证券代码:601001 证券简称:晋控煤业

晋能控股山西煤业股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,166,140,926.16	45.63	11,312,563,941.90	40.93
归属于上市公司股东的净利润	1,234,365,916.95	282.55	2,596,125,441.34	240.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,243,358,491.60	282.90	2,399,002,123.04	213.12
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	3,838,679,323.65	68.55
基本每股收益(元/股)	0.74	282.55	1.55	236.96
稀释每股收益(元/股)	0.74	282.55	1.55	236.96
加权平均净资产收益率(%)	13.01	增加 8.53 个百分点	29.90	增加 18.66 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	36,472,643,398.55	32,009,125,052.26		13.94
归属于上市公司股东的所有者权益	10,079,208,384.08	7,284,381,272.68		38.37

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

公司 1—9 月原煤产量 2,544.47 万吨,商品煤销量 2,122.26 万吨,销售收入 1,084,747.46 万元,销售成本 572,128.68 万元,毛利 512,618.78 万元。塔山煤矿原煤产量 2,008.26 万吨,商品煤销量 1,667.90 万吨;忻州窑矿原煤产量 54.69 万吨,商品煤销量 54.42 万吨;色连煤矿原煤产量 481.51 万吨,商品煤销量 394.42 万吨。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)		210,528,000.00	产能置换指标交易
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	275,462.46	1,376,387.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	-17,204,541.98	-26,810,786.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-4,059,307.06	-6,257,921.87	
少数股东权益影响额(税后)	-3,877,197.81	-5,771,795.29	
合计	-8,992,574.65	197,123,318.30	

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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	38.63	销售收到的现金增加
应收款项融资	71.19	本期承兑汇票增加
其他应收款	1,608.20	应收同忻矿股利
其他流动资产	-62.27	本期待抵扣进项税较上期减少
使用权资产	100.00	执行新租赁准则调整
其他非流动资产	61.22	预付设备款增加
应付票据	1,581.94	本期银行承兑汇票付款增加
合同负债	181.88	公司通过预收款方式,对外销售增加
应交税费	95.30	本期应交企业所得税等较上期增加
一年内到期的非流动负债	-54.52	归还到期借款
其他流动负债	181.88	本期待转销项税增加
租赁负债	100.00	执行新租赁准则调整
长期应付款	-35.51	融资租赁到期支付
未分配利润	76.19	本期利润增加所致
营业收入	40.93	受煤价上涨等因素影响,收入增加
营业成本	63.40	主要系原确认为销售费用的运输费调整所致
税金及附加	59.64	本期收入增加,相应税费增加
销售费用	-93.85	主要系原确认为销售费用的运输费调整所致
利息收入	65.12	本期定期户结算利息增加
投资收益	388.69	本期联营企业收益增加
信用减值损失	855.00	预计信用损失额较同期增加
资产处置收益	100.00	本期发生产能置换指标交易
营业外收入	-97.01	本期子公司未发生违约收入
营业外支出	226.99	子公司罚款等支出
所得税费用	64.88	本期利润增加,相应税费增加
收到其他与经营活动有关的现金	30.57	本期利息收入较同期增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-45.86	子公司较同期购建长期资产减少
投资支付的现金	-100.00	本期未发生投资款
取得借款收到的现金	-47.05	本期借款减少
收到其他与筹资活动有关的现金	-78.42	子公司与集团公司本期新增拆借款减少
偿还债务支付的现金	-57.68	本期到期债务较同期减少
支付其他与筹资活动有关的现金	138.57	子公司归还集团公司拆借款增加

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	63,011	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
晋能控股煤业集团有限公司	国有法人	961,632,508	57.46	0	无	0
河北港口集团有限公司	国有法人	26,592,080	1.59	0	无	0
陆仁宝	境内自然人	24,969,279	1.49	0	无	0
中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	16,085,475	0.96	0	无	0
中国银行股份有限公司-国泰致远优势混合型证券投资基金	其他	11,063,000	0.66	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	其他	8,626,877	0.52	0	无	0
国泰君安证券股份有限公司-富国中证煤炭指数型证券投资基金	其他	7,598,908	0.45	0	无	0
陈火林	境内自然人	7,482,600	0.45	0	无	0
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	其他	6,929,099	0.41	0	无	0
中国银行股份有限公司-招商产业精选股票型证券投资基金	其他	6,248,291	0.37	0	无	0
前 10 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			
			股份种类	数量		
晋能控股煤业集团有限公司	961,632,508		人民币普通股	961,632,508		
河北港口集团有限公司	26,592,080		人民币普通股	26,592,080		
陆仁宝	24,969,279		人民币普通股	24,969,279		
中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	16,085,475		人民币普通股	16,085,475		
中国银行股份有限公司-国泰致远优势混合型证券投资基金	11,063,000		人民币普通股	11,063,000		
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	8,626,877		人民币普通股	8,626,877		
国泰君安证券股份有限公司-富国中证煤炭指数型证券投资基金	7,598,908		人民币普通股	7,598,908		
陈火林	7,482,600		人民币普通股	7,482,600		
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	6,929,099		人民币普通股	6,929,099		
中国银行股份有限公司-招商产业精选股票型证券投资基金	6,248,291		人民币普通股	6,248,291		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	陆仁宝信用持有数量 24,969,279 股;陈火林信用持有数量 7,482,600 股。					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:晋能控股山西煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	12,800,282,873.75	9,233,113,606.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	98,994,549.68	95,000,000.00
应收账款	748,766,053.88	704,378,780.19
应收款项融资	13,396,809.33	7,825,913.00
预付款项	106,165,959.81	82,949,042.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,021,620,861.03	118,347,947.31
其中:应收利息		
应收股利	1,337,395,775.12	58,285,875.12
买入返售金融资产		
存货	530,355,594.93	549,608,232.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	133,884,185.57	354,805,793.43
其他流动资产	16,453,466,887.98	11,146,029,314.58
流动资产合计		
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,739,826,886.22	5,428,331,356.49
其他权益工具投资	451,500,000.00	451,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,005,244,433.00	10,490,694,725.39
在建工程	502,589,095.90	417,724,095.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	357,140,186.34	
无形资产	3,731,421,224.84	3,885,048,620.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	121,753,536.97	121,753,536.97
其他非流动资产	109,701,147.30	68,043,403.53
非流动资产合计	20,019,176,510.57	20,863,095,737.68
资产总计	36,472,643,398.55	32,009,125,052.26
流动负债:		
短期借款	4,180,000,000.00	4,409,640,166.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	624,601,840.00	37,135,715.25
应付账款	4,101,843,501.79	4,824,575,627.34
预收款项		
合同负债	1,025,275,294.25	363,733,176.47
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	252,408,755.82	307,927,954.95
应交税费	607,325,085.68	310,976,970.96
其他应付款	1,981,098,733.99	2,065,780,602.24
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	235,340,765.86	517,516,773.25
其他流动负债	133,285,788.25	47,285,312.93
流动负债合计	13,141,179,765.64	12,884,572,300.06
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,458,550,000.00	3,258,300,000.00
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	249,999,175.95	
长期应付款	82,184,526.96	127,434,321.36
长期应付职工薪酬		
预计负债	839,251,449.59	839,251,449.59
递延收益	132,227,025.19	133,603,412.57
递延所得税负债	153,650,120.17	153,650,120.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,915,862,297.86	6,512,239,303.69
负债合计	20,057,042,063.50	19,396,811,603.75
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,673,700,000.00	1,673,700,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	237,752,354.06	247,882,765.36
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,269,944,000.00	1,061,111,918.64
盈余公积	894,398,720.98	894,398,720.98
一般风险准备		
未分配利润	6,003,413,309.04	3,407,287,867.70
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	10,079,208,384.08	7,284,381,272.68
少数股东权益	6,336,392,950.97	5,327,932,175.83
所有者权益(或股东权益)合计	16,415,601,335.05	12,612,313,448.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	36,472,643,398.55	32,009,125,052.26

公司负责人:王存权 主管会计工作负责人:尹济民 会计机构负责人:姚东

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:晋能控股山西煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	11,312,563,941.90	8,027,064,461.07
其中:营业收入	11,312,563,941.90	8,027,064,461.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,605,821,527.92	6,390,595,261.25
其中:营业成本	6,122,340,052.10	3,746,897,572.07
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	805,251,024.35	504,415,463.54
销售费用	98,686,636.98	1,603,578,358.19
管理费用	321,756,804.21	283,825,359.31
研发费用		
财务费用	257,787,010.28	251,878,508.14
其中:利息费用	438,356,844.36	360,919,123.80
利息收入	199,402,575.24	120,761,273.20
加:其他收益	1,951,607.92	1,646,789.98
投资收益(损失以"-"号填列)	698,667,518.23	142,968,581.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	698,667,518.23	142,968,581.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-94,466,726.60	-9,891,778.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-34,609,191.93	-27,651,968.17
资产处置收益(损失以"-"号填列)	210,528,000.00	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,488,813,621.60	1,743,540,824.84
加:营业外收入	40,730.14	1,361,319.63
减:营业外支出	26,851,516.38	8,211,638.24
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,462,002,835.36	1,736,690,506.23
减:所得税费用	965,106,745.84	585,323,253.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,496,896,089.52	1,151,367,252.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,496,896,089.52	1,151,367,252.71
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	2,596,125,441.34	762,973,521.02
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	900,770,648.18	388,393,731.69
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的税后净额		
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金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,496,896,089.52	1,151,367,252.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,596,125,441.34	762,973,521.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额	900,770,648.18	388,393,731.69
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.55	0.46
(二)稀释每股收益(元/股)	1.55	0.46

公司负责人:王存权 主管会计工作负责人:尹济民 会计机构负责人:姚东

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:晋能控股山西煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
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	11,743,674,504.95	9,290,260,422.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	253,184.73	234,625.98
收到其他与经营活动有关的现金	235,565,880.77	180,415,032.30
经营活动现金流入小计	11,979,493,570.45	9,470,910,081.13
购买商品、接受劳务支付的现金	4,514,117,294.01	4,248,768,275.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,017,840,749.48	816,654,514.97
支付的各项税费	2,369,822,458.13	1,857,047,197.37
支付其他与经营活动有关的现金	239,033,745.18	270,942,599.39
经营活动现金流出小计	8,140,814,246.80	7,193,412,587.33
经营活动产生的现金流量净额	3,838,679,323.65	2,277,497,493.80
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	84,900,300.00	78,438,308.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	84,900,700.00	78,438,308.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	328,904,061.04	607,498,044.27
投资支付的现金		13,349,580.00
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额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	328,904,061.04	620,847,624.27
投资活动产生的现金流量净额	-244,003,361.04	-542,409,315.64
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,344,995,000.00	6,317,110,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	263,254,549.68	1,219,620,000.00
筹资活动现金流入小计	3,608,249,549.68	7,536,730,000.00
偿还债务支付的现金	3,103,264,073.41	7,332,713,534.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	382,751,112.38	366,822,193.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	282,212,183.55	118,291,649.77
筹资活动现金流出小计	3,768,227,369.34	7,817,827,377.91
筹资活动产生的现金流量净额	-159,977,819.66	-281,097,377.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,434,698,142.95	1,453,990,800.25
加:期初现金及现金等价物余额	9,212,253,763.48	8,075,745,744.03
六、期末现金及现金等价物余额	12,646,951,906.43	9,529,736,544.28

公司负责人:王存权 主管会计工作负责人:尹济民 会计机构负责人:姚东

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	9,233,113,606.05	9,233,113,606.05	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	95,000,000.00	95,000,000.00	
应收账款	704,378,780.19	704,378,780.19	
应收款项融资	7,825,913.00	7,825,913.00	
预付款项	82,949,042.58	82,949,042.58	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	118,347,947.31	118,347,947.31	
其中:应收利息			
应收股利	58,285,875.12	58,285,875.12	
买入返售金融资产			
存货	549,608,232.02	549,608,232.02	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	354,805,793.43	354,805,793.43	
流动资产合计	11,146,029,314.58	11,146,029,314.58	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,428,331,356.49	5,428,331,356.49	
其他权益工具投资	451,500,000.00	451,500,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	10,490,694,725.39	10,372,121,132.23	-118,573,593.16
在建工程	417,724,095.26	417,724,095.26	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		278,565,672.93	278,565,672.93
无形资产	3,885,048,620.04	3,885,048,620.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	121,753,536.97	121,753,536.97	
其他非流动资产	68,043,403.53	68,043,403.53	
非流动资产合计	20,863,095,737.68	21,023,087,817.45	159,992,079.77
资产总计	32,009,125,052.26	32,169,117,132.03	159,992,079.77
流动负债:			
短期借款	4,409,640,166.67	4,409,640,166.67	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	37,135,715.25	37,135,715.25	
应付账款	4,824,575,627.34	4,824,575,627.34	
预收款项			
合同负债	363,733,176.47	363,733,176.47	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	307,927,954.95	307,927,954.95	
应交税费	310,976,970.96	310,976,970.96	
其他应付款	2,065,780,602.24	2,065,780,602.24	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	517,516,773.25	517,516,773.25	
其他流动负债	47,285,312.93	47,285,312.93	
流动负债合计	12,884,572,300.06	12,884,572,300.06	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	3,258,300,000.00	3,258,300,000.00	
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		159,992,079.77	159,992,079.77
长期应付款	127,434,321.36	127,434,321.36	
长期应付职工薪酬			
预计负债	839,251,449.59	839,251,449.59	
递延收益	133,603,412.57	133,603,412.57	
递延所得税负债	153,650,120.17	153,650,120.17	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,512,239,303.69	6,672,231,383.46	159,992,079.77
负债合计	19,396,811,603.75	19,556,803,683.52	159,992,079.77
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,673,700,000.00	1,673,700,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	247,882,765.36	247,882,765.36	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,061,111,918.64	1,061,111,918.64	
盈余公积	894,398,720.98	894,398,720.98	
一般风险准备			
未分配利润	3,407,287,867.70	3,407,287,867.70	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,284,381,272.68	7,284,381,272.68	
少数股东权益	5,327,932,175.83	5,327,932,175.83	
所有者权益(或股东权益)合计	12,612,313,448.51	12,612,313,448.51	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	32,009,125,052.26	32,169,117,132.03	159,992,079.77

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

2021 年 1 月 1 日起,本公司按照新租赁准则调整。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:临 2021-031

债券代码:163920 债券简称:20 同股 01

晋能控股山西煤业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 18 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七届董事会第十四次会议的通知。会议于 2021 年 10 月 28 日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人,实际出席董事 15 人;以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人。会议由公司董事长王存权先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

该议案 15 票同意,0 票反对,0 票弃权

议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

2、审议通过了《关于公司更换董事的议案》

该议案 15 票同意,0 票反对,0 票弃权

议案具体内容见公司临 2021-032 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于副董事长辞职及选举董事的公告》。

3、审议通过了《关于公司申请银行授信额度续期的议案》

该议案 15 票同意,0 票反对,0 票弃权

根据公司生产经营和业务发展需要,2020 年 11 月公司与招商银行股份有限公司朔州分行签署了人民币 15 亿元的授信协议,该协议将于 2021 年 11 月 23 日到期。现申请对原综合授信协议进行续期,期限一年。续期后,公司将继续获得招商银行股份有限公司朔州分行综合授信额度人民币 15 亿元,期限一年,授信资金将用于日常经营周转及置换流动资金贷款,业务品种以双方签订的合同文本为准。公司董事会授权公司总会计师为公司全权代表,具体办理后续相关融资事宜。

4、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》

该议案 15 票同意,0 票反对,0 票弃权

议案具体内容见公司临 2021-033 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:临 2021-032

债券代码:163920 债券简称:20 同股 01

晋能控股山西煤业股份有限公司 关于副董事长辞职及选举董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称"公司")副董事长武望国先生因年龄原因申请辞去公司董事、副董事长及董事会专业委员会委员职务,辞职后不再担任公司其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于 2021 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于更换董事的议案》,选举谷敬煊先生为公司第七届董事会董事,任期与第七届董事会一致。公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。此议案尚需提交公司股东大会批准。

武望国先生在公司十一年来,担当实干,破冰前行,为书写公司高质量转型发展的新篇章作出了重大贡献。为公司整体性、长期性、基本性、具体性问题的解决提供了精准方案。在做大做强主业,寻求资产重组机会,努力打开资本运作空间的道路上,从未停歇脚步!特别是武望国先生初到公司主持工作时,正值煤炭行业发展由"黄金期"转入"寒冬期",公司遭遇上市以来首次亏损。面对困局,武望国先生想方设法处置亏损资产,大视野进军金融行业,以非常之力攻非常之坚,不仅显著改善了公司业绩,优化基本面,站稳了证券市场一席之地,而且构建起产融一体化经营体系,盘活公司资产,提升了资产质量和持续盈利能力,为公司长远发展奠定了坚实基础。公司董事会对武望国先生在任职期间为公司的建设与发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢!

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日

附:

谷敬煊先生简历:1968 年 2 月出生,中共党员,大学学历。曾任同煤集团发展战略研究院副院长、资本运营部常务副部长、资本运营部部长;晋能控股集团有限公司资本运营部副部长,晋能控股煤业集团有限公司资本运营部部长。现任本公司总经理。

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:2021-033

晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2021 年 11 月 17 日
- 本次股东大会采用