

# 甘肃能化股份有限公司

## 2022 年年度报告

2023-35



【2023. 4】

# 2022 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、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。

公司负责人许继宗、主管会计工作负责人王文建及会计机构负责人(会计主管人员)陈勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分描述了经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2023 年 3 月 31 日股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 公司治理 .....	36
第五节 环境和社会责任 .....	57
第六节 重要事项 .....	63
第七节 股份变动及股东情况 .....	91
第八节 优先股相关情况 .....	97
第九节 债券相关情况 .....	97
第十节 财务报告 .....	100

## 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- (二) 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；
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站和报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
甘肃证监局	指	中国证券监督管理委员会甘肃监管局
甘肃省国资委	指	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
能化集团	指	甘肃能源化工投资集团有限公司
靖煤集团	指	靖远煤业集团有限责任公司
本公司、公司、上市公司、靖远煤电、甘肃能化	指	甘肃能化股份有限公司（原甘肃靖远煤电股份有限公司）
窑街煤电、窑煤集团	指	窑街煤电集团有限公司
甘煤投	指	甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司
煤一公司	指	甘肃煤炭第一工程有限责任公司
华能公司	指	甘肃华能工程建设有限公司
银河公司	指	白银银河机械制造有限公司
勘察设计院	指	靖远煤业工程勘察设计院有限公司
洁能热电	指	靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司
晶虹储运	指	甘肃晶虹储运有限责任公司
白银热电	指	靖煤集团白银热电有限公司
刘化集团	指	甘肃刘化（集团）有限责任公司
景泰煤业	指	靖煤集团景泰煤业有限公司
地产公司	指	甘肃靖煤房地产开发有限公司
伊犁开发	指	靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司
兴安公司	指	白银兴安矿用产品检测检验有限公司
农升化工	指	白银农升化工有限责任公司
刘化化工	指	靖远煤业集团刘化化工有限公司
晶虹能源	指	甘肃靖煤晶虹能源有限公司
靖煤新能源	指	甘肃靖煤新能源有限公司
科贝德	指	甘肃科贝德煤与煤层气开发技术有限公司
金海发电	指	窑街煤电集团甘肃金海废气发电有限公司
金凯机械	指	窑街煤电集团甘肃金凯机械制造有限公司
固体废物热电公司	指	甘肃窑街固体废物利用热电有限公司
天宝煤业	指	窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司
天祝煤业	指	窑街煤电集团天祝煤业有限责任公司
金泰公司	指	兰州金泰检测检验技术有限责任公司
油页岩公司	指	甘肃窑街油页岩综合利用有限责任公司
安嘉泰工程公司	指	甘肃安嘉泰工程设计咨询有限公司
金能科源	指	甘肃金能科源工贸有限责任公司
派仕得	指	甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司

		司
瑞赛可兴元	指	甘肃瑞赛可兴元铁合金有限责任公司
绿锦环保	指	甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司
金昌化工	指	甘肃能化金昌能源化工开发有限公司
交易中心	指	甘肃煤炭交易中心有限公司
兰煤设计院	指	兰州煤矿设计研究院有限责任公司
晶虹置业	指	甘肃靖煤晶虹置业有限公司
山丹新能源	指	甘肃山丹大马营新能源有限公司
瑞赛可循环	指	甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司
中国信达	指	中国信达资产管理股份有限公司
中国华融	指	中国华融资产管理股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	甘肃能化	股票代码	000552
变更前的股票简称（如有）	靖远煤电		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	甘肃能化股份有限公司		
公司的中文简称	甘肃能化		
公司的外文名称（如有）	GANSU ENERGY CHEMICAL CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	GANSU EC		
公司的法定代表人	许继宗		
注册地址	甘肃省白银市平川区大桥路 1 号		
注册地址的邮政编码	730913		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	甘肃省白银市平川区大桥路 1 号		
办公地址的邮政编码	730913		
公司网址	<a href="http://www.jymdgs.com">http://www.jymdgs.com</a>		
电子信箱	jingymd@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	滕万军	杨芳玲
联系地址	甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230 号 甘肃能化 19 楼	甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230 号 甘肃能化 19 楼
电话	0931-8508220	0931-8508220
传真	0931-8508220	0931-8508220
电子信箱	jingymd@163.com	jingymd@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》《上海证券报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、注册变更情况

统一社会信用代码	91620000224344785T
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内无变更。
历次控股股东的变更情况（如有）	公司是经甘肃省经济体制改革委员会以[1993]34号文件批准筹建，在国营长风机器厂股份制改组的基础上，联合中

	<p>国宝安集团股份有限公司、甘肃电子集团物业公司等发起人，经甘肃省人民政府[1993]89号文批准，中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]82号文复审通过，深圳证券交易所深证所字[1993]322号文审核批准，于1993年11月17日向社会公众募集4,600万A股设立的股份有限公司。</p> <p>公司原控股股东为国营长风机器厂，2004年12月13日，国营长风机器厂与靖远煤业集团有限责任公司签署《甘肃长风特种电子股份有限公司国有法人股股权转让协议书》，国营长风机器厂将其持有的本公司7405.2万股国有法人股转让给靖远煤业，公司控股股东变更为靖远煤业集团有限责任公司。2022年，公司发行股份购买窑街集团有限公司100%股权，2022年12月30日公司收到中国证监会核发的《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3239号）。2023年2月9日，本次重大资产重组发行股份在深圳交易所上市，公司控股股东变更为甘肃能源化工投资集团有限公司。</p>
--	--

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
签字会计师姓名	李耀忠、朱银玲

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦	李泽由、李宁	2021年-2022年

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦	邓俊、许子晶	2022年-2023年
华龙证券股份有限公司	兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼	郭喜明、党芑	2022年-2023年

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2022年	2021年		本年比上年增减	2020年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	12,261,336.9	4,841,239.14	10,022,207.0	22.34%	3,687,175.33	6,786,965.56



(元)	51.96	2.35	95.70		0.30	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,168,966,924.73	723,945,565.17	1,734,376,193.30	82.72%	445,056,628.43	523,884,381.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	677,491,253.06	705,182,436.50	389,574,476.97	73.91%	435,235,305.78	523,854,201.62
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,064,995,885.64	2,391,637,916.19	4,303,768,049.97	17.69%	638,604,363.13	455,444,206.10
基本每股收益(元/股)	0.78	0.3151	0.44	77.27%	0.1946	0.2216
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.2371	0.37	78.38%	0.1946	0.2216
加权平均净资产收益率	7.37%	8.42%	4.63%	2.74%	5.77%	7.09%
	2022 年末	2021 年末		本年末比上年末增减	2020 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	27,180,072,791.57	14,412,444,303.04	25,847,214,042.37	5.16%	13,542,823,754.88	20,962,293,010.31
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,894,174,671.24	8,523,387,546.67	9,753,806,918.75	32.20%	8,359,390,667.78	8,282,679,367.73

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

营业收入	3,229,064,311.66	3,041,137,731.64	3,236,187,995.06	2,754,946,913.60
归属于上市公司股东的净利润	1,294,029,357.03	926,015,270.30	597,511,434.34	351,410,863.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,795,578.62	233,546,232.34	67,361,206.34	232,788,235.76
经营活动产生的现金流量净额	970,171,034.43	793,382,895.92	1,743,442,407.51	1,557,999,547.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

因重大资产重组，公司对 2022 年四个季度的相关财务指标进行了追溯调整，导致上述数据与公司已披露的季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异。

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	782,249.82	67,685.67	898,205.52	
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）	66,066,635.21	89,142,799.70	12,749,230.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,806,114.09	2,702,887.53		
委托他人投资或管理资产的损益	16,570,367.78	19,980,041.88	7,340,207.87	
债务重组损益	1,223,443.55			
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	2,808,004,631.77	1,615,411,901.17	6,692,610.41	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-17,132,324.41	-17,319,189.05	-8,143,531.80	
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	-249,804.33	-1,808,831.28		

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	13,500.00	32,752,502.58		
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	45,641,847.61			
受托经营取得的托管费收入			384,905.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,019,544.52	-62,771,852.33	-12,314,254.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-7,057,762.35	
减：所得税影响额	391,601,294.28	329,867,894.35	519,329.00	
少数股东权益影响额（税后）	1,630,150.62	3,488,335.19	102.90	
合计	2,491,475,671.67	1,344,801,716.33	30,179.98	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的情形。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源的披露要求

2022 年，面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国加大宏观调控力度，发展质量稳步提升，保持了经济社会大局稳定。受地缘冲突政治危机、天气异常等多重因素叠加影响，国家能源安全问题凸显，我国“富煤、贫油、少气”的资源禀赋特征决定了我国以煤为主的基本国情，煤炭消费仍占据重要位置，煤炭行业供需整体处于紧平衡状态，煤炭价格高位震荡，为保障煤炭供给满足下游需求，缓解下游行业用煤成本压力，增产保供仍为煤炭行业主基调。受煤炭价格高位震荡以及长协煤政策推进，火电企业仍面临较大经营压力。

2023 年，我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，外部环境动荡不安，给我国经济带来的影响加深。但是，我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变，经济运行有望总体回升。从宏观政策看，国家能源政策导向由调整能源结构为主转变为能源安全，国家再次明确立足“以煤为主”国情，把加强煤炭清洁高效利用作为实现双碳目标的重要途径；从供给端看，海外能源危机仍在

加剧，随着增产保供政策的持续推进，我国煤炭产量增量仍存在不确定性；从需求端看，我国经济将逐步企稳复苏，随着我国居民生活水平的稳步提升与产业升级持续进行，“十四五”时期能源消费弹性和电力消费弹性有望保持刚性，叠加煤电建设项目加速推进，煤炭消费将继续保持平稳态势。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

### 1、公司主要业务

公司的核心业务为煤炭开采和销售，下属王家山矿、红会一矿、大水头矿、魏家地矿四个生产煤矿，同时拥有勘察设计、瓦斯发电、机械检修、检测检验、建筑施工、矿建建筑等经营性资产。全资子公司白银热电主营火力发电、热力供应、供汽业务；刘化化工主要负责的气化气高效清洁利用项目，控股子公司靖煤新能源主要负责的 28MW 光伏自发自用工程项目，控股子公司景泰煤业负责的白岩子矿井及选煤厂项目，均处于项目建设期。

报告期内，公司发行股份购买资产完成对窑煤集团 100%股权的收购，窑煤集团成为公司全资子公司。窑煤集团拥有金河煤矿、三矿、海石湾煤矿等三个生产煤矿，以及在产全资子公司天祝煤业公司，其全资子公司天宝煤业公司红沙梁露天矿与井工矿项目均处于建设期。窑煤集团控股子公司油页岩公司主要负责油页岩炼油及其下游产品的开发利用，全资子公司窑街固体废物热电公司主营业务为火力发电及供热，科贝德公司主要负责煤层气、瓦斯与页岩气综合开发利用，钻井及钻探工程，房屋建筑工程，矿山建筑，机电安装等业务。

#### (1) 公司主要产品

公司煤炭产品主要为配焦煤和动力煤两个品种，下属魏家地矿以及窑煤集团下属金河煤矿、海石湾煤矿部分产品为环保型特低灰、特低硫、高热值优质配焦煤，其余矿井以动力煤为主，煤种以不粘煤为主，伴有少量的弱粘煤和长焰煤，具有低硫、低灰、低磷、高发热量等特点，属优质环保动力煤，广泛用于电力、化工、冶金、建材等行业。控股子公司景泰煤业煤炭资源以焦煤为主，煤种稀缺，煤质优良，目前处于建设期。

全资子公司白银热电拥有 2×350MW 超临界燃煤空冷热电联产机组，配套脱硫、脱硝等设施，上网电量和机组利用小时等指标居省内前列，单位煤耗较低。

油页岩公司主要负责对油页岩炼油及其下游产品的开发利用，其中 8mm 以上油页岩炼油项目采用 8 台 SJ-IV 型低温干馏方炉，年设计处理油页岩 125 万吨；8mm 以下油页岩炼油项目主要是依托油页岩炼油一期工程公用辅助设施，利用油页岩一期筛下物，建设一台 GF 干馏炉及配套设施，年设计处理 8mm 以下末页岩 40 万吨。

全资子公司靖煤化工在建的气化气项目，以公司本地煤为主要原料，采用粉煤加压气化技术，通过国产化等温变换、低温甲醇洗脱硫脱碳、液氮洗精制、低压氨合成，生产合成氨作为尿素的原料，并副产液体二氧化碳和硫磺，配套相关辅助设施和公用工程。

#### (2) 公司煤炭业务主要经营模式

生产模式：公司全部生产活动均通过建设自有矿山的方式进行，窑煤集团下属天宝煤业红沙梁露天煤矿为露天开采方式，其余矿井均采用井工开采方式。

公司井工矿井煤炭生产工艺流程：



露天煤矿生产工艺流程：开拓与准备、采装运输、排土，剥离采用单斗和卡车半连续作业将矸石运至矸石场，采煤采用单斗——卡车——半移动破碎机——带式输送机系统，将原煤运输至储煤场。

采购模式：公司日常经营中主要采购物资为采掘设备、支护设备以及钢材、木料等耗用材料，井巷工程劳务等。公司通过在靖远矿区和窑煤集团分别下设供应公司统一采购核心设备和大宗物资，供应公司根据各生产矿生产经营计划统一通过公开招标、比价议价等方式采购。

销售模式：公司煤炭销售实行统一管理分片销售模式，在靖远矿区和窑煤集团分别下设运销公司管理煤炭销售业务（天祝煤业由于距离较远，由窑煤集团统一管理销售业务），具体负责配置资源、运力，开发市场，组织年度煤炭订货，管理煤炭铁路运输计划，协调电煤结算与回款，以及公司内部煤质管理等业务。公司煤炭的销售区域可划分为省内市场和省外市场，目前以省内市场为主，煤炭发运主要依靠铁路、公路运输。

产品定价模式：公司各煤炭产品价格，根据煤炭质量和市场供求关系，综合考虑区域经济环境及煤炭生产成本、运距运费、客户支付方式及回款率等因素，参照相关主要产煤省（企业）煤炭价格，在调研论证的基础上，提出重点电煤及其它大用户、市场煤等价格和调整策略，经公司内部决策后执行。

### （3）热电联产主要经营模式

生产模式及工艺流程：白银热电拥有 2×350MW 超临界燃煤空冷热电联产机组，全部生产活动均通过以电煤为燃料在锅炉内燃烧，将除盐水加热生成高温高压过热蒸汽，进入汽轮机内做功，推动汽轮机转子旋转，驱动发电机发电，发出的电能向电网供电。同时，从汽轮机抽出部分做过功的中温中压蒸汽至热网加热器加热热网水实现市政供热，以及为工业用汽用户提供所需工业供汽。

采购模式：白银热电日常生产经营主要采购电煤以及两台机组检修、维护等服务、检修物资、备品备件、大宗物资等，电煤采购主要是与公司签订年度长协合同方式进行；其他采购根据年度生产经营计划和专项投资计划，通过委托招标机构公开招标、内部采购平台公开招标（小于 30 万元项目）等方式采购。

销售模式：白银热电属于甘肃省公网电厂，所发电量主要由国网甘肃省电力公司收购，所供热量由热力公司收购，工业汽主要供应周边相关用汽企业。

产品定价模式：白银热电所供电价执行甘肃省上网标杆电价，其中，大用户直购电价，按照相关规定由双方洽谈确定价格。跨区域外送电价，根据送端和受端省份相关政府机构协商后确定的跨区域外送合约，由国家电网公司北京交易中心组织，采用挂牌交易、集中竞价、集中撮合、双边协商形成外送电交易价格；售热价格执行当地市政府核定价格；供汽价格参照政府核定价格，根据工业供汽成本变化，与用汽企业双方洽谈协商进行调整。

#### （4）油页岩公司主要经营模式

生产模式及工艺流程：页岩油生产采用 SJ-IV 型方炉低温干馏技术，对入炉油页岩的粒度要求为 8~60mm，原料入炉前通过原岩筛分破碎车间进行干馏前的处理。由 4 台 SJ-IV 型低温干馏方炉组合成一个生产单元。自炉内出来的干馏气，由上升管进入桥管和文氏管塔，喷洒热循环水初步冷却，然后粗煤气进入旋流板塔与通入塔内的冷循环水逆向运行完成最终冷却。冷却后气液分离，冷却下来的液体经管道流到循环水池，通过静置沉淀油水分离，页岩油由油泵打到油贮槽之后再送入油罐，循环水经管壳式换热器换热冷却后循环使用。

销售模式：采取直供重点客户为主，商贸客户为辅，主要产品实现竞价和挂网销售，在甘肃省煤炭交易平台择机推出产品竞价销售。

定价模式：依据地域、产品优劣势和客户群长期维护的基础，采取多方研判优劣势，洞察客户动向，了解青甘两省沥青用量，掌握运输成本，合理定价。

### 2、公司矿产资源情况

截止 2022 年末，公司煤炭保有储量 124,622.23 万吨，可采储量 78,591.21 万吨。其中，窑煤集团煤炭保有储量为 58,233.90 万吨，可采储量 38,371.00 万吨；控股子公司景泰煤业煤炭保有储量 9075.80 万吨（气煤资源量为 4736.30 万吨；1/3 焦煤资源量为 4339.50 万吨），可采储量为 5098.00 万吨。

## 三、核心竞争力分析

1、资源优势：公司本部主要煤炭产品以优质环保的动力煤为主，具有低硫、低磷、低灰、高发热量等优点，广泛用于电力、化工、冶金、建材等行业。窑煤集团部分矿井主要产品为配焦煤，品质优良，效益较好，具有较强的市场竞争力。在建的景泰煤业白岩子煤矿是甘肃省迄今为止发现的储量最大的焦煤资源项目。公司所处白银地区、海窑矿区属于太阳能、风能资源较丰富地区，利用矿区闲置土地、塌陷区土地发展分布式光伏、农风光互补优势明显。

2、生产技术优势：经过多年的投入和不断创新，公司掌握了成熟的煤炭采掘、瓦斯抽采与治理等技术，特别是煤与瓦斯突出、冲击地压、大倾角、急倾斜等复杂地质条件下煤炭资源深部开采的关键技术。白银热电两台超临界火电机组系热电联产机组，上网电量和机组利用小时等指标居省内前列，单位煤耗较低，具备较强的竞争优势。

3、区域影响优势：公司煤炭生产地处甘肃省靖远矿区、景泰矿区、兰州红古海石湾矿区、武威天祝矿区、酒泉肃北吐鲁矿区等区域，地理位置相对优越，区域市场占有率较高，拥有相对稳定的客户群和较强的主导定价能力，区域公路、铁路运输条件便利，煤炭销售渠道畅通。

4、经营管理优势：公司长期从事矿井建设和煤炭生产组织管理，在煤炭开采、安全管理方面有较为先进的技术和成熟经验，在火电机组建设运维，煤、电、化项目建设，一体化调度经营和日常管控方面经验丰富，培养形成了专业人才队伍，拥有成熟的管理团队。

5、产业体系优势：公司在瓦斯发电及清洁利用、热电联产、页岩油等项目建设运营方面有成熟经验，拥有勘察设计、设备租赁、矿山建筑等产业配套体系，通过煤化工、焦

煤等项目的建设，有望加快产品结构调整和产业转型发展，形成煤、电、化、建产业一体化发展格局，企业抗周期性风险能力较强，转型升级基础坚实。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2022 年，我国经济保持了持续稳定态势。报告期内，公司坚持和加强党的领导，聚焦高质量发展主攻方向，主动“扛责任、扛任务、扛指标”，攻坚克难，决战决胜，着力推进安全生产、经营管理、资产重组、项目建设及和谐维稳等各项工作，全面实现了能源保供和“稳增长”目标任务。

1. 守正创新、精细管理，安全生产基础更加稳固。报告期内，公司紧紧围绕“遏重防零”总目标，坚持“管理、装备、素质、系统”并重，以安全管理责任体系、安全生产标准化管理体系和全员素质提升为抓手，不断健全完善“六位一体”安全管理责任体系建设，从严落实各级组织和责任人以及全员安全生产责任制，全面推行煤矿安全生产标准化管理体系“1+7”管理，扎实推进“三无六型”班组建设、“人人都是班组长，人人都是安全员”全员自主管理，不断建立完善安全生产风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制，加大安全投入，坚定不移推进智慧矿山建设，深入开展事故案例警示教育，加强应急救援队伍建设，全年安全生产形势平稳向好。

2. 把握重点、攻克难点，改革活力不断激发。报告期内，公司紧紧抓住新一轮深化国企改革的重要窗口期和机遇期，纵深推进国企改革三年行动，不断修订完善现代企业管理制度，深入推进三项制度改革，制定人才队伍建设中长期规划、人才引进培养管理办法，修订完善岗位绩效工资管理办法、年度薪酬考核结算办法，完善薪酬分配制度，强化业绩考核和激励机制，全面推行经理层成员任期制和契约化管理。2022 年 4 月，公司启动重大资产重组项目，并于报告期内完成窑煤集团并购重组和标的资产过户，实现了省内优质煤炭企业和资源储备的整合，重组后公司安全生产保持稳健，产业布局显著优化，盈利能力、市场占有率和综合实力迅速提升。

3. 统筹兼顾、精准施策，经营绩效稳步提升。2022 年，公司坚持以市场为导向、以效益为中心，着力在固根基、调结构、谋发展上积极作为，注重在理顺生产关系上下功夫，不断优化调整生产系统和采掘布局，大力推进财务管理体系和管理能力建设，着力在加强经营成本、预算和资产管控上下功夫，有效防范经营风险，优化资本运作，加大应收账款清欠力度、存货清理压降力度，统筹推进煤电主业、循环经济产业协同发展，企业净资产收益率、成本费用利润率保持煤炭工业全行业优秀值水平，经济运行质量稳步提升。

4. 科学谋划、持续推进，项目建设取得新突破。报告期内，公司制定重点项目推进措施，靠实主体责任、抢抓时间节点、倒排工期任务，加快推进项目建设。清洁高效气化气综合利用项目投资计划完成率 145%，景泰白岩子矿井及选煤厂项目按期完成全年投资计划，王家山矿洗煤厂项目进入试运行阶段，28MW 光伏自发自用工程项目已于 2022 年底开工建设。窑煤集团肃北红沙梁煤炭资源开发项目加快前期和实施工作，红沙梁露天矿已进入联合试运转阶段；三矿“三下”急倾斜煤层膏体充填开采正在进行设备安装，海石湾煤矿洗煤厂项目已进入招标和实施阶段。

5. 着眼长远、合力攻坚，产业发展增添新动能。报告期内，公司积极发挥科技创新在高质量发展中的支撑引领作用，加大研发经费投入，紧盯产品研发和技术攻关短板，构建以企业为主体、市场化为导向、产学研深度融合的技术创新体系。开展复杂条件下煤炭开采、灾害治理、矿井接续和伴生品资源化利用研究；煤与瓦斯突出、冲击地压防治研究、

充填开采、煤层气抽采综合利用、油页岩半焦粉体材料等项目进入具体实施阶段。加大智能化建设，本部建成智能化工作面 7 个，主煤流系统集成 5 套、选运系统集成 4 套，单轨吊机车 4 套，智能主排水系统 3 套，智能供电系统 4 套，机房硐室实现集控 42 个，智能开采产量占比超 60%，掘进工作面生产效率提高 28.5%，引进安装永磁电滚筒 18 台套，矿井智能化程度和企业信息化水平在全国同行业处于中等以上水平，企业发展动能进一步增强。

报告期内，公司煤炭产品产量 1,494.02 万吨、销量 1,415.41 万吨，火力发电量 42 亿度，供热 608.33 万吉焦，供汽量 145.67 万吉焦，页岩油产量 2.72 万吨，销量 2.72 万吨。实现营业收入 1,226,133.70 万元，归属于母公司股东的净利润 316,896.69 万元，每股收益 0.78 元，期末每股净资产 2.80 元。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	12,261,336,951.96	100%	10,022,207,095.70	100%	22.34%
分行业					
采掘业	10,178,759,205.56	83.01%	8,049,971,794.91	80.32%	26.44%
电力行业	1,485,803,043.74	12.12%	1,268,109,114.15	12.65%	17.17%
化工行业	352,126,396.47	2.87%	94,462,082.45	0.94%	272.77%
建筑业	244,648,306.19	2.00%	609,664,104.19	6.09%	-59.87%
分产品					
煤炭	10,178,759,205.56	83.01%	8,049,971,794.91	80.32%	26.44%
发电	1,485,803,043.74	12.12%	1,268,109,114.15	12.65%	17.17%
化工产品	352,126,396.47	2.87%	94,462,082.45	0.94%	272.77%
建安施工	244,648,306.19	2.00%	609,664,104.19	6.09%	-59.87%
分地区					
省内	7,173,134,771.85	58.50%	7,138,976,146.77	71.23%	0.48%
省外	5,088,202,180.11	41.50%	2,883,230,948.93	28.77%	76.48%
分销售模式					

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
采掘业	10,178,759,205.56	4,002,011,667.96	60.68%	26.44%	14.54%	4.08%
电力行业	1,485,803,043.74	1,667,279,742.96	-12.21%	17.17%	4.54%	13.56%
化工行业	352,126,396.47	313,488,084.88	10.97%	272.77%	277.31%	-1.07%
建筑业	244,648,306.19	522,682,872.17	113.65%	-59.87%	-6.43%	-122.02%



分产品						
煤炭	10,178,759,205.56	4,002,011,667.96	60.68%	26.44%	14.54%	4.08%
发电	1,485,803,043.74	1,667,279,742.96	-12.21%	17.17%	4.54%	13.56%
化工产品	352,126,396.47	313,488,084.88	10.97%	272.77%	277.31%	-1.07%
建安施工	244,648,306.19	522,682,872.17	-	-59.87%	-6.43%	-122.02%
			113.65%			
分地区						
省内	7,173,134,771.85	3,805,829,535.68	46.94%	0.48%	-6.76%	4.12%
省外	5,088,202,180.11	2,699,632,832.29	46.94%	76.48%	63.75%	4.12%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
煤炭	销售量	万吨	1,415.41	1,523.15	-7.07%
	生产量	万吨	1,494.02	1,482.48	0.78%
	库存量	万吨	94.60	38.43	146.16%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司煤炭库存量同比增加 146.16%，主要是动力煤库存同比增加。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源的披露要求

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
大水头矿	销售量	万吨	220.31	231.56	-4.86%
	生产量	万吨	225.00	225.18	-0.08%
	库存量	万吨	4.75	0.06	7,816.17%
魏家地矿	销售量	万吨	237.72	325.66	-27.00%
	生产量	万吨	300.00	306.39	-2.09%
	库存量	万吨	62.83	0.55	11,323.64%
王家山矿	销售量	万吨	167.68	235.13	-28.69%
	生产量	万吨	206.00	201.16	2.41%
	库存量	万吨	23.80	7.91	200.88%
红会一矿	销售量	万吨	154.39	149.30	3.41%
	生产量	万吨	155.00	145.26	6.71%
	库存量	万吨	1.55	0.94	64.89%
金河煤矿	销售量	万吨	135.56	129.92	4.34%
	生产量	万吨	131.61	131.99	-0.29%
	库存量	万吨		3.95	-100.00%

三矿	销售量	万吨	196.13	164.67	19.10%
	生产量	万吨	180.19	181.25	-0.58%
	库存量	万吨	1.67	17.61	-90.52%
海石湾煤矿	销售量	万吨	205.02	187.99	9.06%
	生产量	万吨	197.62	192.33	2.75%
	库存量	万吨		7.41	-100.00%
天祝煤业	销售量	万吨	98.60	98.92	-0.32%
	生产量	万吨	98.60	98.92	-0.32%
	库存量	万吨			

## (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
采掘业	煤炭	4,002,011,667.96	61.52%	3,493,900,866.04	60.97%	14.54%
电力行业	电力	1,667,279,742.96	25.63%	1,594,933,036.47	27.83%	4.54%
化工行业	化工	313,488,084.88	4.82%	83,084,939.15	1.45%	277.31%
建筑业	建安施工	522,682,872.17	8.03%	558,612,319.11	9.75%	-6.43%

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
煤炭	煤炭	4,002,011,667.96	61.52%	3,493,900,866.04	60.97%	14.54%
电力	电力	1,667,279,742.96	25.63%	1,594,933,036.47	27.83%	4.54%
化工	化工	313,488,084.88	4.82%	83,084,939.15	1.45%	277.31%
建安施工	建安施工	522,682,872.17	8.03%	558,612,319.11	9.75%	-6.43%

说明

2022 年，公司原煤单位制造成本 400.56 元/吨，同比增加 12.24%，其中材料同比减少 10.03%，职工薪酬同比增加 24.50%，电力同比增加 13.05%，折旧费同比增加 40.13%，修理费同比增加 7.54%，提取安全费同比增加 21.48%，提取维简费同比增加 8.45%。

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，公司合并范围增加子公司农升化工、煤一公司、华能公司、窑煤集团及其下属企业。

(7) 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

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,004,068,909.45
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.59%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	6.68%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	1,132,770,203.81	9.27%
2	客户二	678,874,450.01	5.56%
3	客户三	455,091,659.48	3.73%
4	客户四	377,102,453.70	3.09%
5	客户五	360,230,142.45	2.95%
合计	--	3,004,068,909.45	24.59%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

上述第 3 名、第 5 名客户为公司控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司及其下属企业，与公司存在关联关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前五名客户中不存在直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,471,581,092.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.71%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	4.74%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	甘肃佰信达工贸有限公司	394,123,462.15	6.08%
2	航天长征化学工程股份有限公司	351,434,147.39	5.42%
3	甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	307,560,527.87	4.75%
4	中铁二十一局集团有限公司	221,838,023.17	3.42%
5	保利新联爆破工程集团有限公司	196,624,931.61	3.03%
合计	--	1,471,581,092.19	22.71%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

上述第 3 名供应商甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司为公司控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司之子公司，与公司存在关联关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前五名供应商中不存在直接或间接拥有权益。

### 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	95,671,439.61	57,772,918.67	65.60%	露天矿煤炭销售外运，草原补偿费增加
管理费用	878,600,999.83	752,073,385.18	16.82%	无重大变化
财务费用	234,792,349.84	327,819,505.01	-28.38%	无重大变化
研发费用	267,229,356.28	186,936,686.03	42.95%	研发项目增加，研发费用增加
利息收入	78,722,133.06	54,517,105.39	44.40%	货币资金增加，利息收入增加
资产处置收益	782,249.82	67,685.67	1,055.71%	非流动资产处置收益增加
营业外收入	63,663,128.26	15,011,116.13	324.11%	白银热电本期新增碳排放指标收入

### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
近距离保护层开采关键技术研究	安全生产	已取得评价报告	提高瓦斯抽采效率	提高瓦斯和自燃灾害预防和治理的效率
煤矸石资源化路用关键技术与应用研究	实现矸石资源的高效转化利用	已取得评价报告	探索具有循环经济产业特征的新型工业化道路	形成节能环保、循环经济的产业体系
通风系统智能管控平台研究开发与应用	提高通风系统安全性，节约维护成本	已取得评价报告	实现通风系统自动化	优化通风系统管理模式
王家山煤矿冲击地压区域与局部综合防治技术	降低冲击地压危害程度，预防冲击地压事故的发生	进行中	建立适用于王家山煤矿的冲击地压区域与局部综合防治技术体系	提高冲击地压防治水平
矿井智能化掘进系统研究与应用	提高矿井回采巷道顶板安全控制	进行中	优化支护技术和施工工艺，降低职工劳动强度，适当提高掘进速度	优化掘进作业工艺，提升掘进效率
顺层递进瓦斯抽放技术研究与应用	针对 16219 工作面区域未施工底板岩石抽放巷，受保护层保护范围不足，导致矿井回采接续困难的问题，通过采用顺层递进抽放结合油页岩保护层开采防突技术，优化区域防突措施，	已完成顺层递进抽放结合油页岩保护层开采防突技术试验，现阶段进行统计试验后达到的相关数据。	掘进前工作面煤体吨煤瓦斯含量降低至 8m <sup>3</sup> /min 以下；回采前工作面煤体吨煤瓦斯含量降低至 6m <sup>3</sup> /min 以下；各项防突指标数据符合规定要求；保护层工作面开采无气体超限现	取得可靠的顺层递进瓦斯治理体系技术数据，并推广成功经验。

	提高矿井安全风险管控能力。		象。	
黄泥灌浆在煤柱防冲技术中的研究与应用	针对 1530 机轨运输大巷煤巷段 310m 区域内煤柱应力集中，顶板运动剧烈，影响通风、行人及运料安全的问题，尝试通过采空区黄泥灌浆，扩大 1530 大巷南侧采空区煤柱宽度，达到分散煤柱应力，减少巷道压力，降低冲击危险性，消除煤柱区冲击地压隐患的目的。	完成	降低 1530 机轨运输大巷冲击地压危险性，保证 1530 及轨运输大巷正常使用（行人、运输、通风等），确保矿井安全生产。	取得可靠的技术数据，在集团公司推广成功经验。
窑街三矿“三下”急倾斜特厚煤层膏体充填开采技术研究	针对三矿可采煤炭资源面临枯竭，传统垮落法开采对地表破坏比较严重，冲击地压灾害日趋严重，地面矸石外排造成环境污染等问题，通过开展建筑物、铁路下压煤膏体充填开采技术研究，完成开采方案编制、充填系统初步设计、施工图设计、充填系统建设、充填工业性试验，达到防止地表严重破坏，解放“三下”压煤资源，实现资源合理利用，科学提高产能，延长矿井服务年限的目的。	地面充填站已建成，井下工作面圈定工作均已完成，采煤机已完成安装。	研究膏体充填技术在三矿实施的可行性；确定急倾斜煤层下膏体充填采煤法工艺流程；确定膏体充填材料合理的配比；结合大倾角、厚煤层特点，研究一次采 5 米全高的电液控充填支架；根据工作面特点，开发并研制短机身（4.3m）、大采高（5m）采煤机。	实现矿区固废资源化利用，解放“三下”压煤，提高资源采出率，促进企业可持续发展。
海石湾煤矿强矿震及冲击地压防控研究	针对海石湾煤矿出现数次非天然地震，海石湾片区地面震感强烈，海石湾煤矿大采空见方区域高能量矿震显现及上覆岩层非规律性垮落等治理能力不足，与中国矿业大学合作开展海石湾煤矿高能量矿震及调控技术研究，以解决大采空区上覆岩层大结构失稳性冲击地压危害的瓶颈问题。	完成矿井深部复杂地质条件下采动应力场分布规律研究报告；进行覆岩关键层可压裂性实验室的测试与研究；制定 6116 油页岩工作面、6225-1、6126-1、6224-1 工作面冲击矿压发生机理及防冲方案。	查明井田范围内的地层分布特征，断层、褶皱等主要地质构造特征参数，完善地应力场反演模型，深入分析矿井深部复杂环境地质动力规律及地应力场分布规律；建设海石湾煤矿井地一体融合监测系统，实现精准确定矿震发生的层位；研究掌握覆岩关键层结构特征，探清矿井坚硬岩层运动破断及覆岩结构演化规律；研究冲击矿压孕育-发生机制以及强矿震对井上下空间及支护结构的破坏效应，提出强矿震针对性控制技术方案。	建设海石湾煤矿井地一体融合监测系统，实现精准确定矿震发生的层位，提出强矿震针对性控制技术方案，并建立冲击矿压危险区域的分级分源防控解危技术体系并进行有效治理。
海石湾煤矿瓦斯提纯及氦气分离联产工艺	为实现公司煤层气资源高效开发利用，针	完成	针对海石湾煤矿地面抽采煤层气特性，开	为公司含氦瓦斯的利用提供技术支持

技术开发	对海石湾煤矿煤层气含高浓度氦气成份，开展瓦斯提浓及氦气分离联产工艺研究，开发适用于瓦斯提浓及氦气分离联产工艺技术。		发瓦斯气变压吸附提质、氦气/LNG 联产新工艺，并进行初步的工艺路线技术经济评价。通过瓦斯提质及氦气精制集成工艺处理后，产品气中氦气含量达到 50%以上。	
------	---	--	---	--

## 公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	715	497	43.86%
研发人员数量占比	2.91%	1.94%	0.97%
研发人员学历结构			
本科	461	309	49.19%
硕士	31	13	138.46%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	111	69	60.87%
30~40 岁	444	370	20.00%

## 公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	267,229,356.28	186,936,686.03	42.95%
研发投入占营业收入比例	2.18%	1.87%	0.31%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

报告期内，公司重大资产重组事项取得中国证监会批复，收购资产窑煤集团资产已过户至公司并完成了工商变更手续。根据《企业会计准则》的相关规定，窑煤集团正式纳入公司 2022 年度合并报表范围，影响公司研发人员数量发生变动。

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	15,421,498,260.16	12,939,648,982.36	19.18%
经营活动现金流出小计	10,356,502,374.52	8,635,880,932.39	19.92%
经营活动产生的现金流量净	5,064,995,885.64	4,303,768,049.97	17.69%

额			
投资活动现金流入小计	2,775,925,914.63	901,803,623.21	207.82%
投资活动现金流出小计	5,312,085,601.05	4,647,408,422.93	14.30%
投资活动产生的现金流量净额	-2,536,159,686.42	-3,745,604,799.72	32.29%
筹资活动现金流入小计	5,903,617,766.67	6,957,418,114.24	-15.15%
筹资活动现金流出小计	7,180,341,580.28	7,272,712,492.43	-1.27%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,276,723,813.61	-315,294,378.19	-304.93%
现金及现金等价物净增加额	1,252,112,385.61	242,868,872.06	415.55%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

投资活动现金流入小计同比增加 207.82%，主要是理财产品到期收回的现金同比增加；投资活动产生的现金流量净额同比增加 32.39%，主要是收回投资收到的现金同比增加；筹资活动产生的现金流量净额同比减少 304.93%，主要是取得借款收到的现金同比减少；

现金及现金等价物净增加额同比增加 415.55%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额 5,064,995,885.64 元，归属于母公司所有者的净利润 3,168,966,924.73 元，存在差异，主要原因是应收票据未背书到期解付影响销售商品收到的现金流量增加。

## 五、非主营业务分析

适用 不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	7,567,843,903.62	27.84%	6,410,295,182.34	24.80%	3.04%	无重大变化
应收账款	743,335,381.45	2.73%	734,956,852.71	2.84%	-0.11%	无重大变化
合同资产	160,624,331.07	0.59%	171,507,977.14	0.66%	-0.07%	无重大变化
存货	538,807,384.29	1.98%	275,791,041.05	1.07%	0.91%	库存商品增加
投资性房地产			25,554,553.78	0.10%	-0.10%	全资子公司华能公司 2022 年 3 月进行主辅 分离所致
固定资产	8,076,945,265.79	29.72%	7,146,128,805.52	27.65%	2.07%	无重大变化
在建工程	1,758,580,764.50	6.47%	1,235,480,994.93	4.78%	1.69%	景泰白岩子矿井项

						目、清洁高效气化工（综合利用）项目投入增加
使用权资产	21,927,166.98	0.08%	29,200,868.45	0.11%	-0.03%	无重大变化
短期借款	2,146,687,194.42	7.90%	3,262,125,623.72	12.62%	-4.72%	一年期以内银行借款减少
合同负债	568,305,539.41	2.09%	645,641,986.20	2.50%	-0.41%	无重大变化
长期借款	1,526,202,552.78	5.62%	681,373,710.05	2.64%	2.98%	一年期以上银行借款增加
租赁负债	15,626,219.36	0.06%	22,882,828.45	0.09%	-0.03%	无重大变化
应收款项融资	337,129,549.43	1.24%	1,400,811,042.08	5.42%	-4.18%	现金回款增加，收到的银行承兑汇票减少
预付款项	88,770,262.14	0.33%	133,526,209.21	0.52%	-0.19%	预付的工程质保金、材料款减少
债权投资	169,487,363.03	0.62%			0.62%	大额定期存单增加
长期待摊费用	114,529,539.25	0.42%	240,989.94	0.00%	0.42%	露天矿岩土剥离待摊费用增加
其他非流动资产	397,958,369.71	1.46%	297,059,521.74	1.15%	0.31%	预付设备款、待抵扣进项税增加
应付票据	96,662,944.40	0.36%	300,000,000.00	1.16%	-0.80%	签发的应付票据减少
应交税费	352,071,253.07	1.30%	553,310,519.44	2.14%	-0.84%	应交未交的企业所得税、增值税减少
其他应付款	429,889,306.45	1.58%	1,076,796,664.07	4.17%	-2.59%	应付搬迁安置费、保证金、代扣款项减少

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	49,064,881.61	到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金
货币资金	1,547,400.47	履约保证金
货币资金	5,515,675.00	诉讼冻结资金
固定资产	43,373,370.37	售后回租抵押的设备
无形资产	1,753,616,591.41	子公司窑煤集团以采矿权抵押取得 20.06 亿元银行借款
合计	1,853,117,918.86	—

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用



报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
5,471,242,827.20	624,115,400.00	776.64%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
农升化工	化工	收购	162,650,817.94	100.00%	自有资金和募集资金	无	长期	硝基复合肥和浓硝酸	已完成工商变更登记	0.00	1,519,257.77	否	2022年03月02日	巨潮资讯网
煤一公司	建筑施工	收购	85,758,731.45	100.00%	自有资金	无	长期	建筑智能化工程施工,矿产资源地质勘探等	已完成工商变更登记	0.00	4,317,603.30	否	2022年05月10日	巨潮资讯网
华能公司	建筑施工	收购	53,299,242.04	100.00%	自有资金	无	长期	国家矿山工程施工及房屋建筑工程施工等	已完成工商变更登记	0.00	2,551,173.12	否	2022年05月10日	巨潮资讯网
刘化化工	化工	增资	400,000,000.00	100.00%	募集资金	无	长期	化工产品	正在建设中	0.00	138,087.68	否		
景泰煤业	煤炭投资管理	增资	44,472,000.00	60.00%	自有资金	甘肃省煤炭资源开发投资有限公司	长期	煤炭	正在建设中	0.00		否	2022年04月18日	巨潮资讯网
靖煤新能源	发电、输电、	新设	20,481,980.00	60.00%	自有资金	内蒙古天裕优泰商	长期	电力	正在建设中	0.00	2,054,284.81	否		

	供 (配) 电 业务					贸有 限责 任公 司								
窑街 煤电 集团 有限 公司	煤炭 开采 与销 售	收购	4,37 4,58 0,05 5.77	100. 00%	发行 股份	无	长期	煤炭	已完 成工 商变 更登 记	164, 615. 42	2,42 4,09 6,45 2.30	否	2023 年01 月04 日	巨潮 资讯 网
甘肃 省靖 煤景 泰川 煤业 有限 责任 公司	煤炭 开采 与销 售	新设	330, 000, 000. 00	66.0 0%	自有 资金	景泰 寿鹿、 酒钢 宏兴、 白银 城投	已注 销	煤炭	已完 成工 商注 销手 续			否	2022 年07 月16 日	巨潮 资讯 网
合计	--	--	5,47 1,24 2,82 7.20	--	--	--	--	--	--	164, 615. 42	2,43 4,67 6,85 8.98	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年 份	募集方 式	募集资 金总额	本期已 使用募 集资金 总额	已累计 使用募 集资金 总额	报告期 内变更 用途的 募集资 金总额	累计变 更用途 的募集 资金总 额	累计变 更用途 的募集 资金总 额比例	尚未使 用募集 资金总 额	尚未使 用募集 资金用 途及去 向	闲置两 年以上 募集资 金金额
2022年	公开发	276,931	57,232.	87,099.	0	0	0.00%	189,831	存于募	0

	行可转换债券	.17	97	87				.3	集资金专户或者进行现金管理	
合计	--	276,931.17	57,232.97	87,099.87	0	0	0.00%	189,831.3	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2771 号文《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2020 年 12 月通过公开发行方式，发行了 2,800 万张可转换公司债券，债券面值 100 元/张，共募集资金总额人民币 2,800,000,000.00 元，扣除承销及保荐费、律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费等其他发行费用合计人民币 30,688,301.89 元（不含税），本次发行实际募集资金净额为人民币 2,769,311,698.11 元。

公司公开发行可转换公司债券募集资金人民币 2,800,000,000.00 元，扣除发行的承销及保荐费用人民币 29,499,600.00 元（含税），实际收到可转换公司债券募集资金人民币 2,770,500,400.00 元。该项募集资金已于 2020 年 12 月 16 日全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字【2020】第 35-00012 号验资报告。

2020 年度，募集资金专用账户利息收入金额 115,437.52 元，支付有关中介服务费等发行费用 1,550,000.00 元，支付银行手续费 88.05 元。截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 2,769,065,749.47 元。

2021 年度，公司公开发行可转债募投项目实际使用 298,668,943.82 元，支付有关中介服务费等发行费用 1,480,000.00 元，购买结构性存款 1,700,000,000 元，支付银行手续费、账户维护管理等费用 7137.42 元，累计利息收入 31,520,883.74 元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户期末余额 800,430,551.97 元。

2022 年度，公司公开发行可转债募投项目实际使用 572,329,706.38 元，支付银行手续费、账户维护管理等费用 12,278.07 元，购买结构性存款 1,040,000,000.00 元，累计利息收入 82,528,286.02 元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户期末余额 970,616,853.54 元。

注：上表尚未使用的募集资金总额不包含募资金专户利息及管理费用收支。

## (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
靖远煤电清洁高效气化气项目	否	276,931.17	276,931.17	57,232.97	87,099.87	31.45%	2023 年 06 月 30 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	276,931.17	276,931.17	57,232.97	87,099.87	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无	否									
超募资金投向小计	--					--	--	0	--	--
合计	--	276,931.17	276,931.17	57,232.97	87,099.87	--	--	0	--	--
分项目说明未	不适用									

达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2021年3月29日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 34,180,060.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余	不适用

的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 970,616,853.54 元，存于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
靖煤集团白银热电有限公司	子公司	电力、供热、供汽	700,000,000	213,855.17	23,745.23	134,624.44	-14,134.89	-8,840.37
窑街煤电集团有限公司	子公司	煤炭开采、销售、页岩油生产、销售	551,312,272.47	1,068,975.09	351,669.37	672,692.38	285,313.22	242,409.65

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
窑煤集团	发行股份购买资产	本次置入盈利能力较强的优质资产，

		能够进一步促进公司煤炭产业的发展，拓宽公司在煤炭领域的布局，提高公司的可持续发展能力和核心竞争力。
煤一公司	股权收购	本次收购有利于减少关联交易，规范公司运作，延伸公司产业链条，提高抗风险能力。
华能公司	股权收购	本次收购有利于减少关联交易，规范公司运作，延伸公司产业链条，提高抗风险能力。
农升化工	股权收购	本次收购有利于解决同业竞争，满足气化气项目建设需要，完善公司化工下游产业链，发挥协同效应。

#### 主要控股参股公司情况说明

##### 1、靖煤集团白银热电有限公司

白银热电是公司全资子公司，主要从事火力发电、热力供应、供汽。2022 年，白银热电完成火力发电量 35.4 亿度，供热量 530 万吉焦，工业供气量 145.67 万吉焦。

##### 2、窑街煤电集团有限公司

报告期内，公司发行股份完成对窑煤集团 100%股权收购，窑煤集团成为公司全资子公司，主要从事煤炭生产及销售、煤炭深加工及清洁利用、油页岩、煤气层抽采开发及利用、火力发电等业务。窑煤集团下属四对在产生产矿井，一个基建矿区，2022 年，窑煤集团生产原煤 608.02 万吨，发电量 6.61 亿度，生产页岩油 2.72 万吨。窑煤集团下属主要子公司情况如下：

###### (1) 窑街煤电集团天祝煤业有限责任公司

天祝煤业为窑煤集团全资子公司，主营业务为煤炭开采与销售，位于武威市天祝藏族自治县炭山岭镇，矿井核定生产能力 90 万吨/年。报告期内，天祝煤业完成原煤产量 98.6 万吨，掘进尺度 4266 米，实现营业收入 7.56 亿元。

###### (2) 甘肃窑街固体废物利用热电有限公司

固体废物热电公司为窑煤集团全资子公司，主营业务为火力发电及供热，主要是对窑街、海石湾地区的窑煤集团所属各生产矿、生产单位、费用单位及集团以外的用电、用热企业进行供电、供热。2022 年，固体废物热电公司完成发电量 6.18 亿度，入炉燃料矸石的掺配比达 71.55%。

###### (3) 甘肃窑街油页岩综合利用有限责任公司

油页岩公司为窑煤集团控股子公司，是由窑街煤电集团有限公司、神木市三江投资管理有限公司、深圳中南伟业投资有限公司联合投资建设的油页岩综合利用企业，主要是对油页岩炼油及其下游产品的开发利用，产品主要销往江苏、浙江等沿海地区作为船燃调和用油。2022 年，油页岩公司生产页岩油 2.72 万吨，销售 2.72 万吨，实现营业收入 14251.78 万元，完成利润总额 6858.90 万元。

###### (4) 甘肃科贝德煤与煤层气开发技术有限公司

科贝德为窑煤集团全资子公司，主营业务为煤层气、瓦斯与页岩气综合开发利用，钻井及钻探工程，房屋建筑工程，矿山建筑等。报告期内，科贝德公司实现营业收入 2671.96 万元，瓦斯抽放量 830 万立方米。

###### (5) 窑街煤电集团甘肃金海废气发电有限公司

金海发电公司为窑煤集团全资子公司，主要从事瓦斯、尾气发电、尾气处理、供热服务等业务。报告期内，金海发电完成废气发电量 3698 万度，实现营业收入 2622.55 万元。

###### (6) 窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司

天宝煤业为窑煤集团全资子公司，主要负责红沙梁煤矿及红沙梁露天煤矿项目，目前处于建设期。报告期内，红沙梁矿井及选煤厂项目取得省发改委初步设计批复、矿井使用林地审核同意书、建设用地批复等，矿井主井、副井、回风斜井三条井筒全面开始掘进施工，地面选煤厂、行政生活区（一期）1#院、综合服务中心、职工餐厅、10kV 变电站、马鬃山至红沙梁矿井 110kV 线路均已开工建设；红沙梁露天矿项目已完成露天矿首采区采剥、运输、道路、排土等工程，于 2022 年 7 月进入联合试运转阶段，实际完成采剥量 5026 万立方米，生产应急保供煤 220.77 万吨。

(7) 窑街煤电集团甘肃金凯机械制造有限公司

金凯机械为窑煤集团全资子公司，主营业务为机械制造，工矿设备配件加工、安装、维修等。

(8) 兰州金泰检测检验技术有限责任公司

金泰检测为窑煤集团全资子公司，主要开展煤矿安全生产检测检验、金属非金属矿山安全检测检验和环境检测检验、作业场所职业危害因素检测及技术咨询等业务。报告期内，金泰检测实现营业收入 1015.35 万元，全年检测检验各类大型设备 567 台/套；气样分析 7635 组；煤层含量测定 1495 组，出具检测报告 9000 多份。

(9) 甘肃安嘉泰工程设计咨询有限公司

安嘉泰为窑煤集团全资子公司，主要从事矿井、工业及民用建筑、道路工程建设、规划、技术咨询等业务。

(10) 甘肃精正建设工程质量检测有限责任公司

精正检测公司为窑煤集团全资子公司，主要从事建筑工程、地基基础和主体结构检测业务。

3、靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司

洁能热电为公司全资子公司，主要利用煤矿井下抽排的煤气层（瓦斯）进行发电和供热，提高瓦斯资源综合利用，保障矿井的安全生产。洁能热电在公司大水头矿和魏家地矿建有两个瓦斯发电站，提供的电力和热力主要供公司下属大水头矿和魏家地矿使用。2022 年，洁能热电完成售电量 2556.88 万 kWh，瓦斯利用量 1154.42 万立方米。

4、靖远煤业工程勘察设计有限公司

勘察设计为公司全资子公司，主要从事采矿地质勘查和矿建工程设计业务，主要为公司所属煤炭生产单位及区域内小型煤炭生产企业提供技术支持与服务。2022 年，勘察设计完成各类工程设计、咨询、勘察任务 87 项，开展工程监理项目 82 项。

5、白银兴安矿用产品检测检验有限公司

兴安公司为公司全资子公司，主要从事矿用设备检测检验、仪器仪表维修业务。2022 年，兴安公司共完成矿用设备检测检验 2088 台套，瓦检器、便携仪、风速表计量检定 1447 台，同时，先后对公司下属煤矿进行了无线电波透视、地震波（槽波）勘探等工作。

6、白银银河机械制造有限公司

银河公司为公司全资公司，主要从事矿山机械产品的生产、维修、销售业务。报告期内，银河公司完成大修理综采支架 265 副，修理刮板机 6 台，修理转载机 1 台，修理破碎机 1 台，生产各种型号刮板机 40 台、各种型号皮带机 17 台，生产矿车类产品 574 台，锚杆加工 50.97 万套，菱形网加工 29.31 万平方米，锚固剂加工 119.03 万支。

7、靖远煤业集团刘化化工有限公司

刘化化工为公司全资子公司，主要从事氮肥制造、复混肥料制造等化工业务。2022 年，刘化化工吸收合并白银农升化工有限责任公司，包括农升化工全部资产、负债、权益及业务，完成复合肥综合产量 16.71 万吨。刘化化工负责的靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目，目前一期工程正在建设中。

#### 8、靖煤集团景泰煤业有限公司

景泰煤业为公司控股子公司，主要从事煤炭投资管理、煤炭一体化建设等业务。2022 年，景泰煤业顺利推进“矿、土、安”三类工程建设进程，矿建一期井巷工程全部完工，全面进入二期工程施工阶段，土建工程、机电设备购置及安装等工作有序推进。

#### 9、甘肃煤炭第一工程有限责任公司

煤一公司为公司全资子公司，2022 年 5 月 6 日公司第十届董事会第八次会议审议通过《关于收购煤一公司、华能公司股权暨关联交易的议案》，主营业务为建筑智能化工程施工、建设工程施工、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、建设工程设计等。2022 年，煤一公司矿建工程完成工程量 15452m，土建工程施工面积 57762 m<sup>2</sup>，安装工程完成工程量 193 台套，完成总产值 5.68 亿元。

#### 10、甘肃华能工程建设有限公司

华能公司为公司全资子公司，2022 年 5 月 6 日公司第十届董事会第八次会议审议通过《关于收购煤一公司、华能公司股权暨关联交易的议案》，主营业务为建筑智能化工程施工，特种设备安装改造修理，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等。2022 年，华能公司施工面积达到 58,429.9 平方米，井巷成巷 4458.76 米，实现企业总产值 31,780.67 万元。

#### 11、甘肃靖煤晶虹能源有限公司

晶虹能源为公司控股子公司，主要经营煤炭贸易业务。2022 年，晶虹能源发挥现有储煤场地优势，通过走访调研，积极对接洽谈，销售煤炭 70 万吨，同时秉承服务公司主业的理念，开展煤矸石综合处置利用，生产及存量煤矸石提出解决处置方案。

#### 12、甘肃靖煤新能源有限公司

新能源公司为公司控股子公司，主要负责靖远煤电 28MW 光伏自发自用工程项目。报告期内，项目完成了可研评审和收口、前期合规手续办理等工作。

### 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 十一、公司未来发展的展望

#### 1、公司未来发展战略及下一年度经营计划

2023 年全国上下全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。从宏观经济看，当前我国经济发展依然面临一些困难和挑战，经济恢复的基础尚不稳固，但经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变，随着各项政策效果持续显现，2023 年经济运行将会持续回升；从行业发展看，党的二十大明确指出双碳工作必须守住能源安全底线，我国能源资源禀赋必须立足以煤为主的基本能源国情，煤炭在较长时期内仍是发展主体能源、仍是保障能源安全稳定供应的压舱石。近年来，煤炭行业依托科技创新和系统性变革，通过高效转化、循环利用和与可再生能源等多元互补，将成为现代能源供应系统基地；未来煤炭矿区将成为清洁能源生产基地、煤炭企业将成为新能源开发的参与者、煤基高端材料和高价值产品的引领者。

公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“稳中求进”总基调，按照“自信自强、团结奋斗、创新发展”总体工作思路，大力实施“科技强企、质量强企、品牌强企、资本强企、人才强企、文化强企、创新强企、党建强企”八大战略，着力推进企业由“安全型向本安型、劳力型向智能型、粗放型向精细型、产品型向品牌型”转变，努力营造风清气正的干事创业环境、体制机制协调顺畅的高效运行环境、美化亮化舒适的



工作生活环境，奋力展示安全管理的高水平、跑出项目建设的加速度、探索转型升级的新路子、开启高质量发展的新局面、办好职工群众的身边事，推动企业实现质的有效提升和量的合理增长，加快建设现代化新型能源企业。

2023 年，公司计划完成原煤产量 1,714 万吨，力争全年实现产销平衡；发电量 365,240 万度；复合肥综合产量 10.20 万吨。

## 2、可能面对的风险

### (1) 宏观经济波动和政策风险

煤炭行业与宏观经济发展关系密切，目前我国经济恢复的基础尚不稳固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，外部环境动荡不安，给我国经济带来一定的影响。煤炭行业属于国家高度管控行业，政策调控对煤炭产能和产量的影响较为显著。

公司将密切关注宏观经济形势和行业政策的发展和变化，严格遵守相关法律、法规及政策，制订积极灵活的经营策略，加快调整产业结构，落实深化改革措施，努力降低宏观经济波动和政策变化对公司运行的影响。

### (2) 安全生产风险

煤炭行业为高危行业，随着开采向深部延伸，矿井自然灾害日趋加重，难度增加，风险更高，电力、化工、基建等产业点多线长面广，安全、环保工作任务更加艰巨。

公司将坚定不移以实现“零工亡”为目标，牢固树立“两个至上”安全理念，坚持“管理、装备、系统、素质”并重原则，持续落实“六大”安全管理体系、“1+7”安全生产标准化管理体系、全员素质提升“三大抓手”，巩固强化安全责任体系，着力提升安全保障能力，不断推进全员素质提升，突出源头治理，进一步促进企业安全治理体系和治理能力现代化，确保安全生产形势持续稳定。

### (3) 经营管理风险

目前，公司仍然面临促增长、主副发展不平衡等压力，公司煤矿产能下降、煤质不高，刚性成本上升，辅业公司自营能力不足，部分人员执行力不强，制度落实不够严格，整体生产经营质量效率还有待提高。

公司将不断强化专业协同，健全完善制度建设，强化质量管控，加强营销管理，优化布局调整结构，做优做强煤电主业，以“强科技”为引领，以提升科技成果转化为突破，加大投资力度，着力构建煤矿智能化技术体系，加快调整经营管理结构，拓展与主业密切相关的领域，加快产业转型升级；全力推动项目建设，加快景泰白岩子、清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）、肃北红沙梁煤炭资源开发等项目建设，加快推进靖远矿区、海窑矿区光伏、采煤沉陷区治理新能源项目建设，拓展多元产业发展新路径，提高企业创新主体活力，提升企业经济效益。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022 年 01 月 05 日	平川区公司证券部	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司翟堃、薛阳、国泰基金曾攀水	公司历史沿革、主营业务、股权结构、项目规划、煤炭价格、长协合同、在建项目进展及能化集团等情况	深交所互动易平台
2022 年	平川区公	电话	机构	开源证券任金星、泰康资产宋庆佳、前海	公司历史沿革、	深交所互动

01 月 06 日	司证券部	沟通		开源孔芳、建投资产秦源、嘉实基金韩同利、国寿资产张祖贤、中加基金颜灵珊、浙商基金黄玥、盈峰投资张庭坚、平安基金余好晨、景顺长城何进阳、金鹰基金林擘、周雅雯，建信保险资产曹听一、汇添富徐逸舟	主营业务、股权结构、项目规划、煤炭价格、长协合同、在建项目进展及能化集团等情况	易平台
2022 年 01 月 11 日	平川区公司证券部	电话沟通	机构	国盛证券研究所张津铭、江悦馨，太平养老邱培宇，竞争资本张竞，天风资管任智宇，玖歌投资高松，煜德投资赵溱，国信自营徐莹翔，太平基金苏大明，海通自营刘蓬勃，平安基金余好晨，中信资管曾征，兴全基金陈玲，农银汇理基金王茹鸣，和谐汇一资产赵辰，东海基金孙伟泉，汇丰晋信顾超，中银证券资管陈冠雄，建投资管梁斌，中华联合保险集团黄海南，睿扬投资杨扬，盈峰资本张庭坚，国联安基金景怡，生命人寿保险股份有限公司李燕玲，中信资本赵巍华，广发证券自营何雪晴	公司历史沿革、主营业务、项目规划、长协合同、在建项目进展、能化集团及气化气项目市场预期等情况	深交所互动易平台
2022 年 01 月 19 日	平川区公司证券部	电话沟通	机构	国泰君安翟堃、薛阳、廖光蔚、王艳芬、赵燕霞、俞龙龙，东方证券浦伟强、李珂文，博时基金邓欣雨，李奕达，深圳水规院投资股份有限公司胡仁贵，华商基金王毅文，浙商证券资产管理有限公司赵媛，大成基金喻聪，银华基金孙勇，盈峰资本管理有限公司张庭坚，东吴人寿保险股份有限公司徐玲玲，德邦基金管理有限公司施俊峰，国泰基金曾攀水，深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司吴伟志，广发证券资产管理（广东）有限公司王莎，华泰柏瑞盛夏、陆从珍，上海名禹资产管理有限公司王玺宇、王益聪，深圳亘泰投资管理有限公司吕科，嘉合基金方仁杰，富安达基金余思贤，平安资产管理有限责任公司蔡汤冬，南京盛泉恒元投资有限公司（投资）张师萌，以及进门财经相关人士	公司概况、主营业务、煤炭价格、长协合同、新能源项目进展、公司产能及气化气项目等情况	深交所互动易平台
2022 年 03 月 03 日	平川区公司证券部	电话沟通	机构	天风证券李由、国海证券应婵、国寿养老鲁嘉琪、武汉鸿翎夏洋、天风证券张文星、国寿安保曲郎宁、中金资管莫华寅、方正证券李荣芳、博道基金夏雪菲、博时基金梁琳、华夏证券资管高渊、万联证券陈晓彬、融通基金关山、博远基金杨毅、泰康资管张耀伟、国投瑞银宋璐、海通资管王学思、粤开证券张亚光、诺安基金简桢、国信证券徐莹翔、凯丰投资童帅、中信资管郭羽、华夏基金杨雅昭、国信证券朱张元、中银基金钱嘉盛、宁银理财韦婉、嘉实基金李远山	公司概况、主营业务、煤炭价格、长协合同、公司产能、新能源项目、气化气项目及公司可转债等情况	深交所互动易平台
2022 年 03 月 03 日	平川区公司证券部	电话沟通	机构	国泰君安翟堃、邓铨琦、黎正阳、赵展成、尚浩成、于胜彬、李雅清；长江养老保险陈琛；深圳进门财经王继昌；大成基金喻聪；德邦基金施俊峰；睿远基金吴非；中银基金顾宸源；平安理财郑昊；中国人寿养老保险吕品洁；浙商证券资管陈宸；平安资管钱妙；博时基金杨鹏；凯石基金杨凯歌；天安财险姚伦；凯丰投资刘建；太平洋资管杨斌；生命资产李燕玲；富国基金毕天宇；上海于翼资管陈忠；西	公司概况、在建项目进展、煤炭长协合同执行及签订、省内新能源电力装机及外输等情况	深交所互动易平台

				部利得基金温震宇、安婧宜；天铨控股李文豪；东方基金黄诺楠；南方基金张琨；网信证券孙仁海；兴全基金廖宇乐；中信建投证券资管梁斌；招商基金李崑；长江证券资管杨杰；广发证券资管于洋；中国出口信用保险刘晨楠；深圳悟空资管江敬文；中国民生银行石林；平安养老王茹鸣；招商证券李亚明；融通基金李冠頔；生命人寿保险贾殿村；中原英石基金赵梓峰；上海向日葵投资张晓；海雅金控王兵；中海基金刘俊；嘉合基金方仁杰；天弘基金冯烁		
2022 年 03 月 04 日	平川区公司证券部	电话沟通	机构	东吴证券陈伯铭；浙商证券高远；大成基金岳苗；易方达基金杨康；诺安基金周建树；富国基金杨玄；太平基金韩聪；东方基金高丛珊；胤胜资产王栋；平安基金曾小丽、张乔波；融通基金朱浩然、江怡龙、霍迪乔；永赢基金陶毅；上海益普汇资管唐妮；万家陈工文；中金公司郭润晨；招商基金王欢；生命保险资产康培；保银投资林建军；中海基金王含嫣；太平养老邱培宇；广东恒昇资管罗娟；南昌高新合正基金纪晓东；兴业基金孙楠；源峰基金李筱蓓；广发自营黄伟鑫；上海天玑投资曹国军；尚近投资万朋杰；国盛资管王屹洲；太平资产付陶；青岛鸿竹资管王磊；中金弘信张毅；广州红猫资管李娟；华泰证券资管陈晨；德华创业投资杜波；英大资产张立晨；华融基金卞欢；银河神玉飞；西部利得温震宇；龙航投资卜乐；中信建投赵炳皓；长安资本童东；聚鸣投资惠博闻；东海证券欧阳璐璐；青岛中航赛维投资吕政和；浙商基金钦振浩；睿远基金孙瑶月；惠州市南方睿泰基金赖旭明；浙商资管赵媛；金元顺安侯斌；冲积资产陈忠	公司概况、在建项目进展、煤炭长协合同执行及签订、公司产能、可转债及募投项目进展、收购农升化工等情况	深交所互动易平台
2022 年 04 月 26 日	平川区公司证券部	电话沟通	机构	国泰君安翟堃、董昕瑞、郑杜鹃、薛阳、邓铖琦、蔡强，淡水泉（北京）投资原茵，浙江银万斯特投资潘焕，万家基金董一平，大成基金喻聪，银华基金黎欢，翊安（上海）投资潘宁馨，中国人保资产管理王云清，平安理财郑昊，安信基金徐越，尚正基金关凯瀛，摩根士丹利华鑫基金曾格格，永赢基金马瑞山，煜德投资赵溱，融通基金赵逸翔，中银基金郭昀松，南方基金潘越，上海胤胜资产王栋，混沌投资张志斌，杭州中大君悦投资陈申，信诚基金孙浩中，东方邦信创业投资何向东，深圳市恒泰华盛资产高瑒，中融基金魏征，中欧基金李波，德邦基金施俊峰，建信理财倪睿，景林资产李署，盈峰资本张庭坚，深圳市远望角投资胡启楨，中电科投资常昱磊，安信基金潘巍，上海聂丰投资何俊骏，华夏久盈资产邵明亭，融通基金李冠頔，华泰柏瑞方纬，中融基金魏征，以及进门财经等相关人员	公司近期情况以及发行股份购买资产重大资产重组预案、煤炭价格、项目建设及公司分红等情况	深交所互动易平台
2022 年 11 月 02	平川区公司证券部	电话沟通	机构	安信证券股份有限公司研究中心 周喆、林祎楠	公司基本情况、保供政策、煤炭	深交所互动易平台

日					市场、成本控制、项目建设、窑街煤电等情况	
2022 年 11 月 17 日	平川区公司证券部	电话沟通	机构	天风证券李由；南京证券章琪；中欧基金徐新哲；国融证券赵小小；英大保险资管刘青青；隆顺投资李玲；中信证券刘光宗、王勃竣；首创证券王茂林；财通资管郭琪；众安财险王轩；国海富兰克林基金王飞；凯丰投资童帅；中金资管莫华寅；东方财富朱张元。	公司基本情况、煤炭市场及价格、项目建设、窑街煤电等情况	深交所互动易平台

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

2022 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深交所股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，继续加强公司治理，规范公司运作，健全以股东大会、董事会、监事会、管理层为架构的经营决策和管理体系，并结合公司实际，进一步完善公司内部运行机制，健全内部管理制度，制定《生态环境保护管理制度》《经理层成员薪酬管理办法（试行）》《发展规划管理办法》《股权管理办法》，修订完善《投资者关系管理制度》《子公司监督管理办法》等，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的相关规范性文件要求。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会规范有效行使相应的决策权、执行权和监督权，职责明确，运作规范，历次股东大会、董事会、监事会的召集、召开和表决程序合法合规，提交审议的相关议案行之有效，在年内召开的两次股东大会上，公司均提供了网络投票平台，确保公司股东，尤其是中小股东充分行使权利；在实施重大资产重组时，公司和控股股东、实际控制人及其相关参与者进行了内幕信息知情人登记报备，并制定了重大资产重组事项交易进程备忘录，采取了必要且充分的保密措施，限定知悉范围，不存在利用保密信息进行内幕交易的情形，公司股价不存在异常波动情形；公司指定《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体和网站，保障投资者的知情权，确保公司所有股东公平获取公司信息。同时，公司还建立了多样化的投资者沟通渠道，包括专线电话、专用邮箱、投资者互动平台等多种形式，充分保证广大投资者的知情权。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，不存在不能保持独立性、不能保持自主经营能力的情况。

1、业务方面：公司拥有独立完整的采掘生产、物资采购和产品销售以及其他日常生产经营管控系统，具备自主经营能力。

2、人员方面：公司拥有独立完善的人事制度和劳资管理制度，独立决定公司各层级职工的聘用或解聘、薪酬分配等，员工社会保障、工薪报酬等依据国家相关法律法规独立管理。

3、资产方面：公司与控股股东产权关系明确，资产界定清楚。公司与控股股东之间不存在资金、资产及其他资源被无偿占用或使用的情况。

4、机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会、经理层及生产、技术、财务等职能部门独立运作，并制定了相应的管理和控制制度，各部门之间分工明确、各司其职、相互配合，从而构成了一个有机的整体，依法独立运作。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门和专职财务人员，建立健全独立完善的会计核算体系和财务管理制度，独立做出财务决策，独立核算，规范管理。同时，公司拥有自己独立的银行账号，并独立依法纳税。

### 三、同业竞争情况

适用 不适用

问题类型	与上市公司的关联关系类型	公司名称	公司性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
并存	控股股东	甘肃能源化工投资集团有限公司	地方国资委	1、同业竞争：能化集团子公司金昌能化及能化贸易从事的化工、煤炭贸易业务，兰州煤矿设计研究院从事煤矿勘察设计，与公司存在同业竞争关系。2、关联交易：因生产经营需要，公司与能化集团发生零星日常关联交易。	1、同业竞争：根据能化集团《收购报告书》，能化集团承诺：（1）本次股权划拨完成后，能化集团将在五年内通过资产注入、资产转让、关闭或停止相关业务、剥离等方式整合其控制的与靖远煤电所经营相同及相似业务的其他企业，消除同业竞争，以符合有关法律、法规和公司章程的要求。（2）如能化集团或其控制的其他企业获得的商业机会与靖远煤电及其子公司业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，能化集团将立即通知或促使所控制的其他企业通知靖远煤电及其子公司，并应促成将该商业机会让予靖远煤电及其子公司，避免与靖远煤电及其子公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保靖远煤电及其子公司其他股东利益不受损害；（3）能化集团与公司已签署关于金昌能化、能化贸易以及兰州煤矿设计研究院的《股权托管协议》，协议约定能化集团将其所持金昌能化 79.5%股权、能化贸易的 100%股权以及煤矿设计研究院的 100%股权委托公司管理，由公司依其经营管理方式统一进行管理。2、关联交易：因日常生产经营需要，公司与能化集团发生日常关联交易，均按照相关规定履行审议程序。	1、同业竞争：能化集团承诺期限未满足。2、关联交易：公司同能化集团发生日常关联交易金额较小，不会损害公司利益和非关联股东的利益。
并存	控股股东	靖远煤电集团有限责任公司	地方国资委	1、同业竞争：全资子公司靖煤化工主要负责清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目，	1、同业竞争：为规范潜在的同业竞争，靖煤集团出具承诺如下：（1）产能指标置换：公司及本公司控制之子公司刘化集团已同意将其全部尿素产能指标置换给上市公司设立的项目公司靖煤化工，并承诺配合该公司办理后续相关审批程序。（2）由上市公司托管刘化集团 100%股权：本公司与靖远煤电签署了《股权托管协议》，将刘化集团 100%的股权托管给靖远	1、同业竞争：截止目前，刘化集团产能指标已置换给公司，公司与靖煤集

			<p>该项目投产后将与靖煤集团全资子公司刘化集团以及刘化集团子公司亿诚化工、千帆农业可能存在同业竞争的情形。2、关联交易：公司及下属子公司由于日常生产经营需要，与靖煤集团及其下属子公司发生日常经营性关联交易。</p>	<p>煤电，由靖远煤电行使对托管股权所享有的除收益权、处置权、要求解散公司权、清算权、剩余财产分配权以外的其他股东权利，靖远煤电有权依据本承诺函的相关安排行使对刘化集团的经营管理权。（3）刘化集团子公司不再从事与募投项目相关的经营行为并关停刘化集团永靖工业园：本公司承诺限期分步关停刘化集团永靖工业园区，鉴于靖远煤电清洁高效气化工综合利用（搬迁改造）项目整体分二期建设，在该项目一期投产后，需削减不少于一期投产后相当的产能。待二期整体完成后，永靖工业园区整体关停，且不晚于 2025 年 9 月 30 日。亿诚化工、千帆农业也存在与募投项目产品相关的经营行为，本公司承诺通过将亿诚化工、千帆农业转让、注销、变更经营范围、停止相关经营行为等方式，避免与靖远煤电及其子公司形成同业竞争或潜在同业竞争。上述措施应在永靖工业园区整体关停前适时实施。</p> <p>（4）刘化集团及其子公司不再与除上市公司及其子公司以外的能化集团控制的其他企业进行化肥贸易交易：为避免与靖远煤电及其关联方形成同业竞争或潜在同业竞争，本公司将促使刘化集团及其子公司终止或不再新增与除上市公司及其子公司以外的能化集团控制的其他企业进行相关的化肥贸易交易。（5）将化肥贸易相关商业机会让予靖煤化工：为避免与靖远煤电及其下属企业形成同业竞争或潜在同业竞争，本公司承诺并同意，如刘化集团（含新天公司）及亿诚化工、千帆农业有任何商业机会可从事、参与与募投项目产品相关的业务或活动，且利用该等机会可能导致与靖远煤电及其下属企业产生利益冲突，则刘化集团及亿诚化工、千帆农业会将该等商业机会让予靖煤化工；（6）完成对农升化工的收购：经 2022 年 2 月 28 日公司第十届董事会第五次会议、3 月 28 日公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司收购刘化集团持有的农升化工 100% 股权并承接有关股东权利和义务，农升化工为刘化集团新天化工分公司改制而成，本次收购农升化工是靖煤集团履行避免同业竞争承诺的重要举措。2、关联交易：2022 年 5 月 6 日，经公司第十届董事会第八次会议审议通过，公司收购完成煤一公司、华能公司 100% 股权并承接有关股东权利和义务，有效减少关联交易；此外，公司每年对日常关联交易进行预计，提交董事会、股东大会审议，审议时关联董事、关联股东回避表决，独立董事发表意见，关联交易审议程序合法合规。公司关联交易定价依据为有国家定价的，遵从其定价，若无国家物价管理部门价格，则为当地市场价格，若无当地市场价格，则为协议价格，若通过招标程序产生的关联交易，价格根据投标结果确定，关联交易定价公平公允，符合市场原则。</p>	<p>团签订《股权托管协议》，托管刘化集团 100% 股权，后期将根据项目进展情况，按照靖煤集团作出承诺，通过逐步关停刘化集团永靖工业园区等多种方式消除将来存在的同业竞争情况。2、关联交易：截止目前，公司与靖煤集团及其下属子公司发生的关联交易不会损害公司的独立性，所涉及关联交易的相关事项均采取政府定价或公平市场价格，关联交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。</p>
--	--	--	--	--	--

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	年度股东大会	47.11%	2022 年 03 月 28 日	2022 年 03 月 29 日	审议通过：1、关于《2021 年度董事会工作报告》的议案；2、关于《2021 年度监事会工作报告》的议案；3、关于《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》的议案；4、关于 2021 年度利润分配预案的议案；5、关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案；6、关于 2022 年日常关联交易预计的议案；7、关于综合授信额度的议案；8、关于为全资子公司提供担保的议案；9、关于收购农升化工股权暨关联交易事项的议案；10、关于控股子公司景泰煤业工程施工暨关联交易的议案。
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.26%	2022 年 09 月 19 日	2022 年 09 月 20 日	审议通过：1、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案；2、关于调整本次发行股份购买资产的定价基准日的议案；3、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案议案；4、关于《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；5、关于本次交易构成关联交易的议案；6、关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案；7、关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案；8、关于与交易对方签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案；9、关于与能化集团签署《股权托管协议》的议案；10、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；11、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案；12、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案；13、关于本次交易不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票情形的议案；14、关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案；15、关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案；16、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案；17、关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告、土地评估报告的议案；18、关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的议案；19、关于提请股东大会同意能化集团免于以发出要约方式增持公司股份的议案；20、关于评估机构的独立性、评估假设前提

													的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；21、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案；22、关于《未来三年股东回报规划（2022-2024）》的议案；23、关于《甘肃靖远煤电股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

## 2、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

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
许继宗	董事长	现任	男	58	2023年04月06日	2024年09月12日						
张锋刚	董事、总经理	现任	男	52	2020年06月01日	2024年09月12日						
朱新节	董事	现任	男	55	2023年04月06日	2024年09月12日						
王志民	董事	现任	男	51	2023年04月06日	2024年09月12日						
马维斌	董事	现任	男	44	2023年04月06日	2024年09月12日						
王立勇	董事	现任	男	54	2023年04月06日	2024年09月12日						
魏彦珩	独立董事	现任	男	54	2017年04月19日	2024年09月12日						
田松峰	独立董事	现任	男	57	2018年09月28日	2024年09月12日						
周一虹	独立董事	现任	男	59	2018年09月28日	2024年09月12日						
陈建忠	独立董事	现任	男	50	2021年04月21日	2024年09月12日						
袁济祥	独立董事	现任	男	59	2021年09月13日	2024年09月12日						
陈虎	监事会主席	现任	男	58	2023年04月06日	2024年09月12日						
李洪源	监事	现任	男	50	2023年04月06日	2024年09月12日						
王健	监事	现任	男	49	2023年04月06日	2024年09月12日						
曹文华	职工监事	现任	男	56	2012年11月29日	2024年09月12日						
杨继祯	职工监事	现任	男	57	2017年10月25日	2024年09月12日						
高宏杰	副总经	现任	男	56	2023年04	2024年09月						



	理				月 06 日	12 日						
徐茂辉	副总经理	现任	男	59	2023 年 04 月 06 日	2024 年 09 月 12 日						
张得君	副总经理	现任	男	51	2023 年 04 月 06 日	2024 年 09 月 12 日	28,425				28,425	
邵嗣华	副总经理	现任	男	50	2023 年 04 月 06 日	2024 年 09 月 12 日						
鲜旭红	副总经理	现任	男	57	2023 年 04 月 06 日	2024 年 09 月 12 日						
王永忠	副总经理	现任	男	52	2023 年 04 月 06 日	2024 年 09 月 12 日						
王宁	总工程师	现任	男	44	2023 年 04 月 06 日	2024 年 09 月 12 日						
王文建	财务总监	现任	男	50	2023 年 04 月 06 日	2024 年 09 月 12 日						
滕万军	董事会秘书	现任	男	46	2016 年 07 月 29 日	2024 年 09 月 12 日						
杨先春	董事长	离任	男	60	2017 年 08 月 25 日	2022 年 12 月 19 日						
苟小弟	董事	离任	男	58	2017 年 11 月 16 日	2023 年 03 月 07 日						
陈虎	董事	离任	男	58	2005 年 08 月 02 日	2023 年 04 月 06 日						
高宏杰	董事	离任	男	56	2018 年 09 月 28 日	2023 年 04 月 06 日						
张得君	董事	离任	男	51	2020 年 06 月 01 日	2023 年 04 月 06 日						
邵嗣华	董事	离任	男	50	2020 年 06 月 01 日	2023 年 04 月 06 日						
林胜	董事、总经理	离任	男	57	2020 年 10 月 29 日	2022 年 10 月 01 日						
刘昌平	董事、总经理	离任	男	52	2022 年 10 月 28 日	2023 年 04 月 06 日						
高小明	监事会主席	离任	男	60	2020 年 06 月 01 日	2023 年 03 月 07 日						
续彦生	监事	离任	男	61	2018 年 09 月 28 日	2022 年 09 月 03 日						
刘震河	监事	离任	男	57	2021 年 09 月 13 日	2023 年 04 月 06 日						
文建东	副总经理	离任	男	50	2017 年 10 月 27 日	2023 年 04 月 06 日						
王盛平	副总经理	离任	男	58	2019 年 05 月 27 日	2022 年 06 月 11 日						
赵昆仑	董事、副总经理	离任	男	56	2017 年 10 月 27 日	2023 年 04 月 25 日						
韩振江	董事、财务总监	离任	男	55	2022 年 08 月 18 日	2023 年 04 月 25 日						
李作泉	总工程师	离任	男	42	2021 年 08 月 23 日	2023 年 04 月 06 日						
合计	--	--	--	--	--	--	28,425	0	0	0	28,425	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

2022 年 6 月 11 日，公司副总经理王盛平因工作调整辞去副总经理职务。2022 年 9 月 3 日，公司监事续彦生因到龄退休辞去监事职务。2022 年 10 月 1 日，公司董事、总经理林胜因工作变动辞去董事、总经理职务。2022 年 12 月 19 日，公司董事长杨先春因工作调整辞去董事长职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王盛平	副总经理	解聘	2022 年 06 月 11 日	因工作调整辞去副总经理职务
续彦生	监事	离任	2022 年 09 月 03 日	因到龄退休辞去监事职务
林胜	董事、总经理	离任	2022 年 10 月 01 日	因工作变动辞去董事、总经理职务
杨先春	董事长	离任	2022 年 12 月 19 日	因工作调整辞去董事长职务
刘昌平	总经理	聘任	2022 年 10 月 28 日	因职务空缺聘任为公司总经理

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (1) 董事

①许继宗，男，1965 年 6 月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。曾在靖远矿务局魏家地煤矿通灭科工作，后担任靖远矿务局魏家地煤矿通灭科副科长、科长，靖远矿务局宝积山煤矿总工程师，靖煤公司大水头煤矿副矿长兼总工程师、矿长兼总工程师，靖煤集团公司大水头煤矿矿长，窑街煤电集团公司副总经理、党委常委，总经理、党委副书记、董事，党委书记、董事长、甘肃能源化工投资集团有限公司董事。现任全资子公司窑煤集团党委书记、董事长，控股股东下属子公司甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司党委书记、董事长，本公司党委书记、董事长。

②张锋刚，男，1971 年 5 月出生，研究生学历，高级工程师。曾在甘肃煤炭第一工程公司建井一处工作，后担任甘肃煤炭第一工程公司建井一处副主任、矿建副总工程师，党委委员、副经理兼总工程师、董事、副经理兼总工程师，靖远煤业集团有限责任公司规划发展部副部长，靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司执行董事、经理，党总支委员、执行董事、书记，甘肃煤炭第一工程公司党委书记、董事长，靖远煤业集团有限责任公司党委委员、副总经理，本公司董事。现任本公司党委副书记、董事、总经理。

③朱新节，男，1968 年 6 月出生，研究生学历，正高级政工师。曾在窑街矿务局宣传部工作，后担任窑街矿务局宣传部理论宣传教育科副科长、宣传部副部长，窑街煤电公司党委工作部副部长，窑街煤电公司三矿党委副书记、纪委书记，党委副书记、工会主席，金河煤矿党委书记、纪委书记，窑煤集团党委工作部业务主管、部长、统战部部长，窑煤集团党委工作部部长、组织部部长、人民武装部部长、党委办公室主任、党校副校长，窑煤集团党委副书记、工会主席、董事。现任本公司党委副书记、工会主席、董事。

④王志民 男，1972 年 1 月出生，研究生学历，高级工程师。曾在甘肃省发展和改革委员会工业处工作，后担任甘肃省发展和改革委员会工业处副处长、综合处副处长、农经处

副处长、委医改办三处处长，甘肃省灾后重建工作领导小组办公室专职副主任，甘肃省以工代赈易地搬迁办公室（甘肃省生态移民办公室）副主任，甘肃省发展和改革委员会产业协调处处长，甘肃能源化工投资集团有限公司副总经理。现任甘肃能源化工投资集团有限公司党委常委、副总经理，甘肃煤炭交易中心有限公司党总支书记、董事长，本公司董事。

⑤马维斌 男，1979 年 8 月出生，大学学历，正高级会计师。曾在窑街煤电有限责任公司天祝煤矿财务部、总医院财务部、供应公司财务部工作，后担任窑街煤电集团有限公司铁路运输处财务部副部长，三矿财务部副部长兼獐儿沟煤业公司财务部部长，供应公司财务部部长，会计监督管理中心常务副主任兼供应公司财务部部长，财务部副部长，资金结算中心副主任、价格办主任、劣质煤电厂财务总监，甘肃能源化工投资集团有限公司资产财务部部长兼资本运营部部长，财务总监兼资产财务部部长、资本运营部部长，靖远煤业集团有限责任公司外部董事。现任甘肃铁路投资建设集团有限公司财务总监，本公司董事。

⑥王立勇，男，1969 年 11 月出生，大学本科学历，高级经济师。历任建设银行甘肃省分行行政处、清理办科员，中国信达兰州办事处业务经理、副经理、经理、高级副经理，中国信达甘肃分公司业务二部高级经理、部门主管，中国信达甘肃分公司业务四处高级经理、处长，中国信达甘肃分公司总经理助理、党委委员。现任中国信达资产管理股份有限公司甘肃省分公司副总经理、党委委员；兼任白银有色集团股份有限公司监事，甘肃金昌化学工业集团有限公司监事、监事会主席，民和祁连山水泥有限公司董事、副董事长，甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司董事，本公司董事。

⑦魏彦珩，男，1969 年 9 月出生，1993 年兰州大学本科毕业，1996 年取得律师资格，2004 年获西安理工大学工商管理硕士学位，2006 年至 2012 年担任兰州长城电工股份有限公司独立董事，曾担任多家省属国有企业改制重组工作的法律顾问，致力于公司法律制度和公司治理的研究和实务工作，出版专著《公司治理法律关系的均衡机制》。现任西北师范大学副教授，甘肃金城律师事务所兼职律师，甘肃省产权交易所经纪人、兰州仲裁委员会仲裁员，本公司独立董事、方大炭素独立董事、敦煌种业独立董事。

⑧田松峰，男，1966 年 9 月出生，博士研究生，1990 年华北电力学院动力工程系毕业，留校任教至今，期间曾任辅导员，团总支书记，教研室支部书记，教研室主任等职务，并先后完成了硕士研究生，博士研究生学习。现任华北电力大学能源与动力工程学院教授，本公司独立董事。

⑨周一虹，男，1964 年 5 月出生，教授，硕士研究生导师，甘肃省领军人才(二次层)。1981 年毕业于兰州商学院财务会计专业，留校任教至今，从事会计、审计和财务管理教学与科研工作。现任兰州财经大学会计学教授，甘肃省参事室特约研究员，兼任中国会计学会学术委员会委员、中国会计学会环境资源会计专业委员会副主任委员，中国商业经济学会常务理事、甘肃省审计学会常务理事、副秘书长，甘肃省会计与珠算学会理事，国家兰白科技创新改革试验区风险控制委员会专家咨询委员，本公司独立董事、兰州黄河独立董事、敦煌种业独立董事。

⑩陈建忠，男，1973 年 8 月出生，财会专业大专学历，注册会计师、资产评估师、税务师、高级审计师，甘肃省注册会计师协会理事。曾在国营华兴电子机器厂财务科从事财务工作，曾任兰州市第二会计师事务所审计部部长、甘肃弘信会计师事务所有限公司业务部部长。现任甘肃广合会计师事务所有限公司副所长，本公司独立董事。

⑪袁济祥，男，1964 年 5 月出生，大学本科，副教授。1985 年毕业于甘肃煤炭工业学校地下采煤专业，留校任职至今，从事采矿专业、矿山测量专业的相关教学工作，先后获得教员任职资格、讲师资格、高级讲师、副教授资格，现任甘肃能源化工职业学院副教授，本公司独立董事。

## (2) 监事

①陈虎，男，1965年8月出生，硕士研究生学历，正高级工程师，1990年8月参加工作，曾任靖远矿务局魏家地煤矿综采队党支部书记兼副队长，靖远矿务局大水头煤矿综采队队长，靖煤公司红会一矿副矿长，靖煤公司王家山矿矿长，本公司董事、总经理，靖煤集团党委常委、副总经理、本公司董事。现任靖远煤业集团有限责任公司董事长、本公司监事会主席。

②李洪源，男，1973年2月出生，研究生学历，高级经济师。曾在交通银行兰州分行工作，后担任交通银行兰州分行分理处主任，甘肃省电力投资集团有限责任公司规划发展部副主任兼宁县探矿办主任，甘肃投资集团铁路有限责任公司副总经理，甘肃省电力投资集团有限责任公司上市办公室主任兼甘肃投资集团铁路有限责任公司副总经理、资本运营部主任、经营管理部主任，甘肃投资集团铁路有限责任公司副总经理，甘肃省铁路投资建设集团有限公司党委委员、副总经理，甘肃能源化工投资集团有限责任公司党委委员、副总经理。现任甘肃能源化工投资集团有限责任公司党委常委、副总经理，本公司监事。

③王健，男，1974年6月出生，大学本科。历任建设银行兰州市支行科员，中国信达兰州办事处业务经理、副经理、经理，中国信达甘肃分公司业务一处副处长、处长、高级副经理，中国信达甘肃分公司业务一处兼业务二处处长、高级副经理，中国信达甘肃分公司业务二处处长、高级副经理。现任中国信达资产管理股份有限公司甘肃省分公司业务二处处长、高级经理；兼任白银有色产业集团有限责任公司、甘肃金昌化学工业集团有限公司、民和祁连山水泥有限公司、甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司董事，本公司监事。

④曹文华，男，1967年2月出生，大专学历，会计师。曾任靖煤公司红会一矿销售科副科长、党支部书记，审计处副处长，风险预控与审计部副部长，本公司职工监事、审计处处长。现任本公司职工监事。

⑤杨继祯，男，1966年4月出生，研究生学历，高级政工师。曾在靖远矿务局第四中学任教，曾先后任靖远矿务局教育处团委副书记、书记，靖远矿务局党委办公室秘书，靖煤公司综合办公室秘书，靖煤集团公司公安处党委副书记兼工会主席，靖煤集团公司党委办公室、行政办公室第一副主任，靖远煤业集团有限责任公司党委办公室、行政办公室主任，本公司党委办公室、办公室主任、职工监事，本公司大水头煤矿党委副书记、党委书记、工会办公室主任，物资供应公司党委书记。现任本公司职工监事、工会副主席。

### (3) 高管

①张锋刚，详见上述董事简历。

②高宏杰，男，1967年12月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。曾在靖远矿务局魏家地矿任技术员、综采队班长、技术副队长，综放队队长，生产技术科副科长、综放队队长、副矿长，靖远煤业集团公司煤炭运销公司经理，靖远煤业集团有限责任公司党委常委、副总经理，本公司监事、董事。现任本公司党委常委、副总经理。

③徐茂辉，男，1964年11月出生，研究生学历，高级工程师。曾在窑街矿务局安监局工作，后担任窑街矿务局安监局副局长，天祝煤矿党委书记、副矿长，窑街煤电公司天祝煤业公司党委书记、副经理，窑街煤电公司三矿党委书记、纪委书记，窑街煤电集团公司煤炭运销公司党委书记、纪委书记、副经理，窑街煤电集团公司煤炭运销公司经理，窑街煤电集团公司副总经理、党委常委。现任本公司党委常委、副总经理。

④张得君，男，1972年10月出生，研究生学历，正高级工程师。曾任甘肃靖远第二发电有限公司检修组长、班长，甘肃电投张掖发电有限责任公司工程技术部副主任、安全生产部主任，设备技术部主任、副总经理，靖煤集团白银热电有限公司董事、党委委员、总经理，党委书记、董事长，靖远煤业集团有限责任公司党委委员、副总经理，本公司董事。现任本公司党委常委、副总经理。

⑤邵嗣华，男，1973 年 10 月出生，研究生学历，正高级工程师。曾在靖远矿务局大水头矿综采一队工作，后担任综采一队副队长，靖远煤业有限责任公司大水头矿轻放队副队长、综采一队队长、副矿长，靖远煤业集团有限责任公司宝积山矿党委委员、矿长，靖远煤业集团有限责任公司纪委委员，宝积山矿党委委员、矿长，魏家地矿党委委员、矿长，靖远煤业集团有限责任公司纪委委员、本公司大水头煤矿党委委员、副矿长、矿长，靖远煤业集团有限责任公司总工程师、副总经理，本公司董事。现任本公司党委常委、副总经理。

⑥鲜旭红，男，1966 年 11 月出生，研究生学历，高级工程师、国家注册安全工程师。曾在窑街矿务局天祝煤矿建井二队工作，后担任窑街矿务局天祝煤矿生产技术科技术组长、副科长、生产科科长，天祝煤业有限责任公司副经理，三矿驻矿安监处长，窑街煤电集团山丹县长山子煤矿有限责任公司党委书记、副经理、党委书记、经理，窑街煤电集团公司运销公司党委副书记、经理，窑街煤电集团公司调度中心副主任，长山子煤矿董事长、经理，天祝煤业公司党委书记、董事长，窑街煤电集团公司副总经理、党委委员。现任本公司副总经理。

⑦王永忠，男，1971 年 12 月出生，大学学历，正高级工程师、注册安全工程师。曾在红古区獐儿沟煤矿采煤队工作，后担任红古区獐儿沟煤矿采煤队技术队长、掘进队队长、运输队队长、生产科科长、矿长助理兼生产科科长，兰州獐儿沟煤业有限公司监事、安全生产副矿长，窑街煤电集团獐煤公司经理助理、党委委员，监事、党委委员、副经理、安监处长，窑街煤电集团公司三矿党委委员、副矿长、总工程师、党委副书记、矿长，窑街煤电集团有限公司党委委员、副总经理、总工程师。现任本公司副总经理。

⑧王宁，男，1979 年 2 月出生，研究生学历，通灭高级工程师。曾在靖远矿务局大水头矿综掘一队工作，后担任靖远煤业有限责任公司综掘二队生产班班长、通灭队副队长、队长、大水头矿总工程师，本公司大水头矿党委委员、总工程师，红会四矿党委委员、副矿长、矿长，王家山矿党委委员、矿长，魏家地矿党委委员、矿长，靖远煤业集团有限责任公司党委委员、总工程师。现任本公司总工程师。

⑨王文建，男，1973 年 4 月出生，大学学历，高级会计师。曾任甘肃煤炭第一工程公司财务科会计员、会计师，靖远煤业有限责任公司破产办公室会计师、秘书，董事会秘书处秘书，本公司财务副总监、财务总监、董事会秘书、财务总监，靖远煤业集团有限责任公司财务总监，本公司董事。现任本公司财务总监。

⑩滕万军，男，1977 年 9 月出生，大学学历，高级经济师。曾任靖煤集团大水头煤矿办公室副主任，靖煤集团董事会秘书处主任科员，本公司证券部部长、证券部主任科员、证券事务代表。现任本公司董事会秘书、证券部部长。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
王志民	甘肃能源化工投资集团有限公司	党委常委、副总经理	2019 年 04 月 01 日		是
王立勇	中国信达资产管理股份有限公司甘肃省分公司	副总经理、党委委员	2020 年 12 月 01 日		是
陈虎	靖远煤业集团有限责任公司	董事长	2023 年 04 月 05 日		是
李洪源	甘肃能源化工投资集团有限公司	党委常委、副总经理	2021 年 08 月 01 日		是
王健	中国信达资产管	业务二处处长、	2021 年 02 月 01		是

	理股份有限公司 甘肃省分公司	高级经理	日		
--	-------------------	------	---	--	--

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	在其他单位是否领取报酬津贴
许继宗	甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	党委书记、董事长	2022年06月01日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 在公司股东单位甘肃能源化工投资集团有限公司、靖远煤业集团有限责任公司、中国信达资产管理股份有限公司担任职务的公司董事、监事，其薪酬按照该单位薪酬管理相关制度和办法确定及考核发放，未在公司领取任何薪酬和津（补）贴。公司职工监事按其所在岗位标准领取薪酬。

(2) 独立董事在公司领取津贴，根据股东大会确定的津贴标准，人均 5 万元/年（税前）。

(3) 公司经理层人员薪酬依据公司《经理层成员薪酬管理办法（试行）》执行，由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励组成。基本薪酬是年度基本收入，按照上年度公司在岗职工平均工资的 1.5 倍确定，绩效薪酬是与年度经营业绩考核结果相挂钩的收入，任期激励是在任期内与单位整体经营业绩相联系的收入。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
许继宗	董事长	男	58	现任	66.25	否
张锋刚	董事、总经理	男	52	现任		是
朱新节	董事	男	55	现任	51.59	否
王志民	董事	男	51	现任		是
马维斌	董事	男	44	现任		是
王立勇	董事	男	54	现任		是
魏彦珩	独立董事	男	54	现任	5	否
田松峰	独立董事	男	57	现任	5	否
周一虹	独立董事	男	59	现任	5	否
陈建忠	独立董事	男	50	现任	5	否
袁济祥	独立董事	男	59	现任	5	否
陈虎	监事会主席	男	58	现任		是
李洪源	监事	男	50	现任		是
王健	监事	男	49	现任		是
曹文华	职工监事	男	56	现任	35.52	否
杨继祯	职工监事	男	57	现任	37.32	否

高宏杰	副总经理	男	56	现任		是
徐茂辉	副总经理	男	59	现任	59.14	否
张得君	副总经理	男	51	现任		是
邵嗣华	副总经理	男	50	现任		是
鲜旭红	副总经理	男	57	现任	49	否
王永忠	副总经理	男	52	现任	36.63	否
王宁	总工程师	男	44	现任		是
王文建	财务总监	男	50	现任		是
滕万军	董事会秘书	男	46	现任	37.05	否
杨先春	董事长	男	60	离任		是
苟小弟	董事	男	58	离任		是
林胜	董事、总经理	男	57	离任	45.79	否
刘昌平	董事、总经理	男	52	离任	40.22	否
高小明	监事会主席	男	60	离任		是
续彦生	监事	男	61	离任		是
刘震河	监事	男	57	离任	36.32	否
文建东	副总经理	男	50	离任	57.8	否
王盛平	副总经理	男	58	离任	28.18	否
李作泉	总工程师	男	42	离任	44.53	否
赵昆仑	董事	男	56	离任	39.92	否
韩振江	董事	男	55	离任	39.92	否
合计	--	--	--	--	730.18	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第十届董事会第五次会议	2022年02月28日	2022年03月02日	审议通过以下议案：1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案；2、关于独立董事2021年度述职报告的议案；3、关于《2021年度总经理工作报告》的议案；4、关于《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的议案；5、关于2021年度利润分配预案的议案；6、关于2021年年度报告全文及摘要的议案；7、关于聘用2022年度常年法律顾问单位的议案；8、关于收购农升化工股权暨关联交易事项的议案；9、关于控股子公司景泰煤业工程施工暨关联交易的议案；10、关于2022年日常关联交易预计的议案；11、关于2021年度内部控制评价报告的议案；12、关于《募集资金2021年度存放与使用情况公告》的议案；13、关于综合授信额度的议案；14、关于开展金融资产池业务的议案；15、关于开展资金池业务的议案；16、关于为全资子公司提供担保的议案；17、关于召开2021年年度股东大会的议案。
第十届董事会第六次会议	2022年04月21日	2022年04月25日	审议通过以下议案：1、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案；2、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案；3、关于本次交易构成关联交易的议案；4、关于《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案；5、关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案；6、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；7、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案；8、关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的议案；9、关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案；10、关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案；11、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案；12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案；13、关于聘请本次交易相关中介机构的议案；14、关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案。
第十届董	2022年04	2022年04	审议通过以下议案：1、关于控股子公司景泰煤业工程施工关联交易的议案；

事会第七次会议	月 25 日	月 27 日	2、关于 2022 年第一季度报告的议案。
第十届董事会第八次会议	2022 年 05 月 06 日	2022 年 05 月 10 日	审议通过以下议案：1、关于收购煤一公司、华能公司股权暨关联交易的议案。
第十届董事会第九次会议	2022 年 05 月 19 日	2022 年 05 月 20 日	审议通过以下议案：1、关于不提前赎回“靖远转债”的议案。
第十届董事会第十次会议	2022 年 06 月 13 日	2022 年 07 月 16 日	审议通过以下议案：1、关于对外投资设立控股子公司参与郭家台资源开发前期工作的议案；2、关于调整公司内部组织机构的议案。
第十届董事会第十一次会议	2022 年 08 月 19 日	2022 年 08 月 23 日	审议通过以下议案：1、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案；2、关于调整本次发行股份购买资产的定价基准日的议案；3、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案；4、关于《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；5、关于本次交易构成关联交易的议案；6、关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案；7、关于与交易对方签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案；8、关于与能化集团签署《股权托管协议》的议案；9、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；10、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案；11、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案；12、关于本次交易不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票情形的议案；13、关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案；14、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案；15、关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告、土地评估报告的议案；16、关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的议案；17、关于提请股东大会同意能化集团免于以发出要约方式增持公司股份的议案；18、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；19、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案；20、关于确认本次交易相关中介机构的议案；21、关于《未来三年股东回报规划（2022-2024）》的议案；22、关于《甘肃靖远煤电股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案；23、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。
第十届董事会第十二次会议	2022 年 08 月 29 日	2022 年 08 月 31 日	审议通过以下议案：1、关于《募集资金 2022 年半年度存放与使用情况公告》的议案；2、关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案。
第十届董事会第十三次会议	2022 年 09 月 28 日	2022 年 09 月 29 日	审议通过以下议案：1、关于对全资子公司实施吸收合并并增加出资的议案；2、关于制定《发展规划管理办法》的议案；3、关于制定《股权管理办法》的议案；4、关于制定《子公司监督管理办法》的议案。
第十届董事会第十四次会议	2022 年 10 月 28 日	2022 年 10 月 31 日	审议通过以下议案：1、关于聘任公司总经理的议案；2、关于制定《经理层成员薪酬管理办法（试行）》的议案；3、关于 2022 年第三季度报告的议案。
第十届董事会第十五次会议	2022 年 11 月 30 日	2022 年 12 月 01 日	审议通过以下议案：1、关于批准公司发行股份购买资产并募集配套资金关联交易加期审计报告、备考审阅报告的议案；2、关于修订《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；3、关于《甘肃靖远煤电股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案；4、关于制定《投资者关系管理制度》的议案；5、关于制定《生态环境保护管理制度》的议案；6、关于与交易对方签署附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案。
第十届董事会第十六次会议	2022 年 12 月 18 日	2022 年 12 月 19 日	审议通过以下议案：1、关于推举苟小弟先生履行公司董事长职务的议案；2、关于提名第十届董事会董事候选人的议案；3、关于拟续聘会计师事务所的议案；4、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。



## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨先春	11	8	3	0	0	否	2
苟小弟	12	9	3	0	0	否	2
陈虎	12	9	3	0	0	否	2
高宏杰	12	9	3	0	0	否	2
张锋刚	12	9	3	0	0	否	2
张得君	12	9	3	0	0	否	2
邵嗣华	12	9	3	0	0	否	2
林胜	9	6	3	0	0	否	2
赵昆仑	12	9	3	0	0	否	1
韩振江	12	9	3	0	0	否	2
魏彦珩	12	2	10	0	0	否	1
田松峰	12	0	12	0	0	否	0
陈建忠	12	2	10	0	0	否	2
周一虹	12	2	10	0	0	否	2
袁济祥	12	2	10	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事积极出席董事会会议，充分关注并了解公司生产经营和重大事项，谨慎行使表决权，对公司定期报告、关联交易、重大资产重组、对外投资等相关事宜进行了专项审核并提出专业化意见或建议，确保了公司生产经营及各项重大事项科学决策、规范运作，对公司长远健康发展起到了积极作用。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略发展委员会	杨先春、苟小弟、田松峰、陈建忠、袁济祥	6	2022年02月28日	就公司收购农升化工股权事项进行	公司本次收购农升化工股权有利于解决同业竞争，满足气化工项目建设需要，完善公司化工下游产业链，发挥协同效应，进一步壮大公司的规模和实力，增强公司的竞争力，促进公司	无	无

			了沟通。	可持续发展。同意将本议案提交公司第十届董事会第五次会议审议。		
		2022年04月21日	就公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了沟通。	通过本次交易，能够实现公司对优质煤炭资源的整合，从而有利于提升上市公司的资产质量和盈利能力，增强公司抵御风险的能力；能够大幅提升公司的资本实力和净资产规模，大幅提升公司抵御风险的能力。同时，通过配套募集资金偿还银行贷款，能够有效改善公司的财务结构，减轻公司的财务压力，降低公司的财务费用，有助于公司减少负担，提升盈利能力。我们同意将本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案提交公司第十届董事会第六次会议审议。	无	无
		2022年05月06日	就公司收购煤一公司、华能公司股权暨关联交易事项进行了沟通。	公司本次股权收购能够有效减少公司每年发生的关联交易，进一步规范公司运作；同时，公司新增建筑施工业务，为公司项目发展提供便利和优势，促进公司煤电化主业和基建施工产业协同发展，有利于提升公司竞争力，延伸公司产业链，提高公司抗风险能力。因此我们同意公司收购煤一公司、华能公司股权暨关联交易事项，并提交公司第十届董事会第八次会议审议。	无	无
		2022年06月13日	就公司对外投资设立控股子公司参与郭家台煤炭资源开发前期工作事项进行了沟通。	公司本次对外投资新设控股子公司若成功竞买郭家台煤炭资源，将有利于提升公司煤炭资源储备，扩大煤炭产能，稳定公司煤炭产量，增强公司可持续发展能力，提高整体抗风险能力，促进公司持续健康发展。我们同意将本议案提交公司第十届董事会第十次会议审议。	无	无
		2022年08月19日	就公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了沟通。	公司本次交易方案合理、切实可行，有利于提高公司资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司全体股东的利益，本次交易已聘请符合规定的审计机构和评估机构对标的资产进行审计、评估，并出具了相关的审计报告、审阅报告和评估报告。本次交易的最终价格将以资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，并经有权国资监管部门或其授权主体备案/核准后，经各方协商确定。通过本次交易，能够实现公司对优质煤炭资源的整合，从而有利于提升上市公司的资产质量和盈利能力，增强公司抵御风险的能力。我们同意将本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案提交公司第十届董事会第	无	无

					十一次会议审议。		
			2022年09月28日	就公司对全资子公司实施吸收合并并增加出资事项进行了沟通。	刘化化工吸收合并农升化工，有利于提升公司化工板块产业链协同效益，降低管理成本，优化治理结构，提高运营效率，落实公司气化气项目建设用地。同时，公司对刘化化工增加出资，符合公司化工业务整合发展需要，也符合子公司经营发展和提质增效需要。因此我们同意对全资子公司实施吸收合并并增加出资，并提交公司第十届董事会第十三次会议审议。	无	无
薪酬与考核委员会	杨先春、陈虎、魏彦珩、周一虹、袁济祥	1	2022年02月28日	就2021年度所披露的公司董事、监事及高级管理人员薪酬事项进行了沟通。	2021年，公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序符合规定，年度薪酬总额的确定与发放与其岗位履职情况相符，符合公司的实际情况和薪酬管理规定，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。	无	无
审计委员会	林胜、韩振江、周一虹、陈建忠、袁济祥	4	2022年02月28日	就公司2021年年度报告相关事项进行了审核。	审议通过：1、公司2021年度财务报告；2、公司2021年度内部审计工作总结；3、关于《2021年内部控制评价报告》的议案。		
			2022年04月25日	就公司2022年一季度财务报告进行了沟通。	公司2022年第一季度财务报告会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况，公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，未发现有大股东占用公司资金情况，未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。公司财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有方面公允、真实地反映了公司2022年3月31日的财务状况以及2022年第一季度的经营成果和现金流量。	无	无
			2022年08月19日	就公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计事项进行了沟通。	本次交易所涉及的审计报告、审阅报告和评估报告，会计政策选用恰当，会计估计合理，交易事项真实，资料完整，已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有方面公允、真实地反映了标的公司、上市公司财务状况、经营成果和现金流量。我们同意将本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案提交公司第十届董事会第十一次会议审议。	无	无
			2022年08月29日	就公司2022年半年度财务报告	公司财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有方面公允、真实地反映了公司2022年6月30日的财务状况以及	无	无

				告进行了沟通。	2022 年半年度的经营成果和现金流量。		
审计委员会	韩振江、周一虹、陈建忠、袁济祥	2	2022 年 10 月 28 日	就公司 2022 年半年度财务报告进行了沟通。	公司财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有方面公允、真实地反映了公司 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年半年度的经营成果和现金流量。	无	无
			2022 年 12 月 18 日	就公司 2022 年第三季度财务报告进行了沟通。	公司财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有方面公允、真实地反映了公司 2022 年 9 月 30 日的财务状况以及 2022 年第三季度的经营成果和现金流量。	无	无
提名委员会	杨先春、魏彦珩、周一虹、陈建忠	1	2022 年 10 月 28 日	就公司董事会聘任总经理事项进行了沟通。	刘昌平先生的任职资格、任职条件、工作业绩等符合公司的聘用制度，同意公司董事会进行审议。	无	无
提名委员会	魏彦珩、周一虹、陈建忠	1	2022 年 12 月 18 日	就公司董事会提名董事候选人事项进行了沟通。	刘昌平先生的任职资格、任职条件、工作业绩等符合公司的聘用制度，同意提名并提交公司董事会进行审议。	无	无

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职工的数量（人）	11,711
报告期末主要子公司在职工的数量（人）	11,537
报告期末在职工的数量合计（人）	23,248
当期领取薪酬员工总人数（人）	23,248
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	29,022
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	18,086
销售人员	491

技术人员	2,054
财务人员	366
行政人员	2,251
合计	23,248
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生学历	104
本科学历	2,977
大专	5,032
中专	2,351
中技学历	3,300
高中及以下学历	9,484
合计	23,248

## 2、薪酬政策

公司实行岗位绩效工资制，职工薪酬由岗位绩效工资、年功工资、津（补）贴、安全效益工资构成。根据公司《工资考核结算办法》，生产单位薪酬与原煤产量、掘进进尺、成本、安全、煤质、储备物资占用额等指标挂联，每月考核结算。地面经（营）费单位工资与利润、安全和本单位成本、利润（经费）按比例挂联，每月考核结算。

全资子公司窑煤集团实行岗位技能效益浮动工资制度，由保障工资、辅助工资和效益浮动工资三部分构成。保障工资即甘肃省人民政府公布的最低工资标准；辅助工资由年功工资、津贴补贴组成；效益浮动工资，即劳动成果和劳动效益提成。

## 3、培训计划

2022 年，公司以保障员工生命安全为目标，以提升从业人员素质为重点，深入推进全员素质提升工程，突出安全教育培训和行为规范，持续推进全员安全教育培训，开展创造性的员工教育培训，着力提高公司教育培训工作的针对性、实效性，全面提升广大职工综合素质，为推动公司安全发展提供人才支撑和坚实保障。

2023 年，公司将进一步靠实安全培训主体责任，持续推进员工安全素质和业务能力提升，以安全资格持证培训、各类专项培训、从业准入安全培训、素质能力提升专项培训等培训项目为重点，积极创新培训方式方法，着力提高公司教育培训工作的针对性、实效性，全面提升广大职工综合素质，促进企业持续健康发展。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司未调整利润分配政策，公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，充分保护了中小投资者的合法权益，独立董事尽职履行发挥了应有的作用。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司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红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.4
分配预案的股本基数（股）	4,611,047,544
现金分红金额（元）（含税）	645,546,656.16
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	645,546,656.16
可分配利润（元）	4,488,920,453.76
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%

#### 本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年度财务报表，2022 年初公司合并口径未分配利润 2,233,641,564.14 元，本年归属于母公司所有者的净利润 3,168,966,924.73 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取盈余公积 87,090,633.60 元，当期已分配现金股利 118,388,759.75 元、其他减少 708,208,641.76 元，2022 年年末未分配利润余额为 4,488,920,453.76 元，母公司口径年末未分配利润余额 3,556,805,352.28 元。

根据公司实际经营情况，综合考虑景泰煤业白岩子煤矿、刘化化工气化二期、天宝煤业红沙梁煤矿等重大项目建设资金需求，为了与全体股东分享公司经营成果，公司 2022 年年度利润分配预案拟为：暂以截止 2023 年 3 月 31 日股本总额 4,611,047,544 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税），合计派发现金红利 645,546,656.16 元（含税），剩余未分配利润留存公司用于日常经营发展。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

根据规定，在本公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

## 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实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

2022 年，公司严格按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》以及公司内部控制规范的相关规定及要求，立足于公司安全生产和高质量发展目标，坚持以风险管理为基础，结合公司经营管理实际需要，及时健全和完善内部控制各项监督制度体系，通过对公司内部控制运行情况进行持续监督及有效评价，不断优化各项业务流程，促进内部控制规范体系与外部环境变化相适应，提升公司控制活动管理能力和水平。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
窑煤集团	公司发行股份购买窑煤集团 100% 股权并募集配套资金。	2022 年 12 月 30 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3239 号），同日，甘肃省市场监督管理局出具《内资公司变更通知书》，本次重组的标的资产已过户给公司。	无	不适用	不适用	不适用
煤一公司、华能公司	收购煤一公司、华能公司 100% 股权	2022 年 5 月 6 日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于收购煤一公司、华能公司股权暨关联交易的议案》，收购靖煤集团持有的煤一公司、华能公司 100% 股权并承接有关股东权利和义务，报告期内，煤一公司、华能公司分别完成工商变更登记，成为公司全资子公司。	无	不适用	不适用	不适用
农升化工	收购农升化工 100% 股权	2022 年 2 月 28 日，公司召开第十届董事会第五次会议，2022 年 3 月 28 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于收购农升化工股权暨关联交易事项的议案》，收购刘化集团持有的农升化工 100% 股权并承接有关股东权利和义务，报告期内，农升化工已完成工商变更登记，成为公司全资子公司。	无	不适用	不适用	不适用

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 28 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网
纳入评价范围单位资产总额占公司合	100.00%

并财务报表资产总额的比例		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：A、公司管理层存在任何程度的舞弊；B、控制环境无效；C、发现并报告管理层的重大内控缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；D、关联交易总额超过股东会批准的交易额度的缺陷；E、审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；F、其他影响报表使用者做出正确判断的缺陷。重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：A、违反法律、法规较严重；B、除政策性亏损原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；C、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败；D、重大决策程序不科学；E、企业管理人员纷纷离开或关键岗位人员流失严重；F、被媒体频频曝光负面新闻；G、内控评价结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>利润总额潜在错报：一般缺陷（错报<math>\leq</math>合并会计报表利润总额的1%）、重要缺陷（合并会计报表利润总额的1%<math>&lt;</math>错报<math>\leq</math>合并会计报表利润总额的2%）、重大缺陷（错报<math>&gt;</math>合并会计报表利润总额的2%）；资产总额潜在错报：一般缺陷（错报<math>\leq</math>合并会计报表资产总额的0.15%）、重要缺陷（合并会计报表资产总额的0.15%<math>&lt;</math>错报<math>\leq</math>合并会计报表资产总额的0.3%）、重大缺陷（错报<math>&gt;</math>合并会计报表资产总额的0.3%）；营业收入潜在错报：一般缺陷（错报<math>\leq</math>合并会计报表营业收入总额的0.15%）、重要缺陷（合并会计报表营业收入总额的0.15%<math>&lt;</math>错报<math>\leq</math>合并会计报表营业收入总额的0.3%）、重大缺陷（错报<math>&gt;</math>合并会计报表营业收入总额的0.3%）；所有者权益潜在错报：一般缺陷（错报<math>\leq</math>合并会计报表权益总额的0.15%）、重要缺陷（合并会计报表权益总额的0.15%<math>&lt;</math>错报<math>\leq</math>合并会计报表权益总额的0.5%）、重大缺陷（错报<math>&gt;</math>合并会计报表权益总额的0.5%）</p>	<p>一般缺陷：100万元（含100万元）以下（受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响）；重要缺陷：100万元至300万元（受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响）；重大缺陷：300万元以上（已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响）</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用



内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，甘肃能化公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

全资子公司白银热电主要从事火力发电、热力供应、供气等业务；全资子公司刘化化工主要从事氮肥制造、复混肥料制造等化工业务；固体废物热电公司为窑煤集团全资子公司，主营业务为火力发电及供热业务，均属于重点排污单位。白银热电、刘化化工和固体废物热电公司严格按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国矿产资源法》《国家突发环境事件应急预案》《排污许可管理条例》《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）《环境监测技术规范》《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）等国家环保法律法规及标准的要求，开展生产经营活动。

环境保护行政许可情况

白银热电、刘化化工和固体废物热电公司均严格按照环境保护相关法律法规的要求，进行建设项目环境影响评价并取得环保部门环评批复文件，落实污染防治措施。截至目前，白银热电取得了《排污许可证》，有效期至 2023 年 6 月 25 日，延期申请工作正在办理中；

刘化化工取得了《排污许可证》，有效期至 2028 年 2 月 26 日；固体废物热电公司取得了排污许可证，有效期至 2025 年 6 月 16 日。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
白银热电	大气污染物	烟尘	有组织	1	两炉共用排口	3.13mg/m <sup>3</sup>	《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223-2011	50.70 吨	379.6 吨/年	无
白银热电	大气污染物	SO <sub>2</sub>	有组织	1	两炉共用排口	22.62mg/m <sup>3</sup>	《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223-2011	359.66 吨	1188.9 吨/年	无
刘化化工	大气污染物	烟尘	有组织	1	锅炉尾气排放口（两炉共用排口）	41.080mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）	0.382 吨	44.472783 吨/年	无
刘化化工	大气污染物	SO <sub>2</sub>	有组织	1	锅炉尾气排放口（两炉共用排口）	144.429 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）	1.756 吨	44 吨/年	无
刘化化工	大气污染物	NO <sub>x</sub>	有组织	1	锅炉尾气排放口（两炉共用排口）	182.284 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）	2.236 吨	222.363917 吨/年	无
刘化化工	大气污染物	NO <sub>x</sub>	有组织	1	硝酸烟气排放口	46.5723 mg/m <sup>3</sup>	《硝酸工业污染物排放标准》（GB 26131-2010）	14.399 吨	153 吨/年	无
刘化化工	大气污染物	烟尘	有组织	1	造粒塔废气排	12.97mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物	13.997 吨	100 吨/年	无

					放口		综合排放标准》(GB 16927-1996)			
固体废物热电公司	大气污染物	SO <sub>2</sub>	有组织	4	#1—#4 脱硫塔垂直段净烟气采样点处	32mg/m <sup>3</sup>	火电厂大气污染物排放标准》GB 13223-2011	387.8 吨	200 吨/年	无
固体废物热电公司	大气污染物	NO <sub>x</sub>	有组织	4	#1—#4 脱硫塔垂直段净烟气采样点处	47mg/m <sup>3</sup>	火电厂大气污染物排放标准》GB 13223-2011	465 吨	200 吨/年	无
固体废物热电公司	大气污染物	颗粒物	有组织	4	#1—#4 脱硫塔垂直段净烟气采样点处	9.8mg/m <sup>3</sup>	火电厂大气污染物排放标准》GB 13223-2011	50 吨	20 吨/年	无
固体废物热电公司	大气污染物	汞及其化合物	有组织	4	#1—#4 脱硫塔垂直段净烟气采样点处	0.001mg/m <sup>3</sup>	火电厂大气污染物排放标准》GB 13223-2011	/	0.03 吨/年	无
固体废物热电公司	大气污染物	林格曼黑度	有组织	4	#1—#4 脱硫塔垂直段净烟气采样点处	/	火电厂大气污染物排放标准》GB 13223-2011	/	/	无
固体废物热电公司	废水污染物	COD	有组织	1	厂区西南角	8mg/L	污水综合排放标准 GB 8978-1996	/	/	无
固体废物热电公司	废水污染物	氨氮	有组织	1	厂区西南角	0.057 mg/L	污水综合排放标准 GB 8978-1996	/	/	无

## 对污染物的处理

(1) 2022 年, 白银热电大气污染防治, 脱硫采取石灰石(石膏)湿法脱硫, 除尘采取双室五电场高频电源静电除尘器+脱硫塔综合除尘, 脱硝采取低氮燃烧器+SCR 脱硝装置; 生活废水处理装置、工业废水处理装置、含煤废水处理装置和脱硫废水处理装置, 处理后的废水回用, 防治污染设施正常运行。

(2) 2022 年，刘化化工大气污染防治，锅炉烟气脱硫采取炉内喷钙脱硫，除尘采取静电+布袋除尘器；硝酸尾气脱硝采取 SCR 脱硝装置；复合肥造粒塔废气采取旋风+布袋除尘器；生活废水、硝酸装置生产性废水由综合污水处理装置处理，处理后的废水全部回用；复合肥（硝铵）装置生产性废水由电渗析废水处理装置处理，处理后的废水全部回用于复合肥生产系统，污染防治设施运行正常。

(3) 2022 年，固体废物热电公司大气污染防治，每炉增设一套炉外 SCR 脱硝系统，对 1~5 号炉下级省煤器进行移位改造，各脱硫吸收塔增高、改造及加设喷淋层；在各脱硫吸收塔出口加装管束除尘器；从引风机出口烟道、水平烟道、脱硫塔入口烟道全部进行更换；在现有引风机出口烟道增加电动隔离门；各炉脱硫塔出口烟道现有的 CEMS 设备全部更换；将现有的脱硫区地坑泵、滤液水泵均进行更换改为卧式泵。废水回收利用工程采用“平流式沉淀池预沉+ABFT 曝气生物流化池+连续砂滤+超滤及一级反渗透膜分离”工艺，安装了水质在线，同时也委托带三方检测机构对废水进行检测，水质在线及自行监测数据均达标排放，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准排放。

#### 突发环境事件应急预案

(1) 白银热电修编《突发环境事件应急预案》，并在白银市生态环境局及高新分局备案，备案号：620400-2021-104-M。报告期内未发生突发环境事件。

(2) 刘化化工修编《突发环境事件应急预案》，并在白银市生态环境局白银分局备案，备案号：620402-2020-002-M。报告期内未发生突发环境事件。

(3) 固体废物热电公司在兰州市生态环境局红古分局备案，备案号：620111-2022-023-L。报告期内未发生突发环境事件。

#### 环境自行监测方案

2022 年，白银热电、刘化化工、固体废物热电公司按照环保部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81 号）要求，对所排放的废气、废水、噪声等污染物开展自行监测，二氧化硫、氮氧化物、烟尘等废气采取在线实时监测，厂界噪声、颗粒物、氨站（氨）、油库（非甲烷总烃）等每季度进行一次人工监测，对所有废水在处理设施出口每月监测一次。同时，依据国家相关规定和标准，建立了完整的监测档案信息管理制度，保存原始监测记录和监测数据报告。

#### 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

2022 年，白银热电、刘化化工、固体废物热电公司分别投入约 9557 万元、23.73 万元、3680 万元，实施系列环保治理项目，采用先进的工艺技术与设备、改善管理，从源头削减污染；强化环保设施运行维护，不断改进与完善环保基础设施；做好日常环境监测，确保外排污染物达标；加大生态环境科研项目投入，不断提升环境绩效。定期开展环境风险隐患排查，强化现场管理。外排污染物得到有效控制，废水废气达标排放，固废合法合规处置，未发生一般及以上突发环境事件。报告期内，上述公司严格按照《环境保护税法》《环境保护税法实施条例》要求，根据外排污染物种类、浓度、总量，定期填报环境保护税缴纳申请表等，按期足额缴纳环保税。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

(1) 2022 年，白银热电按照 2021 年碳排放核查要求，认真完善采制化操作流程和煤样保存标准，按月收集各类数据并编制碳排放月度分析报告，碳排放数据真实有效，完成年度温室气体排放相关工作。

(2) 刘化化工锅炉装置 2021 年度共运行 60h、2022 年度共运行 140h，其余时段均处于停用状态，未被列入碳排放管控企业。

(3) 2022 年，固废物热电公司碳排放管理工作基础得到进一步夯实，精细化管理保证碳排放数据质量，完善化验室操作流程，完成年度温室气体排放重点工作，定期检查，按月编制公司碳排放分析报告，碳排放数据质量得到有效保障，供电碳排放强度和供热碳排放强度分别降低 29.98%和 21.52%，开展实测元素碳，热值含碳量下降了 24.26%。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

白银热电、刘化化工、固废物热电公司所有污染物监测信息在甘肃省国家重点污染源企业自行监测信息发布平台及全国污染源信息管理及共享平台及甘肃省企业环境信息披露网站发布公开，在公司门口以 LED 显示屏向社会实时发布污染物排放情况。

其他环保相关信息

无。

## 二、社会责任情况

2022 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，努力承担社会责任，促进公司与股东和债权人、职工、客户、供应商、环境等方面的共同发展。

### 1、股东和债券人权益保护工作

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和中国证监会有关法律法规等相关要求，不断完善公司治理结构，健全内控制度，及时、准确披露公司定期报告和临时报告，精心组织生产经营活动，促进公司经营业绩稳步提升，同时设置专岗积极接收投资者电话、传真、电子信箱及深交所互动易相关问题并及时回复投资者问询，参加行业分析师电话会议，在网站设立投资者关系专栏，主动召开年度业绩说明会，加深投资者对公司的了解，构建公司与投资者之间信任共赢的关系。

## 2、员工权益保护

公司秉承“以人为本”的管理理念，高度重视保障员工的权益，每年按期召开职工代表大会，充分听取职工代表意见，研究有利于员工权益相关事项；修订《2022 年工资集体协议》，维护企业和职工合法权益、协调企业内部和谐稳定劳动关系；积极开展员工培训和各类劳动技能竞赛活动，提升职工素质；发放慰问金、救助金及助（奖）学金；开展心理咨询辅导讲座，提升职工获得感幸福感安全感。

## 3、供应商、客户和消费者权益保护

客户是企业赖以生存的基础和资源，公司牢固树立以客户需求为导向的生产经营理念，在供应商管理、比价招标采购、采购资金管理等方面完善评审机制，严格执行制度和流程，公平公正对待每位供应商，创造良好的竞争环境，保障供应商合理权益。

## 4、环境保护与可持续发展

2022 年，公司始终严格按照《环境保护法》《水污染防治法》《大气污染防治法》《清洁生产促进法》《水污染防治法实施细则》等环境保护法律、法规，开展生态环境保护工作，修订完善公司《生态环境保护管理制度》，持续推进水污染防治和资源化改造，更新在线监测设备，推进矿山地质环境保护恢复治理工程，开展生态环境保护监督检查，排查环保隐患问题并进行整改，提升公司生态环境保护管理质量。

## 5、社会公益事业

2022 年，公司始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实省委省政府、省国资委有关乡村振兴的要求和精神，加强乡村振兴帮扶力度，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，加快形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，实现乡村振兴帮扶农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，以实际行动较好履行了国有企业在乡村振兴帮扶工作中的政治责任和社会担当。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2022 年是党的二十大胜利召开之年，也是推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键一年。公司认真学习践行习近平总书记关于全面推进乡村振兴的重要论述和党的十九大、二十大精神，积极对接各扶贫点，持续加强帮扶力度，巩固脱贫攻坚成果。

报告期内，公司制定乡村振兴帮扶工作方案及各村帮扶计划，明确各项帮扶目标任务。一是加强帮扶工作组织管理，逐村逐户逐人深入排摸，科学制定防止返贫计划和措施；二是加强产业帮扶，不断推进“千亩藜麦种植基地”项目建设，2022 年，投入资金 20 万元，持续支持永新乡松柏村进一步发展藜麦种植产业，有效促进农户增产增收，培育壮大区域特色优势产业；三是加强消费帮扶，通过“以购代销”“以买代帮”“爱心认购”等方式，建立长期稳定的农产品购销关系，集中消纳帮扶滞销农产品，积极为农户解决农产品销路难问题，2022 年公司累计消费帮扶 2663 万元；四是加强动态监测，强化“防贫保”兜底线、防返贫作用。2022 年，投资 27 万元用于购买防贫保险；五是持续组织开展“送温暖

下乡”“送温暖进校园”“送化肥下乡”“送文化下乡”及各种形式的进村入户走访慰问看望困难户、五保户、残疾人等活动，捐赠优质取暖块煤合计 282.02 吨，捐赠景泰县红十字会现金 20 万元，捐赠平川区 100 万元，向靖远县永新乡农村学校贫困学生捐赠预防近视综合防控包 100 套。

公司下属子公司窑煤集团认真学习践行习近平总书记关于“乡村振兴”“三农”工作的重要论述和上级重要会议文件精神，以实际行动为天祝县乡村振兴做出了积极努力和应有贡献。一是发挥企业优势，切实强化工作保障。加强组织领导，统筹谋划，科学研究制定帮扶计划，为帮扶工作推进提供坚强保障。二是放大带动效应，有力助推乡村振兴。开展产业帮扶，投入资金 45.6 万元，购赠滴灌带 2400 卷，实现了 11297 亩高原夏菜、长寿豆、藜麦等农作物增产增收；捐赠资金 160 万元，购买设备，为松山镇捐建 3000 m<sup>2</sup>智能化果蔬保鲜库；开展消费帮扶行动，采购农特产品藜麦、干香菇等，帮助当地农户实现收入 161.37 万元；开展文化帮扶行动，捐赠资金 3.15 万元，为对口帮扶 5 个村“农家书屋”购置配备优质书籍 1090 册。三是强化精准帮扶，力保群众幸福生活。投入资金 10 余万元，为孤寡老人、留守儿童等特殊群体家庭购赠米面油等生活必需品，向对口学校捐赠书包、运动器材，为向患有高血压的老人捐赠手腕式电子血压计；为松山镇和 5 个对口帮扶村捐赠无烟煤 60 吨，积极助力做好冬季日常工作。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	靖远煤业集团有限责任公司	股份减持承诺	减持价格承诺：靖远煤业持有靖远煤电的股份在承诺锁定期满后，减持价格不低于 6 元/股（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间上市公司发生分红、送股、资本公积转增等除权事项，应对该价格进行除权处理）。靖远煤业如有违反承诺的卖出交易，靖远煤业将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。注：公司于 2008 年每 10 股现金分红 0.6 元，2009 年每 10 股现金分红 0.5 元，2010 年每 10 股现金分红 0.3 元。2011 年每 10 股现金分红 0.3 元，2012 年每 10 股现金分红 1.4 元同时每 10 股转增 10 股，2013 年每 10 股现金分红 1 元，2014 年每 10 股现金分红 0.3 元，2015 年每 10 股送红股 1 股，派现金 0.4 元，同时每 10 股转增 9 股，2016 年每 10 股派发现金 0.2 元，2017 年每 10 股派发现金 1 元，2018 年每 10 股派发现金 1 元，2019 年每 10 股派发现金 1 元，2020 年每 10	2009 年 03 月 30 日	长期有效	截至目前，靖煤集团未减持公司股份。

			股派发现金 1 元，2021 年每 10 股合计派发现金红利 1.5 元，上述承诺最低减持价格调整为 0.7675 元。靖远煤业通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	甘肃能源化工投资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次股权划拨完成后，能化集团将在五年内通过资产注入、资产转让、关闭或停止相关业务、剥离等方式整合其控制的与靖远煤电所经营相同及相似业务的其他企业，消除同业竞争，以符合有关法律、法规和公司章程的要求。 2、如能化集团或其控制的其他企业获得的商业机会与靖远煤电及其子公司业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，能化集团将立即通知或促使所控制的其他企业通知靖远煤电及其子公司，并应促成将该商业机会让予靖远煤电及其子公司，避免与靖远煤电及其子公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保靖远煤电及其子公司其他股东利益不受损害。	2018 年 12 月 22 日	2023-12-22	承诺履行中。
资产重组时所作承诺	靖远煤业集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、除在本承诺函生效日前所拥有的资产和进行的业务以外，靖煤集团及其投资的企业将来不会直接或间接经营任何与靖远煤电及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与靖远煤电及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。但是，同时满足下列条件的除外：（1）由于国家法规、政策等原因，由政府行政划拨或定向协议配置给靖煤集团及其所投资企业煤炭资源的；（2）某个特定矿业权招标或出让、转让条件中对投标人或受让人有特定要求时，靖远煤电不具备而靖煤集团具备该等条件的。2、本次重大资产重组完成后，靖煤集团不再直接从事煤炭生产经营业务，如靖煤集团及其投资的企业为与靖远煤电及其下属公司经营的业务产生竞争，靖煤集团及其投资的企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到靖远煤电经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。3、对于因符合本承诺第一条所述除外条件而取得的煤炭资源开发项目的经营性资产或权益类资产，可由靖煤集团及其投资的企业先行投资建设，一旦靖远煤电认为该等项目的经营性资产或权益类资产具备了注入靖远煤电的条件，靖煤集团将在收到靖远煤电书面收购通知后，立即与靖远煤电就该收购事项进行协商，将该等项目的经营性资产或权益类资产转让给靖远煤电。在双方就收购达成一致意见前，该等项目的经营性资产或权益类资产委托靖远煤电经营管理。4、靖	2013 年 03 月 08 日	长期有效	持续履行中。



			煤集团及其投资的企业违反以上任何一项承诺的，将补偿靖远煤电因此遭受的一切直接和间接的损失。			
靖远煤业集团有限责任公司	规范关联交易承诺		本次重大资产重组完成后，靖煤集团将继续严格按照《公司法》等法律法规以及靖远煤电《公司章程》的有关规定行使股东权利，在股东大会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。靖煤集团或其控股、实际控制的其他企业将严格规范与靖远煤电之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害靖远煤电及其他股东的合法权益。靖煤集团和靖远煤电就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。靖煤集团愿意承担因违反上述承诺而给靖远煤电造成的全部经济损失，并承诺在靖煤集团为靖远煤电关联方期间持续有效，且均不可变更或撤销。	2013年03月08日	长期有效	持续履行中。
甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司、靖远煤业集团有限责任公司	股份限售承诺		1、本承诺人在本次交易前已经持有的上市公司股份，自本次交易完成后 18 个月内将不以任何方式转让（上述股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让的或法律法规及规范性文件另有规定的除外），包括但不限于通过证券市场公开转让、协议方式转让或其它方式直接或间接转让；如该等股份由于上市公司送红股、转增股本或配股等原因而增加的，增加的上市公司股份同时遵照上述锁定期进行锁定；2、若本承诺人基于本次交易所作出的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本承诺人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2023年02月09日	2024-08-09	正常履行中。
中国华融资产管理股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司	股份限售承诺		中国信达资产管理股份有限公司、中国华融资产管理股份有限公司承诺：本承诺人在本次重组中以资产认购取得的上市公司非公开发行的股份，自发行结束之日起 12 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次重组完成后，本承诺人基于本次重组而享有的上市公司拟送股、转增股本等新增股份，亦遵守相应锁定期的约定。锁定期届满后，本承诺人转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。若本承诺人基于本次重组所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不	2023年02月09日	2024-02-09	正常履行中。

			相符，本承诺人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。			
甘肃能源化工投资集团有限公司	股份限售承诺		本承诺人在本次重组中以资产认购取得的上市公司非公开发行的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限（包括但不限于因业绩补偿而发生的股份回购行为）。本次重组完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本承诺人持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。本次重组完成后，本承诺人基于本次重组而享有的上市公司拟送股、转增股本等新增股份，亦遵守相应锁定期的约定。锁定期届满后，本承诺人转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。若本承诺人基于本次重组所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本承诺人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。	2023 年 02 月 09 日	2026-02-09	正常履行中。
甘肃能源化工投资集团有限公司	业绩承诺及补偿安排		1、业绩承诺期上市公司与能化集团共同确认，业绩承诺期间（即“补偿期间”）为本次交易实施完毕（即标的资产交割完毕）当年及其后连续两个会计年度，即：假定本次交易于 2022 年度内实施完毕，能化集团对上市公司的利润补偿期间为 2022 年、2023 年、2024 年（以下合称为“业绩承诺期”），如本次交易于 2023 年度内实施完毕，能化集团对上市公司的利润补偿期间为 2023 年、2024 年、2025 年（以下合称为“业绩承诺期”）。能化集团对业绩承诺资产一在业绩承诺期的净利润累计数和业绩承诺资产二在业绩承诺期的收益额累计数进行承诺。2、业绩承诺金额（1）业绩承诺资产一能化集团承诺业绩承诺资产一于业绩承诺期间内各年度年末累计实现的净利润（扣除非经常性损益后的净利润）不低于当年年末累计预测净利润。当年年末累计预测净利润为相应年度预测净利润累计之和。即，如本次重组在 2022 年度实施完毕，标的资产在 2022 年度、2023 年度及 2024 年度的承诺累计净利润分别为 160,460.80 万元、238,995.40 万元、321,554.94 万元；如本次重组在 2023 年度实施完毕，则标的资产在 2023 年度、2024 年度及 2025 年度的承诺累计净利润分别为 78,534.60 万元、161,094.14 万元、244,700.87 万元。（2）业绩承诺资产二能化集团承诺上述标的资产于业绩承诺期间内各年度年末累计实现的收益额不低于当年年末累	2022 年 08 月 19 日	2025-02-07	承诺履行中

		<p>计预测收益额。当年年末累计预测收益额为相应年度预测收益额累计之和。</p> <p>即，如本次重组在 2022 年度实施完毕，上述标的资产在 2022 年度、2023 年度及 2024 年度的承诺累计收益额分别为 4,154.62 万元、6,468.92 万元、8,320.36 万元，三年累计为 8,320.36 万元；如本次重组在 2023 年度实施完毕，则上述标的资产在 2023 年度、2024 年度及 2025 年度的承诺累计收益额分别为 2,314.30 万元、4,165.74 万元、5,646.89 万元，三年累计为 5,646.89 万元。</p> <p>3、业绩补偿金额的计算</p> <p>(1) 业绩承诺资产一在业绩承诺期间届满，会计师事务所关于净利润数差异情况的专项审核意见出具后，双方将按以下公式计算业绩承诺资产一业绩补偿金额及对应的股份补偿数：业绩承诺资产一业绩补偿金额=（业绩承诺资产一累计承诺净利润数-业绩承诺资产一业绩承诺期间累计实现净利润数）÷业绩承诺资产一累计承诺净利润数×业绩承诺资产一交易作价×能化集团在窑煤集团的持股比例。按上述公式计算的补偿金额小于 0 的，按 0 计算。业绩承诺资产一应当补偿股份数量=业绩承诺资产一业绩补偿金额÷本次交易的股份发行价格。在按照上述公式计算补偿股份数时，遵照以下原则：根据上述公式计算的能化集团应补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值；根据上述公式计算的能化集团应补偿股份数量中不足 1 股的按 1 股补偿。能化集团同意，如上市公司在业绩承诺期间内有现金分红的，按上述公式计算的补偿股份数在回购股份实施前累计获得的税后分红收益，应随之无偿返还给上市公司；如上市公司在业绩承诺期间内进行送股、公积金转增股本的，则实际补偿股份数应调整为：按上述公式计算的补偿股份数×（1+送股或转增比例），但能化集团持有的补偿股份数未参与送股、公积金转增股本的除外。</p> <p>(2) 业绩承诺资产二在《盈利预测补偿协议》中的业绩承诺期间内每个会计年度结束时，聘请具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所对“业绩承诺资产二”（33 项与主营业务相关的专利权）收益额出具专项审核意见，“业绩承诺资产二”所对应的于补偿期间每年实现的收益额应根据合格审计机构出具的上述专项审核意见结果为依据确定。在业绩承诺期内，若“业绩承诺资产二”截至当年年末累积实现收入低于截至年末的累积承诺收入，能化集团将对甘肃靖远煤电股份有限公司逐年以股份方式予以补偿，计算公式如下：当期补偿金额=（自业绩补偿期初至当期期末业绩承诺资产二累计承诺收</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>益额-自业绩补偿期初至当期期末业绩承诺资产二累计实际收益额) ÷ 业绩补偿期间内业绩承诺资产二承诺收益额之和 × 业绩承诺资产二交易作价 × 能化集团在窑煤集团的持股比例-自业绩补偿期初至当期期末业绩承诺资产二累计已补偿金额。按上述公式计算的补偿金额小于 0 的, 按 0 计算, 即已经补偿部分不冲回。业绩承诺资产二应当补偿股份数量=业绩承诺资产二补偿金额 ÷ 本次交易的股份发行价格。在按照上述公式计算补偿股份数时, 遵照以下原则: 能化集团同意, 如上市公司在业绩承诺期间内有现金分红的, 按上述公式计算的补偿股份数在回购股份实施前累计获得的税后分红收益, 应随之无偿返还给上市公司; 如上市公司在业绩承诺期间内回购股份实施前进行送股、公积金转增股本的, 则实际补偿股份数应调整为: 按上述公式计算的补偿股份数 × (1+送股或转增比例), 但能化集团持有的补偿股份数未参与送股、公积金转增股本的除外。</p> <p>4、减值测试 (1) 业绩承诺资产一在补偿期间届满后, 上市公司应当对业绩承诺资产一进行减值测试, 并聘请会计师事务所对减值测试出具专项审核意见, 如业绩承诺资产一期末减值额 &gt; 能化集团已补偿的金额, 则能化集团将另行向上市公司补偿。业绩承诺资产一期末减值额为业绩承诺资产交易价格减去业绩承诺期末业绩承诺资产一的评估值并扣除评估基准日至业绩承诺期末标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。业绩承诺资产一减值测试补偿金额=业绩承诺资产一期末减值额-能化集团已补偿的金额。另需补偿的股份数量=业绩承诺资产一减值测试补偿金额 ÷ 本次交易的股份发行价格。在按照上述公式计算补偿股份数时, 遵照以下原则: 根据上述公式计算的能化集团应补偿股份数量小于 0 时, 按 0 取值; 根据上述公式计算的能化集团应补偿股份数量中不足 1 股的按 1 股补偿。能化集团同意, 如上市公司在业绩承诺期间内有现金分红的, 按上述公式计算的补偿股份数在回购股份实施前累计获得的税后分红收益, 应随之无偿返还给上市公司; 如上市公司在业绩承诺期间内进行送股、公积金转增股本的, 则实际补偿股份数应调整为: 按上述公式计算的补偿股份数 × (1+送股或转增比例), 但能化集团持有的补偿股份数未参与送股、公积金转增股本的除外。</p> <p>(2) 业绩承诺资产二在补偿期间届满后, 上市公司应当对业绩承诺资产二进行减值测试, 并聘请会计师事务所对减值测试出具专项审核意见, 如业绩承诺资产二期末减值额 &gt; 能化集团已补</p>		
--	--	--	--	--

		<p>偿金额，则能化集团将另行向上市公司补偿。业绩承诺资产二期末减值额为业绩承诺资产交易价格减去业绩承诺期末业绩承诺资产二的评估值并扣除评估基准日至业绩承诺期末标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。业绩承诺资产二减值测试补偿金额=业绩承诺资产二期末减值额-能化集团已补偿的金额。另需补偿的股份数量=业绩承诺资产二减值测试补偿金额÷本次交易的股份发行价格。在按照上述公式计算补偿股份数时，遵照以下原则：能化集团同意，如上市公司在业绩承诺期间内有现金分红的，按上述公式计算的补偿股份数在回购股份实施前累计获得的税后分红收益，应随之无偿返还给上市公司；如上市公司在业绩承诺期间内进行送股、公积金转增股本的，则实际补偿股份数应调整为：按上述公式计算的补偿股份数×（1+送股或转增比例），但能化集团持有的补偿股份数未参与送股、公积金转增股本的除外。</p> <p>5、补偿金额上限能化集团应向上市公司补偿的业绩承诺资产一业绩补偿金额与业绩承诺资产一减值测试补偿金额之和以业绩承诺资产一交易作价为金额上限。能化集团应向上市公司补偿的业绩承诺资产二业绩补偿金额与业绩承诺资产二减值测试补偿金额之和以业绩承诺资产二交易作价为金额上限。6、业绩差额的确定（1）能化集团与上市公司同意，上市公司应在业绩补偿期间届满后，聘请会计师事务所（以下简称“合格审计机构”）对上述业绩承诺资产实现的净利润数或收益额出具专项审核意见。上述公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定，上述公司的会计政策、会计估计在业绩补偿期间保持一贯性。业绩承诺期内，未经公司董事会批准，不得改变会计政策、会计估计。（2）上市公司与能化集团同意，上述资产对应的于业绩补偿期间每年实现的净利润数或收益额应根据合格审计机构出具的上述专项审核意见结果为依据确定，并由合格审计机构对实际实现的净利润数或收入与同期承诺业绩数据差额情况进行审核并出具专项审核意见。（3）上市公司董事会可以在补偿期限届满时，一次确定补偿股份数量，无需逐年计算。（4）本协议中所指净利润系扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。计算净利润时，若该标的公司存在募投项目，还需扣除标的公司使用上市公司募集配套资金对标的公司净利润影响的金额，该项因素对标的公司各年度净利润影响的金额按如下公式计算：该标的公司在生产经营过程中实际使用上市公司</p>		
--	--	---	--	--

			<p>募集配套资金数额×同期银行贷款利率×(1-标的公司的所得税税率)×该标的公司在生产经营过程中实际使用上市公司募集配套资金的天数/365(注:同期银行贷款利率根据该标的公司实际使用上市公司募集配套资金期间中国人民银行公布的同期商业银行三年期贷款基准利率确定;实际使用天数在承诺期内按每年度分别计算)。</p> <p>7、关于油页岩二期项目减值测试的特别约定为保护上市公司及上市公司中小股东的利益,在补偿期间届满后,上市公司应当对窑街煤电集团有限公司油页岩炼油项目二期工程总承包项目相关资产进行减值测试,并聘请评估机构对相关资产出具专项评估报告。如产生资产减值损失,则由能化集团以期末减值额单独进行现金补偿。油页岩二期项目期末减值额=油页岩二期项目作价+业绩承诺期内油页岩二期项目建设投入金额-业绩承诺期末油页岩二期项目评估价值。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	靖远煤业集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、产能指标置换:公司及本公司控制之子公司刘化集团已同意将其全部尿素产能指标置换给上市公司设立的项目公司靖煤化工,并承诺配合该公司办理后续相关审批程序。</p> <p>2、由上市公司托管刘化集团 100%股权:本公司与靖远煤电签署了《股权托管协议》,将刘化集团 100%的股权托管给靖远煤电,由靖远煤电行使对托管股权所享有的除收益权、处置权、要求解散公司权、清算权、剩余财产分配权以外的其他股东权利,靖远煤电有权依据本承诺函的相关安排行使对刘化集团的经营管理权。</p> <p>3、转让新天公司:本公司将促使新天公司由分公司改制成为子公司,以便于对外转让或由上市公司收购。在靖远煤电清洁高效气化气综合利用(搬迁改造)项目一期投产之前,将新天公司对外转让给第三方,或经国资委同意划转给集团外其他国有企业;在具备注入上市公司条件时,上市公司在同等条件下拥有以市场公允价格优先于上述第三方或其他国有企业进行收购的权利。</p> <p>4、刘化集团子公司不再从事与募投项目相关的经营行为并关停刘化集团永靖工业园区:本公司承诺限期分步关停刘化集团永靖工业园区,鉴于靖远煤电清洁高效气化气综合利用(搬迁改造)项目整体分二期建设,在该项目一期投产后,需削减不少于一期投产后相当的产能。待二期整体完成后,永靖工业园区整体关停,且不晚于 2025 年 9 月 30 日。亿诚化工、千帆农业也存在与募投项目产品相关的经营行为,本公司承诺通过将亿诚化工、千帆农业转让、注销、变更经营范围、停止相关经营行为等方式,避免与靖远煤电及其子公司形成同业竞争或</p>	2020 年 07 月 21 日	2025-09-30	承诺履行中。

			潜在同业竞争。上述措施应在永靖工业园区整体关停前适时实施。5、刘化集团及其子公司不再与除上市公司及其子公司以外的能化集团控制的其他企业进行化肥贸易交易；为避免与靖远煤电及其关联方形成同业竞争或潜在同业竞争，本公司将促使刘化集团及其子公司终止或不再新增与除上市公司及其子公司以外的能化集团控制的其他企业进行相关的化肥贸易交易。6、将化肥贸易相关商业机会让予靖煤化工；为避免与靖远煤电及其下属企业形成同业竞争或潜在同业竞争，本公司承诺并同意，如刘化集团（含新天公司）及亿诚化工、千帆农业有任何商业机会可从事、参与与募投项目产品相关的业务或活动，且利用该等机会可能导致与靖远煤电及其下属企业产生利益冲突，则刘化集团及亿诚化工、千帆农业会将该等商业机会让予给靖煤化工。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
33 项与主营业务相关的专利权	2022 年 01 月 01 日	2024 年 12 月 31 日	4,154.62	5,449.06	不适用	2023 年 02 月 07 日	巨潮资讯网《关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中交易相关方作出的承诺的说明》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

2022 年，公司以发行股份方式购买资产为基本方式，收购能化集团、中国信达、中国华融合计持有的窑煤集团 100% 股权，2022 年 12 月 21 日，公司本次重大资产重组获得中国证监会无条件通过，12 月 30 日公司收到中国证监会核发的《关于核准甘肃靖远煤电股

份有限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3239号），同日，甘肃省市场监督管理局出具《内资公司变更通知书》，本次重组的标的资产已过户给公司，窑煤集团已成为公司全资子公司。经向深圳证券交易所申请，本次重大资产重组发行股份已于2023年2月9日在深圳交易所上市。

能化集团作为交易对方，对33项与窑煤集团相关的专利权（以下简称“业绩承诺资产二”）在业绩承诺期的收益额累计数进行承诺，业绩承诺资产二在2022年度、2023年度及2024年度的承诺累计收益额分别为4,154.62万元、6,468.92万元、8,320.36万元，三年累计为8,320.36万元。

#### （1）业绩承诺资产二计算公式

业绩承诺资产二的收益额=主营业务收入×衰减后技术分成率（2022年度、2023年度、2024年度分别为1.13%、0.90%、0.72%）×窑街煤电集团持有业绩承诺资产二权益比例。

#### （2）业绩补偿安排

在业绩承诺期内，若“业绩承诺资产二”截至当年年末累积实现收入低于截至年末的累积承诺收入，能化集团对甘肃靖远煤电股份有限公司逐年以股份方式予以补偿，计算公式如下：

当期补偿金额=（自业绩补偿期初至当期期末业绩承诺资产二累计承诺收益额-自业绩补偿期初至当期期末业绩承诺资产二累计实际收益额）÷业绩补偿期间内业绩承诺资产二承诺收益额之和×业绩承诺资产二交易作价×能化集团在窑煤集团的持股比例-自业绩补偿期初至当期期末业绩承诺资产二累计已补偿金额。

按上述公式计算的补偿金额小于0的，按0计算，即已经补偿部分不冲回。

业绩承诺资产二应当补偿股份数量=业绩承诺资产二补偿金额÷本次交易的股份发行价格。

在按照上述公式计算补偿股份数时，遵照以下原则：能化集团同意，如上市公司在业绩承诺期间内有现金分红的，按上述公式计算的补偿股份数在回购股份实施前累计获得的税后分红收益，应随之无偿返还给上市公司；如上市公司在业绩承诺期间内回购股份实施前进行送股、公积金转增股本的，则实际补偿股份数应调整为：按上述公式计算的补偿股份数×（1+送股或转增比例），但能化集团持有的补偿股份数未参与送股、公积金转增股本的除外。

#### （3）收购资产业绩实现情况

2022年度，业绩承诺资产二相关的主营业务收入金额为482,217.66万元，业绩承诺资产二的实现的收益额为5,449.06万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

不适用。

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

单位：万元

股东或关联人名称	关联关系类型	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）



甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	控股股东关联人	一年以内	公司 2022 年度实施重大资产重组，重组标的公司窑煤集团在前期主辅分离过渡期间，形成辅业公司甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司对窑煤集团的资金占用	15,162.66	801.12	15,963.78					
合计				15,162.66	801.12	15,963.78	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例				0.00%							
相关决策程序				2022 年 9 月 19 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过公司重大资产重组相关事项。							
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明				不适用							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明				不适用							
会计师事务所对资金占用的专项审核意见				信永中和会计师事务所于 2023 年 4 月 26 日出具了无保留意见的审计报告：我们对汇总表所载资料与我们审计甘肃能化公司 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。							
公司年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用金情况与专项审核意见不一致的原因				不适用							

### 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

2022 年 11 月 21 日，财政部印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号），2023 年 4 月 6 日，公司召开第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整安全生产费用提取标准的议案》，公司对下属生产矿井、建筑施工企业、危险品生产与储存企业、机械制造企业、电力生产企业及煤层气地面开采企业安全生产费用提取标准进行了调整，本次会计估计变更采用未来适用法进行处理，自 2022 年 11 月起实施，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，亦不会对公司以往各期财务状况和经营成果产生影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司合并范围增加子公司农升化工、煤一公司、华能公司、窑煤集团 4 家。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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（万元）	103
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	李耀忠、朱银玲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请信永中和会计师事务所为内控审计会计师事务所，审计费用为 60 万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、非重大诉讼事项

报告期内，公司及子公司发生非重大诉讼案件 55 起，合计涉案金额 22,119.70 万元，占 2022 年未经审计归属于上市公司股东净资产比例为 1.72%。其中公司及子公司为原告的案件涉案金额为 9,307.02 万元，公司及子公司为被告的案件涉案金额 12,812.68 万元，上述诉讼案件中，13 起已执行或诉讼终结，剩余 42 起正在执行或在审理中。

## 十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
刘化集团	同受母公司控制	向关联人采购原材料	采购物资	市场/招标价	当期市场价	13,461.83	4.69%	335	是	转账或票据	13,461.83	2022年03月02日	巨潮资讯网《关于2022年日常关联交易预计的公告》（2022-13）

煤一公司	原同受母公司控制，报告期内公司已收购，现为全资子公司	向关联人采购原材料	采购物资	市场/招标价	当期市场价	0	0.00%	250	否	无	0	2022年05月10日	巨潮资讯网《关于收购煤一公司、华能公司股权暨关联交易的公告》（2022-2-54）
窑煤集团	原同受母公司控制，报告期内公司已收购，现为全资子公司	向关联人采购原材料	采购物资	市场/招标价	当期市场价	0	0.00%	50	否	无	0	2023年01月04日	巨潮资讯网《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（2023-3-01）
金能源	同受母公司控制	向关联人采购原材料	采购物资	市场/招标价	当期市场价	4,250.14	1.48%	0	是	转账或票据	4,250.14		
派仕得	同受母公司控制	向关联人采购原材料	采购物资	市场/招标价	当期市场价	719.42	0.25%	0	是	转账或票据	719.42		
能化集团	控股股东	向关联人采购原材料	采购物资	市场/招标价	当期市场价	35.67	0.01%	0	是	转账或票据	35.67		

瑞赛可循环	同受母公司控制	向关联人采购原材料	采购物资	市场/招标价	当期市场价	7.68	0.00%	0	是	转账或票据	7.68		
刘化集团	同受母公司控制	向关联人销售产品、商品	煤炭	市场价	当期市场价	12,612.95	1.12%	13,129.91	否	转账或票据	12,612.95	2022年03月02日	同上
刘化集团	同受母公司控制	向关联人销售产品、商品	销售材料	市场价	当期市场价	478.51	1.35%	0	是	转账或票据	478.51		
靖煤集团	同受母公司控制	向关联人销售产品、商品	销售材料	市场价	当期市场价	1.82	0.01%	0	是	转账或票据	1.82		
金昌化工	同受母公司控制	向关联人销售产品、商品	销售商品	市场价	当期市场价	152.97	0.01%	0	是	转账或票据	152.97		
交易中心	同受母公司控制	向关联人销售产品、商品	销售商品	市场价	当期市场价	16.08	0.00%	0	是	转账或票据	16.08		
能化集团	控股股东	向关联人销售产品、商品	销售商品	市场价	当期市场价	45,509.16	4.05%	0	是	转账或票据	45,509.16		
瑞赛可兴元	同受母公司控制	向关联人销售产品、商品	销售商品	市场价	当期市场价	16,215.36	1.44%	0	是	转账或票据	16,215.36		
金能源	同受母公司控制	向关联人销售产品、商品	销售商品	市场价	当期市场价	19,111.09	1.70%	0	是	转账或票据	191,111.09		
绿锦环保	同受母公司控制	向关联人销售产	销售商品	市场价	当期市场价	68.1	0.01%	0	是	转账或票据	68.1		

		品、商品											
派仕得	同受母公司控制	向关联人销售产品、商品	销售商品	市场价	当期市场价	549.53	0.05%	0	是	转账或票据	549.53		
白银有色集团股份有限公司	董、监事及其近亲属直接、间接或可施加重大影响的法人	向关联人销售产品、商品	销售商品	市场价	当期市场价	12,108	1.08%	0	是	转账或票据	12,108		
刘化集团	同受母公司控制	向关联人销售产品、商品	汽	市场价	当期市场价	0	0.00%	3,302.75	否	无	0	2022年03月02日	巨潮资讯网《关于收购农升化工股权暨关联交易事项的公告》(2023-11)
靖煤集团	同受母公司控制	向关联人销售产品、商品	水电费	政府定价	当期市场价	25.26	0.14%	16.53	是	转账或票据	25.26	2022年03月02日	同上
晶虹置业	同受母公司控制	向关联人销售产品、商品	水电费	政府定价	当期市场价	29.96	0.16%	0	是	转账或票据	29.96		
煤一公司	原同受母公司控制,报告期内公司	向关联人销售产品、商品	水电费	政府定价	当期市场价	0	0.00%	671.64	否	无	0	2022年05月10日	同上

	已收购，现为全资子公司												
华能公司	原同受母公司控制，报告期内公司已收购，现为全资子公司	向关联人销售产品、商品	水电费	政府定价	当期市场价	0	0.00%	441.43	否	无	0	2022年05月10日	同上
煤一公司	原同受母公司控制，报告期内公司已收购，现为全资子公司	向关联人销售产品、商品	材料让售	市场价	当期市场价	0	0.00%	236.35	否	无	0	2022年05月10日	同上
煤一公司	原同受母公司控制，报告期内公司已收购，现为全资子公司	向关联人销售产品、商品	供暖	市场价	当期市场价	0	0.00%	1.81	否	无	0	2022年05月10日	同上
靖煤集团及下属企业	同受母公司控制	向关联人提供劳务	电话费及网费	市场价	当期市场价	5.08	4.45%	12.26	否	转账或票据	5.08	2022年03月02日	同上
靖煤集团及下属企业	同受母公司控制	向关联人提供劳务	培训费	市场价	当期市场价	0.37	0.57%	27.5	否	转账或票据	0.37	2022年03月02日	同上

靖煤集团及下属企业	同受母公司控制	向关联人提供劳务	劳务费	市场价	当期市场价	538.5	0.62%	7.95	是	转账或票据	538.50	2022年03月02日	同上
靖煤集团及下属企业	同受母公司控制	向关联人提供劳务	设备租赁	市场价	当期市场价	2.57	100.00%	2.6	否	转账或票据	2.57	2022年03月02日	同上
靖煤集团及下属企业	同受母公司控制	向关联人提供劳务	设计监理费	市场价	当期市场价	9.53	3.31%	10	否	转账或票据	9.53	2022年03月02日	同上
晶虹置业	同受母公司控制	向关联人提供劳务	检定费	市场价	当期市场价	0.04	2.43%	0	是	转账或票据	0.04		
瑞赛可兴元	同受母公司控制	向关联人提供劳务	提供劳务	市场价	当期市场价	46.81	0.05%	0	是	转账或票据	46.81		
金能源	同受母公司控制	向关联人提供劳务	提供劳务	市场价	当期市场价	13.84	0.02%	0	是	转账或票据	13.84		
派仕得	同受母公司控制	向关联人提供劳务	提供劳务	市场价	当期市场价	10.94	0.01%	0	是	转账或票据	10.94		
绿锦环保	同受母公司控制	向关联人提供劳务	提供劳务	市场价	当期市场价	7.19	0.01%	0	是	转账或票据	7.19		
山丹新能源	同受母公司控制	向关联人提供劳务	提供劳务	市场价	当期市场价	0.16	0.00%	0	是	转账或票据	0.16		
白银有色集团股份有限公司	董、监事及其近亲属直接或间接或施加重大影响的法人	向关联人提供劳务	提供劳务	市场价	当期市场价	1.13	0.00%	0	是	转账或票据	1.13		
煤一公司	原同受母公司控制,	接受关联人提供的劳务	工程施工	市场/招标价	当期市场价	0	0.00%	15,848.96	否	无	0	2022年05月10日	同上



	报告期内公司已收购，现为全资子公司												
华能公司	原同受母公司控制，报告期内公司已收购，现为全资子公司	接受关联人提供的劳务	工程施工	市场/招标价	当期市场价	0	0.00%	6,931.06	否	无	0	2022年05月10日	同上
煤一公司	原同受母公司控制，报告期内公司已收购，现为全资子公司	接受关联人提供的劳务	运营维护及保洁费	市场/招标价	当期市场价	0	0.00%	1,809.5	否	无	0	2022年05月10日	同上
靖煤集团	同受母公司控制	接受关联人提供的劳务	培训费	市场/招标价	当期市场价	457.2	30.08%	537.85	否	转账或票据	457.2	2022年03月02日	同上
晶虹置业	同受母公司控制	接受关联人提供的劳务	宾馆餐饮	市场价	当期市场价	46.87	9.77%	8.2	是	转账或票据	46.87	2022年03月02日	同上
华能公司	原同受母公司控制，报告期内公司已收购，现为	接受关联人提供的劳务	采暖费	政府定价	当期市场价	0	0.00%	12	否	无	0	2022年05月10日	同上

	全资子公司												
刘化集团	同受母公司控制	接受关联人提供的劳务	承租费	市场/招标价	当期市场价	0	0.00%	20.49	否	转账或票据	0	2022年03月02日	同上
兰煤设计院	同受母公司控制	接受关联人提供的劳务	接受劳务	市场/招标价	当期市场价	777.92	36.12%	0	是	转账或票据	777.92		
金能源	同受母公司控制	接受关联人提供的劳务	接受劳务	市场/招标价	当期市场价	25,122.94	8.75%	0	是	转账或票据	25,122.94		
派仕得	同受母公司控制	接受关联人提供的劳务	接受劳务	市场/招标价	当期市场价	403.35	0.14%	0	是	转账或票据	403.35		
瑞赛可循环	同受母公司控制	接受关联人提供的劳务	接受劳务	市场/招标价	当期市场价	0.12	0.00%	0	是	转账或票据	0.12		
刘化集团	同受母公司控制	接受关联人提供的劳务	接受劳务	市场/招标价	当期市场价	60.22		0	是	转账或票据	60.22		
瑞赛可循环	同受母公司控制	接受关联人提供的劳务	房屋租赁	市场价	当期市场价	129.6	11.46%	0	是	转账或票据	129.6		
金能源	同受母公司控制	接受关联人提供的劳务	房屋租赁	市场价	当期市场价	119.29	10.54%	0	是	转账或票据	119.29		
金能源	同受母公司控制	接受关联人提供的劳务	场地租赁	市场价	当期市场价	3.52	0.31%	0	是	转账或票据	3.52		
合计						153,10.72		43,663.79					
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				1、2022年3月23日公司2021年年度股东大会审议通过《关于收购农升化工股权暨关联交易事项的议案》，2022年5月6日公司第十届董事会第八次会议审议通过《关于收购煤一公司、华能公司股权暨关联交易的议案》，农升化工、煤一公司、华能公司原为公司控股股东之子公司，系公司关联方。收购后，均成为公司全资子公司。根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》等相关条款规定，公司在统计2022年关联交易时，将煤一公司、华能公司、农升公司视同于公司子公司，原预计									

	<p>与之发生的采购物资、工程施工、材料让售、水电费等不再作为关联交易统计。同时煤一公司、华能公司、农升公司与关联方发生的采购物资、工程施工、劳务费等作为关联交易统计，导致关联交易与年初预计存在差异。</p> <p>2、2022 年，公司实施重大资产重组，发行股份购买窑煤集团 100% 股权，2022 年 12 月 30 日，窑煤集团 100% 过户至公司，成为公司全资子公司。根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等规定，公司在统计 2022 年关联交易时，将窑煤集团视同于子公司，窑煤集团与公司合并范围外各关联方发生的交易在公司 2022 年财务报表附注中进行披露，导致关联交易超出年初预计。其中：（1）2021 年及以前，窑煤集团通过控股股东能化集团进行煤炭销售。2022 年，窑煤集团与能化集团不再新增煤炭统购统销业务，以前年度已经通过能化集团签订的合同，按照预付款金额、合同价格核算的发运量继续组织发运，全年通过能化集团销售煤炭 45,509.17 万元；（2）2022 年，窑煤集团因生产经营需要，向关联企业瑞赛可兴元、金能科源分别销售电力、煤炭 16,215.36 万元、19,111.09 万元，并接受金能科源提供装卸搬运等服务，费用 25,122.94 万元。在重大资产重组标的资产过户前，上述关联交易已经签订合同并实际发生。</p>
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
刘化集团	同受母公司控制	向关联人收购股权	收购农升化工 100% 股权	评估定价	16,214.89	22,608.46	22,569.97	转账或票据	6,393.58	2022 年 03 月 02 日	巨潮资讯网《关于收购农升化工股权暨关联交易事项的公告》（2022-11）
靖煤集团	控股股东	向关联人收购股权	收购煤一公司 100% 股权	评估定价	8,503.21	12,252.49	12,252.49	转账或票据	3,749.28	2022 年 05 月 10 日	巨潮资讯网《关于收购煤一公司、华能公司股权暨关联交易的公告》（2022-54）
靖煤集团	控股股东	向关联人收购股权	收购华能公司 100% 股权	评估定价	5,701.71	7,103.1	7,103.1	转账或票据	1,401.39	2022 年 05 月 10 日	巨潮资讯网《关于收购煤一公

											司、华能公司股权暨关联交易的公告》(2022-54)
能化集团	控股股东	向关联人收购股权	收购窑煤集团100%股权	评估定价	176,498.13	752,942.21	752,942.21	发行股份	576,444.08	2022年12月31日	巨潮资讯网《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				窑煤集团属于煤炭行业,该行业具有周期性强、盈利波动大、供求区域性强等特点,煤炭行业未来收益难以准确预计衡量,具有一定的不确定性。而资产基础法从资产重置的角度反映了资产的公平市场价值,结合标的公司的主要资产为矿业权、房屋建筑物、井巷工程等资产,各项资产所涉及的经济技术参数的选择都有充分的数据资料作为基础和依据,结合本次评估的目的,基于谨慎性原则,天健兴业以资产基础法评估结果作为最终评估结论,即窑煤集团的股东全部权益价值的评估值为752,942.21万元。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				上述关联股权收购有利于解决同业竞争,减少关联交易,推进项目建设,发挥上下游协同效应,延伸公司产业链条,提高公司抗风险能力,提高上市公司的可持续发展能力和核心竞争力。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				2022年度,33项与窑街煤电公司相关的专利权的主营业务收入金额为482,217.66万元,实现的收益额为5,449.06万元,完成业绩承诺。							

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

### (1) 关联担保

报告期内，公司不存在为关联方提供担保的情况，存在控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司及其全资子公司靖远煤业集团有限责任公司为公司及窑煤集团提供担保的情形，截止本报告期末，被担保余额为 26,700 万元，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。

### (2) 关联方资金拆借

2021 年 7 月 31 日，窑煤集团对甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司垫付工程、材料、水电费及职工薪酬等款项 151,131,603.47 元，报告期内，公司重大资产重组收购窑煤集团 100% 股权，该款项形成向关联方拆出资金，已于 2022 年 4 月 29 日收回。

### (3) 关联方委托贷款

报告期内，公司存在控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司为窑煤集团提供委托贷款的情形，期末余额为 77,000 万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

##### 1) 出租情况

详见本节十五、1 项有关内容。

## 2) 承租情况

2019年12月16日，本公司与靖煤集团签署《资产租赁合同》及补充协议，自2020年1月1日起承租靖煤集团小车队办公楼等房屋20,910.99平方米，租赁截止日为2022年12月31日；2020年1月1日，本公司之子公司晶虹储运与靖煤集团签署了《资产租赁合同》，自2020年1月1日起承租靖煤集团的办公楼作为办公场所，租赁截止日为2022年12月31日；2019年12月16日，本公司与靖煤集团签署《资产租赁合同》，自2020年1月1日起承租靖煤集团晶虹宾馆2980平方米，租赁截止日为2022年12月31日。上述关联租赁确认租赁费用536.89万元。

2019年11月21日，本公司之子公司兴安公司与靖煤集团签署了《资产租赁合同》，自2020年1月1日起承租靖煤集团办公楼作为办公场所，租赁截止日为2022年12月31日，报告期内确认租赁费用44.25万元。

2021年1月25日，本公司子公司银河公司与靖煤集团签署《场地租赁合同书》，自2021年1月1日起租用靖煤集团部分场地，租赁截止日为2023年12月31日止，报告期内，确认租赁费用266.79万元。

窑煤集团及其下属子企业承租关联方房屋、场地关联租赁事项详见本节十五、1项有关内容。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
银河公司	2022年03月02日	5,000	2022年06月29日	1,000	连带责任保证			一年	是	否
白银热电	2022年03月02日	30,000	2022年07月07日	1,000	连带责任保证			一年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			35,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						2,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			35,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						2,000
子公司对子公司的担保情况										

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)		35,000		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)						2,000
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		35,000		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)						2,000
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.16%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)				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余额(E)				1,000						
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)				0						
上述三项担保金额合计(D+E+F)				1,000						
对未到期担保合同,报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)				无						
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)				无						

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	170,000	36,000	0	0
券商理财产品	自有资金	20,000	0	0	0
银行理财产品	募集资金	306,000	93,000	0	0
券商理财产品	募集资金	31,000	11,000	0	0
合计		527,000	140,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

## (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

### 1、重大资产重组

因筹划发行股份购买资产同时募集配套资金事项，公司证券（A 股股票：靖远煤电 000552；可转债：靖远转债 127027）自 2022 年 4 月 11 日开市起开始停牌，2022 年 4 月 21 日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次交易相关的议案，公司拟发行股份购买能化集团、中国信达资产管理股份有限公司、中国华融资产管理股份有限公司持有的窑煤集团 100%股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，本次交易构成关联交易，构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人发生变更。公司证券（A 股股票：靖远煤电 000552；可转债：靖远转债 127027）自 2022 年 4 月 25 日开市起复牌。

2022 年 5 月 11 日，公司对深交所问询函进行了回复并对标的资产相关情况进行了修订，披露了《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）等相关公告。

2022 年 8 月 19 日，公司召开第十届董事会第十一会议，审议通过《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等与本次交易相关的议案。

2022 年 9 月 16 日，取得《省政府国资委关于靖远煤电股份有限公司资产重组暨配套融资事项的批复》（甘国资发资本〔2022〕165 号）。

2022 年 9 月 19 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等与本次交易相关的议案。

2022 年 9 月 22 日，公司向国家市场监督管理总局提交了《经营者集中反垄断审查申报书》等材料，2022 年 10 月 27 日收到《经营者集中反垄断审查同意撤回申报通知书》（反执二审查〔2022〕1352 号），同意撤回本次交易经营者集中申报的申请。

2022 年 9 月 21 日，公司通过中国证监会行政许可办理系统上报了本次交易的申报材料，2022 年 9 月 29 日收到《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：222334）。

2022 年 12 月 21 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开 2022 年第 25 次并购重组委工作会议，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项经审核无条件通过。12 月 30 日，中国证监会下发《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3239 号）。同日



完成标的资产窑煤集团股权变更登记。经向深圳证券交易所申请，本次重大资产重组发行股份已于 2023 年 2 月 9 日在深圳交易所上市。

## 2、农升化工相关事项

2022 年 2 月 28 日，公司召开第十届董事会第五次会议，2022 年 3 月 28 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于收购农升化工股权暨关联交易事项的议案》，公司与刘化集团签订《股权转让协议》，收购刘化集团持有的农升化工 100%股权并承接有关股东权利和义务，以资产评估报告为依据，经双方协商一致，确定本次收购价格为 22,569.97 万元。报告期内，农升化工已完成投资人信息工商变更登记，农升化工已成为公司全资子公司。

2022 年 9 月 28 日，公司第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于对全资子公司实施吸收合并并增加出资的议案》，为提升化工板块产业链协同效益，降低管理成本，优化治理结构，提高运营效率，由刘化化工吸收合并农升化工，包括农升化工全部资产、负债、权益及业务，吸收合并完成后，刘化化工作为合并方存续经营，农升化工依法注销。同时，根据经营需要，公司以自有资金 10,000 万元对刘化化工增加出资，专项用于合并后原农升化工日常运营流动资金。

## 3、收购煤一公司、华能公司 100%股权暨关联交易事项

2022 年 5 月 6 日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于收购煤一公司、华能公司股权暨关联交易的议案》，公司与靖煤集团签订《股权转让协议》，收购靖煤集团持有的煤一公司、华能公司 100%股权并承接有关股东权利和义务。以资产评估报告为依据，经双方协商一致，确定煤一公司的收购价格为 12,252.49 万元，华能公司的收购价格为 7,103.10 万元。报告期内，煤一公司、华能公司分别完成投资人信息工商变更登记，煤一公司、华能公司已成为公司全资子公司。

## 4、对外投资设立控股子公司参与郭家台资源开发前期工作事项

2022 年 6 月 13 日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司参与郭家台资源开发前期工作的议案》，公司与景泰寿鹿实业投资发展集团有限公司、甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司、白银市城市发展投资（集团）有限公司签署《关于成立甘肃靖煤景泰煤业有限责任公司出资协议》，共同出资组建甘肃省靖煤景泰川煤业有限责任公司，参与景泰县郭家台区域煤炭资源开发前期工作。景泰川煤业注册资本为人民币 150,000 万元，其中，公司以货币出资 99,000 万元，占注册资本的 66%，为控股股东。2022 年 6 月 14 日，景泰川煤业在甘肃省白银市景泰县市场监督管理局完成了工商登记并取得营业执照，2022 年 6 月 17 日，公司与上述共同出资方按照出资协议，完成景泰川煤业首批出资合计 50000 万元，其中公司出资 33,000 万元。

经与甘肃省公共资源交易中心确认，景泰川煤业未能竞得景泰县郭家台煤炭资源详查探矿权。报告期内，景泰川煤业的清算及注销手续已办理完毕。

## 5、公司全称及证券简称变更事项

2023 年 3 月 21 日、4 月 6 日公司分别召开第十届董事会第十八次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》，根据 2022 年公司重大资产重组后业务、地域、控股股东等情况变化，结合公司实际，变更公司全称及证券简称，变更后，公司全称为甘肃能化股份有限公司，股票及可转债简称为甘肃能化、能化转债，公司英文全称及简称同步变更。2023 年 4 月 17 日，公司收到甘肃省市场监督管理局《内资公司变更通知书》，并取得变更后的《营业执照》。经公司向深圳证券交易所申请，公司证券简称自 2023 年 4 月 18 日起由“靖远煤电”变更为“甘肃能化”、“靖远转债”变更为“能化转债”，公司证券代码“000552”、“127027”保持不变。

## 十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

### 1、景泰煤业白岩子矿井及洗煤厂项目进展情况

公司控股子公司景泰煤业主要负责白岩子矿井及洗煤厂项目的开发建设，该项目目前正在建设中。截止本报告期末，景泰煤业供电工程、进场道路及排矸道路、风井道路有序推进，供水工程已完成竣工验收，场地平整工程已全面完成，矿建一期井巷工程全部完工，全面进入矿建二期工程施工阶段，土建工程年内完成机修车间及综采设备中转库厂房、回风立井通风机房等 5 项工程竣工验收，浴室灯房联合建筑实现封顶，运煤道路与风井道路完成部分沥青铺装工作，机电设备购置及安装工作有序推进中，完成临时调度室建设，实现了矿井安全监测监控系统、工业视频系统、人员定位系统、电子封条系统的集中管理。同时完成临时用地土地复垦方案和勘测定界报告编审并取得了《项目临时用地》批复，签订《景泰县苦咸水改造工程供水管路改迁协议》，并完成管路改迁等工作。

### 2、靖煤化工清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期工程进展情况

公司 2020 年公开发行人可转换公司债券募投项目，即刘化化工负责的靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期工程正在建设中，截止本报告期末，非 EPC 单元、气化 EPC 单元、尿素单元土建施工图、110KV 总降压站及供电线路等主要设计内容已完成，净化合成及其余单元设计工作正在加速推进；设备订购方面，氨合成高压设备、离心式压缩机组等长制造周期设备，液氨球罐、机泵等 300 余台关键设备，循环流化床锅炉及辅机、四万空分成套装置等成套设备均已完成招标订货；土建工程方面，生产性用房、110kV 总降压站变配电楼、气化框架、中心控制室等混凝土结构已经封顶，1#筒仓滑模、翻车机房、空分装置部分设备基础等混凝土浇筑施工已完成，2#筒仓滑模至 23.8m，尿素造粒塔、主框架、污水处理及中水回用、零排放、罐区等土建施工正在推进，三聚氰胺主框架、净化合成第二标段、锅炉安装等施工正在组织招标。

### 3、靖煤新能源 28MW 光伏自发自用工程情况

控股子公司靖煤新能源公司负责靖远煤电 28MW 光伏自发自用工程项目，该项目正在筹建中。报告期内，该项目已完成平川区发改局备案，取得拟选场址涉河道、河流情况的复函（平水函〔2022〕103 号）、纳入平川区国土空间规划（平资复函〔2022〕52 号）、完成项目建设环境影响登记备案（备案号：202262040300000099），完成 EPC 总承包招标，目前正在建设中。

### 4、天宝煤业吐鲁红沙梁煤炭资源开发情况

天宝煤业主要负责红沙梁煤矿及红沙梁露天煤矿项目，目前处于建设期。报告期内，红沙梁矿井及选煤厂项目取得省发改委初步设计批复、矿井使用林地审核同意书、建设用地批复等，矿井主井、副井、回风斜井三条井筒全面开始掘进施工，地面选煤厂、行政生活区（一期）1#院、综合服务中心、职工餐厅、10kV 变电站、马鬃山至红沙梁矿井 110kV 线路均已开工建设；红沙梁露天矿项目已完成露天矿首采区采剥、运输、道路、排土等工程，于 2022 年 7 月进入联合试运转阶段，实际完成采剥量 4500 万立方米，生产应急保供煤 450 万吨。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：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	3,251,107	0.14%						3,251,107	0.14%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	3,251,107	0.14%						3,251,107	0.14%
其中：境内法人持股	3,229,788	0.14%						3,229,788	0.14%
境内自然人持股	21,319	0.00%						21,319	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	2,347,628,690	99.86%				156,946,674	156,946,674	2,504,575,364	99.86%
1、人民币普通股	2,347,628,690	99.86%				156,946,674	156,946,674	2,504,575,364	99.86%
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	2,350,879,797	100.00%				156,946,674	156,946,674	2,507,826,471	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

经 2019 年 8 月 23 日公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第九次会议、2020 年 5 月 13 日第九届董事会第十八次会议、6 月 1 日 2020 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2020 年 5 月 28 日获甘肃省国资委批复同意，11 月 2 日获证监会批复同意文件，公司公开发行了可转换公司债券。2020 年 12 月 10 日公司可转债发行原股东优先配售日与网上申购，12 月 16 日募集资金划入公司账户，12 月 18 日在中国证券登记结算公司深圳分公司完成债券登记。经深交所批复同意，靖远煤电可转债于 2021 年 1 月 22 日上市交易，证券简称“靖远转债”，证券代码“127027”，上市数量 2,800 万张。2021 年 6 月 16 日起，靖远转债进入转股期，转股股份优先使用公司回购股份，不足部分使用新增股份。2022 年，因可转债转股新增股份 156,946,674 股。

公司 2022 年重大资产重组即发行股份购买资产于 2022 年 12 月 30 日完成标的资产过户登记，本次重大资产重组新增股份 2,103,190,538 股于 2023 年 2 月 9 日在深圳交易所上市，本报告期末尚未登记上市，未计入上表期末股份总数。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2020 年 10 月 19 日，公司公开发行可转债公司债券经证监会发审会 149 次会议审核通过。11 月 2 日，公司取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）2771 号）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

报告期内，因公开发行可转换公司债券转股新增股份 156,946,674 股，2022 年重大资产重组新增股份 2,103,190,538 股，财务报表期末总股本计 4,611,017,009 元，据此计算 2022 年公司每股收益 0.78 元，期末每股净资产 2.80 元。

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

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司发行的可转债“靖远转债”转股新增股份 156,946,674 股。

### 3、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

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	77,605	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	68,929	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
靖远煤业集团有限责任公司	国有法人	42.33%	1,061,505,580			1,061,505,580		
甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司	国有法人	3.58%	89,700,000			89,700,000		
满少男	境内自然人	2.51%	63,000,000	-9,000,000		63,000,000		
平安大华基金—平安银行—中融国际信托—财富骐骥定增 5 号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.54%	38,545,600	-23,584,700		38,545,600		
#杨三宝	境内自然人	1.50%	37,538,900	19,899,100		37,538,900		

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	境内非国 有法人	0.73%	18,288,262	- 4,857,232		18,288,262		
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	境内非国 有法人	0.65%	16,191,120	7,614,858		16,191,120		
周民	境内自然 人	0.53%	13,394,700	4,446,149		13,394,700		
中国工商 银行股份 有限公司 —华商新 趋势优选 灵活配置 混合型证 券投资基 金	境内非国 有法人	0.46%	11,521,601	6,380,900		11,521,601		
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	境内非国 有法人	0.43%	10,839,541	2,263,279		10,839,541		
战略投资者或一般法人 因配售新股成为前 10 名 股东的情况（如有） （参见注 3）	上述第 2、4 位股东系认购公司 2015 年非公开发行股票而成为公司前十名股东，其所持股份于 2015 年 2 月 10 日在深圳证券交易所上市，2016 年 2 月 15 日其所持股份解除限售。							
上述股东关联关系或一 致行动的说明	上述股东中，靖远煤业集团有限责任公司与股东甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司同属甘肃能源化工投资集团有限公司子公司。除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托 表决权、放弃表决权情 况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购 专户的特别说明（如 有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
靖远煤业集团有限责任 公司	1,061,505,580	人民币普 通股	1,061,505 ,580					
甘肃省煤炭资源开发投	89,700,000	人民币普	89,700,00					

资有限责任公司		普通股	0
满少男	63,000,000	人民币普通股	63,000,000
平安大华基金—平安银行—中融国际信托—财富骐骥定增 5 号集合资金信托计划	38,545,600	人民币普通股	38,545,600
#杨三宝	37,538,900	人民币普通股	37,538,900
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	18,288,262	人民币普通股	18,288,262
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	16,191,120	人民币普通股	16,191,120
周民	13,394,700	人民币普通股	13,394,700
中国工商银行股份有限公司—华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	11,521,601	人民币普通股	11,521,601
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	10,839,541	人民币普通股	10,839,541
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东靖远煤业集团有限责任公司与股东甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司同属甘肃能源化工投资集团有限公司子公司。除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东中，股东杨三宝通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 33,096,900 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
甘肃能源化工投资集团有限公司	谢晓峰	2017 年 07 月 27 日	91620000MA748HK51R	煤炭资源的勘查开发及矿业权的投资经营；煤炭开采、销售、加工和综合利用；非煤矿产资源、能源、金融、装备制造、有色金属等行业的投资、管理、运营；煤化工、天然气化工、煤层气、油页岩、化肥等化工产品的投资、运营、销售；电力、热力的生产和销售及微电网投资、运营；新能源、新技术的开发利用；矿井建设、基建施工、工程安装；铁路运输、普通货物运输、物资储运、商贸物流；酒店经营；煤炭科研设计，技术咨询服务。（依

				法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	甘肃能源化工投资集团有限公司
变更日期	2023 年 02 月 09 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2023 年 02 月 07 日

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

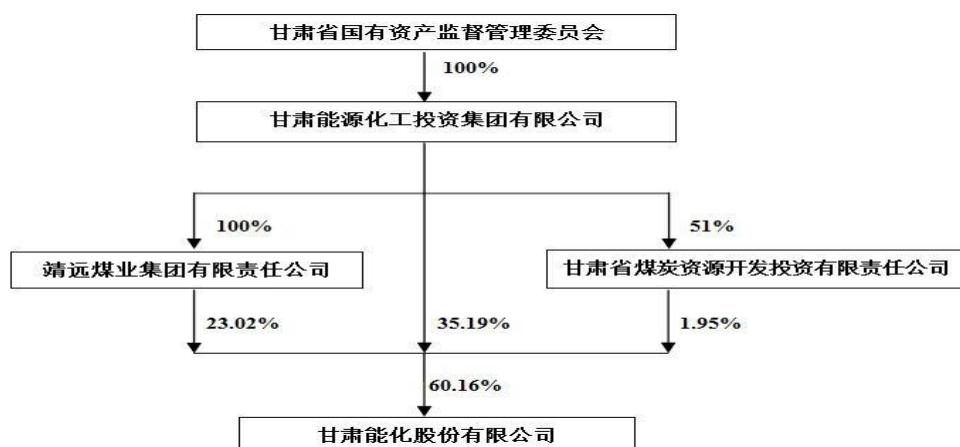
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
甘肃省国有资产监督管理委员会	吴万华	2004 年 03 月 01 日	11620000739610982J	国有资产管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	直接或间接持有甘能源（000791）、兰石重装（603169）、酒钢宏兴（600307）、长城电工（600192）、莫高股份（600543）、亚盛集团（600108）、甘咨询（000779）、陇神戎发（300534）、白银有色（601212）等公司股权。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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



4、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%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

### 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

### 第九节 债券相关情况

适用 不适用

#### 一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

#### 二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

#### 三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

## 四、可转换公司债券

适用 不适用

### 1、转股价格历次调整情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2771号文《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2020年12月10日发行2800万张可转债，每张面值100元，发行总额280,000万元。2021年1月22日可转债上市交易，证券简称“靖远转债”，证券代码“127027”，期限为发行之日起6年，转股期为2021年6月16日至2026年12月9日，初始转股价格为3.33元/股，因公司实施2020年度权益分派方案，靖远转债的转股价格于2021年6月16日起由原来的3.33元/股调整为3.23元/股；因公司实施2021年半年度权益分派方案，靖远转债的转股价格于2021年10月12日起由原来的3.23元/股调整为3.13元/股。因重大资产重组，“靖远转债”转股价格于2023年2月9日起由原来的3.08元/股调整为3.31元/股。

### 2、累计转股情况

适用 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量（张）	发行总金额	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额（元）	未转股金额占发行总金额的比例
靖远转债	2021-06-16	28,000,000	2,800,000,000.00	853,464,300.00	274,899,619	12.02%	1,946,535,700.00	69.52%

### 3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	华夏基金延年益寿9号固定收益型养老金产品—招商银行股份有限公司	境内非国有法人	1,234,337	123,433,700.00	6.34%
2	中国建设银行股份有限公司—华商信用增强债券型证券投资基金	境内非国有法人	646,013	64,601,300.00	3.32%
3	招商银行股份有限公司—兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	556,725	55,672,500.00	2.86%
4	中国工商银行股份有限公司—汇添富可转换债券债券型证券投资基金	境内非国有法人	462,180	46,218,000.00	2.37%
5	易方达安心收益固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	境内非国有法人	446,159	44,615,900.00	2.29%
6	兴业银行股份有限公司—天弘永利债券型证券投资基金	境内非国有法人	398,339	39,833,900.00	2.05%
7	中国光大银行股份有限公司	境内非国有法人	388,212	38,821,200.00	1.99%

	一博时转债增强债券型证券投资基金				
8	中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	境内非国有法人	352,296	35,229,600.00	1.81%
9	易方达安盈回报固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	境内非国有法人	317,428	31,742,800.00	1.63%
10	上海浦东发展银行股份有限公司—兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	270,030	27,003,000.00	1.39%

#### 4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

#### 5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

##### (1) 公司负债情况

截止本报告期末，公司资产负债率为 50.98%，同比减少 8.80%，没有发生重大变化。

##### (2) 本年度可转债资信评级

2022 年 4 月 15 日，中证鹏元出具《2020 年甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2021】跟踪第【43】号 01），本期债券的信用等级为 AA+，发行主体信用等级维持为 AA+，评级展望为稳定。

##### (3) 未来年度还债的现金安排

目前，公司生产经营稳定、现金流充裕、财务收支稳健，未来年度公司偿付可转债本息的主要资金来源有公司经营活动所产生的现金流、可转债项目投产运营后产生的现金以及通过银行及其他金融机构的融资渠道取得融资等，公司将根据可转债利息支付及赎回情况制定资金计划，合理安排和使用资金，按期支付利息以及应对赎回可转债的相关款项。

#### 五、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

#### 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

#### 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

#### 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.36	1.16	17.24%
资产负债率	50.98%	59.78%	-8.80%

	1.29	1.11	16.22%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
速动比率			
扣除非经常性损益后净利润	67,749.13	38,957.45	73.91%
EBITDA 全部债务比	1.77%	1.44%	0.33%
利息保障倍数	19.36	12.46	55.38%
现金利息保障倍数	16.23	11.35	43.00%
EBITDA 利息保障倍数	16.21	12.46	30.10%
贷款偿还率	30.37%	0.00%	30.37%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 26 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	XYZH/2023YCAS1B0135
注册会计师姓名	李耀忠、朱银玲

审计报告正文

甘肃能化股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了甘肃能化股份有限公司（以下简称甘肃能化公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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，公允反映了甘肃能化公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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，我们独立于甘肃能化公司，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。

1. 收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如附注“四、30”所述的会计政策以及“六、（四十五）”所示：2022 年度营业收入为 12,261,336,951.96 元（合并口径），收入是甘肃能化公司的关键业绩指标之一，对本年财务报表影响重大，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>（1）了解、评价和测试销售与收款内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>（2）检查营业收入的确认条件、方法是否符合会计准则；</p> <p>（3）对营业收入实施分析程序，分析毛利率异常变动原因，复核收入的合理性，对销量及产量进行配比分析；</p> <p>（4）抽样检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、过磅单、发运单、电费结算单、工程结算单等单据；</p> <p>（5）对应收账款、合同负债的发生额和余额进行函证，对未回函的样本实施替代测试程序；</p> <p>（6）对营业收入实施截止测试程序，检查收入是否记录在正确的会计期间。</p>
1. 企业合并事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>2022 年 4-6 月，公司以支付现金方式购买靖远煤业集团有限责任公司持有的甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称“煤一公司”）、甘肃华能工程建设有限公司（以下简称“华能公司”）和白银农升化工有限责任公司（以下简称“农升公司”）100%的股权；2022 年 12 月，公司以发行股份的方式购买甘肃能源化工投资集团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国华融资产管理股份有限公司持有的窑街煤电集团有限公司（以下简称“窑街煤电”）100%股权，上述交易均属于同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释、中国证监会“监管规则适用指引-会计类第 1</p>	<p>我们对同一控制下企业合并执行的审计程序包括：</p> <p>（1）检查协议生效条件、合并价款的支付情况、甘肃能化实际控制煤一公司、华能公司、农升公司和窑街煤电原有业务、财务和经营政策并享有相应的收益和承担相应的风险的时点等评价购买日的判断；</p> <p>（2）评价甘肃能化聘请的第三方评估机构的客观性、独立性及专业胜任能力；</p> <p>（3）复核购买煤一公司、华能公司、农升公司和窑街煤电交易对价的确定依据及公允性；</p> <p>（4）复核公司按照同一控制下企业合并相关规定编制的合并财务报表、重述的 2022 年度合并财务报表的期初数和上年数；</p>

号”，甘肃能化公司 2022 年度的财务报表按照同一控制下企业合并的相关会计处理方法编制。同一控制下企业合并中对购买日的判断以及会计处理方面涉及管理层重要判断，我们将企业合并识别为关键审计事项。

(5) 复核煤一公司、华能公司、农升公司和窑街煤电的重要会计政策，与甘肃能化的对应会计政策进行对比，就影响的报表项目和金额及其调整进行核查；

(6) 复核财务报表中与该交易有关的披露。

#### 四、其他信息

甘肃能化公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括甘肃能化公司 2022 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，管理层负责评估甘肃能化公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算甘肃能化公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督甘肃能化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，就可能导致对甘肃能化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甘肃能化公司不能持续经营。

(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) 就甘肃能化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。

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。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：甘肃能化股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		

货币资金	7,567,843,903.62	6,410,295,182.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,290,903,616.45	1,815,813,325.12
衍生金融资产		
应收票据	2,484,398.08	1,584,094.64
应收账款	743,335,381.45	734,956,852.71
应收款项融资	337,129,549.43	1,400,811,042.08
预付款项	88,770,262.14	133,526,209.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	64,538,936.17	249,942,633.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	538,807,384.29	275,791,041.05
合同资产	160,624,331.07	171,507,977.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	300,000,381.42	307,982,380.82
流动资产合计	11,094,438,144.12	11,502,210,738.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	169,487,363.03	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	9,941,364.38	10,191,168.72
投资性房地产		25,554,553.78
固定资产	8,076,945,265.79	7,146,128,805.52
在建工程	1,758,580,764.50	1,235,480,994.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,927,166.98	29,200,868.45
无形资产	5,242,486,150.91	5,269,238,374.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	114,529,539.25	240,989.94
递延所得税资产	293,778,662.90	331,908,025.94
其他非流动资产	397,958,369.71	297,059,521.74



非流动资产合计	16,085,634,647.45	14,345,003,304.01
资产总计	27,180,072,791.57	25,847,214,042.37
流动负债：		
短期借款	2,146,687,194.42	3,262,125,623.72
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	96,662,944.40	300,000,000.00
应付账款	3,091,605,601.24	2,701,840,402.00
预收款项	3,287,878.62	9,415,290.37
合同负债	568,305,539.41	645,641,986.20
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	1,185,991,737.62	1,056,405,838.45
应交税费	352,071,253.07	553,310,519.44
其他应付款	429,889,306.45	1,076,796,664.07
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	178,449,357.45	232,223,311.65
其他流动负债	87,843,698.88	113,910,051.90
流动负债合计	8,140,794,511.56	9,951,669,687.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,526,202,552.78	681,373,710.05
应付债券	1,743,277,911.13	2,094,074,716.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,626,219.36	22,882,828.45
长期应付款	806,116,477.08	1,008,797,149.19
长期应付职工薪酬	389,289,897.48	396,181,566.41
预计负债	963,503,936.76	1,060,346,994.01
递延收益	269,895,639.15	233,391,105.12
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,108,934.91	2,577,572.51
非流动负债合计	5,715,021,568.65	5,499,625,642.68
负债合计	13,855,816,080.21	15,451,295,330.48
所有者权益：		

股本	4,611,017,009.00	2,350,879,797.00
其他权益工具	319,455,339.71	398,926,788.42
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,344,171,224.24	3,855,457,305.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	293,301,913.76	320,056,370.28
盈余公积	837,308,730.77	594,845,093.54
一般风险准备		
未分配利润	4,488,920,453.76	2,233,641,564.14
归属于母公司所有者权益合计	12,894,174,671.24	9,753,806,918.75
少数股东权益	430,082,040.12	642,111,793.14
所有者权益合计	13,324,256,711.36	10,395,918,711.89
负债和所有者权益总计	27,180,072,791.57	25,847,214,042.37

法定代表人：许继宗

主管会计工作负责人：王文建

会计机构负责人：陈勇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,576,085,388.95	4,231,023,707.49
交易性金融资产	1,290,903,616.45	1,815,813,325.12
衍生金融资产		
应收票据	2,484,398.08	891,000.00
应收账款	768,968,055.15	778,182,475.14
应收款项融资	139,175,854.22	735,926,522.74
预付款项	13,551,297.10	1,188,715.61
其他应收款	33,318,724.65	63,341,225.46
其中：应收利息	1,847,145.61	1,847,145.61
应收股利		
存货	327,283,445.21	69,353,828.79
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	110,076,849.31	6,650.20
流动资产合计	7,261,847,629.12	7,695,727,450.55
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	169,487,363.03	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,804,227,171.62	1,662,984,344.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,970,682.19	5,095,584.36
投资性房地产		
固定资产	1,774,961,054.66	1,480,571,389.86

在建工程	155,978,124.60	146,274,283.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,074,798.69	17,433,065.01
无形资产	1,341,994,022.45	1,381,739,555.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	181,887,344.43	248,349,028.37
其他非流动资产	1,252,470,065.03	1,254,812,720.53
非流动资产合计	11,699,050,626.70	6,197,259,971.76
资产总计	18,960,898,255.82	13,892,987,422.31
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,037,820,070.64	746,527,464.93
预收款项	2,104,453.04	7,481,893.84
合同负债	39,560,283.67	182,093,828.44
应付职工薪酬	769,664,690.63	695,774,395.89
应交税费	174,682,490.87	304,686,065.71
其他应付款	160,665,160.41	192,816,287.88
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	4,347,778.52	4,139,469.29
其他流动负债	5,105,574.66	23,484,381.68
流动负债合计	2,193,950,502.44	2,157,003,787.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,743,277,911.13	2,094,074,716.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,362,943.04	13,710,721.54
长期应付款	8,615,448.39	12,064,998.29
长期应付职工薪酬	45,163,596.00	
预计负债	506,913,464.06	576,783,564.06
递延收益	59,211,975.41	61,139,704.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,372,545,338.03	2,757,773,705.61

负债合计	4,566,495,840.47	4,914,777,493.27
所有者权益：		
股本	4,611,017,009.00	2,350,879,797.00
其他权益工具	319,455,339.71	398,926,788.42
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,089,255,582.57	2,587,757,199.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	237,383,497.69	255,872,734.32
盈余公积	580,485,634.10	493,395,000.50
未分配利润	3,556,805,352.28	2,891,378,409.62
所有者权益合计	14,394,402,415.35	8,978,209,929.04
负债和所有者权益总计	18,960,898,255.82	13,892,987,422.31

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	12,261,336,951.96	10,022,207,095.70
其中：营业收入	12,261,336,951.96	10,022,207,095.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,426,805,428.91	7,449,801,376.91
其中：营业成本	6,505,462,367.97	5,730,531,160.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	445,048,915.38	394,667,721.25
销售费用	95,671,439.61	57,772,918.67
管理费用	878,600,999.83	752,073,385.18
研发费用	267,229,356.28	186,936,686.03
财务费用	234,792,349.84	327,819,505.01
其中：利息费用	312,110,571.46	379,278,520.16
利息收入	78,722,133.06	54,517,105.39
加：其他收益	68,357,913.98	90,473,431.36
投资收益（损失以“-”号填列）	17,989,044.25	19,980,041.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-249,804.33	-1,808,831.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-111,255,723.41	23,758,853.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-78,025,686.42	-85,659,309.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	782,249.82	67,685.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,732,129,516.94	2,619,217,589.67
加：营业外收入	63,663,128.26	15,011,116.13
减：营业外支出	73,994,636.17	97,131,543.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,721,798,009.03	2,537,097,161.82
减：所得税费用	526,797,177.91	497,347,560.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,195,000,831.12	2,039,749,601.73
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,195,000,831.12	2,039,749,601.73
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	3,168,966,924.73	1,734,376,193.30
2. 少数股东损益	26,033,906.39	305,373,408.43
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5. 其他		
（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		
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	3,195,000,831.12	2,039,749,601.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,168,966,924.73	1,734,376,193.30
归属于少数股东的综合收益总额	26,033,906.39	305,373,408.43
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.78	0.44
（二）稀释每股收益	0.66	0.37

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,404,909,851.76 元，上期被合并方实现的净利润为：1,302,955,647.90 元。

法定代表人：许继宗

主管会计工作负责人：王文建

会计机构负责人：陈勇

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	4,407,577,838.82	4,933,504,511.69
减：营业成本	2,712,798,345.15	3,164,256,728.46
税金及附加	176,680,264.99	198,886,194.82
销售费用	31,599,572.13	28,288,531.57
管理费用	270,809,113.96	182,415,875.94
研发费用	116,902,282.91	80,059,074.41
财务费用	63,260,801.00	90,408,362.03
其中：利息费用	116,967,669.84	137,298,196.52
利息收入	53,758,502.95	47,007,207.74
加：其他收益	17,311,735.54	16,716,560.65
投资收益（损失以“-”号填列）	71,664,765.41	39,841,871.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-124,902.17	-904,415.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-64,097,981.30	-2,681,712.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-64,704,529.93	-9,107,214.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	782,225.43	31,304,712.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	996,358,771.66	1,264,359,547.36
加：营业外收入	5,604,235.29	225,003.87

减：营业外支出	14,642,198.45	14,456,063.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	987,320,808.50	1,250,128,487.35
减：所得税费用	116,414,472.49	196,739,545.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	870,906,336.01	1,053,388,941.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	870,906,336.01	1,053,388,941.61
（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		
5. 其他		
（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	870,906,336.01	1,053,388,941.61
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	14,921,179,777.42	12,497,191,781.48
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	70,032,355.25	8,477,214.06
收到其他与经营活动有关的现金	430,286,127.49	433,979,986.82
经营活动现金流入小计	15,421,498,260.16	12,939,648,982.36
购买商品、接受劳务支付的现金	3,514,959,649.71	2,390,821,922.62
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,999,345,309.46	3,663,440,884.54
支付的各项税费	2,208,433,971.53	1,717,106,009.86
支付其他与经营活动有关的现金	633,763,443.82	864,512,115.37
经营活动现金流出小计	10,356,502,374.52	8,635,880,932.39
经营活动产生的现金流量净额	5,064,995,885.64	4,303,768,049.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,578,343,407.40	730,000,000.00
取得投资收益收到的现金	53,819,498.39	24,586,565.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,033,008.84	167,057.60
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	79,730,000.00	147,050,000.00
投资活动现金流入小计	2,775,925,914.63	901,803,623.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,704,298,059.97	1,953,378,422.93
投资支付的现金	2,000,472,000.00	2,530,000,000.00
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额	419,255,541.08	
支付其他与投资活动有关的现金	188,060,000.00	164,030,000.00
投资活动现金流出小计	5,312,085,601.05	4,647,408,422.93
投资活动产生的现金流量净额	-2,536,159,686.42	-3,745,604,799.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	43,302,650.00	132,699,073.64
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43,302,650.00	132,699,073.64
取得借款收到的现金	5,678,867,200.00	6,340,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	181,447,916.67	484,319,040.60
筹资活动现金流入小计	5,903,617,766.67	6,957,418,114.24
偿还债务支付的现金	6,501,800,000.00	6,274,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	509,602,771.40	660,259,375.71
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	168,938,808.88	337,553,116.72
筹资活动现金流出小计	7,180,341,580.28	7,272,712,492.43
筹资活动产生的现金流量净额	-1,276,723,813.61	-315,294,378.19
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	1,252,112,385.61	242,868,872.06
加：期初现金及现金等价物余额	6,259,603,560.93	6,016,734,688.87



六、期末现金及现金等价物余额	7,511,715,946.54	6,259,603,560.93
----------------	------------------	------------------

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,037,895,271.29	5,344,371,396.63
收到的税费返还	183,545.95	
收到其他与经营活动有关的现金	136,382,659.32	190,778,436.94
经营活动现金流入小计	5,174,461,476.56	5,535,149,833.57
购买商品、接受劳务支付的现金	497,134,982.20	364,199,666.42
支付给职工以及为职工支付的现金	2,166,198,123.64	2,036,109,638.83
支付的各项税费	781,016,455.37	843,539,566.21
支付其他与经营活动有关的现金	70,597,906.98	72,901,731.94
经营活动现金流出小计	3,514,947,468.19	3,316,750,603.40
经营活动产生的现金流量净额	1,659,514,008.37	2,218,399,230.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,569,472,000.00	769,860,974.63
取得投资收益收到的现金	54,035,320.20	24,586,565.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,400.00	58,380.00
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	2,623,512,720.20	794,505,920.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	756,169,506.90	122,776,748.92
投资支付的现金	2,465,425,980.00	3,118,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	419,255,541.08	
支付其他与投资活动有关的现金	169,000,000.00	
投资活动现金流出小计	3,809,851,027.98	3,240,776,748.92
投资活动产生的现金流量净额	-1,186,338,307.78	-2,446,270,828.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		110,000,000.00
偿还债务支付的现金		230,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,352,667.11	460,512,252.82
支付其他与筹资活动有关的现金	3,277,027.02	155,758,348.69
筹资活动现金流出小计	133,629,694.13	846,470,601.51
筹资活动产生的现金流量净额	-133,629,694.13	-736,470,601.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	339,546,006.46	-964,342,200.02
加：期初现金及现金等价物余额	4,231,023,707.49	5,195,365,907.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,570,569,713.95	4,231,023,707.49

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、 上年 期末 余额	2,350,879,797.00			398,926,788.42	3,855,457,305.37			320,056,370.28	594,845,093.54		2,233,641,564.14		9,753,806,918.75	642,111,793.14	10,395,918,711.89
加： ：会 计政 策变 更															
期差 错更 正															
一控 制下 企业 合并															
他															
二、 本年 期初 余额	2,350,879,797.00			398,926,788.42	3,855,457,305.37			320,056,370.28	594,845,093.54		2,233,641,564.14		9,753,806,918.75	642,111,793.14	10,395,918,711.89
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “－ ”号 填 列)	2,260,137,212.00			-79,471,448.71	-1,511,286,081.13			-26,754,456.52	242,463,637.23		2,255,278,889.62		3,140,367,752.49	-212,029,753.02	2,928,337,999.47
(一) 综合 收益 总额											3,168,966,924.73		3,168,966,924.73	26,033,906.39	3,195,000,831.12
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	2,260,137,212.00			-79,471,448.71	-1,511,286,081.13				155,373,003.63		-317,800,269.34		506,952,416.45	-234,985,816.00	271,966,600.45

1. 所有者投入的普通股	2,103,190,538.00				2,270,764,096.97							4,373,954,634.97	43,302,650.00	4,417,257,284.97
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	156,946,674.00			-79,471,448.71	-3,782,050,178.10			155,373,003.63		-317,800,269.34		-3,867,002,218.52	-278,288,466.00	4,145,290,684.52
(三) 利润分配								87,090,633.60		-595,887,765.77		-508,797,132.17	-2,682,944.14	511,480,076.31
1. 提取盈余公积								87,090,633.60		-87,090,633.60				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-118,388,759.75		-118,388,759.75	-2,682,944.14	121,071,703.89
4. 其他										-390,408,372.42		-390,408,372.42		390,408,372.42
(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								- 26,7 54,4 56.5 2									- 26,7 54,4 56.5 2		- 394, 899. 27		- 27,1 49,3 55.7 9
1. 本 期 提 取								679, 707, 530. 27									679, 707, 530. 27		950, 402. 50		680, 657, 932. 77
2. 本 期								706, 461,									706, 461,		1,34 5,30		707, 807,

使用								986.79					986.79	1.77	288.56
(六)其他															
四、本期期末余额	4,611,017,009.00			319,455,339.71	2,344,171,224.24			293,301,913.76	837,308,730.77		4,488,920,453.76		12,894,174,671.24	430,082,040.12	13,324,256,711.36

上期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,286,971,050.00			459,521,472.51	1,893,234,328.48			537,884,897.74	448,615,874.63		2,733,163,044.42		8,359,390,667.78	174,626,856.45	8,534,017,524.23
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并					726,282,886.61			60,901,618.26	294,345.65		-1,067,862,400.74		-280,383,550.22	31,719,166.78	-248,664,383.44
他															
二、本年期初余额	2,286,971,050.00			459,521,472.51	2,619,517,215.09			598,786,516.00	448,910,220.28		1,665,300,643.68		8,079,007,117.56	206,346,023.23	8,285,353,140.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	63,908,747.00			-60,594,684.09	1,235,940,090.28			-278,730,145.72	145,934,873.26		568,340,920.46		1,674,799,801.19	435,765,769.91	2,110,565,571.10

(一) 综合收益总额										1,734,376,193.30		1,734,376,193.30	305,373,408.43	2,039,749,601.73
(二) 所有者投入和减少资本	63,908,747.00			-60,594,684.09	1,235,940,090.28				40,353,755.57	-255,275,537.92		1,024,332,370.84	131,403,058.37	1,155,735,429.21
1. 所有者投入的普通股													132,699,073.64	132,699,073.64
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	63,908,747.00			-60,594,684.09	1,235,940,090.28				40,353,755.57	-255,275,537.92		1,024,332,370.84	-1,296,015.27	1,023,036,355.57
(三) 利润分配									105,581,117.69	-910,759,734.92		-805,178,617.23		-805,178,617.23
1. 提取盈余公积									105,581,117.69	-105,581,117.69				
2. 提取一般风险准备														
3.										-		-		-

对所有者 (或 股东) 的分配											447, 339, 742. 30		447, 339, 742. 30		447, 339, 742. 30
4. 其他											- 357, 838, 874. 93		- 357, 838, 874. 93		- 357, 838, 874. 93
(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								- 278, 730, 145. 72					- 278, 730, 145. 72	- 1,01 0,69 6.89	- 279, 740, 842. 61	
1. 本期提取								492, 391, 653. 99					492, 391, 653. 99	54,4 64,4 89.3 5	546, 856, 143. 34	
2. 本期使用								771, 121, 799. 71					771, 121, 799. 71	55,4 75,1 86.2 4	826, 596, 985. 95	
(六) 其他																
四、本期期末余额	2,350,879.79 7.00			398,926.788. 42	3,855.45 7.30 5.37			320,056.370. 28	594,845.093. 54				2,233.64 1.56 4.14	9,753.80 6.91 8.75	642,111.793. 14	10,395.918.7 11.89

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,350,879.797.00			398,926.788.42	2,587,757.199.18			255,872.734.32	493,395.000.50	2,891,378.409.62		8,978,209.929.04
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,350,879.797.00			398,926.788.42	2,587,757.199.18			255,872.734.32	493,395.000.50	2,891,378.409.62		8,978,209.929.04
三、	2,260			-	2,501			-	87,09	665,4		5,416



本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	, 137, 212.00			79, 471, 448.71	, 498, 383.39			18, 489, 236.63	0, 633.60	26, 942.66		, 192, 486.31
（一）综合收益总额										870, 906.336.01		870, 906.336.01
（二）所有者投入和减少资本	2, 260, 137, 212.00			-79, 471, 448.71	2, 501, 498, 383.39							4, 682, 164, 146.68
1. 所有者投入的普通股	2, 103, 190, 538.00											2, 103, 190, 538.00
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	156, 946.674.00			-79, 471, 448.71	2, 501, 498, 383.39							2, 578, 973, 608.68
（三）利润分配									87, 090, 633.60	-205, 479.393.35		-118, 388.759.75
1. 提取盈余公积									87, 090, 633.60	-87, 090, 633.60		
2. 对										-		-

所有者 (或 股东) 的分配										118,388,759.75		118,388,759.75
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)									-18,48			-18,48

专项储备								9,236.63				9,236.63
1. 本期提取								320,075.33				320,075.33
2. 本期使用								338,564.56				338,564.56
(六) 其他												
四、本期末余额	4,611,017,009.00			319,455,339.71	5,089,255,582.57			237,383,497.69	580,485,634.10	3,556,805,352.28		14,394,402,415.35

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,286,971,050.00			459,521,472.51	2,428,950,580.03			530,741,164.08	388,056,106.34	2,390,668,104.47		8,484,908,477.43
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,286,971,050.00			459,521,472.51	2,428,950,580.03			530,741,164.08	388,056,106.34	2,390,668,104.47		8,484,908,477.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填	63,908,747.00			-60,594,684.09	158,806,619.15			-274,868,429.76	105,338,894.16	500,710,305.15		493,301,451.61

列)												
(一) 综合收益总额										1,053,388,941.61		1,053,388,941.61
(二) 所有者投入和减少资本	63,908,747.00			-60,594,684.09	158,806,619.15							162,120,682.06
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	63,908,747.00			-60,594,684.09	158,806,619.15							162,120,682.06
(三) 利润分配								105,338,894.16	-552,678,636.46			-447,339,742.30
1. 提取盈余公积								105,338,894.16	-105,338,894.16			
2. 对所有者(或股东)的分配									-447,339,742.30			-447,339,742.30
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								-				-
								274,868,429.76				274,868,429.76
1. 本期提取								287,302,700.00				287,302,700.00
2. 本期使用								562,171,12				562,171,12

用								9.76				9.76
(六)其他												
四、本期期末余额	2,350,879.797.00			398,926.788.42	2,587,757.199.18			255,872.734.32	493,395.000.50	2,891,378.409.62		8,978,209.929.04

### 三、公司基本情况

甘肃靖远煤电股份有限公司（原甘肃长风特种电子股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）现更名为甘肃能化股份有限公司，经甘肃省经济体制改革委员会以[1993]34号文件批准筹建，在国营长风机器厂股份制改组的基础上，联合中国宝安集团股份有限公司、甘肃电子集团物业公司等发起人，经甘肃省人民政府[1993]89号文批准，中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]82号文复审通过，深圳证券交易所深证所字[1993]322号文审核批准，于1993年11月17日发起设立的股份有限公司。

本公司原注册资本为人民币12,250.00万元，股本总数12,250.00万股，其中国有发起人持有6,900.00万股，募集法人持有750.00万股，社会公众持有4,600.00万股。本公司股票面值为每股人民币1元。

本公司经1993年度、1994年度、1997年度三次权益分派后，普通股总数增至17,787.00万股。

2004年12月13日，国营长风机器厂与靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）签署《甘肃长风特种电子股份有限公司国有法人股股权转让协议书》，国营长风机器厂将其持有的7,405.20万股国有法人股转让给靖煤集团。2005年1月4日，股权转让经国务院国资委以国资产权[2004]1231号文批复同意。2005年6月8日中国证券监督管理委员会以证监公司字[2005]36号文《关于同意靖远煤业集团有限责任公司公告甘肃长风特种电子股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，审核通过了豁免靖煤集团履行全面要约收购义务。

2005年6月24日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具过户登记确认书（编号：0506220001），国营长风机器厂已将其持有的7,405.20万股国有法人股过户至靖煤集团名下。

2005年6月19日召开的2005年第一次临时股东大会审议通过了变更公司名称、地址和经营范围的议案。2005年7月14日完成了工商变更手续。变更后本公司名称：甘肃靖远煤电股份有限公司；企业法人营业执照注册号：620000000002318；注册地为甘肃省白银市平川区；经营范围主要为煤炭开采与销售。

2006年3月6日，本公司在兰州召开股权分置改革相关股东会议。2006年3月30日，本公司股票在深圳证券交易所恢复上市交易，并将股票简称变更为“靖远煤电”，本公司完成了股权分置改革后，根据批准的股权分置改革方案，公司部分其他非流通股股东为公司控股股东靖煤集

团偿付流通权对价安排的补偿后，靖煤集团共持有本公司股份 8,380.0761 万股，占公司总股本的 47.11%。

2011 年 12 月 20 日，本公司与靖煤集团签署《发行股份购买资产协议》。2011 年 12 月 20 日，公司第六届董事会第十六次会议决议通过《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）预案》，同意向靖煤集团非公开发行股份作为支付方式购买其所持有的煤炭生产、经营类资产及与之相关的勘探设计、瓦斯发电等经营性资产及负债。2012 年 4 月 28 日，本公司与靖煤集团签署《发行股份购买资产补充协议》、《盈利预测补偿协议》、《红会一矿等五个生产矿利润补偿协议》、《股权托管协议（修订）》，本次交易获得本公司第六届董事会第十九次会议决议通过。2012 年 5 月 16 日，甘肃省国资委以《甘肃省国资委关于同意靖远煤业集团有限责任公司主业整体上市方案的批复》（甘国资发改组[2012]126 号）批复了本次交易。2012 年 5 月 17 日，靖煤集团股东会审议通过本次交易具体方案及相关协议。2012 年 5 月 18 日，本公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过本次交易具体方案及相关协议。2012 年 8 月 20 日，中国证监会以《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向靖远煤业集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1144 号）核准了本次交易。2012 年 8 月 31 日，完成本次重大资产重组资产交割。2013 年 2 月 18 日，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股份购买资产新增注册资本人民币 181,575,634.00 元进行了审验，并出具了《验资报告》（中瑞岳华验字[2013]第 0044 号）。变更后，本公司注册资本为人民币 359,445,634.00 元，股本为人民币 359,445,634.00 元。靖煤集团共持有本公司股份 26,537.6395 万股，占公司总股本的 73.83%。2013 年 3 月 11 日，经深圳证券交易所批准，该部分股票上市交易。

根据本公司 2012 年度股东大会决议，本公司以总股本 35,944.5634 万股为基数，按每 10 股由资本公积转增 10 股，共计转增 359,445,634.00 股，并于 2013 年度实施。转增后，注册资本增至人民币 718,891,268.00 元。

根据本公司 2014 年 7 月 25 日召开的第七届董事会第二十三次会议，2014 年 8 月 11 日召开的 2014 年第一次临时股东会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1235 号文《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司非公开发行股票批复》核准，同意本公司非公开发行不超过 46,667 万股的普通股（A 股）。2015 年 1 月 23 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行普通股新增注册资本人民币 424,594,257.00 元进行了审验，并出具了《验资报告》（瑞华验字[2015]第 62050006 号）。变更后，本公司注册资本为人民币 1,143,485,525.00 元，股本为人民币 1,143,485,525.00 元，统一社会信用代码为：91620000224344785T。

根据本公司 2015 年年度权益分派方案，公司于 2016 年 5 月 11 日以现有总股本 1,143,485,525 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股，分派后总股本增至 2,286,971,050 股。

经中国证监会“证监许可[2020]2771 号”文核准，公司于 2020 年 12 月 10 日公开发行了 2,800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 280,000 万元。可转换公司债券于 2021 年 1 月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称“靖远转债”，债券代码“127027”，转股期为 2021

年 6 月 16 日至 2026 年 12 月 9 日。2021 年度，因本公司可转换公司债券转股，公司股本增加 63,908,747 股；2022 年度，债转股增加股本 156,946,674 股。

2022 年 4 月 21 日，本公司召开第十届董事会第六次会议审议通过《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟通过发行股份方式购买能化集团、中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）、中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“中国华融”）合计持有的窑街煤电集团有限公司（以下简称“窑街煤电”）100%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。2022 年 9 月，本次交易取得国有资产监督管理部门批准，并经本公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过；2022 年 12 月 28 日，本次重大资产重组获得中国证监会批准。

本公司及子公司（以下统称“本公司”）经营范围主要包括：煤炭开采、洗选、销售；机械产品、矿山机械、矿山机电产品、电力设备的生产、销售、维修；发电、供电、供水；普通货物运输；铁路专用线路运营；煤炭地质勘查与测绘服务；工程测量；建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、工矿配件、机电产品（不含小汽车）、五金交电的批发、零售；设备租赁（不含融资租赁）；房屋租赁、煤炭零售、电力及城市供热、供气投资管理其他能源发电、热力生产与供应。

本公司合并财务报表范围包括以下 15 家二级子公司和 12 家三级子公司：

级次	公司名称	简称	变化情况
二级	甘肃晶虹储运有限责任公司	晶虹储运	存续
三级	白银晶虹天灏运输有限公司	天灏运输	存续
二级	靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司	洁能热电	存续
二级	靖远煤业工程勘察设计有限公司	勘察设计	存续
二级	靖煤集团白银热电有限公司	白银热电	存续
二级	靖煤集团景泰煤业有限公司	景泰煤业	存续
二级	甘肃省靖煤景泰川煤业有限责任公司	景泰川	新增
二级	白银兴安矿用产品检测检验有限公司	兴安公司	存续
二级	靖远煤业集团刘化化工有限公司	刘化化工	存续
二级	白银银河机械制造有限公司	银河机械	存续
二级	甘肃靖煤晶虹能源有限公司	晶虹能源	存续
二级	甘肃靖煤新能源有限公司	新能源	新增
二级	甘肃煤炭第一工程有限责任公司	煤一公司	新增
三级	甘肃靖煤捷马矿山技术有限公司	捷马公司	新增
二级	甘肃华能工程建设有限公司	华能公司	新增
二级	白银农升化工有限责任公司	农升公司	新增
二级	窑街煤电集团有限公司	窑街煤电	新增
三级	窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司	天宝煤业	新增



级次	公司名称	简称	变化情况
三级	窑街煤电集团甘肃金海废气发电有限公司	金海废气发电	新增
三级	甘肃窑街固体废物利用热电有限公司	固废热电	新增
三级	窑街煤电集团甘肃金凯机械制造有限公司	金凯机械	新增
三级	窑街煤电集团天祝煤业有限责任公司	天祝煤业	新增
三级	甘肃安嘉泰工程设计咨询有限公司	安嘉泰	新增
三级	兰州金泰检测检验技术有限责任公司	金泰检测	新增
三级	甘肃窑街油页岩综合利用有限责任公司	油页岩	新增
三级	甘肃科贝德煤与煤层气开发技术有限公司	科贝德	新增
四级	甘肃精正建设工程质量检测有限责任公司	精正检测	新增

与上年相比，本年合并范围变化如下：因新设增加景泰川和新能源两家二级子公司；同一控制企业合并增加煤一公司、华能公司、农升公司、窑街煤电四家二级子公司和捷马公司、天宝煤业、金海废气发电、固废热电、金凯机械、天祝煤业、安嘉泰、金泰检测、油页岩、科贝德等 10 家三级子公司和精正检测 1 家四级子公司。本年注销景泰川一家公司，在本年仍然纳入合并范围。

详见本附注“合并范围的变化”及本附注“在其他主体中的权益”相关内容。

#### 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基础，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》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

##### 2、持续经营

本公司近年来经营情况良好，自本报告期末起 12 个月内的持续经营能力有近期获利经营的历史且有充分的财务资源支持，故本公司认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

#### 五、重要会计政策及会计估计

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源的披露要求

##### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

## 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 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

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，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的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。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公司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。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司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。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司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。

## 9、外币业务和外币报表折算

## 10、金融工具

### 1、金融资产和金融负债

本公司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。

#### (1) 金融资产

##### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，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。

本公司将同时符合下列条件的金融资产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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本公司分类为该类的金融资产具体包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；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应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司分类为该类的金融资产具体包括：交易性金融资产、其他债权投资、应收款项融资、其他非流动金融资产等。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司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和其他金融负债。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本公司按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本公司作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

## 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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；第二层次输入值是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；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

## (4) 金融资产和金融负债的抵销

本公司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）本公司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）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司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公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，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公司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公司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。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司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。

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，本公司计入当期损益。

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，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

#### （6）金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：公司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；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为为基础的利息的支付。）；③租赁应收款；④合同资产。

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，是指本公司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。

本公司对于下列各项目，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：①《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成应收款项或合同资产损失准备，无论该项目是否包含重大融资成分；②应收融资租赁款；③应收经营租赁款；④无重大融资成分的其他应收款。

除上述项目外，对其他项目，本公司按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融工具，本公司按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融工具，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损

失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融工具，本公司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。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：公司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；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。除此之外的金融工具的信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

#### 1) 对信用风险显著增加的评估

本公司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是否显著增加。但是，如果本公司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。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息

#### 2) 预期信用损失的计量

考虑预期信用损失计量方法应反映的要素：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。

本公司对租赁应收款及财务担保合同在单项资产或合同的基础上确定其信用损失。

对应收账款与合同资产，本公司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，其余在组合的基础上，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。

对于其他以摊余成本计量的金融资产及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（涉及的金融资产同时符合下列条件：公司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；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），除对单项金额重大的款项单独确定其信用损失外，本公司在组合基础上确定其信用损失。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本公司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、债务人所处行业等。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。其中，用于确定预期信用损失的现金流量，与本公司按照租赁准则用于计量租赁应收款项的现金流量保持一致。

## 11、应收票据

本公司对于应收票据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。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合	项目	计量预期信用损失的方法
组合一	银行承兑汇票组合	有较低信用风险，不计提坏账准备。
组合二	商业承兑汇票组合	按照预期信用损失计提坏账准备，参照应收账款相同账龄的预期信用损失率计算预期信用损失

## 12、应收账款

本公司对于应收票据、应收账款、租赁应收款及其他应收款等不含重大融资成分的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

(1) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司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是否显著增加。但是，如果本公司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。通常情况下，如果账龄超过 1 年，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

(2) 预期信用损失评估方法。对于应收票据、应收账款、租赁应收款及其他应收款等不含重大融资成分的应收款项，本公司考虑所有合理且有依据的信息，以单项或组合方式对其预期信用损失进行估计，具体方法如下：

1) 本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

2) 当在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加可行时，本公司以初始确认日期和债务人根据合同条款偿还欠款的能力为共同风险特征，对应收款项进行分组并以组合为基础计算预期信用损失。

### A. 信用风险特征组合的确定依据

组合名称	组合确定依据
------	--------



组合名称	组合确定依据
账龄组合	除已单独计量损失准备的应收款项外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备。账龄段分析均基于其入账日期来进行。
关联方组合	应收集团内部单位的，不包含重大融资成份或不考虑一年内重大融资成分的应收款项

B. 按组合方式实施信用风险评估时，根据组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期为基础计量其预期信用损失，确认损失准备。

C. 本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

账龄组合：按照煤炭、电力、工程、化工四个业务板块，分别以其预计存续期的历史违约损失率为基础，根据前瞻性资料估计予以调整得出各板块预期损失率。

关联方组合：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0%。

（3）预期信用损失计量。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，是指本公司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。

（4）预期信用损失计提方法。本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

### 13、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见“金融工具减值”。

本公司对于计入应收款项融资的应收票据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。基于应收票据的信用风险特征，银行承兑汇票具有较低的信用风险，不计提坏账准备。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司的其他应收款主要是日常经营过程中形成的保证金、备用金及代垫款项，不存在重大融资成分，采用预期信用损失的简化模型，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。详见附注、应收账款。

## 15、存货

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用和发出时按加权平均法确定其实际成本。原材料以计划成本核算，对原材料的计划成本和实际成本之间的差异，通过材料成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

## 16、合同资产

### (1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司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。如本公司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，本公司将该收款权利作为合同资产。

### (2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，与附注、应收账款的预期信用损失的确定方法一致。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 17、合同成本

### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履行成本和合同取得成本。

合同履行成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履行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；该成本增加了本公司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，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、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

本公司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

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

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

### 18、持有待售资产

### 19、债权投资

本公司按照下列情形计量债权投资损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司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。

以组合为基础的评估。对于债权投资，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照剩余合同期限为共同风险特征，对债权投资进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

本公司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。

本公司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政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）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。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，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作为投资成本；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；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，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。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，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，按照本公司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内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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应当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，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，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。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，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，应当按比例转入当期投资收益。

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。

本公司对于分步处置股权至丧失控股股权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。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按照直线法计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-40	5%	2.38-4.75

## 24、固定资产

### （1）确认条件

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

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	工作量法	20-40	5	4.750-2.375
机器设备	年数总和法	5-20	5	19.400-4.750
运输设备	年数总和法	5-10	5	19.400-9.500
其他设备	年限平均法	5-10	5	19.400-9.500

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，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用年限平均法、工作量法、年数总和法。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

（1）井巷建筑物：井巷建筑物采用工作量法计提折旧（按产量），计提比例为 2.5 元/吨；

（2）综采设备：采用年数总和法；

（3）本公司对除已提足折旧仍继续使用的固定资产和井巷建筑物及综采设备之外的其他固定资产采用年限平均法计提折旧。

本公司于每年年度终了，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。

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源的披露要求

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。

## 26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过 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。

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### （1）初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：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，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；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。

### （2）后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司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。

### （3）使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。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。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：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。

#### （4）使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

### 30、无形资产

#### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、采矿权、计算机软件和产能置换指标等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；采矿权按照“煤炭储量÷储量备用系数÷年规定的开采量”计算出预计使用年限，按该年限平均摊销；计算机软件按预计使用年限、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；产能置换指标依据矿井预计可开采年限，按年限平均摊销。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。

本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

#### （2）内部研究开发支出会计政策

本公司的研究开发项目主要是与煤炭开采相关的研究。研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；



(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 31、长期资产减值

本公司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、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，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用为晶虹能源超市店面装修费用、露天矿开采前期剥离岩土形成的费用，其中：晶虹能源超市店面装修费用在受益期内平均摊销，露天矿开采前期剥离岩土形成的费用在受益期内按照剥采比进行分摊。该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。晶虹能源超市店面装修费用的摊销年限为 5 年，露天矿开采前期剥离岩土的剥采比=剥采土方量/露煤量。

### 33、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，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

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险以及年金等，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

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

## （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 35、租赁负债

### （1）初始计量

本公司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。

#### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，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，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司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根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

#### 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本公司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。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

## （2）后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本公司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。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

## （3）重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②未担保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

## 36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；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。

根据国家有关规定，本公司因开采地下煤矿可能影响环境，应承担复垦、弃置及环境清理等各项义务。因开采煤炭而形成的复垦、弃置及环境清理等现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债-弃置费用。

预计负债-弃置费用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，计入相关资产及预计负债，并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

货币时间价值影响较大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债-弃置费用账面价值的增加金额，确认为利息费用。资产在矿井受益期按照直线法进行折旧。

本公司在该项估计发生变化时对该项预计负债-弃置费用的账面价值按会计估计变更的原则进行适当调整。

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

本公司的营业收入主要包括商品销售收入、提供劳务收入、使用费收入、利息收入，收入确认政策如下：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个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。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司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，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。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，本公司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，本公司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) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

(3) 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照完工百分比法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司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，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

(1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。

(2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

(3) 本公司已将该商品的实物转移给客户。

(4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

(5) 客户已接受该商品或服务。

本公司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。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司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。

#### 40、政府补助

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司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。

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。

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年限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

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。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对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形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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。

本公司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，确认递延所得税资产。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

①租金的处理。在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

②提供的激励措施。提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

③初始直接费用。本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当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。

④折旧。对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

⑤可变租赁付款额。本公司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。

⑥经营租赁的变更。经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，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。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

①初始计量。在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，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。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，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，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

②后续计量。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

③租赁变更的会计处理。融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：A. 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源的披露要求

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

##### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

#### 45、其他

##### (1) 安全生产费

2022 年 1-10 月，本公司按照财政部、安全监管总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16 号）文件的有关规定，煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、高瓦斯矿井吨煤 30 元，其他井工矿按吨煤 15 元提取安全生产费。

2022 年 11 月开始，本公司按照财政部《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）文件的有关规定，各板块按下列标准计提安全生产费：

①煤炭生产企业：煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井吨煤 50 元，冲击地压矿井吨煤 50 元，水文地质类型极复杂矿井、开采容易自燃煤层矿井吨煤 30 元，其他井工矿吨煤 15 元，露天矿吨煤 5 元。多种灾害并存矿井，从高提取安全生产费用。本公司煤炭生产企业主要是本公司以及子公司窑街煤电、天宝煤业、天祝煤业公司。

②建筑施工企业：以建筑安装工程造价为依据，矿山工程 3.5%，房屋建筑工程 3%，机电安装工程 2%。本公司建筑施工企业主要是子公司煤一公司、华能公司和科贝德公司。

③危险品生产与储存企业：以上一年度营业收入为计提依据，采取超额累退方式平均逐月提取，营业收入不超过 1000 万元的按 4.5%提取；营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分按 2.25%提取；营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分按 0.55%提取；营业收入超过 10 亿元的部分按 0.2%提取。本公司危险品生产与储存企业主要是子公司农升公司和页岩油公司。

④机械制造企业：以上一年度营业收入为计提依据，采取超额累退方式平均逐月提取，营业收入不超过 1000 万元的按 2.35%提取；营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分按 1.25%提取；营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分按 0.25%提取；营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分按照 0.1%提取；营业收入超过 50 亿元的部分按照 0.05%提取。本公司机械制造企业主要是子公司银河机械和金凯机械公司。

⑤电力生产企业：以上一年营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取，营业收入不超过 1000 万元的按 3%提取；营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分按 1.5%提取；营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分按 1%提取；营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分按 0.8%提取；营业收入超过 50 亿元至 100 亿元的部分按 0.6%提取；营业收入超过 100 亿元的部分按 0.2%提取。本公司电力生产企业主要是子公司白银热电、洁能热电、固废热电、金海废气发电公司。

⑥煤层气地面开采企业：每千立方米原气 7.5 元。本公司煤层气地面开采企业主要是子公司天宝煤业。

(2) 维简费。按原煤实际产量每吨 8 元提取。维简费主要用于煤矿生产正常接续的开拓延伸工程、技术改造、矿区生产补充勘探、搬迁赔偿、煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置等。安全生产费用主要用于与矿井有关的瓦斯、水火、通风、运输（提升）等防护安全支出及设备设施更新等支出。

(3) 造林费用。根据《煤矿企业造林费用和育林基金管理办法》（（86）煤财字第 69 号）按吨煤 0.1 元提取，主要用于采种、育苗的人工、机械等费用，造林地的清场、整地、种植、成幼林抚育、补植、次生林改造的人工、工具、机械所需费用；建筑安装工程投资，如林场房屋、道路和护林防火设施等费用；购置价值在 800 元以上，使用年限一年以上的造林机械设备；其他费用，如打井、修渠、架电线、牲畜、交通运输设备、开办费用和管理费用等；不得用于矿区种草、栽花卉、修假山、建喷池和四旁植树等绿化工作。

安全生产费用、维简费和造林费用于提取时，计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费、维简费和造林费用按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；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。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 13%、9%、6%、5%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%、9%、6%、5%、2%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%计缴。	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额的 25%计缴/详见下	25%、15%、2.5%



	表。	
资源税	从价计征	2.5%、2%
房产税	从价计征、从租计征	1.2%、12%
教育费附加	按实际缴纳流转税额 3%计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳流转税额 2%计缴。	2%
环境保护税	按季申报缴纳，从量计征。	依据污染当量调整

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
甘肃靖远煤电股份有限公司	15%
靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司	15%
甘肃晶虹储运有限责任公司	25%
靖远煤业工程勘察设计有限公司	25%
靖煤集团白银热电有限公司	25%
白银晶虹天灏运输有限公司	25%
靖煤集团景泰煤业有限公司	25%
白银兴安矿用产品检测检验有限公司	2.5%
靖远煤业集团刘化化工有限公司	25%
白银银河机械制造有限公司	25%
白银农升化工有限责任公司	25%
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	25%
甘肃华能工程建设有限公司	25%
窑街煤电集团有限公司	15%
窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司	25%
窑街煤电集团甘肃金海废气发电有限公司	25%
甘肃窑街固体废物利用热电有限公司	25%
窑街煤电集团甘肃金凯机械制造有限公司	25%
窑街煤电集团天祝煤业有限责任公司	15%
甘肃安嘉泰工程设计咨询有限公司	25%
兰州金泰检测检验技术有限责任公司	25%
甘肃窑街油页岩综合利用有限责任公司	15%
甘肃科贝德煤与煤层气开发技术有限公司	25%
甘肃精正建设工程质量检测有限责任公司	25%

## 2、税收优惠

### (1) 所得税优惠

甘肃省发展和改革委员会以甘发改产业函[2022]10 号文批复本公司生产经营建设符合国家《产业结构调整目录（2019 年本）》中“鼓励类”第三项“煤炭”第 11 条“提高资源回收率的采煤方法、工艺开发与应用”，且鼓励类产业主营业务收入占企业收入总额比例已超 60%。根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，本公司属于西部大开发优惠政策适用范围，减按 15%缴纳企业所得税。

甘肃省发展和改革委员会以甘发改产业函[2019]27 号文批复窑街煤电集团有限公司生产经营建设符合国家《产业结构调整目录（2011 年本）（修正）》鼓励类，根据财政部税务总局国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。子公司窑煤集团、天祝煤业、油页岩公司属于西部大开发优惠政策适用范围，减按 15%缴纳企业所得税。

根据“国家税务总局关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知”（国税函[2009]185号）中“企业自 2008 年 1 月 1 日起以《资源综合利用企业所得税优惠目录（2008 年版）》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和非禁止并符合国家及行业相关标准的产品取得的收入，减按 90%计入企业当年收入总额”的规定，2013 年 4 月 1 日，白银市平川区国家税务局批复本公司瓦斯收入减按 90%计入企业当年收入总额。

### （2）增值税即征即退政策

根据“财政部国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知”（财税[2015]78 号）的相关规定，对以煤炭开采过程中产生的煤层气（煤矿瓦斯）为燃料生产的电力，产品燃料 95%以上来自煤炭开采过程中产生的煤层气（煤矿瓦斯），享受增值税 100%即征即退政策。依照该规定，2015 年 10 月 9 日，白银市平川区国家税务局批复子公司洁能热电公司电力产品享受资源综合利用产品及劳务增值税即征即退政策。

### （3）进项税额加计抵减优惠

根据“财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告”（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额 10%，抵减应纳税额。2022 年 3 月 3 日，财政部和税务总局联合发布《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（2022 年第 11 号），延续实施生产、生活性服务业增值税加计抵减政策至 2022 年 12 月 31 日。根据上述规定，子公司勘察设计公司 2019 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日享受该税收优惠。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	240,920.75	298,061.06
银行存款	7,511,475,025.79	6,259,305,499.87
其他货币资金	56,127,957.08	150,691,621.41
合计	7,567,843,903.62	6,410,295,182.34

其他说明：

#### （1）使用受到限制的货币资金

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	49,064,881.61	150,000,001.56
履约保证金	1,547,400.47	228,603.00
诉讼冻结	5,515,675.00	463,016.85
合计	56,127,957.08	150,691,621.41

(2) 年末货币资金中除上述受限的各类保证金和冻结资金以外，不存在其他因抵押或质押等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,290,903,616.45	1,815,813,325.12
其中：		
结构性存款	1,290,903,616.45	1,815,813,325.12
其中：		
合计	1,290,903,616.45	1,815,813,325.12

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	2,484,398.08	1,584,094.64
合计	2,484,398.08	1,584,094.64

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	2,509,493.01	100.00%	25,094.93	1.00%	2,484,398.08	1,600,095.60	100.00%	16,000.96	1.00%	1,584,094.64
其中：										
按预期信用损失简易模型计	2,509,493.01	100.00%	25,094.93	1.00%	2,484,398.08	1,600,095.60	100.00%	16,000.96	1.00%	1,584,094.64

提坏账准备的应收票据										
合计	2,509,493.01	100.00%	25,094.93		2,484,398.08	1,600,095.60	100.00%	16,000.96		1,584,094.64

按组合计提坏账准备：25,094.93

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	2,509,493.01	25,094.93	1.00%
合计	2,509,493.01	25,094.93	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	16,000.96	9,093.97				25,094.93
合计	16,000.96	9,093.97				25,094.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

**(4) 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**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明：

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	166,527,796.47	17.11%	166,527,796.47	100.00%		108,915,986.45	11.92%	108,915,986.45	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	806,824,205.00	82.89%	63,488,823.55	7.87%	743,335,381.45	804,429,334.32	88.08%	69,472,481.61	8.64%	734,956,852.71
其中：										
账龄组合	787,741,542.00	80.93%	63,488,823.55	8.06%	724,252,718.45	671,477,880.42	73.52%	69,472,481.61	10.35%	602,005,398.81
关联方组合	19,082,663.00	1.96%			19,082,663.00	132,951,453.90	14.56%			132,951,453.90
合计	973,352,001.47	100.00%	230,016,620.02		743,335,381.45	913,345,320.77	100.00%	178,388,468.06		734,956,852.71

按单项计提坏账准备：166,527,796.47

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
青铜峡市庆洋煤炭运销有限责任公司	51,817,103.80	51,817,103.80	100.00%	预计无法收回
兰州华源动力有限责任公司	40,628,247.37	40,628,247.37	100.00%	预计无法收回
甘肃天之垣供应链管理有限公司	30,880,281.91	30,880,281.91	100.00%	预计无法收回
甘肃晶虹物业管理有限公司	14,316,979.38	14,316,979.38	100.00%	客户经营困难，存在收回风险
兰州瑞盛商贸有限责	7,259,411.28	7,259,411.28	100.00%	预计无法收回

任公司				
甘肃北化贸易有限公司	5,577,291.14	5,577,291.14	100.00%	涉诉款项，执行程序终结，无可供执行财产
破产清欠收回	3,122,160.15	3,122,160.15	100.00%	预计无法收回
甘肃广宇德华物业管理有限公司	2,587,841.70	2,587,841.70	100.00%	客户经营困难，存在收回风险
格尔木销售站	863,771.49	863,771.49	100.00%	预计无法收回
青海振兴煤矿有限公司	689,610.83	689,610.83	100.00%	预计无法收回
华能兰州热电有限责任公司	458,085.07	458,085.07	100.00%	双方异议结算差额，无法收回
武威元丰粮业有限公司	457,179.67	457,179.67	100.00%	预计无法收回
四小区 14 号楼（20-38）--缪树敬	454,990.58	454,990.58	100.00%	预计无法收回
兰州博达物资贸易公司	366,868.49	366,868.49	100.00%	预计无法收回
兰州铁路局屯沟湾水泥厂	362,667.00	362,667.00	100.00%	预计无法收回
上海杉洋实业有限公司	335,987.07	335,987.07	100.00%	预计无法收回
四小区缪树敬--15#楼（20-38 轴）	314,806.79	314,806.79	100.00%	预计无法收回
银川起重机器厂	290,000.00	290,000.00	100.00%	预计无法收回
兰州天地物资贸易有限公司	261,955.68	261,955.68	100.00%	预计无法收回
西宁华益成套设备公司	261,250.00	261,250.00	100.00%	预计无法收回
下窑水泥厂	260,161.23	260,161.23	100.00%	预计无法收回
青海博大纸业	253,140.10	253,140.10	100.00%	预计无法收回
武威市远东物资有限责任公司	242,686.45	242,686.45	100.00%	预计无法收回
兰州西固物资供应店	223,627.21	223,627.21	100.00%	预计无法收回
武威伟明商贸有限公司	206,619.50	206,619.50	100.00%	预计无法收回
窑局多经建筑工程总队	205,220.00	205,220.00	100.00%	预计无法收回
甘肃中陇物资公司	172,842.80	172,842.80	100.00%	预计无法收回
甘肃第六建设集团股份有限公司	167,485.00	167,485.00	100.00%	预计无法收回
古浪企业总公司古浪泗水造纸厂	149,938.50	149,938.50	100.00%	预计无法收回
兰州三旗电器销售有限公司	144,324.67	144,324.67	100.00%	预计无法收回
其他单位	3,195,261.61	3,195,261.61	100.00%	预计无法收回
合计	166,527,796.47	166,527,796.47		

按组合计提坏账准备：63,488,823.55

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	652,391,626.03	4,535,719.02	82.82%
1 至 2 年	45,115,100.79	4,955,836.01	5.73%
2 至 3 年	28,483,791.06	4,276,194.67	3.62%
3 至 4 年	12,448,823.94	3,740,711.19	1.58%

4至5年	6,643,675.08	3,321,837.56	0.84%
5年以上	42,658,525.10	42,658,525.10	5.41%
合计	787,741,542.00	63,488,823.55	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：2

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	19,082,663.00		
合计	19,082,663.00		

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	667,762,623.36
1年以内（含1年）	667,762,623.36
1至2年	95,655,832.59
2至3年	38,392,622.09
3年以上	171,540,923.43
3至4年	12,498,523.94
4至5年	6,643,675.08
5年以上	152,398,724.41
合计	973,352,001.47

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	108,915,986.45	57,625,310.02	13,500.00			166,527,796.47
按组合计提坏账准备	69,472,481.61	3,418,601.77	2,260,445.60	304,610.69		63,488,823.55
合计	178,388,468.06	54,206,708.25	2,273,945.60	304,610.69		230,016,620.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
兰州甘草环保建材股份有限公司	2,260,445.60	房产顶账
青铜峡市庆洋煤炭运销有限责任公司	11,500.00	银行存款
甘肃天之垣供应链管理有限公司	2,000.00	银行存款

合计	2,273,945.60
----	--------------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
无法收回的款项	304,610.69

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
债务人 1	127,616,053.52	13.11%	
债务人 2	74,407,854.31	7.64%	40,628,247.37
债务人 3	62,235,811.63	6.39%	622,358.12
债务人 4	51,817,103.80	5.32%	51,817,103.80
债务人 5	37,111,637.22	3.81%	371,116.37
合计	353,188,460.48	36.27%	

**(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	337,129,549.43	1,399,768,142.08
数字化应收账款债权凭证		1,042,900.00
合计	337,129,549.43	1,400,811,042.08

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

本公司本年末不存在已用于质押的银行承兑汇票。

年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票



项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	444,184,792.93	
合计	444,184,792.93	

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	82,775,492.95	93.24%	129,265,134.14	96.80%
1 至 2 年	3,655,634.03	4.12%	1,104,020.39	0.83%
2 至 3 年	665,366.54	0.75%	1,627,337.30	1.22%
3 年以上	1,673,768.62	1.89%	1,529,717.38	1.15%
合计	88,770,262.14		133,526,209.21	

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：

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算原因
华能公司	四川永绪石化有限公司	2,239,423.77	1-2 年	工程尚未结算
煤一公司	蔡旺选	1,233,789.47	3 年以上	工程尚未结算
华能公司	甘肃海枫建筑工程有限公司	679,422.30	1-2 年	工程尚未结算
窑煤集团	青海石岩建筑安装有限责任公司	100,000.00	1—2 年	工程尚未结算
合计	—	4,252,635.54	—	—

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
债务人 1	16,023,551.43	18.05	
债务人 2	13,539,531.20	15.25	
债务人 3	12,789,370.11	14.41	
债务人 4	10,807,977.46	12.18	
债务人 5	7,901,653.00	8.90	
合计	61,062,083.20	68.79	

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	64,538,936.17	249,942,633.25
合计	64,538,936.17	249,942,633.25

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

#### 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来及代垫款	35,384,708.49	185,567,293.87
铁路运费	69,945,160.90	58,195,217.69

担保代偿款	49,917,722.99	49,612,454.68
保证金	39,042,417.94	28,455,100.20
职工借款	10,679,972.63	12,533,634.18
转供水电费	10,578,760.03	7,274,872.65
安全风险抵押金	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	221,548,742.98	347,638,573.27

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2022 年 1 月 1 日余额		33,046,625.86	64,649,314.16	97,695,940.02
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提		1,345,286.88	57,968,579.91	59,313,866.79
2022 年 12 月 31 日余额		34,391,912.74	122,617,894.07	157,009,806.81

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	106,830,240.26
1 年以内 (含 1 年)	106,830,240.26
1 至 2 年	10,315,660.82
2 至 3 年	51,047,869.67
3 年以上	53,354,972.23
3 至 4 年	14,869,270.51
4 至 5 年	6,793,029.08
5 年以上	31,692,672.64
合计	221,548,742.98

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	64,649,314.16	57,968,579.91				122,617,894.07
按组合计提坏账准备	33,046,625.86	1,345,286.88				34,391,912.74
合计	97,695,940.02	59,313,866.79				157,009,806.81

	2	9			81
--	---	---	--	--	----

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
债务人 1	铁路运费	68,444,917.69	1-年以内	30.89%	50,784,782.26
债务人 2	担保代偿款	49,917,722.99	0-3 年	22.53%	49,917,722.99
债务人 3	保证金	18,431,260.00	1 年以内	8.32%	1,843,126.00
债务人 4	转供水电费	9,636,951.78	4 年以内	4.35%	4,731,111.14
债务人 5	保证金	6,643,304.78	3-4 年	3.00%	4,650,313.35
合计		153,074,157.24		69.09%	111,927,055.74

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	116,132,989.45	6,988,956.42	109,144,033.03	108,133,702.26	7,877,970.29	100,255,731.97
在产品	10,175,098.16		10,175,098.16	8,004,230.41		8,004,230.41
库存商品	477,225,476.90	76,366,198.05	400,859,278.85	138,870,852.34	29,882,816.96	108,988,035.38
周转材料	7,999,835.76		7,999,835.76	8,566,066.74		8,566,066.74
合同履约成本	741,326.55		741,326.55	1,980,516.70		1,980,516.70
发出商品				33,952,881.80		33,952,881.80
委托加工物资	9,887,811.94		9,887,811.94	14,043,578.05		14,043,578.05
合计	622,162,538.76	83,355,154.47	538,807,384.29	313,551,828.30	37,760,787.25	275,791,041.05

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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	7,877,970.29	938,161.86		1,827,175.73		6,988,956.42
库存商品	29,882,816.96	64,709,400.93		18,226,019.84		76,366,198.05
合计	37,760,787.25	65,647,562.79		20,053,195.57		83,355,154.47

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	账面价值低于可变现净值	本期领用材料转销
库存商品	账面价值低于可变现净值	本期销售商品转销

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货年末余额不含借款费用资本化金额。

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

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
应收工程项目款	177,872,976.79	17,248,645.72	160,624,331.07	184,141,836.80	12,633,859.66	171,507,977.14
合计	177,872,976.79	17,248,645.72	160,624,331.07	184,141,836.80	12,633,859.66	171,507,977.14

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
优派能源(新疆)矿业公司	23,180,173.21	项目未结算
阿拉善盟蒙发煤炭运销有限责任公司	10,803,324.58	项目未结算
准格尔旗永智煤炭有限公司	5,521,670.86	项目未结算
国能蒙西煤化工股份有限公司	-19,538,013.12	项目已结算
子长县羊马河矿业有限公司矿建工程	-5,930,166.08	项目已结算
合计	14,036,989.45	——

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
其他说明：				

#### 本年合同资产减值准备计提情况

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)	
2022年1月1日余额		12,633,859.66		12,633,859.66
2022年1月1日合同资产账面余额在本年	—	—	—	—
--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		8,199,656.80		8,199,656.80
本年转回		3,584,870.74		3,584,870.74
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2022年12月31日余额		17,248,645.72		17,248,645.72

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	124,670,000.00	185,340,000.00
证券公司收益凭证	110,076,849.31	
待抵扣税金	56,963,821.23	106,043,379.53
应收待确认销项税	7,668,428.32	15,331,653.65
预缴企业所得税	425,684.81	1,071,749.89
碳排放权资产	195,597.75	195,597.75
合计	300,000,381.42	307,982,380.82

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

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
大额存单-本金	165,000,000.00		165,000,000.00			
大额存单-利息	4,487,363.03		4,487,363.03			
合计	169,487,363.03		169,487,363.03			

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
兴业银行-大额存单	10,000,000.00	3.55%	3.55%	2024年11月10日				
兴业银行-	10,000,000.00	3.55%	3.55%	2024年11				

大额存单	0.00			月 12 日				
兴业银行- 大额存单	10,000,00 0.00	3.55%	3.55%	2024 年 11 月 10 日				
兴业银行- 大额存单	90,000,00 0.00	3.55%	3.55%	2025 年 02 月 14 日				
兴业银行- 大额存单	15,000,00 0.00	3.55%	3.55%	2025 年 02 月 14 日				
兴业银行- 大额存单	10,000,00 0.00	3.45%	3.45%	2025 年 07 月 08 日				
兴业银行- 大额存单	20,000,00 0.00	3.45%	3.45%	2025 年 07 月 08 日				
合计	165,000,0 00.00							

减值准备计提情况

单位：元

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)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允 价值变动	期末余额	成本	累计公允 价值变动	累计在其他 综合收益中确认 的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权 项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：



## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

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	

坏账准备减值情况

单位：元

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)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	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		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明：

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	--------------------------	-----------------

					因	
--	--	--	--	--	---	--

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
甘肃煤炭交易中心有限公司	9,941,364.38	10,191,168.72
合计	9,941,364.38	10,191,168.72

其他说明：

2019年12月20日，本公司第九届董事会第十四次会议审议通过《关于参与出资设立甘肃煤炭交易中心有限公司暨关联交易的议案》；2019年12月23日，子公司窑煤集团董事会2019年第12次临时会议审议通过《关于投资人入股西部（甘肃）煤炭交易中心的决议》。根据上述决议，本公司及子公司窑煤集团与甘肃能源化工投资集团有限公司、兰州新能化供应链有限公司等19家单位签署《甘肃煤炭交易中心有限公司出资协议》。2020年1月，本公司及子公司窑煤集团各出资600.00万元，共持有甘肃煤炭交易中心有限公司12%股权。本公司将本年公允价值变动计入公允价值变动收益。

## 20、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	45,786,912.70			45,786,912.70
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	45,786,912.70			45,786,912.70
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 主辅分离	45,786,912.70			45,786,912.70
4. 期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				

1. 期初余额	20,232,358.92			20,232,358.92
2. 本期增加金额				
(1) 计提或摊销				
3. 本期减少金额	20,232,358.92			20,232,358.92
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 主辅分离	20,232,358.92			20,232,358.92
4. 期末余额				
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				
2. 期初账面价值	25,554,553.78			25,554,553.78

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明：

本年投资性房地产减少系子公司华能公司 2022 年 3 月进行主辅分离所致。

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,074,439,826.18	7,142,470,920.73
固定资产清理	2,505,439.61	3,657,884.79
合计	8,076,945,265.79	7,146,128,805.52

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	7,300,102,798.09	6,947,593,569.90	415,908,658.11	882,701,201.81	15,546,306,227.91
2. 本期增加金额	761,810,789.83	1,093,574,208.18	20,285,797.08	100,479,279.38	1,976,150,074.47
(1) 购置	8,685,319.45	124,408,238.08	5,987,052.29	11,388,615.63	150,469,225.45
(2) 在建工程转入	753,125,470.38	969,165,970.10	14,298,744.79	89,090,663.75	1,825,680,849.02
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	107,470,418.41	164,791,995.10	12,410,124.59	16,938,655.52	301,611,193.62
(1) 处置或报废	41,019,341.03	164,160,873.70	12,351,726.59	16,109,648.55	233,641,589.87
(2) 其他	66,451,077.38	631,121.40	58,398.00	829,006.97	67,969,603.75
4. 期末余额	7,954,443,169.51	7,876,375,782.98	423,784,330.60	966,241,825.67	17,220,845,108.76
二、累计折旧					
1. 期初余额	3,422,844,427.74	3,938,642,374.29	346,652,114.84	379,991,001.34	8,088,129,918.21
2. 本期增加金额	343,208,181.35	538,613,597.85	19,537,510.70	74,443,447.59	975,802,737.49
(1) 计提	343,208,181.35	538,613,597.85	19,537,510.70	74,443,447.59	975,802,737.49
3. 本期减少金额	51,044,452.91	159,542,547.13	11,829,384.56	16,528,913.03	238,945,297.63
(1) 处置或报废	30,171,813.35	158,949,268.03	11,773,906.56	15,741,438.93	216,636,426.87
(2) 其他	20,872,639.56	593,279.10	55,478.00	787,474.10	22,308,870.76
4. 期末余额	3,715,008,156.18	4,317,713,425.01	354,360,240.98	437,905,535.90	8,824,987,358.07
三、减值准备					
1. 期初余额	60,767,463.22	253,498,383.81	489,146.35	950,395.59	315,705,388.97
2. 本期增加金额	7,763,337.57				7,763,337.57
(1) 计提	7,763,337.57				7,763,337.57
3. 本期减少金额	1,570,980.78	479,821.25			2,050,802.03
(1) 处	1,570,980.78	479,821.25			2,050,802.03

置或报废					
4. 期末余额	66,959,820.01	253,018,562.56	489,146.35	950,395.59	321,417,924.51
四、账面价值					
1. 期末账面价值	4,172,475,193.32	3,305,643,795.41	68,934,943.27	527,385,894.18	8,074,439,826.18
2. 期初账面价值	3,816,490,907.13	2,755,452,811.80	68,767,396.92	501,759,804.88	7,142,470,920.73

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
运输工具	31,886.15

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
白银热电公司房产	153,265,248.40	正在办理中

其他说明：

1) 本年固定资产原值、累计折旧减少中的其他系子公司窑街煤电将维修改造的房屋转入在建工程以及煤一公司和华能公司主辅分离转出资产。

2) 本公司本年末不存在暂时闲置的固定资产。

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	2,433,681.71	3,592,034.79
运输设备	65,850.00	65,850.00
房屋建筑物	5,907.90	
合计	2,505,439.61	3,657,884.79

其他说明：

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,758,580,764.50	1,235,480,994.93

合计	1,758,580,764.50	1,235,480,994.93
----	------------------	------------------

## (1) 在建工程情况

单位：元

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
生产安全项目 (含标准化)	140,230,154.19		140,230,154.19	85,951,941.16		85,951,941.16
维简及更新改造	13,807,369.75		13,807,369.75	55,749,683.39		55,749,683.39
环境恢复与治理	1,940,600.66		1,940,600.66	4,572,658.85		4,572,658.85
白岩子煤矿及选煤厂	587,980,560.85		587,980,560.85	407,665,004.08		407,665,004.08
白银热电在建项目	880,530.97		880,530.97	880,530.97		880,530.97
清洁高效气化气综合利用 (搬迁改造) 项目一期	811,110,380.83		811,110,380.83	197,089,700.52		197,089,700.52
复合肥成品库房扩增改建项目				1,609,124.47		1,609,124.47
油页岩炼油二期项目	61,987,777.86		61,987,777.86	8,201,222.76		8,201,222.76
红沙梁矿井及选煤厂项目	22,224,021.96		22,224,021.96	149,934,335.70		149,934,335.70
红沙梁露天矿项目	16,143,267.76		16,143,267.76			
行政生活区建设项目	12,952,658.59		12,952,658.59	316,831.67		316,831.67
油页岩储料棚项目	7,321,691.25		7,321,691.25			
提升通风系统改造及三采区项目	2,208,801.32		2,208,801.32			
10KV 架空线路工程	953,535.44		953,535.44	730,042.13		730,042.13
海矿洗煤厂项目	358,490.56		358,490.56			
1850 矿井水净化系统提标改造项目	356,723.60		356,723.60			
调度系统更新改造项目	215,643.56		215,643.56	215,643.56		215,643.56
锚固剂车间及液压支柱大修车间项目	114,563.11		114,563.11			
“电子封条”系统	92,452.83		92,452.83			
330KV(海先一线)电力线路迁移项目				137,254,416.63		137,254,416.63
冲击地压综合				60,962,564.0		60,962,564.0

防治项目				7		7
大气污染物 (烟尘、二氧化 化硫、氮氧化 物)超低排放 改造项目工程				23,377,738.0 0		23,377,738.0 0
三采区地面抽 采煤层气发电 利用项目				10,286,424.6 0		10,286,424.6 0
3、4号机组抽 凝式供热改造 可行性研究项 目工程				7,697,998.89		7,697,998.89
国家级技术中 心项目				358,490.56		358,490.56
海矿井巷延伸 工程				261,320.75		261,320.75
零星项目	77,701,539.4 1			77,701,539.4 1	82,365,322.1 7	82,365,322.1 7
合计	1,758,580,76 4.50			1,758,580,76 4.50	1,235,480,99 4.93	1,235,480,99 4.93

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
生产安全项目 (含标准化)	722,203,200.00	85,951,941.16	568,665,195.51	514,386,982.48		140,230,154.19	91.37%	91.37%				其他
维简及更新改造	205,451,600.00	55,749,683.39	142,680,232.32	184,622,545.96		13,807,369.75	94.00%	94.00%				其他
白岩子煤矿及选煤厂	2,480,385,600.00	407,665,004.08	180,773,532.17	457,975.40		587,980,560.85	23.43%	46.10%	49,308.84	49,308.84		其他
清洁高效气化气综合利用 (搬迁改造)	3,385,188,900.00	197,089,700.52	630,998,892.20	16,978,211.89		811,110,380.83	22.66%	45.09%				募股资金

项目一期												
油页岩炼油二期项目	107,889,700.00	77,701,539.41				77,701,539.41	72.02%	72.02%				其他
红沙梁矿井及选煤厂项目	3,093,469,100.00	8,201,222.76	53,786,555.10			61,987,777.86	27.00%	27.00%				其他
红沙梁露天矿项目	1,881,061,300.00	149,934,335.70	50,613,334.89	178,323,648.63		22,224,021.96	48.99%	48.99%	11,687,857.72	10,606,191.05	5.90%	其他
油页岩储料棚项目	24,520,000.00	316,831.67	12,635,826.92			12,952,658.59	52.82%	52.82%				其他
冲击地压综合防治项目	157,800,000.00	137,254,416.63	19,015,546.45	156,269,963.08			99.03%	100.00%				其他
大气污染物（烟尘、二氧化硫、氮氧化物）超低排放改造项目工程	85,557,800.00	60,962,564.07	24,595,258.70	85,557,822.77			100.00%	100.00%				其他
三采区地面抽采煤层气发电利用项目	71,270,000.00	23,377,738.00	24,685,108.51	48,062,846.51			100.00%	100.00%				其他
3、4号机组抽凝式供热改造可行	19,098,400.00	10,286,424.60	8,812,013.18	19,098,437.78			100.00%	100.00%				其他



性研究项目工程												
其他工程 项目	1,706,813,100.00	20,989,592.94	689,142,049.89	621,922,414.52	57,622,927.25	30,586,301.06						
合计	13,940,708,700.00	1,235,480,994.93	2,406,403,545.84	1,825,680,849.02	57,622,927.25	1,758,580,764.50			11,737,166.56	10,655,499.89		

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明：

本公司在建工程不存在需计提减值准备的情形。

### (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	780,000.00	780,000.00		780,000.00	780,000.00	
合计	780,000.00	780,000.00		780,000.00	780,000.00	

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			

1. 期初余额	25,216,940.32	11,257,629.56	36,474,569.88
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	25,216,940.32	11,257,629.56	36,474,569.88
二、累计折旧			
1. 期初余额	5,022,175.52	2,251,525.91	7,273,701.43
2. 本期增加金额	5,022,175.55	2,251,525.92	7,273,701.47
(1) 计提	5,022,175.55	2,251,525.92	7,273,701.47
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	10,044,351.07	4,503,051.83	14,547,402.90
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	15,172,589.25	6,754,577.73	21,927,166.98
2. 期初账面价值	20,194,764.80	9,006,103.65	29,200,868.45

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	软件	产能置换指标	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	1,939,463,190.42			4,295,927,883.00	21,887,668.11	136,839,622.42	6,394,118,363.95
2. 本期增加金额	130,026,248.39			17,427,940.00	12,113,191.18		159,567,379.57
(1) 购置	130,026,248.39			17,427,940.00	12,113,191.18		159,567,379.57
(2) 内部研发							

3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	30,980,992.04						30,980,992.04
1) 处置	30,980,992.04						30,980,992.04
4. 期末余额	2,038,508,446.77			4,313,355,823.00	34,000,859.29	136,839,622.42	6,522,704,751.48
二、累计摊销							
1. 期初余额	284,393,868.46			824,326,491.82	8,842,444.98		1,117,562,805.26
2. 本期增加金额	40,832,153.14			116,535,967.88	1,985,575.07	2,487,992.88	161,841,688.97
1) 计提	40,832,153.14			116,535,967.88	1,985,575.07	2,487,992.88	161,841,688.97
3. 本期减少金额	6,503,077.36						6,503,077.36
1) 处置	6,503,077.36						6,503,077.36
4. 期末余额	318,722,944.24			940,862,459.70	10,828,020.05	2,487,992.88	1,272,901,416.87
三、减值准备							
1. 期初余额	5,919,350.52				1,397,833.18		7,317,183.70
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	5,919,350.52				1,397,833.18		7,317,183.70
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,713,866,152.01			3,372,493,363.30	21,775,006.06	134,351,629.54	5,242,486,150.91
2. 期初账面价值	1,649,149,971.44			3,471,601,391.18	11,647,389.95	136,839,622.42	5,269,238,374.99

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

本公司无未办妥产权证书的土地使用权。

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明：

## 28、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

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		
合计						

## (2) 商誉减值准备

单位：元

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		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明：

## 29、长期待摊费用

单位：元

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
----	------	--------	--------	--------	------

装修费	240,989.94		54,563.76		186,426.18
露天矿岩土剥离		117,725,400.00	3,382,286.93		114,343,113.07
合计	240,989.94	117,725,400.00	3,436,850.69		114,529,539.25

其他说明：

### 30、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

单位：元

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	383,990,096.56	65,462,591.05	369,070,119.92	76,418,055.16
存货未实现利润	35,848,971.93	5,377,345.79	27,321,211.36	6,830,302.83
职教经费和失业金结余	168,298,409.10	25,382,164.02	158,374,205.73	39,577,923.42
固定资产折旧	615,030,810.90	92,254,621.68	556,512,588.90	139,128,147.23
使用权资产折旧	1,034,178.71	194,952.39	678,363.36	169,590.85
辞退福利	171,064,287.00	25,659,643.05	119,978.94	29,994.73
预计负债	6,699,464.28	1,004,919.64	100,886,767.28	25,221,691.82
政府补助	216,621,807.71	32,493,271.15		
采矿权融资费用摊销	12,452,281.09	1,867,842.16		
合计	1,611,040,307.28	249,697,350.93	1,212,963,235.49	287,375,706.04

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

#### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		293,778,662.90		331,908,025.94

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	437,271,152.01	463,708,305.10
可抵扣亏损	963,963,025.90	995,911,516.80
合计	1,401,234,177.91	1,459,619,821.90

#### (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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		138,726,806.87	
2023 年	193,214,228.57	195,386,454.16	
2024 年	149,316,502.09	166,901,556.22	
2025 年	66,550,582.75	67,951,862.52	
2026 年	408,821,616.08	426,944,837.03	
2027 年	146,060,096.41		
合计	963,963,025.90	995,911,516.80	

其他说明：

### 31、其他非流动资产

单位：元

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、工程款	261,048,576.49		261,048,576.49	188,028,222.10		188,028,222.10
待抵扣进项税	115,128,983.22		115,128,983.22	79,366,559.98		79,366,559.98
预付购房款	18,755,000.00		18,755,000.00			
顶账房产	3,025,810.00		3,025,810.00	8,567,084.16		8,567,084.16
预付征地补偿费				21,097,655.50		21,097,655.50
合计	397,958,369.71		397,958,369.71	297,059,521.74		297,059,521.74

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	40,000,000.00	50,000,000.00
抵押借款	111,467,200.00	582,000,000.00
保证借款	557,000,000.00	1,007,700,000.00
信用借款	1,435,000,000.00	1,615,700,000.00
短期借款利息	3,219,994.42	6,725,623.72
合计	2,146,687,194.42	3,262,125,623.72

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

年末无逾期未偿还的短期借款。

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	96,662,944.40	300,000,000.00
合计	96,662,944.40	300,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	2,289,303,303.10	2,186,871,401.65
1—2年（含2年）	494,010,551.06	222,970,591.60
2—3年（含3年）	69,028,564.84	89,434,305.84
3年以上	239,263,182.24	202,564,102.91
合计	3,091,605,601.24	2,701,840,402.00

#### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
郑州煤矿机械集团股份有限公司	59,953,816.00	未到结算期
浙江亘闰煤矿工程有限公司	58,043,750.96	未到结算期
甘肃容和矿用设备集团有限公司	44,968,681.47	未到结算期
陕西泽庆矿山工程有限公司	31,840,780.99	未到结算期
甘肃煤田地质局一三三队	31,515,971.14	未到结算期
中信重工开诚智能装备有限公司	25,839,708.20	未到结算期
中煤科工集团武汉设计研究院有限公	25,402,348.89	未到结算期

司		
甘肃条山农工商（集团）有限责任公司	25,323,809.52	未到结算期
甘肃煤田地质局一四九队	25,269,881.00	未到结算期
尤洛卡（山东）矿业科技有限公司	19,527,000.00	未到结算期
北京天玛智控科技股份有限公司	19,110,358.32	未到结算期
山东赛诺机电设备科技有限公司	18,927,669.92	未到结算期
山西国源煤层气综合利用工程技术股份有限公司	15,455,395.92	未到结算期
天地（常州）自动化股份有限公司	12,281,338.10	未到结算期
南京北路智控科技股份有限公司	11,569,698.28	未到结算期
江苏三恒科技股份有限公司	11,414,838.39	未到结算期
平安电气股份有限公司	11,388,785.03	未到结算期
郴州坤派工程劳务有限公司	10,481,033.43	未到结算期
宁夏天地西北煤机有限公司	10,215,238.24	未到结算期
南京六合煤矿机械有限责任公司	10,094,455.94	未到结算期
合计	478,624,559.74	

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	129,311.97	890,694.25
1 年以上	3,158,566.65	8,524,596.12
合计	3,287,878.62	9,415,290.37

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
白银联胜工贸有限责任公司	350,005.33	尚未发货
中卫市万利达煤炭销售有限责任公司	149,074.95	尚未发货
甘肃宏瑞鑫工贸有限公司	54,778.45	尚未发货
甘肃鸿东商贸有限公司	49,458.74	尚未发货
竹溪县瑞通物贸有限公司	45,938.24	尚未发货
合计	649,255.71	--

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收商品款	559,949,466.30	635,846,073.03
预收运费	6,184,050.55	1,568,246.12
预收培训费	1,362,516.00	1,443,618.00
预收水电费	607,718.48	168,024.77
预收设计费	110,000.00	20,000.00
预收工程款	91,788.08	6,596,024.28
合计	568,305,539.41	645,641,986.20



报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	954,224,162.49	3,543,167,635.35	3,474,434,367.46	1,022,957,430.38
二、离职后福利-设定提存计划	70,370,717.46	561,119,016.38	498,840,436.74	132,649,297.10
三、辞退福利	18,076,515.53	36,706,509.13	37,800,624.06	16,982,400.60
四、一年内到期的其他福利	13,734,442.97	7,247,556.05	7,579,389.48	13,402,609.54
合计	1,056,405,838.45	4,148,240,716.91	4,018,654,817.74	1,185,991,737.62

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	616,501,004.95	2,672,265,606.04	2,607,504,719.84	681,261,891.15
2、职工福利费		203,333,678.09	203,333,678.09	
3、社会保险费	41,363,070.64	223,036,418.29	237,775,315.99	26,624,172.94
其中：医疗保险费	21,751,989.92	179,443,364.16	194,057,266.12	7,138,087.96
工伤保险费	19,611,080.72	43,591,554.13	43,716,549.87	19,486,084.98
其他		1,500.00	1,500.00	
4、住房公积金	23,422,976.94	265,219,752.06	260,187,725.51	28,455,003.49
5、工会经费和职工教育经费	258,986,834.13	99,512,496.64	87,018,759.08	271,480,571.69
其他短期薪酬	13,950,275.83	79,799,684.23	78,614,168.95	15,135,791.11
合计	954,224,162.49	3,543,167,635.35	3,474,434,367.46	1,022,957,430.38

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

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	345,121.23	364,194,830.60	354,784,607.57	9,755,344.26
2、失业保险费	68,621,978.57	15,954,265.19	16,018,192.98	68,558,050.78
3、企业年金缴费	1,403,617.66	180,969,920.59	128,037,636.19	54,335,902.06
合计	70,370,717.46	561,119,016.38	498,840,436.74	132,649,297.10

其他说明：

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	64,734,717.40	47,292,729.67
企业所得税	216,965,677.33	443,670,349.30
个人所得税	12,562,197.77	6,059,692.18
城市维护建设税	4,432,259.08	3,167,937.23
资源税	23,461,743.61	18,107,257.57
教育费附加	8,208,023.64	7,300,847.27
价格调节基金	2,293,098.03	2,293,098.03
政府性基金	982,338.61	8,480,955.76
房产税	574,375.15	1,505,294.03
其他税费	17,856,822.45	15,432,358.40
合计	352,071,253.07	553,310,519.44

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	429,889,306.45	1,076,796,664.07
合计	429,889,306.45	1,076,796,664.07

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况：		

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：		

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	132,615,605.17	180,127,307.87
代扣款项	132,277,897.67	175,861,579.36
党务工作经费	59,502,715.30	56,952,443.56
搬迁安置费	34,714,700.00	60,000,000.00
往来款	19,530,565.03	552,236,209.69
计提碳排放指标分配额	14,619,946.24	5,273,797.74
应付费用款	7,479,452.63	12,173,775.48
欠职工款	7,016,310.97	16,585,271.97
职工押金	1,928,097.00	4,056,579.00
房屋维修金	1,356,812.50	1,356,812.50
环境治理基金		686,650.00
其他	18,847,203.94	11,486,236.90
合计	429,889,306.45	1,076,796,664.07

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
白银市平川区发展和改革局	30,000,000.00	未到结算期
公司工会	29,129,668.27	未到结算期
农民轮换工企业返乡金	26,982,530.83	未到结算期
党组织工作经费	23,209,327.39	未到结算期
合计	109,321,526.49	

其他说明：

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	37,097,701.17	101,847,145.61
一年内到期的长期应付款	134,095,047.16	88,200,957.07
一年内到期的租赁负债	7,256,609.12	42,175,208.97
合计	178,449,357.45	232,223,311.65

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	87,843,698.88	113,910,051.90
合计	87,843,698.88	113,910,051.90

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	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
合计											

其他说明:

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	934,000,000.00	380,000,000.00
保证借款	590,000,000.00	300,000,000.00
长期借款利息	2,202,552.78	1,373,710.05
合计	1,526,202,552.78	681,373,710.05

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
可转换债券	1,743,277,911.13	2,094,074,716.94
合计	1,743,277,911.13	2,094,074,716.94

##### (2) 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

债券名称	面值	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	本年支付	期末余额
可转换公司债券	2,800,000,000.00	2020.12.10	6年	2,800,000,000.00	2,094,074,716.94		11,991,133.35	133,134,275.04	484,243,000.00	11,679,214.20	1,743,277,911.13
合计		——		2,800,000,000.00	2,094,074,716.94		11,991,133.35	133,134,275.04	484,243,000.00	11,679,214.20	1,743,277,911.13

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2771号文核准，本公司于2020年12月10日公开发行2800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28亿元。可转换公司债券票面利率：第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%。每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，转股期为可转换公司债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易日至可转换公司债券到期日止。初始转股价格为3.33元/股。公司本次发行的可转换公司债券为复合金融工具，同时包含金融负债成分和权益工具成分。初始计量时先确定金融负债成分的公允价值，再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益工具成分的公允价值。本次发行可转换公司债券发生的交易费用，在金融负债成分和权益工具成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。公司本次发行28亿元可转换公司债券，扣除发行费用30,688,301.89元后，发行日金融负债成分公允价值2,309,790,225.60元计入应付债券，权益工具成分的公允价值459,521,472.51元计入其他权益工具。

截至2022年12月31日，公司可转换债券因转股减少面值853,464,300.00元（即8,534,643张），累计转换股票274,899,619股（其中使用公司回购股份54,044,198股，新增股份220,855,421股），公司可转换债券期末面值余额为1,946,535,700.00元（即19,465,357张）。

### (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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	24,773,805.58	34,052,508.04
未确认融资费用	-1,890,977.15	-4,260,584.05
重分类至一年内到期的非流动负债	-7,256,609.07	-6,909,095.54
合计	15,626,219.36	22,882,828.45

其他说明：

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期应付款	747,508,450.86	945,603,883.43
专项应付款	58,608,026.22	63,193,265.76
合计	806,116,477.08	1,008,797,149.19

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采矿权使用费	223,104,276.48	259,443,249.66
委托贷款	524,404,174.38	645,880,166.62
国开发展基金有限公司借款		10,000,000.00
售后回租		30,280,467.15

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
清洁高效气气综合利用（搬迁改造）项目资金	32,700,000.00			32,700,000.00	注 1
油页岩炼油项目专项补助资金	10,727,261.07	4,707.04		10,731,968.11	注 2
矿山应急救援	6,573,303.44		530,951.97	6,042,351.47	注 3
安全生产预防及应急专项资金	5,318,798.66	2,180,000.00	5,098,597.93	2,400,200.73	注 4
花龙沟矿区补充勘探专项资金	3,346,189.10	18.62	300.00	3,345,907.72	注 5
油页岩半焦综合应用关键技术研发与示范	3,000,000.00	1,000,000.00	2,250,000.00	1,750,000.00	注 6
预警平台研发	700,000.00			700,000.00	注 7
安全生产应急救援补助资金	529,791.78	660,000.00	475,089.78	714,702.00	注 8
大宝魏煤田煤层气开发利用项目	165,030.32			165,030.32	注 9
煤矿安全改造专项资金	75,025.52		75,025.52		注 10
国家级高技能人才培养和高级技能大师工作室建设项目	50,000.00			50,000.00	注 11
大水头煤矿智能化矿井建设项目	7,865.87			7,865.87	注 12
王矿 2022 年安全改造项目专项资金		4,130,000.00	4,130,000.00		注 13
合计	63,193,265.76	7,974,725.66	12,559,965.20	58,608,026.22	

其他说明：

注 1：根据甘肃省发展和改革委员会、甘肃省工业和信息化厅联合下达的《关于转下达技术改造专项 2020 年（第一批）中央预算内投资计划的通知》（甘发投资[2020]484 号），本公司收到

清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目专项资金 2,970.00 万元。根据甘肃省财政厅、甘肃省工业和信息化厅联合下达的《关于下达 2020 年省级工业转型省级和数据信息产业发展专项资金的通知》（甘财建[2020]111 号），本公司收到清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目专项资金 300.00 万元。

注 2：根据甘肃省发展和改革委员会关于转下达和下达 2015 年第十批建设项目投资计划的通知（甘发改投资[2015]944 号），下达油页岩炼油二期项目中央预算内投资款 1,000.00 万元，累计产生利息 73.20 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，专项资金结余 1,073.20 万元。

注 3：根据国家安全生产监督管理总局（安监总规划[2011]164 号）文件，拨付本公司救护队“国家矿山应急救援队建设项目”9,853.00 万元，上期结余 657.33 万元，本期救护队已购置项目专用设备 53.095 万元，救护队期末合计结余 604.24 万元。

注 4：根据甘肃省财政厅关于下达 2018 年安全生产预防及应急管理专项资金（第二批）的通知（甘财经二[2019]2 号）拨付本公司安全生产预防及应急专项资金 3,631.00 万元，根据甘肃省财政厅关于下达 2021 年升级安全生产及应急专项资金的通知（甘财资环[2021]35 号）拨付本公司安全生产及应急管理专项资金 60.00 万元，根据甘肃省应急管理厅文件（甘应急规财[2022]114 号），拨付救护队 2022 年救援基地装备补助资金 218 万元。公司 2020 年使用专项资金购置安全生产预防及应急设备 2,798.32 万元，2021 年使用专项资金购置安全生产预防及应急设备 360.80 万元，2022 年救护队购置项目专用设备 509.86 万元，截止 2022 年 12 月 31 日专项资金结余 240.02 万元。

注 5：子公司窑煤集团甘肃花龙沟矿区煤炭地质补充勘探项目建设资金期初结余 334.62 万元，2022 年支付账管费和利息总计 0.03 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，专项资金结余 334.59 万元。

注 6：根据甘肃省科学技术厅关于下达 2021 年度第四批省级财政科技计划（科技重大专项）项目的通知（甘财建[2021]16 号），2021 年收到油页岩半焦综合应用关键技术研发与示范专项拨款 300.00 万元；2022 年 1-12 月收到省财政厅科技重大专项拨款 100.00 万元，本年研发支出 225.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，专项资金结余 175.00 万元。

注 7：根据兰州市科技计划项目任务合同书，2021 年收到预警平台研发专项资金 70.00 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，专项资金结余 70.00 万元。

注 8：子公司窑煤集团公司期初安全生产应急救援补助资金结余专项资金 52.98 万元；2022 年收甘肃兰州市财政局和甘肃应急厅救援补助资金总计 66.00 万元，购买救援设备 47.51 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，专项资金结余 71.40 万元。

注 9：根据甘肃省发展和改革委员会下达的《关于分解下达煤矿安全改造专项 2021 年中央预算内投资计划的通知》（甘发改投资[2021]318 号），本公司收到大宝魏煤田煤层气开发利用项目专项资金 766.00 万元。2021 年使用专项资金 749.50 万元，截止 2022 年 12 月 31 日专项资金结余 16.50 万元。

注 10：子公司窑街煤电年初结余煤炭安全改造专项资金，本年已全部用于安全改造支出，截止 2022 年 12 月 31 日，专项资金无结余。

注 11：根据甘肃省人力资源和社会保障厅及甘肃省财政厅联合下达的《关于公布甘肃省 2020 年省级高技能人才培训基地和国家级省级技能大师工作室项目建设单位名单的通知》（甘人社通[2020]356 号），子公司银河机械收到国家级高技能人才培养和高级技能大师工作室建设项目资金 5.00 万元。

注 12：根据甘肃省发展和改革委员会下达的《关于分解下达煤矿安全改造专项 2021 年中央预算内投资计划的通知》（甘发改投资[2021]318 号），本公司收到大水头煤矿智能化矿井建设项目专项资金 2,500.00 万元。2021 年使用专项资金 2,499.21 万元，截止 2022 年 12 月 31 日专项资金结余 0.79 万元。

注 13：根据甘财建〔2022〕110 号甘肃省财政厅文件，2022 年收到煤矿安全改造专项中央基建投资资金 413.00 万元，本年已购置项目专用设备 413.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，专项资金无结余。

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	101,692,045.40	60,648,286.41
三、其他长期福利	287,597,852.08	335,533,280.00
合计	389,289,897.48	396,181,566.41

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
计划资产：		

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）		

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：		
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：		
其他说明：		

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因



对外提供担保	300,238,222.11	331,074,223.11	见附注、或有事项
未决诉讼	199,497.00	106,697.00	见附注、或有事项
移交“三供一业”运行费	6,592,767.28	6,592,767.28	注 1
土地复垦	656,473,450.37	628,279,306.62	注 2
红会一矿南翼井田搬迁费		94,294,000.00	注 3
合计	963,503,936.76	1,060,346,994.01	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注 1：移交“三供一业”运行费 6,592,767.28 元系根据《甘肃省人民政府办公厅转发省政府国资委省财政厅（甘肃省国有企业职工家属区“三供一业”分离移交实施方案）的通知》（甘政办[2017]25 号）第二项第八款的规定计提的“三供一业”运行费用。

注 2：根据财政部、国土资源部、环境保护部《关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建[2017]638 号）的规定，取消保证金制度，矿山企业不再新设保证金专户，缴存保证金。保证金取消后，企业应承担矿山地质环境治理恢复责任，按照《关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规[2016]21 号）要求，综合开采条件、开采矿种、开采方式、开采规模、开采年限、地区开支水平等因素，编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，落实企业监测主体责任，加强矿山地质环境监测。

矿山企业按照满足实际需求的原则，根据其矿山地质环境保护与土地复垦方案，将矿山地质环境恢复治理费用按照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。”

注 3：因公司红会一矿南翼井田井下资源与白银会通煤业有限责任公司（以下简称“会通煤业”）地面及部分井下建筑、构筑物投影存在重叠，南翼井田开采对会通煤业井筒及地面建筑产生扰动，影响会通煤业地面及井下设施安全。经与当地市、区政府、会通煤业协商协调磋商，公司与会通煤业签署了《合作框架协议》及《白银会通煤业有限责任公司主副井筒整体搬迁项目合作协议》，协议约定公司承担会通煤业主副井筒、工业广场整体等搬迁费用，公司根据施工图纸、可行性方案及投资估算预计搬迁费用 94,294,000.00 元，计入生产成本，2022 年 4 月 6 日，靖远煤电与白银会通煤业有限责任公司签订《主副井筒整体搬迁项目合作补充协议》合同金额 94,294,000.00 元，公司将该费用从预计负债调整至应付账款核算。本期已支付搬迁费 89,579,300.00 元。

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	233,391,105.12	86,614,363.47	50,109,829.44	269,895,639.15	财政拨款
合计	233,391,105.12	86,614,363.47	50,109,829.44	269,895,639.15	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

救援设备 补助项目	28,054,23 7.33	9,759,549 .90		7,142,181 .09			30,671,60 6.14	与资产相 关
废污水项 目财政补 贴	800,000.0 0			50,000.00			750,000.0 0	与资产相 关
热水锅炉 脱硫除尘 设备安装 财政补贴	1,226,363 .64			212,727.3 2			1,013,636 .32	与资产相 关
环保专项 资金	8,744,070 .81			1,249,152 .96			7,494,917 .85	与资产相 关
大宝魏煤 田煤层气 开发利用 项目资金	6,066,969 .68			606,696.9 6			5,460,272 .72	与资产相 关
大水头矿 智能化矿 井建设项 目资金	24,992,13 4.13			3,675,673 .90			21,316,46 0.23	与资产相 关
科技奖补 资金		300,000.0 0					300,000.0 0	与资产相 关
冲击地压 综合防治 项目补助	54,850,62 6.99	109,723.7 9		2,985,601 .28			51,974,74 9.50	与资产相 关
智能化自 动推广应 用项目	35,575,57 5.90			3,805,318 .80			31,770,25 7.10	与资产相 关
地面瓦斯 抽采项目 补助	25,400,14 0.89			2,557,672 .04			22,842,46 8.85	与资产相 关
智能化矿 山建设项 目	15,340,00 0.00			1,765,282 .32			13,574,71 7.68	与资产相 关
信息化工 程建设项 目	6,350,499 .72			1,270,099 .93			5,080,399 .79	与资产相 关
矿井自动 化改造项 目	6,370,000 .00	4,210,000 .00		637,000.0 0			9,943,000 .00	与资产相 关
应急救援 装备	4,765,615 .71	475,089.7 8		1,191,953 .46			4,048,752 .03	与资产相 关
炭山岭独 立工矿区 煤粉站	3,204,000 .00			534,000.0 0			2,670,000 .00	与资产相 关
2014 年第 一批省级 环保专项 补助资金	2,857,142 .89			428,571.3 6			2,428,571 .53	与资产相 关
燃煤锅炉 清洁能源 治理改造 环保补助	4,550,067 .11			227,999.8 8			4,322,067 .23	与资产相 关
矿区光网 改造项目 补助	2,330,000 .00			306,282.6 0			2,023,717 .40	与资产相 关
“两化融 合”发展	725,000.0 4			175,000.0 1			550,000.0 3	与资产相 关

专项补助资金								
示范基地专项资金补助	711,993.36			131,048.88			580,944.48	与资产相关
油页岩炼油项目	476,666.92			86,666.64			390,000.28	与资产相关
金河煤矿安全改造项目		29,230,000.00		2,326,553.80			26,903,446.20	与收益相关
1100 水平瓦斯、油气突出综合防治工程补助		12,255,195.00		11,448,169.17			807,025.83	与资产相关
一采区地面瓦斯排放井工程补助		5,089,218.00		5,089,218.00			0.00	与资产相关
智能化升级改造工程项目补助		10,495,587.00		2,206,959.04			8,288,627.96	与资产相关
22 中央投资-煤矿安全改造		14,190,000.00					14,190,000.00	与资产相关
煤层气利用项目资金		500,000.00					500,000.00	与收益相关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
獐儿沟煤矿化解产能奖补资金	1,108,934.91	2,577,572.51
合计	1,108,934.91	2,577,572.51

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,350,879,797.00	2,103,190,538.00			156,946,674.00	2,260,137,212.00	4,611,017,009.00

其他说明：

(1) 本年变动中债转股系公司发行可转换债券，本年转股数量为 156,946,674 股，详见附注、应付债券。

(2) 本年发行新股系经中国证监会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3239 号）核准，

公司向甘肃能源化工投资集团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司及中国华融资产管理股份有限公司非公开发行人民币普通股股票 2,103,190,538 股购买标的资产。公司已收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2023 年 1 月 30 日出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新发行股份登记手续。本次新增股份于 2023 年 2 月 9 日在深圳证券交易所上市。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	24,307,787.00	398,926,788.42			4,842,430.00	79,471,448.71	19,465,357.00	319,455,339.71
合计	24,307,787.00	398,926,788.42			4,842,430.00	79,471,448.71	19,465,357.00	319,455,339.71

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他权益工具本年减少系可转换公司债券转股所致，详见附注、应付债券。

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

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）	3,906,471,329.85	2,619,045,133.04	4,130,331,214.17	2,395,185,248.72
其他资本公积	-51,014,024.48			-51,014,024.48
合计	3,855,457,305.37	2,619,045,133.04	4,130,331,214.17	2,344,171,224.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司股本溢价本年增加 2,619,045,133.04 元，其中可转换债券转股增加资本公积 348,281,036.07 元，发行新股增加资本公积 2,270,764,096.97 元；公司股本溢价本年减少 4,130,331,214.17 元，系报告期内发生同一控制下企业合并所致，详见附注、合并范围的变化。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	313,653,669.94	512,199,416.98	612,688,622.45	213,164,464.47
维简费	4,826,797.13	166,929,206.13	93,664,024.55	78,091,978.71
造林费用	1,575,903.21	578,907.16	109,339.79	2,045,470.58
合计	320,056,370.28	679,707,530.27	706,461,986.79	293,301,913.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	594,845,093.54	242,463,637.23		837,308,730.77
合计	594,845,093.54	242,463,637.23		837,308,730.77

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加的盈余公积中，按净利润 10%计提盈余公积 87,090,633.60 元，同一控制下企业合并还原留存收益增加 155,373,003.63 元。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,233,641,564.14	2,733,163,044.42
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-1,067,862,400.74
调整后期初未分配利润	2,233,641,564.14	1,665,300,643.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,168,966,924.73	1,734,376,193.30
减：提取法定盈余公积	87,090,633.60	105,581,117.69
应付普通股股利	508,797,132.17	805,178,617.23
同一控制企业合并	-317,800,269.34	-255,275,537.92
期末未分配利润	4,488,920,453.76	2,233,641,564.14

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,033,786,042.01	6,302,095,351.29	9,790,589,135.48	5,522,898,372.91
其他业务	227,550,909.95	203,367,016.68	231,617,960.22	207,632,787.86
合计	12,261,336,951.96	6,505,462,367.97	10,022,207,095.70	5,730,531,160.77

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	煤炭板块	电力板块	工程板块	化工板块	其他板块	合计
商品类型			9,607,994,468.52	1,485,803,043.74	244,648,306.19	352,126,396.47	570,764,737.04	12,261,336,951.96
其中：								
煤炭产品			9,607,994,468.52					9,607,994,468.52
电力产品				1,485,803,043.74				1,485,803,043.74
工程产品					244,648,306.19			244,648,306.19
化工产品						352,126,396.47		352,126,396.47
其他产品							570,764,737.04	570,764,737.04
按经营地区分类			9,607,994,468.52	1,485,803,043.74	244,648,306.19	352,126,396.47	570,764,737.04	12,261,336,951.96
其中：								
省内			4,888,337,621.65	1,485,803,043.74	167,061,672.15	61,167,697.27	570,764,737.04	7,173,134,771.85
省外			4,719,656,846.87		77,586,634.04	290,958,699.20		5,088,202,180.11
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间								

分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计			9,607,994 ,468.52	1,485,803 ,043.74	244,648,3 06.19	352,126,3 96.47	570,764,7 37.04	12,261,33 6,951.96

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	70,351,529.75	64,671,740.20
教育费附加	51,689,052.89	47,654,009.05
资源税	248,666,409.42	220,767,081.40
房产税	14,165,204.72	12,478,808.51
土地使用税	34,768,338.53	30,247,149.02
车船使用税	447,709.57	409,191.88
印花税	11,348,196.35	6,939,059.15
环境保护税	2,992,133.32	2,964,245.44
政府性基金	10,620,340.83	8,536,436.60
合计	445,048,915.38	394,667,721.25

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	59,986,686.05	47,387,959.50
草原补偿费	25,959,955.13	
材料及低耗品	2,131,957.63	1,785,762.99
折旧摊销费	1,778,030.73	1,512,827.76
业务招待费	1,366,146.12	2,269,352.00
办公差旅会议费	1,296,703.11	1,701,049.05

修理费	794,118.78	1,227,459.64
车辆使用费	553,062.71	278,499.36
运输装卸费	245,867.33	911,906.91
租赁费	111,095.15	316,585.06
保险费	63,305.18	65,215.78
劳保费	44,069.45	59,840.03
设计、检测费	34,364.32	
服务费	14,418.07	24,153.61
其他	1,291,659.85	232,306.98
合计	95,671,439.61	57,772,918.67

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	657,407,900.85	557,286,921.29
无形资产摊销	39,368,426.00	32,996,177.34
折旧费	33,718,131.33	26,761,809.18
聘请中介机构费	20,515,450.80	12,102,408.99
低值易耗品摊销	18,479,651.98	16,119,843.55
修理费	13,731,758.11	17,116,051.63
党务工作经费	15,713,321.96	11,689,694.40
办公费	11,841,926.50	12,574,743.93
残疾人保障金	8,634,316.52	1,402,439.38
物业管理费	5,741,243.41	1,712,075.48
金能公司双氰胺护场费	7,015,425.64	616,347.85
劳动保险费	6,952,571.81	5,161,877.34
咨询费	4,339,551.45	5,875,013.22
差旅费	4,334,778.60	5,054,281.84
水电费	4,960,707.29	13,322,011.15
业务招待费	3,828,092.42	4,342,642.54
使用权资产折旧	3,765,471.12	3,765,471.08
绿化费	4,443,996.83	2,230,912.89
机物料消耗	2,835,740.12	2,769,184.85
排污费	2,158,399.46	1,443,846.85
停工损失	1,855,938.45	1,081,631.55
文体中心运营费	1,839,650.00	1,780,000.00
电厂前期筹备费		3,011,593.00
运费	683,131.94	571,934.00
诉讼费	559,918.96	638,777.71
警卫消防费	487,490.11	506,298.36
租赁费	258,215.15	498,404.45
董事会费	250,000.00	201,834.50
会议费	230,586.80	897,675.49
宣传费	171,649.58	369,374.92
保险费	868,759.02	271,260.46
车辆使用费	103,964.16	328,819.34
其他	1,504,833.46	7,572,026.62
合计	878,600,999.83	752,073,385.18

其他说明：



## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	128,690,546.03	99,764,025.91
材料费用	56,791,524.28	31,672,057.49
燃料动力费	38,646,491.75	34,398,842.51
技术服务及开发费	33,826,581.57	12,773,259.05
试验费和调试费	9,102,144.97	7,740,132.14
折旧费	172,067.68	588,368.93
合计	267,229,356.28	186,936,686.03

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	312,110,571.46	379,278,520.16
利息收入	-78,722,133.06	-54,517,105.39
其他	1,403,911.44	3,058,090.24
合计	234,792,349.84	327,819,505.01

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益摊销	50,109,829.44	51,999,157.07
增值税返还	5,340,497.21	5,059,830.00
稳岗补贴	3,869,106.48	5,825,398.47
内部退养人员专项财政资金	3,698,085.36	5,674,528.90
就业补贴	2,006,600.00	2,127,490.00
煤层气补贴	1,522,000.00	1,360,000.00
个税手续费返还	558,243.80	357,256.60
职工培训、安全技能培训补贴款	328,700.00	
煤层气利用项目资金	300,000.00	
清洁能源发展资金	288,000.00	
平川区 2022 年重点工作贡献奖励资金	200,000.00	
失业金返还	53,000.00	
肃北县工信局 2021 年度达标升规优秀企业奖励资金	50,000.00	
加计扣除 10%进项税	13,551.73	6,242.66
扩岗补助	13,500.00	
甘肃省科技技术奖励	5,400.00	
金税盘维护费抵减税款	1,120.00	1,120.00
即征即退增值税	279.96	
红古区就业中心“以工代训”补贴		8,873,800.00
企业学徒制补贴		5,570,000.00
红会四矿减产能剩余资源量价款		2,685,500.00
智能化矿山建设项目		480,000.00
大水头煤矿信息化补助款		452,830.19
附加税税费减免		277.47

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	215,821.81	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-78,611.67	10,679,722.84
债权投资在持有期间取得的利息收入	16,648,979.45	9,300,319.04
债务重组收益	1,223,443.55	
其他	-20,588.89	
合计	17,989,044.25	19,980,041.88

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	-249,804.33	-1,808,831.28
合计	-249,804.33	-1,808,831.28

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-59,313,866.79	644,262.87
应收票据坏账损失	-9,093.97	253,999.04
应收账款坏账损失	-51,932,762.65	22,860,591.22
合计	-111,255,723.41	23,758,853.13

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-65,647,562.79	-25,138,257.19
五、固定资产减值损失	-7,763,337.57	-66,657,954.23
十、无形资产减值损失		-5,919,350.52
十二、合同资产减值损失	-4,614,786.06	12,056,252.06

合计	-78,025,686.42	-85,659,309.88
----	----------------	----------------

其他说明：

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	782,249.82	67,685.67
其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	782,249.82	67,685.67
其中：固定资产处置收益	-8,350.45	67,685.67
无形资产处置收益	790,600.27	

### 74、营业外收入

单位：元

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
销售碳排放指标分配额	51,658,509.52		
无法支付的款项	5,457,105.88	3,349,789.85	5,457,105.88
罚款收入	3,153,246.19	5,089,167.34	3,153,246.19
与企业日常活动无关的政府补助	2,530,000.00	3,244,411.27	2,530,000.00
非流动资产毁损报废利得	3,520.00	2,458,887.47	3,520.00
违约赔偿收入	758,203.87	352,093.56	758,203.87
其他	102,542.80	516,766.64	102,542.80
合计	63,663,128.26	15,011,116.13	12,004,618.74

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
优秀线上企业奖励款	平川区商务局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	30,000.00	5,000.00	与收益相关
春节慰问金	白银市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	1,000,000.00		与收益相关
獐矿化解产能奖补资金	省财政厅	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶	是	是	1,500,000.00	3,239,411.27	与收益相关

			持政策而获得的补助					
--	--	--	-----------	--	--	--	--	--

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	7,673,696.69	677,186.93	7,673,696.69
赔偿金、违约金及罚款支出	27,132,177.51	40,771,286.40	27,132,177.51
预计担保损失	17,132,324.41	17,319,189.05	17,132,324.41
非流动资产毁损报废损失	12,477,219.80	32,620,950.38	12,477,219.80
购买碳排放指标分配额	9,346,148.50	5,273,797.74	
预计未决诉讼损失	92,800.00	106,697.00	92,800.00
其他	140,269.26	362,436.48	140,269.26
合计	73,994,636.17	97,131,543.98	64,648,487.67

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	488,667,814.86	628,864,117.60
递延所得税费用	38,129,363.05	-131,516,557.51
合计	526,797,177.91	497,347,560.09

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	3,721,798,009.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	558,269,701.35
子公司适用不同税率的影响	985,494.73
调整以前期间所得税的影响	1,197,307.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	175,686,894.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-62,583,608.63
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-1,777,152.23
其他	-144,981,458.96
所得税费用	526,797,177.91

其他说明：

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款	168,857,144.42	94,059,835.03
收到的各项政府补助	101,071,169.24	260,115,824.20
收到的银行利息	78,722,133.06	54,517,105.39
碳排放收入	51,658,509.52	
收到的代垫款项	12,004,374.63	8,639,107.66
收到的各种保证金、押金	6,829,904.42	8,651,018.72
分红退还个税	5,765,966.66	
收到的各种赔款、罚款	3,376,925.54	6,882,020.47
收到票据作废	2,000,000.00	
法院退款		1,107,907.79
其他		7,167.56
合计	430,286,127.49	433,979,986.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款	255,362,934.50	576,345,214.70
垫付担保款	47,968,325.42	63,211,776.85
物料消耗费	63,000,425.82	37,936,386.08
燃料动力费	43,607,199.04	47,720,853.66
罚款捐赠等支出	34,561,960.09	24,163,036.85
草原补偿费	25,959,955.13	
技术服务及开发费	22,891,282.57	4,934,289.97
中介咨询费	24,855,002.25	17,977,422.21
修理费	14,525,876.89	18,343,511.27
党务工作经费	15,713,321.96	11,689,694.40
试验检测费	9,136,509.29	7,314,991.24
办公会议差旅费	15,501,272.36	17,915,687.86
保证金、押金	8,619,131.61	6,517,424.54
残疾人保障金	8,634,316.52	1,402,439.38
双氰胺厂环境恢复治理、护场费	7,015,425.61	616,347.85
物业管理费	5,741,243.41	1,712,075.48
保险费	7,884,636.01	5,498,353.58
业务招待费	5,194,238.54	6,611,994.54
员工借款及备用金	4,558,332.07	2,547,776.17
绿化费	3,146,250.62	1,607,258.72
排污费	1,950,822.44	966,132.53
文体中心运营费	1,780,000.00	
代扣代垫款	1,494,103.32	2,829,162.85
银行手续费	1,403,911.44	3,058,090.24
租赁费	814,486.30	814,989.51

车辆使用费	657,026.87	607,318.70
运输装卸费	928,999.27	1,483,840.91
警卫消防费	487,310.11	
诉讼费	197,494.78	316,670.36
宣传费	171,649.58	369,374.92
合计	633,763,443.82	864,512,115.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回定期存款	79,730,000.00	147,050,000.00
合计	79,730,000.00	147,050,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存入定期存款	188,060,000.00	164,030,000.00
合计	188,060,000.00	164,030,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金转为现金	181,447,916.67	384,319,040.60
融资性售后回租		100,000,000.00
合计	181,447,916.67	484,319,040.60

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票保证金	75,512,796.72	154,319,042.16
售后租回固定资产所支付的租赁费	59,363,472.53	
中航国际租赁有限公司借款	34,041,950.74	
银行承兑汇票贴现息	20,588.89	27,475,725.87
回购库存股		155,008,348.69
应付债券（咨询费、公证费等）		750,000.00
合计	168,938,808.88	337,553,116.72

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	3,195,000,831.12	2,039,749,601.73
加：资产减值准备	78,025,686.42	85,659,309.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	975,802,737.49	1,075,571,643.21
使用权资产折旧	7,273,701.47	
无形资产摊销	161,841,688.97	142,423,474.35
长期待摊费用摊销	3,436,850.69	31,828.86
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）	-782,249.82	-67,685.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	12,473,699.80	30,162,062.91
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	249,804.33	1,808,831.28
财务费用（收益以“-”号填列）	312,110,571.46	379,278,520.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,989,044.25	-19,980,041.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	38,129,363.04	-126,771,177.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-308,610,710.46	75,316,913.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	163,076,437.56	619,576,260.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	395,299,173.05	297,596,808.54
其他	49,657,344.77	-296,588,299.73
经营活动产生的现金流量净额	5,064,995,885.64	4,303,768,049.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	7,511,715,946.54	6,259,603,560.93
减：现金的期初余额	6,259,603,560.93	6,016,734,688.87
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,252,112,385.61	242,868,872.06

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	419,255,541.08
其中：	
农升公司	225,699,671.73
煤一公司	122,524,917.05
华能公司	71,030,952.30
其中：	
其中：	
取得子公司支付的现金净额	419,255,541.08

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,511,715,946.54	6,259,603,560.93
其中：库存现金	240,920.75	298,061.06
可随时用于支付的银行存款	7,511,475,025.79	6,259,305,499.87
三、期末现金及现金等价物余额	7,511,715,946.54	6,259,603,560.93

其他说明：

年末现金及现金等价物与资产负债表中的货币资金相差 56,127,957.08 元，系到期日在三个月以上的各类保证金 50,612,282.08 元，因诉讼冻结资金 5,515,675.00 元。

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元



项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	56,127,957.08	到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金、履约保证金、诉讼冻结资金
固定资产	43,373,370.37	售后回租抵押设备
无形资产	1,753,616,591.41	子公司窑煤集团以采矿权抵押取得 20.06 亿元银行借款
合计	1,853,117,918.86	

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

与资产相关的政府补助	361,443,460.01	递延收益、专项应付款	47,783,275.64
与收益相关的政府补助	51,585,657.05	递延收益、其他收益、营业外收入	23,104,638.34

## (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

本公司不存在政府补助退回情况

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值		购买日账面价值	
资产：				
货币资金				
应收款项				
存货				
固定资产				
无形资产				
负债：				
借款				
应付款项				
递延所得税负债				
净资产				
减：少数股东权益				
取得的净资产				

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

## (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
煤一公司	100.00%	最终控制方为能化集团	2022年06月16日	股权转让协议约定	179,896,786.92	10,332,136.00	458,342,125.79	1,571,119.54
华能公司	100.00%	最终控制	2022年06	股权转让	51,395,15	4,567,611	151,321,9	2,464,889

		方为能化集团	月 16 日	协议约定	0.28	.24	78.40	.81
农升公司	100.00%	最终控制方为能化集团	2022 年 04 月 15 日	股权转让协议约定	88,943,172.60	356,412.47	94,462,082.45	174,615.62
窑煤集团	100.00%	最终控制方为能化集团	2022 年 12 月 31 日	工商登记、股票登记等	6,726,923,824.36	2,400,243,780.30	4,820,424,581.10	1,298,745,023.00

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	煤一公司	华能公司	农升公司	窑煤集团
--现金	122,524,917.05	71,030,952.30	225,699,671.73	
--非现金资产的账面价值				
--发行或承担的债务的账面价值				
--发行的权益性证券的面值				4,374,580,055.77
--或有对价				

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	煤一公司		华能公司		农升公司		窑煤集团	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：								
货币资金	30,262,006.36	16,734,431.58	65,265,208.59	53,372,296.23	44,666,651.16	29,604,447.95	2,442,499,729.01	1,674,372,739.50
应收款项	278,815,792.29	382,464,895.34	241,156,425.71	281,593,659.69	36,095,559.59	8,573,679.11	392,257,338.55	907,097,256.91
存货	10,265,523.11	11,170,876.74	3,541,750.45	5,261,257.90	20,134,334.01	20,560,831.54	79,240,530.06	89,759,903.53
固定资产	25,793,126.87	28,339,625.14	16,527,303.53	56,327,778.24	677,294,591.67	685,000,173.23	3,968,486,631.10	3,199,830,972.60
无形资产	6,017,427.18	27,537,062.04			52,454,464.46	52,916,565.40	3,222,631,540.88	3,171,005,653.15
合同资产	123,114,058.79	85,159,329.90	120,653,590.20	99,078,448.79				
投资性房地				25,554,553.78				
在建工程	204,230.09				2,271,012.54	1,609,124.47	202,631,167.25	477,298,568.73
递延所得税资产	5,441,059.28	5,822,328.63	7,321,867.49	7,292,212.55	12,977.42	12,977.42	89,346,895.49	32,922,773.66
长期待摊费用							114,343,113.07	
其他资产	782,013.4	444,304.9	7,715,407	10,439,32			178,313,9	283,642,9

	9	9	.76	4.06			53.20	78.53
负债：								
借款	50,000,000.00	50,040,500.00			490,000,000.00		3,135,869,577.64	3,993,458,833.77
应付款项	341,436,506.01	428,387,976.71	408,882,311.69	490,558,420.59	180,278,772.91	636,128,942.84	3,377,708,434.50	3,921,761,992.39
预计负债							456,590,472.70	483,563,429.95
递延收益							202,888,745.89	163,507,329.53
净资产	89,258,731.45	79,244,377.65	53,299,242.04	48,361,110.65	162,650,817.94	162,148,856.28	3,516,693,667.88	1,273,639,260.97
减：少数股东权益	3,500,000.00	3,500,000.00					76,094,914.37	55,320,085.78
取得的净资产	85,758,731.45	75,744,377.65	53,299,242.04	48,361,110.65	162,650,817.94	162,148,856.28	3,440,598,753.51	1,218,319,175.19

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	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	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日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的金额
景泰川公司	330,000.00	66.00%	注销	2022年11月10日	登记通知书							

其他说明：

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

是 否

## 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：

## 6、其他

## 九、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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
晶虹储运	甘肃平川	甘肃平川	商业	100.00%		合并
洁能热电	甘肃平川	甘肃平川	发电	100.00%		合并
勘察设计	甘肃平川	甘肃平川	服务业	100.00%		合并
白银热电	甘肃白银	甘肃白银	发电	100.00%		设立
景泰煤业	甘肃白银	甘肃白银	煤炭开采	60.00%		合并
景泰川	甘肃白银	甘肃白银	煤炭开采	66.00%		设立
兴安公司	甘肃平川	甘肃平川	服务业	100.00%		合并
刘化化工	甘肃白银	甘肃白银	化学制品	100.00%		设立
银河机械	甘肃平川	甘肃平川	制造业	100.00%		合并
晶虹能源	甘肃平川	甘肃平川	批发业	51.00%		设立
新能源	甘肃白银	甘肃白银	能源	60.00%		设立
煤一公司	甘肃平川	甘肃平川	基本建设	100.00%		合并
华能公司	甘肃白银	甘肃平川	基本建设	100.00%		合并
农升公司	甘肃白银	甘肃白银	化学制品	100.00%		合并
窑街煤电	甘肃兰州	甘肃兰州	煤炭开采	100.00%		合并
天宝煤业	甘肃酒泉	甘肃酒泉	煤炭生产		100.00%	设立
金海废气发电	甘肃兰州	甘肃兰州	瓦斯、尾气发电		100.00%	设立
固废热电	甘肃兰州	甘肃兰州	发电、供热		100.00%	设立
金凯机械	甘肃兰州	甘肃兰州	机械制造		100.00%	设立
天祝煤业	甘肃武威	甘肃武威	煤炭生产		100.00%	设立
安嘉泰	甘肃兰州	甘肃兰州	工程设计咨询		100.00%	设立
金泰检测	甘肃兰州	甘肃兰州	矿用安全产品检测		100.00%	设立
油页岩	甘肃兰州	甘肃兰州	页岩油生产		58.93%	设立
科贝德	甘肃兰州	甘肃兰州	基本建设		100.00%	设立
精正检测	甘肃兰州	甘肃兰州	建筑服务		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
景泰煤业	40.00%			297,648,000.00
晶虹能源	49.00%	1,354,228.10		37,240,197.03
新能源	40.00%	821,713.92		14,476,363.92
油页岩	41.07%	23,852,672.00	2,682,944.14	76,094,914.37

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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
景泰煤业	7,027,971.39	1,169,243,121.46	1,176,271,092.85	209,046,816.37	223,104,276.48	432,151,092.85	50,640,109.84	997,259,884.46	1,047,899,994.30	118,456,744.64	259,443,249.66	377,899,994.30
晶虹能源	60,998,459.76	38,630,998.24	99,629,458.00	23,392,082.43	236,973.47	23,629,055.90	136,624,340.51	38,154,028.09	174,778,368.60	101,194,536.46	347,160.86	101,541,697.32
新能源	41,578,318.26	43,259.56	41,621,577.82	5,430,663.01		5,430,663.01						
油页岩	82,406,011.37	147,271,057.20	229,677,068.57	29,808,259.74	390,000.28	30,198,260.02	37,364,319.51	141,432,587.27	178,796,906.78	29,423,435.17	476,666.92	29,900,102.09

单位：元

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
景泰煤业								
晶虹能源	15,383,506.25	2,763,730.82	2,763,730.82	148,104.25	6,118,028.17	2,422,235.28	2,422,235.28	27,330,767.10
新能源	4,898,324.10	2,054,284.81	2,054,284.81	3,344,150.01				
油页岩	142,517,786.87	58,076,111.36	58,076,111.36	4,413,538.03	113,414,770.40	18,350,276.34	18,350,276.34	1,655,900.54

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (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

其他说明：

## 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

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司本年无在子公司所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

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	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		



少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
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		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
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		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		

净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

其他说明：

#### (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

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明：

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

### 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：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司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

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本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，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 市场风险

##### 1) 汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险，本公司无外汇导致的汇率风险

##### 2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行存款、交易性金融资产、债权投资、银行借款、应付债券等带息资产和债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2022 年 12 月 31 日，本公司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 1,563,300,253.95 元（2021 年 12 月 31 日：783,220,855.66 元），人民币计价的固定利率借款合同，金额为 2,146,687,194.42 元（2021 年 12 月 31 日：3,262,125,623.72 元）及应付债券金额合计 1,743,277,911.13 元（2021 年 12 月 31 日：2,094,074,716.94 元），

本公司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和应付债券有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司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。本公司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

本公司以市场价格销售煤炭产品，因此受到此等价格波动的影响。

#### (2) 信用风险

于 2022 年 12 月 31 日，可能引起本公司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公司承担的财务担保，具体包括：

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。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，本公司对电煤客户执行“滚动结算”政策，其他客户执行“先款后煤”政策。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。此外，本公司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。

### (3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司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。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司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。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2022 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
<b>金融资产</b>					
货币资金	7,567,843,903.62				7,567,843,903.62
交易性金融资产	1,290,903,616.45				1,290,903,616.45
应收票据	2,509,493.01				2,509,493.01
应收账款	973,352,001.47				973,352,001.47
应收款项融资	337,129,549.43				337,129,549.43
其它应收款	221,548,742.98				221,548,742.98
其他流动资产	234,746,849.31				234,746,849.31
合同资产	177,872,976.79				177,872,976.79
债权投资		169,487,363.03			169,487,363.03
其他非流动金融资产				9,941,364.38	9,941,364.38
<b>金融负债</b>					
短期借款	2,146,687,194.42				2,146,687,194.42
应付票据	96,662,944.40				96,662,944.40
应付账款	3,091,605,601.24				3,091,605,601.24
其它应付款	429,889,306.45				429,889,306.45
应付职工薪酬	1,185,991,737.62				1,185,991,737.62
一年内到期的非流动负债	178,449,357.45				178,449,357.45

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
长期借款	2,202,552.78	350,000,000.00	674,000,000.00	500,000,000.00	1,526,202,552.78
应付债券			1,743,277,911.13		1,743,277,911.13
长期应付款				747,508,450.86	747,508,450.86
长期应付职工薪酬		33,150,629.09	74,963,169.30	281,176,099.09	389,289,897.48

## 十一、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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		1,290,903,616.45		1,290,903,616.45
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,290,903,616.45		1,290,903,616.45
（1）结构性存款		1,290,903,616.45		1,290,903,616.45
（二）其他非流动金融资产		9,941,364.38		9,941,364.38
持续以公允价值计量的资产总额		1,300,844,980.83		1,300,844,980.83
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 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

### 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

本公司持续第二层次公允价值计量的项目主要是结构性存款和不具备活跃市场的权益工具投资，结构性存款以合同现金流量为依据进行估值，权益工具投资的估值参数主要包括：①非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；②除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等。

- 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
- 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
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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
甘肃能源化工投资集团有限公司	甘肃兰州	煤炭资源的勘查开发及矿业权的投资经营	500,000.00	35.19%	35.19%

本企业的母公司情况的说明

(1) 控股股东的注册资本及其变化（单位：万元）

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
能化集团	500,000.00			500,000.00

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
能化集团	1,622,773,446.00	1,622,773,446.00	35.19	36.43

本企业最终控制方是甘肃省国有资产监督管理委员会。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明：

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
靖远煤业集团有限责任公司	受同一控制
甘肃刘化（集团）有限责任公司	受同一控制
甘肃靖煤房地产开发有限公司	受同一控制
靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司	受同一控制
甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司	受同一控制
兰州煤矿设计研究院有限公司	受同一控制
甘肃金能科源工贸有限责任公司	受同一控制
甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司	受同一控制
甘肃瑞赛可兴元铁合金有限责任公司	受同一控制
甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	受同一控制
甘肃明大商贸有限公司	受同一控制
甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司	受同一控制
甘肃山丹大马营新能源有限公司	受同一控制
甘肃德鑫房地产开发有限责任公司	受同一控制
甘肃天伟房地产开发有限责任公司	受同一控制
甘肃刘化（集团）亿诚化工有限责任公司	受同一控制
甘肃千帆农业生产资料有限责任公司	受同一控制
甘肃能化金昌能源化工开发有限公司	受同一控制
兰州永登菜子山石英开采有限公司	受同一控制
甘肃精正房产开发有限责任公司	受同一控制
甘肃能源化工贸易有限公司	受同一控制
甘肃煤炭交易中心有限公司	参股公司
白银有色集团股份有限公司	窑煤集团董、监、高及其近亲属直接、间接或可施加重大影响的法人
民和祁连山水泥有限公司	窑煤集团董、监、高及其近亲属直接、间接或可施加重大影响的法人
中国信达资产管理股份有限公司甘肃省分公司	持股 5%以上股东

其他说明：

#### 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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
甘肃金能科源工贸有限责任公司	接受劳务	251,229,368.03		是	76,825,283.43
甘肃金能科源工贸有限责任公司	采购货物	42,501,418.77		是	33,918,217.96
甘肃刘化（集团）有限责任公司	采购货物	134,618,294.74	3,350,000.00	是	3,106,018.00
甘肃刘化（集团）有限责任公司	接受劳务	602,246.02		是	
兰州煤矿设计研究院有限公司	接受劳务	7,779,245.10		是	2,105,830.18
甘肃派仕得矿井	采购货物	7,194,183.72		是	5,371,734.75

充填科技有限责任公司					
甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司	接受劳务	4,033,490.42		是	
甘肃能源化工投资集团有限公司	采购货物	356,723.60		是	
甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	采购货物	76,752.00		是	
甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	接受劳务	1,211.00		是	
靖远煤业集团有限责任公司	培训费	4,571,950.00	5,378,500.00	否	4,116,410.00
靖远煤业集团有限责任公司	宾馆餐饮	468,731.00	82,000.00	是	75,115.00
甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司	采购货物			否	207,509.73
甘肃瑞赛可兴元铁合金有限责任公司	采购货物			否	800.74

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
甘肃能源化工投资集团有限公司	销售商品	455,091,659.48	4,090,960,915.20
甘肃金能科源工贸有限责任公司	销售商品	191,110,907.80	152,340,750.29
甘肃金能科源工贸有限责任公司	提供劳务	138,351.14	58,893.68
甘肃瑞赛可兴元铁合金有限责任公司	销售商品	162,153,636.59	50,442,502.69
甘肃瑞赛可兴元铁合金有限责任公司	提供劳务	468,052.11	574,871.37
甘肃刘化（集团）有限责任公司	煤炭	126,129,552.81	85,213,469.96
甘肃刘化（集团）有限责任公司	销售材料	4,785,092.40	
甘肃刘化（集团）有限责任公司	劳务费	237,639.50	218,028.81
甘肃刘化（集团）有限责任公司	供汽		27,622,943.13
甘肃刘化（集团）有限责任公司	销售商品		661,194.50
白银有色集团股份有限公司	销售商品	121,079,958.60	60,391,534.06
甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司	销售商品	5,495,352.41	5,475,087.96
甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司	提供劳务	109,359.18	57,566.71
靖远煤业集团有限责任公司	提供劳务	3,465,026.96	7,469,281.46
靖远煤业集团有限责任公司	水电费	252,635.01	248,452.03
靖远煤业集团有限责任公司	设计监理费	95,283.02	113,207.55
靖远煤业集团有限责任公司	电话费及网费	37,647.14	41,502.36



靖远煤业集团有限责任公司	销售材料	18,165.14	
甘肃德鑫房地产开发有限责任公司	提供劳务	1,682,302.02	7,291,339.95
甘肃靖煤晶虹置业有限公司	水电费	299,588.33	
甘肃靖煤晶虹置业有限公司	电话费及网费	13,109.11	6,761.95
甘肃靖煤晶虹置业有限公司	检定费	408.12	
甘肃能化金昌能源化工开发有限公司	销售商品	1,529,684.16	
甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司	销售商品	681,021.88	902,982.14
甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司	提供劳务	71,906.00	4,927,900.86
甘肃煤炭交易中心有限公司	销售商品	160,829.65	
靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司	设备租赁	23,008.85	23,008.85
靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司	培训费	3,735.85	39,056.60
靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司	电话费及网费		3,724.53
白银有色集团股份有限公司	提供劳务	11,320.75	
甘肃山丹大马营新能源有限公司	提供劳务	1,555.34	
甘肃山丹大马营新能源有限公司	销售商品		1,132.08
甘肃刘化(集团)亿诚化工有限责任公司	销售商品		514,619.46
甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	提供劳务		247,524.75
民和祁连山水泥有限公司	提供劳务		67,522.94
甘肃靖煤房地产开发有限公司	车辆租赁费	2,654.87	2,654.87

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本年公司同一控制企业合并收购子公司窑街煤电，该重组事项于 2022 年 12 月 31 日获得中国证监会批准，故子公司窑街煤电团 2022 年发生的关联交易未包含在获批额度内，导致存在实际交易额超过批准额度或无获批交易额的情况。

## (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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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
靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司	运输设备	23,008.85	23,008.85
甘肃靖煤房地产开发有限公司	运输设备	2,654.87	2,654.87

本公司作为承租方：

单位：元

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
靖远煤业集团有限责任公司	房屋建筑物	72,000.00	60,000.00								
靖远煤业集团有限责任公司	土地使用权					2,682,571.00	2,682,571.00	416,336.41	518,795.15		11,257,629.56
靖远煤业集团有限责任公司	房屋建筑物					604,800.00	604,800.00	93,865.28	116,965.15		2,538,092.89
靖远煤业集团有限责任公司	房屋建筑物					4,555,653.84	4,555,653.84	712,034.81	887,263.75		19,253,238.40
靖远煤业集团有限责任公司	房屋建筑物					445,176.00	445,176.00	70,875.90	87,693.48		1,858,216.97
靖远煤业集团有限责任公司	房屋建筑物					133,704.00	133,704.00	22,336.77	27,279.61		552,218.77
白银高新投资集团股份有限公司	房屋建筑物					225,000.00	225,000.00	33,390.48	40,503.18		1,015,173.29
甘肃刘化（集团）有限责任公司	房屋建筑物						1,539,365.00		302,550.67	-6,124,507.55	6,124,507.55
白银农升化工有限公司	房屋建筑物					897,963.15					

任公司											
甘肃刘化（集团）有限责任公司	车辆		54,000.00								
甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	房屋建筑物	1,296,000.00		1,296,000.00		1,296,000.00					
甘肃金能科源工贸有限责任公司	房屋建筑物	1,192,935.73		1,192,935.73		1,300,300.00					
甘肃金能科源工贸有限责任公司	停车场	35,168.20				115,000.00					

关联租赁情况说明

#### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
甘肃能源化工投资集团有限公司	110,000,000.00	2021年11月19日	2022年05月07日	是
甘肃能源化工投资集团有限公司	90,000,000.00	2021年11月26日	2022年05月07日	是
靖远煤业集团有限责任公司	95,000,000.00	2021年06月23日	2022年06月22日	是
靖远煤业集团有限责任公司	77,000,000.00	2021年02月07日	2022年02月06日	是
靖远煤业集团有限责任公司	115,700,000.00	2021年02月07日	2022年02月06日	是
靖远煤业集团有限责任公司	80,000,000.00	2021年10月26日	2022年06月07日	是
靖远煤业集团有限责任公司	76,000,000.00	2021年10月26日	2022年06月07日	是
靖远煤业集团有限责任公司	74,000,000.00	2021年11月03日	2022年06月07日	是
靖远煤业集团有限责任公司	99,000,000.00	2021年11月30日	2022年06月16日	是
靖远煤业集团有限责	77,000,000.00	2022年03月08日	2022年06月07日	是

任公司				
靖远煤业集团有限责任公司	115,700,000.00	2022年03月08日	2022年06月07日	是
靖远煤业集团有限责任公司	100,000,000.00	2022年06月13日	2022年10月18日	是
靖远煤业集团有限责任公司	127,000,000.00	2022年06月13日	2023年06月12日	否
靖远煤业集团有限责任公司	140,000,000.00	2022年06月10日	2023年06月09日	否

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	151,131,603.47	2021年07月31日	2022年03月31日	

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	3,196,038.05	2,506,421.30

#### (8) 其他关联交易

关联方为本单位提供的委托贷款

单位名称	关联方关系	期末委托贷款金额	期初委托贷款金额
甘肃能源化工投资集团有限公司	母公司	770,000,000.00	1,000,000,000.00

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

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
应收账款	甘肃刘化集团有限责任公司	9,809,253.21		62,680,603.14	
应收账款	靖远煤业集团有限责任公司	5,190,451.06		3,917,065.12	

应收账款	甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司	1,608,725.80		2,667,506.00	
应收账款	甘肃靖煤晶虹置业有限公司	1,400,584.07		44,350,642.19	
应收账款	靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司	1,014,171.40		1,014,171.40	
应收账款	甘肃金能科源工贸有限责任公司	45,314.76		43,865.00	
应收账款	甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司	14,162.70			
应收账款	甘肃能源化工投资集团有限责任公司			18,277,601.05	
应收账款	白银有色集团股份有限公司			86,943.36	
其他应收款	甘肃靖煤晶虹置业有限公司	1,063,970.28		9,790,018.48	
其他应收款	靖远煤业集团有限责任公司	537,806.50		337,806.50	
其他应收款	甘肃刘化（集团）有限责任公司	519.80		519.80	
其他应收款	甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司			151,626,632.40	
其他应收款	甘肃瑞赛可兴元铁合金有限责任公司			40,000.00	
合同资产	靖远煤业集团有限责任公司	260,659.63		87,408.25	
合同资产	甘肃刘化（集团）有限责任公司	153,710.68		175,958.39	
合同资产	甘肃靖煤晶虹置业有限公司			28,577.98	
预付款项	甘肃金能科源工贸有限责任公司	464,487.31			
预付款项	兰州煤矿设计研究院有限公司			97,500.00	
预付款项	甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司			4,950.00	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	甘肃金能科源工贸有限责任公司	63,266,028.74	36,582,569.73
应付账款	甘肃刘化（集团）有限责任公司	40,022,081.57	18,599,420.92
应付账款	兰州煤矿设计研究院有限公司	9,839,252.79	5,765,052.79

应付账款	甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司	2,337,600.00	
应付账款	甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司	1,724,453.67	1,724,453.67
应付账款	靖远煤业集团有限责任公司	750,100.00	616,000.00
应付账款	甘肃能源化工投资集团有限公司	403,097.65	
其他应付款	甘肃金能科源工贸有限责任公司	12,695,723.61	134,616.00
其他应付款	甘肃靖煤晶虹置业有限公司	1,260,090.32	13,482,140.18
其他应付款	甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	1,036,413.78	
其他应付款	甘肃刘化（集团）有限责任公司	680,538.00	486,787,134.34
其他应付款	兰州煤矿设计研究院有限公司	435,000.00	1,272,000.00
其他应付款	甘肃明大商贸有限公司		60,945,340.00
其他应付款	甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司		1,000,000.00
合同负债	白银有色集团股份有限公司	1,946,891.13	15,392,837.91
合同负债	甘肃能源化工投资集团有限公司	5,848,351.63	
合同负债	甘肃能化金昌能源化工开发有限公司	1,125,183.10	
合同负债	甘肃金能科源工贸有限责任公司	916,383.42	16,920,178.99
合同负债	甘肃靖煤晶虹置业有限公司	0.19	2.14
合同负债	甘肃能源化工投资集团有限公司		221,495,031.93

## 7、关联方承诺

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的关联方承诺事项。

## 8、其他

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

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、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

###### 1. 对外提供担保情况

本公司子公司窑煤集团对二十一冶建设集团有限公司（以下简称二十一冶公司）贷款提供担保，截至 2022 年 12 月 31 日担保余额为 30,023.82 万元，具体情况为：

(1) 2018 年，窑煤集团为二十一冶公司向中国农业银行股份有限公司白银区支行贷款 13,700.00 万元提供连带责任担保。2019 年 12 月 31 日甘肃省高级人民法院形成终审判决（（2019）甘民终 780 号），判决窑煤集团在 18,500.00 万元范围内承担连带还款责任。截止 2022 年 12 月 31 日，二十一冶公司无力偿还，窑煤集团为该项贷款担保计提预计负债 4,224.98 万元。

(2) 2017 年，窑煤集团为二十一冶公司向兰州银行股份有限公司城建支行贷款 27,300.00 万元提供连带责任担保，2020 年 6 月该笔贷款到期，二十一冶公司无力偿还，截止 2022 年 12 月 31 日，窑煤集团为该笔贷款担保计提预计负债 25,798.84 万元。

###### 2. 未决诉讼事项

(1) 窑煤集团之子公司窑街煤电集团甘肃精益矿山工程有限责任公司（被告，现“甘肃科贝德煤与煤层气开发技术有限公司”，以下简称“科贝德公司”）与甘肃精正矿业工程有限公司（原告）劳务合同纠纷案，一审原告诉讼请求：科贝德公司向甘肃精正矿业工程有限公司退还履约保证金 50 万元、材料款 50 万元，支付劳务工程款 751.68 万元，利息损失 418.50 元，合计 1,309.14 万元。

兰州市中级人民法院作出一审裁定书(2021)甘 01 民初 37 号：驳回原告诉讼请求。

二审上诉人诉讼请求：①依法撤销兰州中院（2021）甘 01 民初 37 号民事裁定；②依法改判科贝德公司支付甘肃精正公司履约保证金等价款 140.58 万元或发回重审。③依法改判科贝德公司支付甘肃精正公司工程价款 751.68 万元或发回重审。④依法改判科贝德公司赔偿甘肃精正公司 2012 年 8 月 11 日至 2020 年 8 月 10 日期间的逾期付款法定孳息即利息损失 418.50 万元。⑥判令科贝德公司承担本案诉讼费和其他有关费用。

二审甘肃省高级人民法院作出民事裁定书(2021)甘民终 739 号：①撤销兰州市中级人民法院(2021)甘 01 民初 37 号民事裁定；②本案指令兰州市中级人民法院审理。

截止本报告批准报出日，本案尚未进行开庭审理。

(2) 窑煤集团与石主中劳动争议纠纷案，兰州市红古区人民法院作出一审判决(2021)甘 0111 民初 1176 号：窑煤集团待本判决生效后十日一次性向石主中补发 2006 年至 2018 年 7 月 1 日期间退休职工养老金差额 98,777.00 元、补发冬季采暖费差额 7,200.00 元、医疗保险差额 720.00 元。截止本报告批准报出日，窑煤集团已向兰州市中级人民法院上诉，二审尚未判决。

(3) 窑煤集团之子公司科贝德公司与吴忠市兴盛矿山机械制造厂买卖合同纠纷案，甘肃省兰州市红古区人民法院判决书：①被告甘肃科贝德煤与煤层气开发技术有限公司于本判决生效之日起十日内向原告吴忠市兴盛矿山机械制造厂支付货款 92,800 元；②驳回原告吴忠市兴盛矿山机械制造厂的其他诉讼请求。

2022 年 5 月 17 日，科贝德公司已向兰州市中级人民法院上诉，截止本报告批准报出日，二审尚未判决。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	645,546,656.16
经审议批准宣告发放的利润或股利	645,546,656.16
利润分配方案	暂以截止 2023 年 3 月 31 日股本总额 4,611,047,544 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税），合计派发现金红利 645,546,656.16 元（含税），剩余未分配利润留存公司用于日常经营发展。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。



### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 1. 公司全称及证券简称变更

2023 年 3 月 21 日、4 月 6 日公司分别召开第十届董事会第十八次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》，根据 2022 年公司重大资产重组后业务、地域、控股股东等情况变化，结合公司实际，变更公司全称及证券简称，变更后，公司全称为甘肃能化股份有限公司，股票及可转债简称为甘肃能化、能化转债，公司英文全称及简称同步变更。2023 年 4 月 17 日，公司收到甘肃省市场监督管理局《内资公司变更通知书》，并取得变更后的《营业执照》。经公司向深圳证券交易所申请，公司证券简称自 2023 年 4 月 18 日起由“靖远煤电”变更为“甘肃能化”、“靖远转债”变更为“能化转债”，公司证券代码“000552”、“127027”保持不变。

#### 2. 向刘化化工增资并启动气化气项目二期建设

公司于 2023 年 4 月 14 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向刘化化工增资并启动气化气项目二期建设的议案》，拟启动建设清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目二期工程。根据项目经济性分析报告，二期工程总投资 204,657.12 万元。为了进一步保障刘化化工气化气项目二期工程建设资金，公司拟以自有资金向刘化化工增 61,397.136 万元，本次增资完成后，刘化化工仍为公司全资子公司。

3. 截止报告日，除上述事项外，本公司无其他需要披露的资产负债表日后非调整事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明：

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、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。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	煤炭板块	电力板块	工程板块	化工板块	分部间抵销	合计
营业收入	11,295,798,209.69	1,689,727,892.83	618,573,828.03	495,904,279.53	1,838,667,258.12	12,261,336,951.96
其中：对外交易收入	9,790,561,504.32	1,670,689,915.90	304,181,252.21	495,904,279.53		12,261,336,951.96
分部间交易收入	1,505,236,705.37	19,037,976.93	314,392,575.82		1,838,667,258.12	
营业费用	3,398,632,522.76	1,395,456,220.38	536,632,962.08	323,527,884.16	1,581,214,543.41	7,235,464,132.79
营业利润（亏损）	7,897,165,686.93	294,271,672.45	81,940,865.95	172,376,395.37	3,419,881,801.53	5,025,872,819.17
资产总额	33,386,088,126.19	2,778,299,964.50	1,012,190,228.25	1,071,274,253.05	11,361,558,443.32	26,886,294,128.67
负债总额	13,188,032,750.00	2,627,880,611.01	854,762,479.54	710,177,835.57	3,525,037,595.91	13,855,816,080.21
补充信息						
折旧和摊销费用	964,738,495.85	139,942,664.12	8,429,844.90	34,396,615.68	847,358.07	1,148,354,978.62

资本性支出	5,635,337,330.21	177,733,017.73	4,289,044.02	14,298,658.58	519,572,449.49	5,312,085,601.05
折旧和摊销以外的非现金费用	150,753,667.97	40,092,516.14	10,600,656.51	831,189.46	-522,920.45	201,755,109.63

(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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	17,662,079.65	2.24%	17,662,079.65	100.00%		733,454.00	0.09%	733,454.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	770,101,645.74	97.76%	1,133,590.59	0.15%	768,968,055.15	782,210,011.64	99.91%	4,027,536.50	0.51%	778,182,475.14
其中：										
账龄组合	102,453,208.75	13.01%	1,133,590.59	1.11%	101,319,618.16	179,335,541.32	22.91%	4,027,536.50	2.25%	175,308,004.82
关联方组合	667,648,436.99	84.75%			667,648,436.99	602,874,470.32	77.00%			602,874,470.32
合计	787,763,725.39	100.00%	18,795,670.24		768,968,055.15	782,943,465.64	100.00%	4,760,990.50		778,182,475.14

按单项计提坏账准备：17,662,079.65

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

甘肃晶虹物业管理有 限公司	14,316,979.38	14,316,979.38	100.00%	客户经营困难，存在 收回风险
甘肃广宇德华物业管 理有限公司	2,587,841.70	2,587,841.70	100.00%	客户经营困难，存在 收回风险
华能兰州热电有限责 任公司	458,085.07	458,085.07	100.00%	双方异议结算差额， 无法收回
永登祁连山水泥有限 公司	121,936.87	121,936.87	100.00%	双方异议结算差额， 无法收回
华能靖远热电有限公 司	115,282.85	115,282.85	100.00%	双方异议结算差额， 无法收回
甘肃银光化学工业集 团有限公司	38,149.21	38,149.21	100.00%	双方异议结算差额， 无法收回
白银市平川区长征广 宇生活服务有限责任 公司	23,804.57	23,804.57	100.00%	客户经营困难，存在 收回风险
合计	17,662,079.65	17,662,079.65		

按组合计提坏账准备：1,133,590.59

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	102,089,472.14	1,020,894.73	99.64%
1 至 2 年	358,629.64	107,588.89	0.35%
5 年以上	5,106.97	5,106.97	0.01%
合计	102,453,208.75	1,133,590.59	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	667,648,436.99		100.00%
合计	667,648,436.99		

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	693,252,036.90
1 年以内（含 1 年）	693,252,036.90
1 至 2 年	88,788,876.22
2 至 3 年	5,717,705.30
3 年以上	5,106.97
5 年以上	5,106.97
合计	787,763,725.39

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	733,454.00	16,928,625.65				17,662,079.65
按组合计提坏账准备	4,027,536.50	-		304,610.69		1,133,590.59
合计	4,760,990.50	14,339,290.43		304,610.69		18,795,670.24

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
债务人 1	548,104,325.55	69.58%	
债务人 2	107,654,521.93	13.67%	
债务人 3	30,328,919.37	3.85%	417,419.22
债务人 4	24,723,438.86	3.14%	247,234.39
债务人 5	24,062,547.14	3.05%	14,414,435.06
合计	734,873,752.85	93.29%	

**(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,847,145.61	1,847,145.61
其他应收款	31,471,579.04	61,494,079.85
合计	33,318,724.65	63,341,225.46

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	1,847,145.61	1,847,145.61
合计	1,847,145.61	1,847,145.61

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

## 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
铁路运费	68,444,917.69	56,498,886.09
转供水电费	10,578,760.03	7,274,872.65
往来款项	7,677,054.14	202,612.18
安全风险抵押金	6,000,000.00	6,000,000.00

职工借款	3,328,983.44	6,333,249.25
合计	96,029,715.30	76,309,620.17

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2022 年 1 月 1 日余额		14,493,740.32	321,800.00	14,815,540.32
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提		-3,675,389.95	53,417,985.89	49,742,595.94
2022 年 12 月 31 日余额		10,818,350.37	53,739,785.89	64,558,136.26

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	82,499,992.81
1 年以内 (含 1 年)	82,499,992.81
1 至 2 年	5,354,048.26
2 至 3 年	632,507.97
3 年以上	7,543,166.26
3 至 4 年	313,856.81
4 至 5 年	183,623.80
5 年以上	7,045,685.65
合计	96,029,715.30

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	321,800.00	53,417,985.89				53,739,785.89
按组合计提坏账准备	14,493,740.32	-3,675,389.95				10,818,350.37
合计	14,815,540.32	49,742,595.94				64,558,136.26

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
债务人 1	暂付的代垫款	68,444,917.69	1 年以内	71.27%	50,784,782.26
债务人 2	转供水电费	9,636,951.78	4 年以内	10.04%	4,731,111.14
债务人 3	安全风险抵押金	6,000,000.00	5 年以上	6.25%	6,000,000.00
债务人 4	转供水电费	941,808.25	2 年以内	0.98%	462,661.68
债务人 5	职工借款	619,832.81	2 年以内	0.65%	181,949.84
合计		85,643,510.53		89.19%	62,160,504.92

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,804,227,17 1.62		6,804,227,17 1.62	1,662,984,34 4.42		1,662,984,34 4.42
合计	6,804,227,17 1.62		6,804,227,17 1.62	1,662,984,34 4.42		1,662,984,34 4.42

## (1) 对子公司投资

单位：元



被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
窑街煤电集团有限公司		4,374,580,055.77				4,374,580,055.77	
靖远煤电白银热电有限公司	700,000,000.00					700,000,000.00	
靖远煤业集团刘化化工有限公司	435,000,000.00	400,000,000.00				835,000,000.00	
靖煤集团景泰煤业责任公司	402,000,000.00	44,472,000.00				446,472,000.00	
白银农升化工有限责任公司		162,650,817.94				162,650,817.94	
甘肃煤炭第一工程有限责任公司		85,758,731.45				85,758,731.45	
甘肃华能工程建设有限公司		53,299,242.04				53,299,242.04	
白银银河机械制造有限公司	51,636,072.70					51,636,072.70	
甘肃靖煤晶虹能源有限公司	36,115,362.36					36,115,362.36	
靖远煤电洁能热电有限公司	16,020,661.98					16,020,661.98	
甘肃晶虹储运有限公司	11,397,618.04					11,397,618.04	
白银兴安矿用产品检测检验有限公司	5,617,620.00					5,617,620.00	
靖远煤业工程勘察设计有限公司	5,197,009.34					5,197,009.34	
甘肃靖煤新能源有限公司		20,481,980.00				20,481,980.00	
甘肃省靖煤景泰川煤业有限责任公司		330,000,000.00	330,000,000.00				
合计	1,662,984,344.42	5,471,242,827.20	330,000,000.00			6,804,227,171.62	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单	期初余	本期增减变动	期末余	减值准
-----	-----	--------	-----	-----

位	额（账面价值）	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	额（账面价值）	备期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											

### （3）其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,252,955,734.18	2,617,174,807.44	4,780,108,662.70	3,063,720,295.35
其他业务	154,622,104.64	95,623,537.71	153,395,848.99	100,536,433.11
合计	4,407,577,838.82	2,712,798,345.15	4,933,504,511.69	3,164,256,728.46

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	煤炭板块	合计
商品类型				
其中：				
煤炭产品			4,252,955,734.18	
其他产品			154,622,104.64	
按经营地区分类				
其中：				
省内			2,920,208,816.08	
省外			1,487,369,022.74	
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计			4,407,577,838.82	

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	215,821.81	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	54,799,964.15	30,541,552.54
债权投资在持有期间取得的利息收入	16,648,979.45	9,300,319.04
合计	71,664,765.41	39,841,871.58

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	782,249.82	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	66,066,635.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,806,114.09	
委托他人投资或管理资产的损益	16,570,367.78	
债务重组损益	1,223,443.55	
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	2,808,004,631.77	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-17,132,324.41	
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	-249,804.33	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	13,500.00	

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	45,641,847.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,019,544.52	
减：所得税影响额	391,601,294.28	
少数股东权益影响额	1,630,150.62	
合计	2,491,475,671.67	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	28.29%	0.78	0.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.37%	0.28	0.21

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用 不适用

(2) 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净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他