

甘肃能化股份有限公司

2024 年年度报告

2025-27



2025. 4

2024 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

姓名	职务	内容和原因
张得君	副总经理	被甘肃省监察委员会实施留置，无法表达意见。

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

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：暂以截至 2025 年 3 月 31 日股份总数 5,351,802,602 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.68 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理	39
第五节 环境和社会责任	57
第六节 重要事项	61
第七节 股份变动及股东情况	85
第八节 优先股相关情况	92
第九节 债券相关情况	92
第十节 财务报告	95

备查文件目录

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

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
甘肃证监局	指	中国证券监督管理委员会甘肃监管局
甘肃省国资委	指	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
能化集团	指	甘肃能源化工投资集团有限公司
靖煤集团	指	靖远煤业集团有限责任公司
本公司、公司、上市公司、靖远煤电、甘肃能化	指	甘肃能化股份有限公司（原甘肃靖远煤电股份有限公司）
窑街煤电、窑煤集团、窑煤公司	指	窑街煤电集团有限公司
靖煤公司、靖煤能源	指	甘肃靖煤能源有限公司
白银热电	指	靖煤（白银）热电有限公司（原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
刘化化工	指	靖远煤业集团刘化化工有限公司
新区热电	指	甘能化（兰州新区）热电有限公司
固体废物热电公司	指	甘肃窑街固体废物利用热电有限公司
油页岩公司	指	甘肃窑街油页岩综合利用有限责任公司
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
山丹大马营	指	甘肃山丹大马营新能源有限公司
瑞赛可循环	指	甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司
售电公司	指	甘肃能化售电有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	甘肃能化	股票代码	000552
变更前的股票简称（如有）	靖远煤电		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	甘肃能化股份有限公司		
公司的中文简称	甘肃能化		
公司的外文名称（如有）	GANSU ENERGY CHEMICAL CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	GANSU EC		
公司的法定代表人	许继宗		
注册地址	甘肃省白银市平川区大桥路 1 号		
注册地址的邮政编码	730913		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	甘肃省兰州市城关区红星巷 125 号		
办公地址的邮政编码	730030		
公司网址	www.gsnhgf.cn		
电子信箱	jingymd@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	滕万军	杨芳玲
联系地址	甘肃省兰州市城关区红星巷 125 号	甘肃省兰州市城关区红星巷 125 号
电话	0931-8508220	0931-8508220
传真	0931-8508220	0931-8508220
电子信箱	jingymd@163.com	jingymd@163.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
签字会计师姓名	蒲登溱、丁建召

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入（元）	9,603,970,618.61	11,259,062,215.66	-14.70%	12,261,336,951.96
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,214,321,969.28	1,737,919,802.18	-30.13%	3,168,966,924.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,147,427,788.89	1,712,325,179.96	-32.99%	677,491,253.06
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,111,288,399.98	1,849,797,534.57	14.14%	5,064,995,885.64
基本每股收益（元/股）	0.23	0.37	-37.84%	0.78
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.33	-39.39%	0.66
加权平均净资产收益率	7.46%	12.75%	-5.29%	28.29%
	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末

总资产（元）	33,360,896,083.73	30,833,375,514.56	8.20%	27,237,853,186.74
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,880,930,621.74	16,011,101,536.17	5.43%	12,894,174,671.24

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

是 否

公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,822,483,847.22	2,802,502,835.92	2,176,387,820.81	1,802,596,114.66
归属于上市公司股东的净利润	536,497,295.72	360,746,499.47	134,448,622.65	182,629,551.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	528,907,806.82	318,810,828.67	127,086,433.31	172,622,720.09
经营活动产生的现金流量净额	-308,883,533.52	612,875,651.02	512,697,339.29	1,294,598,943.19

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2024 年金额	2023 年金额	2022 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-10,641,413.32	1,568,353.51	782,249.82	
计入当期损益的政府	92,927,962.63	89,571,158.31	66,066,635.21	

补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,824,412.58	124,453.38	-249,804.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			1,806,114.09	
委托他人投资或管理资产的损益	6,785,897.31	18,663,221.40	16,570,367.78	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		7,739,054.30	13,500.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			2,808,004,631.77	
债务重组损益	3,866,291.49		1,223,443.55	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			45,641,847.61	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-767,036.33	-31,118,105.57	-17,132,324.41	
受托经营取得的托管费收入	484,936.49	686,993.37		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,481,086.00	-59,036,652.35	-38,019,544.52	
减：所得税影响额	98,011,192.02	2,522,012.85	391,601,294.28	
少数股东权益影响额（税后）	56,764.44	81,841.28	1,630,150.62	
合计	66,894,180.39	25,594,622.22	2,491,475,671.67	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

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

2024 年，我国经济总体保持平稳运行态势，但面对全球经济复苏乏力带来的持续压力，我国经济运行仍面临诸多挑战，国内需求增长动力不足，部分企业生产经营面临困难。在此背景下，国内能源消费结构中煤炭消费增速下降、占比继续降低，国家通过出台一系列政策措施，着力推动煤炭行业高质量发展，在安全生产领域强化监管标准，加快推进智能化矿山建设，大力促进煤炭清洁高效利用，建立健全产能储备体系，为行业转型升级提供政策支撑。从市场供需来看，2024 年国内煤炭产能保持充足供应，煤炭进口量创历史新高，市场整体呈现宽松态势。需求端方面，受电力行业用煤增速放缓、钢材及建材行业因下游需求疲软导致用煤量下降等因素影响，煤炭需求增长明显放缓。供需格局的变化导致煤炭市场价格呈现下行趋势，煤炭企业盈利能力面临较大压力。2024 年全国火电装机容量保持增长，火电发电量受新能源替代加速等因素影响增速放缓，但仍居主导地位，同时火电作为电力系统“压舱石”的调峰价值凸显。

2024 年，我国能源消费总量 59.6 亿吨标准煤，比上年增长 4.3%。煤炭消费量增长 1.7%，电力消费量增长 6.8%，煤炭消费量占能源消费总量比重为 53.2%，比上年下降 1.6 个百分点；天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消费量占能源消费总量比重为 28.6%，上升 2.2 个百分点。2024 年，我国原煤产量 47.8 亿吨，比上年增长 1.2%；进口煤炭 54,269.7 万吨，同比增长 14.4%。发电量 100,868.8 亿千瓦时，比上年增长 6.7%，其中火电发电量 63,742.6 亿千瓦时，占发电量的比重为 63.19%。以上数据来源为中国煤炭工业协会、国家统计局《2024 年国民经济和社会发展统计公报》等公告。

二、报告期内公司从事的主要业务

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

1. 公司主要业务

公司核心业务为煤炭开采和销售，下辖靖煤公司和窑煤公司两个矿区，生产经营地分布甘肃省白银平川、景泰，兰州红古、武威天祝和酒泉肃北等地，拥有 8 对生产矿井，核定年产能 1624 万吨；3 个在建矿（其中景泰白岩子矿井、红沙梁露天矿处于联合试运转阶段，红沙梁井工矿正在建设中），在建年产能 690 万吨。同时具备煤炭地质勘察与测绘服务、瓦斯发电、热电联产、机械检修、检测检验、建筑施工、矿建建筑、煤炭储运、油页岩炼油、煤层气开发利用、气化气高效清洁利用等业务能力和完整的煤炭产、供、销业务体系、煤电一体化产业链条。

（1）公司主要产品

公司煤炭产品主要为配焦煤和动力煤，下属魏家地矿、金河煤矿、海石湾煤矿部分产品为环保型特低灰、特低硫、高热值优质配焦煤；景泰煤业以 1/3 焦煤和气煤为主；天祝煤业煤种为气煤，煤的化学活性高，原煤入洗后产出精煤比例占 40%，精煤筛分后产出精选洗精煤（硅颗粒煤），热值较高，为粒径 3mm 至 25mm 的精煤颗粒，与生产工业硅用碳质还原剂的物理元素相近，用于工业硅生产还原剂；其余矿以动力煤为主，主要是不粘煤，

伴有少量的弱粘煤和长焰煤，具有低硫、低灰、低磷、高发热量等特点，属优质环保动力煤，广泛用于电力、化工、冶金、建材等行业。公司下属油页岩公司拥有 1.5 万 kW 矿井瓦斯与油页岩炼油尾气混合发电厂和 8 台 SJ-IV 型低温干馏方炉，年设计处理油页岩 125 万吨。

截至 2024 年末，公司正在运行的电力装机容量 809MW，其中，白银热电拥有 2×350MW 超临界燃煤空冷热电联产机组，配套脱硫、脱硝等设施；固体废物热电公司装机容量 4×25MW，洁能热电瓦斯发电装机容量 9MW。在建、筹建电力项目主要是新区热电 2×350MW、新区火电 2×1000MW、庆阳火电 2×660MW 等项目，上述在建电力项目建成投运后，公司电力总装机容量将达到 4829MW。

公司化工业务由刘化化工负责建设运营，目前气化气项目一期工程已进入试生产阶段，合成氨、尿素主生产线已全线打通，已生产出合格尿素产品，项目二期工程正在建设中。项目以本地煤为主要原料，采用粉煤加压气化技术，通过国产化等温变换、低温甲醇洗脱硫脱碳、液氮洗精制、低压氨合成，生产合成氨作为尿素的原料，并副产尿素、甲醇、三聚氰胺、尿素硝铵溶液、液体二氧化碳、硫磺、催化剂、液氧、液氮、液氩等产品。

（2）煤炭业务主要经营模式

生产模式：公司全部生产活动均通过建设自有矿山的方式进行，天宝红沙梁露天煤矿为露天开采方式，其余矿井均采用井工开采方式。公司每年根据各矿井的实际情况统筹下达年度生产计划，包含原煤产量、掘进尺度、安全指标等，生产部门负责矿井生产布局、开拓方案及采区工作面接替计划等事项，安监部门负责矿井安全监督检查，各生产矿负责组织实施生产。

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

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

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

（3）电力业务主要经营模式

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

采购模式：白银热电日常生产经营主要采购电煤以及两台机组检修、维护等服务、检修物资、备品备件、大宗物资等，电煤采购主要以签订年度长协合同方式进行；其他采购

根据年度生产经营计划和专项投资计划，通过委托招标机构公开招标、云采招平台公开询价比价等方式采购。

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

产品定价模式：白银热电所供电价执行甘肃省电力中长期及电力现货相关规定，售热价格执行当地市政府核定价格；供汽价格根据工业供汽成本变化，与用汽企业双方洽谈协商进行调整。

（4）化工业务主要经营模式

生产模式：项目以公司本地煤为原料，采用粉煤加压气化技术，国产化等温变换、低温甲醇洗脱硫脱碳、液氮洗精制、低压氨合成，产品合成氨作为尿素的原料，并副产液体二氧化碳和硫磺等产品。

销售模式：采用一次性买断、代储代销、联储联销三种营销模式，尽可能以一次性买断签订合同，短期淡季在资金允许情况下可采用代储代销模式，贸易可采取联储联销模式（仅限于国有单位的合作，一合同一议）。

定价模式：主要参考周边企业价格，综合考虑产品质量和市场供求关系、区域经济环境等因素，经内部决策后执行。

（5）页岩油业务主要经营模式

生产模式及工艺流程：油页岩炼油生产工艺包括备料工段、干馏工段、冷凝回收（煤气净化）工段、页岩油储存四部分。备料工段是进场的油页岩原料经过筛分、破碎，制成粒径为 8—60mm 的成品油页岩。干馏工段是成品油页岩通过炉顶布料器进入干馏炉内，经过干燥段、干馏段、冷却段由刮板机输送到半焦缓冲仓，最后由胶带输送机送至半焦料场。回收工段是干馏炉内产生的干馏气，经过集气伞，然后通过管道进入文氏管塔、旋流板塔、静电捕油器将油回收后，一部分返回干馏炉加热燃烧，剩余部分送往燃气发电机组进行发电。净化过程中冷却下来的液体经管道流到循环水池，通过静置沉淀油水分离。页岩油经抽油泵输送到成品油罐区。

销售模式：网上竞价销售及议价销售两种。

定价模式：页岩油定价参考国际原油期货价、抚顺页岩油招标价及当期 180 船燃油销售价格，根据市场行情及单位生产情况提出当期建议售价，会议研究决定。

2. 公司矿产资源情况

截至 2024 年末，公司煤炭保有储量 115,753.14 万吨，可采储量 71,201.37 万吨。

三、核心竞争力分析

1. 资源优势：公司主营动力煤和配焦煤产品，其中不粘煤为主导产品，辅以少量弱粘煤和长焰煤。产品具有低硫、低灰、低磷、高发热量等优质特性，属于环保型动力煤，广泛应用于电力、化工、冶金、建材等多个行业领域。

2. 生产技术优势：公司通过持续的技术投入和创新，在煤炭开采领域形成了显著的技术优势。特别是在复杂地质条件下的煤炭资源开采方面，公司掌握了煤与瓦斯突出防治、冲击地压治理、大倾角及急倾斜煤层开采等关键技术。此外，公司下属白银热电公司拥有

2×350MW 超临界燃煤空冷热电联产机组，上网电量和机组利用小时等指标居省内前列，单位煤耗较低，随着新区热电 2×350MW、庆阳电厂 2×660MW、新区 2×1000MW 等煤电项目建成投产，电力总装机容量将达到 480 万千瓦，电力产业将成为公司依托煤炭产业重点发展、加速布局的产业。

3. 区域市场优势：公司煤炭生产基地布局于甘肃省靖远矿区、景泰矿区、海石湾矿区、武威天祝矿区及酒泉肃北吐鲁矿区等优质资源区域。凭借优越的地理位置，公司在区域市场占据较高份额，拥有稳定的客户群体和较强的定价话语权。同时，完善的公路、铁路运输网络确保了煤炭销售渠道的畅通。

4. 经营管理优势：公司在矿井建设和煤炭生产组织管理方面积累了丰富的经验，形成了先进的煤炭开采技术和完善的安全管理体系。在火电机组建设运维、煤电化项目开发、一体化调度经营及日常管控等方面具有显著优势，并培养了一支高素质的专业队伍，建立了成熟高效的管理团队。

5. 产业体系优势：公司在瓦斯发电及煤层气清洁利用、火力发电及热电联产、页岩油等项目建设、运营方面具有成熟经验，构建了完整的产业配套体系，涵盖页岩油、勘察设计、设备租赁、矿山建筑、机械制修等领域。通过持续推进煤化工、焦煤等项目建设，公司正在加快产品结构调整和产业转型升级步伐，着力打造煤、电、化、建一体化发展格局，显著增强了企业抗周期性风险能力，为可持续发展奠定了坚实基础。

四、主营业务分析

1、概述

2024 年，我国经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进。然而，受外部环境复杂变化的影响，我国经济发展仍面临诸多挑战，国内需求增长动力不足，煤炭行业需求增速放缓，市场价格持续承压。面对严峻的市场形势，公司坚持“稳中有进、以进促稳”的发展策略，着力优化国有资本产业布局，深入推进改革深化提升行动，持续完善风险防控体系，全面提升经营管理水平，坚持和加强党的全面领导，全年各项工作平稳有序推进。

一、增强底线思维，安全根基巩固夯实

2024 年，公司深入贯彻落实安全生产方针，坚持问题导向，精准施策，全面提升安全管理水平。通过系统构建安全生产“五大体系”，扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，严格落实安全管理“四大抓手”，充分发挥安全生产“五道防线”作用，全面构建“六大”安全生产责任体系。公司深入推进安全生产标准化管理体系建设，创新实施“1+7”管理模式，持续开展全员素质提升工程，优化完善四位一体流程作业体系，三矿、魏家地矿获评“中国煤炭工业协会 2022—2023 年度煤炭工业特级安全高效煤矿”，全公司实现了安全生产“零工亡”，创历史最好水平。

二、深化提质增效，经营水平持续提升

一是经营质效显著提升。2024 年，公司充分发挥产能优势，统筹调度 8 对生产矿井及 2 个联合运转矿井，科学组织生产，全面优化生产流程，最大限度提升生产效率、释放优质产能。电化板块聚焦“两重点一重大”管理，强化设备全生命周期管理，实现了生产装置“安稳长满优”运行。二是提质降本成效显著。面对煤炭市场波动带来的挑战，公司建立了经济运行定期分析研判机制，精准把控市场动态。通过强化全面预算管理，严控各项费用支出，优化成本管控体系。同时，加强煤炭质量源头管控，实施全过程煤质管理，确

保产品附加值最大化，有效稳定经营质效。三是融资能力全面提升。2024 年，公司主体信用评级和债项评级提升至 AAA 级，不仅拓宽了公司融资渠道，优化了融资结构，更为公司降低融资成本、增强市场竞争力提供了有力支撑，为后续发展注入了强劲动能。

三、优化产业布局，重点项目加速推进

一是产业布局持续优化升级。公司深入贯彻落实新发展理念，以高质量发展为主线，持续优化产业布局。在煤炭主业方面，坚持做精做优，提升核心竞争力；电力产业加速布局，构建清洁高效能源体系；煤化工产业稳步推进，推动产业链向高端化延伸；同时，扎实做好煤基产业链延伸，全力打造“煤炭、电力、化工、基建”一体化产业新格局。通过系统性布局，公司市场竞争力和可持续发展能力显著增强，为长远发展奠定了坚实基础。二是重点项目建设成效显著。煤炭板块，景泰白岩子煤矿、红沙梁露天矿顺利进入联合试运转阶段；海石湾煤矿洗煤厂正式投产，通风系统改造项目按计划高质量推进。电力板块，兰州新区 2×350MW 热电联产项目建设加快推进，庆阳 2×660MW 热电项目前期工作取得实质性进展，已获得全部开工支持性文件，EPC 总承包招标准备工作就绪。化工板块，气化气项目一期工程空分装置成功开车并稳定产出液氧、液氮产品，二期工程已完成关键设备招标，项目建设稳步推进。三是科技创新驱动发展。公司大力推进智慧矿山建设，累计实施“三化”改造项目 260 余项，建成智能化采煤工作面 12 个、智能化掘进工作面 6 个，78 个固定机房硐室实现无人值守。大水头煤矿、海石湾煤矿、金河煤矿、三矿成功通过验收，跻身国家级和省级 II 类中级智能化示范煤矿行列。科技创新成果丰硕，与高校院所建立战略合作，在抽采煤层气资源化利用、冲击地压防治、软岩巷道支护、褐煤提质等关键技术领域取得突破。全年累计申报专利 186 项，授权 116 项，完成科技创新项目 79 项，荣获省级以上科技奖励 9 项。大水头煤矿、三矿获评 2024 年全国煤炭行业“标杆煤矿”，金凯公司等 9 家企业分别荣获甘肃省“科技创新型”企业、“专精特新”企业和“高新技术企业”称号。

四、聚焦活力动力，深化改革扎实推进

2024 年以来，公司始终秉持问题导向、目标导向和效果导向，以增强企业核心竞争力为方向，坚定不移通过深化改革提升核心功能、提高效益、推动发展，紧密围绕既定目标任务，采取切实可行的措施，持续推进改革进程。公司坚决贯彻执行省政府国资委的工作推进要求，通过强化协调调度、督导检查、考核评估和经验推广，确保了各项改革措施的顺利实施。截至 2024 年 12 月末，公司改革深化提升行动方案明确的 85 项改革任务，已完成 66 项，完成率 77.64%，进度符合预设计划，实现了改革任务本年度完成率达到 70% 以上的阶段性目标，各项改革任务均取得了重要成果。

五、建设体制机制，风险管控能力增强

一是内控体系持续完善。2024 年，公司充分发挥省属国有能源化工企业的平台优势和核心功能，深入推进管理体制机制改革。通过主动对接国资监管和上市公司监管双重规则体系，构建了以《公司章程》及“三会”议事规则为统领、基本业务制度为支撑、内控流程为保障的现代化治理架构。公司进一步完善内部授权委托体系，清晰界定各治理主体的权责边界，持续优化各级子公司治理结构，完成了重要子公司监事会改革和职能划转工作，为规范公司治理提供了制度保障。二是风险管控全面强化。公司持续健全风险管理体系、内部控制体系和合规管理体系，形成了“三位一体”的风险防控格局。通过建立完善的风险识别研判机制，强化对重大风险的预警和防范化解能力。严格执行规章制度，加强对重点领域的风险监测和分析，实施生产经营投资等重点领域的全过程跟踪管理，落实专项风险治理责任，确保各类风险始终处于可控范围，为稳健经营提供了坚实保障。

报告期内，公司煤炭产品产量 1907.21 万吨、销量 1762.16 万吨；售电量 38.4 亿度，供热 625.36 万吉焦，供汽量 126.9 万吉焦；复合肥产量 11.32 万吨，销量 10.56 万吨；浓硝酸产量 5.39 万吨，销量 4.57 万吨；页岩油产量 2.06 万吨。实现营业收入 960,397.06 万元，归属于上市公司股东的净利润 121,432.20 万元，基本每股收益 0.23 元，期末每股净资产 3.15 元。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2024 年		2023 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	9,603,970,618.61	100%	11,259,062,215.66	100%	-14.70%
分行业					
采掘业	7,448,610,876.90	77.56%	8,641,704,498.03	76.75%	-13.81%
电力行业	1,347,713,488.00	14.03%	1,476,690,977.82	13.12%	-8.73%
化工行业	383,457,025.61	3.99%	456,971,951.55	4.06%	-16.09%
建筑行业	203,455,494.87	2.12%	331,285,889.97	2.94%	-38.59%
机械	10,369,659.34	0.11%	106,480,267.57	0.95%	-90.26%
其他业务	210,364,073.89	2.19%	245,928,630.72	2.18%	-14.46%
分产品					
煤炭	7,448,610,876.90	77.56%	8,641,704,498.03	76.75%	-13.81%
发电	1,347,713,488.00	14.03%	1,476,690,977.82	13.12%	-8.73%
化工产品	383,457,025.61	3.99%	456,971,951.55	4.06%	-16.09%
建安施工	203,455,494.87	2.12%	331,285,889.97	2.94%	-38.59%
机械产品	10,369,659.34	0.11%	106,480,267.57	0.95%	-90.26%
其他业务	210,364,073.89	2.19%	245,928,630.72	2.18%	-14.46%
分地区					
省内	5,928,329,441.10	61.73%	8,146,313,130.03	72.35%	-27.23%
省外	3,675,641,177.51	38.27%	3,112,749,085.63	27.65%	18.08%
分销售模式					

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

适用 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
采掘业	7,448,610,876.90	4,480,369,565.37	39.85%	-13.81%	-9.58%	-2.81%
电力行业	1,347,713,488.00	1,124,036,757.32	16.60%	-8.73%	-7.73%	-0.91%
分产品						
煤炭	7,448,610,876.90	4,480,369,565.37	39.85%	-13.81%	-9.58%	-2.81%
发电	1,347,713,488.00	1,124,036,757.32	16.60%	-8.73%	-7.73%	-0.91%
分地区						
省内	5,928,329,441.10	4,047,289,897.71	31.73%	-27.23%	-22.50%	-4.16%

省外	3,675,641,177.51	2,398,916,328.29	34.73%	18.08%	20.21%	-1.16%
分销售模式						

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2024 年	2023 年	同比增减
采掘业	销售量	万吨	1,762.16	1,926.73	-8.54%
	生产量	万吨	1,907.21	1,967.68	-3.07%
	库存量	万吨	301.08	218.53	37.78%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，受市场行情影响，煤炭销量同比下降且产量大于销量，影响公司部分矿煤炭库存增加。

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

行业分类	项目	单位	2024 年	2023 年	同比增减
大水头矿	销售量	万吨	231.49	233.21	-0.74%
	生产量	万吨	241.02	240.00	0.43%
	库存量	万吨	15.63	11.54	35.44%
魏家地矿	销售量	万吨	323.99	322.47	0.47%
	生产量	万吨	328.81	320.00	2.75%
	库存量	万吨	55.43	60.37	-8.18%
王家山矿	销售量	万吨	252.85	184.75	36.86%
	生产量	万吨	248.19	210.00	18.19%
	库存量	万吨	31.75	70.52	-54.98%
红会一矿	销售量	万吨	149.15	138.50	7.69%
	生产量	万吨	162.82	146.71	10.98%
	库存量	万吨	17.78	9.76	82.17%
金河煤矿	销售量	万吨	131.9	131.99	-0.07%
	生产量	万吨	131.89	132.00	-0.08%
	库存量	万吨	0	0.01	-100.00%
三矿	销售量	万吨	173.62	173.86	-0.14%
	生产量	万吨	177.62	172.20	3.15%
	库存量	万吨	4.02	0.01	40,100.00%

海石湾煤矿	销售量	万吨	191.55	197.87	-3.19%
	生产量	万吨	197.62	197.88	-0.13%
	库存量	万吨	6.07	0.03	20,133.33%
天祝煤业	销售量	万吨	98.87	98.78	0.09%
	生产量	万吨	98.87	98.79	0.08%
	库存量	万吨	0.01	0.02	-50.00%
天宝煤业	销售量	万吨	201.78	445.30	-54.69%
	生产量	万吨	300.17	450.10	-33.31%
	库存量	万吨	164.17	66.27	147.73%
景泰煤业	销售量	万吨	6.96		100.00%
	生产量	万吨	20.20		100.00%
	库存量	万吨	6.22		100.00%

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2024 年		2023 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
采掘业	煤炭	4,480,369,565.37	69.50%	4,955,246,705.96	68.65%	-9.58%
电力行业	电力	1,124,036,757.32	17.44%	1,218,156,803.42	16.88%	-7.73%
化工行业	化工	368,367,978.35	5.72%	414,295,493.48	5.74%	-11.09%
建筑业	建安施工	213,465,404.88	3.31%	333,467,637.08	4.62%	-35.99%
机械	机械产品	9,212,405.36	0.14%	90,100,429.09	1.25%	-89.78%
其他	其他	250,754,114.72	3.89%	206,773,492.63	2.86%	21.27%

单位：元

产品分类	项目	2024 年		2023 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
煤炭	煤炭	4,480,369,565.37	69.50%	4,955,246,705.96	68.65%	-9.58%
发电	电力	1,124,036,757.32	17.44%	1,218,156,803.42	16.88%	-7.73%
化工产品	化工	368,367,978.35	5.72%	414,295,493.48	5.74%	-11.09%
建安施工	建安施工	213,465,404.88	3.31%	333,467,637.08	4.62%	-35.99%
机械产品	机械产品	9,212,405.36	0.14%	90,100,429.09	1.25%	-89.78%
其他业务	其他	250,754,114.72	3.89%	206,773,492.63	2.86%	21.27%

说明

2024 年，公司原煤单位成本 346.52 元/吨，其中材料 22.13 元/吨，职工薪酬 169.33 元/吨，提取安全费、维简费 49.11 元/吨。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,011,085,251.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	31.36%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	952,846,844.43	9.92%
2	客户二	715,230,082.70	7.45%
3	客户三	577,127,849.71	6.01%
4	客户四	453,854,489.76	4.73%
5	客户五	312,025,984.70	3.25%
合计	--	3,011,085,251.30	31.36%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,415,974,417.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.28%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	6.50%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司	1,299,361,731.33	22.20%
2	甘肃能源化工投资集团有限公司	387,933,296.07	6.63%
3	国网甘肃省电力公司	253,256,484.08	4.33%
4	中国铁建股份有限公司	238,087,271.03	4.07%
5	郑州煤矿机械集团股份有限公司	237,335,634.68	4.05%
合计	--	2,415,974,417.19	41.28%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

上述第 2 名供应商客户为公司控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司及其下属企业，与公司存在关联关系，采购金额为其同一控制下六家供应商合并计算数据。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前五名客户中不存在直接或间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2024 年	2023 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	92,856,882.90	107,100,518.63	-13.30%	无重大变化
管理费用	676,564,326.81	905,075,727.50	-25.25%	无重大变化
财务费用	84,131,625.14	126,524,465.43	-33.51%	经营性带息负债同比降低，财务费用同比减少
研发费用	360,993,691.62	345,529,303.12	4.48%	无重大变化

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
窄小煤柱煤二层工作面综合防灭火技术研究	研发具有无机、高固水倍率膨胀的降温、充填材料和成套注浆工艺。	完成	实现对煤柱采空区三角漏风通道及大体量遗煤的充填和包裹降温，解决小煤柱在矿压作用下出现的破碎漏风及大采空区贯通漏风导致的遗煤自然发火问题。	形成降温、充填材料和成套注浆工艺。
穿层钻孔高压水射流钻扩一体化瓦斯抽采技术	采用底板穿层“钻扩一体化”增透技术，使煤层定向或非定向破裂增加煤层裂隙密度和煤层透气性。	完成	对 1300 水平及以下区域的煤层瓦斯进行治理。解决三矿地质条件复杂、瓦斯压力大、含量高、透气性差等问题。	提高钻孔瓦斯抽采效率，实现快速消突。
多重应力作用下煤层综合防突防冲技术研究	采用水力割缝技术对 16219-1 工作面未保护区煤巷条带煤体进行卸压增透，并在回风顺槽及切眼煤巷掘进期间施工顺层排放钻孔。	完成	排放瓦斯的同时进一步强化卸压。	降低或消除该区域的突出危险性。
窑街三矿“三下”急倾斜特厚煤层膏体充填开采技术研究	通过开展建筑物、铁路下压煤膏体充填开采技术研究。	进行中	防止地表严重破坏，解放“三下”压煤资源。	实现资源合理利用，科学提高产能，延长矿井服务年限。
利用水力压裂技术加快石门揭煤区域抽采达标技术研究与应用	通过应用高压水力压裂技术对石门揭煤区域进行定性致裂。	完成	确定科学的锚网支护方式，提高揭煤区域瓦斯抽采率。	减少冲击地压，安全高效揭煤。
急倾斜特厚煤层穿层钻孔瓦斯抽采技术研究	通过采用大垂深方式施工普通穿层钻孔。	完成	解决大垂深阶段煤层瓦斯治理难题。	实现突出煤层安全掘采，提高抽采效果。
海石湾煤矿地热治理技术研究与应用	研究海石湾煤矿地热分布，解决三采区东部底抽联络巷掘进期间工作面高温问题。	完成	确保矿井局部高温区地温控制在 26℃ 以内，湿度 60%。	形成一套独特的海石湾煤田地热灾害防治技术体系。
海石湾煤矿强矿震及冲击地压防控研究项目	开展海石湾煤矿高能量矿震及调控技术研究。	进行中	解决大采空区上覆岩层大结构失稳性冲击地压危害的瓶颈问题。	确保矿井安全生产。
大采高综采放顶煤工	解决海石湾煤矿坚硬煤层采	完成	工作面粉尘浓度下降 60%以上。	确保矿井安全生

作面粉尘防治技术研究	煤机割煤及落煤过程产尘量大。			产。
海石湾煤矿地面抽采煤层气提质与氮气精制联产工艺开发研究	为加强海石湾煤矿地面抽采井煤层气的资源化利用。	完成	从煤层气中分离出精制氮气后,其余气体继续用于燃烧发电。	实现煤层气的高附加值开发利用。
魏家地煤矿瓦斯综合防治关键技术研究	以瓦斯治理体系建设为主线,按生产规模及抽掘采平衡标准布局开拓生产,实现瓦斯治理与利用最大化。	完成	打造技术保障体系,实现煤与瓦斯共采,保安全。	实现煤与瓦斯共采,确保矿井基建和生产安全。
魏家地煤矿东一采区应力集中区耦合灾害防治技术研究	研究复杂地质条件下应力叠加时工作面动力现象防治措施。	进行中	解决东一采区耦合灾害防治技术,发表3篇以上论文,申请2项以上专利,完成成果登记与奖项申报。	研究针对性地防治技术,保障安全生产。
高瓦斯三软特厚低透煤层井上下立体协同精准抽采关键技术研究与应用	对东1100工作面开展科研工程一体化研究,创新开发一套地面L井与井下定向钻孔协同抽采治理瓦斯的技术手段。	进行中	建立适用于魏家地高瓦斯自燃煤层隅角漏风封堵与高浓度瓦斯疏解技术体系,获专利2项以上。	提升公司突出矿井瓦斯治理技术水平。
东1104工作面地面直井洞穴完井消突技术科研工程一体化研究	研究东1104工作面开展直井洞穴完井等技术。	进行中	为大采高综放面防突等提供理论与技术支撑,实现联动、降成本、提效率。	缩短瓦斯治理工期、减少钻孔工程量,降低治理成本、减少井下钻孔施工人员,降低工作面瓦斯治理成本。
高强度瓦斯抽采条件下综放工作面采空区防灭火技术研究与应	开展特厚煤层综放面采空区多场运移规律、防灭火监测预警等研究。	进行中	开发监测预警技术、液氮相变压注工艺,建立防灭火管控体系。	提升矿井自燃综合防治技术水平。
魏家地煤矿供电网电能质量提升研究与实施	提高供电网电能质量。	完成	将主要补偿对象的功率因数提升至0.95左右,将主要治理回路的电流谐波总量控制到5%以内。	提高现代化矿井用电功率因数,降低用电成本,提高用电安全。
王家山煤矿冲击地压区域与局部综合防治技术	对冲击地压发生机理、区域及局部防治技术展开综合系统研究。	进行中	明确冲击地压规律与机理,建立监测预警及防治体系并提供技术服务。	建立王家山煤矿冲击地压监测预警及防治技术体系。
王家山煤矿急倾斜煤层群开采井上下联合防冲水力压裂防治关键技术研究	研究防冲关键技术和参数。	进行中	明确井上下联合防冲压裂技术方案和参数。	实现对冲击地压事故的预防,保障矿井的安全生产。
急倾斜煤层高强度开采覆岩破坏规律及顶板含水层水致灾机理与防治研究	王家山一号井急倾斜煤层老窑水精细探测及安全开采。	进行中	建立流固耦合模型,综合评价开采可行性,提出安全开采措施。	提升矿井水害探测预防能力,保障矿井安全生产。
大倾角特厚松软破碎煤层巷道变形破坏机理及注浆改性与锚固强化控制技术研究	开展松软破碎煤层巷道控制技术科研项目。	进行中	采用注浆加固与锚杆联合支护,发挥优势提升围岩承载能力,改善巷道维护状况。	提高矿井软岩、泥岩支护技术水平。
急倾斜厚煤层采空区防灭火材料研发与应用研究	分析煤样定自然发火成分,研发优化阻化材料。	完成	形成遗煤发火控制技术,给出防灭火鉴定准则与评估模式。	形成发火提前预防控制技术体系
综放端头区煤岩失稳规律及放煤率提高研究项目	揭示综放面端头区顶煤破碎、煤损原因及堆积特征,提出冒放性分析方法,确定设备布置、放煤空间与工艺参数。	完成	建立合理的综采工艺技术。	提高矿井回采率,减少资源浪费,提高矿井经济效益。

复杂地质条件下急倾斜采动影响巷道稳定性及支护关键技术研究	研究红会第一煤矿地质构造特征及其成因，分析煤层赋存特征、巷道围岩破坏因素。	完成	旨在通过研究确保急倾斜煤层巷道在复杂地质下的稳定性，优化支护设计。	减少因地质条件复杂巷道失稳现象，保障矿井安全生产。
复杂地质条件“三软”煤层煤与瓦斯突出精准预测及防控体系研究	分析地应力在不同工况下对突出发生的参与控制机理，研究确定新的工作面突出敏感指标和临界值，提出适合大水头煤矿煤层特征的精准预测模型。	完成	分析主控因素，确定指标临界值，优化抽采，经试验实现精准预测与有效防控。	实现对复杂地质条件三软煤层煤与瓦斯突出的精准预测和有效防控
大水头煤矿巷道围岩系统评价分类及协同控制技术体系研究与应用	研究不同围岩下巷道顶板失稳特性，确定合理控制理论与协同支护体系。	进行中	实现巷道顶板支护结构的长时稳定，进一步推动矿井巷道围岩控制理论和技术水平的提升。	保障巷道稳定与安全开采。
大水头煤矿分公司东三采区首采工作面复杂地质条件下煤层及次生构造赋存综合探查研究	研究探测工程准确掌握该区域煤层及次生地质构造赋存情况。	进行中	为东三采区首采工作面布局提供合理性数据支撑，同时为快速掘进做好数据性、技术性服务指导。	做好地质预测预报，确保安全掘进。
基于 TDOA 算法的设备位置综合监控管理系统研究应用	建设基于 TDOA 算法的设备位置综合监控管理系统。	完成	实现 GIS 地图对移动的设备查询及使用手机 APP 查看井下设备数量。	提升矿井智能化建设水平。
复杂封闭断块区大尺度断层切割带高瓦斯煤层巷道围岩精准控制与瓦斯协同治理关键技术研究	采用理论分析、单轴加载试验、相似材料模拟试验、数值模拟试验、现场监测等研究方法，研究瓦斯运移通道时空规律以及相关调控手段。	进行中	为东三采区复杂封闭断块区大尺度断层切割带高瓦斯条件下，煤层巷道围岩精准控制与瓦斯协同治理关键技术提供有效的理论指导和支撑，确保高效安全掘进。	提升公司在煤层巷道围岩精准控制与瓦斯协同治理方面提供有效的技术储备。
大水头煤矿复杂构造区地面瓦斯抽排井实施可行性研究	对大水头煤矿复杂构造区地面瓦斯抽排井的实施关键技术开展可行性研究。	完成	提出适合大水头煤矿的地面瓦斯抽排井实施方案。	提升公司在复杂地质构造区地面抽排井的技术储备。
瓦斯电厂应急调度中心智慧化管理技术研究	研究瓦斯电厂系统数据的监测、调度、决策、管理等环节进行智能化改造。	完成	构建电话指挥系统，快速指挥值班人员，保障电站安全高效运行。实现对电厂的全面监控和高效管理，提高应急响应能力和处置效率。	提升公司瓦斯电厂智能调度水平。
液压支架再制造及电液控改造技术研究与应用	研究矿用液压支架广泛用于采矿现场，能支撑巷道、调节煤墙压力。	完成	修复液压支架使其如新，运用远程智能化集中控制，实现工作面无人化（少人化）。	提升公司机械制修技术水平，实现矿井安全生产。
长距离大功率带式输送机的研发与应用	研究长距离、大功率矿山运输设备带式输送设备。	进行中	从驱动、张紧、机架结构、转弯装置设计等方面，解决长距离大功率带式输送机胶带张紧等问题。	提高智能化程度，实现无人值守，提升安全效率。
带式输送机自移机尾的研发与应用	研发可推动带式输送机自动化进程，借集中润滑、自动调平系统提效增安，提升竞争力。	完成	利用电液控操作系统，实现设备远程操控、故障检测报警停机、自动纠偏及机尾自移等功能。	提升公司机械装备制造能力。
高海拔巷道锚网支护技术研究	研究高海拔进行安全快速锚网支护。	完成	确保高海拔锚网支护稳定性、可靠性，提高施工效率	提升公司基建板块应对高海拔区域施工技术能力
缓倾斜特厚煤层下过老巷施工技术	研究平顺煤矿井巷施工穿老巷相关技术。	完成	防止煤层底板因扩巷开挖扰动而发生塌落，确保巷道施工安全。	确保矿井安全生产。
煤矿井巷施工喷射混凝土综合除尘技术研制	研究除尘技术。	完成	主动控制粉尘生成，在扬尘位置进行粉尘控制，从而降低除尘的难度	改善矿井环境。

数字量化混凝土配合比实用技术研究	研究各标号混凝土智能化配比，产品达到标准要求，熟练掌握混凝土配合比试配和现场施工工艺，加强混凝土技术的学习和研究。	完成	确保混凝土质量满足设计及施工要求，降低成本。	提升基建公司施工技术。
大断面硬岩斜巷快速掘进技术研究	研究海石湾煤矿选择投用硬岩掘进机在大断面硬岩斜巷中掘进，优化综掘工艺，淘汰炮掘工艺。	完成	成功应用含水软岩掘进技术，用先进设备实现快速掘进。	确保矿井安全生产。
特殊地质条件下井巷掘进设备应用技术研究	研究红沙梁矿井投用铣挖机开展含水软岩掘进技术研究，提升施工效率。	完成	成功应用含水软岩掘进，保障安全质量，形成施工工法与研究报告，为设备选型提供参考。	确保矿井安全生产。
燃煤发电机组嵌入DCS智能监调系统开发研究	研究#1#2机组原DCS系统部署四个嵌入式监调功能模块，实现机组满足电网要求。	进行中	实现智能吹灰、启停等目标，提升设备监调智能化与运行多方面性能。	提高公司热电厂技术水平，保障电网调度响应能力。
超临界锅炉脱硝波纹板催化剂同蜂窝式催化剂通过混合使用延长寿命技术研究项目	研究#1#2机组锅炉脱硝反应器催化剂寿命检验，逐步将波纹板式催化剂替换为蜂窝式。	进行中	经逐层替换改造及运行效能、寿命分析试验，已确定蜂窝式与波纹板式催化剂最佳混用方案，延长寿命，达到预期目的。	提高热电公司运行维护技术水平，降低公司运营成本。
超（超）临界火电机组锅炉过热器再热器氧化皮防止脱落在治理技术研究项目	研究基于“环境破坏论”研发燃煤发电机组给水加氧装置，转变运行方式，通过监调参数、结合检测数据积累并优化规则，建立最优规则。	进行中	降低氧化皮脱落风险，提高机组安全可靠。	降低公司运营成本，提高经济效益。

公司研发人员情况

	2024 年	2023 年	变动比例
研发人员数量（人）	693	697	-0.57%
研发人员数量占比	2.85%	2.87%	-0.02%
研发人员学历结构			
本科	518	494	4.86%
硕士	33	42	21.43%
大专及以下学历	142	161	-11.80%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	113	118	-4.24%
30~40 岁	271	257	5.45%
40 岁以上	309	322	-4.04%

公司研发投入情况

	2024 年	2023 年	变动比例
研发投入金额（元）	360,993,691.62	345,529,303.12	4.48%
研发投入占营业收入比例	3.76%	3.07%	0.69%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2024 年	2023 年	同比增减
经营活动现金流入小计	11,043,248,398.93	12,937,045,370.58	-14.64%
经营活动现金流出小计	8,931,959,998.95	11,087,247,836.01	-19.44%
经营活动产生的现金流量净额	2,111,288,399.98	1,849,797,534.57	14.14%
投资活动现金流入小计	530,597,612.39	4,144,823,490.27	-87.20%
投资活动现金流出小计	7,053,165,025.91	6,773,927,913.97	4.12%
投资活动产生的现金流量净额	-6,522,567,413.52	-2,629,104,423.70	-148.09%
筹资活动现金流入小计	2,732,447,578.94	5,325,734,445.00	-48.69%
筹资活动现金流出小计	1,713,486,485.54	3,871,730,794.31	-55.74%
筹资活动产生的现金流量净额	1,018,961,093.40	1,454,003,650.69	-29.92%
现金及现金等价物净增加额	-3,392,317,920.14	674,696,761.56	-602.79%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

投资活动现金流入小计同比减少 87.20%，主要是理财产品到期赎回收到的现金同比减少。

投资活动产生的现金流量净额同比减少 148.09%，主要是项目建设购建固定资产、无形资产支付的现金同比增加。

筹资活动现金流入小计同比减少 48.69%，主要是非公开发行股票收到的现金同比减少。

筹资活动现金流出小计同比减少 55.74%，主要是偿还到期银行借款同比减少。

现金及现金等价物净增加额同比减少 602.79%，主要是煤炭售价降低营业收入同比减少，销售商品收到的现金同比减少，加之项目建设货币资金支出增加，影响现金及现金等价物净增加额同比减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务分析

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2024 年末		2024 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	4,804,614,247.46	14.40%	8,208,145,086.88	26.62%	-12.22%	项目建设投入资金增加,货币资金较期初减少
应收账款	885,249,127.86	2.65%	991,555,786.79	3.22%	-0.57%	无重大变化
合同资产	54,701,140.95	0.16%	142,008,663.15	0.46%	-0.30%	应收工程款结算收回,合同资产较期初减少
存货	1,001,860,775.42	3.00%	780,555,803.88	2.53%	0.47%	无重大变化
投资性房地产	24,310,649.48	0.07%			0.07%	用于租赁经营的储煤场增加
固定资产	9,478,310,779.45	28.41%	8,416,051,178.61	27.30%	1.11%	无重大变化
在建工程	7,281,412,666.95	21.83%	4,396,699,919.37	14.26%	7.57%	清洁高效气化气综合利用、白岩子煤矿及选煤厂、红沙梁露天矿及井工矿、兰州新区热电联产等项目建设本期投资增加,在建工程较期初增加
使用权资产	8,049,301.14	0.02%	14,397,261.35	0.05%	-0.03%	租赁的土地及房屋建筑物较期初减少
短期借款	76,106,912.32	0.23%	406,548,130.93	1.32%	-1.09%	主要系短期融资减少
合同负债	159,807,094.64	0.48%	297,662,512.61	0.97%	-0.49%	预收的商品款减少
长期借款	4,458,848,638.84	13.37%	3,118,244,963.62	10.11%	3.26%	白岩子煤矿及选煤厂、红沙梁露天矿及井工矿、兰州新区热电联产等项目投入借款增加
租赁负债	1,284,697.43	0.00%	8,043,061.78	0.03%	-0.03%	无重大变化
其他流动资产	1,639,140,872.63	4.91%	1,024,306,085.63	3.32%	1.59%	定期存款增加
交易性金融资产	767,427,232.87	2.30%	20,045,500.00	0.07%	2.23%	未到期的理财产品较期初增加
债权投资	30,138,750.00	0.09%	175,314,863.03	0.57%	-0.48%	一年以上大额存单较期初减少
其他非流动资产	1,179,449,593.97	3.54%	596,089,099.01	1.93%	1.61%	待抵扣进项税、预付设备款增加
一年内到期的非流动负债	1,471,254,699.46	4.41%	565,666,167.91	1.83%	2.58%	一年内到期的长期借款较期初增加
预计负债	510,784,095.09	1.53%	980,560,290.27	3.18%	-1.65%	计提土地复垦及环境恢复与治理资产弃置费用较期初降低
专项储备	541,331,852.19	1.62%	350,670,455.33	1.14%	0.48%	计提尚未使用的安全费用较期初增加

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	8,850,246.94	8,850,246.94	保证金	保函保证金及银行承兑汇票保证金
货币资金	1,669,212.56	1,669,212.56	诉讼冻结资金	诉讼冻结资金
应收票据	56,086,440.10	55,525,575.70	质押	商业承兑汇票贴现，未终止确认
无形资产	2,389,995,610.75	2,095,038,877.73	抵押	子公司窑街煤电和景泰煤业以采矿权抵押取得银行借款
合计	2,456,601,510.35	2,161,083,912.93	/	/

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
6,922,955,975.00	15,141,306,800.00	-54.28%

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）
靖煤（白银）热电有限公司	热力生产和供应；发电技术服务；	增资	900,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	发电、供热	报告期内完成增资		12,352,099.63	否	2024年01月10日	巨潮资讯网
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	建设工程施工	增资	50,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	建筑施工	报告期内完成增资		5,628,914.78	否	2024年01月10日	巨潮资讯网
甘肃华能工程建设有限	建设工程施工	增资	50,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	建筑施工	报告期内完成增资		1,351,597.92	否	2024年01月10日	巨潮资讯网

窑街煤电集团甘肃融禾煤炭开发有限公司	煤炭洗选、销售	新设	200,689,500.00	100.00%	固定资产和自有资金	无	长期	煤炭	报告期内完成工商登记手续		629,671.38	否	2024年05月14日	巨潮资讯网
甘能化(庆阳)发电有限公司	电力、热力生产供应	新设	206,009,000.00	100.00%	自有资金或银行及其他金融机构借款	无	长期	电力	报告期内完成工商登记注册手续,三大主机合同已签订。			否	2024年05月31日	巨潮资讯网
窑街煤电集团甘肃金凯机械制造有限公司	道路货物运输	增资	89,400,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	机械	报告期内完成增资		605,809.43	否	2024年12月28日	巨潮资讯网
甘肃能化售电有限公司	电力	新设	110,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	电力	报告期内支付完成剩余注册资本金。		273,397.25	否	2023年12月21日	巨潮资讯网
窑街煤电集团有限公司	煤炭开采与销售	增资	383,705,775.00	100.00%	募集资金	无	长期	煤炭	报告期内,支付完成剩余注册资本金。		907,496,070.03	否	2023年12月21日	巨潮资讯网
合计	--	--	1,989,804,275.00	--	--	--	--	--	--	0.00	928,337,560.42	--	--	--

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否 为固 定资 产投 资	投资 项目 涉及 行业	本报 告期 投入 金额	截至 报告 期末 累计 实际 投入 金额	资金 来源	项目 进度	预计 收益	截止 报告 期末 累计 实现 的收益	未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因	披 露 日 期 (如 有)	披 露 索 引 (如 有)
大水头煤矿选煤厂项目	自建	是	煤炭	89,701,600.00	89,701,600.00	自有资金	31.55%			正在建设中	2024年01月10日	巨潮资讯网
魏家地煤矿选煤厂项目	自建	是	煤炭	90,560,500.00	90,560,500.00	自有资金	21.58%			正在建设中	2024年01月10日	巨潮资讯网
清洁高效气化工（搬迁改造）项目（含一、二期）	自建	是	化工	1,650,012,700.00	4,469,628,600.00	募集资金和自有资金	82.40%			项目一期已进入试生产阶段，二期工程正在建设中	2020年05月15日	巨潮资讯网
景泰白岩子矿井项目	自建	是	煤矿	383,551,100.00	1,714,763,000.00	自有资金	69.13%		262,314.73	已进入联合试运转阶段	2019年05月28日	巨潮资讯网
王家山煤矿技术改造项目	自建	是	煤矿	15,519,300.00	15,519,300.00	自有资金				正在建设中	2023年12月13日	巨潮资讯网
兰州新区热电项目（2×350MW）项目	自建	是	电力	1,810,386,100.00	2,113,818,600.00	自有资金	54.65%			正在建设中	2023年08月24日	巨潮资讯网
海石湾煤矿提	自建	是	煤炭	55,135,900.00	315,596,200.00	自有资金	30.59%			正在建设中		

升通风系统改造项目												
天宝煤业有限公司红沙梁矿井及选煤厂项目	自建	是	煤炭	660,772,100.00	1,856,635,900.00	募集资金和自有资金	62.42%			正在建设中		
天宝煤业有限公司红沙梁露天矿项目	自建	是	煤炭	70,868,000.00	1,116,633,800.00	募集资金和自有资金	56.18%		-80,733,133.69	已进入联合试运转阶段		
海石湾煤矿洗煤厂	自建	是	煤炭	106,644,400.00	178,554,400.00	自有资金	84.32%			已开始带煤运行		
合计	--	--	--	4,933,151,700.00	11,961,411,900.00	--	--	0.00	-80,470,818.96	--	--	--

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	证券上市日期	募集资金总额	募集资金净额(1)	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额(2)	报告期末募集资金使用比例(3) = (2) / (1)	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
2020年	公开发行可转换公司债券	2021年01月22日	280,000	276,931.17	94,468.56	291,859.39	105.39%	0	0	0.00%	0	公司本次可转债发行募集资金已按规定用途使用完毕,募集资金账户已销户。	0
2023年	发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份	2023年12月13日	199,999.99	196,708.02	117,057.19	131,806.78	67.01%	0	0	0.00%	40,866.58	存于募集资金专户	0
合计	--	--	479,999.99	473,639.19	211,525.75	423,666.17	89.45%	0	0	0.00%	40,866.58	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一) 2020年公开发行可转换公司债券

1. 募集资金金额及到账时间

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，2020年12月公司公开发行2,800万张可转换公司债券，债券面值100元/张，募集资金总额2,800,000,000.00元，扣除承销及保荐费、律师费用、会计师审计、资信评级、发行手续费、信息披露等其他发行费用合计30,688,301.89元（不含税），本次发行实际募集资金净额为2,769,311,698.11元。2020年12月16日，该项募集资金扣除承销及保荐费用29,499,600.00元（含税）后金额2,770,500,400.00元划入募集资金专户，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大信验字【2020】第35-00012号验资报告。

2. 募集资金以前年度使用金额

2020 年度，募集资金专用账户利息收入 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，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，购买结构性存款 1,700,000,000.00 元，支付银行手续费、账户维护管理等费用 7,137.42 元，利息收入 31,520,883.74 元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户期末余额 800,430,551.97 元（不包含用于现金管理的合计余额 1,700,000,000.00 元）。

2022 年度，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，利息收入 82,528,286.02 元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户期末余额 970,616,853.54 元（不包含用于现金管理的合计余额 1,040,000,000.00 元）。

2023 年度，募投项目实际使用募集资金 1,102,909,592.96 元，支付银行手续费、账户维护管理等费用 21,599.42 元，购买结构性存款和理财产品支出 1,500,000,000.00 元，利息收入 32,826,396.80 元，收回购买的结构性存款 2,540,000,000.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，可转债募集资金账户期末余额 940,539,491.05 元（其中，募集资金余额 940,512,057.96 元，收到稳岗补贴 27,433.09 元）。

3. 募集资金本报告期使用金额及余额

2024 年度，募投项目实际使用募集资金 944,685,623.15 元（含稳岗补贴），支付银行手续费、账号维护管理等费用 23,767.43 元，永久补充流动资金 39,978.55 元，利息收入 4,209,878.08 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，募投项目已累计完成投资 33.57 亿元，公司本次可转债发行募集资金已使用完毕，为便于账户管理，公司已完成募集资金专户销户工作，可转债募集资金账户期末余额 0 元。

(二) 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份

1. 募集资金金额及到账时间

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向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3239 号）核准，公司向特定对象定价发行人民币普通股（A 股）740,740,740 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 2.70 元，共计募集资金 1,999,999,998.00 元。本次发行涉及相关费用为 32,919,778.23 元（不含税），实际募集资金净额为 1,967,080,219.77 元。2023 年 11 月 22 日，该项募集资金扣除部分承销保荐费 29,999,999.98 元（含税）后的金额 1,969,999,998.02 元划入公司募集资金专项账户，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大华验字〔2023〕000684 号《验资报告》。

2. 募集资金以前年度使用金额

2023 年度，募投项目实际使用募集资金 127,495,945.00 元，补充公司流动资金 20,000,000.00 元，支付有关中介服务等发行费用 4,374,074.07 元，支付银行手续费、账户维护管理等费用 1,314.00 元，利息收入 317,178.02 元。截至 2023 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金账户期末余额 1,818,445,842.97 元。

3. 募集资金本报告期使用金额及余额

2024 年度，募投项目实际使用募集资金 990,571,928.50 元，补充公司流动资金 180,000,000.00 元，支付银行手续费、账户维护管理等费用 16,303.92 元，购买结构性存款和理财产品支出 500,000,000.00 元，收回购买的结构性存款 250,000,000.00 元，利息收入 10,808,216.11 元。截至 2024 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金账户期末余额 408,665,826.66 元（不含购买结构性存款和理财产品 250,000,000.00 元）。

备注：上表中已累计使用募集资金总额包含募集资金利息收入。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

融资项目名称	证券上市日期	承诺投资项目和超募资金投向	项目性质	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	截止报告期末累计实现的效益	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														
2020年公开发行可	2021年01月22日	靖远煤电清洁高效	生产建设	否	276,931.17	276,931.17	94,468.56	291,859.39	105.39%				不适用	否

转换公司债券		气化气综合利用（搬迁改造）项目一期												
2022年重大资产募集配套资金向特定对象发行股份	2023年12月13日	红沙梁矿井及选煤厂项目	生产建设	否	141,708.2	141,708.2	88,426.6	99,926.45	70.52%			不适用	否	
2022年重大资产募集配套资金向特定对象发行股份	2023年12月13日	红沙梁露天矿项目	生产建设	否	35,000	35,000	10,630.3	11,880.33	33.94%		-8,073.31	-7,746.22	不适用	否
2022年重大资产募集配套资金向特定对象发行股份	2023年12月13日	补充上市公司流动资金	补流	否	20,000	20,000	18,000	20,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计				--	473,639.37	473,639.37	211,525.72	423,666.17	--	--	-8,073.31	-7,746.22	--	--
超募资金投向														
无	2024年12月31日	不适用	不适用	否	0	0	0	0	0.00%				不适用	否
超募资金投向小计				--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计				--	473,639.37	473,639.37	211,525.72	423,666.17	--	--	-8,073.31	-7,746.22	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计		不适用												

收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目：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。 红沙梁露天矿、红沙梁矿井及选煤厂项目：2024年5月11日，公司召开第十届董事会第三十六次会议、第十届监事会第二十四次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换该等先期投入的部分自筹资金377,102,258.59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2024年12月31日，募集资金余额为408,665,826.66元，存于募集资金专户。另使用募集资金购买结构性存款和理财产品余额250,000,000.00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。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：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
窑街煤电集团有限公司	子公司	煤炭开采、销售	1,083,671,392	14,866,235,937.17	5,506,471,850.97	4,326,745,048.32	1,104,929,399.16	907,496,070.03
甘肃靖煤能源有限公司	子公司	煤炭开采、销售	100,000,000.00	17,848,880,782.95	10,253,130,090.72	5,502,086,450.80	385,350,708.87	360,857,480.21

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
甘能化（庆阳）发电有限公司	投资新设	有利于加快推进庆阳煤电一体化开发，进一步优化公司产业布局，做强做优煤电主业，增强盈利能力。
窑街煤电集团甘肃融禾煤炭开发有限公司	投资新设	有利于加快内部业务资源整合，提升生产矿洗煤专业化管理水平，实现产品多元化、精细化目标。
白银农升化工有限责任公司	解散注销	有利于提升公司化工板块产业链协同效益，降低管理成本，优化治理结构，提高运营效率。
甘肃能化平川新能源有限公司	解散注销	有利于进一步避免潜在的同业竞争，整合及优化公司资源配置，降低管理成本，提升整体运营效率。截至目前，新能源公司负责的项目未施工建设，本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。
白银晶虹天灏运输有限公司	解散注销	有利于进一步整合及优化公司资源配置，降低管理成本，提升整体运营效率。

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

1. 公司未来发展战略及下一年度经营计划

展望 2025 年，在全球经济持续复苏的背景下，我国煤炭行业将呈现稳中趋缓的发展态势。随着前期在建产能的逐步释放，国内煤炭产量仍将保持增长趋势，但在安全生产监管持续保持高压态势、煤价下行压力导致煤矿增产动力不足、煤炭产能储备制度稳步推进等因素影响下，煤炭产量增速或将有所放缓。作为我国能源安全保障的压舱石，煤炭的基础能源地位在可预见的未来仍将保持稳固。从长期来看，随着市场供需关系的动态平衡，煤炭价格有望回归合理区间，行业盈利水平将趋于稳定，为能源结构转型提供有力支撑。

2025 年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面系统深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实中央经济工作会议部署，坚决贯彻落实甘肃省委、省政府工作安排，秉持稳中求进、以进促稳的工作总基调，深入贯彻落实新发展理念，全面构建新发展格局。公司将着力优化国有资本布局结构，推动煤炭产业链全面发展，加速构建现代化产业体系。通过高质量完成“十四五”规划目标和改革深化提升行动任务，持续增强公司核心功能与核心竞争力，实现经营质效的全面提升，为公司高质量发展注入强劲动力。

主要生产经营目标：全年计划煤炭产量 1,705 万吨，力争产销平衡，发电量 39.74 亿度、复合肥综合产量 23.55 万吨、尿素综合产量 54 万吨。

2. 可能面对的风险及应对措施

(1) 安全生产风险。随着开采深度持续增加，瓦斯突出、冲击地压等灾害呈现加重趋势，且各类灾害耦合叠加效应显著，安全风险持续攀升。同时，安全生产标准化建设水平亟待提升，灾害治理工程与掘进作业矛盾突出，职工安全素质与技能水平有待提高，实现本质安全目标仍需持续发力。

公司将“人民至上、生命至上”为根本遵循，强化“从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题”的工作要求，严格落实“三个务必”责任体系。通过扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，着力构建“五位一体”安全管控体系，从严落实“三管三必须”要求。创新实施安全绩效工资考核机制，强化安全生产问责追责力度，将安全生产法律法规、行业标准和企业管理制度要求细化落实到每个管理单元、每个工作岗位、每位从业人员，切实履行保障职工生命安全的政治责任。

(2) 宏观经济波动和政策风险。当前宏观经济环境复杂多变，煤炭行业作为国民经济基础产业，面临较大不确定性。我国经济复苏基础尚不稳固，需求收缩、供给冲击等压力依然存在。同时，作为国家高度管控行业，煤炭产业受政策调控影响显著，产能产量管控政策的不确定性给企业经营带来挑战。

公司将建立健全宏观经济形势研判机制，密切关注行业政策动态，确保依法合规经营；坚持以市场为导向，精准把握行业发展趋势，着力补短板、强弱项，创新营销策略；深化营销体系改革，在煤炭销售结构调整上持续发力，积极探索“线上+线下”融合营销新模式，全面推进煤质差异化管理；通过加快推进产业结构优化升级，深化体制机制改革创新，构建更具韧性的经营体系，有效应对外部环境变化，提升企业抗风险能力和市场竞争力。

(3) 经营管理风险。公司产业结构亟待优化，“一煤独大”的格局尚未根本改变，电力、化工、基建等非煤产业盈利能力偏弱。人才队伍建设存在短板，领军型、专业型、技术型、复合型人才储备不足，人才结构性矛盾较为突出。

公司将做强做优煤炭产业，科学优化生产接续布局，推进正规循环作业，实现均衡从容生产。加速布局电力产业，加快推进兰州新区热电联产、庆阳发电项目建设力度，统筹做好兰州新区 2×1000MW 热电项目前期准备工作。做精做细煤化工产业。全力推进气化气二期项目建设，同步谋划精细化工后续产业，构建化工新材料、合成气及甲醇下游精细化工产业集群。完善“引育留用”机制，优化薪酬分配体系，健全职称晋升通道，完善科研成果转化激励机制，加大在职人员继续教育投入。

(4) 科技创新能力不强。以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系不够完善，创新型前沿科技人才匮乏，科技创新成果转化率较低，以科技创新带动产业链延伸、赋能新质生产力发展不协调的问题依然存在。

公司将加大科研投入力度，建立多元化资金投入机制和研发准备金制度，鼓励积极申报省部级科技项目；打造技术创新平台，整合优化内部创新资源，提升创新平台效能；加速创新成果转化，聚焦产业创新需求，集中力量在抽采煤层气资源化利用、智能化开采技术、冲击地压防治、软岩巷道支护、褐煤提质、电厂循环流化床锅炉能耗、清洁能源消纳、煤化工产业等重点领域，加大科技攻关、产品研发力度，确保科技成果转移转化率持续提升。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2024年04月16日	公司证券部	电话沟通	机构	鑫元基金管理有限公司葛川荣；嘉实基金管理有限公司潘润杰；国海富兰克林基金管理有限公司于军；国融基金管理有限公司黄静轩；西部利得基金管理有限公司温震宇；中加基金张泽迅；光大保德信基金管理有限公司尚凌楠；中金资管褚良子、胡迪；泰信基金管理有限公司张瀚文；正心谷资本董智毅；富国基金管理有限公司顾飞飞；华夏久盈资产管理有限责任公司姜微；国投瑞银基金管理有限公司黄知诚；景顺长城基金管理有限公司陈文字。	公司产销量、资金安排、项目建设等情况	深交所互动易平台
2024年04月16日	公司证券部	电话沟通	机构	国投证券林祎楠；银华基金管理股份有限公司华强强；安信证券股份有限公司邓雨春、李佳梅、李玲、曾义军；国寿安保基金管理有限公司曲朗宁；湘财基金管理有限公司蒋正山；博时基金管理有限公司乔奇兵、李亚斌；长城财富保险资产管理股份有限公司江维；西安瀑布资产管理有限公司杨森；恒生前海基金管理有限公司张昆；广发证券资产管理(广东)有限公司于洋；汇添富基金管理股份有限公司劳杰男；同泰基金管理有限公司王小根；东吴证券股份有限公司巩成华；上海人寿保险股份有限公司方军平；东方基金管理股份有限公司张博；光大保德信基金管理有限公司林晓凤；景顺长城基金管理有限公司冯思捷以及进门财经的相关人员。	公司产销、成本、可转债及市值管理等情况	深交所互动易平台
2024年04月17日	公司证券部	实地调研	机构	开源证券汤悦，嘉实基金李广胜，旌安投资王童宇。	公司主要产品、业务等情况，前往白银热电、刘化化工现场调	深交所互动易平台

					研。	
2024年04月24日	公司证券部	实地调研	机构	富国基金行业研究员薛阳，富国基金基金经理孙彬	公司主要产品、业务等情况，前往白银热电、刘化化工、大水头煤矿现场调研。	深交所互动易平台
2024年05月09日	公司证券部	网络平台线上交流	个人	通过深交所互动易云访谈平台 (http://irm.cninfo.com.cn) 参与公司 2023 年度业绩网上说明会的广大投资者	公司生产运营、项目建设、市值管理、融资等情况	深交所互动易平台
2024年05月21日	公司 19 楼会议室	实地调研	机构	信达证券股份有限公司高升、李春驰、刘波；前海开源基金管理有限公司孔芳；诺德基金管理有限公司顾钰；价值源私募基金管理有限公司张海青、陆松新。	公司业务、产品、市值管理等情况，前往刘化化工、白银热电现场调研	深交所互动易平台
2024年05月29日	公司 19 楼会议室	实地调研	机构	国盛证券刘力钰、平安证券杨祺、银河证券岳鹏、永赢基金于畅、凯丰投资彭伟业。	公司煤炭、电力及化工业务，甘肃能源规划等情况	深交所互动易平台
2024年06月04日	公司 19 楼会议室	实地调研	机构	万家基金钱海；海通证券王涛。	公司煤炭、电力及化工业务，整合进展等情况	深交所互动易平台
2024年06月17日	公司 19 楼会议室	实地调研	机构	泰康养老保险股份有限公司王道斌；招商基金管理有限公司吴昊；长城财富保险资管胡纪元；广发证券资产管理(广东)有限公司于洋；红土创新基金管理有限公司李传鹏；上海涌津投资管理有限公司林然；大成基金管理有限公司孙丹；长江养老保险股份有限公司孙楠；深圳创富兆业金融管理有限公司司巍；太平资产管理有限公司赵洋；博时基金管理有限公司谢泽林；明世伙伴基金管理有限公司孙勇；新疆前海联合基金管理有限公司胡毅发；中邮人寿保险股份有限公司张文鹏；博时基金管理有限公司；景顺长城基金陈文字；中金资管褚良子；长城基金管理有限公司杨建华；民生证券研究院周泰；华夏财富创新投资管理有限公司刘春胜；鑫元基金管理有限公司刘义涛；和谐汇一资产管理公司曹海军；民生证券研究院李航；华泰柏瑞基金管理有限公司莫倩；工银瑞信基金管理有限公司董明斌；杭州旌安投资有限公司王童宇；国海富兰克林基金管理有限公司于军；中银基金管理有限公司罗庆；中银国际证券有限公司(自营)赵颖芳；上海混沌投资万大平；正心谷资本董智毅；华泰证券(上海)资产管理有限公司龚志强；鹏华基金管理有限公司王云鹏；国金基金管理有限公司范亮；太平洋保险魏巍；大成基金管理有限公司齐炜中；浦银安盛基金管理有限公司钱之润；信达澳亚基金管理有限公司徐阳杰；煜德投资赵溱；恒生前海基金管理有限公司张昆；中加基金李坤元；鑫元基金管理有限公司刘义涛；华宝基金管理有限公司丁靖斐；五地投资管理有限公司成佩剑；诺德基金管理有限公司顾钰；上海涌津投资管理有限公司赵梓峰；上海季胜投资管理有限公司俞忠华；华商基金黄露禾；广发基金管理有限公司孙迪；泰康资产管理有限公司王广国；中庚基金管理有限公司吕佩	公司煤炭、电力、化工业务以及产销存，可转债，利润分配等情况	深交所互动易平台

				瑾；九泰基金管理有限公司林柏川；国富人寿保险股份有限公司胡越然；中国人寿养老保险股份有限公司马志强；幸福人寿保险股份有限公司张王越；华夏基金管理有限公司许利明；煜德投资靳天珍；景顺长城基金张明；大成基金管理有限公司徐雄晖；创金合信基金管理有限公司颜彪；兴业基金管理有限公司姜涵予；源峰基金管理有限公司耿华；汇丰晋信基金管理有限公司许廷全；嘉实基金管理有限公司陈黎明；中邮创业基金管理有限公司陈梁；久期投资公司姜云飞；汇泉基金管理有限公司曾万平。		
2024年07月02日	公司19楼会议室	实地调研	机构	德邦证券翟堃、谢佳圆；混沌投资万大平；民生加银郭天逸；前海开源刘宏；创金合信黄超；长城基金陈子扬；深沃投资王剑敏；淳厚基金谭啸风。	公司业务、产品以及甘肃能源规划、市值管理等情况，并前往刘化化工、白银热电、魏矿现场调研	深交所互动易平台
2024年07月04日	公司19楼会议室	实地调研	机构	深圳市博隆伟业私募证券投资基金管理有限公司胡杰。	公司业务、产品及可转债等情况	深交所互动易平台
2024年07月26日	公司19楼会议室	实地调研	机构	中国国际金融股份有限公司陈彦、徐赞妍、王凌之。	公司业务、价格变动以及股价等情况	深交所互动易平台
2024年09月06日	公司5楼会议室	实地调研	机构	明溪资产王童宇，中信证券桂竟超，申万宏源施佳瑜，光大证券李晓渊，华龙证券孙博文、彭越，国泰君安黄涛，山西证券刘馨遥，信达证券刘波，同德乐资管公司张晓霞，海通证券王涛，富国基金薛阳，华福证券汤悦，国盛证券张津铭，东吴证券米宇，民生证券卢佳琪。	公司产品、业务及价格变动，项目建设，战略发展、利润分配等情况	深交所互动易平台
2024年09月12日	公司19楼会议室	实地调研	机构	创金合信基金寸思敏；招商基金林澍。	公司业务、产品及利润分配等情况	深交所互动易平台

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

是 否

公司是否披露了估值提升计划。

是 否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，继续加强公司治理，规范公司运作，健全以股东大会、董事会、监事会、管理层为架构的经营决策和管理体系，并结合公司实际，进一步完善公司内部运行机制，健全内部管理制度，制定《合规管理体系建设方案》《审计查出问题整改长效机制管理办法》《违规经营投资责任追究办法》等，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的相关规范性文件要求。

2024 年，公司股东大会、董事会、监事会职责明确，运作规范，股东大会、董事会、监事会的召集、召开和表决程序合法合规，提交审议的议案行之有效，在年内召开的历次股东大会上，公司均提供了网络投票平台，确保公司股东，尤其是中小股东充分行使权利；公司指定《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体和网站，保障投资者的知情权，确保公司所有股东公平获取公司信息。同时，公司还建立了多样化的投资者沟通渠道，包括专线电话、专用邮箱、投资者互动平台、实地调研等多种形式，充分保证广大投资者的知情权。

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

是 否

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

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

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

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

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

3. 财务方面：公司设有健全的财务部门、专职财务人员、会计核算体系和财务管理制度，独立做出财务决策，独立核算，规范管理。

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

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

三、同业竞争情况

☑适用 ☐不适用

问题类型	与上市公司的关联关系类型	公司名称	公司性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
并存	控股股东	甘肃能源化工投资集团有限公司	其他	<p>1. 同业竞争：能化集团下属刘化集团从事化工业业务，金昌化工为在建化工企业，投产后将与公司下属刘化化工经营同类业务；能化集团下属贸易公司及其子公司能化储运公司从事煤炭贸易业务，与公司经营同类业务；能化集团下属兰煤设计院从事煤矿勘察设计院，与公司经营同类业务；能化集团下属青阳煤矿建成投产后将与公司经营同类业务。</p> <p>2. 关联交易：因生产经营需要，公司与能化集团及其下属企业发生日常经营性关联交易。</p>	<p>1. 同业竞争：能化集团承诺（1）在承诺期内通过资产注入、资产转让、关闭或停止相关业务、剥离等方式整合其控制的与甘肃能化所经营相同及相似业务的其他企业，消除同业竞争，以符合有关法律、法规和公司章程的要求。（2）如能化集团或其控制的其他企业获得的商业机会与甘肃能化及其子公司业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，能化集团将立即通知或促使所控制的其他企业通知甘肃能化及其子公司，并应促成将该商业机会让予甘肃能化及其子公司，避免与甘肃能化及其子公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保甘肃能化及其子公司其他股东利益不受损害。（3）除在本承诺函出具日前所拥有的资产和进行的业务以外，能化集团及其投资的企业将来不会直接或间接经营任何与甘肃能化及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与甘肃能化及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。但是，由于国家法规、政策等原因，由政府行政划拨或定向协议配置给能化集团及其所投资企业煤炭资源的、某个特定矿业权招标或出让、转让条件中对投标人或受让人有特定要求时，甘肃能化不具备而能化集团及其所投资企业具备该等条件的除外。（4）能化集团及其投资的企业违反以上任何一项承诺的，将补偿甘肃能化因此遭受的一切直接和间接的损失。截至目前，能化集团已与公司签署关于金昌能化、能化贸易以及兰煤设计院的《股权托管协议》，协议约定能化集团将其所持金昌能化 79.5% 股权、能化贸易的 100% 股权以及兰煤设计院的 100% 股权委托公司管理，由公司依其经营管理方式统一进行管理。公司完成刘化集团全部尿素产能指标置换、托管刘化集团 100% 股权、收购农升化工相关事项，另外，刘化集团已于 2025 年 3 月 31 日全面停工停产，有效避免同业竞争。</p> <p>2. 关联交易：公司每年对日常关联交易进行预计，提交董事会、股东大会审议，关联董事、关联股东回避表决，独立董事召开专门会议研究讨论关联交易事项，关联交易审议程序合法合规。</p>	<p>1. 同业竞争：能化集团承诺期限未满。同时，能化集团下属金昌化工、青阳煤业均在建设中，与公司不存在实质性经营同类业务；针对能化集团下属贸易公司从事煤炭贸易业务事项，公司与能化集团协商确定，对销售渠道、方式进行明确，未对公司煤炭实际销售造成影响。</p> <p>2. 关联交易：公司关联交易履行合规审议程序，定价依据为有国家定价的，遵从其定价，若无国家物价管理部门价格，则为当地市场价格，若无当地市场价格，则为协议价格，若通过招标程序产生的关联交易，价格根据投标结果确定，关联交易定价公平公允，符合市场原则。</p>

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	13.76%	2024 年 01 月 08 日	2024 年 01 月 09 日	1. 关于控股股东承诺事项延期及承接靖煤集团相关承诺的议案。
2023 年年度股东大会	年度股东大会	67.86%	2024 年 05 月 08 日	2024 年 05 月 09 日	1. 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案；2. 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案；3. 关于《2023 年度财务决算报告》的议案；4. 关于 2023 年年度利润分配方案的议案；5. 关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案；6. 关于 2023 年日常关联交易实施情况及 2024 年日常关联交易预计的议案；7. 关于综合授信额度的议案；8. 关于公司及下属企业之间提供担保的议案；9. 关于 2024 年度经营预算的议案；10. 关于 2024 年度投资计划的议案。
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	66.41%	2024 年 06 月 17 日	2024 年 06 月 18 日	1. 关于下属靖煤公司出资新设子公司并投资建设甘肃能化庆阳 2×660MW 煤电项目的议案。
2024 年第三次临时股东大会	临时股东大会	62.14%	2024 年 11 月 15 日	2024 年 11 月 16 日	1. 关于选举第十届董事会独立董事的议案；2. 关于变更会计师事务所的议案。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
许继宗	男	60	董事长	现任	2023 年 04 月 06 日							
张锋刚	男	54	董事	现任	2020 年 06 月 01 日							
			总经理	现任	2023 年 04 月 06 日							
朱新节	男	57	董事	现任	2023 年 04 月 06 日							
			总法律顾问	现任	2024 年 04 月 12 日							
王志民	男	53	董事	现任	2023 年 04 月 06 日							
马维斌	男	46	董事	现任	2023 年 04 月 06 日							

王立勇	男	56	董事	现任	2023年04月06日							
李青标	男	60	董事	现任	2023年05月24日							
武威	男	54	董事	现任	2023年05月24日							
陈建忠	男	52	独立董事	现任	2021年04月21日							
袁济祥	男	60	独立董事	现任	2021年09月13日							
刘新德	男	53	独立董事	现任	2023年05月24日							
王东亮	男	43	独立董事	现任	2024年11月15日							
武建军	男	59	独立董事	现任	2024年11月15日							
陈虎	男	60	监事会主席	现任	2023年04月06日							
李洪源	男	52	监事	现任	2023年04月06日							
王健	男	51	监事	现任	2023年04月06日							
韩振江	男	57	职工监事	现任	2023年08月14日							
李曙红	女	53	职工监事	现任	2023年08月14日							
高宏杰	男	58	副总经理	现任	2023年04月06日							
张得君	男	53	副总经理	现任	2023年04月06日		28,425				28,425	
邵嗣华	男	52	副总经理	现任	2023年04月06日							
鲜旭红	男	59	副总经理	现任	2023年04月06日							
王永忠	男	54	副总经理	现任	2023年04月06日							
王宁	男	46	总工程师	现任	2023年04月06日							
王文建	男	52	财务总监	现任	2023年04月06日							
滕万军	男	48	董事会秘书	现任	2016年07月29日							
徐茂辉	男	60	副总经理	离任	2023年04月06日	2025年03月04日						
周一虹	男	60	独立董事	离任	2018年09月28日	2024年11月15日						
田松峰	男	59	独立董事	离任	2018年09月28日	2024年11月15日						
合计	-	--	--	--	--	--	28,425	0	0		28,425	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

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
周一虹	独立董事	任期满离任	2024 年 11 月 15 日	换届
田松峰	独立董事	任期满离任	2024 年 11 月 15 日	换届
徐茂辉	副总经理	解聘	2025 年 03 月 04 日	退休

2、任职情况

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

(1) 董事

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

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

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

④王志民，男，1972 年 1 月出生，研究生学历，高级工程师。曾在甘肃省发展和改革委员会工业处工作，后担任甘肃省发展和改革委员会工业处副处长、综合处副处长、农经处副处长、医改办三处处长，甘肃省灾后重建工作领导小组办公室专职副主任，甘肃省以工代赈易地搬迁办公室（甘肃省生态移民办公室）副主任，甘肃省发展和改革委员会产业协调处处长，甘肃能源化工投资集团有限公司副总经理，党委常委、副总经理。现任兰州兰石集团有限公司总经理、董事，甘肃煤炭交易中心有限公司董事长，甘肃能化绿能投资开发有限公司董事长，本公司董事。

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

业集团有限责任公司外部董事。现任甘肃铁路投资建设集团有限公司副总经理、财务总监，本公司董事。

⑥王立勇，男，1969 年 11 月出生，大学本科学历，高级经济师。曾在中国建设银行甘肃省分行、中国信达兰州办事处工作。现任中国信达资产管理股份有限公司甘肃省分公司党委委员、副总经理；兼任白银有色集团股份有限公司监事，甘肃金昌化学工业集团有限公司监事、监事会主席，甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司董事，本公司董事。

⑦李青标，男，1965 年 9 月出生，硕士研究生，正高级会计师。历任甘肃省电力投资集团有限责任公司财务管理部主任、财务总监。现任甘肃省电力投资集团有限责任公司党委委员、副总经理，兼任甘肃电投能源发展股份有限公司董事、华龙证券股份有限公司董事、甘肃金融控股集团有限公司董事，本公司董事。

⑧武威，男，1971 年 1 月出生，研究生学历。曾在中共嘉峪关市委组织部、嘉峪关广播电视台、甘肃省广播电视网络股份有限公司工作，曾任甘肃省建筑设计研究院有限公司、窑街煤电集团有限公司专职外部董事、甘肃省电力投资集团有限责任公司专职外部董事，现任甘肃省国际物流集团有限公司专职外部董事，白银有色集团有限公司监事，酒泉钢铁（集团）有限责任公司专职外部董事，本公司董事。

⑨陈建忠，男，1973 年 8 月出生，财会专业大专学历，注册会计师、资产评估师、税务师、高级审计师，甘肃省注册会计师协会理事。曾在国营华兴电子机器厂财务科从事财务工作，曾任兰州市第二会计师事务所审计部部长、甘肃弘信会计师事务所有限公司业务部部长。现任甘肃广合会计师事务所有限公司副所长，本公司独立董事。

⑩袁济祥，男，1964 年 5 月出生，采矿工程专业大学本科学历。长期从事矿山测量专业、采矿工程专业的相关课程理论教学和实训指导工作，先后获得教员任职资格、讲师资格、高级讲师、副教授资格，现任兰州石化职业技术大学副教授，本公司独立董事。

⑪刘新德，男，1972 年 4 月出生，本科学历。曾在兰州蓄电池厂工作，曾任兰州金塔机电有限公司经理，武汉金峰成套设备有限公司区域经理，甘肃金致诚律师事务所实习律师、执业律师，兰州黄河企业股份有限公司法律顾问。现任甘肃金致诚律师事务所合伙人，本公司独立董事。

⑫王东亮，男，1982 年 4 月出生，工学博士，教授，博士生导师。曾在中国石油兰州石化公司从事科技开发工作，曾任教于兰州理工大学化工系，在白银有色集团股份公司西北铅锌冶炼厂挂职副厂长。现任兰州理工大学教授，甘肃省低碳能源化工重点实验室副主任、甘肃省化工园区评估与认定专家组组长、甘肃省化学会化工专业委员会秘书长、甘肃省大学生化工设计竞赛委员会秘书长、酒泉市精细化工产业高质量发展咨询专家，本公司独立董事。

⑬武建军，男，1966 年 11 月出生，高级工程师，本科学历。曾在永昌电厂热工自动班工作。现任甘肃电投张掖发电有限责任公司环保专工，本公司独立董事。

（2）监事

①陈虎，男，1965 年 9 月出生，硕士研究生学历，正高级工程师，1990 年 7 月参加工作，曾任靖远矿务局魏家地煤矿综采队党支部书记兼副队长，靖远矿务局大水头煤矿综采队队长，靖煤公司红会一矿副矿长，靖煤公司王家山矿矿长，本公司董事、总经理，靖煤集团党委常委、副总经理、本公司董事。现任靖远煤业集团有限责任公司党委书记、董事长，本公司党委常委、监事会主席。

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

③王健，男，1974 年 6 月出生，大学本科。曾在中国建设银行兰州市支行、中国信达兰州办事处工作。现任中国信达资产管理股份有限公司甘肃省分公司党委委员、总经理助理；兼任甘肃金昌化学工业集团有限公司董事、甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司董事，本公司监事。

④韩振江，男，1968 年 8 月出生，会计师。曾担任靖远矿务局红会一矿财务科会计、副科长、科长，靖煤公司红会一矿计划财务部部长、党支部书记，靖煤集团红会一矿副总会计师兼计划财务部部长，公司资产财务部会计管理中心驻红会一矿财务部门负责人（正科级），甘肃刘化（集团）有限责任公司党委委员、财务总监，公司资产财务部副部长、部长，财务总监、董事。现任公司风险防控与审计部副部长、监事会办公室副主任、职工监事。

⑤李曙红，女，1972 年 11 月出生，大学学历，高级政工师。曾任窑街煤电集团公司机要秘书（一般管理人员）、副主任科员、机要科科长（业务主管），工会生活女工保护部部长，工会副主席、生活女工保护部部长。现任公司工会副主席、职工监事，窑煤公司工会副主席、女工部部长。

（3）高管

①张锋刚，详见上述董事简历。

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

③张得君，男，1972 年 10 月出生，研究生学历，正高级工程师。曾任甘肃靖远第二发电有限公司检修组长、班长，甘肃电投张掖发电有限责任公司工程技术部副主任、安全生产部主任，设备技术部主任、副总经理，靖煤集团白银热电有限公司董事、党委委员、总经理，党委书记、董事长，靖远煤业集团有限责任公司党委委员、副总经理，本公司董事。现任本公司党委常委、副总经理。

④邵嗣华，男，1973 年 10 月出生，研究生学历，正高级工程师。曾在靖远矿务局大水头矿综采一队工作，后担任综采一队副队长，靖远煤业有限责任公司大水头矿轻放队副队长、综采一队队长、副矿长，靖远煤业集团有限责任公司宝积山矿党委委员、矿长，靖远煤业集团有限责任公司纪委委员，宝积山矿党委委员、矿长，魏家地矿党委委员、矿长，靖远煤业集团有限责任公司纪委委员、本公司大水头煤矿党委委员、副矿长、矿长，靖远煤业集团有限责任公司总工程师、副总经理，本公司董事。现任甘肃靖煤能源有限公司党委书记、董事长，本公司党委常委、副总经理。

⑤鲜旭红，男，1966 年 11 月出生，研究生学历，高级工程师、国家注册安全工程师。曾在窑街矿务局天祝煤矿建井二队工作，后担任窑街矿务局天祝煤矿生产技术科技术组长、

副科长、生产科科长，天祝煤业有限责任公司副经理，三矿驻矿安监处长，窑街煤电集团山丹县长山子煤矿有限责任公司党委书记、副经理、经理，窑街煤电集团公司运销公司党委副书记、经理，窑街煤电集团公司调度中心副主任，长山子煤矿董事长、经理，天祝煤业公司党委书记、董事长，窑街煤电集团公司副总经理、党委委员。现任窑街煤电集团公司党委书记、董事长，本公司副总经理。

⑥王永忠，男，1971 年 12 月出生，大学学历，正高级工程师、注册安全工程师。曾在红古区獐儿沟煤矿采煤队工作，后担任红古区獐儿沟煤矿采煤队技术队长、掘进队队长、运输队队长、生产科科长、矿长助理兼生产科科长，兰州獐儿沟煤业有限公司监事、安全生产副矿长，窑街煤电集团獐煤公司经理助理、党委委员，监事、党委委员、副经理、安监处长，窑街煤电集团公司三矿党委委员、副矿长、总工程师、党委副书记、矿长，窑街煤电集团有限公司党委委员、副总经理、总工程师。现任本公司副总经理。

⑦王宁，男，1979 年 2 月出生，研究生学历，正高级工程师。曾在靖远矿务局大水头矿综掘一队工作，后担任靖远煤业有限责任公司大水头矿综掘二队生产班班长、通灭队副队长、队长、总工程师，本公司大水头矿党委委员、总工程师，红会四矿党委委员、副矿长、矿长，王家山矿党委委员、矿长，魏家地矿党委委员、矿长，靖远煤业集团有限责任公司党委委员、总工程师。现任甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司董事长，窑街煤电集团公司党委副书记、总经理，本公司总工程师。

⑧王文建，男，1973 年 4 月出生，大学学历，高级会计师。曾任甘肃煤炭第一工程公司财务科会计员、会计师，靖远煤业有限责任公司破产办公室会计师、秘书，董事会秘书处秘书，本公司财务副总监、财务总监、董事会秘书、财务总监，靖远煤业集团有限责任公司财务总监，本公司董事。现任本公司财务总监。

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王志民	甘肃煤炭交易中心有限公司、甘肃能化绿能投资开发有限公司	董事长	2019 年 12 月 18 日		
王立勇	中国信达资产管理股份有限公司甘肃省分公司	党委委员、副总经理	2022 年 12 月 01 日		
李洪源	甘肃能源化工投资集团有限公司	党委常委、副总经理	2021 年 08 月 01 日		
王健	中国信达资产管理股份有限公司甘肃省分公司	党委委员、总经理助理	2021 年 02 月 01 日		

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王志民	兰州兰石集团有限公司	总经理、董事			
马维斌	甘肃铁路投资建设集团有限公司	副总经理、财务总监			
李青标	甘肃省电力投资集团有限	党委委员、副总			

	责任公司，甘肃电投能源发展股份有限公司，华龙证券股份有限公司，甘肃金融控股集团有限公司	经理，董事，董事，董事			
王立勇	白银有色集团股份有限公司，甘肃金昌化学工业集团有限公司，甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	监事，监事、监事会主席，董事			
武威	甘肃省国际物流集团有限公司，白银有色集团有限公司，酒泉钢铁（集团）有限责任公司	专职外部董事，监事，专职外部董事			
陈建忠	甘肃广合会计师事务所有限公司	副所长			
袁济祥	兰州石化职业技术大学	副教授			
刘新德	甘肃金致诚律师事务所	合伙人			
王东亮	兰州理工大学，甘肃省低碳能源化工重点实验室，甘肃省化学会化工专业委员会	教授，副主任，秘书长			
武建军	甘肃电投张掖发电有限责任公司	环保专工			
陈虎	靖远煤业集团有限责任公司	党委书记、董事长			
王健	甘肃金昌化学工业集团有限公司，甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	董事			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 在公司股东单位担任职务的公司董事、监事，其薪酬按照该单位薪酬管理相关制度和办法确定及考核发放，未在公司领取任何薪酬和津（补）贴。

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

(3) 在公司领取薪酬的董事、监事及高管人员，其薪酬发放依据《甘肃省省属国有企业负责人薪酬管理暂行办法的通知》、公司《经理层成员薪酬管理办法》以及公司中层管理人员薪酬管理办法等相应规定确定并考核发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
许继宗	男	60	董事长	现任	75.86	否
张锋刚	男	54	董事、总经理	现任	36.34	是
朱新节	男	57	董事、总法律顾问	现任	65.71	否
王志民	男	53	董事	现任	0	是
马维斌	男	46	董事	现任	0	否

王立勇	男	56	董事	现任	0	是
李青标	男	60	董事	现任	0	否
武威	男	54	董事	现任	0	否
陈建忠	男	52	独立董事	现任	5	否
袁济祥	男	60	独立董事	现任	5	否
刘新德	男	53	独立董事	现任	5	否
王东亮	男	43	独立董事	现任	0.63	否
武建军	男	59	独立董事	现任	0.63	否
陈虎	男	60	监事会主席	现任	37.08	是
李洪源	男	52	监事	现任	0	是
王健	男	51	监事	现任	0	是
韩振江	男	57	职工监事	现任	44.68	否
李曙红	女	53	职工监事	现任	41.52	否
高宏杰	男	58	副总经理	现任	35.2	是
张得君	男	53	副总经理	现任	33.99	是
邵嗣华	男	52	副总经理	现任	33.99	是
鲜旭红	男	59	副总经理	现任	62.68	否
王永忠	男	54	副总经理	现任	52.18	否
王宁	男	46	总工程师	现任	34	是
王文建	男	52	财务总监	现任	32.22	是
滕万军	男	48	董事会秘书	现任	52.62	否
徐茂辉	男	60	副总经理	离任	68.26	否
田松峰	男	59	独立董事	离任	4.37	否
周一虹	男	60	独立董事	离任	4.37	否
合计	--	--	--	--	731.33	--

注：上述部分高管人员从关联单位领取薪酬主要是以前年度任期兑现发放。

其他情况说明

适用 不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第十届董事会第三十二次会议	2024年01月08日	2024年01月10日	审议通过以下议案：1.关于全资子公司靖煤公司对下属白银热电增资的议案；2.关于全资子公司窑煤公司参加公开竞买暨关联交易的议案；3.关于立项建设下属大水头煤矿洗煤厂的议案；4.关于立项建设下属魏家地煤矿洗煤厂的议案；5.关于全资子公司靖煤公司对下属煤一公司增资的议案；6.关于全资子公司靖煤公司对下属华能公司增资的议案。
第十届董事会第三十三次会议	2024年03月25日	2024年03月27日	审议通过以下议案：1.关于《甘肃能化股份有限公司“十四五”中后期发展规划》的议案；2.关于综合授信额度的议案；3.关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案；4.关于公司及下属企业之间提供担保的议案；5.关于2024年度经营预算的议案；6.关于2024年度投资计划的议案。
第十届董事会第三十四次会议	2024年04月12日	2024年04月16日	审议通过以下议案：1.关于《2023年度董事会工作报告》的议案；2.关于独立董事2023年度述职报告的议案；3.关于《2023年度总经理工作报告》的议案；4.关于《2023年度财务决算报告》的议案；5.关于2023年度利润分配方案的议案；6.关于2023年年度报告全文及摘要的议案；7.关于2023年日常关联交易实施情况及2024年日常关联交易预计的议案；8.关于2023年度内部控制评价报告的议案；9.关于《募集资金2023年度存放与使用情况》的议案；10.关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明；11.关于《2023年度社会责任报告》的议案；12.关于独立董事独立性的专项评估意见；13.关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告；14.关于聘任公司总法律顾问的议案；15.关于制定《合规管理体系建设方案》的议案；16.关于召开2023年年度股东大会的议案。
第十届董	2024年04	2024年04	审议通过以下议案：关于2024年第一季度报告的议案。

事会第三十五次会议	月 28 日	月 30 日	
第十届董事会第三十六次会议	2024 年 05 月 11 日	2024 年 05 月 14 日	审议通过以下议案：1. 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案；2. 关于投资新设洗煤子公司并以金河煤矿洗煤厂进行增资的议案；3. 关于《2023 年度合规管理工作报告》的议案；4. 关于制定《审计查出问题整改长效机制管理办法》的议案；5. 关于制定《违规经营投资责任追究办法》的议案。
第十届董事会第三十七次会议	2024 年 05 月 29 日	2024 年 05 月 31 日	审议通过以下议案：1. 关于下属靖煤公司出资新设子公司并投资建设甘肃能化庆阳 2×660MW 煤电项目的议案；2. 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。
第十届董事会第三十八次会议	2024 年 06 月 28 日	2024 年 07 月 02 日	审议通过以下议案：1. 关于调整气化气项目一期达到预定可使用状态日期的议案。
第十届董事会第三十九次会议	2024 年 08 月 21 日	2024 年 08 月 23 日	审议通过以下议案：1. 关于增加综合授信额度的议案；2. 关于《募集资金 2024 年半年度存放与使用情况公告》的议案；3. 关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案。
第十届董事会第四十次会议	2024 年 10 月 29 日	2024 年 10 月 31 日	审议通过以下议案：1. 关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案；2. 关于拟变更会计师事务所的议案；3. 关于 2024 年第三季度报告的议案；4. 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案。
第十届董事会第四十一次会议	2024 年 12 月 26 日	2024 年 12 月 28 日	审议通过以下议案：关于全资子公司窑煤公司对下属金凯公司增资的议案。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
许继宗	10	6	4	0	0	否	3
张锋刚	10	7	3	0	0	否	4
朱新节	10	7	3	0	0	否	3
王志民	10	7	3	0	0	否	1
马维斌	10	7	3	0	0	否	4
王立勇	10	0	10	0	0	否	1
李青标	10	7	3	0	0	否	4
武威	10	6	4	0	0	否	3
田松峰	9	2	7	0	0	否	1
周一虹	9	6	3	0	0	否	2
陈建忠	10	7	3	0	0	否	4
袁济祥	10	7	3	0	0	否	4
刘新德	10	7	3	0	0	否	4
王东亮	1	0	1	0	0	否	1
武建军	1	0	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事积极出席董事会会议，充分关注并了解公司生产经营和重大事项，谨慎行使表决权，对投资建设刘化化工二期、新区热电联产、矿井技术改造、洗煤厂建设等事宜进行了专项审核并提出专业化意见或建议，确保了公司生产经营及各项重大事项科学决策、规范运作，对公司长远健康发展起到了积极作用。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
提名委员会	许继宗、张锋刚、陈建忠、袁济祥	2	2024年04月12日	就提名公司总法律顾问事项进行了沟通	认为朱新节先生的职业、学历、职称、详细工作经历、兼职等情况符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，同意本次提名并提交公司董事会进行审议。		
			2024年10月29日	就提名第十届董事会独立董事候选人的事项进行了沟通	认为王东亮、武建军二人的职业、学历、职称、详细工作经历、兼职等情况符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，同意本次提名并提交公司董事会和股东大会审议。		
薪酬与考核委员会	王志民、陈建忠、袁济祥、刘新德	1	2024年04月12日	就公司2023年度董事、高管人员薪酬事项进行了沟通	董事、高级管理人员报酬决策程序符合规定，年度薪酬总额的确定与发放与其岗位履职情况相符，符合公司的实际情况和薪酬管理规定，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。		
战略发展委员会	许继宗、张锋刚、王志民、马维斌	3	2024年01月08日	1.关于全资子公司靖煤公司对下属白银热电增资的事项； 2.关于立项建设下属大水头煤矿洗煤厂的事项； 3.关于立项建设下属魏家地煤矿洗煤厂的	1.公司全资子公司靖煤公司拟使用自有资金对白银热电进行增资，能够满足白银热电机组灵活性改造及供热改造资金需求，有利于提高白银热电经营能力和行业竞争力，优化资产负债结构，符合公司整体战略发展需要； 2.公司全资子公司靖煤公司拟投资建设大水头煤矿及魏家地煤矿选煤厂项目，有利于提高公司煤炭利用价值，创造良好的经济效益和社会效益，更符合国家能源及环保产业政策； 3.公司全资子公司靖煤公司拟使用自有资金对煤		

				事项；4. 关于全资子公司靖煤公司对下属煤一公司增资的事项；5. 关于全资子公司靖煤公司对下属华能公司增资的事项	一公司、华能公司进行增资，有利于增强煤一公司、华能公司的资金实力和经营规模实力，有利于进一步拓展业务能力和经营规模，助力公司建筑业务持续稳定发展，提高公司整体经济效益。同意公司全资子公司靖煤公司对下属白银热电、煤一公司、华能公司进行增资，同意建设大水头煤矿洗煤厂和魏家地洗煤厂项目并提交公司第十届董事会第三十二次会议审议。		
			2024年05月29日	就公司下属靖煤公司出资新设子公司并投资建设甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目事项进行了沟通	公司本次投资建设甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目，有利于公司优化煤电产业布局，进一步延长公司循环经济产业链、做大做强电力产业，促进煤电一体化发展，项目建成后有70%的调峰能力，有利于助力双碳转型，符合公司长期发展战略，有利于提高公司整体运营效率和综合竞争力。同意公司下属靖煤公司出资新设子公司投资建设甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目并提交公司第十届董事会第三十七次会议审议。		
			2024年12月26日	就公司全资子公司窑煤公司对下属金凯公司增资事项进行了沟通	窑煤公司对全资子公司金凯公司进行增资有利于金凯公司满足“专精特新”企业申报要求，能够增加生产经营流动资金，符合公司整体战略发展需要。同意公司下属子公司窑煤公司对金凯公司进行增资并将该议案提交公司董事会审议。		
审计委员会	马维斌、陈建忠、袁济祥、刘新德	5	2024年01月10日	就公司2023年年度报告审计计划等相关事项进行了沟通	公司财务状况稳健，会计政策选用恰当，会计估计合理，信永中和会计师事务所提交的审计计划符合公司目前的财务状况，同意信永中和会计师事务所以此财务报表为基础开展2023年度的财务审计工作。		
			2024年04月12日	就公司2023年度报告相关事项进行了沟通	审议通过：1. 公司2023年度财务报告；2. 关于会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告；3. 关于2023年度内部控制评价报告的议案；4. 2023年内部审计工作总结暨2024年工作计划。		
			2024年04月28日	就公司2024年第一季度报告进行了沟通	公司2024年第一季度财务报表已按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有方面公允、真实地反映了公司2024年3月31日的财务状况以及2024年第一季度的经营成果和现金流量。		
			2024年08月21日	就公司2024年半年度财务报告进行了沟通	公司财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有方面公允、真实地反映了公司2024年6月30日的财务状况以及2024年半年度的经营成果和现金流量。		
			2024	就公司	1. 公司财务报表已经按照企业会计		

		年 10 月 29 日	2024 年第三季度财务报告、公司拟变更会计师事务所有关事项进行了沟通	准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有方面公允、真实地反映了公司 2024 年 9 月 30 日的财务状况以及 2024 年第三季度的经营成果和现金流量。 2. 中兴华会计师事务所具备证券业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和执业素养，本次公司年审机构变更符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，能够满足公司年度审计整体需要。因此我们提议聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计与内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司第十届董事会第四十次会议审议。	
--	--	-------------	-------------------------------------	---	--

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	46
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	24,254
报告期末在职员工的数量合计（人）	24,300
当期领取薪酬员工总人数（人）	24,300
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	34,209
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	18,746
销售人员	347
技术人员	2,211
财务人员	341
行政人员	2,655
合计	24,300
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	132
本科	4,071
大专	6,230
中专	3,111
中专及以下学历	10,756
合计	24,300

2、薪酬政策

公司制定工资总额管理办法，按照“工资总额和效益同向增减”的原则，严格控制执行年度工资总额预算指标，进一步完善内部收入分配调控机制，建立了职工工资增长与企业效益增长相适应的挂联机制；按照岗位绩效工资管理办法，结合年度生产经营目标任务，执行安全效益浮动薪酬，充分发挥了薪酬分配的激励作用，有效提升全员劳动生产率和经济效益。

3、培训计划

公司以“三抓三促”为工作导向，把人才培养作为企业长治久安的第一资源，放眼长远，放眼大局，不断推进全员素质提升工程，扎实开展好各项员工教育培训工作，促进企业健康持续发展。

公司坚持为党育人、为企业育才，以职工群众为中心做好全员素质提升工作，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才，将立德树人作为全员素质提升根本任务，培养德智体美劳全面发展的现代化企业建设者和接班人。完善服务职工终身学习的制度体系，以职工个人职业发展需要和价值实现为导向，突出全员教育、专题培训、动态管理、制度约束四个环节，融合“思想道德、安全技能、文化素养”重点内容，不断深化产教融合改革创新改革，持续在真培实训、精培善训、喜培乐训上下功夫，推动全员职业教育培训素质提升工作制度化、规范化、常态化、长效化、体系化，提高干部职工的管理能力、工作能力、技术水平，为建设全国一流能源企业提供坚实的智力支持和人才支撑。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.68
分配预案的股本基数（股）	暂以截至 2025 年 3 月 31 日股份总数 5,351,802,602 股为基数
现金分红金额（元）（含税）	363,922,576.94
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	363,922,576.94
可分配利润（元）	6,151,243,507.92
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度财务报表，2024 年初公司合并口径未分配利润 5,472,100,046.81 元，本年归属于母公司所有者的净利润 1,214,321,969.28 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，当期已分配现金股利 535,178,508.17 元，2024 年末未分配利润余额为 6,151,243,507.92 元，母公司口径年末未分配利润余额 430,958,255.32 元。</p> <p>为了与全体股东分享公司经营成果，公司 2024 年年度利润分配预案拟为：暂以截至 2025 年 3 月 31 日股份总数 5,351,802,602 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.68 元（含税），合计派发现金红利 363,922,576.94 元（含税），剩余未分配利润留存公司用于日常经营发展。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。</p> <p>根据规定，在本公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。</p>	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2024 年度内部控制评价报告》。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
窑街煤电集团	为加快内部业	经 2024 年 5	无	不适用	不适用	不适用

甘肃融禾煤炭开发有限公司	务资源整合，提升生产矿洗煤专业化管理水平，实现产品多元化、精细化目标，公司下属全资子公司窑煤公司投资新设全资子公司窑煤融禾公司，主要负责窑煤矿区煤炭洗选加工和经营。	月 11 日公司第十届董事会第三十六次会议审议，同意公司下属子公司窑煤公司投资新设子公司窑煤融禾公司，并以金河煤矿洗煤厂进行增资。报告期内，窑煤融禾公司已完成工商登记有关手续，完成以金河煤矿洗煤厂进行增资有关事项。				
甘能化（庆阳）发电有限公司	为加快推进庆阳煤电一体化开发，进一步优化公司产业布局，做强做优煤电主业，增强盈利能力，公司下属全资子公司靖煤公司出资新设全资子公司庆阳发电公司，负责投资建设甘肃能化庆阳 2×660MW 煤电项目。	经 2024 年 5 月 29 日公司第十届董事会第三十七次会议、2024 年 6 月 17 日公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司下属全资子公司靖煤公司出资新设全资子公司庆阳发电公司。报告期内，庆阳发电公司已完成工商登记有关手续。	无	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2025 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：A、公司管理层存在任何程度的舞弊；B、控制环境无	重大缺陷：A、违反法律、法规较严重；B、除政策性亏损原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；C、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败；D、重大决策程序不科学；E、企

	效；C、发现并报告管理层的重大内控缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；D、关联交易总额超过股东会批准的交易额度的缺陷；E、审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；F、其他影响报表使用者做出正确判断的缺陷。重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	业管理人员纷纷离开或关键岗位人员流失严重；F、被媒体频频曝光负面新闻；G、内控评价结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。
定量标准	利润总额潜在错报：一般缺陷（错报 \leq 合并会计报表利润总额的1%）、重要缺陷（合并会计报表利润总额的1% $<$ 错报 \leq 合并会计报表利润总额的2%）、重大缺陷（错报 $>$ 合并会计报表利润总额的2%）；资产总额潜在错报：一般缺陷（错报 \leq 合并会计报表资产总额的0.15%）、重要缺陷（合并会计报表资产总额的0.15% $<$ 错报 \leq 合并会计报表资产总额的0.3%）、重大缺陷（错报 $>$ 合并会计报表资产总额的0.3%）；营业收入潜在错报：一般缺陷（错报 \leq 合并会计报表营业收入总额的0.15%）、重要缺陷（合并会计报表营业收入总额的0.15% $<$ 错报 \leq 合并会计报表营业收入总额的0.3%）、重大缺陷（错报 $>$ 合并会计报表营业收入总额的0.3%）；所有者权益潜在错报：一般缺陷（错报 \leq 合并会计报表权益总额的0.15%）、重要缺陷（合并会计报表权益总额的0.15% $<$ 错报 \leq 合并会计报表权益总额的0.5%）、重大缺陷（错报 $>$ 合并会计报表权益总额的0.5%）	一般缺陷：100万元（含100万元）以下（受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响）；重要缺陷：100万元至300万元（受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响）；重大缺陷：300万元以上（已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响）
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，甘肃能化股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2025年04月29日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

公司下属企业白银热电主要从事火力发电、热力供应、供气等业务，固体废物热电公司主营业务为火力发电及供热，刘化化工主要从事氮肥制造、复混肥料制造等化工业务，上述三家子公司均属于重点排污单位，均严格按照《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》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、固体废物热电公司和刘化化工均严格按照环境保护相关法律法规的要求，进行建设项目环境影响评价并取得环保部门环评批复文件，落实污染防治措施。截至目前，白银热电取得了《排污许可证》，有效期至 2028 年 6 月 25 日；固体废物热电取得了排污许可证，有效期至 2025 年 6 月 16 日；刘化化工取得了《排污许可证》，有效期至 2029 年 8 月 19 日。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
白银热电	大气污染	烟尘	有组织排放	1	两炉共用排口	4.34 mg/Nm ³	《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223-2011，及国家超低排放要求，烟尘 ≤10mg/Nm ³	61.20 吨/年	379.6 吨/年	无
白银热电	大气污染	SO ₂	有组织排放	1	两炉共用排口	23.91 mg/Nm ³	《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223-2011，	332.78 吨/年	1188.9 吨/年	无

							及国家超低排放要求, SO ₂ ≤35mg/Nm ³			
白银热电	大气污染	NO _x	有组织排放	1	两炉共用排口	40.4 0mg/ Nm ³	《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223-2011, 及国家超低排放要求, NO _x ≤50mg/Nm ³	563.11 吨/年	1157.9 吨/年	无
固废物热电公司	大气污染	二氧化硫	有组织排放	4	#1—#2 炉对应 #1 排口	89.5 mg/N m ³	《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011	292.9 吨/年	339 吨/年	无
固废物热电公司	大气污染	氮氧化物	有组织排放	4	#3 锅炉对应#2 排口	95.4 mg/N m ³	《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011	335.1 吨/年	678 吨/年	无
固废物热电公司	大气污染	颗粒物	有组织排放	4	#4 锅炉对应#3 排口#5 锅炉对应#4 排口	13.5 mg/N m ³	《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011	33 吨/年	136 吨/年	无
刘化化工	大气污染	颗粒物	有组织排放	1	两炉共用排口	18.0 57mg /Nm ³	锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014, 颗粒物 ≤80mg/Nm ³	15.1 77 吨/年	44.47 吨/年	无
刘化化工	大气污染	SO ₂	有组织排放	1	两炉共用排口	10.1 38mg /Nm ³	锅炉大气污染物排放标准 GB 13271-2014, SO ₂ ≤400mg/Nm ³	3.88 5 吨/年	44 吨/年	无
刘化化工	大气污染	NO _x	有组织排放	1	两炉共用排口	5.72 4mg/ Nm ³	锅炉大气污染物排放标准 GB 13271-2014, NO _x ≤400mg/Nm ³	3.57 吨/年	222.36 吨/年	无
刘化化工	大气污染	NO _x	有组织排放	1	硝酸尾气排放口	47.8 93mg /Nm ³	硝酸工业污染物排放标准 GB 26131-2010, NO _x ≤300mg/Nm ³	0.75 58 吨/年	153 吨/年	无
刘化化工	大气污染	颗粒物	有组织排放	1	造粒塔废气排放口	29.6 6mg/ Nm ³	大气污染物综合排放标准 GB 16927-1996, 颗粒物 ≤120mg/Nm ³	8.21 85 吨/年	100 吨/年	无

对污染物的处理

(1) 报告期内, 白银热电大气污染防治, 脱硫采取石灰石(石膏)湿法脱硫, 除尘采取双室五电场高频电源静电除尘器+脱硫塔综合除尘, 脱硝采取低氮燃烧器+SCR 脱硝装置; 生活废水处理装置、工业废水处理装置、含煤废水处理装置和脱硫废水处理装置, 处理后的废水回用, 2024 年防治污染设施正常运行。

(2) 2024 年, 固体废物热电公司除尘采用一电两袋结构除尘工艺、效率达 99.62%; 脱硫工艺采用文丘里棒层+石灰石膏湿法脱硫+管束除雾除尘工艺, 不增设湿式电除尘; 脱硝采用 SNCR+SCR 整体脱硝工艺。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。2024 年所用污染治理设施均正常运行, 投入率 100%。

(3) 报告期内, 刘化化工大气污染防治, 锅炉烟气脱硫采取炉内喷钙脱硫, 除尘采取静电+布袋除尘器; 硝酸尾气脱硝采取 SCR 脱硝装置; 复合肥造粒塔废气采取旋风+布袋除尘器; 生活废水、硝酸装置生产性废水由综合污水处理装置处理, 处理后的废水全部回用; 复合肥(硝酸铵)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, 2024 年污染防治设施全年运行正常。

突发环境事件应急预案

(1) 白银热电修编《突发环境事件应急预案》, 并在白银区环境保护局备案, 备案号: 620400-2021-104-M。报告期内未发生突发环境事件。

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

(3) 刘化化工制定《突发环境事件应急预案》, 在白银市生态环境局白银分局备案, 备案号: 620400-2023-021-M。

环境自行监测方案

(1) 2024 年, 白银热电按照环保部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》(环发〔2013〕81号)要求, 对所排放的废气、废水、噪声等污染物开展自行监测, 二氧化硫、氮氧化物、烟尘等废气采取在线实时监测, 厂界噪声、颗粒物、氨站(氨)、油库(非甲烷总烃)等每季度进行一次人工监测, 对所有废水在处理设施出口每月监测一次。同时, 依据国家相关规定和标准, 建立了完整的监测档案信息管理制度, 保存原始监测记录和监测数据报告。

(2) 2024 年, 固体废物热电公司按照环保部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》(环发〔2013〕81号)要求, 对所排放的废气、废水、噪声等污染物开展自行监测, 二氧化硫、氮氧化物、烟尘等废气采取在线实时监测, 厂界噪声、颗粒物、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, 公司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。

(3) 2024 年, 刘化化工按照环保部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》(环发〔2013〕81号)要求, 对所排放的废气、废水、噪声等污染物开展自行监测, 二氧化硫、氮氧化物、烟尘等废气采取在线实时监测, 厂界噪声、颗粒物、氨、氮氧化物、非甲烷总烃等每季度进行一次人工监测, 对综合污水处理站处理后中水每季度监测一次。同时, 公司依据国家相关规定和标准, 建立了完整的监测档案信息管理制度, 保存原始监测记录和监测数据报告。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

(1) 报告期内, 白银热电投入环保经费用于开展生态环境监测、相关物资采购、进行科技研发、实施环境治理、组织宣传培训、设施运行管理维护、缴纳相关税费等, 其中缴纳排污税 57.64 万元。

(2) 报告期内，固体废物热电公司投入经费完成#1—#4 脱硫塔、烟道周围本体保温及亮化美化工作，对废水排放口进行规范化治理。共缴纳环保税 80.7378 万元。

(3) 刘化化工落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量符合国家及行业标准，对生产全过程进行监控管理，从源头进行管控治理，最大限度消减污染物的排放，全面落实外排废气中各项污染物减排工作，减少排污税。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

(1) 报告期内，白银热电修订公司《碳资产管理办法》，进一步细化各部门责任和考核细则，为公司碳资产管理工作提供制度支持；加强业务培训，提高专业人员技术素养，进一步提高碳资产管理工作质量；加强公司碳市场数据质量工作的日常管理，进一步提高碳资产管理工作质量。

(2) 报告期内，固体废物热电公司建立公司碳排放管理体系，将碳排放数据质量纳入企业常态化管理，规范碳排放管理流程，规范原煤煤质分析管理，推行“存储精细、合理掺烧、分区堆放”的燃料管理模式，碳排放数据质量得到有效保障，碳排放管理能力明显提高。

(3) 刘化化工未列入碳排放管控企业。

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

无

其他环保相关信息

(1) 白银热电：污染物在线监测数据通过数采仪上传至甘肃省环境厅和白银市环保局“重点排污单位自动监控与基础数据库系统（企业端）”平台进行实时监控；每个季度向甘肃省环境调查中心申请出具机组超低排放情况核查请示，并获得批复；每年通过“企业环境信息依法披露系统（甘肃）”平台进行年度和临时环境信息披露，公众可访问该网站进行依法披露信息的查询查看；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。

(2) 固体废物热电公司：污染物在线监测数据通过数采仪上传至甘肃省生态环境厅和兰州市生态环境局“重点排污单位自动监控与基础数据库系统（企业端）”平台进行实时监控；每日通过企业环境信息依法披露系统（甘肃）”平台进行年度和临时环境信息披露，公众可访问该网站进行依法披露信息的查询查看；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”“全国污染源信息管理及共享”平台发布公开；在公司门口以 LED 显示屏向社会实时发布污染物排放情况。

(3) 刘化化工：污染物在线监测数据通过数采仪上传至甘肃省生态环境厅和白银市生态环境局“重点排污单位自动监控与基础数据库系统（企业端）”平台进行实时监控；每年通过“企业环境信息依法披露系统（甘肃）”平台进行年度和临时环境信息披露，公众可访问该网站进行依法披露信息的查询查看；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”“全国污染源信息管理及共享”平台发布公开；在公司门口以 LED 显示屏向社会实时发布污染物排放情况。

二、社会责任情况

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2024 年度 ESG 报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2024 年度 ESG 报告》。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	甘肃能源化工投资集团有限公司	股份减持承诺	能化集团持有甘肃能化的股份在承诺锁定期满后，减持价格不低于 6 元/股（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间上市公司发生分红、送股、资本公积转增等除权事项，应对该价格进行除权处理）。能化集团如有违反承诺的卖出交易，能化集团将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。注：公司于 2008 年每 10 股现金分红 0.6 元，2009 年每 10 股现金分红 0.5 元，2010 年每 10 股现金分红 0.3 元。2011 年每 10 股现金分红 0.3 元，2012 年每 10 股现金分红 1.4 元同时每 10 股转增 10 股，2013 年每 10 股现金分红 1 元，2014 年每 10 股现金分红 0.3 元，2015 年每 10 股送红股 1 股，派现金 0.4 元，同时每 10 股转增 9 股，2016 年每 10 股派发现金 0.2 元，2017 年每 10 股派发现金 1 元，2018 年每 10 股派发现金 1 元，2019 年每 10 股派发现金 1 元，2020 年每 10 股派发现金 1 元，2021 年每 10 股合计派发现金红利 1.5 元，2022 年每 10 股派发现金红利 1.4 元，2023 年每 10 股派发现金红利 0.999999 元，上述承诺最低减持价格调整为 0.5275 元。能化集团通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。	2009 年 03 月 30 日	长期	截至目前，能化集团未减持公司股份。
资产重组时所作承诺	甘肃能源化工投资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易	1、能化集团将在承诺期内通过资产注入、资产转让、关闭或停止相关业务、剥离等方式整合其控制的与甘肃能化所经营相同及相似业务的其他企业，消除同业竞争，以符合有关法律、法规和公司章程的要求。其中对刘化集团消除同业竞争承诺（承诺期限：2025-09-30）如下：（1）产能指标置换：公	2018 年 12 月 22 日	2028-12-22	持续履行中

	易、资金占用方面的承诺	<p>司及本公司控制之子公司刘化集团已同意将其全部尿素产能指标置换给上市公司设立的项目公司靖煤化工,并承诺配合该公司办理后续相关审批程序。</p> <p>(2)由上市公司托管刘化集团 100%股权:靖煤集团与甘肃能化签署了《股权托管协议》,将刘化集团 100%的股权托管给甘肃能化,由甘肃能化行使对托管股权所享有的除收益权、处置权、要求解散公司权、清算权、剩余财产分配权以外的其他股东权利,甘肃能化有权依据本承诺函的相关安排行使对刘化集团的经营管理权。(3)转让新天公司:本公司将促使新天公司由分公司改制成为子公司,以便于对外转让或由上市公司收购。在靖远煤电清洁高效气化气综合利用(搬迁改造)项目一期投产之前,将新天公司对外转让给第三方,或经国资委同意划转给集团外其他国有企业;在具备注入上市公司条件时,上市公司在同等条件下拥有以市场公允价格优先于上述第三方或其他国有企业进行收购的权利。(4)刘化集团子公司不再从事与募投项目相关的经营行为并关停刘化集团永靖工业园:本公司承诺限期分步关停刘化集团永靖工业园区,鉴于靖远煤电清洁高效气化气综合利用(搬迁改造)项目整体分二期建设,在该项目一期投产后,需削减不少于一期投产后相当的产能。待二期整体完成后,永靖工业园区整体关停,且不晚于 2025 年 9 月 30 日。亿诚化工、千帆农业也存在与募投项目产品相关的经营行为,本公司承诺通过将亿诚化工、千帆农业转让、注销、变更经营范围、停止相关经营行为等方式,避免与甘肃能化及其子公司形成同业竞争或潜在同业竞争。上述措施应在永靖工业园区整体关停前适时实施。(5)刘化集团及其子公司不再与除上市公司及其子公司以外的能化集团控制的其他企业进行化肥贸易交易:为避免与甘肃能化及其关联方形成同业竞争或潜在同业竞争,本公司将促使刘化集团及其子公司终止或不再新增与除上市公司及其子公司以外的能化集团控制的其他企业进行相关的化肥贸易交易。(6)将化肥贸易相关商业机会让予靖煤化工:为避免与甘肃能化及其下属企业形成同业竞争或潜在同业竞争,本公司承诺并同意,如刘化集团(含新天公司)及亿诚化工、千帆农业有任何商业机会可从事、参与与募投项目产品相关的业务或活动,且利用该等机会可能导致与甘肃能化及其下属企业产生利益冲突,则刘化集团及亿诚化工、千帆农业会将该等商业机会让予给靖煤化工。2、如能化集团或其控制的其他企业获得的商业机会与甘肃能化及其子公司业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,能化集团将立即通知或促使所控制的其他企业通知甘肃能化及其子公司,并应促成将该商业机会让予甘肃能化及其子公司,避免与甘肃能化及其子公司形成同业竞争或潜在同业竞争,以确保甘肃能化及其子公司其他股东利益不受损害。3、除在本承诺函出具日前所拥有的资产和进行的业务以外,能化集团及其投资的企业将来不会直接或间接经营任何与甘肃能化及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不会投资任何与甘肃能化及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。但是,同时满足下列条件的除外:(1)由于国家法规、政策等原因,由政府行政划拨或定向协议配置给能化集团及其所</p>			
--	-------------	--	--	--	--

			投资企业煤炭资源的；（2）某个特定矿业权招标或出让、转让条件中对投标人或受让人有特定要求时，甘肃能化不具备而能化集团及其所投资企业具备该等条件的。对于因符合上述除外条件而取得的煤炭资源开发项目的经营性资产或权益类资产，可由能化集团及其投资的企业先行投资建设，一旦甘肃能化认为该等项目的经营性资产或权益类资产具备了注入甘肃能化的条件，能化集团将在收到甘肃能化书面收购通知后，立即与甘肃能化就该收购事项进行协商，将该等项目的经营性资产或权益类资产转让给甘肃能化。在双方就收购达成一致意见前，该等项目的经营性资产或权益类资产委托甘肃能化经营管理。4、能化集团及其投资的企业违反以上任何一项承诺的，将补偿甘肃能化因此遭受的一切直接和间接的损失。5、能化集团将继续严格按照《公司法》等法律法规以及甘肃能化《公司章程》的有关规定行使股东权利，规范与甘肃能化之间的关联交易。			
	甘肃能源化工投资集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	<p>1、业绩承诺期上市公司与能化集团共同确认，业绩承诺期间（即“补偿期间”）为本次交易实施完毕（即标的资产交割完毕）当年及其后连续两个会计年度，即：假定本次交易于 2022 年度内实施完毕，能化集团对上市公司的利润补偿期间为 2022 年、2023 年、2024 年（以下合称为“业绩承诺期”），如本次交易于 2023 年度内实施完毕，能化集团对上市公司的利润补偿期间为 2023 年、2024 年、2025 年（以下合称为“业绩承诺期”）。能化集团对业绩承诺资产一在业绩承诺期的净利润累计数和业绩承诺资产二在业绩承诺期的收益额累计数进行承诺。2、业绩承诺金额（1）业绩承诺资产一能化集团承诺业绩承诺资产一于业绩承诺期间内各年度年末累计实现的净利润（扣除非经常性损益后的净利润）不低于当年年末累计预测净利润。当年年末累计预测净利润为相应年度预测净利润累计之和。即，如本次重组在 2022 年度实施完毕，标的资产在 2022 年度、2023 年度及 2024 年度的承诺累计净利润分别为 160,460.80 万元、238,995.40 万元、321,554.94 万元；如本次重组在 2023 年度实施完毕，则标的资产在 2023 年度、2024 年度及 2025 年度的承诺累计净利润分别为 78,534.60 万元、161,094.14 万元、244,700.87 万元。（2）业绩承诺资产二能化集团承诺上述标的资产于业绩承诺期间内各年度年末累计实现的收益额不低于当年年末累计预测收益额。当年年末累计预测收益额为相应年度预测收益额累计之和。即，如本次重组在 2022 年度实施完毕，上述标的资产在 2022 年度、2023 年度及 2024 年度的承诺累计收益额分别为 4,154.62 万元、6,468.92 万元、8,320.36 万元，三年累计为 8,320.36 万元；如本次重组在 2023 年度实施完毕，则上述标的资产在 2023 年度、2024 年度及 2025 年度的承诺累计收益额分别为 2,314.30 万元、4,165.74 万元、5,646.89 万元，三年累计为 5,646.89 万元。3、业绩补偿金额的计算（1）业绩承诺资产一在业绩承诺期间届满，会计师事务所关于净利润数差异情况的专项审核意见出具后，双方将按以下公式计算业绩承诺资产一业绩补偿金额及对应的股份补偿数：业绩承诺资产一业绩补偿金额=（业绩承诺资产一累计承诺净利润数-</p>	2022 年 08 月 19 日	2025-02-07	该项业绩承诺已实现，未触及补偿义务。

		<p>业绩承诺资产一业绩承诺期间累计实现净利润数) \div业绩承诺资产一累计承诺净利润数\times业绩承诺资产一交易作价\times能化集团在窑煤集团的持股比例。 按上述公式计算的补偿金额小于 0 的, 按 0 计算。 业绩承诺资产一应当补偿股份数量=业绩承诺资产一业绩补偿金额\div本次交易的股份发行价格。在按照上述公式计算补偿股份数时, 遵照以下原则: 根据上述公式计算的能化集团应补偿股份数量小于 0 时, 按 0 取值; 根据上述公式计算的能化集团应补偿股份数量中不足 1 股的按 1 股补偿。能化集团同意, 如上市公司在业绩承诺期间内有现金分红的, 按上述公式计算的补偿股份数在回购股份实施前累计获得的税后分红收益, 应随之无偿返还给上市公司; 如上市公司在业绩承诺期间内进行送股、公积金转增股本的, 则实际补偿股份数应调整为: 按上述公式计算的补偿股份数\times(1+送股或转增比例), 但能化集团持有的补偿股份数未参与送股、公积金转增股本的除外。(2) 业绩承诺资产二在《盈利预测补偿协议》中的业绩承诺期间内每个会计年度结束时, 聘请具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所对“业绩承诺资产二”(33 项与主营业务相关的专利权) 收益额出具专项审核意见, “业绩承诺资产二”所对应的于补偿期间每年实现的收益额应根据合格审计机构出具的上述专项审核意见结果为依据确定。在业绩承诺期内, 若“业绩承诺资产二”截至当年年末累积实现收入低于截至年末的累积承诺收入, 能化集团将对甘肃靖远煤电股份有限公司逐年以股份方式予以补偿, 计算公式如下: 当期补偿金额=(自业绩补偿期初至当期期末业绩承诺资产二累计承诺收益额-自业绩补偿期初至当期期末业绩承诺资产二累计实际收益额)\div业绩补偿期间内业绩承诺资产二承诺收益额之和\times业绩承诺资产二交易作价\times能化集团在窑煤集团的持股比例-自业绩补偿期初至当期期末业绩承诺资产二累计已补偿金额。按上述公式计算的补偿金额小于 0 的, 按 0 计算, 即已经补偿部分不再冲回。业绩承诺资产二应当补偿股份数量=业绩承诺资产二补偿金额\div本次交易的股份发行价格。在按照上述公式计算补偿股份数时, 遵照以下原则: 能化集团同意, 如上市公司在业绩承诺期间内有现金分红的, 按上述公式计算的补偿股份数在回购股份实施前累计获得的税后分红收益, 应随之无偿返还给上市公司; 如上市公司在业绩承诺期间内回购股份实施前进行送股、公积金转增股本的, 则实际补偿股份数应调整为: 按上述公式计算的补偿股份数\times(1+送股或转增比例), 但能化集团持有的补偿股份数未参与送股、公积金转增股本的除外。4、减值测试(1) 业绩承诺资产一在补偿期间届满后, 上市公司应当对业绩承诺资产一进行减值测试, 并聘请会计师事务所对减值测试出具专项审核意见, 如业绩承诺资产一期期末减值额$>$能化集团已补偿的金额, 则能化集团将另行向上市公司补偿。业绩承诺资产一期期末减值额为业绩承诺资产交易价格减去业绩承诺期末业绩承诺资产一的评估值并扣除评估基准日至业绩承诺期末标的资产股东增资、减资、接受赠予以及利润分配的影响。业绩承诺资产一减值测试补偿金额=业绩承诺资产一期期末减值额-能化集团已补偿的金额。另需补偿的股份数量=业绩承诺</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>资产一减值测试补偿金额÷本次交易的股份发行价格。在按照上述公式计算补偿股份数时，遵照以下原则：根据上述公式计算的能化集团应补偿股份数量小于0时，按0取值；根据上述公式计算的能化集团应补偿股份数量中不足1股的按1股补偿。能化集团同意，如上市公司在业绩承诺期间内有现金分红的，按上述公式计算的补偿股份数在回购股份实施前累计获得的税后分红收益，应随之无偿返还给上市公司；如上市公司在业绩承诺期间内进行送股、公积金转增股本的，则实际补偿股份数应调整为：按上述公式计算的补偿股份数×（1+送股或转增比例），但能化集团持有的补偿股份数未参与送股、公积金转增股本的除外。（2）业绩承诺资产二在补偿期间届满后，上市公司应当对业绩承诺资产二进行减值测试，并聘请会计师事务所对减值测试出具专项审核意见，如业绩承诺资产二期末减值额>能化集团已补偿金额，则能化集团将另行向上市公司补偿。业绩承诺资产二期末减值额为业绩承诺资产交易价格减去业绩承诺期末业绩承诺资产二的评估值并扣除评估基准日至业绩承诺期末标的资产股东增资、减资、接受赠予以及利润分配的影响。业绩承诺资产二减值测试补偿金额=业绩承诺资产二期末减值额-能化集团已补偿的金额。另需补偿的股份数量=业绩承诺资产二减值测试补偿金额÷本次交易的股份发行价格。在按照上述公式计算补偿股份数时，遵照以下原则：能化集团同意，如上市公司在业绩承诺期间内有现金分红的，按上述公式计算的补偿股份数在回购股份实施前累计获得的税后分红收益，应随之无偿返还给上市公司；如上市公司在业绩承诺期间内进行送股、公积金转增股本的，则实际补偿股份数应调整为：按上述公式计算的补偿股份数×（1+送股或转增比例），但能化集团持有的补偿股份数未参与送股、公积金转增股本的除外。5、补偿金额上限能化集团应向上市公司补偿的业绩承诺资产一业绩补偿金额与业绩承诺资产一减值测试补偿金额之和以业绩承诺资产一交易作价为金额上限。能化集团应向上市公司补偿的业绩承诺资产二业绩补偿金额与业绩承诺资产二减值测试补偿金额之和以业绩承诺资产二交易作价为金额上限。6、业绩差额的确定（1）能化集团与上市公司同意，上市公司应在业绩补偿期间届满后，聘请会计师事务所（以下简称“合格审计机构”）对上述业绩承诺资产实现的净利润数或收益额出具专项审核意见。上述公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定，上述公司的会计政策、会计估计在业绩补偿期间保持一致性。业绩承诺期内，未经公司董事会批准，不得改变会计政策、会计估计。（2）上市公司与能化集团同意，上述资产对应的于业绩补偿期间每年实现的净利润数或收益额应根据合格审计机构出具的上述专项审核意见结果为依据确定，并由合格审计机构对实际实现的净利润数或收入与同期承诺业绩数据差额情况进行审核并出具专项审核意见。（3）上市公司董事会可以在补偿期限届满时，一次确定补偿股份数量，无需逐年计算。（4）本协议中所指净利润系扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。计算净利润时，若该标的公司存在募投项目，还需扣除标的公司使用上市公司募集配套资金对标</p>	
--	--	--	--

			的公司净利润影响的金额，该项因素对标的公司各年度净利润影响的金额按如下公式计算：该标的公司在生产经营过程中实际使用上市公司募集配套资金数额×同期银行贷款利率×（1-标的公司的所得税税率）×该标的公司在生产经营过程中实际使用上市公司募集配套资金的天数/365（注：同期银行贷款利率根据该标的公司实际使用上市公司募集配套资金期间中国人民银行公布的同期商业银行三年期贷款基准利率确定；实际使用天数在承诺期内按每年度分别计算）。7、关于油页岩二期项目减值测试的特别约定为保护上市公司及上市公司中小股东的利益，在补偿期间届满后，上市公司应当对窑街煤电集团有限公司油页岩炼油项目二期工程总承包项目相关资产进行减值测试，并聘请评估机构对相关资产出具专项评估报告。如产生资产减值损失，则由能化集团以期末减值额单独进行现金补偿。油页岩二期项目期末减值额=油页岩二期项目作价+业绩承诺期内油页岩二期项目建设投入金额-业绩承诺期末油页岩二期项目评估价值。			
	甘肃能源化工投资集团有限公司	股份限售承诺	本承诺人在本次重组中以资产认购取得的上市公司非公开发行的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限（包括但不限于因业绩补偿而发生的股份回购行为）。本次重组完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本承诺人持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。本次重组完成后，本承诺人基于本次重组而享有的上市公司拟送股、转增股本等新增股份，亦遵守相应锁定期的约定。锁定期届满后，本承诺人转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。若本承诺人基于本次重组所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本承诺人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。	2023年02月09日	2026-02-09	正常履行中。
	中国华融资产管理股份有限公司;中国信达资产管理股份有限公司	股份限售承诺	中国信达资产管理股份有限公司、中国华融资产管理股份有限公司承诺：本承诺人在本次重组中以资产认购取得的上市公司非公开发行的股份，自发行结束之日起 12 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次重组完成后，本承诺人基于本次重组而享有的上市公司拟送股、转增股本等新增股份，亦遵守相应锁定期的约定。锁定期届满后，本承诺人转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。若本承诺人基于本次重组所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本承诺人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。	2023年02月09日	2024-02-09	报告期内，中国信达、中国华融所持公司股份已解禁，本承诺履行完毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺	UBS AG（瑞士银行）；安联保险资产管理有限公司-安	股份限售承诺	1、同意自甘肃能化本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托甘肃能化董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股	2023年12月13日	2024-06-13	报告期内，上述

	联万泰 2 号资产管理产品; 财通基金管理有限公司; 华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品; 华夏人寿保险股份有限公司; 南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景晟 16 期私募证券投资基金; 诺德基金管理有限公司; 申万宏源证券有限公司; 天安人寿保险股份有限公司-传统产品; 杨三宝; 中国金川投资控股有限公司		份办理锁定手续, 以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起, 六个月内不转让。2、保证在不履行或不完全履行承诺时, 赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易, 本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。3、将忠实履行承诺, 承担相应的法律责任。			11 名股东所持公司股份已解禁, 本承诺履行完毕。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
业绩承诺资产一	2022 年 01 月 01 日	2024 年 12 月 31 日	321, 554. 94	505, 585. 8	不适用	2022 年 12 月 31 日	巨潮资讯网《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
业绩承诺资产二(33 项与主营业务相关的专利权)	2022 年 01 月 01 日	2024 年 12 月 31 日	8, 320. 36	11, 057. 44	不适用	2022 年 12 月 31 日	巨潮资讯网《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

1. 2022 年重大资产重组基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕3239 号《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》”核准，同意公司向甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称“能化集团”）发行 1,622,773,446 股股份、向中国信达资产管理股份有限公司发行 459,492,449 股股份、向中国华融资产管理股份有限公司发行 20,924,643 股股份购买资产，合计发行股份 2,103,190,538 股购买窑街煤电集团有限公司（以下简称窑街煤电公司）100.00%的股权。

2022 年 12 月 30 日，窑街煤电公司完成股权转让相关的工商变更登记手续，公司已持有窑街煤电公司 100%的股权，窑街煤电公司成为本公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

2. 业绩承诺情况

按照《上市公司重大资产重组管理办法》和盈利预测补偿的相关规定，公司与交易对方能化集团签订《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，能化集团对收购资产窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿、窑街煤电集团有限公司金河煤矿、窑街煤电集团有限公司三矿、窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司红沙梁煤矿、窑街煤电集团天祝煤业有限责任公司（以下简称“业绩承诺资产一”）以及 33 项与主业相关的专利权（以下简称“业绩承诺资产二”）（业绩承诺资产一和业绩承诺资产二统称为业绩承诺资产），在业绩承诺期间的净利润/收益额累计数进行承诺。

（1）业绩承诺期间

根据协议约定，业绩承诺资产的业绩承诺期间（即“补偿期间”）为本次交易实施完毕（即标的资产交割完毕）当年及其后连续两个会计年度，2022 年 12 月 30 日，窑街煤电公司完成股权转让相关的工商变更登记手续，窑街煤电公司成为本公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。因此利润补偿期间为 2022 年、2023 年、2024 年。

（2）业绩承诺情况

①业绩承诺资产一

序号	业绩承诺资产一名称	评估值 (万元)	窑街煤电公司 持有权益比例
1	窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿	271,653.81	100%
2	窑街煤电集团有限公司金河煤矿	40,480.58	100%
3	窑街煤电集团有限公司三矿	12,432.45	100%
4	酒泉天宝煤业有限公司红沙梁煤矿	127,018.26	100%
5	窑街煤电集团天祝煤业有限责任公司	74,841.95	100%

根据协议约定，业绩承诺资产一于业绩承诺期间内各年度年末累计实现的净利润（扣除非经常性损益后的净利润）不低于当年年末累计预测净利润。当年年末累计预测净利润为相应年度预测净利润累计之和。即，在 2022 年度、2023 年度及 2024 年度的承诺累计净利润分别为 160,460.80 万元、238,995.40 万元、321,554.94 万元，三年累计为 321,554.94 万元。

②业绩承诺资产二

序号	业绩承诺资产二名称	评估值 (万元)	窑街煤电公司 持有权益比例
1	33 项与主营业务相关的专利权	6,340.00	100%

根据协议约定，业绩承诺资产二于业绩承诺期间内各年度年末累计实现的收益额不低于当年年末累计预测收益额。当年年末累计预测收益额为相应年度预测收益额累计之和。即，在 2022 年度、2023 年度及 2024 年度的承诺累计收益额分别为 4,154.62 万元、6,468.92 万元、8,320.36 万元，三年累计为 8,320.36 万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

1. 业绩承诺实现情况

(1) 业绩承诺资产一

项 目	2022 年	2023 年	2024 年
累计承诺净利润（万元）	160,460.80	238,995.40	321,554.94
累计实际净利润（扣非经损益及利息前）（万元）	307,815.33	477,083.22	608,174.19
累计实际净利润（扣非经损益及利息后）（万元）	261,166.49	402,333.86	505,585.80
差异额（万元）	100,705.69	163,338.46	184,030.86
累计完成率	/	/	157.23%

2022 年、2023 年、2024 年业绩承诺资产一累计实现净利润（扣非经损益及利息后）505,585.80 万元，累计完成率为 157.23%，已达到 2022—2024 年度承诺净利润，未触及补偿义务。

(2) 业绩承诺资产二

项 目	2022 年	2023 年	2024 年
累计承诺收益额（万元）	4,154.62	6,468.92	8,320.36
累计实际收益额（万元）	5,449.06	8,758.39	11,057.44
差异额（万元）	1,294.44	2,289.47	2,737.08
累计完成率	131.16%	135.39%	132.90%

2022 年、2023 年、2024 年业绩承诺资产二分别实现收益额为 5,449.06 万元、3,309.33 万元、2,299.05 万元，累计收益额为 11,057.44 万元，已达到 2022—2024 年度承诺收益额，未触及补偿义务。

2. 资产减值测试情况

(1) 业绩承诺资产一

项 目	资产价值（万元）
2024 年 12 月 31 日业绩承诺资产一评估价值	801,008.97
业绩承诺期内调整项目的影响	-11,467.90
调整后业绩承诺资产一价值	812,476.87
收购时资产作价	526,427.05
期末减值额	-286,049.82

业绩承诺资产一期末减值额小于零，未发生减值。

(2) 业绩承诺资产二

项 目	资产价值（万元）
2024 年 12 月 31 日业绩承诺资产二评估价值	7,953.31
业绩承诺期内调整项目的影响	不适用
调整后业绩承诺资产二价值	7,953.31
收购时资产作价	6,340.00
期末减值额	-1,613.31

业绩承诺资产二期末减值额小于零，未发生减值。

(3) 油页岩二期项目在建工程

项 目	资产价值（万元）
2024 年 12 月 31 日油页岩二期项目评估值	8,124.74
收购时资产作价	7,770.15
期末减值额	-354.59

油页岩二期项目期末减值额小于零，未发生减值。

综上，公司 2022 年重大资产重组业绩承诺资产一、资产二均已实现承诺业绩，无需进行补偿。业绩承诺资产一、资产二及油页岩二期项目期末减值额均小于零，未发生减值情形。

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、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 合并范围的增加

公司 2024 年出资新设三级子公司 2 户，主要如下：

2024 年 8 月，公司出资 25,000.00 万元（持股 100%）设立甘能化（庆阳）发电有限公司，该公司主要业务为热电生产及销售，目前该公司仍处于基本建设前期阶段，无实际经营，截至 2024 年 12 月 31 日，主要资产为货币资金 4,266.65 万元，预付工程款 19,728.62 万元，在建工程 2,166.43 万元。

2024 年 6 月，公司出资 16,439.17 万元（持股 100%）设立窑街煤电集团甘肃融禾煤炭开发有限公司，其中货币出资 2,000.00 万元，固定资产等实物出资 14,439.17 万元，该公司主要业务为煤炭洗选、销售，2024 年该公司累计实现营业收入 66,451.77 万元。

2. 合并范围的减少

公司 2024 年注销三级子公司 2 户，注销四级子公司 1 户，主要如下：

注销三级子公司白银农升化工有限责任公司，为优化公司整体经营管理，2023 年公司管理层决策将农升化工吸收合并至刘化化工，2023 年该公司业务已全部转移至刘化化工，截至 2023 年末，资产总额 76.17 万元，净资产-554.69 万元。2024 年该公司完成注销，

并将全部资产负债等转移至刘化化工，该业务属于集团内调整，对公司整体财务报表无重大影响。

注销三级子公司甘肃能化平川新能源有限公司，该公司主营业务为新能源业务，为适应公司经营业务战略布局，决定注销，2024 年该公司完成清算注销。截至清算日，该公司所有者权益 3,613.64 万元，其中实收资本 3,413.66 万元，留存收益 199.97 万元，上述权益按股权比例分配至股东后，完成注销，期末归属于该公司少数股东权益减少 1,445.45 万元。

注销四级子公司白银晶虹天灏运输有限公司，该公司主要从事煤炭运输业务，近几年基本未开展业务，截至 2023 年底，该公司资产总额 227.87 万元，主要资产为应收资金集中管理款 224.81 万元，2024 年该公司完成注销，期末归属于该公司少数股东权益减少 111.69 万元。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	蒲登溱、丁建召
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

鉴于信永中和会计师事务所审计团队已经连续五年为公司提供审计服务，根据国资监管要求，经甘肃省国资委组织选聘并出具推荐建议，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，2024 年 10 月 29 日，公司召开第十届董事会第四十次会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，2024 年 11 月 15 日，公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，决定聘请中兴华会计师事务所为公司 2024 年度财务审计与内部控制审计机构。2024 年度审计费用为 150 万元（含税），其中财务报告审计费用为 110 万元，内部控制审计费用为 40 万元。

公司已就本次变更会计师事务所事项与信永中和会计师事务所、中兴华会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。公司本次变更

会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为内控审计会计师事务所，审计费用为 40 万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

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，公司为被告的非重大诉讼案件 91 起。	50,372	否	60 起案件已审结，剩余案件正在审理或执行中。	无	60 起案件已审结，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，公司为原告的非重大诉讼案件 49 起。	69,662.66	否	49 起案件已全部审结。	无	49 起案件已全部审结。		

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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	采购材料、液氨等	市场/招标价	当期市场价	12,755.74	2.68%	4,090.7	是	转账或票据	12,755.74	2024年04月16日	巨潮资讯网《关于2023年日常关联交易实施情况及2024年日常关联交易预计的公告》(2024-25)
金能科源	同受母公司控制	向关联方采购原材料	采购设备、物资、材料等	市场/招标价	当期市场价	2,903.43	0.61%	5,827.12	否	转账或票据	2,903.43	2024年04月16日	同上
派仕得	同受母公司控制	向关联方采购原材料	采购材料、物资、设备等	市场/招标价	当期市场价	1,306.08	0.27%	980	是	转账或票据	1,306.08	2024年04月16日	同上
绿锦环保	同受母公司控制	向关联方采购原材料	采购材料、物资	市场/招标价	当期市场价	0	0.00%	27	否	无	0	2024年04月16日	同上
山丹大马营	同受母公司控制	向关联方采购	采购材料、	市场/招标价	当期市场价	3.03	0.00%	79	否	转账或票据	3.03	2024年04月16日	同上

	制	原材料	物资									日	
金昌化工	同受母公司控制	向关联方采购原材料	采购材料、物资	市场/招标价	当期市场价	0	0.00%	50	否	无	0	2024年04月16日	同上
金能源	同受母公司控制	向关联方采购原材料	水电暖	政府定价	当期市场价	0.27	0.00%	14.5	否	转账或票据	0.27	2024年04月16日	同上
晶虹置业	同受母公司控制	向关联方采购原材料	水电费	政府定价	当期市场价	3.21	0.02%	3.46	否	转账或票据	3.21	2024年04月16日	同上
瑞赛可循环	同受母公司控制	向关联方采购原材料	水电费	政府定价	当期市场价	6.4	0.04%	0	是	转账或票据	6.40		
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	490.5	0.35%	2,225.7	否	转账或票据	490.50	2024年04月16日	同上
派仕得	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	0	0.00%	1,116.5	否	无	0	2024年04月16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	设计服务费	市场价	当期市场价	565.75	8.90%	967.44	否	转账或票据	565.75	2024年04月16日	同上
交易中心	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	交易服务费	市场价	当期市场价	682.46	100.00%	1,466.6	否	转账或票据	682.46	2024年04月16日	同上
金能源	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	17,123.26	5.07%	20,331.39	否	转账或票据	17,123.26	2024年04月16日	同上
靖煤集团及下属企业	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	培训费	市场价	当期市场价	739.65	19.61%	733.13	是	转账或票据	739.65	2024年04月16日	同上
靖煤集团及下属企业	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	11.98	5.57%	14.48	否	转账或票据	11.98	2024年04月16日	同上

刘化工程	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	接受劳务	市场价	当期市场价	500.36	0.15%	200	是	转账或票据	500.36	2024年04月16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	105.93	7.89%	130	否	转账或票据	105.93	2024年04月16日	同上
能化集团	控股股东	接受关联方提供的劳务	房屋租赁	市场价	当期市场价	147.7	11.00%	248	否	转账或票据	147.70	2024年04月16日	同上
金能源	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	291.52	21.71%	230	是	转账或票据	291.52	2024年04月16日	同上
靖煤集团	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	房屋、场地租赁	市场价	当期市场价	293.55	21.87%	304.91	否	转账或票据	293.55	2024年04月16日	同上
刘化集团	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	租赁	市场价	当期市场价	0.75	0.06%	0	是	转账或票据	0.75		
金能源	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	公寓楼托管费	市场价	当期市场价	130.36	100.00%	0	是	转账或票据	130.36		
瑞赛可循环	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	1.55	0.72%	0	是	转账或票据	1.55		
金能源	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	687.11	0.09%	3,063	否	转账或票据	687.11	2024年04月16日	同上
派仕得	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	90.94	0.01%	800	否	转账或票据	90.94	2024年04月16日	同上
刘化工程	同受母公司控制	向关联方销售产品、	煤炭	市场价	当期市场价	7,505.4	1.01%	10,529.13	否	转账或票据	7,505.40	2024年04月16日	同上

刘化集团	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	400.16	1.04%	2,892	否	转账或票据	400.16	2024年04月16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	售电	政府定价	当期市场价	16,310.43	12.10%	17,879.75	否	转账或票据	16,310.43	2024年04月16日	同上
靖煤集团及下属企业	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	48.16	1.19%	53.03	否	转账或票据	48.16	2024年04月16日	同上
瑞赛可循环及下属企业	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	870.29	21.42%	192	是	转账或票据	870.29	2024年04月16日	同上
晶虹置业	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	0	0.00%	1,000	否	无	0	2024年04月16日	同上
刘化工程	同受母公司控制	向关联方销售产品、商品	电费	政府定价	当期市场价	0.08	0.00%	0	是	转账或票据	0.08		
绿锦环保	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	222.99	0.03%	0	是	转账或票据	222.99		
能化储运	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	104.74	0.01%	0	是	转账或票据	104.74		
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	2.79	3.21%	2.13	是	转账或票据	2.79	2024年04月16日	同上
靖煤集团及下	同受母公司控	向关联方提供	培训费	市场价	当期市场价	15.97	7.58%	3	是	转账或票据	15.97	2024年04月16日	同上

属企业	制	劳务										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	检验检测费	市场价	当期市场价	0.16	7.31%	0.05	是	转账或票据	0.16	2024年04月16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	0	0.00%	44.52	否	无	0	2024年04月16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	545.42	2.68%	100	是	转账或票据	545.42	2024年04月16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	设计监理费	市场价	当期市场价	13.49	11.71%	20	否	转账或票据	13.49	2024年04月16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	设备租赁费	市场价	当期市场价	0	0.00%	2.3	否	无	0	2024年04月16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	108.5	0.53%	65.55	是	转账或票据	108.5	2024年04月16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	电话费及网费	市场价	当期市场价	1.34	1.54%	1	是	转账或票据	1.34	2024年04月16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	检测监理费	市场价	当期市场价	73.58	63.85%	62	是	转账或票据	73.58	2024年04月16日	同上
兰煤设计院	同受母公司控制	向关联方提供劳务	提供劳务	市场/招标价	当期市场价	411.23	2.02%	5,000	否	转账或票据	411.23	2024年04月16日	同上
刘化工程	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	0.48	0.23%	0	是	转账或票据	0.48		
能化集团	控股股东	向关联方提供劳务	托管费	市场价	当期市场价	48.49	100.00%	0	是	转账或票据	48.49		
合计				--	--	65,525.23	--	80,749.39	--	--	--	--	--
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）	2024 年，公司关联交易总额未超预期，部分交易因市场形势、供需变化以及工程临时中标导致实际发生关联交易超出预计，主要是：1. 刘化化工向刘化集团采购液氨超出预计 8,665.04 万元，主要原因是刘化化工气化气一期工程投产时间延后，年底方产出液氨，为满足其复合肥生产需要，增加向刘化集团液氨采购量。2. 窑煤公司下属三矿向派仕得公司采购膏体充填超出预计 326.08 万元，主要原因是井下工作面施工情况发生变化，导致膏体充填井巷的充填方量增加。3. 窑煤公司向瑞赛可循环及下属企业销售水电热超出预计 678.29 万元，主要原因是派仕得公司水泥生产规模扩大，水电热需求量显著上升。4. 华能公司向靖煤集团提供工程劳务超出预计 445.42 万元，主要原因是靖煤集团下属技工学校实施运动场改造项目，华能公司中标并承接该项目。5. 2024 年，根据关联方业务需要，窑煤公司向绿锦环保、能化储运等企业销售半焦、煤粉和煤炭等产品，年初未预计，实际发生 327.73 万元。
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

2024 年 1 月 8 日，公司召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过《关于全资子公司窑煤公司参加公开竞买暨关联交易的议案》，同意下属全资子公司窑煤公司公开竞买山丹大马营所拥有的机器设备、矿用周转材料等资产，公司董事会授权窑煤公司参与竞买，并以底价受让。报告期内，该项关联交易发生 729.83 万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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

关于全资子公司窑煤公司参加公开竞买暨关联交易的公告	2024 年 01 月 10 日	巨潮资讯网
---------------------------	------------------	-------

十五、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

托管情况说明

详见本节十四、1 项有关内容。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

(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

详见本节十四、1 项有关内容。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
刘化化	2023 年	59,000	2023 年	7,000	连带责			2~3 年	否	否

工	03月22日		04月28日		任保证					
刘化化工	2023年03月22日		2023年05月08日	7,700	连带责任保证			2~3年	是	否
刘化化工	2023年03月22日		2023年04月21日	14,000	连带责任保证			2~3年	否	否
刘化化工	2023年03月22日		2023年06月29日	6,000	连带责任保证			2~3年	否	否
刘化化工	2023年03月22日		2023年06月16日	5,000	连带责任保证			2~3年	是	否
煤一公司	2023年03月22日	7,000	2023年08月29日	2,000	连带责任保证			1年	是	否
白银热电	2023年03月22日	60,000	2023年09月28日	1,400	连带责任保证			1年	是	否
白银热电	2023年03月22日		2024年03月22日	2,100	连带责任保证			1年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			126,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					45,200
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			126,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					27,000
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
刘化化工	2024年03月27日	165,000	2024年09月14日	1,617.55	连带责任保证			2年	否	否
刘化化工	2024年03月27日		2024年12月05日	5,980	连带责任保证			3年	否	否
刘化化工	2024年03月27日		2024年09月25日	3,000	连带责任保证			3年	否	否
煤一公司	2024年03月27日	5,000	2024年07月11日	883.8	连带责任保证			1年	否	否
煤一公司	2024年03月27日		2024年08月27日	2,000	连带责任保证			1年	否	否
煤一公司	2024年03月27日		2024年09月27日	208.36	连带责任保证			1年	否	否
华能公司	2024年03月27日	2,000	2024年07月10日	825.19	连带责任保证			1年	否	否
天宝煤			2021年	27,000	连带责			10年	否	否

业			12月08日		任保证					
天宝煤业			2022年07月25日	10,000	连带责任保证			10年	否	否
天宝煤业			2024年11月01日	10,000	连带责任保证			5年	否	否
天宝煤业	2023年03月22日	100,000	2023年05月08日	20,000	连带责任保证			10年	否	否
天宝煤业	2023年03月22日		2023年08月17日	23,000	连带责任保证			15年	否	否
天宝煤业	2023年03月22日		2023年10月27日	500	连带责任保证			15年	否	否
天宝煤业	2023年03月22日		2023年10月30日	19,500	连带责任保证			15年	否	否
新区热电	2023年11月21日	380,000	2024年05月20日	5,000	连带责任保证			2年	否	否
新区热电	2023年11月21日		2024年05月29日	1,500	连带责任保证			20年	否	否
新区热电	2023年11月21日		2024年07月25日	5,500	连带责任保证			20年	否	否
新区热电	2023年11月21日		2024年08月22日	12,000	连带责任保证			20年	否	否
新区热电	2023年11月21日		2024年09月21日	8,000	连带责任保证			20年	否	否
新区热电	2023年11月21日		2024年11月19日	13,000	连带责任保证			20年	否	否
新区热电	2023年11月21日		2024年12月10日	8,000	连带责任保证			20年	否	否
新区热电	2023年11月21日		2024年03月14日	7,000	连带责任保证			20年	否	否
新区热电	2023年11月21日		2024年11月28日	10,000	连带责任保证			20年	否	否
新区热电	2023年11月21日		2024年05月31日	3,700	连带责任保证			20年	否	否
新区热电	2023年11月21日		2024年07月22日	9,300	连带责任保证			20年	否	否
新区热电	2023年11月21日		2024年12月26日	24,356.11	连带责任保证			20年	否	否
报告期内审批对子			172,000	报告期内对子公司			231,871.01			

公司担保额度合计 (C1)		担保实际发生额合计 (C2)	
报告期末已审批的 对子公司担保额度 合计 (C3)	652,000	报告期末对子公司 实际担保余额合计 (C4)	231,871.01
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)	298,000	报告期内担保实际 发生额合计 (A2+B2+C2)	277,071.01
报告期末已审批的 担保额度合计 (A3+B3+C3)	778,000	报告期末实际担保 余额合计 (A4+B4+C4)	258,871.01
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			15.34%
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	50,000	0	0	0
券商理财产品	自有资金	15,000	0	0	0
银行理财产品	自有资金	65,000	0	0	0
合计		130,000	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 投资新设窑煤融禾洗煤厂并对其进行增资

经 2024 年 5 月 11 日公司第十届董事会第三十六次会议审议通过，由全资子公司窑煤公司作为投资和实施主体，投资新设窑街煤电集团甘肃融禾煤炭开发有限公司，主营煤炭洗选、销售等业务，窑煤公司以自有货币资金出资 5,000 万元，并以金河煤矿洗煤厂账面净值增资 15,068.95 万元（最终以审计或评估值为准），出资完成后，该公司为窑煤公司之全资子公司。报告期内，该公司完成工商登记注册相关手续。

2. 出资新设子公司投资建设庆阳 2×660MW 煤电项目

经 2024 年 5 月 29 日公司第十届董事会第三十七次会议、6 月 17 日 2024 年第二次临时股东大会审议，通过《关于下属靖煤公司出资新设子公司并投资建设甘肃能化庆阳 2×660MW 煤电项目的议案》，由全资子公司靖煤公司出资新设全资子公司甘肃能化庆阳煤电公司（最终以工商登记为准），并以该公司为项目实施主体投资建设甘肃能化庆阳 2×660MW 煤电项目。该项目规划新建 2 台 660MW 超超临界空冷燃煤发电机组，设计年发电量 70 亿度，静态投资 597,612 万元，动态投资 620,169 万元。

截至本报告期末，该项目可行性研究报告通过专家评审，完成项目厂址节地论证、社会稳定风险评估报告的编制评审，完成项目建设用地预审与选址意见书等项目核准相关手续办理，取得甘肃省能源局项目核准批复、项目建设用地批复和环境影响报告书批复，取得项目开工建设所有支持性文件，完成三大主机合同签订工作，完成 EPC 总承包工程招标工作，目前正在开展 EPC 总承包技术协议、合同洽谈，组织总承包施工单位入场，搭建临建设施等工作。

3. 公开发行可转换公司债券募集资金账户销户

公司 2020 年通过公开发行方式募集资金净额 27.69 亿元，投资建设靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期。截至本报告期末，募投项目已累计完成投资 33.57 亿元，公司本次可转债发行募集资金已使用完毕，为便于账户管理，公司已完成募集资金专户销户工作。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1. 刘化化工清洁高效气化气项目

刘化化工主要负责靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目建设，截至本报告披露日，公司气化气项目一期工程合成氨尿素主生产系统已全面打通，已产出合成氨产品、尿素产品。

气化气项目二期工程净化合成及尿素详细工程设计、监理、气化 EPC 总承包、循环流化床锅炉、空压机及增压机组、空分成套装置、氨合成气压缩机等已完成招标并签订合同。目前，正推进详细工程设计、长制造周期设备及关键设备加工制造。

2. 天宝煤业红沙梁矿井项目

天宝煤业主要负责红沙梁井工矿及红沙梁露天煤矿项目，截至本报告期末，露天矿项目已全部完成项目施工任务，通过了职业病防护设施、消防设施、水土保持设施、安全设施、绿色矿山等专项验收，并取得了安全生产许可证。

红沙梁矿井项目，生产系统矿井一期工程已全部落底；供电系统已实现双回路双电源供电，110KV 变电站已建成投运；给排水系统矿井水处理站已具备投运条件，生活污水处理站设备完成安装；供暖系统锅炉房（两矿合建）主体施工完成，锅炉已完成水压试验；矿井辅助设施已基本建成。目前，正在进行一期井巷工程维修及加固，选煤厂已进入联合试运转，地面行政生活区一期已投入使用，二期工程正在按计划组织实施。

3. 景泰煤业白岩子矿井项目

景泰煤业主要负责白岩子矿井及洗煤厂项目的开发建设，截至本报告期末，该项目全力提速“矿、土、安”三类工程建设施工进度，已进入矿井联合试运转阶段，联合试运转正常，井下各工作面稳步推进，产品已实现正常销售。

4. 新区热电联产项目

新区热电负责兰州新区热电联产项目建设，截至本报告期末，该项目一号主厂房彩板封闭施工完成，集控楼二次结构砌筑完成 70%。一号锅炉上部水冷壁完成，过渡段水冷壁安装完成，二、三级低再吊装完成，二号锅炉水冷系统上部组合安装，后竖井包墙完成。冷却塔设备展宽平台安装完成，间冷三角架组合完成 30%，330kV 构架安装完成。输煤系统斗轮机安装完成 60%，卸煤沟零米环梁施工完成，启动锅炉房结构封顶，输煤综合楼一层结构完成。脱硫工艺楼主体完成，一号吸收塔罐体完成，二号吸收塔罐体完成。

5. 魏家地、大水头洗煤厂项目

经 2024 年 1 月 8 日公司第十届董事会第三十二次会议审议通过，公司立项建设下属魏家地、大水头煤矿洗煤厂。魏家地、大水头煤矿为靖煤公司主力生产矿井，本次建设有利于提高煤炭资源梯级利用效率，增加煤炭产品附加值，实现煤炭效益、利润最大化。截至本报告披露日，项目地质勘察、初步设计评审、项目立项备案、选煤厂工业场地土方工程已完成，主要设备招标等工作已完成；现对选煤厂项目部分土建工程施工挂网招标，各项工作正在有序实施。

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	2,847,182,385	53.20%				-1,221,157,832	-1,221,157,832	1,626,024,553	30.38%
1、国家持股									
2、国有法人持股	2,292,783,135	42.84%				-670,009,689	-670,009,689	1,622,773,446	30.32%

3、其他内资持股	499,954,806	9.34%				-	-	3,251,107	0.06%
其中：境内法人持股	466,600,154	8.72%				-	-	3,229,788	0.06%
境内自然人持股	33,354,652	0.62%				-	-	21,319	0.00%
4、外资持股	54,444,444	1.02%				-	-		
其中：境外法人持股	54,444,444	1.02%				-	-		
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	2,504,611,145	46.80%				1,221,166,238	1,221,166,238	3,725,777,383	69.62%
1、人民币普通股	2,504,611,145	46.80%				1,221,166,238	1,221,166,238	3,725,777,383	69.62%
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	5,351,793,530	100.00%				8,406	8,406	5,351,801,936	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

1. 可转债转股。经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2771 号文核准，公司于 2020 年 12 月 10 日公开发行可转换公司债券，并于 2021 年 1 月 22 日在深圳证券交易所上市，债券简称为“靖远转债”，债券代码为“127027”。2023 年 4 月 18 日起，可转债简称变更为“能化转债”，代码“127027”维持不变。2021 年 6 月 16 日起，本次发行可转债进入转股期，转股股份优先使用公司回购股份，不足部分使用新增股份。2024 年，因可转债转股新增股份 8,406 股。

2. 限售股份解除限售。2022 年 12 月 28 日，公司收到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向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2022）3239 号），核准公司向甘肃能源化工投资集团有限公司发行 1,622,773,446 股股份、向中国信达资产管理股份有限公司发行 859,492,449 股股份、向中国华融资产管理股份有限公司发行 20,924,643 股股份购买相关资产，核准公司发行股份募集配套资金不超过 30 亿元。2023 年 1 月 30 日，本次重组发行

股份购买资产新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，新增股份 2,103,190,538 股，上市时间为 2023 年 2 月 9 日。其中：中国信达资产管理股份有限公司认购的 459,492,449 股股份、中国华融资产管理股份有限公司认购的 20,924,643 股股份限售期为股份上市 12 个月，于 2024 年 2 月 19 日解除限售上市流通。2023 年 12 月 1 日，本次重组募集配套资金新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，新增股份 740,740,740 股上市时间为 2023 年 12 月 13 日，限售期为股份上市 6 个月，于 2024 年 6 月 13 日解除限售上市流通。

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，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2022 年第 25 次并购重组委工作会议审核无条件通过，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）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，因公司公开发行可转债转股，期末总股本为 5,351,801,936 股，据此计算 2024 年公司每股收益 0.23 元，期末每股净资产 3.15 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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国信达资产管理股份有限公司	459,492,449		459,492,449		重组发行股份购买资产新增股份自上市之日起限售期一年	2024 年 2 月 19 日
中国华融资产管理股份有限公司	20,924,643		20,924,643		重组发行股份购买资产新增股份自上市之日起限售期一年	2024 年 2 月 19 日
诺德基金管理有限公司	165,888,888		165,888,888		重组配套募集资金发行股份自上市之日起限售六个月	2024 年 6 月 13 日
中国金川投资控股有限公司	104,925,931		104,925,931		重组配套募集资金发行股份自上市之日起限售六个月	2024 年 6 月 13 日
申万宏源证券有限公司	84,666,666		84,666,666		重组配套募集资金发行股份自上市之日起限售六个月	2024 年 6 月 13 日
财通基金管理	78,888,888		78,888,888		重组配套募集资金发行股份自	2024 年 6

有限公司					上市之日起限售六个月	月 13 日
天安人寿保险股份有限公司	66,666,666		66,666,666		重组配套募集资金发行股份自上市之日起限售六个月	2024 年 6 月 13 日
UBS AG	54,444,444		54,444,444		重组配套募集资金发行股份自上市之日起限售六个月	2024 年 6 月 13 日
华夏人寿保险股份有限公司	51,851,851		51,851,851		重组配套募集资金发行股份自上市之日起限售六个月	2024 年 6 月 13 日
南方天辰（北京）投资管理有限公司	33,407,407		33,407,407		重组配套募集资金发行股份自上市之日起限售六个月	2024 年 6 月 13 日
杨三宝	33,333,333		33,333,333		重组配套募集资金发行股份自上市之日起限售六个月	2024 年 6 月 13 日
华泰资产管理有限公司	33,333,333		33,333,333		重组配套募集资金发行股份自上市之日起限售六个月	2024 年 6 月 13 日
安联保险资产管理有限公司	33,333,333		33,333,333		重组配套募集资金发行股份自上市之日起限售六个月	2024 年 6 月 13 日
合计	1,221,157,832	0	1,221,157,832	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，因公开发行可转换公司债券转股新增 8406 股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	69,372	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	66,134	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
甘肃能源	国有法人	50.16%	2,684,279	0	1,622,773	1,061,505	不适用	0

化工投资集团有限公司			,026.00		,446.00	,580		
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	8.59%	459,492,449.00	0	0	459,492,449.00	不适用	0
#杨三宝	境内自然人	1.95%	104,401,733.00	68,509,600	0	104,401,733.00	不适用	0
中国金川投资控股有限公司	国有法人	1.87%	99,980,931.00	-4,945,000	0	99,980,931.00	不适用	0
甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司	国有法人	1.68%	89,700,000.00	0	0	89,700,000.00	不适用	0
满少男	境内自然人	0.92%	49,100,000.00	0	0	49,100,000.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.56%	30,134,095.00	-82,270,559	0	30,134,095.00	不适用	0
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	0.53%	28,545,600.00	0	0	28,545,600.00	不适用	0
基本养老保险基金一零零三组合	境内非国有法人	0.39%	21,011,400.00	21,011,400.00	0	21,011,400.00	不适用	0
中国中信金融资产管理股份有限公司	国有法人	0.39%	20,924,643.00	0	0	20,924,643.00	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）	上述第一、二、三、四、十位股东系认购公司2022年重组发行股份购买资产并配套募集资金发行股份而成为公司前十名股东，其中股东能化集团、中国信达、中国中信金融所持股份于2023年2月9日在深交所上市，其余两位股东所持股份于2023年12月13日在深交所上市。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司为甘肃能源化工投资集团有限公司控股子公司。除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10）	无							
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量						股份种类	
							股份种类	数量

甘肃能源化工投资集团有限公司	1,061,505,580	人民币普通股	1,061,505,580
中国信达资产管理股份有限公司	459,492,449.00	人民币普通股	459,492,449.00
#杨三宝	104,401,733.00	人民币普通股	104,401,733.00
中国金川投资控股有限公司	99,980,931.00	人民币普通股	99,980,931.00
甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司	89,700,000.00	人民币普通股	89,700,000.00
满少男	49,100,000.00	人民币普通股	49,100,000.00
香港中央结算有限公司	30,134,095.00	人民币普通股	30,134,095.00
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	28,545,600.00	人民币普通股	28,545,600.00
基本养老保险基金—二零三组合	21,011,400.00	人民币普通股	21,011,400.00
中国中信金融资产股份有限公司	20,924,643.00	人民币普通股	20,924,643.00
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司为甘肃能源化工投资集团有限公司控股子公司。除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）	上述股东中，股东杨三宝通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份104,401,733股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
甘肃能源化工投资集团有限公司	谢晓锋	2017年07月27日	91620000MA748HK51R	煤炭资源的勘查开发及矿业权的投资经营；煤炭开采、销售、加工和综合利用；非煤矿产资源、能源、金融、装备制造、有色金属等行业的投资、管理、运营；煤化工、天然气化工、煤层气、油页岩、化肥等化工产品的投资、运营、销售；电力、

				热力的生产和销售及微电网投资、运营；新能源、新技术的开发利用；矿井建设、基建施工、工程安装；铁路运输、普通货物运输、物资储运、商贸物流；酒店经营；煤炭科研设计，技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

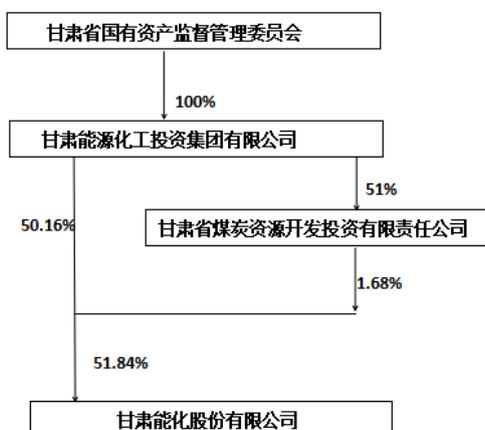
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
甘肃省国有资产监督管理委员会	吴万华	2004年03月01日	11620000739610982J	国有资产管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	直接或间接持有甘肃能源（000791）、兰石重装（603169）、酒钢宏兴（600307）、长城电工（600192）、莫高股份（600543）、亚盛集团（600108）、甘咨询（000779）、陇神戎发（300534）、白银有色（601212）等公司股权。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

经中国证监会“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。经深交所“深证上〔2021〕76号”文同意，公司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”。因重大资产重组后公司名称变更，可转债简称于2023年4月18日起，变更为“能化转债”，代码“127027”维持不变。“能化转债”期限为发行之日起6年，转股期为2021年6月16日至2026年12月9日，初始转股价格为3.33元/股。

因公司实施2020年年度权益分派方案，“能化转债”的转股价格由3.33元/股调整为3.23元/股，调整后的转股价格自2021年6月3日（除权除息日）起生效；因公司实施2021年半年度权益分派方案，“能化转债”的转股价格由3.23元/股调整为3.13元/股，调整后的转股价格自2021年10月12日（除权除息日）起生效；因公司实施2021年年度权益分派方案，“能化转债”的转股价格由3.13元/股调整为3.08元/股，调整后的转股价格自2022年4月11日（除权除息日）起生效；因公司重大资产重组发行股份购买资产新增股份上市，“能化转债”的转股价格由3.08元/股调整为3.31元/股，调整后的转股价格自2023年2月9日（新增股份上市日）起生效；因公司实施2022年年度权益分派方案，“能化转债”的转股价格由3.31元/股调整为3.17元/股，调整后的转股价格自2023年7月4日（除权除息日）起生效；因公司重大资产重组配套融资新增股份上市，“能化转债”的转股价格由3.17元/股调整为3.10元/股，调整后的转股价格自2023年12月13日起生效；因公司实施2023年年度权益分派方案，“能化转债”的转股价格由3.10元/股调整为3.00元/股，调整后的转股价格自2024年6月21日（除权除息日）起生效。

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（元）	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	853,605,700.00	274,943,806	12.02%	1,946,394,300.00	69.51%

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	中国银河证券股份有限公司	国有法人	1,135,808	113,580,800.00	5.84%
2	招商银行股份有限公司—华	境内非国有法人	1,100,000	110,000,000.00	5.65%

	安可转换债券债券型证券投资基金				
3	新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018—L—FH002 深	境内非国有法人	1,064,120	106,412,000.00	5.47%
4	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	1,040,615	104,061,500.00	5.35%
5	招商银行股份有限公司—博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	794,720	79,472,000.00	4.08%
6	新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001 深	境内非国有法人	791,767	79,176,700.00	4.07%
7	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	465,258	46,525,800.00	2.39%
8	中国工商银行股份有限公司—景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金	境内非国有法人	358,060	35,806,000.00	1.84%
9	中国民生银行股份有限公司—安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	266,401	26,640,100.00	1.37%
10	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%

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

截至本报告期末，公司资产负债率为 48.14%，同比增加 1.47 个百分点，没有发生重大变化。

(2) 本年度可转债资信评级

2024 年 6 月 18 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 2024 年跟踪评级报告》（中鹏信评〔2024〕跟踪第〔155〕号 01），本期债券的信用等级为 AA+，发行主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

2024 年 12 月 31 日，中证鹏元出具《关于上调甘肃能化股份有限公司主体信用等级和“能化转债”信用等级的公告》（中证鹏元公告〔2024〕586 号），决定将甘肃能化主体信用等级由 AA+ 上调为 AAA，评级展望维持为稳定，同时将公司发行的“能化转债”信用等级由 AA+ 上调为 AAA。

(3) 未来年度还债的现金安排

目前，公司生产经营稳定、现金流充裕、财务收支稳健，未来年度公司偿付可转债本息的主要资金来源有公司经营活动所产生的现金流、可转债项目投产运营后产生的现金以

及通过银行及其他金融机构的融资渠道取得融资等，公司将根据可转债利息支付及赎回情况制定资金计划，合理安排和使用资金，按期支付利息以及应对赎回可转债的相关款项。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.22	1.62	-24.69%
资产负债率	48.14%	46.67%	1.47%
速动比率	1.09	1.51	-27.81%
	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	114,742.78	171,232.52	-32.99%
EBITDA 全部债务比	31.62%	65.05%	-33.43%
利息保障倍数	6.25	9.26	-32.51%
现金利息保障倍数	12.53	10.26	22.12%
EBITDA 利息保障倍数	9.71	15.64	-37.92%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2025 年 04 月 27 日
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴华审字（2025）第 14511 号
注册会计师姓名	蒲登溱、丁建召

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了甘肃能化股份有限公司（以下简称“甘肃能化”）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了甘肃能化 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于甘肃能化，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

1、事项描述

如财务报表附注所述，甘肃能化 2024 年度营业收入 9,603,970,618.61 元，由于收入对财务报表影响重大，存在管理层为了达到特定目标而操纵收入确认时点的固有风险。因此，本年我们将收入确认识别为关键审计事项之一。

2、审计应对

（1）了解与评价甘肃能化管理层（以下简称“管理层”）与收入确认相关的关键内部控制的设计与运行有效性，并测试关键控制执行的有效性；

（2）检查重要的销售合同、工程施工合同等，识别相关的合同条款（包括商品控制权转移条件、付款条件、验收标准、变更条款等），评价甘肃能化收入确认的会计政策是否符合相关会计准则的要求；

(3) 对收入执行分析程序，包括但不限于：各月收入波动情况和毛利率变动情况分析，与上期比较收入增长率分析，销售产品结构变动分析，应收账款周转率情况分析，识别是否存在异常情形；

(4) 对本年确认的大额收入交易进行检查，检查合同、发运记录、过磅记录、结算单、发票、银行流水等原始单据，评价相关收入确认是否符合甘肃能化收入确认的会计政策，核查收入确认的准确性；

(5) 针对大额工程施工收入，获取监理报告、业主确认的工程量签单、完工证书、阶段验收单等第三方证据，与账面进度比对，验证完工进度合理性及准确性；

(6) 结合往来函证对主要客户的交易金额进行函证、现场走访，执行销售收入截止测试，检查期后回款情况，评价收入是否记录于恰当的会计期间；

(7) 检查关联方交易情况，对涉及关联方交易的收入进行详细测试，确认交易价格和条款是否公允，了解关联方交易的背景和目的，将关联方交易价格与非关联方交易的市场价格进行比较，评估其公允性；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当的列报。

通过执行上述审计程序，我们未发现甘肃能化 2024 年度营业收入在会计确认上存在重大问题。

(二) 存货确认

1、事项描述

如财务报表附注所述，截至 2024 年 12 月 31 日，甘肃能化存货账面余额为 1,164,708,323.60 元，2024 年度计提存货跌价损失 148,463,377.91 元，其中库存商品（主要包括原煤、精煤、煤泥、煤矸石等）账面余额 990,115,660.80 元，2024 年度计提库存商品跌价损失 148,463,377.91 元。由于露天堆放的煤炭需要通过测量体积、估算密度等方法进行计量，库存煤精确计量难度较大，同时，对于库存商品，甘肃能化管理层按照成本与可变现净值孰低进行计量，煤炭存货的可变现净值受市场价格、质量、运输成本等多种因素影响，减值测试较为复杂。库存煤管理及计价与分摊均涉及到管理层的估计、假设和判断，其中可能存在错误或潜在的管理层偏向的情况，对财务报表有重大影响。因此，本年我们将存货作为关键审计事项之一。

2、审计应对

(1) 了解与评价管理层与存货相关的关键内部控制的设计与运行有效性，并测试关键控制执行的有效性；

(2) 对煤炭存货进行实地盘点，确认存货的数量和状况，在监盘过程中，观察盘点人员的操作是否规范，确保盘点结果的真实性，确认企业盘点过程使用的计量工具（如地磅、测量仪器）是否经过校准，确保计量结果的准确性；

(3) 检查存货成本核算方法，确认采用的成本核算方法是否符合会计准则，测试成本归集，对生产成本进行抽样测试，确认其归集是否准确；

(4) 对存货成本构成执行分析程序，分析成本构成，分析人工成本、材料成本、制造费用等各项成本的占比，评估其合理性，识别是否存在异常波动；

(5) 获取煤炭市场价格数据，评估存货的可变现净值是否低于成本，对存货跌价测试进行重新计算，检查存货跌价准备的计提是否合理，确认计提金额是否足以覆盖潜在损失；

(6) 检查存货的分类是否正确（如原煤、精煤、煤矸石等），确认分类是否符合企业实际情况，确认采用的存货计价方法是否符合会计准则，不同质量的煤炭（如热值、含硫量）价格差异较大，确认存货分类和计价是否准确；

(7) 对存货管理人员访谈，了解存货管理的实际情况和潜在风险，实地查看煤炭的存放条件，确认是否符合安全、环保要求；

(8) 检查存货的列报和披露是否准确和恰当。

通过执行上述审计程序，我们未发现甘肃能化 2024 年度存货在会计确认上存在重大问题。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括甘肃能化 2024 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估甘肃能化的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算甘肃能化、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督甘肃能化的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对甘肃能化持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。

我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致甘肃能化不能持续经营。

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

（六）就甘肃能化中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：甘肃能化股份有限公司

2024 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,804,614,247.46	8,208,145,086.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	767,427,232.87	20,045,500.00
衍生金融资产		
应收票据	84,918,632.73	34,843,764.44
应收账款	885,249,127.86	991,555,786.79
应收款项融资	182,712,207.61	202,376,939.66
预付款项	55,661,787.18	55,384,927.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	33,988,546.03	41,832,571.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,001,860,775.42	780,555,803.88
其中：数据资源		
合同资产	54,701,140.95	142,008,663.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	149,067,061.64	
其他流动资产	1,639,140,872.63	1,024,306,085.63
流动资产合计	9,659,341,632.38	11,501,055,129.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	30,138,750.00	175,314,863.03
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	9,016,954.46	10,065,817.76
投资性房地产	24,310,649.48	
固定资产	9,478,310,779.45	8,416,051,178.61
在建工程	7,281,412,666.95	4,396,699,919.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,049,301.14	14,397,261.35
无形资产	5,201,292,870.94	5,120,930,255.01
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	107,607,549.16	196,655,477.54
递延所得税资产	381,965,335.80	406,116,513.34
其他非流动资产	1,179,449,593.97	596,089,099.01
非流动资产合计	23,701,554,451.35	19,332,320,385.02
资产总计	33,360,896,083.73	30,833,375,514.56
流动负债：		
短期借款	76,106,912.32	406,548,130.93
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	23,107,947.09	145,505,622.67

应付账款	4,494,455,816.60	3,811,858,844.66
预收款项	1,586,173.05	583,680.36
合同负债	159,807,094.64	297,662,512.61
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,135,726,235.73	1,170,213,075.82
应交税费	192,977,838.43	298,098,526.89
其他应付款	323,208,615.56	370,902,441.83
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,471,254,699.46	565,666,167.91
其他流动负债	44,671,379.76	49,716,520.58
流动负债合计	7,922,902,712.64	7,116,755,524.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,458,848,638.84	3,118,244,963.62
应付债券	1,859,039,797.88	1,804,666,735.41
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,284,697.43	8,043,061.78
长期应付款	614,763,378.62	661,567,410.11
长期应付职工薪酬	342,706,802.22	364,273,974.03
预计负债	510,784,095.09	980,560,290.27
递延收益	340,350,668.99	280,437,603.19
递延所得税负债	9,405,199.25	53,785,669.03
其他非流动负债	1,122,094.61	1,119,412.70
非流动负债合计	8,138,305,372.93	7,272,699,120.14
负债合计	16,061,208,085.57	14,389,454,644.40
所有者权益：		
股本	5,351,801,936.00	5,351,793,530.00
其他权益工具	319,432,133.90	319,436,302.40
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,570,619,288.51	3,570,599,298.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	541,331,852.19	350,670,455.33
盈余公积	946,501,903.22	946,501,903.22
一般风险准备		
未分配利润	6,151,243,507.92	5,472,100,046.81

归属于母公司所有者权益合计	16,880,930,621.74	16,011,101,536.17
少数股东权益	418,757,376.42	432,819,333.99
所有者权益合计	17,299,687,998.16	16,443,920,870.16
负债和所有者权益总计	33,360,896,083.73	30,833,375,514.56

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	398,011,204.86	4,949,947,851.06
交易性金融资产	253,078,082.19	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	192,226.51	192,226.51
其他应收款	75,876,654.16	568,963,826.56
其中：应收利息	75,547,636.44	1,332,638.89
应收股利		560,000,000.00
存货	35,867.39	
其中：数据资源		
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		1,030,537.95
流动资产合计	727,194,035.11	5,520,134,442.08
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,821,525,993.78	8,327,820,218.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,570,805.02	2,544,020.71
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出		

其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	75,057.73	300.00
其他非流动资产	2,549,898,809.75	1,000,000,000.00
非流动资产合计	11,375,070,666.28	9,330,364,539.49
资产总计	12,102,264,701.39	14,850,498,981.57
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,473,036.73	1,811,811.98
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	12,793,201.92	618,555.19
应交税费	12,057,022.10	105,234,672.71
其他应付款	505,556.53	2,169,812,677.15
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	62,283.54	
流动负债合计	26,891,100.82	2,277,477,717.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,859,039,797.88	1,804,666,735.41
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,859,039,797.88	1,804,666,735.41
负债合计	1,885,930,898.70	4,082,144,452.44
所有者权益：		
股本	5,351,801,936.00	5,351,793,530.00
其他权益工具	319,432,133.90	319,436,302.40
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,004,918,898.65	4,004,898,908.55

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,222,578.82	109,222,578.82
未分配利润	430,958,255.32	983,003,209.36
所有者权益合计	10,216,333,802.69	10,768,354,529.13
负债和所有者权益总计	12,102,264,701.39	14,850,498,981.57

3、合并利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	9,603,970,618.61	11,259,062,215.66
其中：营业收入	9,603,970,618.61	11,259,062,215.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,118,492,444.15	9,136,384,502.88
其中：营业成本	6,446,206,226.00	7,218,040,561.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	457,739,691.68	434,113,926.54
销售费用	92,856,882.90	107,100,518.63
管理费用	676,564,326.81	905,075,727.50
研发费用	360,993,691.62	345,529,303.12
财务费用	84,131,625.14	126,524,465.43
其中：利息费用	160,000,139.76	229,354,421.14
利息收入	76,691,571.90	103,614,770.95
加：其他收益	114,725,743.01	104,221,713.49
投资收益（损失以“-”号填列）	10,652,188.80	18,663,221.40
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	-1,048,863.30	124,453.38

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-12,654,443.15	10,118,057.42
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-168,387,371.55	-105,964,849.69
资产处置收益（损失以“－”号填列)	510,525.54	1,568,353.51
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	1,429,275,953.81	2,151,408,662.29
加：营业外收入	118,758,526.82	57,889,298.26
减：营业外支出	59,676,416.01	113,289,770.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	1,488,358,064.62	2,096,008,190.15
减：所得税费用	272,896,869.28	352,910,649.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	1,215,461,195.34	1,743,097,540.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	1,215,461,195.34	1,743,097,540.95
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	1,214,321,969.28	1,737,919,802.18
2.少数股东损益	1,139,226.06	5,177,738.77
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	1,215,461,195.34	1,743,097,540.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,214,321,969.28	1,737,919,802.18

归属于少数股东的综合收益总额	1,139,226.06	5,177,738.77
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.23	0.37
（二）稀释每股收益	0.20	0.33

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	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	484,936.49	3,614,696,159.54
减：营业成本	0.00	2,409,125,663.41
税金及附加	418,856.64	182,250,558.96
销售费用		23,987,859.59
管理费用	35,673,981.72	199,992,724.07
研发费用		88,688,930.45
财务费用	65,106,025.33	55,289,131.89
其中：利息费用	83,593,219.57	109,683,590.16
利息收入	18,749,106.45	54,564,993.57
加：其他收益	5,950,903.96	22,328,993.47
投资收益（损失以“-”号填列）	78,240,568.39	600,093,625.11
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）	2,903,851.12	57,316.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-34,557.52	6,745,652.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-39,722,332.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,653,161.25	1,244,864,546.64
加：营业外收入		369,469.10
减：营业外支出	978,215.81	7,857,356.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,631,377.06	1,237,376,659.10
减：所得税费用	2,235,068.81	145,150,870.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,866,445.87	1,092,225,788.18
（一）持续经营净利润（净亏损以	-16,866,445.87	1,092,225,788.18

“—”号填列)		
(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	-16,866,445.87	1,092,225,788.18
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	2024 年度	2023 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	10,579,409,647.70	12,474,597,551.69
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	61,567,689.55	62,325,154.31
收到其他与经营活动有关的现金	402,271,061.68	400,122,664.58
经营活动现金流入小计	11,043,248,398.93	12,937,045,370.58
购买商品、接受劳务支付的现金	2,386,464,970.95	4,315,558,111.79
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	4,212,504,874.76	4,257,630,841.07
支付的各项税费	1,663,885,128.72	1,910,703,861.22
支付其他与经营活动有关的现金	669,105,024.52	603,355,021.93
经营活动现金流出小计	8,931,959,998.95	11,087,247,836.01
经营活动产生的现金流量净额	2,111,288,399.98	1,849,797,534.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	227,029,883.97	4,080,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,486,905.70	40,608,131.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,048,874.86	5,215,358.44
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	274,031,947.86	19,000,000.00
投资活动现金流入小计	530,597,612.39	4,144,823,490.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,290,058,555.96	3,019,957,913.97
投资支付的现金	1,509,746,469.95	3,060,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	253,360,000.00	693,970,000.00
投资活动现金流出小计	7,053,165,025.91	6,773,927,913.97
投资活动产生的现金流量净额	-6,522,567,413.52	-2,629,104,423.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,969,999,998.02
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,732,447,578.94	2,783,198,330.94
收到其他与筹资活动有关的现金		572,536,116.04
筹资活动现金流入小计	2,732,447,578.94	5,325,734,445.00
偿还债务支付的现金	782,247,530.94	2,550,388,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	750,319,199.28	880,214,222.99
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	180,919,755.32	441,128,571.32
筹资活动现金流出小计	1,713,486,485.54	3,871,730,794.31
筹资活动产生的现金流量净额	1,018,961,093.40	1,454,003,650.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,392,317,920.14	674,696,761.56
加：期初现金及现金等价物余额	8,186,412,708.10	7,511,715,946.54
六、期末现金及现金等价物余额	4,794,094,787.96	8,186,412,708.10

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2024 年度	2023 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	514,032.68	3,970,865,779.75

收到的税费返还	5,401,350.00	
收到其他与经营活动有关的现金	25,472,063.47	74,036,592.93
经营活动现金流入小计	31,387,446.15	4,044,902,372.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,968,812.03	678,869,371.26
支付给职工以及为职工支付的现金	14,221,405.40	1,848,589,505.80
支付的各项税费	98,994,586.63	797,857,454.07
支付其他与经营活动有关的现金	13,580,939.11	69,164,738.85
经营活动现金流出小计	128,765,743.17	3,394,481,069.98
经营活动产生的现金流量净额	-97,378,297.02	650,421,302.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,880,000,000.00
取得投资收益收到的现金	566,783,034.08	40,608,131.83
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	253,862,773.04	269,809,302.59
投资活动现金流入小计	820,645,807.12	4,190,417,434.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	375,981.74	388,342,075.82
投资支付的现金	993,705,775.00	4,682,614,958.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,716,747,961.89	1,000,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,710,829,718.63	6,070,957,034.81
投资活动产生的现金流量净额	-3,890,183,911.51	-1,880,539,600.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,969,999,998.02
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		12,476,116.04
筹资活动现金流入小计		1,982,476,114.06
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	564,374,437.67	365,011,243.68
支付其他与筹资活动有关的现金		7,968,435.58
筹资活动现金流出小计	564,374,437.67	372,979,679.26
筹资活动产生的现金流量净额	-564,374,437.67	1,609,496,434.80
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	-4,551,936,646.20	379,378,137.11
加：期初现金及现金等价物余额	4,949,947,851.06	4,570,569,713.95
六、期末现金及现金等价物余额	398,011,204.86	4,949,947,851.06

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、 上年	5,35 1,79			319, 436,	3,57 0,59			350, 670,	946, 501,		5,47 2,10		16,0 11,1	432, 819,	16,4 43,9

期末余额	3,530.00			302.40	9,298.41			455.33	903.22		0,046.81		01,536.17	333.99	20,870.16
加： ：会计政策变更															
期差错更正															
他															
二、 本年 期初 余额	5,351.79 3,530.00			319,436.302.40	3,570,599.298.41			350,670.455.33	946,501.903.22		5,472,100.046.81		16,011,101.536.17	432,819.333.99	16,443,920.870.16
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	8,406.00			-4,168.50	19,990.10			190,661,396.86			679,143,461.11		869,829,085.57	-14,061,957.57	855,767,128.00
(一) 综 合 收 益 总 额											1,214,321,969.28		1,214,321,969.28	1,139,226.06	1,215,461,195.34
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	8,406.00			-4,168.50	19,990.10								24,227.60	-15,571,424.07	-15,547,196.47
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股														-13,654,650.00	-13,654,650.00
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资															

本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他	8,406.00			-4,168.50	19,990.10							24,227.60	-1,916.77	-4.07	-1,892.54
(三) 利润分配												-	-	-	-
1. 提取盈余公积												535,178,508.17	535,178,508.17	1,829,466.00	537,007,974.17
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配												-	-	-	-
4. 其他												535,178,508.17	535,178,508.17	1,829,466.00	537,007,974.17
(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							190, 661, 396. 86					190, 661, 396. 86	2,19 9,70 6.44	192, 861, 103. 30	
1. 本期 提取							969, 567, 631. 34					969, 567, 631. 34	3,18 8,94 4.24	972, 756, 575. 58	
2. 本期 使用							778, 906, 234. 48					778, 906, 234. 48	989, 237. 80	779, 895, 472. 28	
(六) 其他															
四、 本期 期末 余额	5,35 1,80 1,93 6.00			319, 432, 133. 90	3,57 0,61 9,28 8.51		541, 331, 852. 19	946, 501, 903. 22		6,15 1,24 3,50 7.92		16,8 80,9 30,6 21.7 4	418, 757, 376. 42	17,2 99,6 87,9 98.1 6	

上期金额

单位：元

项目	2023 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存	其他 综合	专项 储备	盈余 公积	一般 风险	未分 配利	其他	小计				
优先		永续	其他														

		股	债			股	收益			准备	润				
一、上年期末余额	4,611,017.00			319,455,339.71	2,344,171.22			293,301,913.76	837,308,730.77		4,488,920,453.76		12,894,174.67	430,082,040.12	13,324,256.71
加：会计政策变更															
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	4,611,017.00			319,455,339.71	2,344,171.22			293,301,913.76	837,308,730.77		4,488,920,453.76		12,894,174.67	430,082,040.12	13,324,256.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	740,776,521.00			-19,037.31	1,226,428.07			57,368,541.57	109,193,172.45		983,179,593.05		3,116,926.86	2,737,293.87	3,119,664.15
（一）综合收益总额											1,737,919,802.18		1,737,919,802.18	5,177,738.77	1,743,097,540.95
（二）所有者投入和减少资本	740,776,521.00			-19,037.31	1,226,428.07								1,967,185,557.86		1,967,185,557.86
1. 所有者投入的普通股	740,740,740.00				1,226,830,886.25								1,967,571,626.25		1,967,571,626.25
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	35,781.00			-19,037.31	-402,812.08							-386,068.39		-386,068.39
(三) 利润分配								109,193,172.45		-754,740,209.13		-645,547,036.68	-2,690,000.00	-648,237,036.68
1. 提取盈余公积								109,193,172.45		-109,193,172.45				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-345,547,036.68		-345,547,036.68		-345,547,036.68
4. 其他										-300,000,000.00		-300,000,000.00	-2,690,000.00	-302,690,000.00
(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							57,368,541.57					57,368,541.57	249,555.10	57,618,096.67	
1. 本期提取							954,846,784.61					954,846,784.61	1,222,274.18	956,069,058.79	
2. 本期使用							897,478,243.04					897,478,243.04	972,719.08	898,450,962.12	
(六) 其他															
四、本期末余额	5,351,793.53			319,436,302.40	3,570,599,298.41		350,670,455.33	946,501,903.22			5,472,100,046.81	16,011,101,536.17	432,819,333.99	16,443,920,870.16	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 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	5,351,793,530.00			319,436,302.40	4,004,898,908.55				109,222,578.82	983,003,209.36		10,768,354,529.13
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	5,351,793,530.00			319,436,302.40	4,004,898,908.55				109,222,578.82	983,003,209.36		10,768,354,529.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	8,406.00			-4,168.50	19,990.10					-552,044.95		-552,020,726.44
（一）综合收益总额										16,866,445.87		16,866,445.87
（二）所有者投入和减少资本	8,406.00			-4,168.50	19,990.10							24,227.60
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	8,406.00			-4,168.50	19,990.10							24,227.60
(三) 利润分配									-535,178.508.17			-535,178.508.17
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-535,178.508.17			-535,178.508.17
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												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	5,351,801,936.00			319,432,133.90	4,004,918,898.65				109,222,578.82	430,958,255.32		10,216,333,802.69

上期金额

单位：元

项目	2023 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
		优先股	永续债	其他								

											计
一、上年期末余额	4,611,017,009.00			319,455,339.71	5,092,755,582.57			237,383,497.69	580,485,634.10	3,556,805,352.28	14,397,902,415.35
加：会计政策变更											
期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,611,017,009.00			319,455,339.71	5,092,755,582.57			237,383,497.69	580,485,634.10	3,556,805,352.28	14,397,902,415.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	740,776,521.00			-19,037.31	-1,087,856,674.02			-237,383,497.69	-471,263,055.28	-2,573,802,142.92	-3,629,547,886.22
（一）综合收益总额										1,092,225,788.18	1,092,225,788.18
（二）所有者投入和减少资本	740,776,521.00			-19,037.31	1,226,428,074.17						1,967,185,557.86
1. 所有者投入的普通股	740,740,740.00				1,226,830,886.25						1,967,571,626.25
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	35,781.00			-19,037.31	-402,812.08							-386,068.39
(三) 利润分配								109,222.578.82	-454,769.615.50			-345,547.036.68
1. 提取盈余公积								109,222.578.82	-109,222.578.82			
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								224,739.70				224,739.70
1. 本期提取								425,283.53				425,283.53
2. 本期使用								200,543.83				200,543.83
(六) 其他					-			-	-	-		-
					2,314,284.748.19			462,123.199.37	580,485.634.10	3,211,258.315.60		6,568,151.897.26
四、本期末余额	5,351,793.530.00			319,436.302.40	4,004,898.908.55				109,222.578.82	983,003.209.36		10,768,354,529.13

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），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。本公司所发行人民币普通股A股，已在深圳证券交易所上市。

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。经过历年的派送红股、配售新

股、转增股本及增发新股，截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 535,180.1936 万股（每股面值 1 元），注册资本为 461,102.6095 万元，注册地址：甘肃省白银市平川区大桥路 1 号。

本公司属煤炭行业，主要从事煤炭开采、洗选、销售，煤矿工程建设和检测服务，发电、供电、供水服务以及化工产品生产销售等业务，主要产品是各类煤炭产品、化工产品，同时提供工程建设、发电、供水、供热、检测、运输等与煤炭行业相关的劳务。

本财务报表于 2025 年 4 月 27 日由本公司董事会批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司纳入合并财务报表范围内子公司共计 29 户，详见本附注“其他主体中的权益”。本公司本期注销三级子公司 2 户，注销四级子公司 1 户，新设三级子公司 2 户，合并范围较上期减少 1 户。

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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司对自 2024 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，有近期获利经营的历史且有充分的财务资源支持，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。故本公司认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2024 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2023 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

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、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项金额占该项总额比重 5%以上，且金额在 1000 万元以上的
应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的	单项金额在 1000 万元以上的
本年重要的应收款项核销	单项金额在 1000 万元以上的
合同资产账面价值发生重大变动	单项金额占该项总额比重 5%以上的
重要的账龄超过 1 年的预付款项	单项金额占该项总额比重 5%以上的
重要的债权投资	单项金额占该项总额的比重 5%以上，且金额在 1000 万元以上的
重要的在建工程项目	预算占该项资产总额比重 5%以上的
账龄超过 1 年重要的应付账款	单项金额在 1000 万元以上的
账龄超过 1 年重要的其他应付款、合同负债	单项金额占该项总额比重 5%以上，且金额在 1000 万元以上的
重要的投资活动	单项金额在 5000 万元以上的
重要的子公司、非全资子公司	资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/总利润 15%的子公司、非全资子公司
重要或有事项/日后事项/其他重要事项	金额超过利润总额（经常性业务的税前利润）的 5%的

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

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

本公司作为合并方，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。

（2）非同一控制下的企业合并

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

本公司作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并成本进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。通常包括母公司拥有其半数以上的表决权的被投资单位和公司虽拥有其半数以下的表决权但通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上表决权；根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营决策；有权任免被投资单位的董事会的多数成员；在被投资单位董事会占多数表决权。

（2）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。在判断是否将结构化主体纳入合并范围时，本公司综合所有事实和情况，包括评估结构化主体设立目的和设计、识别可变回报的类型、通过参与其相关活动是否承担了部分或全部的回报可变性等的基础上评估是否控制该结构化主体。

（3）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

增加子公司或业务：

本公司因股权转让、追加投资等原因实现对非同一控制下的被投资方实施控制，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者

权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

9、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。

10、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

11、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：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。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。此类金融资产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得期限在一年内（含一年）的债权投资列示为其他流动资产。

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

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动资产。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

⑤以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：A. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；B. 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；C. 该金融资产已转移，

虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额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，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与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之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见“本附注、公允价值计量”。

(7) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本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。本公司考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本公司基于共同信用风险特征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、逾期信息、应收款项账龄等。

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

①应收款项和合同资产的减值测试方法

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

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

本公司将金额为该项资产余额 5%以上，且金额大于 1000 万元的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。

对于应收款项，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本公司对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

A. 应收账款（与合同资产）的组合类别及确定依据：本公司根据应收账款(与合同资产)的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），本公司判断账龄/逾期账为其信用风险主要影响因素，因此，本公司以账龄组合为基础评估其预期信用损失。本公司根据开票日期确定账龄。

B. 应收票据的组合类别及确定依据：本公司基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：①承兑人为上市的商业银行的银行承兑汇票，本公司评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；②承兑人为非上市的商业银行的银行承兑汇票及商业承兑汇票，参照本公司应收账款政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同。

② 债权投资、其他债权投资、贷款承诺及财务担保合同的减值测试方法

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

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

关于本公司对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见“本附注、各类风险管理目标和政策”。

（8）公允价值计量

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

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

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

第三层级的公允价值以本公司的评估模型为依据确定，例如现金流折现模型。本公司还会考虑初始交易价格，相同或类似金融工具的近期交易，或者可比金融工具的完全第三方交易。于 2024 年 12 月 31 日，以公允价值计量的第三层级金融资产在估值时使用贴现率等重大不可观察的输入值，但其公允价值对这些重大不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。

本公司采用市场法确定对非上市股权投资的公允价值。本公司根据具有类似合同条款和风险特征的其他金融工具的当前折现率折现的预计未来现金流量确定对非上市股权投资的公允价值。这要求本公司估计预计未来现金流量、信用风险、波动和折现率，因此具有不确定性。

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

12、应收票据

13、应收账款

14、应收款项融资

15、其他应收款

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和会计处理方法，详见上述“本附注、金融资产减值”相关内容。

17、存货

（1）存货的分类

本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、包装物、发出商品、库存商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

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计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成，有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

(1) 初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应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，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除

非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照“本附注、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“本附注、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其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进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

（4）长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见“本附注、长期资产减值”。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“本附注、长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

24、固定资产

(1) 确认条件

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

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、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、其他资产等。

(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	年限平均法	20-40	5	4.75-2.375
机器设备	年限平均法	5-20	5	19.40-4.75
运输设备	年限平均法	5-10	5	19.40-9.50
其他资产	年限平均法	5-10	5	19.40-9.50

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。计提折旧时采用平均年限法、工作量法、年数总和法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、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。（详见上表）

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。

25、在建工程

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

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

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，标准如下：

项目	结转固定资产的标准
房屋及建筑物	实际开始使用
机器设备	完成安装调试/达到设计要求并完成试生产
运输设备	获得车辆登记证书
其他设备	实际开始使用

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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 \div 储量备用系数 \div 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) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧及待摊费用、设计费用、装备调试费、委托外部研究开发费用、其他费用等。

本公司根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，将其分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出于发生时计入当期损益，对于开发阶段的支出，在同时满足以下条件时予以资本化：本公司评估完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；本公司具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产预计能够为本公司带来经济利益；本公司有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。对于不满足资本化条件的开发阶段支出于发生时计入当期损益。

30、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、固定资产、在建工程、使用权资产、以成本模式计量的投资性房地产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到预定可使用状态的开发支出无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

（1）除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本公司在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

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

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

（2）商誉减值

本公司对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，难以分摊至相关的资产组的分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括装修费用、露天矿开采前期剥离岩土形成的费用等本公司已经支付但应由本期及以后各期分摊的期限在 1 年以上的费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。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。

32、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。

33、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

② 设定受益计划

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

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司无其他长期职工福利。

34、预计负债

当与因开采煤矿而形成的复垦、弃置及环境恢复事项，以及对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本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。

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

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

35、股份支付

36、优先股、永续债等其他金融工具

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

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。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司的营业收入主要包括销售商品收入，供电、供热、供汽收入，建筑施工服务收入。

(1) 销售商品收入

本公司销售商品收入主要包括煤炭产品、化工产品、机械设备等，各类产品收入确认时点如下：①煤炭销售收入在客户取得煤炭商品的控制权时确认，同时在煤炭销售过程中公司与不同的客户订立的交易条款有所区别，如合同约定由客户自提，则铁路运输的以在专用线装车过磅后确认收入，公路运输以承运人在本公司货场完成装车过磅后确认收入，同时商品的所有权及损毁灭失风险转移给客户；如合同约定由本公司负责运输至客户指定地点的，则以商品到达客户指定地点并完成验收后确认收入。②化工产品主要包括浓硝酸和复合肥，通过代理商销售给终端客户，以每月对账后双方确认的结算单确认收入。

（2）供电、供热、供汽业务收入

本公司提供的供电、供热、供汽服务根据每月双方对账签字确认的结算单确认收入。

（3）建筑施工服务收入

本公司从事的建筑施工服务是指煤矿建筑智能化工程施工，矿产资源地质勘探，特种设备安装改造修理、维修，电力设施的安装、维修和试验。

本公司主要负责履行合同中履约义务并对工程质量整体负责，视情况自主选择分包商、确定分包价格并主导分包商代表本企业向客户提供服务，本公司在建筑施工服务中的身份为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。本公司在履行履约义务时，客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，所以本公司提供的建筑施工服务属于在某一时段内履行的履约义务，在该履约义务履行的期间内确认收入。

履约进度能合理确定的，相关收入在该履约义务履行的期间内按照履约进度确认收入。本公司按照产出法，根据实际测量的完工进度、评估已实现的结果、已达到的里程碑、时间进度、已完工或交付的产品/投入的材料数量、花费的人工工时花费的机器工时、发生的成本和时间进度确定提供服务的履约进度。

履约进度不能合理确定的，仅当本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

本公司按合同约定的本公司预期有权收取的对价总额确认交易价格。因项目范围变更、合同中约定可增加合同对价的条款等向客户提请索赔、提请追加工程费用、因为提前完工收取的奖励或延迟完工支付的罚款作为合同的可变对价，按照期望值或最可能发生金额确定最佳估计数，且包含可变对价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。

本公司根据合同所涉及的主要分包商、供应商或卖家所提供的报价以及管理层的经验编制建造成本预算，并在合同履行过程中不定期通过比较预算金额与实际成本，检查并修订每一份合同的预算成本。当完成合同预计发生的成本超过该合同的交易价格时，本公司按照“本附注、预计负债”的会计政策处理，确认预计负债并在后续结转为成本。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

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

38、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。根据其流动性，合同履约成本分别列报在存货和其他非流动资产中，合同取得成本分别列报在其他流动资产和其他非流动资产中。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本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。如果该资产摊销期限不超过一年，本公司选择在发生时计入当期损益的简化处理。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本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

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

39、政府补助

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

本公司的政府补助包括与资产相关的和与收益相关的。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。

与资产相关的政府补助，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直线法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

本公司对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：（1）暂时性差异产生于商誉的初始确认或既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的。

本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，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：（1）暂时性差异产生于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

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

41、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

A. 租赁确认

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

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，按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（属于为生产存货而发生的除外）。本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。

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

本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。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③本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。

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。/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。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。

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

B. 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低（低于 50,000.00 人民币）的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本公司作为出租人，如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，本公司将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

A. 融资租赁

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。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。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

B. 经营租赁

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。

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。本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。

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。

C. 售后租回

本公司作为售后租回交易中的买方兼出租人，相关标的资产的控制权未转移给本公司，本公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产；相关标的资产的控制权已转移给本公司，资产转让构成销售，本公司对资产购买进行会计处理，并根据前述政策对资产的出租进行会计处理。

42、其他重要的会计政策和会计估计

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

本公司的专项储备主要包含安全生产费、维简费和造林费。

（1）安全生产费

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子公司靖煤能源所属大水头矿、魏家地矿、红会一矿、王家山矿，窑街煤电所属三矿、海石湾矿、金河矿，以及景泰煤业、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。

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刘化化工和油页岩公司。

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、科贝德公司。

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科贝德公司。

⑦交通运输企业：以上一年度营业收入为依据，确定本年度应计提金额，并逐月平均提取。普通货运业务按 1%提取，客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务按 1.5%提取。本公司交通运输企业主要是子公司窑街煤电所属的铁路运输分公司。

（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。

（3）造林费用

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

安全生产费用、维简费和造林费用于提取时，计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费、维简费和造林费用按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

43、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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
财政部于 2023 年 10 月发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称“解释第 17 号”），解释第 17 号部分内容自 2024 年 1 月 1 日起执行。	售后租回、流动负债、非流动负债	0.00

①售后租回交易的会计处理相关规定

解释第 17 号明确：售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承租人应当按照《企业会计准则第 21 号——租赁》中后续计量的相关规定对售后租回所形成的使用权资产和租赁负债进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失（因租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短而部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失除外）。

在首次执行上述会计处理规定时，应当按照上述会计处理规定对《企业会计准则第 21 号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计政策。执行解释第 17 号中的上述会计处理规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②流动负债与非流动负债的划分相关规定

解释第 17 号明确：企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条件），企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时，仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，不应考虑企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件。对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计政策。执行解释第 17 号中的上述会计处理规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

③关于供应商融资安排的披露

解释第 17 号规定，供应商融资安排（又称供应链融资、应付账款融资或反向保理安排）具有下列特征：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款，该融资安排延长了公司的付款期，或者提前了该公司供应商的收款期。仅为企业提供信用增级的安排（如用作担保的信用证等财务担保）以及企业用于直接与供应商结算应付账款的工具（如信用卡）不属于供应商融资安排。

本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计政策。执行解释第 17 号中的上述会计处理规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

单位：元

会计估计变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	开始适用的时点	影响金额
按照相关规定《矿山地质环境保护与土地复垦方案》修编，参考同行业上市公司标准、结合矿区实际开采条件及历史治理数据，对固定资产弃置费用及预计负债进行了重新测算	固定资产	2024 年 01 月 01 日	-283,893,150.37
按照相关规定《矿山地质环境保护与土地复垦方案》修编，参考同行业上市公司标准、结合矿区实际开采条件及历史治理数据，对固定资产弃置费用及预计负债进行了重新测算	预计负债	2024 年 01 月 01 日	-402,327,882.67
按照相关规定《矿山地质环境保护与土地复垦方案》修编，参考同行业上市公司标准、结合矿区实际开采条件及历史治理数据，对固定资	营业成本	2024 年 01 月 01 日	-118,434,732.30

产弃置费用及预计负债进行了重新测算			
-------------------	--	--	--

根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》《企业会计准则解释第 6 号》及财政部、国土资源部、生态环境部联合发布的《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）以及《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）等相关规定，本公司遵循“谁开发、谁治理”原则，结合矿山地质环境保护与土地复垦方案（以下简称《方案》），对矿区土地复垦及环境恢复费用进行合理预估，并纳入固定资产弃置费用核算范畴，相关费用根据开采年限及产量比例法分期摊销，计入当期生产成本。

依据《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），《方案》需每 5 年修编，遇采矿权延续、矿区范围扩大、开采方式变更等情形时须即时重新编制。土地复垦及环境恢复费用的预估需综合考量各地对土地复垦、植被恢复、水土保持等环节的技术要求，不同治理方案（如土壤重构、地貌修复、生物多样性保护等）的实施成本差异显著，尽管上述估算存在固有不确定性，但本公司通过参考同行业上市公司标准、结合矿区实际开采条件及历史治理数据，确保预估结果的合理性与审慎性。若实际支出与预估发生重大偏离，相关差额将按《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》调整预计负债并追溯影响当期损益。

2024 年度，本公司依据最新监管要求，对所属魏家地矿、大头水矿、海石湾矿等六座矿井的《方案》完成系统性修编。基于修编后的《方案》，并综合考量其他因素，本公司对固定资产弃置费用及预计负债进行了重新测算。本次调整属于会计估计变更，采用未来适用法处理，对当期财务报表的影响如下：

预计负债减少 402,327,882.67 元，因治理技术优化及成本控制能力提升，部分矿区土地复垦及环境恢复未来现金流出预期下调；

资产账面价值调减 283,893,150.37 元，根据最新土地复垦及环境恢复测算结果，相应调减相关资产入账成本；

利润影响 118,434,732.30 元（税前），上述变更合计增加当期净利润 100,669,522.46 元，占年度净利润的 8.33%。

（3）2024 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

44、其他

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%、2% 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%、5% 计缴	7%、5%

企业所得税	按应纳税所得额的 25%、15%、20% 计缴，详见下表	25%、15%、20%
资源税	从价计征	2.5%、2%、7%、6%、5.5%、3%
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	25%
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	20%
靖煤（白银）热电有限公司	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	20%
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%
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	25%
甘肃靖煤捷马矿山技术有限公司	20%
甘肃华能工程建设有限公司	25%
甘肃靖煤华能建材有限公司	20%
甘肃靖煤晶虹煤炭开发有限公司	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	15%
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	20%
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%
甘能化（兰州新区）热电有限公司	25%
甘肃能化售电有限公司	25%
甘能化（庆阳）发电有限公司	25%
窑街煤电集团甘肃融禾煤炭开发有限公司	25%

2、税收优惠

（1）所得税优惠

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。甘肃省发展和改革委员会以甘发改产业函（2022）10 号、（2019）27 号批复，靖煤能源、窑街煤电、洁能热电、天宝煤业、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（2019）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。

根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 6 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。子公司勘察设计、兴安矿用、华能建材、捷马矿山、安嘉泰属于该优惠政策适用范围。

（2）增值税即征即退政策

根据“财政部税政司《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》”（财政部税务总局公告（2021）40 号）的相关规定：

①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，子公司洁能热电和科贝德的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。

②以油母页岩为原料生产的页岩油，产品原料 95% 以上来自油母页岩，享受增值税 70% 即征即退政策。依照该规定，子公司油页岩公司享受资源综合利用产品及劳务增值税即征即退政策。

③以煤矸石、煤泥、石煤、油母页岩为燃料产生的电力、热力，产品燃料 60% 以上来自煤矸石、煤泥、石煤、油母页岩，且纳税人符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223—2011）和《电力（燃煤发电企业）行业清洁生产评价指标体系》规定的技术要求，享受增值税 50% 即征即退政策。依照该规定，子公司固废热电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	114,607.67	220,529.26
银行存款	4,793,980,180.29	8,186,192,178.84
其他货币资金	10,519,459.50	21,732,378.78
合计	4,804,614,247.46	8,208,145,086.88

其他说明：

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额

银行承兑汇票保证金	6,932,384.14	20,551,686.81
保函保证金	1,917,362.80	
诉讼冻结资金	1,669,212.56	1,180,691.97
其他保证金	500.00	
合计	10,519,459.50	21,732,378.78

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	767,427,232.87	20,045,500.00
其中：		
结构性投资	767,427,232.87	20,045,500.00
其中：		
合计	767,427,232.87	20,045,500.00

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
银行承兑票据	29,393,057.03	
商业承兑票据	55,525,575.70	34,843,764.44
合计	84,918,632.73	34,843,764.44

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏	85,775,891.65	100.00%	857,258.92	1.00%	84,918,632.73	35,195,721.66	100.00%	351,957.22	1.00%	34,843,764.44

账准备的应收票据										
其中：										
银行承兑汇票	29,689,451.55	34.61%	296,394.52	1.00%	29,393,057.03					
商业承兑汇票	56,086,440.10	65.39%	560,864.40	1.00%	55,525,575.70	35,195,721.66	100.00%	351,957.22	1.00%	34,843,764.44
合计	85,775,891.65	100.00%	857,258.92		84,918,632.73	35,195,721.66	100.00%	351,957.22		34,843,764.44

按组合计提坏账准备：857,258.92 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	29,689,451.55	296,394.52	1.00%
商业承兑汇票	56,086,440.10	560,864.40	1.00%
合计	85,775,891.65	857,258.92	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用**(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	
银行承兑汇票		296,394.52				296,394.52
商业承兑汇票	351,957.22	208,907.18				560,864.40
合计	351,957.22	505,301.70				857,258.92

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	56,086,440.10
合计	56,086,440.10

(5) 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
银行承兑票据	275,247,988.76	13,348,735.75
商业承兑票据		56,086,440.10

合计	275,247,988.76	69,435,175.85
----	----------------	---------------

(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) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	733,469,903.86	897,794,163.18
其中：1年以内	733,469,903.86	897,794,163.18
1至2年	100,603,424.32	76,470,052.32
2至3年	39,781,518.04	67,209,291.79
3年以上	255,071,571.13	182,541,002.58
3至4年	88,693,313.88	27,042,049.04
4至5年	18,737,525.78	9,079,334.80
5年以上	147,640,731.47	146,419,618.74
合计	1,128,926,417.35	1,224,014,509.87

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	224,943,826.94	19.93%	160,691,421.80	71.44%	64,252,405.14	161,204,488.28	13.17%	161,204,488.28	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收	903,982,590.41	80.07%	82,985,867.69	9.18%	820,996,722.72	1,062,810,021.59	86.83%	71,254,234.80	6.70%	991,555,786.79

账款										
其中：										
账龄组合	828,148,415.96	73.36%	82,985,867.69	10.02%	745,162,548.27	1,035,020,155.30	84.56%	71,254,234.80	6.88%	963,765,920.50
关联方组合	75,834,174.45	6.72%			75,834,174.45	27,789,866.29	2.27%			27,789,866.29
合计	1,128,926,417.35	100.00%	243,677,289.49		885,249,127.86	1,224,014,509.87	100.00%	232,458,723.08		991,555,786.79

按单项计提坏账准备：160,691,421.80 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
青铜峡市庆洋煤炭运销有限责任公司	51,816,203.80	51,816,203.80	51,816,203.80	51,816,203.80	100.00%	涉诉款项，执行程序终结，无可供执行财产
兰州华源动力有限责任公司	40,628,247.37	40,628,247.37	94,415,125.87	41,586,139.89	44.05%	预计收回可能性较低
甘肃天之垣供应链管理有限公司	30,880,281.91	30,880,281.91	30,880,281.91	30,880,281.91	100.00%	涉诉款项，执行程序终结，尚未达成和解协议
甘肃晶虹物业管理有限公司	13,750,469.32	13,750,469.32	23,187,953.62	13,053,121.59	56.29%	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	7,259,411.28	7,259,411.28	100.00%	预计收回可能性较低
甘肃广宇德华物业管理有限公司	3,173,016.57	3,173,016.57	3,852,830.93	2,564,243.80	66.55%	客户经营困难，存在收回风险
破产清欠款	3,122,160.15	3,122,160.15	3,122,160.15	3,122,160.15	100.00%	预计收回可能性较低
格尔木销售站	863,771.49	863,771.49	863,771.49	863,771.49	100.00%	预计收回可能性较低
青海振兴煤矿有限公司	689,610.83	689,610.83	689,610.83	689,610.83	100.00%	预计收回可能性较低
张德富	619,864.00	619,864.00	619,864.00	619,864.00	100.00%	预计收回可能性较低
武威元丰粮业有限公司	457,179.67	457,179.67	457,179.67	457,179.67	100.00%	预计收回可能性较低
其他小额单位	7,944,271.89	7,944,271.89	7,779,433.39	7,779,433.39	100.00%	预计收回可能性较低
合计	161,204,488.28	161,204,488.28	224,943,826.94	160,691,421.80		

按组合计提坏账准备：82,985,867.69 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	828,148,415.96	82,985,867.69	10.02%
关联方组合	75,834,174.45		

合计	903,982,590.41	82,985,867.69	
----	----------------	---------------	--

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：

适用 不适用

(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	161,204,488.28	-391,129.61		121,936.87		160,691,421.80
按组合计提坏账准备	71,254,234.80	11,730,558.75			1,074.14	82,985,867.69
合计	232,458,723.08	11,339,429.14		121,936.87	1,074.14	243,677,289.49

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	121,936.87

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：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
债务人 1	118,536,876.15		118,536,876.15	9.66%	
债务人 2	94,415,125.87		94,415,125.87	7.69%	46,721,892.78
债务人 3	55,375,284.94	8,114,218.03	63,489,502.97	5.17%	18,818,265.51
债务人 4	51,816,203.80		51,816,203.80	4.22%	51,816,203.80
债务人 5	50,744,303.95		50,744,303.95	4.13%	
合计	370,887,794.71	8,114,218.03	379,002,012.74	30.87%	117,356,362.09

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
应收工程项目款	98,741,240.08	44,040,099.13	54,701,140.95	166,124,768.64	24,116,105.49	142,008,663.15
合计	98,741,240.08	44,040,099.13	54,701,140.95	166,124,768.64	24,116,105.49	142,008,663.15

(2) 报告期内账面价值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
准格尔旗永智煤炭有限公司	10,553,181.60	项目已结算
合计	10,553,181.60	——

(3) 按坏账计提方法分类披露

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	23,414,316.37	23.71%	23,414,316.37	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备	75,326,923.71	76.29%	20,625,782.76	27.38%	54,701,140.95	166,124,768.64	100.00%	24,116,105.49	14.52%	142,008,663.15
其中：										
账龄组合	70,823,379.84	71.73%	20,625,782.76	29.12%	50,197,597.08	161,377,834.77	97.14%	24,116,105.49	14.94%	137,261,729.28
关联方组合	4,503,543.87	4.56%			4,503,543.87	4,746,933.87	2.86%			4,746,933.87
合计	98,741,240.08	100.00%	44,040,099.13		54,701,140.95	166,124,768.64	100.00%	24,116,105.49		142,008,663.15

按单项计提坏账准备：23,414,316.37 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
优派能源（新疆）矿业有限公司			23,414,316.37	23,414,316.37	100.00%	预计收回可能性较低

合计			23,414,316.37	23,414,316.37		
----	--	--	---------------	---------------	--	--

按组合计提坏账准备：20,625,782.76 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	70,823,379.84	20,625,782.76	29.12%
关联方组合	4,503,543.87		
合计	75,326,923.71	20,625,782.76	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按单项计提坏账准备	23,414,316.37			
按组合计提坏账准备	-3,490,322.73			
合计	19,923,993.64			---

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	182,712,207.61	202,376,939.66
合计	182,712,207.61	202,376,939.66

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	182,712,207.61	100.00%			182,712,207.61	202,376,939.66	100.00%			202,376,939.66
其中：										
应收票据	182,712,207.61	100.00%			182,712,207.61	202,376,939.66	100.00%			202,376,939.66
合计	182,712,207.61	100.00%			182,712,207.61	202,376,939.66	100.00%			202,376,939.66

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收票据	182,712,207.61		
合计	182,712,207.61		

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2024 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

2024 年末应收款项融资较 2023 年末下降 9.72%，主要系本期银行承兑汇票结算减少所致。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	33,988,546.03	41,832,571.74
合计	33,988,546.03	41,832,571.74

(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) 按坏账计提方法分类披露

□适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(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) 按坏账计提方法分类披露

□适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

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	44,142,093.24	44,410,712.54
铁路运费	58,025,218.60	56,400,486.40
担保代偿款	50,161,425.33	49,917,722.99
保证金	8,364,370.34	14,228,300.93
职工借款	4,244,405.94	5,387,312.34
转供水电费	8,329,731.93	9,957,023.58
合计	173,267,245.38	180,301,558.78

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	34,270,554.03	89,319,019.15
其中：1 年以内	34,270,554.03	89,319,019.15
1 至 2 年	54,183,406.02	5,562,784.84
2 至 3 年	1,720,100.67	3,343,713.66
3 年以上	83,093,184.66	82,076,041.13
3 至 4 年	2,136,851.12	50,514,968.41
4 至 5 年	49,721,977.30	8,377,993.50
5 年以上	31,234,356.24	23,183,079.22
合计	173,267,245.38	180,301,558.78

3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

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	127,518,409.52	73.60%	117,622,541.55	92.24%	9,895,867.97	117,114,810.03	64.95%	117,114,810.03	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备	45,748,835.86	26.40%	21,656,157.80	47.34%	24,092,678.06	63,186,748.75	35.05%	21,354,177.01	33.80%	41,832,571.74
其中：										
账龄组合	45,743,465.77	26.40%	21,656,157.80	47.34%	24,087,307.97	63,172,523.75	35.04%	21,354,177.01	33.80%	41,818,346.74
关联方组合	5,370.09				5,370.09	14,225.00	0.01%			14,225.00
合计	173,267,245.38	100.00%	139,278,699.35		33,988,546.03	180,301,558.78	100.00%	138,468,987.04		41,832,571.74

按单项计提坏账准备：117,622,541.55 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中国铁路兰州局集团有限公司长征货运营业室	49,862,106.13	49,862,106.13	56,524,975.39	49,592,788.03	87.74%	预计收回可能性低
甘肃润德机械成套设备有限公司	49,917,722.99	49,917,722.99	49,917,722.99	49,917,722.99	100.00%	预计收回可能性低
甘肃广宇德华物业管理有限公司	2,287,980.13	2,287,980.13	4,374,173.89	2,356,007.41	53.86%	经营困难，回收风险较高
甘肃晶虹物业管理有限公司	1,190,203.29	1,190,203.29	2,601,461.01	1,655,946.88	63.65%	经营困难，回收风险较高
应收工伤人员医疗费	2,429,289.47	2,429,289.47	2,429,289.47	2,429,289.47	100.00%	预计收回可能性低
珠海华维机电实业公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	预计收回可能性低
天矿运费结算办公室	1,171,025.35	1,171,025.35	1,171,025.35	1,171,025.35	100.00%	预计收回可能性低
窑街煤电公司双氢胺厂	1,122,401.93	1,122,401.93	1,122,401.93	1,122,401.93	100.00%	预计收回可能性低
红古区财政局	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计收回可能性低
其他小额单位	6,134,080.74	6,134,080.74	6,377,359.49	6,377,359.49	100.00%	预计收回可能性低
合计	117,114,810.	117,114,810.	127,518,409.	117,622,541.		

	03	03	52	55		
--	----	----	----	----	--	--

按组合计提坏账准备：21,656,157.80

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	45,743,465.77	21,656,157.80	47.34%
关联方组合	5,370.09		
合计	45,748,835.86	21,656,157.80	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2024年1月1日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

4) 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	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	117,114,810.03	507,731.52				117,622,541.55
按组合计提坏账准备	21,354,177.01	301,980.79				21,656,157.80
合计	138,468,987.04	809,712.31				139,278,699.35

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

5) 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：

6) 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	铁路运输费	56,524,975.39	1 年以内、1 至 2 年	32.62%	49,592,788.03
债务人 2	担保代偿款	49,917,722.99	2 至 5 年	28.81%	49,917,722.99
债务人 3	往来及代垫款	6,643,304.78	5 年以上	3.83%	6,643,304.78
债务人 4	水电费	4,374,173.89	1 年以内、1 至 2 年	2.52%	2,356,007.41
债务人 5	水电费	3,403,276.14	1 至 4 年	1.96%	1,736,128.39
合计		120,863,453.19		69.74%	110,245,951.60

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

9、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	51,785,727.66	93.04%	51,252,658.53	92.54%
1 至 2 年	183,935.91	0.33%	625,832.76	1.13%
2 至 3 年	344,539.33	0.62%	3,371,393.12	6.09%
3 年以上	3,347,584.28	6.01%	135,042.96	0.24%
合计	55,661,787.18		55,384,927.37	

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

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
债务人 1	20,000,000.00	1 年以内	35.93
债务人 2	4,800,000.00	1 年以内	8.62
债务人 3	4,673,727.70	1 年以内	8.40
债务人 4	3,307,625.81	1 年以内	5.94
债务人 5	2,241,663.77	1 至 4 年	4.03

合计	35,023,017.28	/	62.92
----	---------------	---	-------

其他说明：

10、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	163,957,081.93	2,756,549.95	161,200,531.98	164,287,244.26	3,463,787.50	160,823,456.76
在产品	5,752,960.08		5,752,960.08	7,773,367.21		7,773,367.21
库存商品	990,115,660.80	159,973,785.23	830,141,875.57	670,064,116.41	67,932,756.19	602,131,360.22
周转材料	4,455,349.21	117,213.00	4,338,136.21	7,453,250.92		7,453,250.92
合同履约成本				2,374,368.77		2,374,368.77
发出商品	427,271.58		427,271.58			
合计	1,164,708,323.60	162,847,548.18	1,001,860,775.42	851,952,347.57	71,396,543.69	780,555,803.88

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源存货	自行加工的数据资源 存货	其他方式取得的数据 资源存货	合计

(3) 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	3,463,787.50			588,917.55	118,320.00	2,756,549.95
库存商品	67,932,756.19	148,463,377.91		56,422,348.87		159,973,785.23
周转材料			118,320.00	1,107.00		117,213.00
合计	71,396,543.69	148,463,377.91	118,320.00	57,012,373.42	118,320.00	162,847,548.18

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。原材料、在产品以相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值；库存商品以相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。本年转回或转销存货跌价准备的主要原因为本期已将计提存货跌价准备的存货售出。

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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
一年内到期的债权投资本金	135,000,000.00	
一年内到期的债权投资利息	14,067,061.64	
合计	149,067,061.64	

(1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,270,358,635.76	757,623,276.06
待抵扣税金	263,898,725.98	156,270,722.22
证券公司收益凭证	101,313,561.64	101,785,687.67
预缴税金	3,005,562.70	8,626,399.68
碳排放权资产	564,386.55	
合计	1,639,140,872.63	1,024,306,085.63

其他说明：

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

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
大额存单-本金	165,000,000.00		165,000,000.00	165,000,000.00		165,000,000.00
大额存单-利息	14,205,811.64		14,205,811.64	10,314,863.03		10,314,863.03
一年内到期的债权投资	149,067,061.64		149,067,061.64			
合计	30,138,750.00		30,138,750.00	175,314,863.03		175,314,863.03

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

(2) 期末重要的债权投资

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	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金
兴业银行-大额存单	90,000,000.00	3.55%	3.55%	2025年02月14日		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		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		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		20,000,000.00	3.45%	3.45%	2025年07月08日	
交通银行-大额存单	30,000,000.00	1.85%	1.85%	2026年09月29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						10,000,000.00	3.55%	3.55%	2024年11月10日	
合计	165,000,000.00					165,000,000.00				

(3) 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）	
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

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

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	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减值准备	备注
----	------	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末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	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 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）	
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

（4）本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他债权投资核销情况

其他债权投资核销说明：

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、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	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
------	------	------	---------------	---------------	------------------	------------------	-----------	---------------------------

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

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：

17、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	

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2024 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他	

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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											

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

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	9,016,954.46	10,065,817.76
合计	9,016,954.46	10,065,817.76

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，子公司窑街煤电董事会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，本公司及子公司窑街煤电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，本公司及子公司窑街煤电各出资600.00万元，共持有甘肃煤炭交易中心有限公司12%股权。本公司将本年公允价值变动计入公允价值变动收益。

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				

2. 本期增加金额	740,989.82	26,311,810.77		27,052,800.59
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	740,989.82	26,311,810.77		27,052,800.59
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	740,989.82	26,311,810.77		27,052,800.59
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	563,119.06	2,179,032.05		2,742,151.11
(1) 计提或摊销		653,709.59		653,709.59
(2) 固定资产/无形资产转入	563,119.06	1,525,322.46		2,088,441.52
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	563,119.06	2,179,032.05		2,742,151.11
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	177,870.76	24,132,778.72		24,310,649.48
2. 期初账面价值				

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
 公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
 其他说明：

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响

(4) 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	9,472,831,007.43	8,414,111,294.63
固定资产清理	5,479,772.02	1,939,883.98
合计	9,478,310,779.45	8,416,051,178.61

(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	8,377,346,992.90	8,776,291,053.90	425,800,868.03	1,047,263,322.22	18,626,702,237.05
2. 本期增加金额	1,251,309,496.69	1,347,583,479.98	37,500,798.17	81,634,514.81	2,718,028,289.65
(1) 购置	639,727.61	796,120,523.08	26,431,337.13	56,691,912.45	879,883,500.27
(2) 在建工程转入	1,143,906,302.58	472,638,601.27	9,255,719.64	22,164,506.26	1,647,965,129.75
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	106,763,466.50	78,824,355.63	1,813,741.40	2,778,096.10	190,179,659.63
3. 本期减少金额	123,706,195.22	305,339,664.45	38,203,707.17	366,921,330.39	834,170,897.23
(1) 处	27,038,781.25	223,021,113.94	37,773,773.87	268,152,710.70	555,986,379.76

置或报废					
(2) 转入投资性房地产	740,989.82				740,989.82
(3) 其他	95,926,424.15	82,318,550.51	429,933.30	98,768,619.69	277,443,527.65
4. 期末余额	9,504,950,294.37	9,818,534,869.43	425,097,959.03	761,976,506.64	20,510,559,629.47
二、累计折旧					
1. 期初余额	4,035,334,083.36	4,982,105,767.59	355,062,371.16	517,962,804.69	9,890,465,026.80
2. 本期增加金额	319,490,587.87	805,881,678.66	14,219,431.29	69,252,142.80	1,208,843,840.62
(1) 计提	312,007,306.59	778,207,278.59	13,971,642.99	68,624,998.31	1,172,811,226.48
(2) 其他	7,483,281.28	27,674,400.07	247,788.30	627,144.49	36,032,614.14
3. 本期减少金额	21,866,096.16	237,193,057.39	38,473,998.49	81,190,288.78	378,723,440.82
(1) 处置或报废	10,714,518.28	211,417,144.52	36,169,699.77	41,130,801.64	299,432,164.21
(2) 转入投资性房地产	563,119.06				563,119.06
(3) 其他	10,588,458.82	25,775,912.87	2,304,298.72	40,059,487.14	78,728,157.55
4. 期末余额	4,332,958,575.07	5,550,794,388.86	330,807,803.96	506,024,658.71	10,720,585,426.60
三、减值准备					
1. 期初余额	66,959,820.01	253,726,553.67	489,146.35	950,395.59	322,125,915.62
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额	845,908.94	4,081,845.71	54,965.53		4,982,720.18
(1) 处置或报废	845,908.94	4,081,845.71	17,012.89		4,944,767.54
(2) 其他			37,952.64		37,952.64
4. 期末余额	66,113,911.07	249,644,707.96	434,180.82	950,395.59	317,143,195.44
四、账面价值					
1. 期末账面价值	5,105,877,808.23	4,018,095,772.61	93,855,974.25	255,001,452.34	9,472,831,007.43
2. 期初账面价值	4,275,053,089.53	3,540,458,732.64	70,249,350.52	528,350,121.94	8,414,111,294.63

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

(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	146,564,217.79	正在办理中
煤一公司机电安装分公司机修车间	702,447.62	简易房屋未办理产权证
煤一租赁公司 1#、2#材料库	270,015.24	简易房屋未办理产权证
煤一公司新办公楼	7,179,291.16	无土地权证，无法办理产权证
煤一机电安装分公司办公楼	725,590.05	无土地权证，无法办理产权证
煤一公司供应科设备库	158,118.66	简易房屋未办理产权证
煤一公司设备租赁公司检修车间	170,011.62	简易房屋未办理产权证

其他说明：

(5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	5,148,274.75	1,919,246.45
运输设备	267,909.38	20,637.53
其他设备	63,587.89	
合计	5,479,772.02	1,939,883.98

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	7,276,417,193.08	4,362,983,391.64
工程物资	4,995,473.87	33,716,527.73
合计	7,281,412,666.95	4,396,699,919.37

(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
清洁高效气化 气综合利用 (搬迁改造)	3,177,084,36 6.68		3,177,084,36 6.68	2,007,846,25 4.61		2,007,846,25 4.61

项目一期						
兰州新区热电联产项目	1,441,628.42 0.45		1,441,628.42 0.45	70,254,995.5 3		70,254,995.5 3
白岩子煤矿及选煤厂	1,020,704.69 5.97		1,020,704.69 5.97	945,536,858. 21		945,536,858. 21
红沙梁矿井及选煤厂项目	895,230,776. 17		895,230,776. 17	734,255,660. 02		734,255,660. 02
清洁高效气化气综合利用 (搬迁改造) 项目二期	297,754,874. 79		297,754,874. 79			
提升通风系统改造及三采区项目	115,137,114. 25		115,137,114. 25	77,650,040.1 4		77,650,040.1 4
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
红沙梁露天矿项目	77,510,293.5 6		77,510,293.5 6	273,126,254. 96		273,126,254. 96
维简及更新改造	71,284,669.4 2		71,284,669.4 2	94,333,948.7 0		94,333,948.7 0
生产安全项目 (含标准化)	39,453,593.0 0		39,453,593.0 0	14,801,201.2 0		14,801,201.2 0
甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目	21,664,256.3 4		21,664,256.3 4			
洗煤厂原煤棚项目	16,121,858.7 8		16,121,858.7 8			
五、七采区生产辅助系统智能化改造	7,470,288.49		7,470,288.49			
魏矿选煤厂项目	4,540,462.74		4,540,462.74			
大矿选煤厂项目	3,796,494.11		3,796,494.11			
窑街煤电集团有限公司三矿改建项目	3,115,283.02		3,115,283.02			
海石湾新建变电所	2,081,050.60		2,081,050.60			
深部扩大区煤层气开采利用项目	1,867,364.38		1,867,364.38	1,867,364.38		1,867,364.38
金泰综合办公楼	1,002,939.48		1,002,939.48			
330KV(海先一线)电力线路迁移项目	932,197.97		932,197.97	548,827.73		548,827.73
三矿综采车间改造项目	334,653.47		334,653.47			
海矿洗煤厂项目				63,037,008.5 2		63,037,008.5 2
环境恢复与治理				2,023,438.23		2,023,438.23
合计	7,276,417,19 3.08		7,276,417,19 3.08	4,362,983,39 1.64		4,362,983,39 1.64

(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
清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期	3,385,188,900.00	2,007,846,254.61	1,174,845,371.28	5,607,259.21		3,177,084,366.68	94.02%	94.02%	88,152,167.78	74,615,987.22	4.02%	募集资金
兰州新区热电联产项目	4,186,121,900.00	70,254,995.53	1,371,373,424.92			1,441,628,420.45	34.44%	34.44%	7,365,546.67	7,365,546.67	0.51%	其他
白岩子煤矿及选煤厂	2,480,385,600.00	945,536,858.21	374,801,933.08	299,634,095.32		1,020,704,695.97	53.31%	53.31%	19,942,558.91	10,447,720.45	3.02%	其他
红沙梁矿井及选煤厂项目	3,093,469,100.00	734,255,660.02	160,975,116.15			895,230,776.17	28.94%	28.94%	65,502,948.16	31,144,258.90	3.48%	募集资金
清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目二期	2,046,571,200.00		297,754,874.79			297,754,874.79	14.55%	14.55%				其他
提升通风系统改造及三采区项目	935,642,200.00	77,650,040.14	37,487,074.11			115,137,114.25	12.31%	12.31%				其他
油页岩炼	107,690,00	77,701,539				77,701,539	72.15%	72.15%				其他

油二期项目	0.00	.41				.41						
红沙梁露天矿项目	1,881,061,300.00	273,126,254.96	455,092,165.24	650,708,126.64		77,510,293.56	41.08%	41.08%				其他
维简及更新改造	423,129,000.00	94,333,948.70	142,196,999.75	165,246,279.03		71,284,669.42	55.90%	55.90%				其他
生产安全项目(含标准化)	116,953,800.00	14,801,201.20	86,189,972.20	61,537,580.40		39,453,593.00	86.35%	86.35%				其他
甘肃能化庆阳 2×660MW 煤电项目	6,201,690,000.00		21,664,256.34			21,664,256.34	0.35%	0.35%				其他
洗煤厂原煤棚项目	30,401,900.00		16,121,858.78			16,121,858.78	53.03%	53.03%				其他
五、七采区生产辅助系统智能化改造	16,993,700.00		14,923,739.82	7,453,451.33		7,470,288.49	87.82%	87.82%				其他
魏矿选煤厂项目	12,649,800.00		4,540,462.74			4,540,462.74	35.89%	35.89%				其他
大矿选煤厂项目	9,140,600.00		3,796,494.11			3,796,494.11	41.53%	41.53%				其他
窑街煤电集团有限公司三矿改建项目	1,259,406,600.00		3,115,283.02			3,115,283.02	0.25%	0.25%				其他
海石湾新建变电所	70,000,000.00		2,081,050.60			2,081,050.60	2.97%	2.97%				其他

深部扩大区煤层气开采利用项目	518,640,000.00	1,867,364.38					1,867,364.38	0.36%	0.36%				其他
海矿洗煤厂项目	236,573,100.00	63,037,008.52	95,340,080.93	158,377,089.45				66.95%	100.00%				其他
安全生产改造和重大隐患治理支出	103,332,300.00		29,580,884.96	29,580,884.96				28.63%	100.00%				其他
井巷延伸工程	51,127,400.00		44,172,893.00	44,172,893.00				86.40%	100.00%				其他
2023年安全改造6126及6225-1二系统西北部高位定向钻孔及三采区底抽巷等瓦斯综合治理工程	48,798,200.00		20,761,293.51	20,761,293.51				42.55%	100.00%				其他
煤矿安全生产改造和隐患治理支出	40,635,900.00		35,967,888.49	35,967,888.49				88.51%	100.00%				其他
2024年安全改造实施生产辅助系	38,983,700.00		30,106,707.45	30,106,707.45				77.23%	100.00%				其他

智能化改造												
煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置	32,379,000.00	23,983,859.95	23,983,859.95			74.07%	100.00%					其他
洗煤厂主运煤系统栈桥及胶带输送机	24,000,000.00	21,788,589.09	21,788,589.09			90.79%	100.00%					其他
环境恢复与治理	23,728,200.00	2,023,438.23	2,023,438.23			100.00%	100.00%					其他
合计	27,374,693,400.00	4,362,434,563.91	4,468,662,274.31	1,556,949,436.06		7,274,147,402.16			180,963,221.52	123,573,513.24		

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

(4) 在建工程的减值测试情况

□适用 □不适用

(5) 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
专用材料	4,313,805.87		4,313,805.87	30,045,187.73		30,045,187.73
专用设备	681,668.00		681,668.00	4,451,340.00	780,000.00	3,671,340.00
合计	4,995,473.87		4,995,473.87	34,496,527.73	780,000.00	33,716,527.73

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) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 不适用

(3) 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

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	土地使用权	房屋建筑物	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	11,257,629.56	24,343,869.96	35,601,499.52
2. 本期增加金额		1,875,697.42	1,875,697.42
(1) 新增租赁		1,875,697.42	1,875,697.42
3. 本期减少金额	830,666.39		830,666.39
(1) 租赁变更	830,666.39		830,666.39
4. 期末余额	10,426,963.17	26,219,567.38	36,646,530.55
二、累计折旧			
1. 期初余额	6,754,577.75	14,449,660.42	21,204,238.17
2. 本期增加金额	1,224,128.52	6,168,862.72	7,392,991.24
(1) 计提	1,224,128.52	6,168,862.72	7,392,991.24
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	7,978,706.27	20,618,523.14	28,597,229.41
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	2,448,256.90	5,601,044.24	8,049,301.14
2. 期初账面价值	4,503,051.81	9,894,209.54	14,397,261.35

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	软件	产能置换指标	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	2,081,511,496.77			4,313,355,823.00	35,518,277.08	136,839,622.42	6,567,225,219.27
2. 本期增加金额	251,658,020.18				5,547,112.63		257,205,132.81
(1) 购置	251,658,020.18				5,547,112.63		257,205,132.81
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	26,311,810.77			43,688,860.00			70,000,670.77
(1) 处置				43,688,860.00			43,688,860.00
(2) 转入投资性房地产	26,311,810.77						26,311,810.77
4. 期末余额	2,306,857,706.18			4,269,666,963.00	41,065,389.71	136,839,622.42	6,754,429,681.31
二、累计摊销							
1. 期初余额	362,691,390.02			1,057,437,967.86	13,872,436.92	4,975,985.76	1,438,977,780.56
2. 本期增加金额	47,002,725.81			97,587,426.37	4,977,883.51	2,487,992.88	152,056,028.57
(1) 计提	47,002,725.81			97,587,426.37	4,977,883.51	2,487,992.88	152,056,028.57

1) 计提							
3. 本期减少金额	1,525,322.46			43,688,860.00			45,214,182.46
(1) 处置				43,688,860.00			43,688,860.00
(2) 转入投资性房地产	1,525,322.46						1,525,322.46
4. 期末余额	408,168,793.37			1,111,336,534.23	18,850,320.43	7,463,978.64	1,545,819,626.67
三、减值准备							
1. 期初余额	5,919,350.52				1,397,833.18		7,317,183.70
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	5,919,350.52				1,397,833.18		7,317,183.70
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,892,769,562.29			3,158,330,428.77	20,817,236.10	129,375,643.78	5,201,292,870.94
2. 期初账面价值	1,712,900,756.23			3,255,917,855.14	20,248,006.98	131,863,636.66	5,120,930,255.01

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) 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3) 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
窑街沙窝片区土地	6,145,527.22	正在办理
窑街兴元片区土地	11,549,180.04	正在办理

其他说明：

(4) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

27、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						

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	----------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

28、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	4,330,882.56		1,186,642.50		3,144,240.06
露天矿岩土剥离	190,905,813.20	171,807,245.32	264,292,166.34		98,420,892.18
5G 网路通讯专网服务款	1,369,253.48	4,044,654.08	746,865.48		4,667,042.08
商标使用费	49,528.30		18,867.96		30,660.34
大修理支出		1,360,508.91	15,794.41		1,344,714.50
合计	196,655,477.54	177,212,408.31	266,260,336.69		107,607,549.16

其他说明：

29、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	493,067,034.17	86,686,650.12	370,362,367.78	65,264,649.13
内部交易未实现利润	181,594,407.99	27,239,161.20	226,061,094.43	33,315,815.11
职教经费和失业金结余	175,247,066.38	26,493,985.01	174,867,269.64	26,469,672.52
固定资产折旧	777,504,897.47	116,625,734.59	696,428,773.89	104,464,316.08
租赁负债	8,985,816.71	1,663,802.40	15,651,678.96	2,958,653.17
辞退福利	118,888,571.95	17,859,653.14	147,894,569.57	22,184,185.44
预计负债	274,057,175.65	41,108,576.35	676,851,494.58	101,527,724.18
政府补助	396,184,117.61	59,427,617.64	309,586,358.72	46,437,953.82
采矿权融资费用摊销	32,401,035.69	4,860,155.35	23,290,292.61	3,493,543.89
合计	2,457,930,123.62	381,965,335.80	2,640,993,900.18	406,116,513.34

(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
使用权资产	8,049,301.13	1,512,529.27	14,397,261.35	2,730,511.19
弃置资产	52,617,799.90	7,892,669.98	340,367,718.96	51,055,157.84
合计	60,667,101.03	9,405,199.25	354,764,980.31	53,785,669.03

(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		381,965,335.80		406,116,513.34
递延所得税负债		9,405,199.25		53,785,669.03

(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	424,774,112.41	440,313,832.92
可抵扣亏损	655,133,233.06	660,153,386.19
合计	1,079,907,345.47	1,100,467,219.11

(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
2024 年		74,182,153.41	
2025 年	39,039,242.57	45,679,867.82	
2026 年	366,774,673.84	377,810,695.80	
2027 年	118,228,525.98	118,333,709.01	
2028 年	40,430,308.21	44,146,960.15	
2029 年	90,660,482.46		
合计	655,133,233.06	660,153,386.19	

其他说明：

30、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	590,498,371.46		590,498,371.46	333,117,182.72		333,117,182.72
待抵扣进项税	433,621,630.96		433,621,630.96	257,436,134.29		257,436,134.29
顶账房产	3,623,427.00		3,623,427.00	5,535,782.00		5,535,782.00
预付土地出让金	151,706,164.55		151,706,164.55			
合计	1,179,449,593.97		1,179,449,593.97	596,089,099.01		596,089,099.01

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	8,850,246.94	8,850,246.94	保证金	保函保证金及银行承兑汇票保证金	20,551,686.81	20,551,686.81	汇票保证金	到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金
应收票据	56,086,440.10	55,525,575.70	质押	商业承兑汇票贴现，未终止确认	34,595,721.66	34,249,764.44	质押	商业承兑汇票贴现，未终止确认
无形资产	2,389,995,610.75	2,095,038,877.73	抵押	子公司窑街煤电和	2,148,120,236.21	2,148,120,236.21	抵押	子公司窑街煤电和

				景泰煤业以采矿权抵押取得银行借款				景泰煤业以采矿权抵押取得30.06亿元银行借款
货币资金	1,669,212.56	1,669,212.56	诉讼冻结资金	诉讼冻结资金	1,180,691.97	1,180,691.97	诉讼冻结资金	诉讼冻结资金
应收账款					64,681,809.28	64,034,991.19	质押	应收账款融资
合计	2,456,601,510.35	2,161,083,912.93			2,269,130,145.93	2,268,137,370.62		

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	56,086,440.10	99,277,530.94
保证借款	20,000,000.00	40,000,000.00
信用借款		267,000,000.00
短期借款利息	20,472.22	270,599.99
合计	76,106,912.32	406,548,130.93

短期借款分类的说明：

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司质押借款余额 56,086,440.10 元，系应收票据贴现产生，信用风险等级较低的银行承兑汇票与商业汇票票据到期后存在不获支付的可能性，如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。故本公司将已贴现或背书的承兑汇票恢复至短期借款或其他流动负债；保证借款 20,000,000.00 元，系子公司甘肃煤炭第一工程有限责任公司短期银行借款，借款年利率为 3.35%，借款到期日为 2025 年 8 月 28 日，担保方为甘肃靖煤能源有限公司。

(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		77,000,000.00
银行承兑汇票	23,107,947.09	68,505,622.67
合计	23,107,947.09	145,505,622.67

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

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	3,728,258,228.03	3,137,360,263.46
1—2 年	479,176,350.80	335,505,632.26
2—3 年	104,059,098.93	103,437,469.84
3 年以上	182,962,138.84	235,555,479.10
合计	4,494,455,816.60	3,811,858,844.66

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无锡百年通工业输送有限公司	29,068,630.00	尚未结算
上海申传电气股份有限公司	28,025,796.25	尚未结算
江苏嘉轩智能工业科技股份有限公司	22,941,000.00	尚未结算
徐州徐工基础工程机械有限公司	21,537,304.02	尚未结算
浙江亘闰煤矿工程有限公司	18,824,357.67	尚未结算
北京天玛智控科技股份有限公司	18,487,811.72	尚未结算
甘肃慧盾数字化工控安全有限公司	15,149,241.42	尚未结算
上海蓝滨石化设备有限公司	14,160,273.90	尚未结算
白银市大远工贸有限公司	14,040,011.70	尚未结算
甘肃煤田地质局一三三队	13,661,870.04	尚未结算
上海泓济环保科技股份有限公司	12,037,757.18	尚未结算
宁夏中宏浩瑞建设工程有限公司	11,011,572.60	尚未结算
甘肃佰信达工贸有限公司	10,853,336.88	尚未结算
甘肃顺捷亿达劳务有限公司	10,123,051.52	尚未结算
尤洛卡（山东）矿业科技有限公司	15,934,000.00	尚未结算
郑州恒达智控科技股份有限公司	20,900,000.00	尚未结算
中煤（北京）环保股份有限公司	10,976,148.30	尚未结算
合计	287,732,163.20	

其他说明：

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	323,208,615.56	370,902,441.83
合计	323,208,615.56	370,902,441.83

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	84,600,043.15	101,399,951.45
代扣款项	80,508,143.91	136,541,323.49
党务工作经费	33,716,957.07	33,223,883.81
搬迁安置费	30,000,000.00	34,714,700.00
往来款	37,444,260.27	
预提碳排放指标分配额		11,671,069.10
应付费用款	31,832,893.14	33,419,612.67
欠职工款	8,259,984.42	9,236,139.44
职工押金	6,425,602.01	4,716,018.52
房屋维修金	1,361,722.00	1,474,688.86
其他	9,059,009.59	4,505,054.49
合计	323,208,615.56	370,902,441.83

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
白银市平川区发展和改革局	30,000,000.00	未到结算期

农民轮换工企业返乡金	26,876,928.05	未到结算期
党组织工作经费	25,825,148.02	未到结算期
合计	82,702,076.07	

其他说明：

38、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	1,586,173.05	548,680.36
1 年以上		35,000.00
合计	1,586,173.05	583,680.36

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收商品款	157,345,497.36	293,783,641.95
预收运费	1,332,879.09	1,688,567.24
预收培训费		511,546.00
预收水电费	1,028,859.70	1,220,170.39
预收设计费		211,320.75
预收工程款		90,096.48
预收检测费	99,858.49	157,169.80
合计	159,807,094.64	297,662,512.61

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
窑街煤电公司原动力厂	15,569,705.93	尚未结算
合计	15,569,705.93	

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

40、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	1,025,585,577.41	3,638,376,801.21	3,646,480,566.50	1,017,481,812.12
二、离职后福利-设定提存计划	118,395,784.95	655,363,874.82	676,862,617.10	96,897,042.67
三、辞退福利	13,495,938.99	30,436,585.57	35,321,418.09	8,611,106.47
四、一年内到期的其他福利	12,735,774.47	329,450.60	328,950.60	12,736,274.47
合计	1,170,213,075.82	4,324,506,712.20	4,358,993,552.29	1,135,726,235.73

(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	692,213,835.76	2,696,949,738.71	2,717,477,748.47	671,685,826.00
2、职工福利费		172,655,473.50	172,655,473.50	
3、社会保险费	15,595,078.73	260,270,759.42	261,400,717.55	14,465,120.60
其中：医疗保险费	233,253.95	204,953,245.17	204,987,366.66	199,132.46
工伤保险费	15,361,824.78	55,317,514.25	56,413,350.89	14,265,988.14
4、住房公积金	22,016,387.00	311,096,970.68	296,935,208.42	36,178,149.26
5、工会经费和职工教育经费	273,854,351.84	93,793,560.86	102,065,246.99	265,582,665.71
8、非货币性福利		9,314,270.23	9,314,270.23	
9、其他短期薪酬	21,905,924.08	94,296,027.81	86,631,901.34	29,570,050.55
合计	1,025,585,577.41	3,638,376,801.21	3,646,480,566.50	1,017,481,812.12

(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	1,185,571.56	432,346,180.12	432,511,223.25	1,020,528.43
2、失业保险费	68,542,907.33	18,460,277.09	18,921,898.18	68,081,286.24
3、企业年金缴费	48,667,306.06	204,557,417.61	225,429,495.67	27,795,228.00
合计	118,395,784.95	655,363,874.82	676,862,617.10	96,897,042.67

其他说明：

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	41,391,705.01	77,071,520.50
企业所得税	77,956,490.23	153,769,474.44
个人所得税	4,818,225.98	6,448,851.03
城市维护建设税	2,401,874.20	5,345,626.96

资源税	48,631,840.22	29,310,767.62
房产税	464.00	289,849.09
土地使用税		145.91
教育费附加（含地方教育费附加）	1,825,706.63	3,945,827.58
印花税	3,300,628.05	10,770,550.09
政府性基金	6,233,020.70	6,357,170.66
其他税费	6,417,883.41	4,788,743.01
合计	192,977,838.43	298,098,526.89

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	1,352,418,670.17	415,174,189.66
一年内到期的长期应付款	111,134,910.00	142,883,361.07
一年内到期的租赁负债	7,701,119.29	7,608,617.18
合计	1,471,254,699.46	565,666,167.91

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	31,322,644.01	49,716,520.58
已背书未终止确认的应收票据	13,348,735.75	
合计	44,671,379.76	49,716,520.58

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
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	2,233,000,000.00	1,943,000,000.00
保证借款	1,663,361,138.84	400,000,000.00
信用借款	1,909,000,000.00	1,186,000,000.00
未到期应付利息	6,342,723.93	4,419,153.28
一年内到期的长期借款	-1,352,855,223.93	-415,174,189.66
合计	4,458,848,638.84	3,118,244,963.62

长期借款分类的说明：

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司长期借款-抵押借款余额 2,233,000,000.00 元，系子公司窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司、窑街煤电集团有限公司、靖煤集团景泰煤业有限公司分别以红沙梁矿、海石湾矿、白岩子矿作为抵押向银行借款产生，借款年利率为 3.80%-4.99%，借款到期日为 2025 年 10 月 17 日-2038 年 5 月 20 日；保证借款余额 1,663,361,138.84 元，其中由子公司靖煤能源有限公司提供担保借款余额 289,800,000.00 元，借款利率为 3.195%-4.10%，借款到期日为 2025 年 6 月 29 日-2027 年 12 月 26 日，由子公司窑街煤电集团有限公司提供担保借款余额 1,373,561,138.84 元，借款年利率为 2.40%-4.05%，贷款到期日为 2026 年 5 月 20 日-2044 年 12 月 26 日；信用借款余额 1,909,000,000.00 元，借款年利率为 2.80%-4.10%，借款到期日为 2025 年 3 月 30 日-2028 年 9 月 22 日。

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
可转换公司债券	1,859,039,797.88	1,804,666,735.41
合计	1,859,039,797.88	1,804,666,735.41

(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	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
可转换公司债券	2,800,000.00	1.50%	2020.12.10	6 年	2,800,000.00	1,804,666,735.41		29,617,871.25	-53,976,781.85	29,221,590.63	1,859,039,797.88	否
合计	---	---	---	---	2,800,000.00	1,804,666,735.41		29,617,871.25	-53,976,781.85	29,221,590.63	1,859,039,797.88	---

		0	1			.85			8
--	--	---	---	--	--	-----	--	--	---

(3) 可转换公司债券的说明

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

截至2024年12月31日，公司可转换债券因转股减少面值853,605,700.00元(即8,536,057张)累计转换股票274,943,806股(其中使用公司回购股份54,044,198股，新增股份220,899,608股)，公司可转换债券期末面值余额为1,946,394,300.00元(即19,463,943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	9,335,378.58	16,310,910.88
未确认的融资费用	-349,561.86	-659,231.92
一年内到期的租赁负债	-7,701,119.29	-7,608,617.18
合计	1,284,697.43	8,043,061.78

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	538,300,391.95	610,055,343.18
专项应付款	76,462,986.67	51,512,066.93
合计	614,763,378.62	661,567,410.11

(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
采矿业使用权	803,000,000.00	961,500,000.00
减：未确认融资费用	153,564,698.05	208,561,295.73
一年内到期的长期应付款	111,134,910.00	142,883,361.09
合计	538,300,391.95	610,055,343.18

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
油页岩炼油项目专项补助资金	10,734,748.48	735,797.61		11,470,546.09	注 1
花龙沟矿区补充勘探专项资金	3,345,621.58	175,069.76		3,520,691.34	注 2
油页岩半焦综合应用关键技术研发与示范	1,000,000.00		1,000,000.00		注 3
预警平台研发	700,000.00		700,000.00		注 4
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 5
矿山应急救援	631,496.14	49,530,000.00	23,789,947.63	26,371,548.51	注 6
安全生产预防及应急专项资金	2,400,200.73			2,400,200.73	注 7
合计	51,512,066.93	50,440,867.37	25,489,947.63	76,462,986.67	

其他说明：

注 1：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），拨付本公司油页岩炼油二期项目中央预算内投资款 1,000.00 万元，2024 年度该专项资金账户结息 73.58 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，专项资金结余 1,147.05 万元。

注 2：根据甘肃省财政厅《关于下达 2010 年煤矿地质补充勘探项目中央预算内基建支出预算的通知》（甘财建〔2010〕469 号），拨付本公司花龙沟矿区煤炭地质补充勘探项目建设资金 311.00 万元，年初专项资金结余 334.56 万元；本期专项资金增加系利息收入，截至 2024 年 12 月 31 日，专项资金结余 352.07 万元。

注 3：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 年又收到省财政厅科技重大专项拨款 100.00 万元，2022 年使用 225.00 万元，2023 年

使用专项资金支付课题经费 75.00 万元，2024 年使用专项资金支付课题经费 100.00 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，专项资金无结余。

注 4：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，2024 年使用专项资金支付预警平台研发费 70.00 万元，年末无结余。

注 5：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》（甘发改投资〔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 年省级工业转型升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 6：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。根据甘肃省应急管理厅《关于下达 2023 年省级安全生产应急救援基地装备补助资金的通知》（甘应急〔2023〕85 号），拨付 2023 年省级安全生产应急队伍装备补助资金 60.00 万元，本公司救护队使用安全生产应急救援基地装备补助资金 601.09 万元用于补充完善应急救援装备。根据甘肃省财政厅《关于下达 2024 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算(安全生产应急救援力量建设、危险化学品重大安全风险防控支出)的通知》（甘财资环〔2024〕56 号），拨付 2024 年省级安全生产应急队伍装备补助资金 945.00 万元，根据《关于下达中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算(安全生产应急救援力量建设支出)的通知》（市财经建发〔2024〕5 号），拨付 2024 年市级安全生产应急队伍装备补助资金 4,008.00 万元，本期本公司救护队使用安全生产应急救援基地装备补助资金 2,378.99 万元用于补充完善应急救援装备，截至 2024 年 12 月 31 日，专项资金结余 2,637.15 万元。

注 7：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 年省级安全生产及应急管理专项资金的通知》（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《关于下达 2022 年省级安全生产应急救援基地装备补助资金的通知》（甘应急规财〔2022〕114 号），拨付救护队 2022 年救援基地装备补助资金 218.00 万元。本公司 2020 年使用专项资金 2,798.32 万元购置安全生产预防及应急设备，2021 年使用专项资金 360.80 万元购置安全生产预防及应急设备，2022 年救护队使用专项资金 509.86 万元购置项目专项设备，截至 2024 年 12 月 31 日，专项资金结余 240.02 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	54,320,051.58	79,341,437.58
三、其他长期福利	288,386,750.64	284,932,536.45
合计	342,706,802.22	364,273,974.03

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	204,997,260.27	267,836,699.76	承诺及或有事项
未决诉讼		4,094,749.40	
移交“三供一业”运行费	5,992,767.28	6,592,767.28	注 1
土地复垦	299,794,067.54	702,036,073.83	注 2
合计	510,784,095.09	980,560,290.27	

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 5,992,767.28 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》（甘政办发〔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	280,437,603.19	124,698,793.79	64,785,727.99	340,350,668.99	财政拨款
合计	280,437,603.19	124,698,793.79	64,785,727.99	340,350,668.99	--

其他说明：

涉及政府补助的项目明细

补助项目	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	29,274,727.92	24,189,947.63		8,858,183.03			44,606,492.52	与资产相关
废污水项目财政补贴	700,000.00			50,000.00			650,000.00	与资产相关
热水锅炉脱硫除尘设备安装财政补贴	800,909.38			212,727.56			588,181.82	与资产相关
环保专项资金	6,245,764.89			1,249,152.96			4,996,611.93	与资产相关
大宝魏煤田煤层气开发利用项目资金	4,853,575.76			606,696.99			4,246,878.77	与资产相关
大水头矿智能化矿井建设项目资金	36,440,786.33	10,890,000.00		6,100,330.49			41,230,455.84	与资产相关
冲击地压综合防治项目补助	46,029,333.60			6,013,295.00			40,016,038.60	与资产相关
智能化自动推广应用项目	27,964,938.90			3,805,318.20			24,159,620.70	与资产相关
地面瓦斯抽采项目补助	20,284,795.21			2,557,673.64			17,727,121.57	与资产相关
智能化矿山建设项目	11,809,435.36			1,765,282.32			10,044,153.04	与资产相关
信息化工程项目	3,810,299.87			1,270,099.92			2,540,199.95	与资产相关
应急救援装备	1,799,569.85			201,948.32			1,597,621.53	与资产相关
炭山岭独立工矿区煤粉站	2,136,000.00			534,000.00			1,602,000.00	与资产相关
燃煤锅炉清洁能源治理改造环保补助	4,826,214.75	183,000.00		280,599.96			4,728,614.79	与资产相关
矿区光网改造项目补助	1,718,847.92			306,282.60			1,412,565.32	与资产相关
“两化融合”发展专项补助资金	350,000.11			199,999.92			150,000.19	与资产相关
示范基地专项资金补助	438,974.86			56,049.05			382,925.81	与资产相关

油页岩炼油项目	303,333.64			86,666.64			216,667.00	与资产相关
金河煤矿安全改造项目	23,870,029.80			3,033,416.40			20,836,613.40	与资产相关
1100 水平瓦斯、油气突出综合防治工程补助	645,620.67			161,405.16			484,215.51	与资产相关
智能化升级改造改造工程补助	7,348,650.68			939,977.28			6,408,673.40	与资产相关
中央投资-煤矿安全改造	46,785,793.52	48,355,846.16		25,030,958.38			70,110,681.30	与资产相关
窑街劣质煤热电厂脱硝改造项目、窑街劣质煤热电厂脱硫改造项目	2,000,000.17			428,571.36			1,571,428.81	与资产相关
油页岩半焦综合应用关键技术研发与示范		1,000,000.00		284,174.85			715,825.15	与资产相关
钢丝绳（索）健康状态全生命周期管控技术及装备		60,000.00					60,000.00	与资产相关
王矿 2024 年煤矿安全改造项目		21,440,000.00		52,917.96			21,387,082.04	与资产相关
魏矿东一采区应力集中区耦合灾害防治技术研究		200,000.00					200,000.00	与资产相关
魏矿 2024 年煤矿安全改造项目		17,680,000.00					17,680,000.00	与资产相关
煤矿冲击地压灾害风险判识与预警平台研发		700,000.00		700,000.00				与资产相关
合计	280,437,603.19	124,698,793.79		64,785,727.99			340,350,668.99	

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
漳儿沟煤矿化解产能奖补资金	1,122,094.61	1,119,412.70
合计	1,122,094.61	1,119,412.70

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	5,351,793,530.00				8,406.00	8,406.00	5,351,801,936.00

其他说明：

本年变动中债转股系公司发行可转换债券，本年转股数量为 8,406.00 股，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
可转换公司债券	19,464,197.00	319,436,302.40			254.00	4,168.50	19,463,943.00	319,432,133.90
合计	19,464,197.00	319,436,302.40			254.00	4,168.50	19,463,943.00	319,432,133.90

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：

注：其他权益工具本年减少系可转换公司债券转股所致，详见附注、应付债券。

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,621,613,322.89	19,990.10		3,621,633,312.99
其他资本公积	-51,014,024.48			-51,014,024.48
合计	3,570,599,298.41	19,990.10		3,570,619,288.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本公积本年增加系可转换公司债券转股所致，详见附注、应付债券。

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	235,464,514.55	809,573,017.74	665,066,363.46	379,971,168.83
维简费	112,122,019.53	159,084,190.46	113,836,504.68	157,369,705.31
造林费	3,083,921.25	910,423.14	3,366.34	3,990,978.05
合计	350,670,455.33	969,567,631.34	778,906,234.48	541,331,852.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备中安全生产费是根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）和《企业安全生产费用提取和使用管理办法》解读的规定计提和使用；维简费是根据《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》（财建〔2004〕119号）计提和使用；造林费是根据《煤矿企业造林费用和育林基金管理办法》（〔86〕煤财字第69号）计提和使用，具体计提标准详见附注、专项储备。

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	946,501,903.22			946,501,903.22
合计	946,501,903.22			946,501,903.22

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
调整前上期末未分配利润	5,472,100,046.81	4,488,920,453.76
调整后期初未分配利润	5,472,100,046.81	4,488,920,453.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,214,321,969.28	1,737,919,802.18
减：提取法定盈余公积		109,193,172.45
应付普通股股利	535,178,508.17	645,547,036.68
期末未分配利润	6,151,243,507.92	5,472,100,046.81

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	9,420,392,470.04	6,206,113,863.54	11,031,193,603.60	7,020,602,567.92
其他业务	183,578,148.57	240,092,362.46	227,868,612.06	197,437,993.74
合计	9,603,970,618.61	6,446,206,226.00	11,259,062,215.66	7,218,040,561.66

公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部1		分部2		煤炭业务		电力业务		工程业务		化工业务		机械产品		其他业务		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型																	9,603,970,618.61	6,446,206,226.00
其中：																		
煤炭业务					7,448,610,876.90	4,480,369,565.37											7,448,610,876.90	4,480,369,565.37
电力业务							1,347,713,488.00	1,124,036,757.32									1,347,713,488.00	1,124,036,757.32
工程业务									203,455,494.87	213,465,404.88							203,455,494.87	213,465,404.88
化工											383,45	368,36					383,45	368,36

业务											7,0 25. 61	7,9 78. 35					7,0 25. 61	7,9 78. 35
机械产品													10, 369 ,65 9.3 4	9,2 12, 405 .36			10, 369 ,65 9.3 4	9,2 12, 405 .36
其他业务														210 ,36 4,0 73. 89	250 ,75 4,1 14. 72	210 ,36 4,0 73. 89	250 ,75 4,1 14. 72	
按经营地区分类																	9,6 03, 970 ,61 8.6 1	6,4 46, 206 ,22 6.0 0
其中：																		
省内																	5,9 28, 329 ,44 1.1 0	4,0 47, 289 ,89 7.7 1
省外																	3,6 75, 641 ,17 7.5 1	2,3 98, 916 ,32 8.2 9
市场或客户类型																		
其中：																		
合同类型																	9,6 03, 970 ,61 8.6 1	6,4 46, 206 ,22 6.0 0

其中：																			
固定造价合同																		9,603,970,618.61	6,446,206,226.00
成本加成合同																			
按商品转让的时间分类																			
其中：																			
按合同期限分类																		9,603,970,618.61	6,446,206,226.00
其中：																			
某一时点转让																		9,400,515,123.74	6,232,740,821.12
某一时段内转让																		203,455,494.87	213,465,404.88
按销																		9,603,	6,446,

销售渠道分类																	970,618.61	206,226.00
其中：																		
直接销售																	9,603,970,618.61	6,446,206,226.00
通过经销商销售																		
合计					7,448,610,876.90	4,480,369,567.37	1,347,713,488.00	1,124,036,757.32	203,455,494.87	213,465,404.88	383,457,025.61	368,367,978.35	10,369,659.34	9,212,405.36	210,364,073.89	250,754,114.72	9,603,970,618.61	6,446,206,226.00

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

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 159,807,094.64 元，其中，159,807,094.64 元预计将于 2025 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。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

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	52,686,991.50	66,307,686.05
教育费附加	38,873,124.50	48,599,988.51
资源税	277,271,027.40	221,998,189.29

房产税	17,973,777.23	18,453,805.76
土地使用税	42,382,395.52	42,144,563.14
车船使用税	568,386.16	549,748.71
印花税	7,832,417.37	16,494,101.32
环境保护税	8,886,351.47	7,246,099.23
政府性基金	11,265,220.53	12,319,744.53
合计	457,739,691.68	434,113,926.54

其他说明：

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	475,827,140.69	682,126,289.25
无形资产摊销	37,364,878.74	37,782,156.69
折旧费	24,985,008.92	36,244,204.10
党务工作经费	13,684,284.14	16,667,548.79
聘请中介机构费	13,627,462.28	15,548,020.27
低值易耗品摊销	3,686,787.70	15,627,388.58
残疾人保障金	9,690,512.19	11,732,288.24
办公费	4,671,426.55	11,160,024.35
修理费	7,354,979.45	9,220,130.79
劳动保险费	11,022,859.11	7,895,061.54
差旅费	5,559,129.64	7,707,642.62
物业管理费	4,840,858.64	6,376,198.30
水电费	1,313,713.52	5,532,597.09
机物料消耗	4,836,270.48	4,919,979.54
咨询费	4,009,218.47	4,577,978.32
排污费	4,004,342.55	4,488,282.60
业务招待费	3,652,749.41	4,335,584.51
绿化费	3,195,201.49	4,165,854.57
使用权资产折旧	3,334,808.86	3,360,770.26
保险费	623,966.74	2,606,280.93
租赁费	5,385,628.91	2,412,046.79
会议费	1,869,747.47	2,197,320.24
诉讼费	947,852.54	1,847,740.70
文体中心运营费		890,000.00
运费	352,894.62	694,968.22
停工损失	4,176,323.90	645,760.45
车辆使用费	833,684.02	625,816.76
警卫消防费	856,369.02	580,406.42
宣传费	1,209,583.98	404,269.91
董事会费	450,626.34	379,856.25
金能公司双氰胺护场费	358,490.57	359,040.57
其他	22,837,525.87	1,964,219.85
合计	676,564,326.81	905,075,727.50

其他说明：

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	60,571,272.81	61,319,367.70
草原补偿费	12,469,109.97	26,227,118.70
服务费	9,371,209.16	8,305,346.37
材料及低耗品	2,127,026.25	2,557,659.71
租赁费	2,384,183.12	1,777,999.23
折旧摊销费	1,295,268.38	1,695,725.91
业务招待费	1,711,475.57	1,523,717.42
办公差旅会议费	1,034,488.51	1,546,718.35
运输装卸费	484,167.53	882,711.95
修理费	629,177.06	466,946.74
车辆使用费	232,493.67	311,814.23
保险费	100,089.39	106,301.90
设计、检测费	87,822.27	42,226.42
劳保费	62,935.45	13,693.54
其他	296,163.76	323,170.46
合计	92,856,882.90	107,100,518.63

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	181,341,094.43	184,154,666.38
材料费用	121,049,334.14	82,324,303.93
燃料动力费	21,382,718.40	42,503,085.00
技术服务及开发费	31,261,591.55	31,706,939.18
试验费和调试费	24,735.85	4,066,037.86
折旧费	3,225,166.53	243,494.01
租赁费用	1,455,261.90	530,776.76
知识产权服务费	634,684.40	
其他	619,104.42	
合计	360,993,691.62	345,529,303.12

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	160,000,139.76	229,354,421.14
利息收入	-76,691,571.90	-103,614,770.95
手续费	823,057.28	784,815.24
合计	84,131,625.14	126,524,465.43

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
政府补助	47,280,178.36	36,933,951.77
直接减免的增值税	1,735,896.12	17,434.33
代扣个人所得税手续费	923,940.54	720,822.16

递延收益摊销	64,785,727.99	66,546,920.34
进项税加计抵减		2,584.89
合计	114,725,743.01	104,221,713.49

68、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：

69、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	-1,048,863.30	124,453.38
合计	-1,048,863.30	124,453.38

其他说明：

70、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	5,050,669.85	11,921,760.84
债权投资在持有期间取得的利息收入	1,735,227.46	6,741,460.56
债务重组收益	3,866,291.49	
合计	10,652,188.80	18,663,221.40

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
应收票据坏账损失	-505,301.70	-326,862.29
应收账款坏账损失	-11,339,429.14	-3,399,952.35
其他应收款坏账损失	-809,712.31	13,844,872.06
合计	-12,654,443.15	10,118,057.42

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
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-148,463,377.91	-98,313,689.96
四、固定资产减值损失		-783,699.96

十一、合同资产减值损失	-19,923,993.64	-6,867,459.77
合计	-168,387,371.55	-105,964,849.69

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	510,525.54	1,568,353.51
其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	510,525.54	1,568,353.51
其中：固定资产处置收益	176,583.10	1,568,353.51
租赁资产处置收益	333,942.44	
合计	510,525.54	1,568,353.51

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
销售碳排放指标分配额	9,924,528.30	43,152,314.30	
无法支付的款项	62,718,167.71	8,213,069.81	62,718,167.71
违约赔偿及罚款收入	30,003,844.16	6,112,140.22	30,003,844.16
与企业日常活动无关的政府补助	520,000.00	150,000.00	520,000.00
盘盈利得	0.75	124,560.72	0.75
非流动资产毁损报废利得	5,124,610.55	6,701.38	5,124,610.55
其他	10,467,375.35	130,511.83	10,467,375.35
合计	118,758,526.82	57,889,298.26	108,833,998.52

其他说明：

计入当期损益的政府补助：

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	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
春节慰问金	白银市财政局		政府补助	否	否	220,000.00		与收益相关
高质量发展先进企业奖励资金	白银市财政局		政府补助	否	否	300,000.00	100,000.00	与收益相关
优秀线上企业奖励款	平川区商务局	先进集体	政府补助	否	否		50,000.00	与收益相关
合计	/	/	/	/	/	520,000.00	150,000.00	/

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	3,944,655.94	7,584,921.27	3,944,655.94
赔偿金、违约金及罚款支出	24,574,008.02	60,060,352.96	24,574,008.02
预计担保损失	767,036.33	31,118,105.57	767,036.33
购买碳排放指标分配额	13,395,385.99	8,548,028.52	
预计未决诉讼损失		4,094,749.40	
非流动资产毁损报废损失	16,283,119.21	1,635,934.67	16,283,119.21
其他	712,210.52	247,678.01	712,210.52
合计	59,676,416.01	113,289,770.40	46,281,030.02

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	293,126,161.52	411,462,830.61
递延所得税费用	-20,229,292.24	-58,552,181.41
合计	272,896,869.28	352,910,649.20

(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	1,488,358,064.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	372,089,516.16
子公司适用不同税率的影响	-147,357,389.54
调整以前期间所得税的影响	-6,804,562.95
非应税收入的影响	-328,682.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	16,341,632.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,022,293.56
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	46,555,636.80
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-200.00
所得税减免优惠的影响	-1,576,495.67
其他	-292.30
所得税费用	272,896,869.28

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
经营租赁收入	6,601,636.93	
政府补助收入	180,042,482.35	94,461,305.84
存款利息收入	80,039,363.26	97,695,176.43
罚款收入	159,063.00	
违约赔偿金收入	24,688,163.02	6,112,140.22
其他营业外收入	27,798,876.55	43,152,314.30
收到经营性往来款	63,629,181.93	99,440,295.86
受限货币资金收回	14,799,994.64	58,962,373.45
法院执行款	4,512,300.00	
退回多交税金		299,058.48
合计	402,271,061.68	400,122,664.58

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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
经营租赁支出	9,939,739.26	3,208,179.66
费用性支出	499,119,567.07	289,687,457.38
手续费支出	821,437.28	784,815.24
罚款捐赠等支出	23,340,887.09	67,645,274.23
其他营业外支出	685,710.52	
支付经营性往来款	106,448,903.51	203,915,098.24
期末受限货币资金	3,587,075.36	26,114,197.18
购买碳排放指标分配额	25,161,704.43	12,000,000.00
合计	669,105,024.52	603,355,021.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

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	274,031,947.86	19,000,000.00
合计	274,031,947.86	19,000,000.00

收到的重要的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
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

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	253,360,000.00	634,970,000.00
企业间借款借出的资金		59,000,000.00
合计	253,360,000.00	693,970,000.00

支付的重要的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
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
企业间借款收到的资金		572,536,116.04
合计		572,536,116.04

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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
融资租赁支付的现金	158,500,000.00	104,000,000.00
租赁负债支付的现金	8,275,103.32	7,334,906.41
购买少数股权支付的现金	14,144,652.00	
企业间借款归还的资金		290,000,000.00
售后租回固定资产所支付的租赁费		34,892,533.28
售后回租利息		744,982.08
支付上市发行费用		4,156,149.55
合计	180,919,755.32	441,128,571.32

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

(4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

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	1,215,461,195.34	1,743,097,540.95

加：资产减值准备	168,387,371.55	105,964,849.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,173,294,314.16	1,213,790,225.09
使用权资产折旧	7,392,991.24	7,332,278.06
无形资产摊销	151,928,446.47	166,076,363.69
长期待摊费用摊销	266,260,336.69	216,594,237.55
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）	-510,525.54	-1,568,353.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	11,158,508.66	1,629,233.29
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,048,863.30	-124,453.38
财务费用（收益以“-”号填列）	172,987,793.62	229,354,421.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,652,188.80	-18,663,221.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	24,151,177.54	-54,557,455.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-44,380,469.78	-3,994,726.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	-382,850,247.03	-229,789,808.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-576,295,292.02	-1,367,577,263.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-260,826,416.04	-318,185,178.51
其他	194,732,540.62	160,418,846.04
经营活动产生的现金流量净额	2,111,288,399.98	1,849,797,534.57
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	4,794,094,787.96	8,186,412,708.10
减：现金的期初余额	8,186,412,708.10	7,511,715,946.54
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,392,317,920.14	674,696,761.56

(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	4,794,094,787.96	8,186,412,708.10
其中：库存现金	114,607.67	220,529.26
可随时用于支付的其他货币资金	4,793,980,180.29	8,186,192,178.84
三、期末现金及现金等价物余额	4,794,094,787.96	8,186,412,708.10

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
保证金	8,850,246.94	20,551,686.81	质押用于开具银行承兑汇票或合同履行
冻结资金	1,669,212.56	1,180,691.97	不可随时用于支付
合计	10,519,459.50	21,732,378.78	

其他说明：

年末现金及现金等价物与资产负债表中的货币资金相差 10,519,459.50 元，系到期日在三个月以上的承兑汇票保证金 6,932,384.14 元，保函保证金 1,917,362.80 元，诉讼冻结资金 1,669,212.56 元，ETC 保证金 500 元。

(7) 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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

82、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

项目	本年发生额	上年发生额
租赁负债利息费用	678,307.66	3,882,916.59

计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	9,225,073.93	17,124,527.97
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用（短期租赁除外）		
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
其中：售后租回交易产生部分		
转租使用权资产取得的收入		
与租赁相关的总现金流出	18,214,842.58	27,163,454.34

涉及售后租回交易的情况

项目	本年发生额	上年发生额
售后租回交易产生的相关损益		744,982.08
售后租回交易现金流入		
售后租回交易现金流出		35,637,515.36

（2） 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

（3） 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、数据资源

84、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	181,341,094.43	184,154,666.38
材料费用	121,049,334.14	82,324,303.93
燃料动力费	21,382,718.40	42,503,085.00
技术服务及开发费	31,261,591.55	31,706,939.18
试验费和调试费	24,735.85	4,066,037.86
折旧费	3,225,166.53	243,494.01
租赁费用	1,455,261.90	530,776.76
知识产权服务费	634,684.40	
其他	619,104.42	

合计	360,993,691.62	345,529,303.12
其中：费用化研发支出	360,993,691.62	345,529,303.12

1、符合资本化条件的研发项目

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								

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
----	------	--------	------------	----------	------------

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
----	------	------	------	------	--------

2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据
------	-------------	-------------------

其他说明：

九、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	购买日至期末被购买方的现金流量
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------	-----------------

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

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

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：

（1）合并范围的增加

公司 2024 年出资新设三级子公司 2 户，新设公司情况如下：

2024 年 8 月，公司出资 25,000.00 万元（持股 100%）设立甘能化（庆阳）发电有限公司，该公司主要业务为热电生产及销售，目前该公司仍处于基本建设前期阶段，无实际经营，截至 2024 年 12 月 31 日，主要资产为货币资金 4,266.65 万元，预付工程款 19,728.62 万元，在建工程 2,166.43 万元。

2024 年 6 月，公司出资 16,439.17 万元（持股 100%）设立窑街煤电集团甘肃融禾煤炭开发有限公司，其中货币出资 2,000.00 万元，固定资产等实物出资 14,439.17 万元，该公司主要业务为煤炭洗选、销售，2024 年该公司累计实现营业收入 66,451.77 万元。

除上述新设事项导致的公司合并范围增加外，本年度无其他导致合并范围增加的事项。

（2）合并范围的减少

公司 2024 年注销三级子公司 2 户，注销四级子公司 1 户，注销子公司情况如下：

注销三级子公司白银农升化工有限责任公司，为优化公司整体经营管理，2023 年公司管理层决策将农升化工吸收合并至刘化化工，2023 年该公司业务已全部转移至刘化化工，截至 2023 年底，资产总额 76.17 万元，净资产-554.69 万元。2024 年该公司完成注销，并将全部资产负债等转移至刘化化工，该业务属于集团内调整，对公司整体财务报表无重大影响。

注销三级子公司甘肃能化平川新能源有限公司，该公司主营业务为新能源业务，为适应公司经营业务战略布局，决定注销，2024 年该公司完成清算注销。截至清算日，该公司所有者权益 3,613.64 万元，其中实收资本 3,413.66 万元，留存收益 199.97 万元，上述权益按股权比例分配至股东后，完成注销，期末归属于该公司少数股东权益减少 1,445.45 万元。

注销四级子公司白银晶虹天灏运输有限公司，该公司主要从事煤炭运输业务，近几年基本未开展业务，截至 2023 年底，该公司资产总额 227.87 万元，主要资产为应收资金集中管理款 224.81 万元，2024 年该公司完成注销，期末归属于该公司少数股东权益减少 111.69 万元。

除上述注销事项导致的公司合并范围减少外，本年度无其他导致合并范围减少的事项。

6、其他

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	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	100,000,000.00	甘肃平川	甘肃平川	煤炭生产	100.00%	0.00%	设立
甘肃晶虹储运有限责任公司	2,000,000.00	甘肃平川	甘肃平川	商业	0.00%	100.00%	合并
靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司	16,893,277.00	甘肃平川	甘肃平川	发电	0.00%	100.00%	合并
靖远煤业工程勘察设计有限公司	5,200,000.00	甘肃平川	甘肃平川	服务业	0.00%	100.00%	合并
靖煤(白银)热电有限公司	1,600,000,000.00	甘肃白银	甘肃白银	发电	0.00%	100.00%	设立
靖煤集团景泰煤业有限公司	744,120,000.00	甘肃白银	甘肃白银	煤炭开采	0.00%	60.00%	合并
白银兴安矿用产品检测检验有限公司	5,617,620.00	甘肃平川	甘肃平川	服务业	0.00%	100.00%	合并
靖远煤业集团刘化化工有限公司	1,650,000,000.00	甘肃白银	甘肃白银	化学制品	0.00%	100.00%	设立
白银银河机械制造有限公司	171,608,500.00	甘肃平川	甘肃平川	制造业	0.00%	100.00%	合并
甘肃靖煤晶虹能源有限公司	70,814,436.00	甘肃平川	甘肃平川	批发业	0.00%	51.00%	设立
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	101,992,600.00	甘肃平川	甘肃平川	基本建设	0.00%	100.00%	合并
甘肃靖煤捷马矿山技术	11,274,712.00	甘肃平川	甘肃平川	基本建设	0.00%	68.96%	合并

有限公司							
甘肃华能工程建设有限公司	100,000,000.00	甘肃白银	甘肃平川	基本建设	0.00%	100.00%	合并
甘肃靖煤华能建材有限公司	2,000,000.00	甘肃白银	甘肃平川	基本建设	0.00%	100.00%	合并
甘肃靖煤晶虹煤炭开发有限公司	144,164,987.00	甘肃平川	甘肃平川	煤炭生产	0.00%	100.00%	设立
甘能化（庆阳）发电有限公司	1,200,000,000.00	甘肃庆阳	甘肃庆阳	发电	0.00%	100.00%	设立
窑街煤电集团有限公司	1,083,671,392.47	甘肃兰州	甘肃兰州	煤炭开采	100.00%	0.00%	合并
窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司	1,492,359,120.00	甘肃酒泉	甘肃酒泉	煤炭生产	0.00%	100.00%	设立
甘肃窑街固体废物利用热电有限公司	336,874,300.00	甘肃兰州	甘肃兰州	发电、供热	0.00%	100.00%	设立
窑街煤电集团甘肃金凯机械制造有限公司	100,000,000.00	甘肃兰州	甘肃兰州	机械制造	0.00%	100.00%	设立
窑街煤电集团天祝煤业有限责任公司	25,168,362.00	甘肃武威	甘肃武威	煤炭生产	0.00%	100.00%	设立
甘肃安嘉泰工程设计咨询有限公司	3,000,000.00	甘肃兰州	甘肃兰州	工程设计咨询	0.00%	100.00%	设立
兰州金泰检测检验技术有限责任公司	1,500,000.00	甘肃兰州	甘肃兰州	矿用安全产品检测	0.00%	100.00%	设立
甘肃窑街页岩综合利用有限责任公司	84,000,000.00	甘肃兰州	甘肃兰州	页岩油生产	0.00%	58.93%	设立
甘肃科贝德煤与煤层气开发技术有限公司	131,600,000.00	甘肃兰州	甘肃兰州	基本建设	0.00%	100.00%	设立
甘肃精正建设工程质量检测有限责任公司	1,000,000.00	甘肃兰州	甘肃兰州	建筑服务	0.00%	100.00%	设立
甘能化（兰州新区）热电有限公司	820,000,000.00	甘肃兰州	甘肃兰州	发电	0.00%	100.00%	设立
窑街煤电集团甘肃融禾煤炭开发有限公司	50,000,000.00	甘肃兰州	甘肃兰州	煤炭洗选	0.00%	100.00%	设立

甘肃能化售电有限公司	210,000,000.00	甘肃兰州	甘肃兰州	电力服务	100.00%	0.00%	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
靖煤集团景泰煤业有限公司	40.00%	104,925.89		299,813,346.29
甘肃靖煤晶虹能源有限公司	49.00%	1,024,877.43		36,284,482.49
甘肃窑街油页岩综合利用有限责任公司	41.07%	385,703.36	1,829,466.00	84,961,004.04

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
靖煤集团景泰煤业有限公司	68,360,507.51	1,935,416,486.66	2,003,776,994.17	402,626,543.65	851,617,084.79	1,254,243,628.44	64,558,742.48	1,579,001,602.64	1,643,560,345.12	269,223,214.69	630,217,130.43	899,440,345.12
甘肃靖煤晶虹能源有限公司	75,489,578.47	36,399,190.21	111,888,768.68	37,780,944.24	57,860.17	37,838,804.41	206,854,378.41	39,464,911.23	246,319,289.64	174,002,506.06	358,405.90	174,360,911.96
甘肃能化平川新能源公司							37,174,948.59		37,174,948.59	19,023.39		19,023.39
甘肃窑街油页岩	83,693,544.63	134,911,759.24	218,605,303.87	11,519,866.38	216,667.00	11,736,533.38	83,361,425.78	142,756,624.51	226,118,050.29	15,775,584.30	303,333.64	16,078,917.94

岩综合利用有限责任公司												
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
靖煤集团景泰煤业有限公司	32,919,661.50	262,314.73	262,314.73	2,207,347.68				
甘肃靖煤晶虹能源有限公司	37,527,919.52	2,091,586.59	2,091,586.59	85,850.88	9,672,131.40	4,042,024.42	4,042,024.42	3,682,919.85
甘肃能化平川新能源公司		1,019,567.26	1,019,567.26	863,931.61	1,387,143.95	965,010.39	965,010.39	465,431.95
甘肃窑街油页岩综合利用有限责任公司	95,926,115.18	939,136.51	939,136.51	2,767,877.30	111,032,253.99	16,488,589.84	16,488,589.84	83,128,716.49

其他说明：

甘肃能化平川新能源公司本期已注销，少数股东原持股比例 40%。

(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

(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、在合营企业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

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	280,437,603.19	124,698,793.79		64,785,727.99		340,350,668.99	与资产相关

3、计入当期损益的政府补助

☑适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	112,065,906.35	104,221,713.49
营业外收入	520,000.00	6,112,140.22

其他说明：

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
春节慰问金	220,000.00	营业外收入	220,000.00
高质量发展先进企业奖励资金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
救援设备补助项目	8,858,183.03	其他收益	8,858,183.03
废污水项目财政补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
热水锅炉脱硫除尘设备安装财政补贴	212,727.56	其他收益	212,727.56
环保专项资金	1,249,152.96	其他收益	1,249,152.96
大宝魏煤田煤层气开发利用项目资金	606,696.99	其他收益	606,696.99
大水头矿智能化矿井建设项目资金	6,100,330.49	其他收益	6,100,330.49
冲击地压综合防治项目补助	6,013,295.00	其他收益	6,013,295.00
智能化自动推广应用项目	3,805,318.20	其他收益	3,805,318.20
地面瓦斯抽采项目补助	2,557,673.64	其他收益	2,557,673.64
智能化矿山建设项目	1,765,282.32	其他收益	1,765,282.32
信息化工程建设项目	1,270,099.92	其他收益	1,270,099.92
应急救援装备	201,948.32	其他收益	201,948.32
炭山岭独立工矿区煤粉站	534,000.00	其他收益	534,000.00
燃煤锅炉清洁能源治理改造环保补助	280,599.96	其他收益	280,599.96
矿区光网改造项目补助	306,282.60	其他收益	306,282.60
“两化融合”发展专项补助资金	199,999.92	其他收益	199,999.92
示范基地专项资金补助	56,049.05	其他收益	56,049.05
油页岩炼油项目	86,666.64	其他收益	86,666.64
金河煤矿安全改造项目	3,033,416.40	其他收益	3,033,416.40
1100 水平瓦斯、油气突出综合防治工程补助	161,405.16	其他收益	161,405.16
智能化升级改造工程补助	939,977.28	其他收益	939,977.28
中央投资-煤矿安全改造	25,030,958.38	其他收益	25,030,958.38
窑街劣质煤热电厂脱硝改造项目、窑街劣质煤热电厂脱硫改造项目	428,571.36	其他收益	428,571.36
油页岩半焦综合应用关键技术研发与示范	284,174.85	其他收益	284,174.85
王矿 2024 年煤矿安全改造项目	52,917.96	其他收益	52,917.96

煤矿冲击地压灾害风险判识与预警平台研发	700,000.00	其他收益	700,000.00
软件企业即征即退的增值税	11,132,868.04	其他收益	11,132,868.04
红古区生产激励约束补助资金	7,260,000.00	其他收益	7,260,000.00
重点群体税收优惠退税款	9,092,463.60	其他收益	9,092,463.60
肃北蒙古族自治县财政局煤炭生产激励金	3,550,000.00	其他收益	3,550,000.00
稳岗补贴	3,530,622.72	其他收益	3,530,622.72
红古区应急局奖补资金	2,160,000.00	其他收益	2,160,000.00
煤层气补贴	2,100,800.00	其他收益	2,100,800.00
清洁能源发展资金	1,644,500.00	其他收益	1,644,500.00
企业学徒制培训补贴	1,270,000.00	其他收益	1,270,000.00
肃北蒙古族自治县财政局边坡检测预警系统项目补助资金	855,000.00	其他收益	855,000.00
肃北蒙古族自治县财政局煤矿水害监控和联网项目补助资金	630,000.00	其他收益	630,000.00
肃北县财政局助企纾困款	604,360.00	其他收益	604,360.00
高新技术企业奖励金	600,000.00	其他收益	600,000.00
肃北蒙古族自治县财政局奖励资金	503,600.00	其他收益	503,600.00
肃北县财政局推动高质量发展贡献奖	500,000.00	其他收益	500,000.00
“电子封条”政府补助款	360,000.00	其他收益	360,000.00
区级科技计划奖补	350,000.00	其他收益	350,000.00
红古区科学技术局项目资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
高质量发展奖励金	200,000.00	其他收益	200,000.00
甘肃省工信厅拨重点产业链优秀链主发展资金	180,000.00	其他收益	180,000.00
省级专精特新中小企业专项资金	180,000.00	其他收益	180,000.00
肃北蒙古族自治县财政局煤矿地面关键点位视频智能监控系统项目补助资金	90,000.00	其他收益	90,000.00
肃北蒙古族自治县财政局视频智能监控系统项目补助资金	90,000.00	其他收益	90,000.00
甘肃省科技创新型企业奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
毕业生就业扩岗补助	39,000.00	其他收益	39,000.00
甘肃省科学技术协会获奖经费	5,000.00	其他收益	5,000.00
车辆统筹优待金	1,964.00	其他收益	1,964.00
合计	112,585,906.35		112,585,906.35

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具风险，主要包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等。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，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他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

A. 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。

B. 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 2024 年 12 月 31 日，本公司的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为 3,404,898,273.98 元（2023 年 12 月 31 日：3,533,419,153.28 元）；人民币计价的固定利率合同金额为 2,426,389,507.25 元（2023 年 12 月 31 日：406,548,130.93 元）及应付债券金额 1,859,039,797.88 元（2023 年 12 月 31 日：1,804,666,735.41 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固定利率。

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。

C. 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，本公司未对价格波动做任何套期业务。

②信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以

确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

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。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款及合同资产金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。本公司应收账款及合同资产中，前五名金额合计：379,002,012.74 元，占本公司应收账款及合同资产总额的 30.87%。

A. 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日，通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险自初始确认后是否显著增加。但是，如果本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。

本公司信用风险显著增加的主要标准为债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果出现重大不利变化等。

B. 发生信用减值资产的定义

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。本公司判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过 90 日，但在某些情况下，如果内部或外部信息显示，在考虑所持有的任何信用增级之前，可能无法全额收回合同金额，本公司也会将其视为已发生信用减值。金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

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

C. 信用风险敞口

于 2024 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公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

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

2024 年 12 月 31 日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	4,804,614,247.46				4,804,614,247.46
交易性金融资产	767,427,232.87				767,427,232.87
应收票据	84,918,632.73				84,918,632.73
应收账款	885,249,127.86				885,249,127.86
应收款项融资	182,712,207.61				182,712,207.61
其他应收款	33,988,546.03				33,988,546.03
其他流动资产	1,639,140,872.63				1,639,140,872.63
合同资产	54,701,140.95				54,701,140.95
债权投资	30,138,750.00				30,138,750.00
其他非流动金融资产	9,016,954.46				9,016,954.46
金融负债					
短期借款	76,106,912.32				76,106,912.32
应付票据	23,107,947.09				23,107,947.09
应付账款	4,494,455,816.60				4,494,455,816.60
其他应付款	323,208,615.56				323,208,615.56
应付职工薪酬	1,135,726,235.73				1,135,726,235.73
一年内到期的非流动负债	1,471,254,699.46				1,471,254,699.46
长期借款	1,352,418,670.17	1,074,487,500.00	1,845,000,000.00	1,539,361,138.84	5,811,267,309.01
应付债券		1,859,039,797.88			1,859,039,797.88
长期应付款	158,500,000.00	158,500,000.00	420,500,000.00	65,500,000.00	803,000,000.00
长期应付职工薪酬	7,996,951.00	22,525,961.34	49,967,268.06	262,216,621.82	342,706,802.22

(2) 金融资产转移

① 转移方式分类

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书/票据贴现	应收票据	70,235,175.85	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险
票据背书/票据贴现	应收票据	275,247,988.76	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计	—	345,483,164.61	—	—

② 因转移而终止确认的金融资产

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收票据	票据背书/票据贴现	275,247,988.76	
合计	—	275,247,988.76	

③继续涉入的资产转移金融资产

于 2024 年 12 月 31 日，本公司已贴现的商业承兑汇票的账面金额为 56,086,440.10 元。本公司认为，本公司保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，将其继续全额确认并确认银行借款。贴现后，本公司不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于 2024 年 12 月 31 日，本公司确认的银行借款账面价值 56,086,440.10 元。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

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

适用 不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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	--	--	--	--
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		767,427,232.87		767,427,232.87
(4) 结构性存款		767,427,232.87		767,427,232.87
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		191,729,162.07		191,729,162.07
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

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
甘肃能源化工投资集团有限公司	甘肃兰州	煤炭资源的勘查开发及矿业权的投资经营	500,000.00	50.16%	50.16%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是甘肃省人民政府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在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明：

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
靖远煤业集团有限责任公司	受同一控制
甘肃刘化（集团）有限责任公司	受同一控制
甘肃靖煤房地产开发有限公司	受同一控制
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
甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	受同一控制
甘肃明大商贸有限公司	受同一控制

甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司	受同一控制
甘肃山丹大马营新能源有限公司	受同一控制
甘肃德鑫房地产开发有限责任公司	受同一控制
甘肃天伟房地产开发有限责任公司	受同一控制
甘肃刘化（集团）亿诚化工有限责任公司	受同一控制
甘肃千帆农业生产资料有限责任公司	受同一控制
甘肃能化金昌能源化工开发有限公司	受同一控制
兰州永登菜子山石英开采有限公司	受同一控制
甘肃精正房产开发有限责任公司	受同一控制
甘肃能源化工贸易有限公司	受同一控制
甘肃煤炭交易中心有限公司	参股公司
中国信达资产管理股份有限公司甘肃省分公司	持股 5%以上股东

其他说明：

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
甘肃金能科源工贸有限责任公司	采购货物	29,034,281.14	58,271,210.00	否	40,034,414.89
甘肃金能科源工贸有限责任公司	接受劳务	171,232,567.71	203,313,900.00	否	234,084,963.04
甘肃金能科源工贸有限责任公司	租赁费		2,300,000.00	否	2,364,264.85
兰州煤矿设计研究院有限公司	接受劳务	5,657,517.96	9,674,400.00	否	7,350,377.29
甘肃金能科源工贸有限责任公司	工程款	4,905,045.53	22,257,000.00	否	31,267,711.05
甘肃山丹大马营新能源有限公司	采购货物	30,292.03	790,000.00	否	
甘肃山丹大马营新能源有限公司	采购固定资产	6,758,507.80		是	
甘肃山丹大马营新能源有限公司	采购原材料	539,777.85		是	
甘肃煤炭交易中心有限公司	平台交易费	6,824,550.81	14,666,000.00	否	6,942,049.02
甘肃金能科源工贸有限责任公司	水电费	2,749.82	45,000.00	否	
甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司	采购货物	13,060,815.66	9,800,000.00	是	6,728,575.28
甘肃金能科源工贸有限责任公司	公寓托管费	1,303,589.62		是	
甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	租赁费		1,300,000.00	否	1,224,000.02
靖远煤业集团有限公司	培训费	7,396,500.00	7,331,285.45	是	7,265,393.70
甘肃刘化能源工程有限公司	接受劳务	5,003,624.38	2,000,000.00	是	

甘肃刘化（集团）有限责任公司	采购货物	127,557,431.64	40,907,000.00	是	136,131,824.37
甘肃刘化（集团）有限责任公司	产能置换			否	38,018,950.00
甘肃刘化（集团）有限责任公司	购买商标权			否	56,603.77
甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司	接受劳务			否	1,271,058.62
甘肃靖煤晶虹置业有限公司	宾馆餐饮	119,838.50	144,837.00	否	28,093.00
甘肃靖煤晶虹置业有限公司	接受劳务			否	53,061.18
甘肃靖煤晶虹置业有限公司	水电费	32,137.35	34,566.37	否	
甘肃能化金昌能源化工开发有限公司	采购货物		500,000.00	否	12,543,059.17
甘肃能源化工贸易有限公司	采购货物			否	4,774,611.41
甘肃金能科源工贸有限责任公司	热力		100,000.00	否	
靖远煤业集团有限公司	租赁费		3,049,096.32	否	
甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司	物资		270,000.00	否	
甘肃能源化工投资集团有限公司	租赁		2,480,000.00	否	
甘肃靖煤房地产开发有限公司	购买公寓楼			否	18,493,833.00
甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	水电费	64,007.15		是	
甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	住宿费	15,483.93		是	
甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司	工程款		11,165,000.00	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
甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	提供劳务	5,557.69	
甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司	电话费及网费	1,132.08	1,132.08
甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司	电话费及网费	1,358.49	1,584.91
甘肃金能科源工贸有限责任公司	电话费及网费	8,301.89	8,132.08
甘肃金能科源工贸有限责任	提供劳务	269,714.66	142,230.72

公司			
甘肃金能科源工贸有限责任公司	销售商品	6,871,079.58	34,157,104.34
甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司	销售商品	909,438.00	4,453,021.31
甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司	销售商品	2,229,945.00	
甘肃金能科源工贸有限责任公司	设计监理费	264,150.94	
甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司	提供劳务	52,327.13	143,477.38
甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司	提供劳务	40,289.85	39,576.71
甘肃金能科源工贸有限责任公司	水电费	659,206.86	1,986,650.58
甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司	水电费	40,278.11	23,280.72
甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司	水电费	8,003,413.82	7,226,434.60
靖远煤业伊犁资源开发有限公司	培训费	5,349.06	8,405.66
甘肃瑞霖农源生态科技有限责任公司	租赁费		205.66
甘肃刘化（集团）有限责任公司	销售商品	4,001,599.54	11,121,737.99
甘肃刘化（集团）有限责任公司	煤炭		118,541,898.35
兰州煤矿设计研究院有限公司	提供劳务	4,112,270.84	
甘肃靖煤晶虹置业有限公司	水电费	145,526.37	196,690.45
甘肃刘化（集团）有限责任公司	专线费		1,368,330.93
甘肃靖煤晶虹置业有限公司	电话费及网费	23,639.16	23,101.28
靖远煤业集团有限公司	电话费及网费	2,373.52	10,755.28
靖远煤业伊犁资源开发有限公司	电话费及网费	1,862.26	3,084.91
甘肃刘化（集团）有限责任公司	培训费	13,839.63	16,301.89
甘肃刘化（集团）有限责任公司	销售材料		15,276.46
甘肃靖煤晶虹置业有限公司	工程款		72,904.59
甘肃靖煤晶虹置业有限公司	设计监理费		45,849.06
甘肃能化金昌能源化工开发有限公司	销售商品		490,268.32
靖远煤业伊犁资源开发有限公司	设备租赁		23,008.85
甘肃能源化工投资集团有限公司	服务费		226.42
甘肃能源化工投资集团有限公司	托管费	484,936.49	686,993.37
甘肃瑞赛可兴元铁合金有限责任公司	电话费及网费	2,603.77	2,603.77
甘肃瑞赛可兴元铁合金有限责任公司	设计监理费	471,698.12	622,641.50
甘肃瑞赛可兴元铁合金有限责任公司	提供劳务	536,833.90	225,381.15
甘肃瑞赛可兴元铁合金有限	销售商品	163,104,281.85	146,117,299.49

责任公司			
甘肃能化煤炭储运有限公司	销售商品	1,047,357.66	
靖远煤业集团有限公司	设计监理费	134,905.66	22,075.47
靖远煤业集团有限公司	提供劳务	5,454,222.94	467,974.31
靖远煤业集团有限公司	培训费	140,547.17	
靖远煤业集团有限公司	水电费	336,097.22	274,672.21
甘肃靖煤晶虹置业有限公司	试验费	1,582.14	
甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司	租赁费		102.83
甘肃金能科源工贸有限责任公司	租赁费		135,920.94
甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司	租赁费		1,028.32
甘肃瑞赛可兴元铁合金有限责任公司	电力交易服务费	180,285.85	
甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司	检定费		11,415.11
甘肃金能科源工贸有限责任公司	检定费		10,363.47
甘肃瑞赛可兴元铁合金有限责任公司	检定费		46,037.75
甘肃瑞赛可兴元铁合金有限责任公司	租赁费		3,084.96
靖远煤业集团有限公司	销售材料		7,214.34
甘肃德鑫房地产开发有限责任公司	水电费		3,669.38
甘肃刘化能源工程有限责任公司	水电费	821.42	
甘肃刘化能源工程有限责任公司	销售商品	73,981,732.32	
甘肃刘化能源工程有限责任公司	专线费	1,072,286.03	
甘肃刘化能源工程有限责任公司	培训费	4,754.72	
兰州煤矿设计研究院有限公司	设计监理费		83,521,034.39

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
甘肃能源化工投资集团有限公司	甘肃能化股份有限公司	股权	2022年08月19日		股权账面价值	484,936.49

关联托管/承包情况说明

2022年公司重大资产重组时，为解决与控股股东同业竞争问题，公司与控股股东能化集团签署《股权托管协议》，协议约定能化集团将其所持甘肃能化金昌能源化工开发有限公司 79.5% 股权、甘肃

能源化工贸易有限公司 100% 股权以及兰州煤矿设计研究院有限公司 100% 股权委托公司管理，由公司依其经营管理方式统一进行管理。报告期内，本关联托管发生额为 48.49 万元（2023 年 68.70 万元）。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司	运输设备		23,008.85

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	土地使用权					1,390,836.16	2,682,571.00	160,063.34	308,721.69	-	7,585,244.14
靖远煤业集团有限公司	房屋建筑物					604,800.00	604,800.00	44,119.70	69,602.95		
靖远煤业集团有限公司	房屋建筑物					5,571,234.00	4,555,653.84	414,807.04	756,212.73	1,831,211.70	
靖远煤业集团有限公司	房屋建筑物					16,848.00	16,848.00	1,229.05	1,938.94		44,485.72
靖远煤业集团有限公司	房屋建筑物					556,470.00	333,882.00	34,675.54	53,217.28		
靖远煤业集团有限公司	房屋建筑物					267,408.00	267,408.00	23,412.98	18,469.78		142,102.93
甘肃能	房屋建	1,477,	1,153,		1,153,	1,609,	1,257,				

源化工投资集团有限公司	筑物	043.67	805.50		805.50	977.60	648.00				
甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	房屋建筑物	1,191,771.43	1,224,000.02		1,224,000.02	1,137,600.00	1,285,200.02				
甘肃金能科源工贸有限责任公司	房屋建筑物	2,290,446.29	2,364,264.85		2,364,264.85	1,550,500.00	2,592,623.91				
甘肃金能科源工贸有限责任公司	停车场					115,000.00					
甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司兰州酒店	房屋建筑物	218,799.00				238,490.91					
甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司兰州酒店	房屋建筑物	136,744.80				820,468.80					
甘肃刘化(集团)有限责任公司	运输设备	7,522.12									
甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司兰州酒店	房屋建筑物	136,744.80				820,468.80					
靖远煤业集团有限公司	房屋建筑物		49,240.00								

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

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
关键管理人员报酬	6,010,094.08	6,936,245.42

(8) 其他关联交易

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	兰州煤矿设计研究院有限公司	4,735,376.27		19,253,001.05	
应收账款	甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司	3,382.00		2,408,209.09	
应收账款	甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司	2,143,730.61		1,998,982.31	
应收账款	甘肃瑞赛可兴元铁合金有限责任公司	51,465,319.65		1,649,469.69	
应收账款	靖远煤业集团有限责任公司			805,848.38	

应收账款	甘肃靖煤晶虹置业有限公司	1,379.15		564,620.17	
应收账款	甘肃刘化集团有限责任公司	350,595.82		578,984.27	
应收账款	靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司	414,171.40		414,171.40	
应收账款	甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	223,643.21		83,483.02	
应收账款	甘肃金能科源工贸有限责任公司	295,487.90		33,096.91	
应收账款	甘肃刘化能源工程有限责任公司	928.20			
应收账款	甘肃省煤炭工业高级技工学校	6,278,799.87			
应收账款	甘肃天伟房地产开发有限责任公司开元商厦	10,698.18			
应收票据	甘肃刘化（集团）亿诚化工有限责任公司	1,032,195.80			
应收款项融资	甘肃刘化（集团）亿诚化工有限责任公司	660,000.00			
合同资产	兰州煤矿设计研究院有限公司	4,503,543.87		4,503,543.87	
合同资产	靖远煤业集团有限责任公司			243,390.00	
其他应收款	甘肃金能科源工贸有限责任公司			14,225.00	
预付款项	甘肃靖煤晶虹置业有限公司			261,167.00	
预付款项	甘肃瑞赛可循环经济产业有限公司	1,606,289.12		304,971.41	
预付款项	甘肃金能科源工贸有限责任公司	944,293.19		1,057,866.64	
预付款项	甘肃煤炭交易中心有限公司	839,512.04			
合计	—	75,509,346.28		34,175,030.21	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	甘肃金能科源工贸有限责任公司	37,811,359.69	58,875,771.31
应付账款	甘肃刘化（集团）有限责任公司	264,147.00	29,350,448.50
应付账款	兰州煤矿设计研究院有限公司	6,464,921.79	8,445,952.79
应付账款	甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司	4,780,321.62	3,048,076.66
应付账款	甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司	1,724,453.67	1,724,453.67

应付账款	靖远煤业集团有限责任公司		4,032,494.00
应付账款	甘肃靖煤晶虹置业有限公司	20,000.00	116,559.00
应付账款	甘肃煤炭交易中心有限公司	144,800.00	941,586.79
应付账款	甘肃瑞赛可兴元铁合金有限责任公司		142,155.00
应付账款	甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	127,794.00	145,365.00
应付账款	甘肃千帆农业生产资料有限责任公司	16,633,088.90	
应付账款	甘肃省煤炭工业高级技工学校	8,189,839.00	
应付账款	甘肃天伟房地产开发有限责任公司开元商厦	32,137.35	
应付账款	甘肃刘化能源工程有限责任公司	3,913,637.80	
应付票据	甘肃刘化能源工程有限责任公司	433,800.00	
其他应付款	甘肃金能科源工贸有限责任公司	27,157.12	43,804.12
其他应付款	甘肃靖煤晶虹置业有限公司	5,000.00	25,070.00
其他应付款	甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	1,319,908.89	130,411.46
其他应付款	兰州煤矿设计研究院有限公司	1,558,000.00	1,978,000.00
其他应付款	甘肃煤炭交易中心有限公司	36,800.00	36,800.00
合同负债	甘肃能化金昌能源化工开发有限公司		717,453.70
合同负债	甘肃靖煤晶虹置业有限公司	0.19	0.19
合计	—	83,487,167.02	109,754,402.19

7、关联方承诺

本公司无需要披露的关联方承诺事项。

8、其他

十五、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、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、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

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

①对外担保形成的或有事项

项目	本年	上年	备注
对外提供担保形成的或有负债	204,997,260.27	267,836,699.76	注 1
合计	204,997,260.27	267,836,699.76	—

注 1：对外提供担保

本公司子公司窑街煤电对二十一冶建设集团有限公司（以下简称二十一冶公司）贷款提供连带责任担保，截至 2024 年 12 月 31 日，担保责任余额为人民币 20,499.73 万元（其中本金 20,000.00 万元、利息 499.73 万元），具体事项如下：

A.2017 年，窑街煤电就二十一冶向兰州银行股份有限公司城建支行申请的 27,300.00 万元贷款提供连带保证担保。因二十一冶于 2020 年 6 月贷款到期后未履行还款义务，窑街煤电根据可能承担的担保责任，计提预计负债并确认相关损失。截至 2024 年 12 月 31 日，窑街煤电为该项担保计提预计负债余额为 20,499.73 万元，2024 年度窑街煤电代偿本金 3,000.00 万元，代偿利息 1,104.07 万元。

B.2018 年，窑街煤电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)，判决窑街煤电在 18,500.00 万元范围内承担连带还款责任，窑街煤电计提预计负债并确认相关损失。截至 2024 年 12 月 31 日，该项担保债务已全额清偿，2024 年度窑街煤电对该笔负债代偿本金 1,752.62 万元，代偿利息 25.66 万元。

C.2023 年 11 月 28 日，甘肃省白银市中级人民法院出具执行裁定书((2023)甘 04 执恢 41 号之三)，裁决将被执行人二十一冶名下位于白银市白银区东山路 336 号(15-1)2 幢 30 套房产进行司法拍卖，拍卖

价款用于偿还二十一冶所欠银行贷款，窑街煤电以 478.29 万元竞得该部分房产，截至 2024 年 12 月 31 日，上述房产已全部过户至窑街煤电。

②重要未决诉讼形成的或有事项

2024 年 11 月 20 日，白银市铜城热力有限责任公司（以下简称“铜城热力”）向白银市白银区人民法院提起诉讼，要求本公司全资孙公司靖煤(白银)热电有限公司（以下简称“白银热电”）退还 2020-2023 年度供热违约涉及的热费 117,255,946.00 元并承担诉讼费用。案件核心争议系双方基于 2015 年起逐年签订的《供用热合同》履约问题，铜城热力主张白银热电存在供热不足、用户投诉及退费争议等违约行为，要求退还部分热费并保留其他索赔权利。截至本报告日，该案已完成庭审程序，尚未作出判决。

本案系白银热电与铜城热力供热合同纠纷的延续性诉讼。2023 年 8 月，白银热电曾起诉铜城热力，主张拖欠热费及违约金，经两审法院审理，铜城热力虽已全额清偿欠付热费，但仍被判决需支付违约金：一审判决金额为 6,536.41 万元，二审改判为 4,248.79 万元（已执行 1,999.98 万元）。诉讼过程中，铜城热力曾以白银热电供热服务存在瑕疵为由提出抗辩，其抗辩事由与本案诉称事实高度重合，但未获法院实质采纳。

(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

十七、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
安全生产事故	2025 年 4 月 13 日，本公司下属窑街煤电集团有限公司金河煤矿掘进工作面发生安全生产事故，事故发生后，本公司立即启动应急预案，组织紧急救援，并责令金河煤矿停业整顿，同时按相关规定与程序向有关部门进行了事故报告。		目前事故原因正在调查，具体经济损失（含停工损失等）目前暂无法准确估计。

2、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）	0.68
拟分配每 10 股分红股（股）	0
拟分配每 10 股转增数（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	0.68

经审议批准宣告发放的每 10 股分红股（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股转增数（股）	0
利润分配方案	暂以截至 2025 年 3 月 31 日股份总数 5,351,802,602 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.68 元（含税），合计派发现金红利 363,922,576.94 元（含税），剩余未分配利润留存公司用于日常经营发展。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

3、销售退回

资产负债表日后未发生重要销售退回。

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、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

本报告期无需要披露的重要债务重组事项。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

本报告期无非货币性资产交换事项。

(2) 其他资产置换

本报告期无其他资产置换事项。

4、年金计划

本报告期无年金计划事项。

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：

本报告期无终止经营事项。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(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	10,248,693.4 34.19	1,552,202.92 2.16	766,288,205. 30	390,166,749. 61	3,353,380.69 2.65	9,603,970.61 8.61
其中：对外交易收入	7,565,238.44 8.37	1,367,291.30 3.04	437,941,699. 12	385,794,399. 41	152,295,231. 33	9,603,970.61 8.61
分部间交易收入	2,683,454.98 5.82	184,911,619. 12	328,346,506. 18	4,372,350.20	3,201,085.46 1.32	
营业费用	7,908,235.32 1.04	1,464,071.83 5.70	746,514,267. 84	383,682,128. 43	3,324,658.93 7.73	7,177,844.61 5.28
营业利润（亏损）	2,340,458.11 3.15	88,131,086.4 6	19,773,937.4 6	6,484,621.18	28,721,754.9 2	2,426,126.00 3.33
资产总额	43,335,325.2 84.85	5,129,092.11 6.30	1,063,010,48 7.86	4,871,168,89 9.29	21,037,700.7 04.57	33,360,896.0 83.73
负债总额	14,187,290.1 11.97	3,223,606.19 9.44	811,116,172. 12	2,980,000,63 9.34	5,140,805.03 7.30	16,061,208.0 85.57
补充信息						
折旧和摊销费用	1,420,189.97 5.57	136,524,991. 53	7,221,432.85	33,534,587.3 4	- 1,405,101.27	1,598,876.08 8.56
资本性支出	31,731,488.9 78.41	9,959,889.88 7.94	5,869,032,25 2.26	5,871,987,95 4.48	46,379,234.0 47.18	7,053,165.02 5.91
折旧和摊销以外的非现金费用	51,103,076.7 2	743,757.69	36,726,610.9 8	12,807,034.2 7	- 90,819,843.7 0	192,200,323. 36

(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

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
其中：										

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(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	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

(4) 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：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
------	----------	----------	---------------	----------------------	-----------------------

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	75,547,636.44	1,332,638.89
应收股利		560,000,000.00
其他应收款	329,017.72	7,631,187.67
合计	75,876,654.16	568,963,826.56

(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	75,547,636.44	1,332,638.89
合计	75,547,636.44	1,332,638.89

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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
其中：										
按组合计提坏账准备	75,547,636.44	100.00%			75,547,636.44	1,332,638.89	100.00%			1,332,638.89
其中：										
关联方组合	75,547,636.44	100.00%			75,547,636.44	1,332,638.89	100.00%			1,332,638.89
合计	75,547,636.44	100.00%			75,547,636.44	1,332,638.89	100.00%			1,332,638.89

按组合计提坏账准备：0

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	75,547,636.44		
合计	75,547,636.44		

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(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
甘肃靖煤能源有限公司		200,000,000.00
窑街煤电集团有限公司		360,000,000.00
合计		560,000,000.00

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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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						560,000,000.00	100.00%			560,000,000.00
其中：										
关联方组合						560,000,000.00	100.00%			560,000,000.00
合计						560,000,000.00	100.00%			560,000,000.00

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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

核销说明：

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
往来款		7,633,187.67
代扣代缴款项	365,575.24	
合计	365,575.24	7,633,187.67

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额

1 年以内（含 1 年）	365,575.24	7,633,187.67
其中：1 年以内	365,575.24	7,633,187.67
合计	365,575.24	7,633,187.67

3) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	365,575.24	100.00%	36,557.52	10.00%	329,017.72	7,633,187.67	100.00%	2,000.00	0.03%	7,631,187.67
其中：										
账龄组合	365,575.24	100.00%	36,557.52	10.00%	329,017.72	20,000.00	0.26%	2,000.00	10.00%	18,000.00
关联方组合						7,613,187.67	99.74%			7,613,187.67
合计	365,575.24	100.00%	36,557.52		329,017.72	7,633,187.67	100.00%	2,000.00		7,631,187.67

按组合计提坏账准备：36,557.52

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	365,575.24	36,557.52	10.00%
合计	365,575.24	36,557.52	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

4) 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	转销或核销	其他	
按账龄组合计提坏账准备	2,000.00	34,557.52				36,557.52
合计	2,000.00	34,557.52				36,557.52

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

5) 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：

6) 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
第一名	代扣代缴款	365,575.24	1年以内	100.00%	36,557.52
合计		365,575.24		100.00%	36,557.52

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

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	8,821,525.99 3.78		8,821,525.99 3.78	8,327,820.21 8.78		8,327,820.21 8.78
合计	8,821,525.99 3.78		8,821,525.99 3.78	8,327,820.21 8.78		8,327,820.21 8.78

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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	4,523,233,400.77		383,705,775.00				4,906,939,175.77	
甘肃能化售电有限公司			110,000,000.00				110,000,000.00	
甘肃靖煤能源有限公司	3,804,586,818.01						3,804,586,818.01	
合计	8,327,820,218.78		493,705,775.00				8,821,525,993.78	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(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			3,436,698,946.68	2,294,022,778.88
其他业务	484,936.49		177,997,212.86	115,102,884.53
合计	484,936.49		3,614,696,159.54	2,409,125,663.41

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		其他		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型					484,936.49		484,936.49	
其中：								
其他					484,936.49		484,936.49	
按经营地区分类								
其中：								
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					484,936.49		484,936.49	

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务

其他说明

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 159,807,094.64 元，其中，159,807,094.64 元预计将于 2025 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。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		560,000,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,444,163.87	33,352,164.55
债权投资在持有期间取得的利息收入	496,018.37	6,741,460.56
委托贷款的利息收入	76,300,386.15	
合计	78,240,568.39	600,093,625.11

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-10,641,413.32	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	92,927,962.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,824,412.58	
委托他人投资或管理资产的损益	6,785,897.31	
债务重组损益	3,866,291.49	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-767,036.33	
受托经营取得的托管费收入	484,936.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,481,086.00	
减：所得税影响额	98,011,192.02	
少数股东权益影响额（税后）	56,764.44	
合计	66,894,180.39	--

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	7.46%	0.23	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.05%	0.21	0.19

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