

甘肃能化股份有限公司

2023 年半年度报告

2023-65



【2023. 8】

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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半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次半年报的董事会会议。

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、公司面临的风险和应对措施”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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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.....	10
第四节 公司治理.....	19
第五节 环境和社会责任.....	21
第六节 重要事项.....	26
第七节 股份变动及股东情况.....	35
第八节 优先股相关情况.....	40
第九节 债券相关情况.....	40
第十节 财务报告.....	43

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) 报告期内公司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
靖煤公司	指	甘肃靖煤能源有限公司
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	指	靖远煤业工程勘察设计有限公司
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
刘化化工	指	靖远煤业集团刘化化工有限公司
新能源公司	指	甘肃能化平川新能源有限公司
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
固废热电公司	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

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
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、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

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。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司全称、证券简称暨完成工商变更登记的公告》等。

四、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、会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	5,754,822,807.67	2,954,814,271.54	6,186,241,799.48	-6.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,280,049,691.13	645,505,718.08	2,063,260,809.86	-37.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,282,681,374.52	619,706,470.42	377,341,810.96	239.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	669,616,396.86	13,783,005.31	1,766,267,421.95	-62.09%
基本每股收益（元/股）	0.2776	0.2574	0.4475	-37.97%
稀释每股收益（元/股）	0.2386	0.2106	0.3846	-37.96%
加权平均净资产收益率	9.38%	7.08%	2.99%	6.39%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	27,606,495,008.58	15,500,747,050.21	27,238,473,926.74	1.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,814,492,652.06	9,040,169,554.39	12,894,174,671.24	7.14%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

执行《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，应当进行追溯调整。

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	44,411,867.86	
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	5,759,611.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,208,904.21	
减：所得税影响额	294,386.23	
少数股东权益影响额（税后）	4,299,872.01	
合计	-2,631,683.39	

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、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主要业务、主要产品及其用途、经营模式、市场地位、主要的业绩驱动因素等未发生变化，具体可参见公司 2022 年年度报告。

2023 年上半年，美元加息持续环境下，欧美经济衰退预期升温，叠加天气偏暖，能源库存增加，能源价格以回调为主。我国经济持续恢复、总体回升向好，高质量发展扎实推进，产业升级厚积薄发，能源安全得到有效保障，煤炭市场供需基本平衡略显宽松，煤炭价格波动下行。报告期内，公司以安全生产为基础，按照年初制定的经营计划，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，不断推动项目建设进度，强化产销组织，保持了稳定的发展态势。

报告期内，公司煤炭产品产量 958.50 万吨、销量 806.41 万吨，火力发电量 20.22 亿度，供热 364.88 万吉焦，供汽量 53.30 万吉焦，页岩油产量 1.14 万吨，销量 0.87 万吨。实现营业收入 575,482.28 万元，归属于母公司股东的净利润 128,004.97 万元，每股收益 0.2776 元，期末每股净资产 2.9960 元。

二、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生变化。具体可参见公司 2022 年年报。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	5,754,822,807.67	6,186,241,799.48	-6.97%	无重大变化
营业成本	3,438,336,149.49	2,985,310,301.07	15.18%	无重大变化
销售费用	51,863,677.34	48,192,141.52	7.62%	无重大变化
管理费用	384,054,835.38	370,689,885.17	3.61%	无重大变化
财务费用	110,333,598.21	152,744,578.46	-27.77%	无重大变化
所得税费用	274,069,173.68	231,584,634.38	18.35%	无重大变化
研发投入	97,052,894.87	89,941,065.28	7.91%	无重大变化

经营活动产生的现金流量净额	669,616,396.86	1,766,267,421.95	-62.09%	销售商品、提供劳务收到的现金同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-1,903,028,364.09	-1,657,412,810.17	-14.82%	无重大变化
筹资活动产生的现金流量净额	-562,512,870.47	-841,613,981.35	33.16%	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	-1,795,924,837.70	-732,759,369.57	-145.09%	销售商品、提供劳务、取得借款等收到的现金同比减少
投资收益	5,759,611.20	18,923,228.24	-69.56%	购买理财产品取得的投资收益同比减少
其他收益	44,261,867.86	26,249,151.48	68.62%	收到与日常经营活动相关的政府补助同比增加
净利润	1,284,349,563.14	2,074,067,203.91	-38.08%	煤炭价格及销量下降,影响净利润下降
收到的税费返还	19,134,360.94	58,514,086.99	-67.30%	收到的增值税留抵税额同比减少
收回投资收到的现金		240,000,000.00	-100.00%	理财产品到期收回的现金同比减少
收到其他与投资活动有关的现金	30,000.00	90,714,563.95	-99.97%	收到定期存款及利息同比减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	983,790,269.29	651,921,263.38	50.91%	景泰白岩子矿井项目、清洁高效气化气(综合利用)及红沙梁项目投入支付的现金同比增加
投资支付的现金	334,019,534.24	1,140,000,000.00	-70.70%	购买理财产品支付的现金同比减少
支付其他与投资活动有关的现金	600,000,000.00	16,255,929.13	3,590.96%	定期存款同比增加
取得借款收到的现金	1,320,000,000.00	3,767,400,000.00	-64.96%	取得银行借款收到的现金同比减少
收到其他与筹资活动有关的现金	5,693,550.36	61,001,773.67	-90.67%	票据保证金转为现金的金额同比减少
偿还债务支付的现金	1,510,000,000.00	4,234,841,950.74	-64.34%	偿还银行借款支付的现金同比减少
支付其他与筹资活动有关的现金	26,793,982.89	67,679,777.41	-60.41%	支付的银行承兑汇票贴现利息、售后租回资产租赁费同比减少

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	5,754,822,807.67	100%	6,186,241,799.48	100%	-6.97%
分行业					
采掘业	4,439,999,066.88	77.15%	4,798,238,112.56	77.56%	-7.47%
电力行业	759,126,441.16	13.19%	761,766,329.26	12.31%	-0.35%
化工行业	209,836,711.78	3.65%	229,930,684.35	3.72%	-8.74%

建筑业	345,860,587.85	6.01%	396,306,673.31	6.41%	-12.73%
分产品					
煤炭	4,439,999,066.88	77.15%	4,798,238,112.56	77.56%	-7.47%
电力	759,126,441.16	13.19%	761,766,329.26	12.31%	-0.35%
化工	209,836,711.78	3.65%	229,930,684.35	3.72%	-8.74%
建安施工	345,860,587.85	6.01%	396,306,673.31	6.41%	-12.73%
分地区					
省内	4,503,183,816.57	78.25%	4,481,888,315.93	72.45%	0.48%
省外	1,251,638,991.10	21.75%	1,704,353,483.55	27.55%	-26.56%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

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	4,439,999,066.88	2,192,082,650.93	50.63%	-7.47%	29.51%	-14.10%
电力行业	759,126,441.16	747,011,974.95	1.60%	-0.35%	-2.58%	2.25%
分产品						
煤炭	4,439,999,066.88	2,192,082,650.93	50.63%	-7.47%	29.51%	-14.10%
电力	759,126,441.16	747,011,974.95	1.60%	-0.35%	-2.58%	2.25%
分地区						
省内	3,996,760,100.35	2,397,818,976.80	40.01%	2.81%	25.10%	-10.69%
省外	1,202,365,407.69	541,275,649.07	54.98%	-28.11%	-0.25%	-12.57%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	5,734,356,613.24	20.77%	7,567,843,903.62	27.78%	-7.01%	无重大变化
应收账款	625,075,565.60	2.26%	743,335,381.45	2.73%	-0.47%	无重大变化
合同资产	158,254,684.56	0.57%	160,624,331.07	0.59%	-0.02%	无重大变化
存货	1,069,999,207.68	3.88%	538,807,384.29	1.98%	1.90%	库存商品增加，影响存货同比增加
固定资产	7,808,346,196.93	28.28%	8,076,945,265.79	29.65%	-1.37%	无重大变化
在建工程	2,556,010,108.57	9.26%	1,758,580,764.50	6.46%	2.80%	景泰白岩子矿井项目、清洁高效气化气（综合利用）、红沙梁等项目投入

						增加
使用权资产	18,630,254.87	0.07%	21,927,166.98	0.08%	-0.01%	无重大变化
短期借款	1,038,414,887.59	3.76%	2,146,687,194.42	7.88%	-4.12%	偿还借款减少
合同负债	443,620,448.83	1.61%	568,305,539.41	2.09%	-0.48%	无重大变化
长期借款	2,458,889,611.11	8.91%	1,526,202,552.78	5.60%	3.31%	偿还借款增加
租赁负债	13,674,034.92	0.05%	15,626,219.36	0.06%	-0.01%	无重大变化
交易性金融资产	2,000,000,000.00	7.24%	1,290,903,616.45	4.74%	2.50%	结构性存款较期初增加
应收票据			2,484,398.08	0.01%	-0.01%	收到的商业承兑汇票到期解付
应收款项融资	162,225,857.72	0.59%	337,129,549.43	1.24%	-0.65%	持有未到期的银行承兑汇票较期初减少
预付款项	363,866,440.17	1.32%	88,770,262.14	0.33%	0.99%	预付登记公司现金分红股利
其他流动资产	919,398,203.59	3.33%	300,000,381.42	1.10%	2.23%	定期存款及待抵扣税金较期初增加
其他应付款	1,094,642,388.00	3.97%	429,889,306.45	1.58%	2.39%	应付未付现金分红股利增加
专项储备	579,510,669.64	2.10%	293,301,913.76	1.08%	1.02%	安全生产费用提取标准调整及计提尚未使用的安全费增加

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	16,738,658.67	到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金
货币资金	1,826,845.73	履约保证金
固定资产	40,691,549.95	售后回租抵押设备
无形资产	2,169,477,596.67	子公司窑煤集团以采矿权抵押取得 10.06 亿元银行借款；子公司景泰煤业公司以采矿权抵押取得银行借款 15238.8 万元。
合计	2,228,734,651.02	—

六、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
605,000,000.00	519,727,541.08	16.41%

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）
白银银河机械制造有限公司	矿山机械产品生产、维修、销售等。	增资	60,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	矿山机械产品	正常生产经营	0.00	99,137.70	否	2023年01月30日	巨潮资讯网
靖远煤业集团刘化化工有限公司	化工	增资	545,000,000.00	100.00%	募集资金、自有资金	无	长期	化工产品	正在建设中	0.00	-8,827,060.17	否	2023年04月15日	巨潮资讯网
合计	---	---	605,000,000.00	---	---	---	---	---	---	0.00	-8,727,922.47	---	---	---

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	公开发行可转换公司债券	276,931.17	27,459.67	114,559.54	0	0	0.00%	162,371.63	存于募集资金专户或者进行现金管理	0
合计	--	276,931.17	27,459.67	114,559.54	0	0	0.00%	162,371.63	--	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《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）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募集资金298,668,943.82元，支付有关中介服务等发行费用1,480,000.00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，公司使用募集资金现金管理1,700,000,000元，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募集资金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，累计利息收入82,528,286.02元。截至2022年12月31日，公司使用募集资金现金管理1,040,000,000.00元，募集资金账户期末余额970,616,853.54元。

2023年上半年，公司公开发行可转债募投项目实际使用募集资金274,596,757.63元，支付银行手续费、账户维护管理等费用5,480.38元，累计利息收入及其他收益11,966,424.52元。截至2023年06月30日，公司使用募集资金现金管理1,200,000,000.00元，募集资金账户期末余额547,981,040.05元。

(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	27,459.67	114,559.54	41.37%	2023年10月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	276,931.17	276,931.17	27,459.67	114,559.54	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无	否							0		
合计	--	276,931.17	276,931.17	27,459.67	114,559.54	--	--	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、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）	不适用									
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	适用									

金投资项目先期投入及置换情况	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的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为 547,981,040.05 元，存于募集资金专户。不包含用于现金管理的募集资金 1,200,000,000.00 元。
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。

七、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

八、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：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	1,962,008,318.09	204,271,115.80	656,346,849.45	- 40,151,512.78	- 39,756,153.87
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	10,617,437,792.58	4,202,062,451.09	2,809,030,538.80	1,069,214,130.75	826,585,686.82

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
甘肃靖煤能源有限公司	新设	本次投资符合公司长期发展战略，有助于公司进一步整合内部资源，理顺业务流程，完善公司内部治理结构，提高公司运营效率和综合竞争力，实现长期战略目标。

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场和政策风险

煤炭行业与宏观经济发展关系密切，受电力、钢铁、化工、建材等行业影响较大，目前国际环境依然复杂严峻，我国经济恢复发展的基础仍不稳固，经济运行面临新的困难挑战。此外，国家行业政策变化都会对公司生产经营产生一定影响。

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，持续优化产业布局，加快调整产业结构，强化风险管控，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，目前，公司仍然存在安全基础薄弱、生产系统复杂、矿井进入深部开采各类自然灾害加剧、技术装备投入不足等短板。同时，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。

公司将牢固树立本质安全理念，大力实施安全生产标准化、岗位流程标准化和班组建设，不断强化矿井“四化”建设，持续加大安全投入，强化职工培训教育，大力开展安全警示教育，持续强化隐患排查治理，把安全管理工作原则落到实处。

3、成本上升风险

随着公司煤矿开采深度不断拓展，开采难度加大，成本提升。同时，环境、人力、原材料等价格上涨，在一定程度上加大了公司成本压力。

公司将不断加大成本管控力度，强化经营成本管控，量化成本考核，压实管控责任，坚持深挖内潜，确保实现降本增效。同时，加快推进关键核心技术攻关，采用新技术、新工艺、新设备，持续优化生产工作面，提高生产效率。

第四节 公司治理

一、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
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.06%	2023 年 01 月 05 日	2023 年 01 月 06 日	审议通过：1、关于提名第十届董事会董事候选人的议案；2、关于拟续聘会计师事务所的议案。
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	70.64%	2023 年 04 月 06 日	2023 年 04 月 07 日	审议通过：1、关于拟变更公司全称及证券简称的议案；2、关于拟变更公司注册资本的议案；3、关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的议案；4、关于综合授信额度的议案；5、关于为下属企业提供担保的议案；6、关于《2023 年度财务预算报告》的议案；7、关于选举第十届董事会董事的议案；8、关于选举第十届监事会监事的议案。
2022 年年度股东大会	年度股东大会	69.42%	2023 年 05 月 24 日	2023 年 05 月 25 日	审议通过：1、关于《2022 年度董事会工作报告》的议案；2、关于《2022 年度监事会工作报告》的议案；3、关于《2022 年度财务决算报告》的议案；4、关于 2022 年度利润分配预案的议案；5、关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案；6、关于 2022 年日常关联交易实施情况及 2023 年日常关联交易预计的议案；7、关于选举第十届董事会独立董事的议案；8、关于选举第十届董事会非独立董事的议案。

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

二、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
刘昌平	董事	被选举	2023 年 01 月 05 日	董事会职务空缺。
苟小弟	董事	离任	2023 年 03 月 06 日	工作调整辞职。
高小明	监事会主席	离任	2023 年 03 月 06 日	工作调整辞职。
陈虎	董事	任免	2023 年 03 月 21 日	工作分工调整辞职。
高宏杰	董事	任免	2023 年 03 月 21 日	工作分工调整辞职。
张得君	董事	任免	2023 年 03 月 21 日	工作分工调整辞职。
邵嗣华	董事	任免	2023 年 03 月 21 日	工作分工调整辞职。
刘昌平	董事	离任	2023 年 03 月 21 日	工作调整辞职。
刘震河	监事	离任	2023 年 03 月 21 日	工作调整辞职。
许继宗	董事长	被选举	2023 年 04 月 06 日	董事会职务空缺。
朱新节	董事	被选举	2023 年 04 月 06 日	董事会职务空缺。
王志民	董事	被选举	2023 年 04 月 06 日	董事会职务空缺。
马维斌	董事	被选举	2023 年 04 月 06 日	董事会职务空缺。
王立勇	董事	被选举	2023 年 04 月 06 日	董事会职务空缺。

陈虎	监事会主席	被选举	2023 年 04 月 06 日	监事会职务空缺。
李洪源	监事	被选举	2023 年 04 月 06 日	监事会职务空缺。
王健	监事	被选举	2023 年 04 月 06 日	监事会职务空缺。
张锋刚	总经理	聘任	2023 年 04 月 06 日	经理层职务空缺。
高宏杰	副总经理	聘任	2023 年 04 月 06 日	经理层职务空缺。
徐茂辉	副总经理	聘任	2023 年 04 月 06 日	经理层职务空缺。
张得君	副总经理	聘任	2023 年 04 月 06 日	经理层职务空缺。
邵嗣华	副总经理	聘任	2023 年 04 月 06 日	经理层职务空缺。
鲜旭红	副总经理	聘任	2023 年 04 月 06 日	经理层职务空缺。
王永忠	副总经理	聘任	2023 年 04 月 06 日	经理层职务空缺。
王宁	总工程师	聘任	2023 年 04 月 06 日	经理层职务空缺。
王文建	财务总监	聘任	2023 年 04 月 06 日	经理层职务空缺。
刘昌平	总经理	解聘	2023 年 04 月 06 日	工作调整解聘。
赵昆仑	副总经理	解聘	2023 年 04 月 06 日	工作调整解聘。
文建东	副总经理	解聘	2023 年 04 月 06 日	工作调整解聘。
李作泉	总工程师	解聘	2023 年 04 月 06 日	工作调整解聘。
韩振江	财务总监	解聘	2023 年 04 月 06 日	工作调整解聘。
赵昆仑	董事	离任	2023 年 04 月 24 日	工作调整辞职。
韩振江	董事	离任	2023 年 04 月 24 日	工作调整辞职。
魏彦珩	独立董事	任期满离任	2023 年 04 月 24 日	任期满六年辞职。
刘新德	独立董事	被选举	2023 年 05 月 24 日	董事会职务空缺。
李青标	董事	被选举	2023 年 05 月 24 日	董事会职务空缺。
武威	董事	被选举	2023 年 05 月 24 日	董事会职务空缺。

三、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、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。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

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

公司下属子公司白银热电、固废热电公司、刘化化工属于重点排污单位。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》《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》（GB 16297-1996）《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）《环境监测技术规范》《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）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、固废热电公司、刘化化工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。白银热电于2017年6月27日首次申请获得排污许可证，分别于2020年6月、2023年6月申请延续并通过审批；固废热电公司取得了排污许可证，有效期至2025年6月16日。刘化化工于2020年2月26日首次申请获得排污许可证，2023年1月29日申请延续并通过审批。

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	4.55mg/m ³	《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223-2011	39.61吨	379.6吨/年	无
白银热电	大气污染物	SO ₂	有组织	1	两炉共用排口	23.60mg/m ³	《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223-2011	200.74吨	1188.9吨/年	无
白银热电	大气污染物	NO _x	有组织	1	两炉共用排口	43.14mg/m ³	《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223-	366.02吨	1157.9吨/年	无

							2011			
固废热 电公司	废水污 染物	COD	有组织	1	厂区西 南角	15.23mg /L	污水综 合排放 标准 GB 8978- 1996	/	/	无
固废热 电公司	废水污 染物	氨氮	有组织	1	厂区西 南角	0.017mg /L	污水综 合排放 标准 GB 8978- 1996	/	/	无
固废热 电公司	大气污 染物	二氧化 硫	有组织	4	#1—#4 脱硫塔 垂直段 净烟气 采样点 处	32mg/m3	《火电 厂大气 污染物 排放标 准》GB 13223- 2011	172.972 吨	339 吨/ 年	无
固废热 电公司	大气污 染物	氮氧化 物	有组织	4	#1—#4 脱硫塔 垂直段 净烟气 采样点 处	47mg/m3	《火电 厂大气 污染物 排放标 准》GB 13223- 2011	302.956 吨	678 吨/ 年	无
固废热 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 3	《火电 厂大气 污染物 排放标 准》GB 13223- 2011	28.055 吨	136 吨/ 年	无
固废热 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 /m3	《火电 厂大气 污染物 排放标 准》GB 13223- 2011	/	/	无
固废热 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
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）	41.080m g/m3	《锅炉 大气污 染物排 放标 准》 （GB 13271- 2014）	0.141 吨	44.4727 83 吨/ 年	无
刘化化 工	大气污 染物	SO ₂	有组织	1	锅炉尾 气排放 口（两	143.449 mg/m3	《锅炉 大气污 染物排	0.745 吨	44 吨/ 年	无

					炉共用 排口)		放标 准》 (GB 13271- 2014)			
刘化化 工	大气污 染物	NOx	有组织	1	锅炉尾 气排放 口(两 炉共用 排口)	171.184 mg/m3	《锅炉 大气污 染物排 放标 准》 (GB 13271- 2014)	0.812 吨	222.363 917 吨/ 年	无
刘化化 工	大气污 染物	NOx	有组织	1	硝酸烟 气排放 口	37.6723 mg/m3	《硝酸 工业污 染物排 放标 准》(GB 26131- 2010)	8.653 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 放口	15.06 mg/m3	《大气 污染物 综合排 放标 准》(GB 16927- 1996)	6.6 吨	100 吨/ 年	无

对污染物的处理

白银热电大气污染防治措施，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+脱硫塔协同除尘，脱硝采取低氮燃烧器+SCR 催化还原脱硝装置；废水处理设施有生活废水处理装置、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。防治污染设施都正常运行。

固废热电公司污染防治措施，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。

刘化化工大气污染防治措施，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，污染防治设施全部运行正常。

突发环境事件应急预案

白银热电公司修编《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。

固废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。

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。2023 版《突发环境事件应急预案》正在进行编制。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

白银热电、固废热电公司、刘化化工施行环保治理措施，采用目前较为先进的工艺技术与设备，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。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，废气达标排放，废水合理回收利用，固废合法合规处置，未发生一般及以上突发环境事件。

白银热电、固废热电公司、刘化化工严格按照《中华人民共和国环境保护税法》《中华人民共和国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。

环境自行监测方案

白银热电、固废热电公司、刘化化工按照原环保部《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，依据国家环境保护标准《排污单位自行监测技术指南》（HJ-819）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ-820）对二氧化硫、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。

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、固废热电公司、刘化化工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。

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

白银热电按照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。

固废热电公司把握政策红利，深挖减排潜力，通过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持续下降。

刘化化工锅炉装置 2021 年度共运行 60h、2022 年度共运行 140h，2023 年上半年度共运行 59.28h，其余时段均处于停用状态，未被列入碳排放管控企业。

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

2023 年上半年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央和省委省政府、省乡村振兴局、省国资委关于乡村振兴帮扶工作的决策部署和“结对帮扶·爱心甘肃”工程建设要求，结合“三抓三促”行动，坚持“党建引领、产业筑基、消费拉动”，开展了一系列乡村振兴、爱心结对等帮扶活动，乡村振兴帮扶工作取得了阶段性成果，有力践行了国企社会责任，充分体现了国企使命担当。

1、加大消费帮扶力度。通过“以购代销”“以买代帮”“爱心认购”等方式，大力支持职工福利发放帮扶地区及“甘味”农副产品，建立长期稳定的农产品购销关系，把职工福利发放与消费帮扶紧密结合起来，鼓励工会利用福利费购买消费帮扶产品，积极为农户解决农产品销路难问题，提高农民收入，上半年消费帮扶 250 多万元。

2、加强项目帮扶力度。采取上门宣讲、座谈交流等形式，用群众听得懂、接地气的语言，主动及时的宣传各类乡村振兴及惠农政策，让广大农民群众积极主动的参与到乡村振兴工作中来，不断拓展创新开展新的富民利民项目，实现乡村振兴帮扶产业高质高效发展。报告期内，投入资金 200 万元，在松山镇祥瑞新村创建了 2000 余亩高原夏菜现代农业种植示范基地，实现了当地农户高原夏菜高产高收益。

3、加强动态监测，强化“防贫保”兜底线、防返贫作用。自 2020 年以来，公司已累计投保 90 万元，目前已救助 144 户 210 人。2023 年上半年为靖远县永新乡九队村、二队村、卧牛村符合帮扶条件的 37 户 54 人救助对象发放救助金 6.4 万元，切实加强“防贫保”查勘审核和救助金发放管理，较好解决了脱贫群众因学、因病、因灾致贫或返贫问题，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供了可靠保障。

4、结合乡村振兴帮扶工作实际，大力开展教育帮扶，为帮扶村小学捐赠教学用品、课外读物等，价值约 12 万余元；投入资金约 11.7 万元，为 5 个帮扶村购赠适宜当地种植优质树苗及各类花种、草种，投入资金 3.64 万元，捐赠垃圾清运电动车，提升乡容乡貌，推动帮扶村绿色生态发展，助力人居环境改善；联系爱心企业为帮扶乡镇无偿捐赠雨季防汛及困难群众农业生产使用雨靴，价值 16.5 万元；加强党建促乡村振兴，投入资金 15.6 万元，制作展示乡村振兴宣传牌板、文化墙等；开展“结对帮扶·爱心甘肃”工程，到靖远县北滩镇开展“结对帮扶·爱心甘肃”工程建设捐赠活动，向特困家庭人员捐赠 1.72 万元的大米、小麦粉、食用油等基本生活物资。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

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

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司及子公司发生或延续到报告期,公司为原告的非重大诉讼案件20起。	37,508.73	否	3起已结案,剩余案件正在审理或执行中。	无	3起已结案,剩余案件正在审理或执行中。		
公司及子公司发生或延续到报告期,公司为被告的非重大诉讼案件64起。	14,647.04	否	27起已结案,剩余案件正在审理或执行中。	无	27起已结案,剩余案件正在审理或执行中。		

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、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	向关联方采购原材料	采购物资	市场/招标价	当期市场价	5,946.75	4.20%	9,891.34	否	转账或票据	5,946.75	2023年04月28日	巨潮资讯网《关于2022年日常关联交易实施情况及2023年日常关联交易预

													计的议案》
金能源	同受母公司控制	向关联方采购原材料	采购物资	市场/招标价	当期市场价	395.34	0.28%	3,870.52	否	转账或票据	395.34	2023年04月28日	同上
派仕得	同受母公司控制	向关联方采购原材料	采购物资	市场/招标价	当期市场价	113.54	0.08%	948	否	转账或票据	113.54	2023年04月28日	同上
刘化集团	同受母公司控制	向关联方销售产品、商品	煤炭	市场价	当期市场价	7,212.85	1.58%	12,872.5	否	转账或票据	7,212.85	2023年04月28日	同上
靖煤集团及其下属企业	同受母公司控制	向关联方销售产品、商品	销售材料	市场价	当期市场价	186.1	0.89%	606.39	否	转账或票据	186.1	2023年04月28日	同上
靖煤集团及其下属企业	同受母公司控制	向关联方销售产品、商品	水电费	政府定价	当期市场价	22.97	0.19%	47.84	否	转账或票据	22.97	2023年04月28日	同上
瑞赛可兴元	同受母公司控制	向关联方销售产品、商品	销售商品	市场价	当期市场价	6,456.07	1.42%	14,550.4	否	转账或票据	6,456.07	2023年04月28日	同上
金能源	同受母公司控制	向关联方销售产品、商品	销售商品	市场价	当期市场价	2,961.23	0.65%	2,799.81	是	转账或票据	2,961.23	2023年04月28日	同上
绿锦环保	同受母公司控制	向关联方销售产品、商品	销售商品	市场价	当期市场价	30.85	0.01%	150	否	转账或票据	30.85	2023年04月28日	同上
派仕得	同受母公司控制	向关联方销售产品、商品	销售商品	市场价	当期市场价	353.4	0.08%	590	否	转账或票据	353.4	2023年04月28日	同上
金昌化工	同受母公司控制	向关联方	让售材料	市场价	当期市场价	49.03	0.01%	100	否	转账或票	49.03	2023年04	同上

	司控制	销售产品、商品			价					据		月 28 日	
靖煤集团及下属企业	同受母公司控制	向关联方提供劳务	电话费及网费	市场价	当期市场价	1.66	3.69%	6.13	否	转账或票据	1.66	2023年04月28日	同上
靖煤集团及下属企业	同受母公司控制	向关联方提供劳务	培训费	市场价	当期市场价			8.5	否	转账或票据	0	2023年04月28日	同上
靖煤集团及下属企业	同受母公司控制	向关联方提供劳务	设备租赁	市场价	当期市场价			2.3	否	转账或票据	0	2023年04月28日	同上
靖煤集团及下属企业	同受母公司控制	向关联方提供劳务	提供劳务	市场价	当期市场价	0.06	0.00%	100.04	否	转账或票据	0.06	2023年04月28日	同上
靖煤集团及下属企业	同受母公司控制	向关联方提供劳务	托管费	市场价	当期市场价			52.38	否	转账或票据	0	2023年04月28日	同上
瑞赛可循环及下属企业	同受母公司控制	向关联方提供劳务	提供劳务	市场价	当期市场价	36.14	0.10%	105.24	否	转账或票据	36.14	2023年04月28日	同上
金能源	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	工程	市场/招标价	当期市场价			1,237.6	否	转账或票据	0	2023年04月28日	同上
兰煤设计院	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	工程	市场/招标价	当期市场价			140	否	转账或票据	0	2023年04月28日	同上
靖煤集团及其下属企业	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	培训费	市场/招标价	当期市场价	196.71	13.90%	530	否	转账或票据	196.71	2023年04月28日	同上
靖煤集团及其下属企业	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	宾馆餐饮	市场价	当期市场价	7.44	1.09%	10.3	否	转账或票据	7.44	2023年04月28日	同上
靖煤公司及其	同受母公司控	接受关联方提	接受劳务	市场/招标价	当期市场价			8.05	否	转账或票据	0	2023年04月28	同上

下属企业	制	供的劳务										日	
兰煤设计院	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	设计费	市场/招标价	当期市场价	165.13	11.78%	471.3	否	转账或票据	165.13	2023年04月28日	同上
金能科源	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	接受劳务	市场/招标价	当期市场价	7,496.71	5.30%	16,329.8	否	转账或票据	7,496.71	2023年04月28日	同上
派仕得	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	接受劳务	市场/招标价	当期市场价			400	否	转账或票据	0	2023年04月28日	同上
交易中心	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	接受劳务	市场/招标价	当期市场价	14.5	0.01%	1,039.43	否	转账或票据	14.5	2023年04月28日	同上
瑞赛可循环	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	房屋租赁	市场价	当期市场价	64.27	12.99%	128.54	否	转账或票据	64.27	2023年04月28日	同上
金能科源	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	房屋租赁	市场价	当期市场价	59.65	12.05%	257	否	转账或票据	59.65	2023年04月28日	同上
金能科源	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	场地租赁	市场价	当期市场价	25.09	5.07%	53.5	否	转账或票据	25.09	2023年04月28日	同上
合计						31,795.49		67,306.91					
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）				经 2023 年 4 月 26 日公司第十届董事会第二十一次会议、5 月 24 日公司 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2022 年日常关联交易实施情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》，报告期内，公司日常关联交易总额未超出预计。									
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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

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

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、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) 承租情况

2023年1月20日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过《关于租用靖煤集团及子公司部分资产暨关联交易的议案》，公司及下属单位、子公司租用靖煤集团及子公司部分房屋和地面构筑物资产及相关配套设施，租赁日期截止2025年12月31日，双方签订《资产租赁合同》，报告期内，确认租赁费用155.58万元。

2023 年 4 月 26 日、公司第十届董事会第二十一次会议，5 月 24 日公司 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2022 年日常关联交易实施情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》，全资子公司窑煤集团租用关联方房屋及场地。报告期内，确认租赁费用合计 149 万元。

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	2023 年 03 月 22 日	1,000	2023 年 02 月 24 日	1,000	连带责任担保			1 年	是	否
刘化化工	2023 年 03 月 22 日	59,000	2023 年 02 月 10 日	7,000	连带责任担保			2-3 年	否	否
刘化化工	2023 年 03 月 22 日	59,000	2023 年 02 月 24 日	7,700	连带责任担保			2-3 年	否	否
刘化化工	2023 年 03 月 22 日	59,000	2023 年 04 月 21 日	20,000	连带责任担保			2-3 年	否	否
刘化化工	2023 年 03 月 22 日	59,000	2023 年 06 月 29 日	10,000	连带责任担保			2-3 年	否	否
刘化化工	2023 年 03 月 22 日	59,000	2023 年 06 月 16 日	5,000	连带责任担保			2-3 年	否	否
煤一公司	2023 年 03 月 22 日	7,000	2023 年 05 月 09 日	2,000	连带责任担保			1 年	否	否
天宝煤业	2023 年 03 月 22 日	100,000	2023 年 05 月 08 日	20,000	连带责任担保			10 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			235,282		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					72,700
报告期末已审批的对子公司担保额度			235,282		报告期末对子公司实际担保余额合计					72,700

合计 (B3)				(B4)							
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)		235,282		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						72,700	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		235,282		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						72,700	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								5.26%			
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)								2,000			
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)								2,000			
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、委托理财

适用 不适用

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	募集资金	140,000	120,000	0	0
券商理财产品	募集资金	10,000	0	0	0
银行理财产品	自有资金	124,000	80,000	0	0
券商理财产品	自有资金	30,000	20,000	0	0
合计		304,000	220,000	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

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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、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，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》，本次重组标的资产已过户给公司，窑煤集团有限公司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 2,103,190,538 股于 2023 年 2 月 9 日在深圳证券交易所上市。

2、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。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、2023 年 6 月 7 日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于出资设立全资子公司的议案》，为满足公司重大资产重组后业务管理实际需要，进一步优化企业组织和业务架构，加强对靖远矿区资产的集中运营管控，公司以货币资金出资 1 亿元，设立全资子公司甘肃靖煤能源有限公司，同时授权靖煤公司对公司所属靖远矿区各类生产经营要素实施集中管理和集约利用。报告期内，全资子公司甘肃靖煤能源有限公司完成工商登记，并领取了甘肃省市场监督管理局核准颁发的《营业执照》。

2、2023 年 4 月 14 日，公司召开第十届董事会第二十次会议，审议通过《关于向刘化化工增资并启动气化气项目二期建设的的议案》，根据靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目整体规划，为充分发挥气化气项目投资效益，实现项目一、二期工程有序衔接，公司启动建设项目二期工程，二期工程总投资 204,657.12 万元。公司以自有资金向刘化化工增资 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、2023 年 5 月 12 日，公司召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整气化气项目工程概算等事项的议案》，根据项目建设实际需要，对靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目工程概算结构和一期工程预定可使用状态的日期进行调整，二期工程概算 15,152.42 万元调整至一期工程，项目投资总额不变，项目一期达到预定可使用状态日期调整至 2023 年 10 月 31 日。本次调整后，气化气项目一、二期工程合计概算总额不会发生变化，项目可行性不会发生变化，项目一期工程调增不使用公司可转债募集资金，不涉及改变募集资金用途的情形。

截止本报告期末，靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期气化 EPC、空分装置、110kV 总降压站变配电楼、污水处理及中水回用、零排放等土建施工已处于收尾阶段。全厂工艺及供热外管、尿素主框架及造粒塔、净化合成单元、循环水场、三聚氰

胺单元土建施工正在赶工推进。气化及渣水单元设备已全部安装就位。三聚氰胺、循环水、消防水、脱盐水安装已挂网招标，净化合成及尿素单元安装工程正在编制招标控制价。

4、天宝煤业主要负责红沙梁煤矿及红沙梁露天煤矿项目，截止目前，露天矿已取得露天矿采矿许可证，进入联合试运转阶段；井工矿正在建设中，一期项目主斜井、副斜井施工正在收尾阶段，二期工程三条运输大巷施工预计近期开工。

5、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，矿建工程一期已全部完工，二期工程过半。土建工程中供水工程、排矸道路等 8 项工程已竣工，其他土建工程正在施工，设备购置及安装工程正在有序进行中。

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%	2,103,190,538				2,103,190,538	2,106,441,645	45.68%
1、国家持股									
2、国有法人持股			2,103,190,538				2,103,190,538	2,103,190,538	45.61%
3、其他内资持股	3,251,107	0.14%						3,251,107	0.07%
其中：境内法人持股	3,229,788	0.14%						3,229,788	0.07%
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	2,504,575,364	99.86%				33,253	33,253	2,504,608,617	54.32%

份									
1、人民币普通股	2,504,575,364	99.86%				33,253	33,253	2,504,608,617	54.32%
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	2,507,826,471	100.00%	2,103,190,538			33,253	2,103,223,791	4,611,050,262	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

1、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，本次发行可转债于 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。2023 年 4 月 18 日起“靖远转债”变更为“能化转债”，代码“127027”保持不变。2023 年上半年，因可转债转股新增股份 33,253 股。

2、经 2022 年 4 月 21 日公司第十届董事会第六次会议和第十届监事会第五次会议、8 月 19 日公司第十届董事会第十一会议和第十届监事会第七次会议、9 月 19 日 2022 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2022 年 9 月 16 日获得甘肃省国资委批复同意，12 月 21 日经中国证监会审核无条件通过，12 月 30 日取得中国证监会批复同意文件，公司实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。2022 年 12 月 30 日，公司完成本次重组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，本次重大资产重组新增股份 2,103,190,538 股于 2023 年 2 月 9 日在深圳交易所上市。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、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）。

2、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，公司取得中国证监会出具的《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）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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，因公开发行人可转换公司债券转股新增股份 33,253 股，2022 年重大资产重组新增股份 2,103,190,538 股，期末总股本 4,611,050,262 元。据此计算，2023 年上半年，公司每股收益 0.2776 元，每股净资产 2.9960 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
甘肃能源化工投资集团有限公司			1,622,773,446	1,622,773,446	发行股份购买资产	2026-02-09
中国信达资产管理股份有限公司			459,492,449	459,492,449	发行股份购买资产	2024-02-09
中国华融资产管理股份有限公司			20,924,643	20,924,643	发行股份购买资产	2024-02-09
合计	0	0	2,103,190,538	2,103,190,538	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币 A 股普通股	2023 年 01 月 30 日	3.58	2,103,190,538	2023 年 02 月 09 日	2,103,190,538		《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》等	2023 年 02 月 07 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

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，公司发行股份购买能化集团、中国信达、中国华融持有的窑煤集团 100% 股权。

三、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		65,451		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
甘肃能源化工投资集团有限公司	国有法人	35.19%	1,622,773,446	1,622,773,446	1,622,773,446			
靖远煤业集团有限责任公司	国有法人	23.02%	1,061,505,580			1,061,505,580		
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	9.97%	459,492,449	459,492,449	459,492,449			
甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司	国有法人	1.95%	89,700,000			89,700,000		
满少男	境内自然人	1.06%	49,100,000	-13,900,000		49,100,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.95%	44,006,909	38,355,764		44,006,909		
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	0.84%	38,545,600			38,545,600		
#杨三宝	境内自然人	0.77%	35,596,900	-1,942,000		35,596,900		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	0.45%	20,924,643	20,924,643	20,924,643			
周民	境内自然人	0.32%	14,869,824	1,475,124		14,869,824		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	上述第 1、3、9 位股东系公司 2022 年发行股份购买其持有窑煤集团股权而成为公司前十名股东，其所持股份于 2023 年 2 月 9 日在深圳证券交易上市。上述第 4、7 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。		
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之子公司。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相关规定的一致行动人。		
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 11）	无。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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资有限责任公司	89,700,000	人民币普通股	89,700,000
满少男	49,100,000	人民币普通股	49,100,000
香港中央结算有限公司	44,006,909	人民币普通股	44,006,909
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	35,596,900	人民币普通股	35,596,900
周民	14,869,824	人民币普通股	14,869,824
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	12,283,620	人民币普通股	12,283,620
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
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	11,085,862	人民币普通股	11,085,862
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间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之子公司。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相关规定的一致行动人。		
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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

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

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。

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、修正情况

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，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，经深交所批复同意，本次发行可转债于 2021 年 1 月 22 日上市交易，证券简称“靖远转债”，证券代码“127027”，2023 年 4 月 18 日起“靖远转债”变更为“能化转债”，代码“127027”保持不变。因公司实施 2020 年度权益分派方案，转股价格于 2021 年 6 月 16 日起由 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，转股价格于 2021 年 10 月 12 日起由 3.23 元/股调整为 3.13 元/股；因重大资产重组，转股价格于 2023 年 2 月 9 日起由 3.08 元/股调整为 3.31 元/股；因公司实施 2022 年度权益分派方案，转股价格于 2023 年 7 月 4 日起由 3.31 元/股调整为 3.17 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
能化转债	2021-06-16	28,000,000	2,800,000,000.00	853,572,300.00	274,932,872	12.02%	1,946,427,700.00	69.52%

3、前十名可转债持有人情况

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	1,385,031	138,503,100.00	7.12%
2	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	512,706	51,270,600.00	2.63%
3	富国富民固定收益型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	境内非国有法人	494,355	49,435,500.00	2.54%
4	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%
5	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%
6	中国建设银行股份有限公司—易方达双债增强债券型证券投资基金	境内非国有法人	357,881	35,788,100.00	1.84%

7	兴业银行股份有限公司一天弘多元收益债券型证券投资基金	境内非国有法人	349,781	34,978,100.00	1.80%
8	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%
9	泰康资产鑫享·纯债1号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	255,172	25,517,200.00	1.31%
10	中国工商银行股份有限公司—易方达安心回报债券型证券投资基金	境内非国有法人	252,465	25,246,500.00	1.30%

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 48.39%，比期初减少 2.59%，没有发生重大变化。

(2) 本年度可转债资信评级

2023 年 6 月 14 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 2023 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2023】跟踪第【166】号 01），主体信用等级本次评级为 AA+，能化转债本次评级为 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、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	1.66	1.36	22.06%
资产负债率	48.39%	50.98%	-2.59%
速动比率	1.28	1.29	-0.78%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	128,268.14	37,734.18	239.93%
EBITDA 全部债务比	5.57%	4.78%	0.79%
利息保障倍数	17.73	17.18	3.20%
现金利息保障倍数	4.95	10.82	-54.25%

EBITDA 利息保障倍数	17.81	17.35	2.65%
贷款偿还率	31.69%	10.83%	20.86%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	5,734,356,613.24	7,567,843,903.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,000,000,000.00	1,290,903,616.45
衍生金融资产		
应收票据		2,484,398.08
应收账款	625,075,565.60	743,335,381.45
应收款项融资	162,225,857.72	337,129,549.43
预付款项	363,866,440.17	88,770,262.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,229,028.05	64,538,936.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,069,999,207.68	538,807,384.29
合同资产	158,254,684.56	160,624,331.07
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	919,398,203.59	300,000,381.42
流动资产合计	11,095,405,600.61	11,094,438,144.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	169,487,363.03	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	9,941,364.38
投资性房地产		
固定资产	7,808,346,196.93	8,076,945,265.79
在建工程	2,556,010,108.57	1,758,580,764.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,630,254.87	21,927,166.98
无形资产	5,169,138,225.60	5,242,486,150.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	131,926,127.39	114,529,539.25
递延所得税资产	331,146,313.06	352,179,798.07
其他非流动资产	316,463,454.14	397,958,369.71
非流动资产合计	16,511,089,407.97	16,144,035,782.62
资产总计	27,606,495,008.58	27,238,473,926.74
流动负债：		
短期借款	1,038,414,887.59	2,146,687,194.42
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	127,619,770.99	96,662,944.40
应付账款	2,561,534,517.16	3,091,605,601.24
预收款项	5,251,362.25	3,287,878.62
合同负债	443,620,448.83	568,305,539.41
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	952,417,862.48	1,185,991,737.62
应交税费	226,109,767.25	352,071,253.07
其他应付款	1,094,642,388.00	429,889,306.45

其中：应付利息		
应付股利	645,547,036.68	
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	139,241,949.78	178,449,357.45
其他流动负债	100,139,958.29	87,843,698.88
流动负债合计	6,688,992,912.62	8,140,794,511.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,458,889,611.11	1,526,202,552.78
应付债券	1,783,308,911.68	1,743,277,911.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,674,034.92	15,626,219.36
长期应付款	788,183,536.10	806,116,477.08
长期应付职工薪酬	364,519,629.95	389,289,897.48
预计负债	949,209,258.38	963,503,936.76
递延收益	251,327,364.11	269,895,639.15
递延所得税负债	58,401,135.17	58,401,135.17
其他非流动负债	1,114,050.35	1,108,934.91
非流动负债合计	6,668,627,531.77	5,773,422,703.82
负债合计	13,357,620,444.39	13,914,217,215.38
所有者权益：		
股本	4,611,050,262.00	4,611,017,009.00
其他权益工具	319,437,615.31	319,455,339.71
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,343,762,266.13	2,344,171,224.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	579,510,669.64	293,301,913.76
盈余公积	837,308,730.77	837,308,730.77
一般风险准备		
未分配利润	5,123,423,108.21	4,488,920,453.76
归属于母公司所有者权益合计	13,814,492,652.06	12,894,174,671.24
少数股东权益	434,381,912.13	430,082,040.12
所有者权益合计	14,248,874,564.19	13,324,256,711.36
负债和所有者权益总计	27,606,495,008.58	27,238,473,926.74

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	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		

货币资金	3,190,394,913.55	4,576,085,388.95
交易性金融资产	2,000,000,000.00	1,290,903,616.45
衍生金融资产		
应收票据		2,484,398.08
应收账款	775,028,489.70	768,968,055.15
应收款项融资	61,632,243.99	139,175,854.22
预付款项	285,836,864.46	13,551,297.10
其他应收款	32,578,191.21	33,318,724.65
其中：应收利息	1,515,889.95	1,847,145.61
应收股利		
存货	691,543,004.30	327,283,445.21
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	201,262,134.37	110,076,849.31
流动资产合计	7,238,275,841.58	7,261,847,629.12
非流动资产：		
债权投资	169,487,363.03	169,487,363.03
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,409,227,171.62	6,804,227,171.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,970,682.19	4,970,682.19
投资性房地产		
固定资产	1,705,106,617.15	1,774,961,054.66
在建工程	205,815,886.15	155,978,124.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,933,111.99	13,074,798.69
无形资产	1,317,663,678.23	1,341,994,022.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	212,373,103.87	222,649,366.81
其他非流动资产	1,253,715,065.03	1,252,470,065.03
非流动资产合计	12,289,292,679.26	11,739,812,649.08
资产总计	19,527,568,520.84	19,001,660,278.20
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	784,744,960.96	1,037,820,070.64
预收款项	4,034,863.36	2,104,453.04
合同负债	26,104,534.03	39,560,283.67
应付职工薪酬	677,923,879.14	769,664,690.63
应交税费	94,952,668.72	174,682,490.87
其他应付款	843,455,574.97	160,665,160.41
其中：应付利息		
应付股利	645,547,036.68	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,347,778.52	4,347,778.52
其他流动负债	30.37	5,105,574.66
流动负债合计	2,435,564,290.07	2,193,950,502.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,783,308,911.68	1,743,277,911.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,345,918.91	9,362,943.04
长期应付款	8,615,448.39	8,615,448.39
长期应付职工薪酬	41,642,959.19	45,163,596.00
预计负债	522,708,416.06	506,913,464.06
递延收益	53,907,229.17	59,211,975.41
递延所得税负债	40,762,022.38	40,762,022.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,459,290,905.78	2,413,307,360.41
负债合计	4,894,855,195.85	4,607,257,862.85
所有者权益：		
股本	4,611,050,262.00	4,611,017,009.00
其他权益工具	319,437,615.31	319,455,339.71
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,088,846,624.46	5,089,255,582.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	357,160,653.84	237,383,497.69
盈余公积	580,485,634.10	580,485,634.10
未分配利润	3,675,732,535.28	3,556,805,352.28
所有者权益合计	14,632,713,324.99	14,394,402,415.35
负债和所有者权益总计	19,527,568,520.84	19,001,660,278.20

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	5,754,822,807.67	6,186,241,799.48
其中：营业收入	5,754,822,807.67	6,186,241,799.48

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,284,774,440.95	3,869,360,495.38
其中：营业成本	3,438,336,149.49	2,985,310,301.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	203,133,285.66	222,482,523.88
销售费用	51,863,677.34	48,192,141.52
管理费用	384,054,835.38	370,689,885.17
研发费用	97,052,894.87	89,941,065.28
财务费用	110,333,598.21	152,744,578.46
其中：利息费用	135,240,096.68	163,266,233.00
利息收入	26,645,901.09	13,786,591.56
加：其他收益	44,261,867.86	26,249,151.48
投资收益（损失以“-”号填列）	5,759,611.20	18,923,228.24
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16,524,196.80	-10,692,026.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	69,883,598.45	-9,990,122.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,606,477,641.03	2,341,371,535.72
加：营业外收入	6,716,580.45	5,003,898.11
减：营业外支出	54,775,484.66	40,723,595.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,558,418,736.82	2,305,651,838.29
减：所得税费用	274,069,173.68	231,584,634.38
五、净利润（净亏损以“-”号填	1,284,349,563.14	2,074,067,203.91

列)		
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	1, 284, 349, 563. 14	2, 074, 067, 203. 91
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	1, 280, 049, 691. 13	2, 063, 260, 809. 86
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	4, 299, 872. 01	10, 806, 394. 05
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	1, 284, 349, 563. 14	2, 074, 067, 203. 91
归属于母公司所有者的综合收益总额	1, 280, 049, 691. 13	2, 063, 260, 809. 86
归属于少数股东的综合收益总额	4, 299, 872. 01	10, 806, 394. 05
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0. 2776	0. 4475
(二) 稀释每股收益	0. 2386	0. 3846

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	1, 976, 921, 947. 71	2, 168, 111, 861. 07
减：营业成本	1, 240, 527, 965. 42	1, 163, 669, 235. 46

税金及附加	83,265,582.79	89,607,314.15
销售费用	14,579,522.19	15,094,606.19
管理费用	111,183,761.57	99,781,050.15
研发费用	42,886,189.62	60,757,552.45
财务费用	41,737,253.79	44,888,660.91
其中：利息费用	55,924,629.93	61,988,449.39
利息收入	15,656,348.12	17,547,707.47
加：其他收益	17,830,603.90	10,784,198.81
投资收益（损失以“-”号填列）	14,751,439.44	28,177,809.59
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,602,289.65	-1,861,403.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	64,704,529.93	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	543,630,535.25	731,414,046.78
加：营业外收入	143,808.12	141,106.75
减：营业外支出	3,179,361.78	5,775,384.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	540,594,981.59	725,779,769.14
减：所得税费用	76,120,761.91	63,123,724.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	464,474,219.68	662,656,044.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	464,474,219.68	662,656,044.59
（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	464,474,219.68	662,656,044.59
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	2023 年半年度	2022 年半年度
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	4,923,304,256.09	6,003,572,558.52
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	19,134,360.94	58,514,086.99
收到其他与经营活动有关的现金	229,841,050.90	282,910,730.40
经营活动现金流入小计	5,172,279,667.93	6,344,997,375.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,103,892,956.33	1,276,373,143.51
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	2,113,227,805.65	1,809,680,038.76
支付的各项税费	1,088,366,758.95	1,239,320,687.46
支付其他与经营活动有关的现金	197,175,750.14	253,356,084.23
经营活动现金流出小计	4,502,663,271.07	4,578,729,953.96
经营活动产生的现金流量净额	669,616,396.86	1,766,267,421.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		240,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,751,439.44	28,177,809.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		64,540,297.95

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,393,385.82
收到其他与投资活动有关的现金	30,000.00	90,714,563.95
投资活动现金流入小计	14,781,439.44	429,826,057.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	983,790,269.29	651,921,263.38
投资支付的现金	334,019,534.24	1,140,000,000.00
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		279,061,674.97
支付其他与投资活动有关的现金	600,000,000.00	16,255,929.13
投资活动现金流出小计	1,917,809,803.53	2,087,238,867.48
投资活动产生的现金流量净额	-1,903,028,364.09	-1,657,412,810.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		33,648,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		33,648,000.00
取得借款收到的现金	1,320,000,000.00	3,767,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,693,550.36	61,001,773.67
筹资活动现金流入小计	1,325,693,550.36	3,862,049,773.67
偿还债务支付的现金	1,510,000,000.00	4,234,841,950.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	351,412,437.94	401,142,026.87
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	26,793,982.89	67,679,777.41
筹资活动现金流出小计	1,888,206,420.83	4,703,663,755.02
筹资活动产生的现金流量净额	-562,512,870.47	-841,613,981.35
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	-1,795,924,837.70	-732,759,369.57
加：期初现金及现金等价物余额	7,511,715,946.54	6,259,603,560.93
六、期末现金及现金等价物余额	5,715,791,108.84	5,526,844,191.36

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	1,713,787,514.65	2,204,722,685.42
收到的税费返还		577,961.16
收到其他与经营活动有关的现金	15,800,156.24	17,688,814.22
经营活动现金流入小计	1,729,587,670.89	2,222,989,460.80
购买商品、接受劳务支付的现金	304,269,241.52	334,272,568.94
支付给职工以及为职工支付的现金	1,122,948,901.23	983,024,527.96
支付的各项税费	424,129,217.81	492,106,949.43
支付其他与经营活动有关的现金	10,699,852.92	14,235,665.77
经营活动现金流出小计	1,862,047,213.48	1,823,639,712.10
经营活动产生的现金流量净额	-132,459,542.59	399,349,748.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	255,813,325.12
取得投资收益收到的现金	14,751,439.44	28,177,809.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的		

现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	134,751,439.44	283,991,134.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,887.00
投资支付的现金	939,019,534.24	1,570,472,000.00
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	181,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,120,019,534.24	1,989,776,428.08
投资活动产生的现金流量净额	-985,268,094.80	-1,705,785,293.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	262,447,163.01	118,388,759.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	262,447,163.01	118,388,759.75
筹资活动产生的现金流量净额	-262,447,163.01	-118,388,759.75
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	-1,380,174,800.40	-1,424,824,304.42
加：期初现金及现金等价物余额	4,570,569,713.95	4,231,023,707.49
六、期末现金及现金等价物余额	3,190,394,913.55	2,806,199,403.07

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	4,611,017,009.00			319,455,339.71	2,344,171,224.4			293,301,913.76	837,308,730.77		4,488,920,453.76		12,894,174,712.24	430,020,401.12	13,324,256,711.36
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															

4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								286,208,755.88					286,208,755.88		286,208,755.88
1. 本期提取								479,489,518.75					479,489,518.75		479,489,518.75
2. 本期使用								193,280,762.87					193,280,762.87		193,280,762.87
(六) 其他															
四、本期期末余额	4,611,050,262.00		319,437,615.31	2,343,762,266.13			579,510,696.64	837,308,730.77			5,123,423,108.21		13,814,492,652.06	434,381,912.13	14,248,874,564.19

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	2,350,879.70			398,926.78	3,855,457.30			320,056.37	594,845.09			2,233,641.56	9,753,806.91	642,117.93	10,395,918.71
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,350,879.70			398,926.78	3,855,457.30			320,056.37	594,845.09			2,233,641.56	9,753,806.91	642,117.93	10,395,918.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,259,859.62			-79,331.13	1,511,286.08			147,764.43				1,554,463.67	2,371,470.53	44,878.23	2,416,348.76
（一）综合收益总额												2,063,260.80	2,063,260.80		2,063,260.80
（二）所有者投入和减少资本	2,259,859.62			-79,331.13	1,511,286.08								669,241.31	44,395.05	713,696.81
1. 所有者投入的普通股	2,103,190.53				2,270,764.09								4,373,954.63	33,648.00	4,407,602.63
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			-	-								3.7	10	-

	,66 9,0 91. 00			79, 331 ,13 0.5 6	3,7 82, 050 ,17 8.1 0								04, 712 ,21 7.6 6	806 ,39 4.0 5	3,6 93, 905 ,82 3.6 1
(三) 利润分配													- 508 ,79 7,1 32. 17	- 508 ,79 7,1 32. 17	- 508 ,79 7,1 32. 17
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配													- 118 ,38 8,7 59. 75	- 118 ,38 8,7 59. 75	- 118 ,38 8,7 59. 75
4. 其他													- 390 ,40 8,3 72. 42	- 390 ,40 8,3 72. 42	- 390 ,40 8,3 72. 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													147 ,76 4,4 38. 44	423 ,83 7.2 5	148 ,18 8,2 75. 69
1. 本期提取													287 ,61	465 ,56	288 ,07

								0,760.31					0,760.31	2.13	6,322.44
2. 本期使用								139,846.321.87					139,846.321.87	41,724.88	139,880.46.75
(六) 其他															
四、本期期末余额	4,610,739,426.00			319,595,657.86	2,344,171,224.24			467,820,808.72	594,845,093.54		3,788,105,241.83		12,125,277,452.19	686,990,024.44	12,812,267,476.63

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,253.00			-17,724.40	-408,958.11			119,777,156.15		118,927,183.00		238,310,909.64
（一）综合收益总额										464,474,219.68		464,474,219.68
（二）所有者投入和减少资本	33,253.00			-17,724.40	-408,958.11							-393,429.51
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	33,253.00			-17,724.40	-408,958.11							-393,429.51
(三) 利润分配										-345,547.036.68		-345,547.036.68
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-345,547.036.68		-345,547.036.68
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								119,777.156.15				119,777.156.15
1. 本期提取								257,778.144.00				257,778.144.00
2. 本期使用								138,000.987.85				138,000.987.85
(六) 其他												
四、本期期末余额	4,611,050,262.0			319,437.615.31	5,088,846,624.4			357,160.653.84	580,485.634.10	3,675,732,535.2		14,632,713,324.

	0				6					8		99
--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	----

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	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												
前期差错更正												
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、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	156,669.091.00			-79,331,130.56	233,609.407.86			14,534,816.58		544,267.284.84		869,749.469.72
（一）综合收益总额										662,656.044.59		662,656.044.59
（二）所有者投入和减少资本	156,669.091.00			-79,331,130.56	233,609.407.86							310,947.368.30
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	156,669.091.00			-79,331,130.56	233,609.407.86							310,947.368.30
（三）利润分配										-118,388.759.75		-118,388.759.75
1. 提取盈												

余公积												
2. 对所有 者（或股 东）的分配										- 118,3 88,75 9.75		- 118,3 88,75 9.75
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）专项 储备							14,53 4,816 .58					14,53 4,816 .58
1. 本期提 取							140,9 45,98 4.50					140,9 45,98 4.50
2. 本期使 用							126,4 11,16 7.92					126,4 11,16 7.92
（六）其他												
四、本期期 末余额	2,507 ,548, 888.0 0			319,5 95,65 7.86	2,821 ,366, 607.0 4		270,4 07,55 0.90	493,3 95,00 0.50		3,435 ,645, 694.4 6		9,847 ,959, 398.7 6

三、公司基本情况

甘肃能化股份有限公司（原甘肃长风特种电子股份有限公司、甘肃靖远煤电股份有限公司，以下简称“本公司”或“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

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“窑煤集团”）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 30 日，本次重大资产重组获得中国证监会批准。2023 年 2 月 9 日，本次发行股份购买资产新增股份 2,103,190,538 股在深圳证券交易所上市，公司总股本增至 4,611,050,262 股。2023 年 2 月 9 日，本次发行股份购买资产新增股份 2,103,190,538 股在深圳证券交易所上市，公司注册资本增至 4,611,026,095 元。

2023 年 3 月 21 日、4 月 6 日，本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《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》，公司全称变更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。

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 11 家三级子公司 1 家四级子公司：

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	甘肃靖煤能源有限公司	靖煤能源	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	靖煤化工	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	甘肃能化平川新能源有限公司	新能源	存续
二级	甘肃煤炭第一工程有限责任公司	煤一公司	存续
三级	甘肃靖煤捷马矿山技术有限公司	捷马公司	存续
二级	甘肃华能工程建设有限公司	华能公司	存续
二级	白银农升化工有限责任公司	农升公司	存续
二级	窑街煤电集团有限公司	窑煤集团	存续
三级	窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司	天宝煤业	存续
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	存续
三级	甘肃窑街固体废物利用热电有限公司	固废热电	存续
三级	窑街煤电集团甘肃金凯机械制造有限责任	金凯机械	存续

	公司		
三级	窑街煤电集团天祝煤业有限责任公司	天祝煤业	存续
三级	甘肃安嘉泰工程设计咨询有限公司	安嘉泰	存续
三级	兰州金泰检测检验技术有限责任公司	金泰检测	存续
三级	甘肃窑街油页岩综合利用有限责任公司	油页岩	存续
三级	甘肃科贝德煤与煤层气开发技术有限公司	科贝德	存续
四级	甘肃精正建设工程质量检测有限责任公司	精正检测	存续

与上年相比，本年合并范围变化如下：因新设增加甘肃靖煤能源有限公司一家二级子公司。

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

具体会计政策和会计估计提示：

无

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

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
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份的应收款项

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“附注、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 and 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

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。

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约成本和合同取得成本。

合同履约成本，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，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本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

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

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

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

收入确认和计量所采用的会计政策

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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

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。对于应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债。

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

(1) 执行《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号,以下简称“解释第 16 号”)。

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等,以下简称适用本解释的单项交易),不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得

税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，应当进行追溯调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

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

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

45、其他

专项储备

(1) 安全生产费

2023 年本公司按照财政部《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煤集团、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。

安全生产费用及维简费于提取时，计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，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/详见下表。	25%、15%、2.5%
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
甘肃能化股份有限公司	15%
甘肃靖煤能源有限公司	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、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	400,894.31	240,920.75
银行存款	5,715,390,214.53	7,511,475,025.79
其他货币资金	18,565,504.40	56,127,957.08
合计	5,734,356,613.24	7,567,843,903.62

其他说明

（1）使用受到限制的货币资金

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	16,738,658.67	49,064,881.61
履约保证金	1,826,845.73	1,547,400.47
诉讼冻结		5,515,675.00
合计	18,565,504.40	56,127,957.08

（2）期末货币资金中除上述受限的各类保证金以外，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	2,000,000,000.00	1,290,903,616.45
其中：		
结构性存款	2,000,000,000.00	1,290,903,616.45
其中：		

合计	2,000,000,000.00	1,290,903,616.45
----	------------------	------------------

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
合计		2,484,398.08

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
其中：										
按预期信用损失简易模型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
合计						2,509,493.01	100.00%	25,094.93	1.00%	2,484,398.08

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	
商业承兑汇票	25,094.93		25,094.93			
合计	25,094.93		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	164,639,638.74	19.38%	164,639,638.74	100.00%		166,527,796.47	17.11%	166,527,796.47	100.00%	

账款										
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	684,786,739.14	80.62%	59,711,173.54	8.72%	625,075,565.60	806,824,205.00	82.89%	63,488,823.55	7.87%	743,335,381.45
其中:										
账龄组合	618,225,237.29	72.78%	59,711,173.54	9.66%	558,514,063.75	787,741,542.00	80.93%	63,488,823.55	8.06%	724,252,718.45
关联方组合	66,561,501.85	7.84%			66,561,501.65	19,082,663.00	1.96%			19,082,663.00
合计	849,426,377.88	100.00%	224,350,812.28		625,075,565.60	973,352,001.47	100.00%	230,016,620.02		743,335,381.45

按单项计提坏账准备: 164,639,638.74 元

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	51,816,203.80	51,816,203.80	100.00%	涉诉款项, 执行程序终结, 尚未达成和解协议
兰州华源动力有限责任公司	43,135,060.48	43,135,060.48	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%	被查封, 已申请仲裁, 尚无结果
甘肃晶虹物业管理有限公司(广宇)	14,813,325.81	14,813,325.81	100.00%	客户经营困难, 存在收回风险
兰州瑞盛商贸有限责任公司	7,259,411.28	7,259,411.28	100.00%	预计无法收回
破产清欠款	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	3,308,520.14	3,308,520.14	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	3,161,457.04	3,161,457.04	100.00%	预计无法收回
合计	164,639,638.74	164,639,638.74		

按组合计提坏账准备：59,711,173.54 元

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）	488,696,221.48	2,839,053.82	79.05%
1 至 2 年	48,116,975.33	4,976,495.03	7.78%
2 至 3 年	23,043,127.04	3,503,196.04	3.73%
3 至 4 年	9,515,402.35	2,860,684.71	1.54%
4 至 5 年	6,643,534.30	3,321,767.16	1.07%
5 年以上	42,209,976.79	42,209,976.79	6.83%
合计	618,225,237.29	59,711,173.54	

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	66,561,501.85		
合计	66,561,501.85		

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	545,429,976.59
1 年以内（含 1 年）	545,429,976.59
1 至 2 年	102,989,382.59

2 至 3 年	38,582,486.57
3 年以上	162,424,532.13
3 至 4 年	9,603,251.56
4 至 5 年	6,643,534.30
5 年以上	146,177,746.27
合计	849,426,377.88

(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	166,527,796.47	3,690,033.41	5,578,191.14			164,639,638.74
按组合计提坏账准备	63,488,823.55	-	1,673,113.29	387,383.00		59,711,173.54
合计	230,016,620.02	1,972,879.69	7,251,304.43	387,383.00		224,350,812.28

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
甘肃北化贸易有限公司	5,577,291.14	顶抹
华能甘肃西固热电有限公司	573,852.80	银行存款
甘肃电投常乐发电有限责任公司	324,907.71	银行存款
华能兰州热电有限责任公司	230,082.55	银行存款
华能酒泉发电有限公司	138,856.20	银行存款
永昌县供热公司	100,000.00	银行存款
华能连城发电有限公司	91,856.36	银行存款
华能八〇三热电有限公司	76,548.97	银行存款
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	64,145.84	银行存款
黄河西宁热电有限责任公司	28,745.29	银行存款
兰州中恒联创商贸有限公司	15,000.00	银行存款
甘肃第四建设集团有限责任公司	9,000.00	银行存款
青海宜化化工有限责任公司	5,775.24	银行存款
华能连城发电有限公司	5,445.66	银行存款
陈延举	4,350.00	银行存款
新疆恒昌伟业煤炭销售有限责任公司	1,609.76	银行存款
民和祁连山水泥有限公司	1,411.31	银行存款
青铜峡市庆洋煤炭运销有限责任公司	900.00	银行存款
兰州宏信宏商贸有限公司	678.18	银行存款
兰州宏昌宏商贸有限公司	446.00	银行存款
江苏华跃特种设备有限公司	300.00	银行存款
兰州市第五医院	60.18	银行存款
甘肃北斗星科技发展有限公司	41.24	银行存款
合计	7,251,304.43	

(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	387,383.00

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	95,359,547.82	11.23%	
债务人 2	75,897,505.58	8.94%	43,135,060.48
债务人 3	65,955,888.00	7.76%	
债务人 4	51,816,203.80	6.10%	51,816,203.80
债务人 5	30,880,281.91	3.64%	30,880,281.91
合计	319,909,427.11	37.67%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 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、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	162,225,857.72	337,129,549.43
合计	162,225,857.72	337,129,549.43

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：

(1) 本公司本期末不存在已用于质押的银行承兑汇票。

(2) 期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	期末终止确认金额	年初未终止确认金额
银行承兑汇票	223,414,994.61	444,184,792.93

合计	223,414,994.61	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	352,970,454.89	97.00%	82,775,492.95	93.24%
1 至 2 年	9,024,165.91	2.48%	3,655,634.03	4.12%
2 至 3 年	723,702.36	0.20%	665,366.54	0.75%
3 年以上	1,148,117.01	0.32%	1,673,768.62	1.89%
合计	363,866,440.17		88,770,262.14	

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：

(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	262,639,420.65	72.18	
债务人 2	20,627,226.40	5.67	
债务人 3	19,380,040.24	5.33	
债务人 4	10,779,032.62	2.96	
债务人 5	8,860,709.77	2.44	
合计	322,286,429.68	88.57	

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	62,229,028.05	64,538,936.17
合计	62,229,028.05	64,538,936.17

(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	44,251,556.89	35,384,708.49
铁路运费	58,729,352.29	69,945,160.90
担保代偿款	49,917,722.99	49,917,722.99
保证金	31,489,388.89	39,042,417.94
职工借款	11,842,852.78	10,679,972.63
转供水电费	11,787,283.89	10,578,760.03
安全风险抵押金		6,000,000.00
合计	208,018,157.73	221,548,742.98

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)	
2023 年 1 月 1 日余额		34,391,912.74	122,617,894.07	157,009,806.81
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第三阶段		-1,883,177.33	1,883,177.33	
本期计提		-8,668,913.35	-2,350,163.78	-11,019,077.13
本期转回			201,600.00	201,600.00
2023 年 6 月 30 日余额		23,839,822.06	121,949,307.62	145,789,129.68

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	106,235,791.75
1 年以内（含 1 年）	106,235,791.75
1 至 2 年	10,983,757.55
2 至 3 年	52,016,748.26
3 年以上	38,781,860.17
3 至 4 年	10,434,115.10
4 至 5 年	5,451,969.65
5 年以上	22,895,775.42
合计	208,018,157.73

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	122,617,894.07	-466,986.45	201,600.00			121,949,307.62
按组合计提坏账准备	34,391,912.74	10,552,090.68				23,839,822.06
合计	157,009,806.81	11,019,077.13	201,600.00			145,789,129.68

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	58,729,352.29	1 年以内	28.23%	49,813,225.72
债务人 2	担保代偿款	49,917,722.99	1 年以内、2-3 年	24.00%	49,917,722.99
债务人 3	保证金	18,431,260.00	1 年以内	8.86%	1,843,126.00
债务人 4	转供水电费	10,774,163.22	4 年以内	5.18%	6,908,172.73
债务人 5	保证金	6,643,304.78	3-4 年	3.19%	4,650,313.35
合计		144,495,803.28		69.46%	113,132,560.79

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	130,100,362.	2,210,743.83	127,889,618.	116,132,989.	6,988,956.42	109,144,033.

	30		47	45		03
在产品	14,458,036.24		14,458,036.24	10,175,098.16		10,175,098.16
库存商品	914,815,306.69	11,231,192.73	903,584,113.96	477,225,476.90	76,366,198.05	400,859,278.85
周转材料	7,418,253.19		7,418,253.19	7,999,835.76		7,999,835.76
合同履约成本	5,875,758.05		5,875,758.05	741,326.55		741,326.55
委托加工物资	10,773,427.77		10,773,427.77	9,887,811.94		9,887,811.94
合计	1,083,441,144.24	13,441,936.56	1,069,999,207.68	622,162,538.76	83,355,154.47	538,807,384.29

(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	6,988,956.42			4,778,212.59		2,210,743.83
库存商品	76,366,198.05			65,135,005.32		11,231,192.73
合计	83,355,154.47			69,913,217.91		13,441,936.56

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

(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	175,532,949.74	17,278,265.18	158,254,684.56	177,872,976.79	17,248,645.72	160,624,331.07
合计	175,532,949.74	17,278,265.18	158,254,684.56	177,872,976.79	17,248,645.72	160,624,331.07

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
航天长征化学工程股份有限公司兰州分公司	5,834,350.81	项目未结算
青海大头羊煤业有限责任公司	1,414,696.38	项目未结算

平顺煤业有限公司	1,054,018.33	项目未结算
宁夏天元锰业集团有限公司	-3,277,632.41	项目已结算
准格尔旗永智煤炭有限公司	-1,057,317.09	项目已结算
合计	3,968,116.02	——

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，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

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
应收工程项目款	29,619.46			
合计	29,619.46			

其他说明

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	724,640,000.00	124,670,000.00
债权投资		110,076,849.31
待抵扣税金	186,359,726.48	56,963,821.23
应收待确认销项税	8,211,965.41	7,668,428.32
预缴企业所得税	186,511.70	425,684.81
碳排放权资产		195,597.75
合计	919,398,203.59	300,000,381.42

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
定期存款-本金	165,000,000.00		165,000,000.00	165,000,000.00		165,000,000.00
定期存款-利息	4,487,363.03		4,487,363.03	4,487,363.03		4,487,363.03
合计	169,487,363.03		169,487,363.03	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-大额存单	10,000,000.00	3.55%	3.55%	2024年11月12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-大额存单	90,000,000.00	3.55%	3.55%	2025年02月14日				
兴业银行-大额存单	15,000,000.00	3.55%	3.55%	2025年02月14日				
兴业银行-大额存单	10,000,000.00	3.45%	3.45%	2025年07月08日				
兴业银行-大额存单	20,000,000.00	3.45%	3.45%	2025年07月08日				
合计	165,000,000.00							

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)	
2023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)	
2023 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)	
2023 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)	本期增减变动								期末余额(账面价)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

	值)			的投资 损益	调整		股利或 利润			值)	
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 因	其他综合收益 转入留存收益 的原因
------	---------	------	------	-------------------------	---	-------------------------

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	9,941,364.38
合计	9,941,364.38	9,941,364.38

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

（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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,805,426,481.32	8,074,439,826.18
固定资产清理	2,919,715.61	2,505,439.61
合计	7,808,346,196.93	8,076,945,265.79

(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	7,954,443,169.51	7,876,375,782.98	423,784,330.60	966,241,825.67	17,220,845,108.76
2. 本期增加金额	2,168,796.30	116,362,040.68	4,032,540.76	21,514,787.26	144,078,165.00
(1) 购置			4,032,540.76	6,761,800.29	10,794,341.05
(2) 在建工程转入	2,168,796.30	116,362,040.68		14,752,986.97	133,283,823.95
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	6,700,558.10			27,491.69	6,728,049.79
(1) 处置或报废				27,491.69	27,491.69
(2) 其他	6,700,558.10				6,700,558.10
4. 期末余额	7,949,911,407.71	7,992,737,823.66	427,816,871.36	987,729,121.24	17,358,195,223.97
二、累计折旧					
1. 期初余额	3,715,008,156.18	4,317,713,425.01	354,360,240.98	437,905,535.90	8,824,987,358.07
2. 本期增加金额	86,474,375.54	276,228,800.71	5,959,697.44	42,185,901.93	410,848,775.62
(1) 计提	86,474,375.54	276,228,800.71	5,959,697.44	42,185,901.93	410,848,775.62
3. 本期减少金额	4,481,463.57			3,851.98	4,485,315.55
(1) 处					

置或报废					
(2) 其他	4,481,463.57			3,851.98	4,485,315.55
4. 期末余额	3,797,001,068.15	4,593,942,225.72	360,319,938.42	480,087,585.85	9,231,350,818.14
三、减值准备					
1. 期初余额	66,959,820.01	253,018,562.56	489,146.35	950,395.59	321,417,924.51
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
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	4,085,950,519.55	3,145,777,035.38	67,007,786.59	506,691,139.80	7,805,426,481.32
2. 期初账面价值	4,172,475,193.32	3,305,643,795.41	68,934,943.27	527,385,894.18	8,074,439,826.18

(2) 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

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	2,847,957.71	2,433,681.71
运输设备	65,850.00	65,850.00

房屋建筑物	5,907.90	5,907.90
合计	2,919,715.61	2,505,439.61

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	2,556,010,108.57	1,758,580,764.50
合计	2,556,010,108.57	1,758,580,764.50

(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)	177,097,892. 15		177,097,892. 15	140,230,154. 19		140,230,154. 19
维简及更新改造	25,798,725.3 5		25,798,725.3 5	13,807,369.7 5		13,807,369.7 5
环境恢复与治理	2,919,268.65		2,919,268.65	1,940,600.66		1,940,600.66
白岩子煤矿及选煤厂	689,954,602. 27		689,954,602. 27	587,980,560. 85		587,980,560. 85
白银热电在建项目	2,317,034.68		2,317,034.68	880,530.97		880,530.97
清洁高效气 气化综合利 用(搬迁改造) 项目一期	1,045,200,20 7.13		1,045,200,20 7.13	811,110,380. 83		811,110,380. 83
油页岩炼油二 期项目	77,701,539.4 1		77,701,539.4 1	77,701,539.4 1		77,701,539.4 1
红沙梁矿井及 选煤厂项目	198,930,826. 83		198,930,826. 83	61,987,777.8 6		61,987,777.8 6
红沙梁露天矿 项目	106,676,140. 51		106,676,140. 51	22,224,021.9 6		22,224,021.9 6
行政生活区建 设项目	45,168,398.9 5		45,168,398.9 5	16,143,267.7 6		16,143,267.7 6
10KV 架空线路 工程	7,480,165.46		7,480,165.46	2,208,801.32		2,208,801.32
“电子封条” 系统	278,279.92		278,279.92	114,563.11		114,563.11
油页岩储料棚 项目	13,611,893.2 0		13,611,893.2 0	12,952,658.5 9		12,952,658.5 9
提升通风系统 改造及三采区 项目	7,408,637.84		7,408,637.84	7,321,691.25		7,321,691.25
海矿洗煤厂项 目	3,702,159.29		3,702,159.29	953,535.44		953,535.44
1850 矿井水净 化系统提标改 造项目	5,678,975.03		5,678,975.03	358,490.56		358,490.56
调度系统更新	356,723.60		356,723.60	356,723.60		356,723.60

改造项目						
锚固剂车间及 液压支柱大修 车间项目	264,458.65		264,458.65	215,643.56		215,643.56
330KV（海先 一线）电力线 路迁移项目	92,452.83		92,452.83	92,452.83		92,452.83
金河开拓与延 伸工程	7,652,656.40		7,652,656.40			
金河大修理工 程	3,578,734.52		3,578,734.52			
金河瓦斯治理 工程	102,041.50		102,041.50			
金河安全改造 工程	2,220,176.99		2,220,176.99			
三矿开拓与延 伸工程	16,507,481.2 5		16,507,481.2 5			
三矿安全生产 改造工程	45,524,072.1 5		45,524,072.1 5			
三矿 2022 年 煤矿安全改造 中央预算内项 目矿井煤层瓦 斯治理设备及 工程	2,606,100.55		2,606,100.55			
海矿安全改造 工程	30,756,631.5 8		30,756,631.5 8			
提升通风系统 改造工程	13,279,658.3 3		13,279,658.3 3			
海矿维简及更 新改造工程	8,916,890.58		8,916,890.58			
机关东西辅楼 装修	8,526,560.64		8,526,560.64			
金凯机械加工 厂氧气、乙炔 库	48,815.09		48,815.09			
天祝矿工程	4,815,366.00		4,815,366.00			
氮气分离中式 项目	836,541.24		836,541.24			
合计	2,556,010,10 8.57		2,556,010,10 8.57	1,758,580,76 4.50		1,758,580,76 4.50

(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	559,670,900.00	140,230,154.19	159,716,950.02	122,849,212.06		177,097,892.15	53.59%	40.96				其他

标准化)												
维简及更新改造	200,774,500.00	13,807,369.75	17,228,384.91	5,237,029.31		25,798,725.35	15.37%	16.40				其他
环境恢复与治理	23,660,300.00	1,940,600.66	978,667.99			2,919,268.65	12.34%	10.00				其他
白岩子煤矿及选煤厂	2,480,385,600.00	587,980,560.85	102,700,737.00	726,695.58		689,954,602.27	27.85%	29.75				其他
清洁高效气化气综合利用(搬迁改造)项目一期	3,385,188,900.00	811,110,380.83	234,089,826.30			1,045,200,207.13	30.88%	33.62				募股资金
白银热电在建项目	50,626,000.00	880,530.97	1,753,493.97	316,990.26		2,317,034.68	5.20%	6.10				其他
安全生产预防及应急救援装备运行维护	5,570,000.00		1,885,580.99	1,885,580.99			33.85%	32.00				其他
煤一公司在建项目	1,532,000.00		841,592.91	841,592.91			54.93%	53.44				其他
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	61,987,777.86	136,943,048.97			198,930,826.83	31.43%	31.43				其他
红沙梁露天矿	1,881,061,300.00	22,224,021.96	84,452,118.55			106,676,140.51	53.48%	53.48	11,687,857.72	10,606,191.05	5.90%	其他

项目	0											
行政生活区建设项目	369,000.00	16,143,267.76	29,025,131.19			45,168,398.95	12.24%	12.24				其他
10KV架空线路工程	8,723,200.00	2,208,801.32	5,271,364.14			7,480,165.46	85.75%	85.75				其他
“电子封条”系统	280,000.00	114,563.11	163,716.81			278,279.92	99.00%	99.00				其他
油页岩储料棚项目	24,520,000.00	12,952,658.59	659,234.61			13,611,893.20	55.50%	55.50				其他
提升通风系统改造及三采区项目	920,786,100.00	7,321,691.25	86,946.58			7,408,637.83	0.80%	0.80				其他
海矿洗煤厂项目	297,843,100.00	953,535.44	2,748,623.85			3,702,159.29	1.24%	1.24				其他
1850矿井水净化系统提标改造项目	6,000,000.00	358,490.56	5,320,484.47			5,678,975.03	94.65%	94.65				其他
调度系统更新改造项目	403,000.00	356,723.60				356,723.60	88.51%	88.51				其他
锚固剂车间及液压支柱大修车间项目	353,300.00	215,643.56	48,815.09			264,458.65	74.87%	74.87				其他
330KV（海先一线）电力线路迁移	17,334,300.00	92,452.83				92,452.83	0.53%	0.53				其他

项目												
金河开拓与延伸工程	12,306,900.00		8,537,230.91	488,940.53	395,633.97	7,652,656.41	69.37%	69.37				其他
金河大修理工程	8,871,000.00		3,795,548.69		216,814.17	3,578,734.52	42.79%	42.79				其他
金河16120工作面设备安装工程	4,882,800.00		2,772,985.65		2,772,985.65		56.79%	56.79				其他
金河瓦斯治理工程	42,932,600.00		102,041.50			102,041.50	0.24%	0.24				其他
金河安全改造工程	4,130,000.00		2,220,176.99			2,220,176.99	53.76%	413.00				其他
三矿开拓与延伸工程	62,507,700.00		16,507,481.25			16,507,481.25	26.41%	26.41				其他
三矿安全生产改造工程	160,179,800.00		45,524,072.15			45,524,072.15	28.42%	28.42				其他
三矿2022年煤矿安全改造中央预算内项目矿井煤层瓦斯治理设备及工程	36,660,000.00		2,606,100.55			2,606,100.55	7.11%	7.11				其他
海矿安全改造工程	208,601,800.00		33,615,674.45		2,859,042.87	30,756,631.58	16.11%	16.11				其他
提升通风	64,681,200		13,279,658			13,279,658	20.53%	20.53				其他

系统改造工程	.00		.33			.33						
海矿维简及更新改造工程	35,600,000.00		10,760,427.30	145,823.01	1,697,713.71	8,916,890.58	30.23%	30.23				其他
海矿2022年中央预算内项目	58,470,300.00		30,089,371.62		30,089,371.62		51.46%	51.46				其他
机关东西辅楼更新改造	17,466,300.00		8,526,560.64			8,526,560.64	49.00%	49.00				其他
金凯机械加工厂氧气、乙炔库	1,750,000.00		48,815.09			48,815.09	2.70%	2.70				其他
天祝矿工程	53,935,000.00		5,607,325.30	791,959.30		4,815,366.00	10.40%	10.40				其他
氮气分离中式项目	850,000.00		836,541.24			836,541.24	97.00%	97.00				其他
合计	14,208,896,700.00	1,758,580,764.50	968,744,730.01	133,283,823.95	38,031,561.99	2,556,010,108.57			11,687,857.72	10,606,191.05	0.06%	

(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

(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	739,257.42		739,257.42
3. 本期减少金额	552,218.77		552,218.77
4. 期末余额	25,403,978.97	11,257,629.56	36,661,608.53
二、累计折旧			
1. 期初余额	10,044,351.07	4,503,051.83	14,547,402.90
2. 本期增加金额	2,579,075.40	1,125,762.96	3,704,838.36
(1) 计提	2,579,075.40	1,125,762.96	3,704,838.36
3. 本期减少金额	220,887.60		220,887.60
(1) 处置			
4. 期末余额	12,402,538.87	5,628,814.79	18,031,353.66
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	13,001,440.10	5,628,814.77	18,630,254.87
2. 期初账面价值	15,172,589.25	6,754,577.73	21,927,166.98

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	计算机软件	产能置换指标	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	2,038,508,446.77			4,313,355,823.00	34,000,859.29	136,839,622.42	6,522,704,751.48
2. 本期增加金额	9,558,400.00						9,558,400.00
(1) 购置	9,558,400.00						9,558,400.00
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	2,048,066,846.77			4,313,355,823.00	34,000,859.29	136,839,622.42	6,532,263,151.48
二、累计摊销							
1. 期初余额	318,722,944.24			940,862,459.70	10,828,020.05	2,487,992.88	1,272,901,416.87
2. 本期增加金额	24,231,201.59			57,431,127.28		1,243,996.44	82,906,325.31
(1) 计提	24,231,201.59			57,431,127.28		1,243,996.44	82,906,325.31
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	342,954,145.83			998,293,586.98	10,828,020.05	3,731,989.32	1,355,807,742.18
三、减值准备							
1. 期初	5,919,350.				1,397,833.		7,317,183.

余额	52				18		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	1,699,193,350.42			3,314,202,805.60	22,634,436.48	133,107,633.10	5,169,138,225.60
2. 期初账面价值	1,713,866,152.01			3,372,493,363.30	21,775,006.06	134,351,629.54	5,242,486,150.91

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

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	186,426.18		28,181.88		158,244.30
露天矿岩土剥离	114,343,113.07	242,328,500.04	224,903,730.02		131,767,883.09
合计	114,529,539.25	242,328,500.04	224,931,911.90		131,926,127.39

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	286,748,752.20	49,338,907.19	383,990,096.56	65,462,591.05
存货未实现利润	10,307,916.52	2,576,979.13	35,848,971.93	5,377,345.79
职教经费和失业金结余	168,376,101.01	25,401,586.96	168,298,409.10	25,382,164.02
固定资产折旧	615,030,811.20	92,254,621.68	615,030,810.90	92,254,621.68
使用权资产折旧	22,309,816.58	4,206,547.84	22,309,816.55	4,206,381.98
辞退福利	154,497,317.49	23,174,597.62	171,064,287.00	25,659,643.05
预计负债	661,813,955.34	99,272,093.31	663,172,914.70	99,475,937.19
政府补助	192,260,690.26	28,839,103.54	216,621,807.71	32,493,271.15
采矿权融资费用摊销	40,545,838.68	6,081,875.79	12,452,281.09	1,867,842.16
合计	2,151,891,199.28	331,146,313.06	2,288,789,395.54	352,179,798.07

(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		331,146,313.06		352,179,798.07
递延所得税负债		58,401,135.17		58,401,135.17

(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	437,271,152.01
可抵扣亏损	963,963,025.90	963,963,025.90
合计	1,401,234,177.91	1,401,234,177.91

(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
2023 年		193,214,228.57	
2024 年	149,316,502.09	149,316,502.09	
2025 年	66,550,582.75	66,550,582.75	
2026 年	408,821,616.08	408,821,616.08	
2027 年	146,060,096.41	146,060,096.41	
2028 年	92,779,858.38		
合计	863,528,655.71	963,963,025.90	

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	149,732,661.36		149,732,661.36	261,048,576.49		261,048,576.49
待抵扣进项税	140,865,378.18		140,865,378.18	115,128,983.22		115,128,983.22
预付购房款	18,755,000.00		18,755,000.00	18,755,000.00		18,755,000.00
顶账房产	7,110,414.60		7,110,414.60	3,025,810.00		3,025,810.00
合计	316,463,454.14		316,463,454.14	397,958,369.71		397,958,369.71

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
抵押借款		111,467,200.00
保证借款		557,000,000.00
信用借款	1,037,000,000.00	1,435,000,000.00
短期借款利息	1,414,887.59	3,219,994.42
合计	1,038,414,887.59	2,146,687,194.42

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

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
商业承兑汇票	87,000,000.00	
银行承兑汇票	40,619,770.99	96,662,944.40
合计	127,619,770.99	96,662,944.40

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）	1,741,661,385.30	2,289,303,303.10
1—2 年（含 2 年）	427,888,408.91	494,010,551.06
2—3 年（含 3 年）	156,601,901.10	69,028,564.84
3 年以上	235,382,821.85	239,263,182.24
合计	2,561,534,517.16	3,091,605,601.24

(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
甘肃煤田地质局一三三队	29,366,655.14	未到结算期
郑州煤矿机械集团股份有限公司	19,624,745.70	未到结算期
甘肃煤田地质局一四九队	15,687,270.00	未到结算期
山东赛诺机电设备科技有限公司	15,225,370.13	未到结算期
陕西泽庆矿山工程有限公司	14,604,258.99	未到结算期
合计	94,508,299.96	

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）	1,973,046.10	129,311.97
1 年以上	3,278,316.15	3,158,566.65
合计	5,251,362.25	3,287,878.62

(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	

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收商品款	436,943,543.27	559,949,466.30
预收运费	5,637,484.07	6,184,050.55
预收培训费	947,633.41	1,362,516.00
预收水电费		607,718.48
预收设计费		110,000.00
预收工程款	91,788.08	91,788.08
合计	443,620,448.83	568,305,539.41

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	1,022,957,430.38	1,524,750,768.47	1,751,755,020.40	795,953,178.45
二、离职后福利-设定提存计划	132,649,297.10	319,980,600.45	320,254,848.88	132,375,048.67
三、辞退福利	16,982,400.60	2,227,556.00	2,235,856.00	16,974,100.60
四、一年内到期的其他福利	13,402,609.54		6,287,074.78	7,115,534.76
合计	1,185,991,737.62	1,846,958,924.92	2,080,532,800.06	952,417,862.48

(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	681,261,891.15	1,092,875,113.61	1,348,247,976.96	425,889,027.80
2、职工福利费		89,326,727.36	50,599,711.37	38,727,015.99
3、社会保险费	26,624,172.94	128,503,805.81	139,319,542.42	15,808,436.33
其中：医疗保险费	7,138,087.96	100,406,857.15	107,404,851.62	140,093.49
工伤保险费	19,486,084.98	28,096,948.66	31,914,690.80	15,668,342.84
4、住房公积金	28,455,003.49	145,736,171.98	151,071,164.42	23,120,011.05
5、工会经费和职工教育经费	271,480,571.69	38,191,100.75	33,738,734.66	275,932,937.78
8、其他短期薪酬	15,135,791.11	30,117,848.96	28,777,890.57	16,475,749.50
合计	1,022,957,430.38	1,524,750,768.47	1,751,755,020.40	795,953,178.45

(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	9,755,344.26	211,824,714.84	221,113,065.34	466,993.76
2、失业保险费	68,558,050.78	8,824,885.52	9,270,450.48	68,112,485.82
3、企业年金缴费	54,335,902.06	99,331,000.09	89,871,333.06	63,795,569.09
合计	132,649,297.10	319,980,600.45	320,254,848.88	132,375,048.67

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	64,778,838.96	64,734,717.40
企业所得税	117,039,898.35	216,965,677.33
个人所得税	2,818,127.45	12,562,197.77
城市维护建设税	4,229,089.42	4,432,259.08
资源税	14,809,184.83	23,461,743.61
教育费附加	3,513,861.11	8,208,023.64
价格调节基金	3,283,696.94	2,293,098.03
政府性基金	1,758,498.80	982,338.61
房产税	2,004,354.22	574,375.15
其他税费	11,874,217.17	17,856,822.45
合计	226,109,767.25	352,071,253.07

其他说明

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	645,547,036.68	
其他应付款	449,095,351.32	429,889,306.45
合计	1,094,642,388.00	429,889,306.45

(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
普通股股利	645,547,036.68	
合计	645,547,036.68	

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	127,208,577.64	132,615,605.17
代扣款项	138,833,463.23	132,277,897.67
党务工作经费	82,145,576.51	59,502,715.30
搬迁安置费	34,714,700.00	34,714,700.00
往来款	11,847,903.70	19,530,565.03
预提碳排放指标分配额	20,895,394.18	14,619,946.24
应付费用款	7,479,452.63	7,479,452.63
欠职工款	7,172,884.60	7,016,310.97
职工押金	1,978,324.00	1,928,097.00
房屋维修金	1,356,812.50	1,356,812.50
其他	15,462,262.33	18,847,203.94
合计	449,095,351.32	429,889,306.45

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委员会	30,000,000.00	未到结算期
公司工会	28,760,283.04	未到结算期
农民轮换工企业返乡金	26,949,333.73	未到结算期
党组织工作经费	31,554,938.21	未到结算期
合计	117,264,554.98	

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	24,000,000.00	37,097,701.17
一年内到期的长期应付款	107,985,340.66	134,095,047.16
一年内到期的租赁负债	7,256,609.12	7,256,609.12
合计	139,241,949.78	178,449,357.45

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	100,139,958.29	87,843,698.88
合计	100,139,958.29	87,843,698.88

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
抵押借款	789,388,000.00	934,000,000.00
保证借款	1,070,000,000.00	590,000,000.00
信用借款	597,000,000.00	
长期借款利息	2,501,611.11	2,202,552.78
合计	2,458,889,611.11	1,526,202,552.78

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	1,783,308,911.68	1,743,277,911.13
合计	1,783,308,911.68	1,743,277,911.13

(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		期末余额
可转换公司债券	2,800,000.00	2020年12月10日	6年	2,800,000.00	1,743,277.91		9,732,388.49	30,406,928.02	108,315.96		1,783,308.91
合计				2,800,000.00	1,743,277.91		9,732,388.49	30,406,928.02	108,315.96		1,783,308.91

(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起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2023年6月30日，公司可转换债券因转股减少面值853,572,300.00元（即8,535,723张），累计转换股票274,932,872股（其中使用公司回购股份54,044,198股，新增股份220,888,674股），公司可转换债券期末面值余额为1,946,427,700.00元（即19,464,277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	22,304,842.71	24,773,805.58
未确认融资费用	-1,374,198.72	-1,890,977.15
重分类至一年内到期的非流动负债	-7,256,609.07	-7,256,609.07
合计	13,674,034.92	15,626,219.36

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	730,079,737.01	747,508,450.86
专项应付款	58,103,799.09	58,608,026.22
合计	788,183,536.10	806,116,477.08

(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	730,079,737.01	747,508,450.86

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	10,731,968.11	1,491.02		10,733,459.13	注 2
矿山应急救援	6,042,351.47			6,042,351.47	注 3
安全生产预防及应急专项资金	2,400,200.73			2,400,200.73	注 4
花龙沟矿区补充勘探专项资金	3,345,907.72	7.69	300.00	3,345,615.41	注 5
油页岩半焦综合应用关键技术研发与示范	1,750,000.00			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	714,702.00		505,425.84	209,276.16	注 8
大宝魏煤田煤层气开发利用项目	165,030.32			165,030.32	注 9
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 10

大水头煤矿智能化矿井建设项目	7,865.87			7,865.87	注 11
合计	58,608,026.22	1,498.71	505,725.84	58,103,799.09	

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，截止 2023 年 6 月 30 日，专项资金结余 1,073.35 万元，目前暂未使用该专项资金。

注 3：根据国家安全生产监督管理局（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 604.24 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 号文件，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项设备 509.86 万元，截止 2023 年 6 月 30 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，截止 2023 年 6 月 30 日，专项资金结余 334.56 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，研发支出 225.00 万元，截止 2023 年 6 月 30 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 2023 年 6 月 30 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 2023 年 6 月 30 日，专项资金结余 20.93 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 2023 年 6 月 30 日专项资金结余 16.50 万元。

注 10：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 11：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 2023 年 6 月 30 日专项资金结余 0.79 万元。

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	87,498,089.55	101,692,045.40
三、其他长期福利	277,021,540.40	287,597,852.08
合计	364,519,629.95	389,289,897.48

（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：		

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	259,618,222.11	300,238,222.11	详见“或有事项”章节
未决诉讼		199,497.00	详见“或有事项”章节
移交“三供一业”运行费	6,592,767.28	6,592,767.28	注 1
土地复垦	682,998,268.99	656,473,450.37	注 2
合计	949,209,258.38	963,503,936.76	

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。”

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	269,895,639.15	705,425.84	19,273,700.88	251,327,364.11	财政拨款
合计	269,895,639.15	705,425.84	19,273,700.88	251,327,364.11	

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	26,696,07 5.34			2,996,058 .38			23,700,01 6.96	与资产相 关
废污水项 目财政补 贴	750,000.0 0			25,004.00			724,996.0 0	与资产相 关
热水锅炉 脱硫除尘 设备安装 财政补贴	1,013,636 .32			106,363.4 4			907,272.8 8	与资产相 关
环保专项	7,494,917			624,576.4			6,870,341	与资产相

资金	.85			8			.37	关
大宝魏煤田煤层气开发利用项目资金	5,460,272.72			303,348.48			5,156,924.24	与资产相关
大水头矿智能化矿井建设项目资金	21,316,460.23			1,837,836.96			19,478,623.27	与资产相关
科技奖补资金	300,000.00			300,000.00				与收益相关
2022 年煤矿安改项目	3,975,530.80			236,134.98			3,739,395.82	与资产相关
人才项目经费		200,000.00					200,000.00	与收益相关
冲击地压综合防治项目补助	51,974,749.50			3,009,818.24			48,964,931.26	与资产相关
智能化自动推广应用项目	31,770,257.10			1,902,659.10			29,867,598.00	与资产相关
地面瓦斯抽采项目补助	22,842,468.85			1,278,836.82			21,563,632.03	与资产相关
智能化矿山建设项目	13,574,717.68			882,641.16			12,692,076.52	与资产相关
信息化工程建设项目	5,080,399.79			635,049.96			4,445,349.83	与资产相关
矿井自动化改造项目	9,943,000.00			537,331.14			9,405,668.86	与资产相关
应急救援装备	4,048,752.03	505,425.84		863,857.68			3,690,320.19	与资产相关
炭山岭独立工矿区煤粉站	2,670,000.00			267,000.00			2,403,000.00	与资产相关
2014 年第一批省级环保专项补助资金	2,428,571.53			214,285.68			2,214,285.85	与资产相关
燃煤锅炉清洁能源治理改造环保补助	4,322,067.23			113,999.94			4,208,067.29	与资产相关
矿区光网改造项目补助	2,023,717.40			153,141.30			1,870,576.10	与资产相关
“两化融合”发展专项补助资金	550,000.03			99,999.96			450,000.07	与资产相关
示范基地专项资金补助	580,944.48			65,524.44			515,420.04	与资产相关

油页岩炼油项目	390,000.28			43,333.32			346,666.96	与资产相关
金河煤矿安全改造项目	26,903,446.20			1,516,708.20			25,386,738.00	与收益相关
1100 水平瓦斯、油气突出综合防治工程补助	807,025.83			80,702.58			726,323.25	与资产相关
智能化升级改造工程项目补助	8,288,627.96			469,988.64			7,818,639.32	与资产相关
22 中央投资-煤矿安全改造	14,190,000.00			709,500.00			13,480,500.00	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	1,114,050.35	1,108,934.91
合计	1,114,050.35	1,108,934.91

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	4,611,017,009.00				33,253.00	33,253.00	4,611,050,262.00

其他说明：

本年变动中债转股系公司发行可转换债券，详见附注、应付债券。

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	19,465,35	319,455,3			1,080	17,724.40	19,464,27	319,437,6

司债券	7	39.71					7	15.31
合计	19,465,357	319,455,339.71			1,080	17,724.40	19,464,277	319,437,615.31

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）	2,395,185,248.72		408,958.11	2,394,776,290.61
其他资本公积	-51,014,024.48			-51,014,024.48
合计	2,344,171,224.24		408,958.11	2,343,762,266.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	213,164,464.47	398,095,004.65	187,744,035.31	423,515,433.81
维简费	78,091,978.71	80,888,840.30	5,527,847.56	153,452,971.45
育林基金	2,045,470.58	505,673.80	8,880.00	2,542,264.38
合计	293,301,913.76	479,489,518.75	193,280,762.87	579,510,669.64

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	837,308,730.77			837,308,730.77
合计	837,308,730.77			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：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	4,488,920,453.76	2,233,641,564.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,280,049,691.13	3,168,966,924.73
减：提取法定盈余公积		87,090,633.60
应付普通股股利	645,547,036.68	508,797,132.17
同一控制企业合并		-317,800,269.34
期末未分配利润	5,123,423,108.21	4,488,920,453.76

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	5,624,342,607.76	3,315,360,754.06	6,059,956,775.43	2,871,817,272.89
其他业务	130,480,199.91	122,975,395.43	126,285,024.05	113,493,028.18
合计	5,754,822,807.67	3,438,336,149.49	6,186,241,799.48	2,985,310,301.07

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	合计
商品类型			4,439,999,066.88	759,126,441.16	345,860,587.85	209,836,711.78	5,754,822,807.67
其中：							
煤炭			4,439,999,066.88				4,439,999,066.88
电力				759,126,441.16			759,126,441.16
工程					345,860,587.85		345,860,587.85

化工						209,836,71 1.78	209,836,71 1.78
按经营地区 分类			4,439,999, 066.88	759,126,44 1.16	345,860,58 7.85	209,836,71 1.78	5,754,822, 807.67
其中:							
省内			3,220,197, 665.39	759,126,44 1.16	345,860,58 7.85	177,999,12 2.17	4,503,183, 816.57
省外			1,219,801, 401.49			31,837,589 .61	1,251,638, 991.10
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			4,439,999, 066.88	759,126,44 1.16	345,860,58 7.85	209,836,71 1.78	5,754,822, 807.67

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 5,569,176,723.44 元,其中,5,569,176,723.44 元预计将于 2023 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	33,920,821.07	36,114,194.99
教育费附加	24,821,441.72	26,378,303.13
资源税	105,831,474.90	122,495,959.77
房产税	8,769,556.88	7,285,785.56
土地使用税	17,110,763.44	17,519,029.15

车船使用税	73,260.26	80,157.15
印花税	10,770,338.04	11,629,445.87
环境保护税	1,795,028.03	967,635.59
政府性基金	40,601.32	12,012.67
合计	203,133,285.66	222,482,523.88

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	24,889,047.69	25,489,218.05
草原补偿费	8,400,984.05	9,371,802.80
材料及低耗品	1,788,795.50	1,079,269.52
折旧摊销费	774,194.32	1,030,695.37
业务招待费	758,309.25	743,005.37
办公差旅会议费	633,995.63	447,775.35
修理费	184,422.35	205,427.95
车辆使用费	208,346.90	33,924.32
运输装卸费	8,056,083.55	6,987,243.37
租赁费	402,854.17	44,043.15
保险费	63,666.61	17,671.20
劳保费	1,188.00	1,188.00
设计、检测费	180,375.52	240,107.47
服务费	4,321,456.25	7,641.51
其他	1,199,957.55	2,493,128.09
合计	51,863,677.34	48,192,141.52

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	282,127,957.33	270,084,329.15
无形资产摊销	21,437,469.27	18,129,906.70
折旧费	18,271,000.69	16,522,461.52
聘请中介机构费	6,741,092.22	11,559,855.72
低值易耗品摊销	8,054,767.41	7,232,806.61
修理费	1,700,427.66	1,740,900.43
党务工作经费	8,117,011.25	6,064,747.53
办公费	3,420,101.03	3,150,429.81
残疾人保障金	512,469.63	
物业管理费	487,143.40	809,478.57
劳动保险费	5,128,193.51	5,507,689.85
咨询费	706,201.86	1,792,103.05
差旅费	3,244,298.44	2,108,947.10
水电费	2,721,602.90	2,750,230.08
业务招待费	1,930,472.00	1,883,321.41
使用权资产折旧	1,882,735.56	1,882,736.56
绿化费	1,717,674.47	978,362.91
排污费	1,833,763.24	638,667.33
文体中心运营费	890,000.00	890,000.00

运费	118,758.93	198,966.71
诉讼费	4,716.98	232,058.41
警卫消防费	167,257.16	142,840.53
租赁费	1,785,827.61	1,727,623.99
董事会费	126,742.40	699,612.09
会议费	895,006.34	105,556.01
宣传费	70,458.58	
保险费	2,670,559.86	3,271,542.39
车辆使用费	512,122.98	520,581.71
其他	6,779,002.67	10,064,129.00
合计	384,054,835.38	370,689,885.17

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	59,517,419.55	48,126,728.26
材料费用	22,846,086.53	22,888,557.17
燃料动力费	9,064,389.29	17,882,948.96
技术服务及开发费	4,377,255.87	875,548.94
试验费和调试费	1,219,035.78	95,145.63
折旧费	28,707.85	72,136.32
合计	97,052,894.87	89,941,065.28

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	135,240,096.68	163,266,233.00
利息收入	-26,645,901.09	-13,786,591.56
其他	1,739,402.62	3,264,937.02
合计	110,333,598.21	152,744,578.46

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	19,273,700.88	13,188,435.40
增值税返还	8,026,820.11	997,770.98
稳岗补贴	13,539,187.12	5,233,087.05
内部退养人员专项财政资金		3,673,812.00
就业补贴		132,500.00
煤层气补贴	648,800.00	740,000.00
个税手续费返还	720,689.29	757,984.84
职工培训、安全技能培训补贴款		125,700.00
清洁能源发展资金	681,200.00	
失业金返还	284,290.26	
肃北县工信局 2021 年度达标升规优秀	550,000.00	50,000.00

企业奖励资金		
加计扣除 10%进项税	606.20	280.21
金税盘维护费抵减税款	840.00	840.00
债务重组豁免		1,348,741.00
奖励资金	500,000.00	
中职补助金	18,580.00	
工伤抚恤费	17,154.00	

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		-9,631,965.68
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,759,611.20	28,555,193.92
合计	5,759,611.20	18,923,228.24

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	11,220,677.13	-3,118,287.97
应收票据坏账损失	25,094.93	694,431.17
应收账款坏账损失	5,278,424.74	-8,268,169.20
合计	16,524,196.80	-10,692,026.00

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	69,913,217.91	-3,978,453.87
五、固定资产减值损失		-7,763,337.57

十二、合同资产减值损失	-29,619.46	1,751,669.34
合计	69,883,598.45	-9,990,122.10

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

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
政府补助	150,000.00	1,510,000.00	150,000.00
罚款收入	1,121,869.37	1,840,088.29	1,121,869.37
违约赔偿收入	1,254,199.53		1,254,199.53
其他	4,190,511.55	1,653,809.82	4,190,511.55
合计	6,716,580.45	5,003,898.11	6,716,580.45

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
限额以上 商贸企业 奖补资金	白银市商 贸局	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		10,000.00	与收益相 关
2022 年高 质量发展 先进企业 奖励资金	白银高新 技术产业 开发区财 政金融局	奖励	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产 业而获得 的补助 (按国家 级政策规 定依法取 得)	是	是	100,000.0 0		与收益相 关
慰问金	白银市财 政局	奖励	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产 业而获得 的补助 (按国家 级政策规 定依法取 得)	是	是	50,000.00		与收益相 关

漳矿化解产能奖补资金	省财政厅	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是		1,500,000.00	与收益相关
------------	------	----	---------------------------------------	---	---	--	--------------	-------

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	2,396,745.44	5,062,241.95	2,396,745.44
赔偿金、违约金及罚款支出	44,796,906.16	22,339,841.86	44,796,906.16
预计担保损失		10,391,017.20	
非流动资产毁损报废损失	27,491.69	11,337.85	
购买碳排放指标分配额	6,275,447.94	2,792,890.09	6,275,447.94
预计未决诉讼损失		92,800.00	
其他	1,278,893.43	33,466.59	1,306,385.12
合计	54,775,484.66	40,723,595.54	54,775,484.66

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	253,035,688.67	127,088,036.56
递延所得税费用	21,033,485.01	104,496,597.82
合计	274,069,173.68	231,584,634.38

(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	1,558,418,736.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	233,762,810.52
子公司适用不同税率的影响	2,515,880.90
调整以前期间所得税的影响	29,716,343.46
非应税收入的影响	-1,755,717.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-4,087,122.34
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	13,916,978.76

亏损的影响	
所得税费用	274,069,173.68

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
财务费用-利息收入	26,645,901.09	13,786,591.56
其他	203,195,149.81	269,124,138.84
合计	229,841,050.90	282,910,730.40

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
其它支付往来款	18,763,237.66	118,477,933.00
垫付担保款	40,620,000.00	23,000,000.00
材料及低值易耗品	32,689,649.44	31,200,633.30
草原补偿费	8,400,984.05	9,371,802.80
罚款捐赠等支出	47,193,651.60	27,402,083.81
水电费	2,721,602.90	2,750,230.08
聘请中介费	6,741,092.22	11,559,855.72
修理费	1,884,850.01	1,946,328.38
试验检测费	1,399,411.30	335,253.10
办公费	3,420,101.03	3,150,429.81
保险费	5,191,860.12	5,525,361.05
咨询费	706,201.86	1,792,103.05
业务招待费	3,322,776.88	3,074,102.13
差旅费	3,244,298.44	2,108,947.10
银行手续费	1,739,402.62	3,264,937.02
排污费	1,833,763.24	638,667.33
服务费	9,185,855.52	1,692,669.02
党务工作经费	8,117,011.25	6,064,747.53
合计	197,175,750.14	253,356,084.23

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
收回定期存款及利息	30,000.00	90,714,563.95
合计	30,000.00	90,714,563.95

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	600,000,000.00	16,255,929.13
合计	600,000,000.00	16,255,929.13

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	5,693,550.36	60,000,000.00
收到政府专项资金拨款		1,001,773.67
合计	5,693,550.36	61,001,773.67

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
售后租回固定资产所支付的租赁费	26,793,982.89	56,086,445.51
银行承兑汇票贴现息		11,593,331.90
合计	26,793,982.89	67,679,777.41

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	1,284,349,563.14	2,074,067,203.91
加：资产减值准备	86,407,795.25	-20,682,148.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	410,848,775.62	358,944,886.32
使用权资产折旧	3,704,838.36	4,249,301.51
无形资产摊销	82,906,325.31	94,006,971.26
长期待摊费用摊销	224,931,911.90	27,281.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-62,698.00
固定资产报废损失（收益以		

“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	135,240,096.68	163,266,233.00
投资损失(收益以“—”号填列)	-5,759,611.20	-18,923,228.24
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	21,033,485.01	104,375,348.17
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)	-531,191,823.39	-323,948,442.17
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-204,870,642.74	85,064,284.43
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-837,984,317.08	-788,543,290.07
其他		34,425,718.05
经营活动产生的现金流量净额	669,616,396.86	1,766,267,421.95
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	5,715,791,108.84	5,526,844,191.36
减: 现金的期初余额	7,511,715,946.54	6,259,603,560.93
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	-1,795,924,837.70	-732,759,369.57

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	
其中:	
其中:	

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	5,715,791,108.84	7,511,715,946.54
其中：库存现金	400,894.31	298,061.06
可随时用于支付的银行存款	5,715,390,214.53	5,526,546,130.30
三、期末现金及现金等价物余额	5,715,791,108.84	7,511,715,946.54

其他说明：

期末现金及现金等价物与资产负债表中的货币资金相差 18,565,504.40 元，系到期日在三个月以上的各类保证金 18,565,504.40 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	18,565,504.40	到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金、履约保证金
固定资产	40,691,549.95	售后回租抵押设备
无形资产	2,169,477,596.67	子公司窑煤集团以采矿权抵押取得 10.06 亿元银行借款；子公司景泰煤业公司以采矿权抵押取得银行借款 15238.8 万元。
合计	2,228,734,651.02	

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	309,431,163.20	递延收益、专项应付款	18,973,700.88
与收益相关的政府补助	25,438,166.98	递延收益、其他收益、营业外收入	25,438,166.98

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

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

本公司本年合并范围增加新设二级子公司甘肃靖煤能源有限公司 1 家。

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--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	
--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

	合并日	上期期末
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		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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

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	
甘肃靖煤能源有限公司	甘肃平川	甘肃平川	煤炭开采、发电	100.00%		设立
晶虹储运公司	甘肃平川	甘肃平川	商业	100.00%		合并
洁能热电公司	甘肃平川	甘肃平川	发电	100.00%		合并
勘察设计公司	甘肃平川	甘肃平川	服务业	100.00%		合并
白银热电公司	甘肃白银	甘肃白银	发电	100.00%		设立
景泰煤业公司	甘肃白银	甘肃白银	煤炭开采	60.00%		合并
兴安公司	甘肃平川	甘肃平川	服务业	100.00%		合并
靖煤刘化公司	甘肃白银	甘肃白银	化学制品	100.00%		设立
银河机械公司	甘肃平川	甘肃平川	制造业	100.00%		合并
晶虹能源公司	甘肃平川	甘肃平川	批发业	51.00%		设立
新能源公司	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	甘肃平川	甘肃平川	化学制品	100.00%		合并
窑煤集团公司	甘肃兰州	甘肃兰州	煤炭开采	100.00%		合并
天宝煤业公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	煤炭生产		100.00%	设立
金海废气发电公司	甘肃兰州	甘肃兰州	瓦斯、尾气发电		100.00%	设立
固废热电公司	甘肃兰州	甘肃兰州	发电、供热		100.00%	设立
金凯机械公司	甘肃兰州	甘肃兰州	机械制造		100.00%	设立
天祝煤业公司	甘肃武威	甘肃武威	煤炭生产		100.00%	设立
安嘉泰公司	甘肃兰州	甘肃兰州	工程设计咨询		100.00%	设立
金泰检测公司	甘肃兰州	甘肃兰州	矿用安全产品检测		100.00%	设立
油页岩公司	甘肃兰州	甘肃兰州	页岩油生产		58.93%	设立
科贝德公司	甘肃兰州	甘肃兰州	基本建设		100.00%	设立
精正检测公司	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
景泰煤业公司	40.00%			523,666,509.26
晶虹能源公司	49.00%	490,494.01		44,066,672.04
新能源公司	40.00%	189,832.05		14,666,197.97
油页岩综合利用公司	41.07%	4,229,820.95		80,324,735.32

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
景泰煤业公司	26,873,607.83	1,282,292,665.31	1,309,166,273.14	189,553,996.66	375,492,276.48	565,046,273.14	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
晶虹能源公司	51,678,526.39	38,336,290.16	90,014,816.55	12,346,439.17	666,967.09	13,013,406.26	60,997.76	38,630,998.24	99,629,458.00	23,392,082.43	236,973.47	23,629,055.90
新能源公司	37,322,283.60	38,587.24	37,360,870.84	695,375.91		695,375.91	41,578,318.26	43,259.56	41,621,577.82	5,430,663.01		5,430,663.01
油页岩	82,40	147,2	229,6	29,80	390,0	30,19	82,40	147,2	229,6	29,80	390,0	30,19

岩综合利 用公司	6,011 .37	12,55 7.16	18,56 8.53	8,259 .74	00.28	8,260 .02	6,011 .37	12,55 7.16	18,56 8.53	8,259 .74	00.28	8,260 .02
-------------	--------------	---------------	---------------	--------------	-------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	-------	--------------

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 公司								
晶虹能源 公司	245,350,1 64.93	1,001,008 .19	1,001,008 .19	192,304.9 3	283,097,0 27.44	1,648,764 .95	1,648,764 .95	39,169,00 5.88
新能源公 司	6,987,630 .67	474,580.1 2	474,580.1 2	- 131,249.8 1	12,191,40 0.52	1,748,829 .99	1,748,829 .99	1,481,447 .46
油页岩公 司	45,744,62 4.90	10,302,74 1.86	10,302,74 1.86	194,692.7 8	66,656,55 9.19	26,300,72 7.17	26,300,72 7.17	-9,455.88

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 2023 年 6 月 30 日，本公司的带息债务主要为人民币计价的浮动及固定利率借款合同，金额合计为 3,497,304,498.70 元（2022 年 12 月 31 日：3,709,987,448.37 元），及应付债券金额合计 1,783,308,911.68 元（2022 年 12 月 31 日：1,743,277,911.13 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：

2023 年 6 月 30 日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
货币资金	5,734,356,613.24				5,734,356,613.24
交易性金融资产	2,000,000,000.00				2,000,000,000.00
应收票据					
应收账款	849,426,377.88				849,426,377.88
应收款项融资	162,225,857.72				162,225,857.72
其它应收款	208,018,157.73				208,018,157.73
其他流动资产	919,398,203.59				919,398,203.59
合同资产	175,532,949.74				175,532,949.74
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
金融负债					
短期借款	1,038,414,887.59				1,038,414,887.59
应付票据	127,619,770.99				127,619,770.99
应付账款	2,561,534,517.16				2,561,534,517.16
其它应付款	1,094,642,388.00				1,094,642,388.00
应付职工薪酬	952,417,862.48				952,417,862.48
一年内到期的非流动负债	139,241,949.78				139,241,949.78
长期借款	24,000,000.00	524,390,000.00	1,221,000,000.00	713,499,611.11	2,482,889,611.11
应付债券			1,783,308,911.68		1,783,308,911.68
长期应付款	107,985,340.66			730,079,737.01	838,065,077.67
长期应付职工薪酬		33,150,629.09	71,963,169.30	259,405,831.56	364,519,629.95

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		2,000,000,000.00		2,000,000,000.00
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益		2,000,000,000.00		2,000,000,000.00

的金融资产				
(4) 结构性存款		2,000,000,000.00		2,000,000,000.00
(八) 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负债总额		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
能化集团	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

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
甘肃靖煤晶虹置业有限公司	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
甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司	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

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	74,967,068.42	163,298,000.00	否	66,835,864.82
甘肃金能科源工贸有限责任公司	采购货物	3,953,367.42	38,705,200.00	否	4,577,111.94
甘肃刘化（集团）有限责任公司	采购货物	59,467,500.20	98,913,400.00	否	60,266,285.73
兰州煤矿设计研究院有限公司	接受劳务	1,651,320.75	4,713,000.00	否	1,700,943.40
甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司	采购货物	1,135,439.48	9,480,000.00	否	
靖远煤业集团有限公司	培训费	1,967,050.00	5,300,000.00	否	2,094,120.00
甘肃煤炭交易中心有限公司	接受劳务	144,952.83	10,394,300.00	否	
甘肃金能科源工贸有限责任公司	水电费				9,556.32
靖远煤业集团有限公司	宾馆餐饮				101,978.00

甘肃靖煤晶虹置业有限公司	宾馆餐饮	74,439.00	103,000.00	否	
--------------	------	-----------	------------	---	--

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
甘肃金能科源工贸有限责任公司	销售商品	29,612,340.48	718,539.92
甘肃金能科源工贸有限责任公司	提供劳务	54,660.04	189,570.03
甘肃瑞赛可兴元铁合金有限责任公司	销售商品	64,560,684.54	97,853,925.18
甘肃瑞赛可兴元铁合金有限责任公司	提供劳务	248,320.75	97,582.14
甘肃刘化（集团）有限责任公司	煤炭	72,128,514.53	85,162,032.91
甘肃刘化（集团）有限责任公司	销售材料	1,859,546.81	1,995,701.07
甘肃刘化（集团）有限责任公司	劳务费		237,639.50
甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司	销售商品	3,534,040.20	401,741.81
甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司	提供劳务	37,254.74	59,804.40
靖远煤业集团有限公司	提供劳务		1,682,302.02
靖远煤业集团有限公司	水电费	118,594.75	176,870.48
靖远煤业集团有限公司	电话费及网费	8,717.54	18,425.84
靖远煤业集团有限公司	销售材料	1,440.00	
甘肃靖煤晶虹置业有限公司	提供劳务	619.47	176.90
甘肃靖煤晶虹置业有限公司	水电费	111,117.83	156,335.80
甘肃靖煤晶虹置业有限公司	电话费及网费	7,859.66	2,272.13
甘肃能化金昌能源化工开发有限公司	销售商品	490,268.32	
甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司	销售商品	308,471.89	364,473.58
甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司	提供劳务	21,170.88	19,320.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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
-------	--------	-----------	-----------

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
靖远煤业集团有限公司	房屋建筑物	12,310.00	36,000.00								
靖远煤业集团有限公司	土地使用权					1,341,285.50		168,144.92	221,291.87		
靖远煤业集团有限公司	房屋建筑物					151,200.00	302,400.00	37,909.17	49,891.44		
靖远煤业集团有限公司	房屋建筑物					1,138,913.46	2,277,826.92	287,568.01	378,462.00		
靖远煤业集团有限公司	房屋建筑物					111,294.00	222,588.00	28,870.15	37,591.75		
靖远煤业集团有限公司	房屋建筑物					133,704.00		17,149.74		694,321.70	
靖远煤业集团有限公司	房屋建筑物					8,424.00		928.19		44,935.72	
白银高新投资集团股份有限公司	房屋建筑物							14,260.24			
甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	房屋建筑物	642,700.10	642,700.10	642,700.10	642,700.10	642,700.10					

公司											
甘肃金能科源工贸有限责任公司	房屋建筑物	596,467.88	596,467.88	596,467.88	596,467.88	596,467.88					
甘肃金能科源工贸有限责任公司	停车场	250,865.52		250,865.52		250,865.52					

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
靖远煤业集团有限公司	127,000,000.00	2022年06月13日	2023年06月12日	是
靖远煤业集团有限公司	140,000,001.00	2022年06月11日	2023年06月10日	是

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				

(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	1,354,989.00	1,814,637.00

(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	350,000,000.00	770,000,000.00

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	58,992,621.63		9,809,253.21	
应收账款	靖远煤业集团有限责任公司	1,878,647.86		5,190,451.06	
应收账款	甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司	1,874,074.67		1,608,725.80	
应收账款	甘肃靖煤晶虹置业有限公司	512,938.80		1,400,584.07	
应收账款	靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司	814,171.40		1,014,171.40	
应收账款	甘肃金能科源工贸有限责任公司	139,548.87		45,314.76	
应收账款	甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司	4,628.00		14,162.70	
应收账款	甘肃瑞赛可兴元铁合金有限责任公司	2,344,870.62			
其他应收款	甘肃靖煤晶虹置业有限公司	1,063,970.28		1,063,970.28	
其他应收款	靖远煤业集团有限责任公司	337,806.50		537,806.50	
其他应收款	甘肃刘化（集团）有限责任公司			519.80	
合同资产	靖远煤业集团有限责任公司	235,846.24		260,659.63	
合同资产	甘肃刘化（集团）有限责任公司	153,710.69		153,710.68	
预付款项	甘肃金能科源工贸有限责任公司	524,306.70		464,487.31	

(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	甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	15,562.00	
应付账款	甘肃金能科源工贸有限责任公司	18,470,127.84	63,266,028.74
应付账款	甘肃刘化（集团）有限责任公司	2,624,935.92	40,022,081.57
应付账款	兰州煤矿设计研究院有限公司	6,286,052.79	9,839,252.79
应付账款	甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司	584,681.50	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
应付账款	靖远煤业集团有限责任公司	149,850.00	750,100.00
应付账款	甘肃能源化工投资集团有限公司		403,097.65
应付账款	甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司	447,700.00	
其他应付款	甘肃金能科源工贸有限责任公司	102,510.00	12,695,723.61
其他应付款	甘肃靖煤晶虹置业有限公司	1,411,290.32	1,260,090.32
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	687,465.71	680,538.00
其他应付款	兰州煤矿设计研究院有限公司	1,357,000.00	435,000.00
合同负债	白银有色集团股份有限公司		1,946,891.13
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	717,453.70	1,125,183.10
合同负债	甘肃金能科源工贸有限责任公司	2,278,731.08	916,383.42
合同负债	甘肃靖煤晶虹置业有限公司		0.19

7、关联方承诺

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 2023 年 6 月 30 日担保余额为 25,961.82 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 2023 年 6 月 30 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 162.98 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 2023 年 6 月 30 日，窑煤集团为该项贷款担保计提预计负债 25,798.84 万元。

(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

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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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	5,019,835,470.05	825,910,432.52	345,860,587.85	209,836,711.78	646,620,394.53	5,754,822,807.67
其中：对外交易收入	5,606,298,591.06	102,779,591.71		45,744,624.90		5,754,822,807.67
分部间交易收入	569,329,632.30	66,783,991.36	10,506,770.87		646,620,394.53	
营业费用	2,197,266,999.59	820,908,390.75	312,597,364.17	192,179,626.34	149,320,761.29	3,373,631,619.56
营业利润（亏损）	1,600,344,715.27	33,604,813.50	3,475,067.32	1,637,963.68	34,624,708.26	1,606,477,641.03
资产总额	24,958,802,553.26	2,442,427,423.30	936,508,352.24	2,746,775,928.33	3,478,019,248.55	27,606,495,008.58
负债总额	11,851,188,949.57	2,421,039,548.20	795,249,935.93	1,001,328,921.77	2,711,186,911.08	13,357,620,444.39
补充信息						
折旧和摊销费用	140,935,072.91	66,951,919.24	3,603,063.37	17,736,507.71	-997,739.22	228,228,824.01
资本性支出	114,219,071.56	316,990.26	1,729,805.31	964,445.86	29,678,202.22	146,908,515.21
折旧和摊销以外的非现金费用	19,524,229.78	1,515,889.95			1,515,889.95	19,524,229.78

(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	18,855,299.95	2.37%	18,855,299.95	100.00%		17,662,079.65	2.24%	17,662,079.65	100.00%	

账款										
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	775,566,118.61	97.63%	537,628.91	0.07%	775,028,489.70	770,101,645.74	97.76%	1,133,590.59	0.15%	768,968,055.15
其中:										
账龄组合	40,394,027.02	5.08%	537,628.91	1.33%	39,856,398.11	102,453,208.75	13.01%	1,133,590.59	1.11%	101,319,618.16
关联方组合	735,172,091.59	92.54%			735,172,091.59	667,648,436.99	84.75%			667,648,436.99
合计	794,421,418.56	100.00%	19,392,928.86		775,028,489.70	787,763,725.39	100.00%	18,795,670.24		768,968,055.15

按单项计提坏账准备: 18,855,299.95 元

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(广宇)	14,813,325.81	14,813,325.81	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	3,308,520.14	3,308,520.14	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
合计	18,855,299.95	18,855,299.95		

按组合计提坏账准备: 537,628.91 元

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)	40,030,286.90	400,302.87	99.11%
1 至 2 年	235,487.51	70,646.25	0.58%
2 至 3 年	123,145.64	61,572.82	0.30%
5 年以上	5,106.97	5,106.97	0.01%
合计	40,394,027.02	537,628.91	

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	735,172,091.59		

合计	735,172,091.59	
----	----------------	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	668,001,637.75
1 年以内（含 1 年）	668,001,637.75
1 至 2 年	77,857,915.13
2 至 3 年	48,518,609.50
3 年以上	43,256.18
3 至 4 年	38,149.21
5 年以上	5,106.97
合计	794,421,418.56

（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	17,662,079.65	1,193,220.30				18,855,299.95
按组合计提坏账准备	1,133,590.59	-595,961.68				537,628.91
合计	18,795,670.24	597,258.62				19,392,928.86

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	559,572,070.05	70.44%	
债务人 2	107,654,521.93	13.55%	
债务人 3	55,779,800.31	7.02%	
债务人 4	24,867,908.60	3.13%	14,913,871.64
债务人 5	9,748,454.96	1.23%	211,614.57
合计	757,622,755.85	95.37%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,515,889.95	1,847,145.61
其他应收款	31,062,301.26	31,471,579.04
合计	32,578,191.21	33,318,724.65

(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	1,515,889.95	1,847,145.61
合计	1,515,889.95	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	58,729,352.29	68,444,917.69
转供水电费	11,787,283.89	10,578,760.03
往来款项	16,916,639.13	7,677,054.14
安全风险抵押金		6,000,000.00
职工借款	4,012,708.87	3,328,983.44
合计	91,445,984.18	96,029,715.30

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)	
2023 年 1 月 1 日余额		10,818,350.37	53,739,785.89	64,558,136.26
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第三阶段		-1,883,177.33	1,883,177.33	
本期计提		-3,972,853.34		-3,972,853.34
本期转回			201,600.00	201,600.00
2023 年 6 月 30 日余额		4,962,319.70	55,421,363.22	60,383,682.92

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	81,809,843.93
1 年以内（含 1 年）	81,809,843.93
1 至 2 年	6,571,990.73
2 至 3 年	1,648,205.13
3 年以上	1,415,944.39
3 至 4 年	352,535.70
4 至 5 年	152,079.95
5 年以上	911,328.74
合计	91,445,984.18

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	53,739,785.89	1,883,177.33	201,600.00			55,421,363.22
按组合计提坏账准备	10,818,350.37	5,856,030.67				4,962,319.70
合计	64,558,136.26	3,972,853.34	201,600.00			60,383,682.92

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	58,729,352.29	1 年以内	64.22%	49,813,225.72
债务人 2	转供水电费	10,774,163.22	分段账龄	11.78%	6,908,172.73
债务人 3	转供水电费	1,013,120.67	1 年以内	1.11%	101,312.07
债务人 4	职工借款	619,832.81	1-2 年	0.68%	185,949.84
债务人 5	职工借款	380,953.30	分段账龄	0.42%	187,762.64
合计		71,517,422.29		78.21%	57,196,423.00

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	7,409,227.17 1.62		7,409,227.17 1.62	6,804,227.17 1.62		6,804,227.17 1.62
合计	7,409,227.17 1.62		7,409,227.17 1.62	6,804,227.17 1.62		6,804,227.17 1.62

(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	700,000.00					700,000.00	
靖远煤业集团刘化化工有限公司	835,000.00	545,000.00				1,380,000.00	
靖煤集团景泰煤业责任公司	446,472.00					446,472.00	
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	60,000,000.00				111,636,072.70	
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	
甘肃能化平川新能源有限公司	20,481,980.00					20,481,980.00	
合计	6,804,227,171.62	605,000,000.00				7,409,227,171.62	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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										

(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	1,898,139,568.76	1,192,520,475.10	2,090,930,056.82	1,124,550,884.14
其他业务	78,782,378.95	48,007,490.32	77,181,804.25	39,118,351.32
合计	1,976,921,947.71	1,240,527,965.42	2,168,111,861.07	1,163,669,235.46

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	煤炭	合计

商品类型				
其中：				
煤炭			1,898,139,568.76	1,898,139,568.76
其他产品			78,782,378.95	78,782,378.95
按经营地区分类				
其中：				
省内			1,934,727,894.63	1,934,727,894.63
省外			42,194,053.08	42,194,053.08
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			1,976,921,947.71	1,976,921,947.71

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 3,914,661,000.00 元，其中，3,914,661,000.00 元预计将于 2023 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
交易性金融资产在持有期间的投资收益	14,751,439.44	28,177,809.59
合计	14,751,439.44	28,177,809.59

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
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）	44,411,867.86	
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	5,759,611.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,208,904.21	
减：所得税影响额	294,386.23	
少数股东权益影响额	4,299,872.01	
合计	-2,631,683.39	--

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	9.33%	0.2776	0.2386
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.38%	0.2782	0.2391

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