城市安达科工贸有限公司	8,584,454.68	4,933,289.57
应付账款	山西安凯达职业装有限公司	1,300,765.55	7,189,370.98
应付账款	山西兰花百货超市有限公司	277,912.10	1,014,868.52
应付账款	山西兰花大宁发电有限公司	195,000.00	195,000.00
应付账款	高平市百恒运输有限公司	1,553,506.32	1,895,517.60
应付账款	晋城市安凯工贸有限公司	1,953,898.13	1,164,940.93
应付账款	晋城市兰云机械加工有限公司	62,849.48	3,291,558.79
应付账款	晋城市云发工贸有限公司	530,724.02	4,324,013.05
应付账款	山西兰花煤炭实业集团有限公司多种经营开发中心	158,415.39	158,415.39
应付账款	山西兰花售电有限公司	3,435,678.80	2,845,132.57
应付账款	山西兰花太行中药有限公司	215,601.84	712,314.87
应付账款	晋城煤炭高新技术服务有限公司	395,080.00	663,855.00
应付账款	晋城市华泰矿山技术服务有限公司	1,011,375.96	1,050,845.21
应付账款	晋城泽泰安全技术服务有限公司	417,000.00	285,000.00
应付账款	山西兰花煤炭实业集团有限公司大阳分公司	652,870.48	652,870.48
应付账款	山西兰花大酒店有限责任公司		28,813.00
应付账款	山西晋城市恒益五金交电化工有限公司	603,198.24	666,585.91

应付账款	山西兰花激光科贸有限公司	212,919.00	212,919.00
应付账款	山西兰花集团东峰煤矿有限公司北岩分公司	38,325.00	85,170.00
应付账款	山西泉域水资源开发有限公司	521,912.01	1,365,293.01
应付账款	泽州县丹峰供水有限公司	1,602,695.20	1,638,223.62
应付账款	晋城市铁路煤炭销售有限公司	789,220.00	2,589,220.00
应付账款	晋城鸿硕智能科技有限公司	74,174.68	188,769.28
应付账款	晋城煤炭高新技术服务有限公司计量检测站	2,847,602.00	2,453,200.00
应付账款	晋城市保安守押有限公司沁水分公司	143,880.00	103,950.00
应付账款	晋城市捷安新技术爆破工程有限公司	64,600.00	64,600.00
应付账款	山西国泽药业有限公司	298.00	80,383.00
应付账款	山西兰花集团北岩煤矿有限公司职工医院		82,487.00
应付账款	山西兰花铁路运输服务有限公司	4,967,907.28	9,497,066.16
应付账款	晋城市康辰医药有限公司	39.91	
应付账款	凤城国际酒店(晋城)有限公司		1,726,845.53
应付账款	晋城国投特种设备检验检测有限公司	66,020.00	71,540.58
应付账款	晋城市建工集团有限公司	1,079,655.69	2,350,649.55
应付账款	晋城杏泽药品零售连锁有限公司泽州国药店中西医诊所		224,151.00
应付账款	山西晋城市恒益五金交电化工有限公司照明电器分公司	1,087.60	1,087.60
应付账款	山西兰花保税物流中心有限公司		16,328.35
应付账款	凤城国际餐饮管理(晋城)有限公司	11,393,210.93	
应付账款	高平市开源劳务服务有限公司	978,453.37	1,696,957.87
应付账款	山西兰花集团莒山煤矿有限公司	920,000.00	
应付账款	晋城国投广告传媒有限公司	478,631.64	
应付账款	山西太行云商科技有限公司	476,804.12	
应付账款	凤城国际酒店(晋城)有限公司	216,981.13	
应付账款	山西兰花集团北岩煤矿有限公司	82,487.00	
应付账款	山西太行人家康养有限责任公司丈河分公司	36,746.00	
应付账款	山西兰花智运供应链管理有限公司	11,607.00	
合同负债	山西兰花国际物流园区置业开发有限公司		37,633.03
合同负债	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	3,170,273.23	2,669,937.96
合同负债	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	8,540,630.68	7,529.03
合同负债	山西兰花酿造有限公司	1,355.75	1,355.75
合同负债	徐州兰花电力燃料有限公司	115.04	115.04
合同负债	晋城市动力伟业经贸有限公司	2,350,614.67	2,517,423.57
合同负债	山西兰花经贸有限公司	8,466.62	8,466.62
合同负债	晋城市安达科工贸有限公司	6,665.43	7,893.75
合同负债	晋城国运天睿能源有限公司	57.80	57.80
合同负债	晋城市云发工贸有限公司	21,532.49	21,532.49
合同负债	晋城市富基新材料股份有限公司	55,670.50	
合同负债	山西康立生药业有限公司	12.74	12.74
合同负债	晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司	106,983,083.35	62,915,655.47
合同负债	日照兰花冶电能源有限公司	67,350,241.64	19,310,638.55
合同负债	晋城市建工集团有限公司		6,842.48
合同负债	晋城市华东煤炭销售有限责任公司	1,720.21	1,720.21
合同负债	泽州县晋煤宏圣煤炭物流贸易有限公司		240.50
合同负债	高平市望源煤业福利有限责任公司	975,584.19	
其他应付款	山西兰花大酒店有限责任公司	3,750.00	3,750.00

其他应付款	山西兰花集团东峰煤矿有限公司		62,928.00
其他应付款	山西兰花集团丝麻发展有限公司	52,142.86	52,142.86
其他应付款	山西兰花煤炭实业集团有限公司		3,000.00
其他应付款	山西兰花酿造有限公司	148,885.00	336,505.00
其他应付款	山西兰花煤炭实业集团有限公司化肥厂	328,514.60	328,514.60
其他应付款	高平市利佳隆劳务派遣有限公司		138,937.60
其他应付款	山西兰花药业股份有限公司	10,848.00	115,260.00
其他应付款	晋城煤炭高新技术服务有限公司	27,670.00	27,670.00
其他应付款	晋城煤炭高新技术服务有限公司计量检测站		10,000.00
其他应付款	晋城市国有资本投资运营有限公司		11,675,266.79
其他应付款	晋城市水陆院商贸有限公司	3,170.00	3,170.00
其他应付款	晋城市保安守押有限公司沁水分公司		60,000.00
其他应付款	山西兰花集团东峰煤矿有限公司北岩分公司	29,930.00	29,930.00
其他应付款	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	3,000,000.00	65,256,891.67
其他应付款	山西兰花百货超市有限公司		740,605.74
其他应付款	山西兰花王莽岭文化旅游有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	山西兰花太行中药有限公司		19,590.00
其他应付款	山西兰花商务支付有限公司	18,637.00	18,637.00
其他应付款	高平市望源煤业福利有限责任公司	1.33	1.33
其他应付款	凤城国际餐饮管理(晋城)有限公司	4,315,348.17	
应付票据	晋城市安达科工贸有限公司	464,120.00	
应付票据	晋城市兰云机械加工有限公司	200,000.00	
应付票据	晋城市云发工贸有限公司	300,000.00	
应付票据	山西兰花售电有限公司	200,000.00	
应付票据	高平市百恒运输有限公司		100,000.00
应付票据	山西晋城市恒益五金交电化工有限公司	450,000.00	250,000.00
应付票据	山西兰花百货超市有限公司	250,000.00	
应付票据	山西兰花经贸有限公司	100,000.00	200,000.00
应付票据	山西兰花酿造有限公司	450,000.00	
应付票据	山西兰花安全计量技术有限公司		150,000.00
应付票据	山西安凯达职业装有限公司	1,148,320.00	100,000.00

(3). 其他项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2023 年 12 月 31 日，本集团不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

①因建筑设备租赁合同纠纷，2023 年 7 月 21 日，中煤第一建设有限公司向晋城仲裁委员会申请仲裁，请求 1、山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司支付租赁费 3,373,646.7 元；2、支付滞纳金 4,635,390.57 元；3、承担办理本案产生的律师费、差旅费等办案费用，暂计 30,000 元；4、承担全部仲裁费用。

2023 年 8 月 15 日，山西省晋城市中级人民法院根据中煤第一建设有限公司 2023 年 8 月 9 日向晋城仲裁委员会的保全申请，作出民事裁定“（2023）晋 05 财保 29 号”，冻结被申请人山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司名下银行账户存款人民币 8,039,037.27 元，期限为一年。

截至本财务报告批准报出日，该仲裁尚未裁决。

②2023 年 11 月 22 日，山西省晋城市中级人民法院根据河南理工大学诉前财产保全申请，作出民事裁定“（2023）晋 05 财保 34 号”，冻结被申请人山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司名下银行账户存款人民币 4,130,000 元，期限为一年。

2023 年 12 月 25 日，河南理工大学对山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司、河南神华能源工程有限公司（第三人）因技术开发合同纠纷提起诉讼，请求 1、被告向原告支付技术开发费、工程试验技术服务费（工程施工费）共 295 万；2、被告支付逾期付款违约金，以 295 万为基数，按每日万分之三，从 2020 年 2 月 1 日起计算至实际清偿之日止，暂计算至 2023 年 9 月 28 日为 1,181,474 元；3、诉讼费、保全费等费用由被告承担。

截至本财务报告批准报出日，该诉讼正在审理，尚未判决。

③因煤炭买卖合同纠纷，2022年8月2日，广西林业集团桂谷实业有限公司提起诉讼，请求1、判决确认其与本公司所签订《煤炭买卖合同》于2022年3月4日解除；2、判决本公司返还其预付货款39,200,000.00元；3、判决本公司赔偿其第2项请求金额的资金占用损失，暂计至2022年8月2日为8,001,674.79元，此后资金占用损失另计至清偿全部货款及损失止。

2022年9月2日，本公司向晋城市城区人民法院提交民事答辩状，因煤炭买卖合同已实际履行，请求法院依法驳回广西林业集团桂谷实业有限公司的诉讼请求。

截至本财务报告批准报出日，该诉讼正在审理，尚未判决。

④2023年12月14日，山西省朔州市平鲁区人民法院作出民事判决“（2023）晋0603民初874号”，判决本公司支付张荣、池满贞、胡志平迟延履行款违约金共计2165.0985万元。

2024年1月2日，本公司向朔州市中级人民法院提交民事上诉状，认为一审人民法院认定事实错误，适用法律错误，请求法院依法驳回张荣、池满贞、胡志平全部诉讼请求。

截至本财务报告批准报出日，该诉讼尚未开庭审理。

(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

本公司于2023年12月25日召开的第七届董事会第十四次临时会议、2024年1月12日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过2023年前三季度利润分配方案，同意以2023年9月30日总股本1,485,120,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.75元（含税），共计分派现金红利1,113,840,000元（含税），现金红利已于2024年2月8日发放到位。

本公司于2024年4月19日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过2024年第四季度利润分配预案，综合考虑企业经营情况、资金需求等因素，2023年四季度拟不再分配现金股利，也不进行送股和资本公积转增股本。

3、资产负债表日后新增担保事项

适用 不适用

资产负债表日后新增担保事项

被担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山西兰花机械制造有限公司	10,000,000.00	2024-03-19	2025-03-18	否

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

总经理办公会为本集团的主要经营决策者，负责审阅本集团的内部报告以评估业绩和配置资源。本集团的报告分部是提供各种产品和服务的企业或企业组，主要经营决策者据此决定分部间的资源配置和业绩评估。本集团根据不同产品和服务的性质、生产流程以及经营环境对该等分部进行管理。除了少数从事多种经营的实体外，大多数企业都仅从事单一业务。该等企业的财务信息已经分解为不同的分部信息呈列，以供主要经营决策者审阅。

本集团的报告分部主要包括：煤炭分部（煤炭的生产和销售）、煤化工分部（煤化工产品的生产和销售）、其他分部（除煤炭和煤化工产品的生产和销售）、非经营分部（管理总部）。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	煤炭分部	煤化工分部	其他分部	非经营分部	分部间抵销	合计
分部业绩						
对外交易收入	9,601,478,512.74	3,655,739,291.84	24,031,986.48	2,558,303.67		13,283,808,094.73
分部间交易收入	14,535,591,198.17	149,037,109.48	177,258,615.32	150,476.19	14,862,037,399.16	-
营业成本	18,968,622,390.92	3,399,990,847.12	159,037,477.61	516,257.16	14,780,424,266.18	7,747,742,706.63
利息收入	-26,608,507.24	-979,180.12	-227,230.62	-100,829,067.77		-128,643,985.75
利息费用	328,938,160.66	38,457,171.36	393,420.14	-64,866,708.46		302,922,043.70
对联营和合营企业的投资（损失）/收益			-301,855.48	280,200,954.21		279,899,098.73
信用减值损失	15,840,759.37	68,394.35	2,253,442.65	298,850,157.73	303,218,612.46	13,794,141.64
资产减值损失	13,945,280.22	102,947,833.07	-	-		116,893,113.29
折旧费和摊销费	82,080,063.99	59,163,172.02	912,764.62	16,631,665.18	-	158,787,665.81
利润/（亏损）总额	4,179,999,714.91	-293,577,135.15	9,496,393.69	-877,702,896.84	-200,140,409.40	3,218,356,486.01
所得税费用	962,647,572.16	-32,171,314.31	3,627,536.13	-345,636,671.85	-323,020,980.59	911,488,102.72
净利润/（亏损）	3,217,352,142.75	-261,405,820.84	5,897,289.39	-538,967,471.81	116,007,756.20	2,306,868,383.29
分部资产及负债						
资产总额	21,190,720,294.36	3,935,137,810.16	280,972,709.86	25,804,664,347.62	20,274,196,999.81	30,937,298,162.19
负债总额	15,221,734,650.41	2,232,015,233.64	150,003,832.63	10,966,206,875.58	14,310,938,347.76	14,259,022,244.50
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	14,832,486.96	14,517,802.44	180,236.21		23,015.59	29,507,510.02
对联营企业和合营企业的长期股权投资			554,915.30	2,152,613,514.23		2,153,168,429.53
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	975,830,729.60	-280,152,888.24	3,662,791.38	423,975,219.05	562,895,928.81	560,419,922.98

(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

2023年2月6日，本公司控股子公司山西兰花焦煤有限公司通过山西省产权交易市场公开挂牌转让其所持山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司71.7%股权及相关债权，公示期满后，山西聚利能源有限责任公司摘牌取得上述股权及相关债权。

2023年5月18日，山西兰花焦煤有限公司与山西聚利能源有限责任公司签订《产权交易合同》，转让价款49,895.9201万元。同时约定，2022年6月1日至2023年5月31日，山西兰花焦煤有限公司对山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司提供借款形成的新债权和山西兰花焦煤有限公司按持股比例应承担的山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司损益部分均转让给山西聚利能源有限责任公司，新债权和损益部分相抵后的差额部分，由山西聚利能源有限责任公司支付给山西兰花焦煤有限公司。

2023年6月15日，山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司完成工商变更登记，控股股东变为山西聚利能源有限责任公司，本公司子公司山西兰花焦煤有限公司不再将其纳入合并报表范围。

2023年9月18日，山西聚利能源有限责任公司为办理山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司安全监管主体的转移手续，与山西兰花集团莒山煤矿有限公司签订了《股权代持协议》，委托山西兰花集团莒山煤矿有限公司作为其对山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司51%股权的名义持有人，约定山西聚利能源有限责任公司作为代持股份的实际出资者，对山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司享有实际的股东权利并有权获得相应的投资收益，山西兰花集团莒山煤矿有限公司仅以自身名义代持有该代持股份所形成的股东权益，对该等出资所形成的股东权益不享有任何收益权或处置权（包括但不限于股东权益的转让、划转等处置行为），委托持股期限至2024年5月31日止。

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	65,189.84	17,263,895.59
1年以内小计	65,189.84	17,263,895.59
1至2年	15,605,574.60	205,522,060.23
2至3年	204,563,492.98	
3至4年		
4至5年		2,888.50
5年以上	1,448,794.39	1,445,905.89
减：坏账准备	132,047,848.52	1,637,418.37
合计	89,635,203.29	222,597,331.84

(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	221,617,861.97	99.97	132,047,848.52	59.58	89,570,013.45	1,448,794.39	0.65	1,448,794.39	100.00	
其中：预计无法收回	221,617,861.97	99.97	132,047,848.52	59.58	89,570,013.45	1,448,794.39	0.65	1,448,794.39	100.00	
按组合计提坏账准备	65,189.84	0.03			65,189.84	222,785,955.82	99.35	188,623.98	0.08	222,597,331.84
其中：应收其他客户						2,616,888.24	1.16	188,623.98	7.21	2,428,264.26
其中：应收合并内关联方	65,189.84	0.03			65,189.84	220,169,067.58	98.19			220,169,067.58
合计	221,683,051.81	100.00	132,047,848.52	59.57	89,635,203.29	224,234,750.21	100.00	1,637,418.37	0.73	222,597,331.84

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
山西兰花丹峰化工股份有限公司			116,681,302.15	79,845,969.77	68.43	收回可能性小
山西兰花清洁能源有限责任公司			103,487,765.43	50,753,084.36	49.04	收回可能性小
许金屯	207,452.00	207,452.00	207,452.00	207,452.00	100.00	收回可能性小
苗红伟	149,728.00	149,728.00	149,728.00	149,728.00	100.00	收回可能性小
李忠	134,759.00	134,759.00	134,759.00	134,759.00	100.00	收回可能性小
赵小会	104,626.56	104,626.56	104,626.56	104,626.56	100.00	收回可能性小
其他零星单位	852,228.83	852,228.83	852,228.83	852,228.83	100.00	收回可能性小
合计	1,448,794.39	1,448,794.39	221,617,861.97	132,047,848.52	59.58	

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：其中：应收合并内关联方

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	65,189.84		
合计	65,189.84		

(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	
应收账款坏账准备	1,637,418.37	130,410,430.15				132,047,848.52
合计	1,637,418.37	130,410,430.15				132,047,848.52

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

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情况

适用 不适用

他说明

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 220,661,006.58 元，占应收账款年末余额合计数的比例 99.54%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 131,090,993.13 元。

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,552,415,305.65	10,798,815,660.78
小计	11,552,415,305.65	10,798,815,660.78
减：坏账准备	565,531,018.63	396,411,776.45
合计	10,986,884,287.02	10,402,403,884.33

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	10,050,915,328.74	9,425,174,841.98
1 年以内小计	10,050,915,328.74	9,425,174,841.98
1 至 2 年	291,928,895.53	292,247,272.67
2 至 3 年	284,035,488.79	284,167,194.04
3 至 4 年	275,878,153.97	312,263,576.05
4 至 5 年	277,107,011.47	235,537,487.68
5 年以上	372,550,427.15	249,425,288.36
减：坏账准备	565,531,018.63	396,411,776.45
合计	10,986,884,287.02	10,402,403,884.33

(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
保证金及抵押金	1,352,530.00	1,352,530.00
备用金	3,043,240.20	3,445,638.95
代垫款项	28,105,265.49	22,517,763.04
借款及利息	11,264,289,756.36	10,680,282,277.16
其他	26,673,394.68	15,464,155.98
往来款	228,951,118.92	75,753,295.65
小计	11,552,415,305.65	10,798,815,660.78
减：坏账准备	565,531,018.63	396,411,776.45
合计	10,986,884,287.02	10,402,403,884.33

(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	370,378,808.20		26,032,968.25	396,411,776.45
2023 年 1 月 1 日余额在本年				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本年计提	40,993,842.49		130,478,575.19	171,472,417.68
本年转回			2,353,175.50	2,353,175.50
本年转销				

本年核销				
其他变动				
2023 年 12 月 31 日余额	411,372,650.69		154,158,367.94	565,531,018.63

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

其他应收款按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	223,602,832.56	1.94	154,158,367.94	68.94	69,444,464.62
其中：预计无法收回	223,602,832.56	1.94	154,158,367.94	68.94	69,444,464.62
按组合计提坏账准备	11,328,812,473.09	98.06	411,372,650.69	3.63	10,917,439,822.40
其中：保证金及抵押金	1,350,000.00	0.01	13,500.00	1.00	1,336,500.00
其中：借款及利息	11,066,046,174.19	95.79	408,524,143.91	3.69	10,657,522,030.28
其中：备用金、代垫款项、往来款及其他款项	43,731,377.20	0.38	2,835,006.78	6.48	40,896,370.42
其中：合并内关联方	217,684,921.70	1.88			217,684,921.70
合计	11,552,415,305.65	100.00	565,531,018.63	4.90	10,986,884,287.02

(续表)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	26,295,601.00	0.24	26,032,968.25	99.00	262,632.75
其中：预计无法收回	26,295,601.00	0.24	26,032,968.25	99.00	262,632.75
按组合计提坏账准备	10,772,520,059.78	99.76	370,378,808.20	3.44	10,402,141,251.58
其中：保证金及抵押金	1,350,000.00	0.01	13,500.00	1.00	1,336,500.00
其中：借款及利息	10,680,282,277.12	98.91	367,014,774.76	3.44	10,313,267,502.36
其中：备用金、代垫款项、往来款及其他款项	37,085,909.72	0.34	3,350,533.44	9.03	33,735,376.28
其中：合并内关联方	53,801,872.94	0.50			53,801,872.94
合计	10,798,815,660.78	100.00	396,411,776.45	3.67	10,402,403,884.33

1) 其他应收款按单项计提坏账准备

名称	年初余额		年末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山西兰花丹峰化工股份有限公司*			167,793,582.17	114,822,521.20	68.43	收回可能性小
山西兰花清洁能源有限责任公司*			31,923,380.88	15,656,053.99	49.04	收回可能性小
山西省介休市陶瓷建材有限责任公司	11,050,000.00	11,050,000.00	11,050,000.00	11,050,000.00	100.00	收回可能性小
泽州县巴源建材有限公司	5,266,145.88	5,003,513.13	3,708,833.36	3,502,756.60	94.44	收回可能性小
福利公司	1,356,701.76	1,356,701.76	1,356,701.76	1,356,701.76	100.00	收回可能性小
高平车务段	1,286,825.84	1,286,825.84	1,286,825.84	1,286,825.84	100.00	收回可能性小
晋城市公安局	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	收回可能性小
连云港中通远洋物流有限公司	586,822.10	586,822.10	586,822.10	586,822.10	100.00	收回可能性小
北京市地质矿产勘查开发集团有限公司	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00	收回可能性小
山西兰花王莽岭文化旅游有限公司	817,960.00	817,960.00	5,960.00	5,960.00	100.00	收回可能性小
其他零星单位	4,431,145.42	4,431,145.42	4,390,726.45	4,390,726.45	100.00	收回可能性小
合计	26,295,601.00	26,032,968.25	223,602,832.56	154,158,367.94		

*说明：本公司因下属子公司山西兰花丹峰化工股份有限公司、山西兰花清洁能源有限责任公司的净资产变为负数，按照预计无法收回的信用损失率对其单项计提坏账准备。

2) 其他应收款按组合计提坏账准备

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,852,462,913.21	96,473,271.94	0.98
1 至 2 年	290,455,514.65	14,539,953.58	5.01
2 至 3 年	283,516,871.29	28,492,664.18	10.05
3 至 4 年	275,878,153.97	82,623,947.08	29.95
4 至 5 年	277,107,011.47	83,481,134.00	30.13
5 年以上	349,392,008.50	105,761,679.91	30.27
合计	11,328,812,473.09	411,372,650.69	

其中，保证金及抵押金：

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
1 至 2 年	750,000.00	7,500.00	1.00

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
2至3年			
3至4年	600,000.00	6,000.00	1.00
4至5年			
5年以上			
合计	1,350,000.00	13,500.00	

其中，借款及利息：

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	9,595,561,735.07	95,955,617.35	1.00
1至2年	287,890,982.02	14,394,549.10	5.00
2至3年	283,020,298.39	28,302,029.84	10.00
3至4年	275,201,211.73	82,560,363.52	30.00
4至5年	276,328,620.42	82,898,586.13	30.00
5年以上	348,043,326.56	104,412,997.97	30.00
合计	11,066,046,174.19	408,524,143.91	

其中，备用金、代垫款项、往来款及其他款项：

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	39,216,256.44	517,654.59	1.32
1至2年	1,814,532.63	137,904.48	7.60
2至3年	496,572.90	190,634.34	38.39
3至4年	76,942.24	57,583.56	74.84
4至5年	778,391.05	582,547.87	74.84
5年以上	1,348,681.94	1,348,681.94	100.00
合计	43,731,377.20	2,835,006.78	

其中，合并内关联方

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	217,684,921.70		
合计	217,684,921.70		

(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	
其他应收款坏账准备	396,411,776.45	171,472,417.68	2,353,175.50			565,531,018.63
合计	396,411,776.45	171,472,417.68	2,353,175.50			565,531,018.63

(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
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	2,551,793,100.00	22.09	借款及利息	1年以内	25,517,931.00
山西兰花同宝煤业有限公司	2,213,737,062.17	19.16	借款及利息	注(1)	100,909,887.69
山西兰花百盛煤业有限公司	2,036,535,180.73	17.63	借款及利息	注(2)	91,319,511.32
山西兰花集团芦河煤业有限公司	1,597,204,067.50	13.83	借款及利息	注(3)	75,782,167.55
山西兰花沁裕煤矿有限公司	1,620,875,974.45	14.03	借款及利息	注(4)	58,583,280.47
合计	10,020,145,384.85	86.74			352,112,778.03

注(1) 山西兰花同宝煤业有限公司 1年以内 1,833,769,994.89, 1-2年 72,247,650.84, 2-3年 66,747,538.34, 3-4年 61,975,029.33, 4-5年 60,223,030.94, 5年以上 118,773,817.83

注(2) 山西兰花百盛煤业有限公司 1年以内 1,691,769,443.44, 1-2年 66,042,523.76, 2-3年 62,586,366.80, 3-4年 56,749,080.61, 4-5年 52,666,188.73, 5年以上 106,721,577.39

注(3) 山西兰花集团芦河煤业有限公司 1年以内 1,302,349,057.06, 1-2年 56,736,909.30, 2-3年 57,567,994.18, 3-4年 57,291,050.55, 4-5年 59,118,974.80, 5年以上 64,140,081.61

注(4) 山西兰花沁裕煤矿有限公司 1年以内 1,398,258,942.86, 1-2年 51,675,923.36, 2-3年 46,327,188.01, 3-4年 42,055,486.89, 4-5年 4,039,4161.34, 5年以上 42,164,271.99

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用√不适用

其他说明：

√适用□不适用

3、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,426,551,148.28	1,459,350,405.65	5,967,200,742.63	7,318,299,624.67	398,897,773.10	6,919,401,851.57
对联营、合营企业投资	2,152,613,514.23		2,152,613,514.23	1,921,441,746.31		1,921,441,746.31
合计	9,579,164,662.51	1,459,350,405.65	8,119,814,256.86	9,239,741,370.98	398,897,773.10	8,840,843,597.88

(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
山西兰花清洁能源有限责任公司	1,105,558,500.00			1,105,558,500.00	1,060,452,632.55	1,105,558,500.00
山西兰花能源集运有限公司	36,000,000.00			36,000,000.00		
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司	231,839,300.00			231,839,300.00		
山西兰花焦煤有限公司	420,000,000.00			420,000,000.00		8,940,156.64
山西兰花科创销售有限公司	152,000,000.00	48,000,000.00		200,000,000.00		
山西兰花煤化工有限责任公司	1,121,024,590.60			1,121,024,590.60		
山西兰花机械制造有限公司	39,833,727.33			39,833,727.33		
山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司	1,557,000,000.00			1,557,000,000.00		127,473,559.39
山西科煤层气利用科技有限公司	0.00	4,000,000.00		4,000,000.00		
山西兰花丹峰化工股份有限公司	207,000,000.00			207,000,000.00		207,000,000.00
沁水县贾寨煤业投资有限公司	192,000,000.00			192,000,000.00		9,246,670.00
山西兰花包装制品有限公司	21,926,951.13			21,926,951.13		
山西兰花百盛煤业有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
山西兰花同宝煤业有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司	1,152,000,000.00			1,152,000,000.00		1,131,519.62
山西兰花沁裕煤矿有限公司	362,819,698.87			362,819,698.87		

山西兰花集团芦河煤业有限公司	155,296,856.74			155,296,856.74		
山西兰花气体有限公司	360,000,000.00			360,000,000.00		
山西兰花科创煤炭洗选有限公司	0.00	56,251,523.61		56,251,523.61		
合计	7,318,299,624.67	108,251,523.61		7,426,551,148.28	1,060,452,632.55	1,459,350,405.65

(2). 对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
山西亚美大宁能源有限公司	1,907,630,769.84			282,567,002.39		-59,029,186.29				2,131,168,585.94	
晋城鸿硕智能科技有限公司	13,810,976.47			-2,385,671.16						11,425,305.31	
山西太行云商科技有限公司		10,000,000.00		19,622.98						10,019,622.98	
小计	1,921,441,746.31	10,000,000.00		280,200,954.21		-59,029,186.29				2,152,613,514.23	-
合计	1,921,441,746.31	10,000,000.00		280,200,954.21		-59,029,186.29				2,152,613,514.23	-

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √ 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,805,230,266.86	5,425,899,476.40	9,880,912,543.01	4,585,892,491.81
其他业务	49,336,714.40	19,178,491.80	45,495,133.89	20,285,808.55
合计	8,854,566,981.26	5,445,077,968.20	9,926,407,676.90	4,606,178,300.36

(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	煤炭分部		煤化工分部		非经营分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	6,126,121,717.64	2,976,274,772.31	2,725,736,483.76	2,468,286,938.73	2,708,779.86	516,257.16	8,854,566,981.26	5,445,077,968.20
其中：煤炭	6,109,154,762.78	2,961,862,171.60					6,109,154,762.78	2,961,862,171.60
化肥			1,354,946,566.07	1,013,995,158.47			1,354,946,566.07	1,013,995,158.47
化工			1,349,806,778.24	1,435,712,186.94			1,349,806,778.24	1,435,712,186.94
其他	16,966,954.86	14,412,600.71	20,983,139.45	18,579,593.32	2,708,779.86	516,257.16	40,658,874.17	33,508,451.19
按商品转让的时间分类	6,126,121,717.64	2,976,274,772.31	2,725,736,483.76	2,468,286,938.73	2,708,779.86	516,257.16	8,854,566,981.26	5,445,077,968.20
其中：在某一时点确认	6,126,121,717.64	2,976,274,772.31	2,725,736,483.76	2,468,286,938.73	2,708,779.86	516,257.16	8,854,566,981.26	5,445,077,968.20

其他说明

适用 不适用**(3). 履约义务的说明**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
煤炭、化肥和化工品销售	根据合同将产品交付给客户	一般为先款后货的结算政策	可直接销售的产成品	是	0	保证类质保

(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
权益法核算的长期股权投资收益	280,200,954.21	480,087,862.87
处置长期股权投资产生的投资收益		16,211,460.71
应收款项融资终止确认收益	-1,273,415.67	-13,581,986.15
成本法核算的长期股权投资收益	49,914,130.34	
合计	328,841,668.88	482,717,337.43

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	本年金额	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）	13,719,974.82	
计入当期损益的政府补助（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）	27,645,738.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	197,012.58	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,975,402.95	
债务重组损益	56,160.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-24,590,986.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,100,708.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,227,443.91	
小计	-20,869,961.52	

减：所得税影响额	9,280,979.55	
减：少数股东权益影响额（税后）	-4,967,239.72	
合计	-25,183,701.35	

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	13.05	1.4124	1.4124
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.21	1.4294	1.4294

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：刘海山

董事会批准报送日期：2024年4月19日