

# 甘肃能化股份有限公司

## 2023 年年度报告

2024-21



**【2023. 4】**

# 2023 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年 3 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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 .....	10
第四节 公司治理 .....	34
第五节 环境和社会责任 .....	56
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 .....	93
第九节 债券相关情况 .....	93
第十节 财务报告 .....	97

## 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

## 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	甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化 19 楼		
办公地址的邮政编码	730050		
公司网址	无		
电子信箱	jingymd@163.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、注册变更情况

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

	<p>国宝安集团股份有限公司、甘肃电子集团物业公司等发起人，经甘肃省人民政府[1993]89号文批准，中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]82号文复审通过，深圳证券交易所深证所字[1993]322号文审核批准，于1993年11月17日向社会公众募集4,600万A股设立的股份有限公司。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。</p>
--	--

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	11,259,062,215.66	12,261,336,951.96	12,261,336,951.96	-8.17%	10,022,207,095.70	10,022,207,095.70
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,737,919,802.18	3,168,966,924.73	3,168,966,924.73	-45.16%	1,734,376,193.30	1,734,376,193.30

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,712,325,179.96	677,491,253.06	677,491,253.06	152.74%	389,574,476.97	389,574,476.97
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,849,797,534.57	5,064,995,885.64	5,064,995,885.64	-63.48%	4,303,768,049.97	4,303,768,049.97
基本每股收益(元/股)	0.37	0.78	0.78	-52.56%	0.44	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.66	0.66	-50.00%	0.37	0.37
加权平均净资产收益率	12.75%	28.29%	28.29%	-15.54%	4.63%	4.63%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	30,833,375,514.56	27,180,072,791.57	27,237,853,186.74	13.20%	25,847,214,042.37	25,900,043,102.66
归属于上市公司股东的净资产(元)	16,011,101,536.17	12,894,174,671.24	12,894,174,671.24	24.17%	9,753,806,918.75	9,753,806,918.75

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度施行该事项相关的会计处理。

对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,156,906,244.21	2,597,916,563.46	2,851,103,099.46	2,653,136,308.53
归属于上市公司股东的净利润	958,239,752.00	321,809,939.13	279,559,307.47	178,310,803.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	945,549,270.13	337,132,104.39	274,508,174.70	155,135,630.74
经营活动产生的现金流量净额	462,395,561.24	207,220,835.62	1,277,170,526.10	-96,989,388.39

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	2023 年金额	2022 年金额	2021 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）	1,568,353.51	782,249.82	67,685.67	
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）	89,571,158.31	66,066,635.21	89,142,799.70	
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	124,453.38	-249,804.33	-1,808,831.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		1,806,114.09	2,702,887.53	
委托他人投资或管理资产的损益	18,663,221.40	16,570,367.78	19,980,041.88	
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	32,752,502.58	
同一控制下企业合并		2,808,004,631.77	1,615,411,901.17	

产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
债务重组损益		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	-31,118,105.57	-17,132,324.41	-17,319,189.05	
受托经营取得的托管费收入	686,993.37			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,036,652.35	-38,019,544.52	-62,771,852.33	
减：所得税影响额	2,522,012.85	391,601,294.28	329,867,894.35	
少数股东权益影响额（税后）	81,841.28	1,630,150.62	3,488,335.19	
合计	25,594,622.22	2,491,475,671.67	1,344,801,716.33	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
销售和购买碳排放指标分配额	34,604,285.78	与发电类子公司日常经营活动相关，根据每月的缺口确定销售还是采购，属于经常性业务
增值税即征即退	14,800,555.18	与子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

### 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

2023 年，全球经济发展动能不足、增速放缓，国内经济承压回升向好，结构进一步调整优化，高质量发展扎实推进。国内煤炭市场供应总量以及煤炭产量、进口量均创历史新高，生产布局继续向中西部地区集中、向大型煤炭企业集中。国内能源消耗总量继续提升，煤炭消费量进一步增长。同时，我国煤炭产业政策持续优化调整，保供稳价政策常态化执行，煤炭进口政策宽松，煤矿安全生产标准化建设及智能化发展并进，煤炭高效清洁利用持续推进，行业健康稳定发展。

2023 年，我国全部工业增加值 399,103 亿元，比上年增长 4.2%，其中，采矿业增长 2.3%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长 4.3%；全年一次能源生产总量 48.3 亿吨标准煤，比上年增长 4.2%，其中，生产原煤 47.1 亿吨，增长 3.4%；发电量 94,564.4 亿千瓦时，增长 6.9%；报告期内，我国能源消费总量 57.2 亿吨标准煤，比上年增长 5.7%。煤炭消费量增长 5.6%，电力消费量增长 6.7%。煤炭消费量占能源消费总量比重为 55.3%，比上年下降 0.7 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 26.4%，上升 0.4 个百分点。2023 年进口煤炭 4.74 亿吨，比上年增长 61.8%。

（以上数据来源为 2024 年 2 月 29 日国家统计局发布《中华人民共和国 2023 年国民经济和社会发展统计公报》，2024 年 3 月中国煤炭工业协会发布《2023 煤炭行业发展年度报告》）。

## 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》中固体矿产资源业的披露要求

### 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，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两个品种，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，景泰煤业以焦煤为主，处于建设期。其余矿以动力煤为主，煤种以不粘煤为主，伴有少量的弱粘煤和长焰煤，具有低硫、低灰、低磷、高发热量等特点，属优质环保动力煤，广泛用于电力、化工、冶金、建材等行业。

公司具备电力装机容量 809MW，新区热电装机容量 2×350MW 正在建设中。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，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。

公司化工业务由刘化化工负责实施，目前一期工程已进入单机试车阶段，本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、尿素硝酸铵溶液、液体二氧化碳、硫磺、催化剂、液氧、液氮、液氩等产品。

## （2）公司煤炭业务主要经营模式

**生产模式：**公司全部生产活动均通过建设自有矿山的方式进行，天宝煤业红沙梁露天煤矿为露天开采方式，其余矿井均采用井工开采方式。公司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（天祝煤业、天宝煤业由窑煤公司统一管理销售业务），具体负责配置资源、运力，开发市场，组织年度煤炭订货，管理煤炭铁路运输计划，协调电煤结算与回款，以及公司内部煤质管理等业务。公司煤炭的销售区域可划分为省内市场和省外市场，目前以省内市场为主，煤炭发运主要依靠铁路、公路运输。

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

## （3）热电联产主要经营模式

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

**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、陇道云采招平台公开询价等方式采购。

**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) 页岩油产品主要经营模式

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。备料工段是进厂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 2023 年末，公司煤炭保有储量 122,212.63 万吨，可采储量 76,237.87 万吨。

## 三、核心竞争力分析

1、资源优势：公司主要煤炭产品为动力煤和配焦煤，主导产品以不粘煤为主，伴有少量的弱粘煤和长焰煤，具有低硫、低灰、低磷、高发热量等特点，属优质环保动力煤，广泛用于电力、化工、冶金、建材等行业。

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

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

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

5、产业体系优势：公司在瓦斯发电及清洁利用、热电联产、页岩油等项目建设运营方面有成熟经验，拥有勘察设计、设备租赁、矿山建筑等产业配套体系，通过煤化工、焦煤等项目的建设，有望加快产品结构调整和产业转型发展，形成煤、电、化、建产业一体化发展格局，企业抗周期性风险能力较强，转型升级基础坚实。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2023 年是公司加快推进产业结构调整、推动绿色低碳转型、实施改革融合发展的重要一年。一年来，面对复杂多变的市场形势和艰巨繁重的融合发展任务，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省委省政府的决策部署和国资委工作要求，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行职责、理清发展思路、抓住工作重点、全面统筹谋划，以科学严谨、审慎客观的工作看法，探讨制订工作各项重大事项决策，积极推动公司各项业务发展，为公司高质量发展打下坚实基础。

#### 一、坚持强基固本，安全形势保持整体稳定

2023 年，面对严峻的安全形势，公司坚持“管理、装备、素质、系统”并重，全面落实“六大”安全生产责任体系、安全生产标准化管理体系建设“1+7”管理、全员素质提升、安全站位+流程管控，落实安全包保与监督检查制度，严格岗位标准作业流程常态化管理，深入开展安全生产综合整治、重大事故隐患专项排查整治等专项行动，常态化开展事故案例警示教育和安全教育培训，严格管控煤炭、化工、电力、基建板块和建设项目各类安全风险，实现了安全生产形势平稳有序。

#### 二、持续基础管理，融合发展稳步推进

报告期内，结合重组后企业资产规模、产业布局、人员结构和原有管理模式等实际情况，公司按照控股型上市公司和“小总部、大产业”模式，分步稳慎调整理顺管理体制，优化上市公司内部组织机构，落实公司总部“五个统一”和五项中心职能，建立健全企业内部控制体系，实现核心业务产业全面协同、深度融合，有效推动、促进既定战略规划目标实现。一是企业治理体系重新创建。完成公司名称、证券简称变更和新印章刻制备案，组建了新的董事会、监事会，聘任经理层和其他高管，完成了内设组织架构的调整设置和人员选聘。修订或制定《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会向经理层授权管理办法》等制度，健全和完善了内部业务控制体系。二是关键业务管理有效整合。完成靖煤子公司的登记设立、临时授权、靖远矿区资产注入等工作，公司核心业务的管理模式基本形成。公司总部战略规划、投资决策、安全监察、销售、科创融合五项中心职能得到落实，生产调度、安全监察、资金结算、市场销售、科创平台初步统一。

#### 三、创新驱动发展，智慧矿山建设提档升级

报告期内，公司加大研发经费投入，不断优化生产系统，坚决落实“采掘并举、掘进先行”采掘方针，推广应用新型采掘设备，累计建成智能化采煤工作面 12 个，生产矿井主运输系统、选运系统以及重要机房硐室均实现了集中控制，实现了减人、增安、提效目标。天祝煤业公司被评为 2023 年全国煤炭行业“标杆煤矿”，大水头煤矿达到国家级 II 类中级智能化示范煤矿建设标准，成为甘肃省第一座国家级智能化示范矿井，海石湾煤矿达到省级 II 类中级智能化示范煤矿标准。推进实施三矿“三下”急倾斜煤层膏体充填开采项目，在中国西部急倾斜特厚煤层开采技术中开创了先河。实施海石湾矿井煤层气抽采利用项目，填补了甘肃省空白。窑煤公司及下属金凯公司被评为 2023 年度“甘肃省科技创新型企业”。银河公司入选甘肃省第三批高新技术企业。

#### 四、聚力克难攻关，项目进度明显加快

报告期内，面对整合重组后的新机遇新挑战，公司充分发挥煤电化等主业生产经营综合优势，加快推进企业由传统煤炭企业向现代综合性能源企业转变，加快在建项目进度。景泰煤业白岩子矿井及选煤厂建设项目运输系统和设备已联合试运转，酒泉肃北红沙梁露天矿和井工矿各产能核增至 300 万吨/年且地面工程，选煤厂和井巷工程按计划推进建

设，刘化化工清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）一期工程顺利进入单机试车调试阶段，甘肃能化兰州新区 2×350MW 热电项目正式开工建设，海石湾煤矿地面瓦斯抽采完成煤层气脱碳试验和瓦斯发电工程，三矿“三下”急倾斜煤层膏体充填工作面顺利实现充填开采。公司重大资产重组配套融资顺利完成发行上市工作。

#### 五、致力统筹管理，经营管控取得新进展

2023 年，公司积极开展创建一流企业行动、对标一流企业价值创造行动，推进管理能力、持续增强企业核心竞争力。一是强化市场营销，积极应对持续震荡的煤炭市场形势，依托甘肃省煤炭交易中心网上交易平台，探索“互联网+”营销新模式，强化质量管控，稳定和拓宽销售渠道；二是加强经营管控风险防控，建立健全经营管理和财务管控制度，强化成本管控，下功夫提升煤质，将市场下行对企业产值、利润的冲击降到最低。

报告期内，公司煤炭产品产量 1,967.68 万吨、销量 1,926.73 万吨；售电量 37.79 亿度，供热 509 万吉焦，供汽量 138.70 万吉焦；复合肥产量 11.40 万吨，销量 11.38 万吨；浓硝酸产量 4.85 万吨，销量 5.07 万吨；页岩油产量 2.34 万吨。实现营业收入 1,125,906.22 万元，归属于上市公司股东的净利润 173,791.98 万元，基本每股收益 0.37 元，期末每股净资产 2.99 元。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

单位：元

	2023 年		2022 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	11,259,062,215.66	100%	12,261,336,951.96	100%	-8.17%
分行业					
采掘业	8,641,704,498.03	76.75%	9,607,994,468.52	78.36%	-10.06%
电力行业	1,476,690,977.82	13.12%	1,485,803,043.74	12.12%	-0.61%
化工行业	456,971,951.55	4.06%	352,126,396.47	2.87%	29.77%
建筑行业	331,285,889.97	2.94%	244,648,306.19	2.00%	35.41%
机械	106,480,267.57	0.95%	94,457,408.25	0.77%	12.73%
其他业务	245,928,630.72	2.18%	476,307,328.79	3.88%	-48.37%
分产品					
煤炭	8,641,704,498.03	76.75%	9,607,994,468.52	78.36%	-10.06%
发电	1,476,690,977.82	13.12%	1,485,803,043.74	12.12%	-0.61%
化工产品	456,971,951.55	4.06%	352,126,396.47	2.87%	29.77%
建安施工	331,285,889.97	2.94%	244,648,306.19	2.00%	35.41%
机械产品	106,480,267.57	0.95%	94,457,408.25	0.77%	12.73%
其他业务	245,928,630.72	2.18%	476,307,328.79	3.88%	-48.37%
分地区					
省内	8,146,313,130.03	72.35%	7,173,134,771.85	58.50%	13.57%
省外	3,112,749,085.63	27.65%	5,088,202,180.11	41.50%	-38.82%
分销售模式					

本报告期，公司根据生产经营实际，调整业务和产品构成分类。

### （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	8,641,704,498.03	4,955,246,705.96	42.66%	-10.06%	16.17%	-12.94%
电力行业	1,476,690,977.82	1,218,156,803.42	17.51%	-0.61%	-4.34%	3.21%
分产品						
煤炭	8,641,704,498.03	4,955,246,705.96	42.66%	-10.06%	16.17%	-12.94%
发电	1,476,690,977.82	1,218,156,803.42	17.51%	-0.61%	-4.34%	3.21%
分地区						
省内	8,146,313,130.03	5,222,496,996.13	35.89%	13.57%	64.10%	-19.74%
省外	3,112,749,085.63	1,995,543,565.53	35.89%	-38.82%	-15.31%	-17.80%
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	2023 年	2022 年	同比增减
采掘业	销售量	万吨	1,926.73	1,415.41	36.13%
	生产量	万吨	1,967.68	1,494.02	31.70%
	库存量	万吨	218.53	94.60	131.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司部分矿井产量增加，天宝煤业红沙梁露天矿进入试运行阶段，导致公司煤炭产品生产、销售、库存量同比增加。受市场行情及井下煤炭赋存条件影响，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》中固体矿产资源的披露要求

行业分类	项目	单位	2023 年	2022 年	同比增减
大水头矿	销售量	万吨	233.21	220.31	5.86%
	生产量	万吨	240.00	225.00	6.67%
	库存量	万吨	11.54	4.75	142.95%
魏家地矿	销售量	万吨	322.47	237.72	35.65%
	生产量	万吨	320.00	300.00	6.67%
	库存量	万吨	60.37	62.83	-3.92%
王家山矿	销售量	万吨	184.75	167.68	10.18%
	生产量	万吨	210.00	206.00	1.94%
	库存量	万吨	70.52	23.80	196.30%

红会一矿	销售量	万吨	138.50	154.39	-10.29%
	生产量	万吨	146.71	155.00	-5.35%
	库存量	万吨	9.76	1.55	529.68%
金河煤矿	销售量	万吨	131.99	135.56	-2.63%
	生产量	万吨	132.00	131.61	0.30%
	库存量	万吨	0.01		100.00%
三矿	销售量	万吨	173.86	196.13	-11.35%
	生产量	万吨	172.20	180.19	-4.43%
	库存量	万吨	0.01	1.67	-99.40%
海石湾煤矿	销售量	万吨	197.87	205.02	-3.49%
	生产量	万吨	197.88	197.62	0.13%
	库存量	万吨	0.03		100.00%
天祝煤业	销售量	万吨	98.78	98.60	0.18%
	生产量	万吨	98.79	98.60	0.19%
	库存量	万吨	0.02		100.00%
天宝煤业	销售量	万吨	445.30		100.00%
	生产量	万吨	450.10		100.00%
	库存量	万吨	66.27		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	2023 年		2022 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	4,955,246,705.96	68.65%	4,265,507,557.92	65.57%	16.17%
电力行业	电力	1,218,156,803.42	16.88%	1,273,385,372.67	19.57%	-4.34%
化工行业	化工	414,295,493.48	5.74%	309,103,123.59	4.75%	34.03%
建筑业	建安施工	333,467,637.08	4.62%	196,135,339.45	3.01%	70.02%
机械	机械产品	90,100,429.09	1.25%	76,505,247.43	1.18%	17.77%
其他	其他	206,773,492.63	2.86%	384,825,726.91	5.92%	-46.27%

单位：元

产品分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本	金额	占营业成本	

			比重		比重	
煤炭	煤炭	4,955,246,705.96	68.65%	4,265,507,557.92	65.57%	16.17%
发电	电力	1,218,156,803.42	16.88%	1,273,385,372.67	19.57%	-4.34%
化工产品	化工	414,295,493.48	5.74%	309,103,123.59	4.75%	34.03%
建安施工	建安施工	333,467,637.08	4.62%	196,135,339.45	3.01%	70.02%
机械	机械产品	90,100,429.09	1.25%	76,505,247.43	1.18%	17.77%
其他	其他	206,773,492.63	2.86%	384,825,726.91	5.92%	-46.27%

说明

2023 年，公司原煤单位制造成本 335.46 元/吨（本年度原煤产量包含天宝煤业原煤产量），其中材料 23.45 元/吨，职工薪酬 167.18 元/吨，提取安全费、维简费 47.14 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）	2,687,813,011.81
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.61%
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	1,096,898,163.94	9.64%
2	客户二	548,726,898.57	4.82%
3	客户三	512,137,151.65	4.50%
4	客户四	274,677,671.49	2.41%
5	客户五	255,373,126.16	2.24%
合计	--	2,687,813,011.81	23.61%

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）	1,220,776,193.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.93%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	4.66%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	316,974,987.75	4.66%
2	中铁二十一局集团有限公司	275,119,691.50	4.04%

3	保利新联爆破工程集团有限公司	232,154,982.16	3.41%
4	新疆哈密三塘湖能源开发建设有限责任公司	198,294,975.17	2.91%
5	甘肃佰信达工贸有限公司	198,231,556.48	2.91%
合计	--	1,220,776,193.06	17.93%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

上述第 1 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下属企业，与公司存在关联关系，采购金额为其同一控制下三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

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	107,100,518.63	95,671,439.61	11.95%	无重大变化
管理费用	905,075,727.50	878,600,999.83	3.01%	无重大变化
财务费用	126,524,465.43	234,792,349.84	-46.11%	主要是偿还短期借款，利息费用减少
研发费用	345,529,303.12	267,229,356.28	29.30%	无重大变化
其他收益	104,221,713.49	68,357,913.98	52.46%	主要是本期就业补贴、稳岗补贴、煤层气补贴、即征即退增值税等增加所致
营业外支出	113,289,770.40	73,994,636.17	53.11%	主要是行政性罚款、滞纳金同比增加所致

### 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
综采工作面防冲技术研究	为从源头上防范冲击地压，在 16215 工作面架间设计小孔径钻孔。	进行中	增加顶板（煤）内部的裂隙，破坏顶板（煤）的完整性，改善顶煤的冒放性。	提高工作面的回采率，同时，减小顶板的断裂步距，减弱顶板破断对工作面的冲击。
17215 综放工作面综合防灭火技术研究	针对 17215 综放工作面推采速度慢，大量浅部“氧化带”、高位遗煤处于自燃发火周期内，采用黄土灌浆系统配合复合胶体 MAG-I+易克特泥浆专用发泡剂在仰、俯采空区锁注浆液，最大程度降低采空区漏风，实现采空区分单元立体防火的精准管控模式。	进行中	在采空区内形成“条带式”充填覆盖“隔离带”，通过及时灌注实现中、高位遗煤的超前覆盖控制，形成的充填覆盖条带可在采空区走向上形成“条带式”隔档。	有效阻止采空区氧化区域的前移蔓延。
多重应力作用下煤层综合防突防冲技术研究	针对 16219-1 工作面邻近区域采动情况复杂，采动应力高度集中问题，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，	进行中	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。

	并在回风顺槽及切眼煤巷掘进期间施工顺层排放钻孔。			
窑街三矿“三下”急倾斜特厚煤层膏体充填开采技术研究	针对三矿冲击地压灾害日趋严重，地面矸石外排造成环境污染等问题，通过开展建筑物、铁路下压煤膏体充填开采技术研究。	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	针对石门揭煤区域瓦斯地质赋存条件复杂，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。	进行中	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	为缓解五、七采区抽、掘关系，提高瓦斯抽放效率，通过采用大垂深方式施工普通穿层钻孔。	进行中	有效解决矿井生产和安全管理之间的矛盾，解决了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。
海石湾煤矿油侵区工作面瓦斯治理技术研究	为提高海石湾煤矿油气抽采效果，探索符合矿井实际情况的综合瓦斯治理措施。	完成	提高海石湾煤矿油气抽采效果。	确保矿井安全生产。
海石湾煤矿强矿震及冲击地压防控研究项目	解决海石湾煤矿大采空区域高能量矿震频现及上覆岩层非规律性垮落等问题，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作面粉尘防治技术研究	解决海石湾煤矿坚硬煤层采煤机割煤及落煤过程产尘量大。	完成	工作面粉尘浓度下降 60%以上。	确保矿井安全生产。
海石湾煤矿地面抽采煤层气提质与氦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。	已完成中试生产线建设，现为试生产阶段。	通过改造上广场脱碳撬装装置，从煤层气中分离出精制氦气后，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。
大倾角综放工作面采空区防火技术研究与应用	针对王家山矿大采深、大倾角、特厚自燃煤层开采等特点，开展防火技术研究。	进行中	确保工作面回采期间防灭火工作高效可靠。	提升公司针对王家山自燃煤层防火控制的技术水平。
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	解决王家山四号井东二采区上层含水层疏放水技术难题。	进行中	确保回采期间安全，提升回采效率。	保证矿井安全生产。
王家山煤矿冲击地压区域与局部综合防治技术	通过综合研究王家山煤矿采掘过程冲击地压主控因素及其影响机制，实现区域性防冲。	进行中	建立王家山煤矿冲击地压综合防治技术体系。	提升公司大倾角深井开采防冲技术水平。
王家山煤矿冲击地压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	本项目研究目的在于理清王家山煤矿急倾斜煤层群开采冲击机理，在源头破坏目标岩层的储能结构，削弱冲击动载源，保障王家山煤矿急倾斜煤层群东二采区安全开采。	进行中	探索水力压裂释放围岩应力的技术方向。	提升公司防冲技术储备。
大水头煤矿东三采区瓦斯地质赋存规律研究及区域突出	研究大水头煤矿东三采区地质构造在历次构造运动过程中的演化及定型特征，预测大水头煤矿煤与瓦斯区域突出危险性。	进行中	增加东三采区煤层回采率。	保证矿井产能稳定，营收和利润水平。

危险性预测				
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	大水头煤矿东三采区煤层为低透性低渗煤层，解决抽放效果不理想状况。	进行中	提高东三采区煤层瓦斯透气性。	提高公司在复杂地质构造条件下的围岩控制和瓦斯治理水平。
基于煤层 CO 微观机理的动力学特性及综合治理技术研究	对煤层中 CO 气体的运移扩散规律进行研究。	完成	提高公司在 CO 治理方面的技术水平。	确保矿井安全生产。
东 105-1 工作面窄小煤柱沿空下山掘进限压循环探放水技术研究	针对东 105-1 掘进工作面掘进期间地质构造的富水性，利用瞬变电磁探测技术发现存在异常区域，合理规划探放水工程布局。	进行中	首次采用窄小煤柱沿空下山掘进限压循环探放水技术进行探放水，实现限压循环探放水。	提高企业在探放水方面的技术能力。
矿井智能化掘进系统研究与应用	以大水头煤矿典型大断面厚煤层回采巷道为工程条件，围绕厚顶煤稳定特征、锚固层厚度、裂隙圈发育深度、顶板合理控制方法等要素开展针对性分析研究。	完成	科学改善巷道支护质量，显著提高顶板本质安全。	提高公司掘进生产工艺水平，提高劳动生产率。
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	对东 1104 工作面开展直井洞穴完井+高压空气高效驱替+负压抽采消突技术的科研工程一体化研究。	进行中	最终形成一套适合魏家地矿地质条件与瓦斯赋存特点的直井洞穴完井+高压空气高效驱替+负压抽采消突技术。	创新瓦斯治理手段和技术水平，降低治理成本。
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“地面瓦斯大孔径抽排井、L 型水平井+筛管完井+负压抽采瓦斯治理技术”采前及回采期间瓦斯治理技术的科研工程一体化研究。	进行中	进一步提高瓦斯治理效率和抽采量，解决现有抽采方式局限性和抽掘衔接等问题。	创新瓦斯治理手段和技术水平，降低治理成本。
魏家地煤矿供电网电能质量提升研究与实施	对煤矿主要用电设备电能质量在线监测以及坑道提升机等设备进行研究。	进行中	提升矿区电网整体电能质量，实现节能降耗。	提高公司内部电网可靠性，提升功率因数，增加效益。

## 公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	697	715	-2.52%
研发人员数量占比	2.87%	2.91%	-0.04%
研发人员学历结构			
本科	494	461	7.16%
硕士	42	31	35.48%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	118	111	6.31%
30~40 岁	257	444	-42.12%

## 公司研发投入情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发投入金额（元）	345,529,303.12	267,229,356.28	29.30%
研发投入占营业收入比例	3.07%	2.18%	0.89%

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	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	12,937,045,370.58	15,421,498,260.16	-16.11%
经营活动现金流出小计	11,087,247,836.01	10,356,502,374.52	7.06%
经营活动产生的现金流量净额	1,849,797,534.57	5,064,995,885.64	-63.48%
投资活动现金流入小计	4,144,823,490.27	2,775,925,914.63	49.31%
投资活动现金流出小计	6,773,927,913.97	5,312,085,601.05	27.52%
投资活动产生的现金流量净额	-2,629,104,423.70	-2,536,159,686.42	-3.66%
筹资活动现金流入小计	5,325,734,445.00	5,903,617,766.67	-9.79%
筹资活动现金流出小计	3,871,730,794.31	7,180,341,580.28	-46.08%
筹资活动产生的现金流量净额	1,454,003,650.69	-1,276,723,813.61	213.89%
现金及现金等价物净增加额	674,696,761.56	1,252,112,385.61	-46.12%

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

经营活动产生的现金流量净额同比减少 63.48%，主要是煤炭市场下行导致现金回款减少。

投资活动现金流入小计同比增加 49.31%，主要是收回结构性存款增加。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加 213.89%，主要是偿还借款、非公开发行股票导致。

现金及现金等价物净增加额同比减少 46.12%，主要是经营活动产生的现金流量减少导致。

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

	2023 年末		2023 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	8,208,145,086.88	26.62%	7,567,843,903.62	27.78%	-1.16%	无重大变化
应收账款	991,555,786.79	3.22%	743,335,381.45	2.73%	0.49%	无重大变化
合同资产	142,008,663.15	0.46%	160,624,331.07	0.59%	-0.13%	无重大变化
存货	780,555,803.88	2.53%	538,807,384.29	1.98%	0.55%	主要是煤炭库存增加导致
固定资产	8,416,051,178.61	27.30%	8,076,945,265.79	29.65%	-2.35%	无重大变化
在建工程	4,396,699,919.37	14.26%	1,758,580,764.50	6.46%	7.80%	主要系白岩子煤矿项目、清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期、天宝红沙梁煤矿项目本期投资增加所致
使用权资产	14,397,261.35	0.05%	21,927,166.98	0.08%	-0.03%	无重大变化
短期借款	406,548,130.93	1.32%	2,146,687,194.42	7.88%	-6.56%	主要系公司为了降低财务费用，优化融资结构，短期借款减少
合同负债	297,662,512.61	0.97%	568,305,539.41	2.09%	-1.12%	主要是结算销售客户货款
长期借款	3,118,244,963.62	10.11%	1,526,202,552.78	5.60%	4.51%	主要系景泰煤业、天宝煤业项目投入借款增加所致
租赁负债	8,043,061.78	0.03%	15,626,219.36	0.06%	-0.03%	无重大变化
交易性金融资产	20,045,500.00	0.07%	1,290,903,616.45	4.74%	-4.67%	主要是收回结构性存款
应收票据	34,843,764.44	0.11%	2,484,398.08	0.01%	0.10%	期末收到商业承兑汇票余额增加
应收款项融资	202,376,939.66	0.66%	337,129,549.43	1.24%	-0.58%	主要是收到的银行承兑汇票余额减少
其他流动资产	1,024,306,085.63	3.32%	300,000,381.42	1.10%	2.22%	主要是定期存款增加

其他非流动资产	596,089,099.01	1.93%	397,958,369.71	1.46%	0.47%	主要是刘化化工、景泰煤业的待抵扣进项税增加
应付票据	145,505,622.67	0.47%	96,662,944.40	0.35%	0.12%	主要是刘化化工增加以票据结算项目款
一年内到期的非流动负债	565,666,167.91	1.83%	178,449,357.45	0.66%	1.17%	主要是一年以内的长期借款增加导致
其他流动负债	49,716,520.58	0.16%	87,843,698.88	0.32%	-0.16%	主要是待转销项税减少

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	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
货币资金	1,180,691.97	1,180,691.97	诉讼冻结资金	诉讼冻结资金
无形资产	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获批 30.06 亿元银行借款
应收账款	64,681,809.28	64,034,991.19	质押	应收账款融资
应收票据	34,595,721.66	34,249,764.44	质押	商业承兑汇票贴现，未终止确认
合计	2,269,130,145.93	2,268,137,370.62	—	—

## 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
15,141,306,800.00	5,471,242,827.20	176.74%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
白银银河机械制造有限公司	矿山机械制造、维修、销售	增资	60,000,000.00	100.00%	固定资产和自有资金	无	长期	机械产品、设备	已完成增资和工商变更手续		1,098,464.17	否	2023年01月30日	巨潮资讯网
靖远煤业集团刘化化工有限公司	化工	其他	2,046,571,200.00	100.00%	自有资金	无	长期	化工产品	正在建设中			否	2023年04月15日	巨潮资讯网
甘肃靖煤能源有限公司	煤炭开采与销售	新设	100,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	煤炭	已完成工商登记注册手续		157,232,708.54	否	2023年06月09日	巨潮资讯网
甘能化(兰州新区)热电有限公司	电力	新设	4,186,121,900.00	100.00%	自有资金	无	长期	电力、热力生产及供应	完成工商登记注册手续,开工建设			否	2023年08月24日	巨潮资讯网
甘肃科贝德煤与煤层气开发技术有限公司	电力	增资	17,300,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	发电、输电、供电等	正在建设中		10,054,180.73	否	2023年09月12日	巨潮资讯网
甘肃靖煤晶虹煤炭开发有限公司	煤炭洗选、销售	新设	146,000,000.00	100.00%	固定资产和自有资金	无	长期	煤炭洗选、销售	已完成工商登记注册手续			否	2023年09月12日	巨潮资讯网
甘肃靖煤能源有限公司	煤炭开采与销售	增资	6,949,272,800.00	100.00%	以靖远矿区货币资金、	无	长期	煤炭	已完成资产交割			否	2023年10月12日	巨潮资讯网

					实物资产、股权、国有土地使用权、采矿权以及相应的债权债务等资产增资									
甘肃靖晶虹煤炭开发有限公司	煤炭开采与销售	其他	893,681,800.00	100.00%	自有资金	无	长期	煤炭	正在建设中		155,012.17	否	2023年12月13日	巨潮资讯网
甘肃能化售电有限公司	电力	新设	210,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	配电、售电等业务	已完成工商登记注册手续			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	532,359,100.00	100.00%	募集资金	无	长期	煤炭	窑煤公司收到公司上述增加出资后,对下属全资子公司天宝煤业增资53,235.91万元,专项用于募投项目建设		1,170,472,296.69	否	2023年12月21日	巨潮资讯网
合计	--	--	15,141,306,8	--	--	--	--	--	--	0.00	1,339,012,66	--	--	--

			00.0 0							2.30			
--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020年	公开发行可转换公司债券	280,000	276,931.17	110,290.96	197,390.82	0	0	0.00%	94,011.89	存于募集资金专户或进行现金管理	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	199,999.99	196,708.02	14,749.59	14,749.59	0	0	0.00%	181,844.58	存于募集资金专户	0
合计	--	479,999.99	473,639.19	125,040.55	212,140.41	0	0	0.00%	275,856.47	--	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 7137.42 元，累计利息收入 31,520,883.74 元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户期末余额 800,430,551.97 元（不包含使用部分闲置募集资金进行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，累计利息收入 82,528,286.02 元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户期末余额 970,616,853.54 元（不包含使用部分闲置募集资金进行现金管理的合计余额 1,040,000,000.00 元）。

## 3、募集资金本报告期使用金额及余额

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，累计利息收入 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）。

## (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、募集资金本报告期使用金额及余额

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 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 元，累计利息收入 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。

## (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（3） =（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
靖远煤电清洁高效气炼化综合利用（搬迁改造）	否	276,931.17	276,931.17	110,290.96	197,390.82	71.28%		0	不适用	否

项目一期										
红沙梁矿井及选煤厂项目	否	141,708.2	141,708.2	11,499.59	11,499.59	8.11%		0	不适用	否
红沙梁露天矿项目	否	35,000	35,000	1,250	1,250	3.57%		327.09	不适用	否
补充上市公司流动资金	否	20,000	20,000	2,000	2,000	10.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	473,639.37	473,639.37	125,040.55	212,140.41	--	--	327.09	--	--
超募资金投向										
无	否	0	0	0	0	0.00%		0		
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	473,639.37	473,639.37	125,040.55	212,140.41	--	--	327.09	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									

施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2021年3月29日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入可转债募投项目的自有资金 34,180,060.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，可转债募集资金账户余额为 940,539,491.05 元，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募集资金余额为 1,818,445,842.97 元，上述募集资金均存于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2023 年，公司向刘化化工拨付 2020 年可转债募集资金时，由于工作人员对募集资金支付路径理解错误，分三次将 400,000,000 元募集资金通过委托贷款直接拨付至刘化化工基本账户，其中 37,773,803.70 元通过刘化化工基本户直接支付了募投项目工程款、设备款等，其余款项在基本户滞留期间未使用，后均转回刘化化工募集资金专户。截至本报告出具日，募集资金在刘化化工基本户中滞留期间所形成的利息已转回至募集资金专户，不存在募集资金挪作他用的行为，未对募集资金使用造成不利影响。 针对上述问题，公司组织财务人员加强对有关业务知识的辨析学习，加强《募集资金管理办法》的宣贯执行，强化募集资金合规使用意识，避免类似情况再度发生，同时对相关责任人员进行了批评教育与考核。除上述情形外，公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。

### (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	551,312,272.47	11,373,122,614.64	4,201,437,677.18	5,385,244,067.12	1,500,981,286.32	1,170,472,296.69
甘肃靖煤能源有限公司	子公司	煤炭开采、销售	100,000,000.00	16,705,239,515.02	9,730,644,726.04	3,273,541,935.07	-58,752,216.94	9,733,616.68

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
甘肃靖煤能源有限公司	投资新设并增资	有助于公司进一步整合内部资源，理顺业务流程，完善公司内部治理结构，提高公司运营效率和综合竞争力，实现长期战略目标。
甘肃靖煤晶虹煤炭开发有限公司	投资新设	有利于提高公司生产效益，进一步降低吨煤洗选成本，提升公司盈利能力。
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。
甘能化（兰州新区）热电有限公司	投资新设	有利于优化煤电产业布局，进一步延长加粗公司循环经济产业链、做大做强电力产业，依托热电联产项目，在灵活性改造原设计调峰能力的基础上进一步深度调峰，配套新增光伏、风电和储能设施，减少运营成本，提高经济效益。
甘肃能化售电有限公司	投资新设	有利于整合公司发用电资源，实现公司电力资源共享、互补发展，提高电力生产和交易环节效率，提升公司发用电业务市场竞争力，提高发用电业务收益；同时，有助于公司内部用能企业进行电能量精细化管理，降低用电成本，提高公司整体经济效益。

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

2024 年，我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，煤炭行业预计将持续保持平衡状态。中长期来看，在能源转型的过程中，煤炭作为基础能源，仍需对能源系统平稳运行进行保驾护航。供给端，国内产量增长依然有限，双碳背景下，核准、核增项目减少，煤炭开采行业资本开支有限，此外强监管常态下，在产产能开工率受影响，同时，进口煤炭依然存在较大不确定性；需求端，随着我国经济不断恢复，国内需求恢复增长，下游行业逐步复苏，行业发展有望持续稳定。

2024 年，是贯彻落实党的二十大精神承上启下之年，是实施“十四五”规划攻坚之年，也是公司深化融合发展的关键之年。我们既有发展的机遇和有利条件，也面临严峻的挑战和诸多不利因素。公司将坚持稳中求进、以进促稳工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦高质量发展目标任务，以党建引领、科技支撑、改革驱动、人才保证、管理提升为抓手，全力以赴做强做优煤炭产业，加速布局发电产业，加快煤化工产业项目建设，不断提高基建产业盈利水平，构建“煤炭、发电、化工、基建”一体化产业新格局，推动企业安全发展、稳健发展、融合发展、创新发展、和谐发展，努力将公司建设成为发展基础更加扎实、管理体系更加完善、创新活力更加充盈、抗击风险更有韧性、员工幸福感更加提升的全国一流现代综合性能源企业、同行业一流上市公司。

主要生产经营目标：全年计划煤炭产量 1820 万吨，力争产销平衡，发电量 40.50 亿度、页岩油产量 2.4 万吨、复合肥综合产量 16 万吨、尿素综合产量 22.75 万吨。

### 2、可能面对的风险及应对措施

#### （1）安全生产形势依然严峻

随着矿井开采深度的延伸，瓦斯、冲击地压、水害、火灾等灾害加重且耦合叠加，灾害治理工程与掘进矛盾日益凸显，矿井自然灾害日趋严重，开采难度增大，安全风险增高。

公司将始终把安全工作放在首位，牢固树立“两个至上”安全发展理念，统筹发展和安全，坚持“管理、装备、系统、素质”四并重，持续推进安全管理体系建设，不断提升安全保障能力水平，强化安全文化建设，确保安全生产工作行稳致远。

#### （2）产业发展仍不平衡

目前，公司核心业务是煤炭，其他产业收入具有较大不确定性，依然面临产业发展不平衡状况。

公司将坚定不移做强煤炭主业，加快推进景泰白岩子项目、天宝煤业红沙梁矿井项目建设进度，积极参与增强公司资源储备；加速优化电力产业，大力推动新区 2×350MW 热电联产项目建设，切实加强白银热电、固体废物热电和洁能热电的运行管理，加大技术改造力度，提升电厂智能化水平；全力推进化工产业加压提速，确保清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期工程尽早出产品，为企业经济增长做贡献；扎实做好煤基产业链延伸，抓好王家山矿选煤厂运行，加快大水头矿、魏家地矿、天宝煤业红沙梁洗煤厂建设，加快海石湾煤矿深部扩大区地面 30 口抽采井前期工作，构建围绕煤炭产业集成高效、良性互动、协同发展新格局。

#### （3）科技创新能力不强

以煤为主的能源资源禀赋决定了煤炭安全绿色开采、煤电清洁高效发展是减少煤炭工业碳排放的根本途径，技术创新对煤炭企业高质量持续发展具有重要意义。公司依然面临科技创新能力整体不强，高质量发展的核心技术攻关储备不足，产业链上下游技术研究不足，高层次创新人才不足等瓶颈。

公司将加大科技投入，着力技术攻关改造，发挥企业科技创新主体地位，在煤炭生产、电力输送、化工产品生产及基建施工等领域加强技术研究，打造原创技术策源地；建立企业关键核心技术、“卡脖子”技术、原创技术攻关清单，积极培育高新技术企业；加大科技成果转化应用，围绕制约公司发展的冲击地压防治、煤层气资源化开发利用、低阶煤高效利用等技术难题，加大产学研合作力度，有力整合高技术高技能人才和相关资源，建立专业技术人才梯队，为实现科技赋能企业高质量发展、创新驱动企业高效率进位夯实基础。

## 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
2023年06月06日	公司19楼会议室、海石湾煤矿、刘化化工	实地调研	机构	天津进源资管赵洋，江苏苏豪投资钱宇庭、周涛，天一基金王云彬，国惠基金王鹏远，山西证券胡博、刘贵军，江苏瑞华任红卫、尤克家，开源证券汤悦，新余中道投资李光明、刘伟，西安江岳基金李欣逸，云南能投董振彪、晏蓉蓉、杨晋、李恒曦、张一零，邮储银行王炫达、李萌、吕天鑫、张杰、赵航，长城兴陇基金赵月明。	公司历史沿革，生产经营、主营业务，煤炭产能、价格、销售及成本情况，电力、煤化工、新能源等业务，内部治理等情况，并前往公司海石湾煤矿、刘化化工进行了现场调研。	深交所互动易平台
2023年06月21日	公司证券部	电话沟通	机构	浙江农发投资赵文杰、史成超，上海含德基金李梦之，杭州城投郑弘亮，陕西方德投资黄国森，南方工业资管吴言一，千合资本王睿智，太平资产李涛、沈晨，国惠基金徐庆瑞，含德基金谢桂，北京英大资本邹承，国泰君安资管左子剑，温氏投资杨子江，陕西金控创新杨斌，东方嘉富周辉，中冀投资王良，南方工业资产闵岳，英大证券陈子涵、王成，国都创投杨天姣，中金资管高亦安，中国北方工业魏溟宏，纯达基金瞿会平，粤开证券冯保，国信证券欧阳仕华，青岛城投张金秀，毅远基金王洪杰、罗运泽，长城证券康彬，天安人寿保险李勇钢，国都创投姚皓钜。	公司历史沿革、生产经营，煤炭产能、价格、销售及成本情况，电力业务，内部治理等情况。	深交所互动易平台
2023年08月09日	公司19楼会议室、白银热电、刘化化工	实地调研	机构	北京泰德圣私募基金任嘉碧、青岛鹿秀投资宁炜哲、西安江岳基金秦建斌、华西银峰投资沈兆君、雅戈尔投资汪御洲、肖迪，中航证券孙智天、浙江农发产业投资赵文杰、李猛，太平资产管理沈晨、青岛城投张金秀、杨璐	公司基本情况、上年度及2023年一季度生产经营情况、重大资产重组实施、配套融资募投项	深交所互动易平台

				莹, 招商银行王伯玮, 中新融创资本马锐。	目等情况, 并前往下属白银热电、刘化化工矿现场调研。	
2023 年 09 月 05 日	公司 19 楼会议室, 海石湾煤矿	实地调研	机构	上海六禾投资彭一恒, 国泰君安钱奕晨、刘伊、刘德锋, 湖北资管王欢、魏宏浩, 青岛鹿秀投资么博, 宁波芮东黄明, 中非信银投资李奇文。	公司基本情况、上年度及 2023 年上半年生产经营情况、重大资产重组实施、配套融资募投项目等情况, 并前往下属海石湾煤矿现场调研。	深交所互动易平台
2023 年 11 月 01 日	公司 19 楼会议室, 刘化化工	实地调研	机构	三峡资本控股有限责任公司罗尘丁、王天纵。	公司煤炭、化工、电力业务基本情况, 并前往下属刘化化工现场调研。	深交所互动易平台

### 十三、“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。

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》《股票上市规则》等规定和要求, 结合重组后公司资产规模、产业布局、人员结构和原有管理模式等实际, 组建了新的董事会、监事会、经理和其他高管层, 完成了内设组织架构的调整设置和人员选聘, 建立党委前置研究讨论、股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层及各子公司为执行机构的治理结构。同时, 公司坚持以制度建设为抓手, 制定并动态修订了以《公司章程》为基础, 党委会、董事会、监事会议事规则、具体业务规则为附件的制度体系, 确保治理主体运行顺畅、无缝衔接, 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。

2023 年, 公司股东大会、董事会、监事会规范有效行使相应的决策权、执行权和监督权, 职责明确, 运作规范, 股东大会、董事会、监事会的召集、召开和表决程序合法合规, 提交审议的相关议案行之有效, 在年内召开的历次股东大会上, 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; 结合实际情况修订了《信息披露管理制度》, 经董事会审议后发布执行, 公司指定《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体和网站, 保障投资者的知情权, 确保公司所有股东公平获取公司信息。同时, 公司还建立了多样化的投资者沟通渠道, 包括专线电话、专用邮箱、投资者互动平台等多种形式, 充分保证广大投资者的知情权。

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

是 否

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

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

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

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

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

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

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

5、财务方面：公司设有健全的财务部门、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。

## 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	1、同业竞争：能化集团下属刘化集团从事化工业务，金昌化工为在建化工企业，与公司下属刘化化工从事的化工业务投产后存在同业竞争；能化集团下属贸易公司从事煤炭贸易业务，与公司主营业务存在同业竞争；能化集团下属兰煤设计院从事煤矿勘察设计，与公司存在同业竞争。2、关联交易：因生产经营需要，公	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	1、同业竞争：能化集团承诺期限未届满。 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

				<p>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>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，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，审议时关联董事、关联股东回避表决，独立董事发表意见，关联交易审议程序合法合规。</p>	<p>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
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.06%	2023 年 01 月 05 日	2023 年 01 月 06 日	1、关于提名第十届董事会董事候选人的议案；2、关于拟续聘会计师事务所的议案。
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	70.64%	2023 年 04 月 06 日	2023 年 04 月 07 日	1、关于拟变更公司全称及证券简称的议案；2、关于拟变更公司注册资本的议案；3、关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的议案；4、关于综合授

					信额度的议案；5、关于为下属企业提供担保的议案；6、关于《2023 年度财务预算报告》的议案；7、关于选举第十届董事会董事的议案；8、关于选举第十届监事会监事的议案。
2022 年年度股东大会	年度股东大会	69.42%	2023 年 05 月 24 日	2023 年 05 月 25 日	1、关于《2022 年度董事会工作报告》的议案；2、关于《2022 年度监事会工作报告》的议案；3、关于《2022 年度财务决算报告》的议案；4、关于 2022 年度利润分配预案的议案；5、关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案；6、关于 2022 年日常关联交易实施情况及 2023 年日常关联交易预计的议案；7、关于选举第十届董事会独立董事的议案；8、关于选举第十届董事会非独立董事的议案。
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	69.87%	2023 年 09 月 08 日	2023 年 09 月 09 日	1、关于投资建设兰州新区热电联产项目的议案。
2023 年第四次临时股东大会	临时股东大会	60.05%	2023 年 10 月 27 日	2023 年 10 月 28 日	1、关于以靖远矿区部分资产对全资子公司靖煤公司进行增资的议案。
2023 年第五次临时股东大会	临时股东大会	60.40%	2023 年 12 月 06 日	2023 年 12 月 07 日	1、关于续聘会计师事务所的议案；2、关于全资子公司窑煤集团为下属企业提供担保并增加综合授信额度的议案。

## 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	59	董事长	现任	2023 年 04 月 06 日	2024 年 09 月 12 日						
张锋刚	男	53	董事	现任	2020 年 06 月 01 日	2024 年 09 月 12 日						
			总经理	现任	2023 年 04 月 06 日	2024 年 09 月 12 日						
朱新节	男	56	董事	现任	2023 年 04 月 06 日	2024 年 09 月 12 日						
王志民	男	52	董事	现任	2023 年 04 月 06 日	2024 年 09 月 12 日						
马维斌	男	45	董事	现任	2023 年 04 月 06 日	2024 年 09 月 12 日						
王立勇	男	55	董事	现任	2023 年 04 月 06 日	2024 年 09 月 12 日						
李青标	男	59	董事	现任	2023 年 05 月 24 日	2024 年 09 月 12 日						
武威	男	53	董事	现任	2023 年 05 月 24 日	2024 年 09 月 12 日						

田松峰	男	58	独立董事	现任	2018年09月28日	2024年09月12日						
周一虹	男	59	独立董事	现任	2018年09月28日	2024年09月12日						
陈建忠	男	51	独立董事	现任	2021年04月21日	2024年09月12日						
袁济祥	男	59	独立董事	现任	2021年09月13日	2024年09月12日						
刘新德	男	52	独立董事	现任	2023年05月24日	2024年09月12日						
陈虎	男	59	监事会主席	现任	2023年04月06日	2024年09月12日						
李洪源	男	51	监事	现任	2023年04月06日	2024年09月12日						
王健	男	50	监事	现任	2023年04月06日	2024年09月12日						
韩振江	男	56	职工监事	现任	2023年08月14日	2024年09月12日						
李曙红	女	52	职工监事	现任	2023年08月14日	2024年09月12日						
高宏杰	男	57	副总经理	现任	2023年04月06日	2024年09月12日						
徐茂辉	男	59	副总经理	现任	2023年04月06日	2024年09月12日						
张得君	男	52	副总经理	现任	2023年04月06日	2024年09月12日	28,425				28,425	
邵嗣华	男	51	副总经理	现任	2023年04月06日	2024年09月12日						
鲜旭红	男	58	副总经理	现任	2023年04月06日	2024年09月12日						
王永忠	男	53	副总经理	现任	2023年04月06日	2024年09月12日						
王宁	男	45	总工程师	现任	2023年04月06日	2024年09月12日						
王文建	男	51	财务总监	现任	2023年04月06日	2024年09月12日						
滕万军	男	47	董事会秘书	现任	2016年07月29日	2024年09月12日						
苟小弟	男	59	董事	离任	2017年11月16日	2023年03月07日						
陈虎	男	59	董事	任免	2005年08月02日	2023年04月06日						
高宏杰	男	57	董事	任免	2018年09月28日	2023年04月06日						
张得君	男	52	董事	任免	2020年06月01日	2023年04月06日						
邵嗣华	男	51	董事	任免	2020年06月01日	2023年04月06日						
刘昌平	男	53	董事、总经理	离任	2022年10月28日	2023年04月06日						
赵昆仑	男	57	董事、副总经理	离任	2017年10月27日	2023年04月26日						
韩振江	男	56	董事、财务总监	任免	2022年08月18日	2023年04月26日						
魏彦珩	男	55	独立董事	离任	2017年04	2023年05						

			事		月 19 日	月 24 日						
文建东	男	51	副总经理	离任	2017 年 10 月 27 日	2023 年 04 月 06 日						
李作泉	男	43	总工程师	离任	2021 年 08 月 23 日	2023 年 04 月 06 日						
高小明	男	61	监事会主席	离任	2020 年 06 月 01 日	2023 年 03 月 07 日						
刘震河	男	58	监事	离任	2021 年 09 月 13 日	2023 年 04 月 06 日						
曹文华	男	57	职工监事	离任	2012 年 11 月 29 日	2023 年 08 月 14 日						
杨继祯	男	58	职工监事	离任	2017 年 10 月 25 日	2023 年 08 月 14 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

2023 年 4 月 6 日，经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，解聘刘昌平总经理职务，赵昆仑、文建东副总经理职务，李作泉总工程师职务，韩振江财务总监职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
苟小弟	董事	离任	2023 年 03 月 07 日	工作调整
陈虎	董事	离任	2023 年 04 月 06 日	工作调整
高宏杰	董事	离任	2023 年 04 月 06 日	工作调整
张得君	董事	离任	2023 年 04 月 06 日	工作调整
邵嗣华	董事	离任	2023 年 04 月 06 日	工作调整
刘昌平	董事、总经理	离任	2023 年 04 月 06 日	工作调整
赵昆仑	董事、副总经理	离任	2023 年 04 月 26 日	工作调整
韩振江	董事、财务总监	离任	2023 年 04 月 26 日	工作调整
魏彦珩	独立董事	离任	2023 年 05 月 24 日	任期满六年
高小明	监事会主席	离任	2023 年 03 月 07 日	工作调整
刘震河	监事	离任	2023 年 04 月 06 日	工作调整
曹文华	职工监事	离任	2023 年 08 月 14 日	工作调整
杨继祯	职工监事	离任	2023 年 08 月 14 日	工作调整
文建东	副总经理	解聘	2023 年 04 月 06 日	工作调整
李作泉	总工程师	解聘	2023 年 04 月 06 日	工作调整
许继宗	董事长	被选举	2023 年 04 月 06 日	董事长职务空缺
张锋刚	总经理	聘任	2020 年 06 月 01 日	总经理职务空缺
朱新节	董事	被选举	2023 年 04 月 06 日	董事职务空缺
王志民	董事	被选举	2023 年 04 月 06 日	董事职务空缺
马维斌	董事	被选举	2023 年 04 月 06 日	董事职务空缺
王立勇	董事	被选举	2023 年 04 月 06 日	董事职务空缺
李青标	董事	被选举	2023 年 05 月 24 日	董事职务空缺
武威	董事	被选举	2023 年 05 月 24 日	董事职务空缺
刘新德	独立董事	被选举	2023 年 05 月 24 日	独立董事职务空缺
陈虎	监事会主席	被选举	2023 年 04 月 06 日	监事会主席职务空缺
李洪源	监事	被选举	2023 年 04 月 06 日	监事职务空缺
王健	监事	被选举	2023 年 04 月 06 日	监事职务空缺
李曙红	职工监事	被选举	2023 年 08 月 14 日	职工监事职务空缺
韩振江	职工监事	被选举	2023 年 08 月 14 日	职工监事职务空缺
高宏杰	副总经理	任免	2023 年 04 月 06 日	副总经理职务空缺
徐茂辉	副总经理	聘任	2023 年 04 月 06 日	副总经理职务空缺

张得君	副总经理	任免	2023 年 04 月 06 日	副总经理职务空缺
邵嗣华	副总经理	任免	2023 年 04 月 06 日	副总经理职务空缺
鲜旭红	副总经理	聘任	2023 年 04 月 06 日	副总经理职务空缺
王永忠	副总经理	聘任	2023 年 04 月 06 日	副总经理职务空缺
王宁	总工程师	聘任	2023 年 04 月 06 日	总工程师职务空缺
王文建	财务总监	聘任	2023 年 04 月 06 日	财务总监职务空缺

## 2、任职情况

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

### (1) 董事

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

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

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

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

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

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

⑦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。现任甘肃省电力投资集团有限责任公司专职外部董事、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，本公司董事。

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

⑩周一虹，男，1964 年 5 月出生，教授，硕士研究生导师，甘肃省领军人才(二次层)。1981 年毕业于兰州商学院财务会计专业，留校任教至今，从事会计、审计和财务管理教学与科研工作。现任兰州财经大学会计学教授，甘肃省参事室特约研究员，兼任中国会计学会理事、中国会计学会环境资源会计专业委员会副主任委员，中国商业经济学会常务理事、甘肃省审计学会常务理事、副秘书长，甘肃省会计与珠算学会理事，国家兰白科技创新改革试验区风险控制委员会专家咨询委员，本公司独立董事，兰州黄河独立董事、敦煌种业独立董事。

⑪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。

⑫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（践）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。

⑬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。

## (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，本公司监事会主席。

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

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

④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徐茂辉，男，1964 年 11 月出生，研究生学历，高级工程师。曾在窑街矿务局安监局工作，后担任窑街矿务局安监局副局长，天祝煤矿党委书记、副矿长，窑街煤电公司天祝煤业公司党委书记、副经理，窑街煤电公司三矿党委书记、纪委书记，窑街煤电集团公司煤炭运销公司党委书记、纪委书记、副经理，窑街煤电集团公司煤炭运销公司经理，窑街煤电集团公司副总经理、党委常委。现任本公司党委常委、副总经理。

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

⑤邵嗣华，男，1973 年 10 月出生，研究生学历，正高级工程师。曾在靖远矿务局大水头矿综采一队工作，后担任综采一队副队长，靖远煤业有限责任公司大水头矿轻放队副

队长、综采一队队长、副矿长，靖远煤业集团有限责任公司宝积山矿党委委员、矿长，靖远煤业集团有限责任公司纪委委员，宝积山矿党委委员、矿长，魏家地矿党委委员、矿长，靖远煤业集团有限责任公司纪委委员、本公司大水头煤矿党委委员、副矿长、矿长，靖远煤业集团有限责任公司总工程师、副总经理，本公司董事。现任甘肃靖煤能源有限公司党委书记、董事长，靖远煤业集团有限责任公司董事，本公司党委常委、副总经理。

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

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

⑧王宁，男，1979 年 2 月出生，研究生学历，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。现任窑街煤电集团公司党委副书记、总经理，本公司总工程师。

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

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王志民	甘肃能源化工投资集团有限公司	党委常委、副总经理	2019 年 04 月 01 日		
王立勇	中国信达资产管理股份有限公司甘肃省分公司	副总经理、党委委员	2020 年 12 月 01 日		
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	业务二处处长、高级经理	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
许继宗	甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	党委书记、董事长	2021年05月07日		
张锋刚	靖远煤业集团有限责任公司	董事	2023年03月08日		
朱新节	甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	董事	2021年05月07日		
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；民和祁连山水泥有限公司；甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	监事；监事会主席；董事、副董事长；董事	2014年03月07日		
王志民	甘肃煤炭交易中心有限公司	党总支书记、董事长	2019年12月01日		
马维斌	甘肃铁路投资建设集团有限公司	财务总监	2023年03月01日		
武威	甘肃省电力投资集团有限责任公司；甘肃省国际物流集团有限公司；白银有色集团有限公司	董事；董事；监事	2022年09月01日		
李青标	甘肃省电力投资集团有限责任公司；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	党委委员、副总经理；董事；董事	2022年09月01日		
陈虎	靖远煤业集团有限责任公司	党委书记、董事长	2023年03月08日		
王健	白银有色产业集团有限责任公司；甘肃金昌化学工业集团有限公司；民和祁连山水泥有限公司；甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	董事	2019年07月17日		
邵嗣华	靖远煤业集团有限责任公司	董事	2023年03月08日		

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	59	董事长	现任	74.09	否
张锋刚	男	53	董事、总经理	现任	14.83	是
朱新节	男	56	董事	现任	63.85	否
王志民	男	52	董事	现任	0	是
马维斌	男	45	董事	现任	0	否
王立勇	男	55	董事	现任	0	是
李青标	男	59	董事	现任	0	否
武威	男	53	董事	现任	0	否
田松峰	男	58	独立董事	现任	5	否
周一虹	男	59	独立董事	现任	5	否
陈建忠	男	51	独立董事	现任	5	否
袁济祥	男	59	独立董事	现任	5	否
刘新德	男	52	独立董事	现任	2.92	否
陈虎	男	59	监事会主席	现任	14.69	是
李洪源	男	51	监事	现任	0	是
王健	男	50	监事	现任	0	是
韩振江	男	56	职工监事	现任	42.94	否
李曙红	女	52	职工监事	现任	29.15	否
高宏杰	男	57	副总经理	现任	13.5	是
徐茂辉	男	59	副总经理	现任	66.39	否
张得君	男	52	副总经理	现任	13.5	是
邵嗣华	男	51	副总经理	现任	13.5	是
鲜旭红	男	58	副总经理	现任	60.89	否
王永忠	男	53	副总经理	现任	50.36	否
王宁	男	45	总工程师	现任	13.5	是
王文建	男	51	财务总监	现任	12.01	是
滕万军	男	47	董事会秘书	现任	38.14	否
刘昌平	男	53	董事、总经理	离任	44.61	否
赵昆仑	男	57	董事、副总经理	离任	42.93	否
魏彦珩	男	55	独立董事	离任	2.08	否
文建东	男	51	副总经理	离任	78.02	否
李作泉	男	43	总工程师	离任	45.66	否
刘震河	男	58	监事	离任	16.41	是
曹文华	男	57	职工监事	离任	34.61	否
杨继祯	男	58	职工监事	离任	37.06	否
合计	--	--	--	--	845.64	--

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
第十届董事会第十七次会议	2023年01月20日	2023年01月30日	审议通过以下议案：1.关于控股子公司景泰煤业以自有资产抵押向银行申请贷款的议案；2.关于向全资子公司银河公司增资的议案；3.关于租用靖煤集团及子公司部分资产暨关联交易的议案。
第十届董事会第十八次会议	2023年03月21日	2023年03月22日	审议通过以下议案：1.关于拟变更公司全称及证券简称的议案；2.关于拟变更公司注册资本的议案；3.关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的议案；4.关于综合授信额度的议案；5.关于为下属企业提供担保的议案；6.关于《2023年度财务预算报告》的议案；7.关于提名第十届董事会董事候选人的议案；8.关于下属公司吸收合并的议案；9.关于调整公司内部职能部门室的议案；10.关于召开2023年第二次临时股东大会的议案。
第十届董事会第十九次会议	2023年04月06日	2023年04月07日	审议通过以下议案：1.关于选举公司第十届董事会董事长的议案；2.关于调整公司第十届董事会专门委员会人员构成的议案；3.关于聘任公司总经理的议案；4.关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监的议案；5.关于制定《董事会向经理层授权管理办法》的议案；6.关于调整安全生产费用提取标准的议案；7.关于闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案。
第十届董事会第二十次会议	2023年04月14日	2023年04月15日	审议通过以下议案：1.关于向刘化化工增资并启动气化气项目二期建设的议案。
第十届董事会第二十一次会议	2023年04月26日	2023年04月28日	审议通过以下议案：1.关于《2022年度董事会工作报告》的议案；2.关于独立董事2022年度述职报告的议案；3.关于《2022年度总经理工作报告》的议案；4.关于《2022年度财务决算报告》的议案；5.关于2022年度利润分配预案的议案；6.关于2022年年度报告全文及摘要的议案；7.关于聘用2023年度常年法律顾问单位的议案；8.关于2022年日常关联交易实施情况及2023年日常关联交易预计的议案；9.关于2022年度内部控制评价报告的议案；10.关于《募集资金2022年度存放与使用情况公告》的议案；11.关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案；12.关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案；13.关于《窑街煤电集团有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》的议案；14.关于2023年第一季度报告的议案；15.关于召开2022年年度股东大会的议案。
第十届董事会第二十二次会议	2023年05月12日	2023年05月16日	审议通过以下议案：1.关于调整气化气项目工程概算等事项的议案。
第十届董事会第二十三次会议	2023年06月07日	2023年06月09日	审议通过以下议案：1.关于出资设立全资子公司的议案；2.关于调整公司第十届董事会专门委员会人员构成的议案。
第十届董事会第二十四次会议	2023年08月15日	2023年08月17日	审议通过以下议案：1.关于《募集资金2023年半年度存放与使用情况公告》的议案；2.关于2023年半年度报告全文及摘要的议案。
第十届董事会第二十五次会议	2023年08月23日	2023年08月24日	审议通过以下议案：1.关于投资建设兰州新区热电联产项目的议案；2.关于聘任内部审计部门负责人的议案；3.关于修订《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《股权管理办法》《子公司监督管理办法》的议案；4.关于制定《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案；5.关于制定《关联交易管理办法》的议案；6.关于制定《信息披露管理办法》的议案；7.关于制定《法定代表人授权委托管理办法》的议案；8.关于制定《规章制度管理办法》的议案；9.关于制定《经理层任期制和契约化经营业绩考核办法》的议案；10.关于制定《经理层成员薪酬管理办法》的议案；11.关于制定《内部控制评价管理办法》的议案；12.关于制定《内部审计管理办法》的议案；13.关于制定《全面风险管理办法》的议案；14.关于召开2023年第三次临时股东大会的议案。
第十届董事会第	2023年09月	2023年09	审议通过以下议案：1.关于调整2023年度财务预算中投资计划部分

二十六次会议	08 日	月 12 日	内容的议案；2 关于投资建设海石湾煤矿深部扩大区煤层气开采利用项目的议案；3 关于对科贝德公司增资投资建设海石湾煤矿地面抽采煤层气氦气分离中试项目的议案；4 关于出资设立全资子公司的议案。
第十届董事会第二十七次会议	2023 年 10 月 11 日	2023 年 10 月 12 日	审议通过以下议案：1. 关于下属公司金泰检测受让精正检测股权并对其吸收合并的议案；2. 关于以靖远矿区部分资产对全资子公司靖煤公司进行增资的议案；3. 关于制定《合规管理办法》的议案；4. 关于制定《独立董事工作制度》的议案；5. 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案。
第十届董事会第二十八次会议	2023 年 10 月 23 日	2023 年 10 月 25 日	审议通过以下议案：1. 关于 2023 年第三季度报告的议案。
第十届董事会第二十九次会议	2023 年 11 月 20 日	2023 年 11 月 21 日	审议通过以下议案：1. 关于拟续聘会计师事务所的议案；2. 关于全资子公司窑煤集团为下属企业提供担保并增加综合授信额度的议案；3. 关于解散控股子公司新能源公司的议案；4. 关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案；5. 关于制定《经理层工作规则》的议案；6. 关于制定《总法律顾问管理办法》的议案；7. 关于制定《担保管理办法》的议案；8. 关于制定《理财产品投资管理办法》的议案；9. 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案。
第十届董事会第三十次会议	2023 年 12 月 11 日	2023 年 12 月 13 日	审议通过以下议案：1. 关于下属王家山煤矿实施技术改造的议案。
第十届董事会第三十一次会议	2023 年 12 月 20 日	2023 年 12 月 21 日	审议通过以下议案：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；2. 关于发行股份购买资产配套募集资金使用方式暨使用募集资金对下属全资子公司增资以实施募投项目的议案；3. 关于出资设立售电全资子公司的议案；4. 关于制定《战略管理办法》的议案；5. 关于制定《战略风险评估管理办法》的议案；8. 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
许继宗	13	12	1			否	4
张锋刚	15	13	2			否	5
朱新节	13	12	1			否	5
王志民	13	9	4			否	4
马维斌	13	10	3			否	4
王立勇	13	3	10			否	2
李青标	9	6	3			否	4
武威	9	4	5			否	4
田松峰	15	1	14			否	1
周一虹	15	10	5			否	4
陈建忠	15	10	5			否	5
袁济祥	15	7	8			否	6
刘新德	9	6	3			否	3

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、田松峰、袁济祥、陈建忠	3	2023年04月06日	就公司董事会提名聘任高管人员事项进行了沟通	认为张锋刚、高宏杰、徐茂辉、张得君、邵嗣华、鲜旭红、王永忠、王宁、王文建先生的任职资格、任职条件、工作业绩等符合公司的聘用制度，同意上述提名并提交公司董事会进行审议。		
			2023年04月26日	就公司董事会提名董事进行了沟通	认为武威、李青标、刘新德三人的职业、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进行审议。		
			2023年08月23日	就公司董事会提名聘任内部审计部门负责人事项进行了沟通	认为肖永平先生的职业、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。		
薪酬与考核委员会	王志民、魏彦珩、周一虹、陈建忠	1	2023年04月26日	就公司2022年度所披露的公司董事、监事及高管人员薪酬事项进行了沟通	2022年，公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序符合规定，年度薪酬总额的确定与发放与其岗位履职情况相符，符合公司的实际情况和薪酬管理规定，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发		

					生。		
战略发展委员会	许继宗、张锋刚、王志民、马维斌、田松峰	5	2023 年 01 月 20 日	就公司向全资子公司银河公司增资事项进行了沟通	公司本次对全资子公司增资，是基于公司整体发展战略及银河公司生产经营及更新改造需要，增资后将有助于全资子公司经营业务的开展，提升全资子公司市场竞争力，有利于增强公司可持续发展能力，提高整体抗风险能力，促进公司持续健康发展。		
			2023 年 04 月 14 日	就公司向刘化化工增资并启动气化气项目二期建设事项进行了沟通	公司本次对全资子公司增资并启动气化气项目二期建设，是基于公司整体发展战略及刘化化工生产经营需要，增资后有助于全资子公司经营业务的开展，进一步提升全资子公司市场竞争力，有利于增强公司可持续发展能力，提高整体抗风险能力，促进公司持续健康发展。我们同意公司向刘化化工增资并启动气化气项目二期建设事项，并提交公司第十届董事会第二十次会议审议。		
			2023 年 06 月 07 日	就公司出资设立全资子公司事项进行了沟通	本次投资符合公司长期发展战略，有助于公司进一步整合内部资源，理顺业务流程，完善公司内部治理结构，提高公司运营效率和综合竞争力，实现长期战略目标。我们同意公司设立全资子公司并提交公司第十届董事会第二十三次会议审议。		
			2023 年 08 月 23 日	就公司投资建设兰州新区热电联产项目事项进行了沟通	本次投资有利于优化煤电产业布局，依托热电联产项目，在灵活性改造原设计调峰能力的基础上进一步深度调峰，配套新增光伏、风电和储能设施，减少运营成本，提高经济效益。我们同意公司投资建设兰州新区热电联产项目并提交公司第十届董事会第二十五次会议审议。		
			2023 年 10 月 11 日	就公司以靖远矿区部分资产对全资子公司靖煤公司进行增资事项进行了沟通	本次增资符合公司长期发展战略，有助于公司进一步整合内部资源，理顺业务流程，完善公司内部治理结构，提高公司运营效率和综合竞争力，实现长期战略目标。我们同意公司以靖远矿区部分资产对全资子公司靖煤公司进行		

					增资并提交公司第十届董事会第二十七次会议审议。		
审计委员会	马维斌、周一虹、陈建忠、袁济祥、刘新德	6	2023 年 01 月 10 日	就公司 2022 年年报审计计划等事项进行了沟通	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 2022 年度的财务审计工作。		
			2023 年 04 月 25 日	就公司 2022 年年度报告相关事项进行了沟通	审议通过：1、公司 2022 年度财务报告；2、公司 2022 年度内部审计工作总结；3、关于《2022 年内部控制评价报告》的议案。		
			2023 年 04 月 25 日	就公司 2023 年第一季度报告进行了沟通	公司 2023 年第一季度财务报告会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况，公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，未发现有大股东占用公司资金情况，未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。公司财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有方面公允、真实地反映了公司 2023 年 3 月 31 日的财务状况以及 2023 年第一季度的经营成果和现金流量。		
			2023 年 08 月 15 日	就公司 2023 年半年度报告进行了沟通	公司 2023 年半年度财务报告会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况，公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，未发现有大股东占用公司资金情况，未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。公司财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有方面公允、真实地反映了公司 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年半年度的经营成果和现金流量。		
			2023 年 10 月 23 日	就公司 2023 年第三季度报告进行了沟通	公司 2023 年第三季度财务报告会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况，公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，		

					未发现大股东占用公司资金情况，未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。公司财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有方面公允、真实地反映了公司 2023 年 9 月 30 日的财务状况以及 2023 年第三季度的经营成果和现金流量。		
			2023 年 11 月 20 日	就公司拟续聘 2023 年度审计机构事项进行了沟通	信永中和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，鉴于在之前聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正的为公司出具审计意见，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，我们提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将本议案提交公司第十届董事会第二十九次会议审议。		

## 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工的数量（人）	62
报告期末主要子公司在职工的数量（人）	24,233
报告期末在职工的数量合计（人）	24,295
当期领取薪酬员工总人数（人）	24,295
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	34,522
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	19,910
销售人员	324
技术人员	1,046
财务人员	266
行政人员	2,749

合计	24,295
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	99
本科	3,686
大专	5,917
中专	3,044
中技及以下学历	11,549
合计	24,295

## 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

公司坚持以建设实干担当的干部人才队伍为根本，坚持事业为上、科学选人用人，巩固拓展能者上、庸者下、优者奖、劣者汰的选人用人机制。强化全员素质提升，进一步完善薪酬分配、职称晋升、科研成果转化奖励等激励措施，制定并实施公司全员素质提升工作规划和职业技能等级认定管理办法。持续深化与高校的合作，加大在职人员继续教育力度，通过提升学历教育、对外学习考察、专业技术人员继续教育、职业技能等级培训鉴定等途径，提高全员综合素质、业务水平。

## 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）	1.00
分配预案的股本基数（股）	5,351,794,496
现金分红金额（元）（含税）	535,179,449.60
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）	535,179,449.60
可分配利润（元）	5,516,787,606.02
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>根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度财务报表，2023 年初公司合并口径未分配利润 4,488,920,453.76 元，本年归属于母公司所有者的净利润 1,746,408,699.36 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取盈余公积 109,216,308.71 元，当期已分配现金股利 645,547,036.68 元，2023 年末未分配利润余额为 5,480,565,807.73 元，母公司口径年末未分配利润余额 982,946,778.42 元。</p> <p>为了与全体股东分享公司经营成果，公司 2023 年年度利润分配预案拟为：以截至 2024 年 3 月 31 日股本总额 5,351,794,496 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 535,179,449.60 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，在本公司利润分配方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，公司将按派发现金红利总额不变的原则进行分配。</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

2023 年以来，按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》以及公司内部控制规范的规定及要求，立足于公司安全生产和高质量发展目标，坚持以风险管理为基础，结合公司经营管理实际需要，及时健全和完善内部控制各项监督制度体系，完成了重大资产重组并购后的上市公司各职能部门重新调整设置及人员配备工作，编制印发了《甘肃能化股份有限公司内部控制规范修订工作实施方案》，通过公司新设的各职能部门自我检查、自我监督、分工协作改进程序等方式对公司层面的基本制度及配套管理办法和流程进行了重新梳理和修订，基本健全和完善了公司全面风险管理

框架下的内部控制体系，进一步明确了公司决策层、执行层、各职能部门与子企业及其业务单元的职责权限，强化了公司各层级、各子企业、各业务单元自我约束、自我监督、自我管理、自我发展的现代企业治理能力建设，持续推动公司总部对各子企业及其业务单元的内部控制设计与运行情况的有效监督，为公司内部经济合规有序安全运行提供了重要保障。二是在内部控制运行方面，坚持以全面预算指标体系及经营业绩考核评价指标体系为基准，以构建全面风险管理框架下的内部控制体系为手段，组织开展战略风险预控、安全风险预警、全面预算控制与经营业绩考核、政策法规法规督导、市场风险预警及财务风险预警等各项活动，发挥内在制约与激励功能，有效调动公司各层级、各业务单元及全体员工执行内部控制程序，提升了内部控制的执行力，确保公司各项战略目标与绩效目标的实现。

## 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
甘肃靖煤能源有限公司	为加强对靖远矿区资产的集中运营管控，出资设立全资子公司靖煤公司，并以合法拥有的靖远矿区资产对其增资	经 2023 年 6 月 7 日公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，同意设立全资子公司甘肃靖煤能源有限公司。经 2023 年 10 月 11 日第十届董事会第二十七次会议、10 月 27 日 2023 年第四次临时股东大会审议通过，公司以合法拥有的靖远矿区资产。报告期内，靖煤公司完成工商注册登记手续，同时完成对靖远矿区相关的业务、资产、债权债务及人员分割、交割等工作，完成对靖煤公司增资事宜，增资后，靖煤公司仍然为公司全资子公司。	无	不适用	不适用	不适用
甘肃能化售电有限公司	为有效整合公司内部资源，促进电力资源优化配置，出资设立全资子公司甘肃能化售电有限公司	经 2023 年 12 月 20 日公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，以现金方式出资设立全资子公司甘肃能化售电有限公司。报告期内，售电公司完成工商登记注册手续，为公司全资子公司。	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	2024 年 04 月 16 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网
纳入评价范围单位资产总额占公司合	100.00%

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

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，甘肃能化公司于 2023 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	2024 年 04 月 16 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业务，刘化化工主要从事氮肥制造、复混肥料制造等化工业务均属于重点排污单位。白银热电、固体废物热电公司和刘化化工严格按照《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；固体废物热电公司取得了排污许可证，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 2028 年 2 月 26 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	主要污染物及特征污染物的	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

	种类	名称								
白银热电	大气污染	烟尘	有组织	1	两炉共用排口	4.44 mg/m <sup>3</sup>	《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223-2011	79.70 吨	379.6 吨/年	无
白银热电	大气污染	SO <sub>2</sub>	有组织	1	两炉共用排口	23.33 mg/m <sup>3</sup>	《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223-2011	410.55 吨	1188.9 吨/年	无
白银热电	大气污染	NOX	有组织	1	两炉共用排口	42.14 mg/m <sup>3</sup>	《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223-2011	741.85 吨	1157.9 吨/年	无
固体废物热电公司	大气污染	二氧化硫	有组织	2	主要排放口	200mg/m <sup>3</sup>	《火电厂大气污染物排放标佳》GB13223-2011	275.1 吨	339 吨	无
固体废物热电公司	大气污染	氮氧化物	有组织	2	主要排放口	200mg/m <sup>3</sup>	《火电厂大气污染物排放标佳》GB13223-2011	351.1 吨	378 吨	无
固体废物热电公司	大气污染	颗粒物	有组织	2	主要排放口	20mg/m <sup>3</sup>	《火电厂大气污染物排放标佳》GB13223-2011	33.3 吨	50 吨	无
刘化化工	大气污染	烟尘	有组织	1	锅炉尾气排放口（两炉共用排口）	5.747mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）	0.234 吨	44.472783 吨/年	无
刘化化工	大气污染	SO <sub>2</sub>	有组织	1	锅炉尾气排放口（两炉共用排口）	40.57339mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》（GB	0.885 吨	44 吨/年	无

							13271-2014)			
刘化化工	大气污染	NOx	有组织	1	锅炉尾气排放口（两炉共用排口）	57.0527 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）	1.727 吨	222.363 917 吨/年	无
刘化化工	大气污染	NOx	有组织	1	硝酸烟气排放口	50.8727 mg/m <sup>3</sup>	《硝酸工业污染物排放标准》（GB 26131-2010）	28.549 吨	153 吨/年	无
刘化化工	大气污染	烟尘	有组织	1	造粒塔废气排放口	32.8009 mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》（GB 16927-1996）	13.406 吨	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，2023 年防治污染设施正常运行。

(2) 2023 年，固体废物热电公司重点加强检查废气、废水、噪音等污染物达标排放、危废规范处置、入炉煤掺配、CEMS 稳定达标运行、脱硫脱硝设备良好运行、无组织排放治理、环境卫生打扫、废水处理系统稳定运行等环保的管理工作。凡是盛装危废的容器、包装物以及收集、贮存、运输、处置危废的设施、场所，设置危废识别标志，并对危废仓库采取防流失、防雨、防渗漏等措施，严禁危废随意堆放、填埋或倾倒。对危废转移进行严格审查，对接受单位资质、运输单位资质及现场贮存情况进行核实，确保每个危废交接环节不失控。对危废的产生、收集等各个环节实施全过程严密监控，杜绝管理盲区，确保危废环境安全可防可控。

(3) 刘化化工在产 15 万吨浓硝酸、25 万吨硝基复合肥配套的防治污染设施全年运行正常。锅炉烟气脱硫采取炉内喷钙脱硫，除尘采取静电+布袋除尘器；硝酸尾气脱硝采取 SCR 脱硝装置；复合肥造粒塔废气采取旋风+布袋除尘器；生活废水、硝酸装置生产性废水由综合污水处理装置处理，处理后的废水全部回用；复合肥（硝铵）装置生产性废水由电渗析废水处理装置处理，处理后的废水全部回用于复合肥生产系统。

#### 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) 2023 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) 报告期内，固体废物热电公司根据规定，按时完成 CEMS 设施的比对监测及污染物排放自测工作，共计完成监测因子及频次 144 次，配合环保部门完成执法监测。同时每个季度委托第三方检测机构，对有组织排放废气、无组织废气、噪声、废水等项目进行检测，第三方检测机构每季度现场采样、检测分析后，出具检测报告。

(3) 2023 年，刘化化工对废气采取在线实时监测，厂界噪声、颗粒物、硫化氢、臭气浓度等每季度进行一次人工监测，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) 根据《中华人民共和国环境保护税法》文件相关要求，2023 年，白银热电 1、2 号机组二氧化硫排放浓度低于国家标准规定的污染物排放限值 50%以上，按规定该污染物排污税减半征收，2023 年应缴纳排污税 148 万元，减免排污税 74 万元，实际缴纳排污税 74 万元。

(2) 报告期内，固体废物热电公司发生各项环保基础费用 88.20 万元，其中污染源自行监测及在线设施比对费用 24.8 万元，碳排放核查服务费用 32.9 万元，在线设施运维费用 25 万元，废矿物油转移费用 4.5 万元，水质在线废液 1.0 万元。

## 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) 按照 2022 年碳排放核查要求，2023 年白银热电公司认真完善采制化操作流程和煤样保存标准，按月收集各类数据并编制碳排放月度分析报告，碳排放数据真实有效，完成年度温室气体排放相关工作。

(2) 报告期内，固体废物热电公司顺利完成第二个履约期碳排放核查工作，建立碳排放管理体系，将碳排放数据质量纳入企业常态化、专业化管理，修编碳排放相关制度，严格落实碳排放数据质量制计划，进一步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，通过精细化碳排放工作，在发电量同比增加 36.94%，耗煤量增加 29.53%、基准值降低 18.84%的基础上，碳排放量减少 12%，配额量增加 25.81%，供电强度降低 35.71%，碳排放强度持续降低，碳排放得到有效控制，减污降碳工作得到有效提升。

(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

(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：及时主动公布自行监测和污染排放数据、污染治理措施、污染防治设施运行、污染物排放自行监测数据、环保整改等信息，接受社会监督合法排污。

（3）刘化化工：所有污染物监测信息在甘肃省国家重点污染源企业自行监测信息发布平台及全国污染源信息管理及共享平台及甘肃省企业环境信息披露网站发布公开。

其他环保相关信息

无

## 二、社会责任情况

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《社会责任报告》。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2023 年，公司认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和讲话指示精神，坚决贯彻落实国家及相关部门关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重大决策部署和“结对帮扶·爱心甘肃”工程建设要求，紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育“践行宗旨为民造福”目标，结合“三抓三促”行动，紧盯“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总目标，靠实各方帮扶责任，统筹调度帮扶力量和帮扶资金，以务实举措全面完成年度扶贫及乡村振兴工作目标，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，较好发挥了国有企业优势，彰显了国企担当。

**1、实施“七项举措”，助推乡村振兴。**一是党建提升筑堡垒。围绕建强帮扶村党支部活动阵地，投入资金 10.2 万元，打造党建文化墙 200 平方米，设计制作党建牌板 5 套 25 件；投入资金 5.47 万元，为帮扶村党支部购赠电脑、打印机、饮水机等办公设施，着力提升基层党组织的组织力、凝聚力和战斗力，为乡村振兴“增气着色”。二是产业发展固根基。立足松山镇特色产业发展现状及规划，直接投入资金 450 万元，将零散田地“化零为整”，建成 2000 余亩高原夏菜种植示范基地，支持永新乡松柏村、九队村持续发展藜麦、大蒜种植产业，不断推进扩大区域内种植面积。三是消费帮扶增收入。大力支持职工福利发放帮扶村及“甘味”农副产品和乡村振兴帮扶工作有机结合，通过“以购代销”“以买代帮”“爱心认购”等方式，建立长期稳定的农产品购销关系，2023 年累计采购帮扶村藜麦、香菇、大蒜等 220 余万元农特产品。四是技能培训强本领。投入资金 5.5 万元为帮扶村群众举办“双培”（培养致富能手、培育电商平台）新模式培训班 1 期参加 103 人，针对性开展高原夏菜和藜麦种植、菌类培育、牦牛和细绵羊养殖等方面专业知识及前沿技术的培训指导，同步开展电子商务专业知识培训。五是企地联谊兴文化。为有效提升对口帮扶村乡村振兴文化氛围，所属天祝煤业公司先进党支部与帮扶村开展“党建共建”，同步组织职工积极参与帮扶村庆“三八”文艺节目表演、庆“五一”篮球比赛等各类文化活动，在文化交流中展现新时代企地共建文化特色。六是暖冬行动解难题。持续组

织开展“送煤炭下乡”等各种形式的帮扶慰问活动，向对口帮扶村镇捐赠价值 32 万余元的优质块煤 270 吨。

**2、开展“六大行动”，提升幸福指数。**一是评先树优立标杆。为提升帮扶村乡风文明建设，投入资金 2.86 万元开展“五美家庭”“文明乡村人”等先进典型评选表彰和宣传推介活动。二是教育帮扶夯基础。在“六一”儿童节之际，为靖远县永新乡教管中心捐赠价值 4 万余元的预防近视综合防控包 100 套及课外读物若干本，投入资金 7.77 万元向帮扶村 3 所学校捐赠多功能打印机、打击乐器、益智玩具等教学用品；在“高考季”投入资金 3.15 万元组织开展“金秋助学”，向对口帮扶村考入大学的 21 名家庭困难学生每人发放助学金 1500 元。三是健康帮扶重引领。投入资金 2.85 万元启动健康生活引领行动，在对口帮扶村开展以疾病预防、医保报销、卫生健康、帮扶救助、交通安全等为主要内容的政策知识宣讲活动，发放各类宣传资料、卫生保洁用品等，在 5 月雨季，联系爱心企业为帮扶村镇捐赠 1982 双雨靴，价值 23.8 万元。四是绿色帮扶强生态。投入资金 11.7 万元捐植优质树苗 1000 棵、资金 3.64 万元购赠垃圾清运电动车 5 辆，改善帮扶村人居环境。五是结对关爱暖民心。投入资金 10.11 万元，在春节等节日期间开展“一老一少一困”爱心慰问，向帮扶村孤寡老人、残疾人和留守儿童送去了米、面、油等生活必需品。积极组织 134 名中高层管理人员与 134 户 167 名孤儿、事实无人抚养儿童和重度残疾人、特困家庭结成对子开展关爱行动，投入资助帮扶资金 11 万余元。六是就业帮扶拓新途。公司下属企业在天祝县公开选聘有意愿到公司入职的大学生和熟悉煤矿相关专业的技术技能人才，同等条件优先聘用，推进帮扶村劳动力稳定就业。

## 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	2009 年 03 月 30 日	长期	截至目前，能化集团未减持公司股份。

			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，上述承诺最低减持价格调整为 0.6275 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。			
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、 资金占用 方面的承 诺	<p>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。</p> <p>其中对刘化集团消除同业竞争承诺（承诺期限：2025-09-30）如下：</p> <p>（1）产能指标置换：公司及本公司控制之子公司刘化集团已同意将其全部尿素产能指标置换给上市公司设立的项目公司靖煤化工，并承诺配合该公司办理后续相关审批程序。</p> <p>（2）由上市公司托管刘化集团 100% 股权：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。</p> <p>（3）转让新天公司：本公司将促使新天公司由分公司改制成为子公司，以便于对外转让或由上市公司收购。在靖远煤电清洁高效气化工综合利用（搬迁改造）项目一期投产之前，将新天公司对外转让给第三方，或经国资委同意划转给集团外其他国有企业；在具备注入上市公司条件时，上市公司在同等条件下拥有以市场公允价格优先于上述第三方或其他国有企业进行收购的权利。</p> <p>（4）刘化集团子公司不再从事与募投项目相关的经营行为并关停刘化集团永靖工业园：本公司承诺限期分步关停刘化集团永靖工业园区，鉴于靖远煤电清洁高效气化工综合利用（搬迁改造）项目整体分二期建设，在该项目一期投产后，需削减不少于一期投产后相当的产能。待二期整体完成后，永靖工业园区整体关停，且不晚于 2025 年 9 月 30 日。亿诚化工、千帆农业也存在与募投项目产品相关的经营行为，本公司承诺通过将亿诚化工、千帆农业转让、注销、变更经营范围、停止相关经营行为等方式，避免与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。</p>	2018 年 12 月 22 日	2028-12- 22	持续履行 中

		<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
--	--	--	--	--	--

			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</p> <p>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。</p> <p>2、业绩承诺金额</p> <p>（1）业绩承诺资产一</p> <p>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。</p> <p>（2）业绩承诺资产二</p> <p>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。</p> <p>3、业绩补偿金额的计算</p> <p>（1）业绩承诺资产一</p> <p>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：</p>	2022 年 08 月 19 日	2025-02-07	承诺履行中

		<p>业绩承诺资产一业绩补偿金额=(业绩承诺资产一累计承诺净利润数-业绩承诺资产一业绩承诺期间累计实现净利润数)÷业绩承诺资产一累计承诺净利润数×业绩承诺资产一交易作价×能化集团在窑煤集团的持股比例。</p> <p>按上述公式计算的补偿金额小于 0 的,按 0 计算。</p> <p>业绩承诺资产一应当补偿股份数量=业绩承诺资产一业绩补偿金额÷本次交易的股份发行价格。</p> <p>在按照上述公式计算补偿股份数时,遵照以下原则:</p> <p>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。</p> <p>能化集团同意,如上市公司在业绩承诺期间内有现金分红的,按上述公式计算的补偿股份数在回购股份实施前累计获得的税后分红收益,应随之无偿返还给上市公司;如上市公司在业绩承诺期间内进行送股、公积金转增股本的,则实际补偿股份数应调整为:按上述公式计算的补偿股份数×(1+送股或转增比例),但能化集团持有的补偿股份数未参与送股、公积金转增股本的除外。</p> <p>(2) 业绩承诺资产二</p> <p>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。</p> <p>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:</p> <p>当期补偿金额=(自业绩补偿期初至当期期末业绩承诺资产二累计承诺收益额-自业绩补偿期初至当期期末业绩承诺资产二累计实际收益额)÷业绩补偿期间内业绩承诺资产二承诺收益额之和×业绩承诺资产二交易作价×能化集团在窑煤集团的持股比例-自业绩补偿期初至当期期末业绩承诺资产二累计已补偿金额。</p> <p>按上述公式计算的补偿金额小于 0 的,按 0 计算,即已经补偿部分不冲回。</p> <p>业绩承诺资产二应当补偿股份数量=业绩承诺资产二补偿金额÷本次交易的股份发行价格。</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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<math>\times</math>（1+送股或转增比例），但能化集团持有的补偿股份数未参与送股、公积金转增股本的除外。</p> <p>4、减值测试</p> <p>（1）业绩承诺资产一</p> <p>在补偿期间届满后，上市公司应当对业绩承诺资产一进行减值测试，并聘请会计师事务所对减值测试出具专项审核意见，如业绩承诺资产一期末减值额<math>&gt;</math>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。</p> <p>业绩承诺资产一期末减值额为业绩承诺资产交易价格减去业绩承诺期末业绩承诺资产一的评估值并扣除评估基准日至业绩承诺期末标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。</p> <p>业绩承诺资产一减值测试补偿金额=业绩承诺资产一期末减值额-能化集团已补偿的金额。</p> <p>另需补偿的股份数量=业绩承诺资产一减值测试补偿金额<math>\div</math>本次交易的股份发行价格。</p> <p>在按照上述公式计算补偿股份数时，遵照以下原则：</p> <p>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。</p> <p>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<math>\times</math>（1+送股或转增比例），但能化集团持有的补偿股份数未参与送股、公积金转增股本的除外。</p> <p>（2）业绩承诺资产二</p> <p>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<math>&gt;</math>能化集团已补偿金额，则能化集团将另行向上市公司补偿。</p> <p>业绩承诺资产二期末减值额为业绩承诺资产交易价格减去业绩承诺期末业绩承诺资产二的评估值并扣除评估基准日至业绩承诺期末标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>的金额。</p> <p>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。</p> <p>在按照上述公式计算补偿股份数时，遵照以下原则：</p> <p>能化集团同意，如上市公司在业绩承诺期间内有现金分红的，按上述公式计算的补偿股份数在回购股份实施前累计获得的税后分红收益，应随之无偿返还给上市公司；如上市公司在业绩承诺期间内进行送股、公积金转增股本的，则实际补偿股份数应调整为：按上述公式计算的补偿股份数×（1+送股或转增比例），但能化集团持有的补偿股份数未参与送股、公积金转增股本的除外。</p> <p>5、补偿金额上限</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>6、业绩差额的确定</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（4）本协议中所指净利润系扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。计算净利润时，若该标的公司存在募投项目，还需扣除标的公司使用上市公司募集配套资金对标的公司净利润影响的金额，该项因素对标的公司各年度净利润影响的金额按如下公式计算：该标的公司在生产经营过程中实际使用上市公司募集配套资金数额×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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>用上市公司募集配套资金的天数/365 （注：同期银行贷款利率根据该标的公司实际使用上市公司募集配套资金期间中国人民银行公布的同期商业银行三年期贷款基准利率确定；实际使用天数在承诺期内按每年度分别计算）。</p> <p>7、关于油页岩二期项目减值测试的特别约定</p> <p>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。</p> <p>油页岩二期项目期末减值额=油页岩二期项目作价+业绩承诺期内油页岩二期项目建设投入金额-业绩承诺期末油页岩二期项目评估价值。</p>			
甘肃能化化工投资集团有限公司	股份限售承诺	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2023 年 02 月 09 日	2026-02-09	正常履行中。
中国信达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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>若本承诺人基于本次重组所取得股份的</p>	2023 年 02 月 09 日	2024-02-09	截至本报告披露，中国信达、中国华融所持公司股份已解禁，本承诺履行完毕。

			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。			
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	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。	2023年12月13日	2024-06-13	正常履行中。

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。

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

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
33 项与主营业务相关的专利权	2022 年 01 月 01 日	2024 年 12 月 31 日	6,468.92	8,758.39	不适用	2023 年 02 月 07 日	巨潮资讯网《关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中交易相关方作出的承诺的说明》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

### 一、重大资产重组的基本情况

本公司 2022 年 9 月 19 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过，并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，同意本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。

窑街煤电公司 100.00%股权的交易价格以北京天健兴业资产评估有限公司 2022 年 3 月 31 日为评估基准日出具的天兴评报字[2022]第 0565 号《资产评估报告》的评估结果为依据作价人民币 7,529,442,128.74 元，经交易各方协商一致同意，由本公司发行 2,103,190,538 股股份作为交易对价。

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，本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。

## 二、收购资产业绩承诺情况

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

### （一）业绩承诺资产二计算公式

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

### （二）业绩承诺资产二的范围、评估值等情况如下：

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	交易对价 (万元)
1	33 项与主营业务相关的专利权	6,340.00	100%	6,340.00

### （三）业绩补偿安排

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

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

按上述公式计算的补偿金额小于 0 的，按 0 计算，即已经补偿部分不冲回。

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

在按照上述公式计算补偿股份数时，遵照以下原则：能化集团同意，如上市公司在业绩承诺期间内有现金分红的，按上述公式计算的补偿股份数在回购股份实施前累计获得的税后分红收益，应随之无偿返还给上市公司；如上市公司在业绩承诺期间内回购股份实施

前进行送股、公积金转增股本的，则实际补偿股份数应调整为：按上述公式计算的补偿股份数 $\times$ (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。

### 三、收购资产业绩实现情况

2023 年度，业绩承诺资产二相关的主营业务收入金额为 367,702.79 万元，业绩承诺资产二实现的收益额为 3,309.33 万元，2022 年度及 2023 年度累计收益额为 8,758.39 万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

不适用。

### 3、承诺事项说明

上述当期预计业绩、当期实际业绩为累计数据。

### 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

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度施行该事项相关的会计处理。

对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

根据解释 16 号的相关规定，受重要影响的报表项目名称和金额如下：

受影响的项目	2023 年 1 月 1 日		
	调整前	调整金额	调整后
递延所得税资产	293,778,662.90	57,780,395.17	351,559,058.07
递延所得税负债		57,780,395.17	57,780,395.17

## 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	116.86
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	李耀忠、朱银玲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请信永中和会计师事务所为内控审计会计师事务所，审计费用为 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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、非重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司及下属子公司发生及延续到本报告期末结案非重大诉讼、仲裁案件 97 起，合计涉案金额 90,977.38 万元，占 2023 年末经审计归属于上市公司股东净资产比例为 5.68%。其中公司及子公司为原告的案件涉案金额为 52,177.69 万元，公司及子公司为被告的案件涉案金额 38,799.69 万元，上述诉讼案件中，30 起已执行或诉讼终结，剩余 67 起正在执行或在审理中。

## 十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
刘化集团	同受母公司控制	向关联方采购原材料	采购物资	市场/招标价	当期市场价	13,613.18	3.78%	9,891.34	是	转账或票据	13,613.18	2023年04月28日	巨潮资讯网《关于2022年日常关联交易实施情况及2023年日常关联交易预计的议案》2023-

													37
金能源	同受母公司控制	向关联方采购原材料	采购物资	市场/招标价	当期市场价	3,989.46	1.11%	3,870.52	是	转账或票据	3,989.46	2023年04月28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	13.98	0.06%		是	转账或票据	13.98		
派仕得	同受母公司控制	向关联方采购原材料	采购物资	市场/招标价	当期市场价	672.86	0.19%	948	否	转账或票据	672.86	2023年04月28日	同上
贸易公司	同受母公司控制	向关联方采购原材料	煤炭	市场价	当期市场价	477.46	1.49%		是	转账或票据	477.46		
金昌化工	同受母公司控制	向关联方采购原材料	煤炭	市场价	当期市场价	1,254.31	3.92%		是	转账或票据	1,254.31		
刘化集团	同受母公司控制	向关联方销售产品、商品	煤炭	市场价	当期市场价	11,854.19	1.24%	12,872.5	否	转账或票据	11,854.19	2023年04月28日	同上
刘化集团	同受母公司控制	向关联方销售产品、商品	销售材料	市场/招标价	当期市场价	1,250.53	1.32%	553.1	是	转账或票据	1,250.53	2023年04月28日	同上
靖煤集团	同受母公司控制	向关联方销售产品、商品	物资	市场/招标价	当期市场价	0.72	0.00%	53.29	否	转账或票据	0.72	2023年04月28日	同上
靖煤集团及下属企业	同受母公司控制	向关联方销售产品、商品	水电费	政府定价	当期市场价	47.5	0.12%	47.84	否	转账或票据	47.50	2023年04月28日	同上
瑞赛可兴元	同受母公司控制	向关联方销售产品、商品	销售商品	市场/招标价	当期市场价	14,611.73	1.54%	14,550.4	是	转账或票据	14,611.73	2023年04月28日	同上
金能	同受	向关	销售	市场/	当期	3,415	0.36%	2,799	是	转账	3,415	2023	同上

科源	母公司控制	关联方销售产品、商品	商品	招标价	市场价	.71		.81		或票据	.71	年04月28日	
绿锦环保	同受母公司控制	向关联方销售产品、商品	销售商品	市场/招标价	当期市场价		0.00%	150	否	转账或票据	0	2023年04月28日	同上
派仕得	同受母公司控制	向关联方销售产品、商品	销售商品	市场/招标价	当期市场价	445.3	0.05%	590	否	转账或票据	445.30	2023年04月28日	同上
瑞赛循环及下属企业	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	923.64	2.27%		是	转账或票据	923.64		
金昌化工	同受母公司控制	向关联方销售产品、商品	让售材料	市场/招标价	当期市场价	49.03	0.01%	100	否	转账或票据	49.03	2023年04月28日	同上
靖煤公司及下属企业	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	3.69	3.92%	6.13	否	转账或票据	3.69	2023年04月28日	同上
靖煤公司及下属企业	同受母公司控制	向关联方提供劳务	培训费	市场价	当期市场价	2.47	1.13%	8.5	否	转账或票据	2.47	2023年04月28日	同上
靖煤公司及下属企业	同受母公司控制	向关联方提供劳务	设备租赁	市场价	当期市场价	2.3	100.00%	2.3	否	转账或票据	2.30	2023年04月28日	同上
靖煤公司及下属企业	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	54.09	0.05%	100.04	否	转账或票据	54.09	2023年04月28日	同上
靖煤公司及下属企业	同受母公司控制	向关联方提供劳务	托管费	市场价	当期市场价			52.38	否	转账或票据	0	2023年04月28日	同上
靖煤公司及下	同受母公司控	向关联方提供	设计监理费	市场价	当期市场价	6.79	1.08%		是	转账或票据	6.79		

属企业	制	劳务											
瑞赛循环及下属企业	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	55.07	0.05%	105.24	否	转账或票据	55.07	2023年04月28日	同上
瑞赛循环及下属企业	同受母公司控制	向关联方提供劳务	电话及网费	市场价	当期市场价	1.35	1.44%		是	转账或票据	1.35		
瑞赛循环及下属企业	同受母公司控制	向关联方提供劳务	房屋及设备租赁费	市场价	当期市场价	14.03	0.01%		是	转账或票据	14.03		
瑞赛循环及下属企业	同受母公司控制	向关联方提供劳务	检定费	市场价	当期市场价	6.78	1.60%		是	转账或票据	6.78		
瑞赛循环及下属企业	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	62.26	14.69%		是	转账或票据	62.26		
兰煤设计院	同受母公司控制	向关联方提供劳务	提供劳务	市场价	当期市场价	8,352.1	8.34%		是	转账或票据	8,352.10		
能化集团	控股股东	向关联方提供劳务	提供劳务	市场价	当期市场价	0.02	0.00%		是	转账或票据	0.02		
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	3,126.77	2.74%	1,237.6	是	转账或票据	3,126.77	2023年04月28日	同上
兰煤设计院	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	工程	市场/招标价	当期市场价			140	否	转账或票据	0	2023年04月28日	同上
靖煤公司及其下属企业	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	培训费	市场价	当期市场价	726.54	12.61%	530	是	转账或票据	726.54	2023年04月28日	同上
靖煤公司及其下属企业	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	宾馆餐饮	市场价	当期市场价	2.81	0.57%	10.3	否	转账或票据	2.81	2023年04月28日	同上
靖煤公司	同受母公司	接受关联	接受劳务	市场/招标	当期市场	5.31	0.02%	8.05	否	转账或票	5.31	2023年04	同上

及其下属企业	司控制	方提供的劳务		价	价					据		月 28 日	
兰煤设计院	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	设计费	市场价	当期市场价	735.04	11.18%	471.3	是	转账或票据	735.04	2023年04月28日	同上
金能源	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	接受劳务	市场/招标价	当期市场价	23,408.5	58.03%	16,329.8	是	转账或票据	23,408.50	2023年04月28日	同上
派仕得	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	接受劳务	市场/招标价	当期市场价	127.11	0.32%	400	否	转账或票据	127.11	2023年04月28日	同上
交易中心	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	接受劳务	市场/招标价	当期市场价	694.2	2.06%	1,039.43	否	转账或票据	694.20	2023年04月28日	同上
瑞赛可循环	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	房屋租赁	市场价	当期市场价	122.4	5.42%	128.54	否	转账或票据	122.40	2023年04月28日	同上
金能源	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	房屋租赁	市场价	当期市场价	236.43	10.47%	257	否	转账或票据	236.43	2023年04月28日	同上
金能源	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	场地租赁	市场价	当期市场价			53.5	否	转账或票据	0	2023年04月28日	同上
能化集团	控股股东	接受关联方提供的劳务	办公楼租用	市场价	当期市场价	115.38	9.36%		是	转账或票据	115.38		
合计				--	--	90,481.04	--	67,306.91	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				<p>1、向关联方采购原材料方面，主要是公司下属刘化化工根据实际需要向刘化集团采购液氨超出预计 3,721.84 万元；白银热电为满足燃料需求，向金昌化工和贸易公司采购高热值煤炭 1,731.77 万元。</p> <p>2、向关联方销售产品、商品方面，根据央企帮扶甘肃抗旱救灾政策性保供需要，刘化化工向刘化集团销售复合肥 560.60 万元；根据日常生产经营运行需要，窑煤公司对向瑞赛可循环及下属企业提供水电产品，金额 923.64 万元。</p> <p>3、向关联方提供劳务方面，因联合中标甘肃汇能煤炭储运有限公司 100 万吨煤炭储备中心项目 EPC 工程，煤一公司向关联方兰煤设计院提供工程服务 8,352.10 万元。</p> <p>4、接受关联方提供的劳务方面，天宝煤业因生产能力提升以及工程实施需要，接受金能源提供工程建设、运输等服务增加 8,967.87 万元。</p> <p>上述关联交易超出预计主要是公司及关联方在日常生产经营中，由于市场形势和供</p>									

	需变化以及工程项目临时招标等因素导致，符合公司及下属企业生产经营和业务开展实际需要，公司董事会对以上超出预计的关联交易补充确认。
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

1、经 2021 年 12 月 29 日公司第十届董事会第四次会议审议，通过《关于购买房屋暨关联交易的议案》，公司购买靖煤地产公司位于平川供应公司小区内 17#楼用作公司人才公寓。报告期内，公司支付该项房屋购置款 1,849.38 万元。

2、经 2020 年 10 月 29 日公司第九届董事会第二十一次会议审议，通过《关于全资子公司产能指标置换暨关联交易事项的议案》，根据靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目需要，刘化集团将所持有的 70 万吨尿素产能指标置换给刘化化工。报告期内，气化气项目完成单机试运行，刘化化工支付产能指标置换款项 3,801.90 万元，购买商标权支付 5.66 万元。

3. 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金昌化工 79.5%股权、贸易公

司的 100%股权以及兰煤设计院 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 68.70 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
关于购买房屋暨关联交易的公告	2021 年 12 月 31 日	巨潮资讯网
关于全资子公司产能指标置换暨关联交易的公告	2020 年 10 月 31 日	巨潮资讯网

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

详见本节十五、7。

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

出租情况：详见本节十五、1 项有关内容。

承租情况：

1、经 2023 年 1 月 20 日公司第十届董事会第十七次会议审议，通过《关于租用靖煤集团及子公司部分资产暨关联交易的议案》，为了满足公司及下属单位日常经营、办公以及职工用餐和集体活动的场所、场地需要，公司及下属单位租用靖煤集团及其下属单位部分房屋和地面构筑物资产及相关配套设施，报告期内，该项关联租赁发生额为 895.41 万元。

2、公司下属窑煤公司及其子公司与关联方发生的关联租赁事项详见本节十五、1 项有关内容。

3、因日常办公需要，公司向能化集团租赁办公场地，报告期内，该项关联租赁发生额为 115.38 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

## 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
银河公司	2023年03月22日	1,000	2023年04月07日	1,000	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	否	否
刘化化工	2023年03月22日	59,000	2023年04月07日	49,700	连带责任保证			2-3年	否	否
煤一公司	2023年03月22日	7,000	2023年08月29日	4,000	连带责任保证			1年	否	否
煤一公司	2023年03月22日	7,000	2023年05月09日	2,000	连带责任保证			6个月	是	否
华能公司	2023年03月22日	2,000								
靖煤新能源	2023年03月22日	6,282								
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			135,282	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			58,100			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			135,282	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			58,100			
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
天宝煤业	2023年03月22日	100,000	2023年05月08日	63,000	连带责任保证			10年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计			100,000	报告期内对子公司担保实际发生额合			63,000			

(C1)		计 (C2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	100,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	63,000
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	235,282	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	121,100
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	235,282	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	121,100
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			7.56%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			5,400
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			5,400
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	140,000	0	0	0
券商理财产品	募集资金	10,000	0	0	0
银行理财产品	自有资金	124,000	0	0	0
券商理财产品	自有资金	30,000	10,000	0	0
合计		304,000	10,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

## (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2022 年，公司实施重大资产重组发行股份购买窑煤集团 100%股权，2022 年 12 月 30 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3239 号），同日，甘肃省市场监督管理局出具《内资公司变更通知书》，本次重组标的资产已过户给公司，窑煤集团有限公司成为公司全资子公司。经向深圳证券交易所申请，本次重大资产重组发行股份 2,103,190,538 股于 2023 年 2 月 9 日在深圳证券交易所上市，本次重组配套募集资金新增股份 740,740,740 股于 2023 年 12 月 13 日在深圳证券交易所上市。

2、2023 年 3 月 21 日、4 月 6 日公司分别召开第十届董事会第十八次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》，根据 2022 年公司重大资产重组后业务、地域、控股股东等情况变化，结合公司实际，变更公司全称及证券简称，变更后，公司全称为甘肃能化股份有限公司，股票及可转债简称为甘肃能化、能化转债，公司英文全称及简称同步变更。2023 年 4 月 17 日，公司收到甘肃省市场监督管理局《内资公司变更通知书》，并取得变更后的《营业执照》。经公司向深圳证券交易所申请，公司证券简称自 2023 年 4 月 18 日起由“靖远煤电”变更为“甘肃能化”、“靖远转债”变更为“能化转债”，公司证券代码“000552”、“127027”保持不变。

## 十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

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

2023 年 10 月 11 日，公司召开第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十七次会议，2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于以靖远矿区部分资产对全资子公司靖煤公司进行增资的议案》，公司以合法拥有的靖远矿区货币资金、实物资产、股权、国有土地使用权、采矿权以及相应的债权债务等资产，对靖煤公司进行整体增资。以 2023 年 7 月 31 日为基准日，由信永中和会计师事务所银川分所对公司

资产、负债、权益进行了分割审核，并于报告期内完成资产交割，实现了靖远矿区业务管理有效整合。

2、2023年4月14日，公司召开第十届董事会第二十次会议，审议通过《关于向刘化化工增资并启动气化气项目二期建设的的议案》，根据靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目整体规划，为充分发挥气化气项目投资效益，实现项目一、二期工程有序衔接，公司启动建设项目二期工程，二期工程总投资 204,657.12 万元。公司以自有资金向刘化化工增资 61,397.136 万元，本次增资完成后，刘化化工仍为公司全资子公司。

3、2023年5月12日，公司召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整气化气项目工程概算等事项的议案》，根据项目建设实际需要，对靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目工程概算结构和一期工程预定可使用状态的日期进行调整，二期工程概算 15,152.42 万元调整至一期工程，项目投资总额不变，项目一期达到预定可使用状态日期调整至 2023 年 10 月 31 日。本次调整后，气化气项目一、二期工程合计概算总额不会发生变化，项目可行性不会发生变化，项目一期工程调增不使用公司可转债募集资金，不涉及改变募集资金用途的情形。

截至本报告期末，靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期工程各单元土建主体工程已全部封顶，进入砌体、抹面、梯子平台安装等装饰装修收尾阶段。设备已到场 600 余台，安装到位 400 余台，其中气化单元及渣水单元设备已全部安装到位，管道焊接完成 99%；空分及供热装置安装进度达到 70%，净化合成单元、尿素装置、工艺及供热外管、污水处理及中水回用、零排放、罐区、循环水、脱盐水等安装工程全面采取赶工措施加快推进建设。项目二期工程已完成气化单元 EPC、循环流化床锅炉、造价咨询、监理、净化合成单元详细工程设计等招标工作，正在进行尿素单元专有技术及详细工程设计、全过程跟踪审计、空分成套装置、空压机及增压机采购、其它专有（专利）设备及长制造周期设备招标工作。

4、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，天宝煤业取得红沙梁露天矿 300 万吨/年初步设计（变更）的批复及安全设施批复，取得项目建设部分用地批复，完成部分工程、设备招投标工作，露天矿消防水泵房、加水站、雨水收集池及危废品库、矿区内 110kV 架空线输电线路、综合管网、矿井 110kV 变电站 PC 项目、矿井蓄水池及生活污水蓄水池、马天线 110kV 架空线输电线路等工程已完工，目前露天矿已进入联合试运转阶段，井工矿一期井筒工程已完工，二期工程正在推进中。

5、公司下属控股子公司景泰煤业主要负责白岩子矿井及洗煤厂项目的开发建设，截至本报告期末，矿建工程中，F1 断层上盘煤流系统（1 区段 2 号运煤下山、1 区段 2 号辅运巷、1 区段 2 号上下部煤仓等）井巷工程已施工完成，目前正在推进 1106 上 01 工作面运输巷、回风巷的施工；土建工程中，地面爆炸物品库、矸石周转场地、35/10KV 变电所等 8 项工程已竣工；浴室灯房联合建筑、行政办公楼、职工食堂、锅炉房等生产辅助设施及行政福利设施实现提前投用，选煤厂筛分破碎车间、主厂房、中矸仓、产品仓主体工程已完成施工；机电设备购置及安装工程中，地面 35KV 供电线路施工工程、主斜井架空乘人器、生活污水处理站设备、井下污水处理设备、主斜井井口房至矸石仓栈桥带式输送机等安装工程已完成，回风立井主通风机、副斜井提升机等设备已调试运行。矿井首采工作面关键线路、生产系统已完成大部分施工及安装。

6、2023年8月23日，公司召开第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十六次会议，2023年9月8日召开 2023 年第三次临时股东大会审议，通过关于投资建设兰州新区热电联产项目的议案。截至本报告期末，项目公司甘能化（兰州新区）热电有限公司成立并完成工商登记注册相关手续，项目已进入全面建设阶段，已完成地基处理土方平衡、全厂区强夯处理等工作，正在开展桩基施工，取得兰州新区经济发展局关于项目核

准、环境影响评价、水资源论证、节能评估等批复文件，编制完成可研、初步设计相关报告，完成三大主机及设备、EPC 总承包、监理、检测、工程施工、技术服务、工程咨询等各类招标和合同签订工作。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	3,251,107	0.14%	2,843,931,278				2,843,931,278	2,847,182,385	53.20%
1、国家持股									
2、国有法人持股			2,292,783,135				2,292,783,135	2,292,783,135	42.84%
3、其他内资持股	3,251,107	0.14%	496,703,699				496,703,699	499,954,806	9.34%
其中：境内法人持股	3,229,788	0.14%	463,370,366				463,370,366	466,600,154	8.72%
境内自然人持股	21,319	0.00%	33,333,333				33,333,333	33,354,652	0.62%
4、外资持股			54,444,444				54,444,444	54,444,444	1.02%
其中：境外法人持股			54,444,444				54,444,444	54,444,444	1.02%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	2,504,575,364	99.86%				35,781	35,781	2,504,611,145	46.80%
1、人民币普通股	2,504,575,364	99.86%				35,781	35,781	2,504,611,145	46.80%
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,507,826,471	100.00%	2,843,931,278			35,781	2,843,967,059	5,351,793,530	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

1、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。2023年，因可转债转股新增股份35,781股。

2、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。

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。

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以及2022年发行股份购买资产并募集配套资金新增股份上市，期末总股本为5,351,793,530元，据此计算2023年公司每股收益0.37

元，期末每股净资产 2.99 元。考虑公司存量可转债转股等潜在因素，计算 2023 年稀释每股收益为 0.33 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
甘肃能源化工投资集团有限公司		1,622,773,446		1,622,773,446	发行股份购买资产新增股份上市限售三年	2026年2月9日
中国信达资产管理股份有限公司		459,492,449		459,492,449	发行股份购买资产新增股份上市限售一年	2024年2月9日
中国华融资产管理股份有限公司		20,924,643		20,924,643	发行股份购买资产新增股份上市限售一年	2024年2月9日
诺德基金管理有限公司		165,888,888		165,888,888	发行股份购买资产配套募集资金向特定对象发行股份上市限售六个月	2024年6月13日
中国金川投资控股有限公司		104,925,931		104,925,931	发行股份购买资产配套募集资金向特定对象发行股份上市限售六个月	2024年6月13日
申万宏源证券有限公司		84,666,666		84,666,666	发行股份购买资产配套募集资金向特定对象发行股份上市限售六个月	2024年6月13日
财通基金管理有限公司		78,888,888		78,888,888	发行股份购买资产配套募集资金向特定对象发行股份上市限售六个月	2024年6月13日
天安人寿保险股份有限公司-传统产品		66,666,666		66,666,666	发行股份购买资产配套募集资金向特定对象发行股份上市限售六个月	2024年6月13日
UBS AG		54,444,444		54,444,444	发行股份购买资产配套募集资金向特定对象发行股份上市限售六个月	2024年6月13日
华夏人寿保险股份有限公司		51,851,851		51,851,851	发行股份购买资产配套募集资金向特定对象发行股份上	2024年6月13日

					市限售六个月	
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		33,407,407		33,407,407	发行股份购买资产配套募集资金向特定对象发行股份上市限售六个月	2024 年 6 月 13 日
杨三宝		33,333,333		33,333,333	发行股份购买资产配套募集资金向特定对象发行股份上市限售六个月	2024 年 6 月 13 日
华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品		33,333,333		33,333,333	发行股份购买资产配套募集资金向特定对象发行股份上市限售六个月	2024 年 6 月 13 日
安联保险资产管理有限公司-安联万泰 2 号资产管理产品		33,333,333		33,333,333	发行股份购买资产配套募集资金向特定对象发行股份上市限售六个月	2024 年 6 月 13 日
合计	0	2,843,931,278	0	2,843,931,278	--	--

## 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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
<b>股票类</b>								
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产	2023 年 01 月 30 日	3.58 元	2,103,190,538	2023 年 02 月 08 日	2,103,190,538		巨潮资讯网	2023 年 01 月 04 日
发行股份购买资产配套募集资金向特定对象发行股份	2023 年 12 月 01 日	2.7 元	740,740,740	2023 年 12 月 13 日	740,740,740		巨潮资讯网	2023 年 11 月 28 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

## 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股份 35,781 股，2022 年发行股份购买资产并配套募集资金新增股份 2,843,931,278 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	61,028	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	57,924	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
甘肃能源化工投资集团有限公司	国有法人	50.16%	2,684,279,026	2,684,279,026	1,622,773,446	1,061,505,580	不适用	0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	8.59%	459,492,449	459,492,449	459,492,449	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.10%	112,404,654	106,753,509	0	112,404,654	不适用	0
中国金川投资控股有限公司	国有法人	1.96%	104,925,931	104,925,931	104,925,931	0	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	0	0	89,700,000	不适用	0
申万宏源证券有限公司	国有法人	1.58%	84,719,800	84,719,800	84,719,800	0	不适用	0
天安人寿保险股份有限公司—传统产品	境内非国有法人	1.25%	66,666,666	66,666,666	66,666,666	0	不适用	0

UBS AG	境外法人	1.03%	55,087,375	55,087,375	54,444,444	642,931	不适用	0
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	境内非国有法人	0.97%	51,851,851	51,851,851	51,851,851	0	不适用	0
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江120号单一资产管理计划	境内非国有法人	0.95%	50,962,963	50,962,963	50,962,963	0	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）	上述十位股东中，除第三位、第五股东外，其余股东均为认购公司2022年重大资产重组发行股份购买资产并配套募集资金发行股票而成为公司前十名股东，其中股东能化集团、中国信达所持股份于2023年2月9日在深交所上市，其余七名股东所持股份于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《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	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								
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					
香港中央结算有限公司	112,404,654	人民币普通股	112,404,654					
甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司	89,700,000	人民币普通股	89,700,000					
满少男	49,100,000	人民币普通股	49,100,000					
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	人民币普通股	28,545,600					
周民	17,725,424	人民币普通股	17,725,424					
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	10,036,862	人民币普通股	10,036,862					
丁一平	8,307,236	人民币普通股	8,307,236					
#李奕鸿	7,155,400	人民币普通股	7,155,400					
中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交	6,449,720	人民币普通股	6,449,720					

易型开放式指数证券投资基金			
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《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东中，股东李奕鸿通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,155,400 股。		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	18,288,262	0.73%	0	0.00%	10,036,862	0.40%	986,100	0.02%
中国工商银行股份有限公司—国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	16,191,120	0.65%	2,307,000	0.09%	6,449,720	0.26%	1,218,500	0.02%

前十名股东较上期发生变化

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	谢晓峰	2017 年 07 月 27 日	91620000MA748HK51R	煤炭资源的勘查开发及矿业权的投资经营；煤炭开采、销

				售、加工和综合利用；非煤矿产资源、能源、金融、装备制造、有色金属等行业的投资、管理、运营；煤化工、天然气化工、煤层气、油页岩、化肥等化工产品的投资、运营、销售；电力、热力的生产和销售及微电网投资、运营；新能源、新技术的开发利用；矿井建设、基建施工、工程安装；铁路运输、普通货物运输、物资储运、商贸物流；酒店经营；煤炭科研设计，技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

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

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

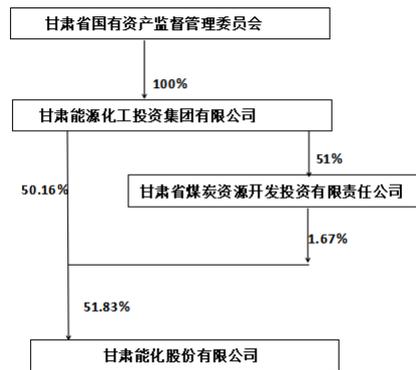
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
甘肃省国有资产监督管理委员会	吴万华	2004 年 03 月 01 日	11620000739610982J	国有资产管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	直接或间接持有甘肃能源（000791）、兰石重装（603169）、酒钢宏兴（600307）、长城电工（600192）、莫高股份（600543）、亚盛集团（600108）、甘咨询（000779）、陇神戎发（300534）、白银有色（601212）等公司股权。			

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，本次发行可转债简称于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。

### 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	累计转股数（股）	转股数量占转股开	尚未转股金额	未转股金额占发行

				(元)		始日前公司已发行股份总额的比例	(元)	总金额的 比例
能化转债	2021-06-16	28,000,000	2,800,000,000.00	853,580,300.00	274,935,400	12.02%	1,946,419,700.00	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	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	1,305,031	130,503,100.00	6.70%
2	中国银行股份有限公司—易方达稳健收益债券型证券投资基金	境内非国有法人	563,953	56,395,300.00	2.90%
3	兴业银行股份有限公司—天弘永利债券型证券投资基金	境内非国有法人	527,989	52,798,900.00	2.71%
4	中国建设银行股份有限公司—易方达双债增强债券型证券投资基金	境内非国有法人	507,881	50,788,100.00	2.61%
5	易方达安心收益固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	境内非国有法人	487,899	48,789,900.00	2.51%
6	中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	境内非国有法人	469,606	46,960,600.00	2.41%
7	中国农业银行股份有限公司—富国可转换债券证券投资基金	境内非国有法人	377,401	37,740,100.00	1.94%
8	易方达安盈回报固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	境内非国有法人	340,418	34,041,800.00	1.75%
9	富国富民固定收益型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	境内非国有法人	338,845	33,884,500.00	1.74%
10	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	297,141	29,714,100.00	1.53%

### 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 46.67%，同比减少 4.41 个百分点，没有发生重大变化。

#### （2）本年度可转债资信评级

2023 年 6 月 14 日，中证鹏元出具《2020 年甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2023】跟踪第【166】号 01），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。

### （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	1.62	1.36	19.12%
资产负债率	46.67%	51.08%	-4.41%
速动比率	1.51	1.30	16.15%
	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	171,232.52	67,749.13	152.74%
EBITDA 全部债务比	65.05%	91.06%	-26.01%
利息保障倍数	9.26	12.51	-25.98%
现金利息保障倍数	10.26	18.92	-45.77%
EBITDA 利息保障倍数	15.64	16.06	-2.62%

## 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	2024 年 04 月 12 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2024YCAS1B0091
注册会计师姓名	李耀忠、朱银玲

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（以下简称甘肃能化公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了甘肃能化公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
甘肃能化公司主要从事煤炭开采销售业务，受煤炭价格影响，近两年收入波动幅度较大，如附注“三、23”所述的会计政策以及“五、45”所示：2023 年度营业收入 1,125,906.22 万元，收入是甘肃能化公司的关键业绩指标之一，对公司财务报表影响重大，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。	<p>(1) 了解、评价和测试销售与收款内部控制的设计和运行有效性。</p> <p>(2) 检查营业收入的确认条件、方法是否符合会计准则。</p> <p>(3) 对营业收入实施分析程序，分析毛利率异常变动原因，复核收入的合理性，对销量及产量进行配比分析。</p> <p>(4) 抽样检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、过磅单、发运单、电费结算单、工程结算单等单据。</p> <p>(5) 对应收账款、合同负债的发生额和余额进行函证，对未回函的样本实施替代测试程序。</p> <p>(6) 对营业收入实施截止测试程序，检查收入是否记录</p>

	在正确的会计期间。
<b>2. 固定资产和在建工程的存在和计价分摊</b>	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
<p>甘肃能化公司因募投项目建设投入，近两年保持了较高的资本支出水平，2023 年末固定资产和在建工程账面价值为 1,281,275.11 万元，占合并总资产的 41.55%，由于评价固定资产及在建工程的账面价值涉及重大的管理层判断，且其对合并财务报表具有重要性，我们将固定资产及在建工程的存在和计价分摊识别为关键审计事项。</p> <p>关于固定资产和在建工程的会计政策详见附注三、14 和三、15；关于固定资产和在建工程披露详见附注五、13 和五、14。</p>	<p>(1) 了解、评价和测试资产管理内部控制的设计和运行有效性。</p> <p>(2) 实地检查重要固定资产、在建工程，确定其是否存在以及完工进度，关注是否存在闲置或毁损的固定资产或停工的在建工程。</p> <p>(3) 检查固定资产、在建工程增加减少审批手续是否齐全，会计处理是否正确，转固时点是否正确。</p> <p>(4) 检查固定资产的所有权或控制权。</p> <p>(5) 获取暂时闲置固定资产的相关证明文件，并观察其实际状况，检查是否已按规定计提折旧，相关的会计处理是否正确。</p> <p>(6) 检查折旧政策和方法是否符合准则规定，是否保持一致性，预计使用寿命和预计净残值是否合理。</p> <p>(7) 重新计算折旧计提是否正确。</p> <p>(8) 检查在建工程利息资本化金额是否正确。</p> <p>(9) 评价固定资产、在建工程是否存在减值迹象，对存在减值迹象的固定资产和在建工程进行减值测试。</p>

#### 四、其他信息

甘肃能化公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括甘肃能化公司 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估甘肃能化公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（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公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督甘肃能化公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审

计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就甘肃能化公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：甘肃能化股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	8,208,145,086.88	7,567,843,903.62

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,045,500.00	1,290,903,616.45
衍生金融资产		
应收票据	34,843,764.44	2,484,398.08
应收账款	991,555,786.79	743,335,381.45
应收款项融资	202,376,939.66	337,129,549.43
预付款项	55,384,927.37	88,770,262.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,832,571.74	64,538,936.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	780,555,803.88	538,807,384.29
合同资产	142,008,663.15	160,624,331.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,024,306,085.63	300,000,381.42
流动资产合计	11,501,055,129.54	11,094,438,144.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	175,314,863.03	169,487,363.03
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,065,817.76	9,941,364.38
投资性房地产		
固定资产	8,416,051,178.61	8,076,945,265.79
在建工程	4,396,699,919.37	1,758,580,764.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,397,261.35	21,927,166.98
无形资产	5,120,930,255.01	5,242,486,150.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	196,655,477.54	114,529,539.25
递延所得税资产	406,116,513.34	351,559,058.07
其他非流动资产	596,089,099.01	397,958,369.71
非流动资产合计	19,332,320,385.02	16,143,415,042.62

资产总计	30,833,375,514.56	27,237,853,186.74
流动负债：		
短期借款	406,548,130.93	2,146,687,194.42
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	145,505,622.67	96,662,944.40
应付账款	3,811,858,844.66	3,091,605,601.24
预收款项	583,680.36	3,287,878.62
合同负债	297,662,512.61	568,305,539.41
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,170,213,075.82	1,185,991,737.62
应交税费	298,098,526.89	352,071,253.07
其他应付款	370,902,441.83	429,889,306.45
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	565,666,167.91	178,449,357.45
其他流动负债	49,716,520.58	87,843,698.88
流动负债合计	7,116,755,524.26	8,140,794,511.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,118,244,963.62	1,526,202,552.78
应付债券	1,804,666,735.41	1,743,277,911.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,043,061.78	15,626,219.36
长期应付款	661,567,410.11	806,116,477.08
长期应付职工薪酬	364,273,974.03	389,289,897.48
预计负债	980,560,290.27	963,503,936.76
递延收益	280,437,603.19	269,895,639.15
递延所得税负债	53,785,669.03	57,780,395.17
其他非流动负债	1,119,412.70	1,108,934.91
非流动负债合计	7,272,699,120.14	5,772,801,963.82
负债合计	14,389,454,644.40	13,913,596,475.38
所有者权益：		
股本	5,351,793,530.00	4,611,017,009.00

其他权益工具	319,436,302.40	319,455,339.71
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,570,599,298.41	2,344,171,224.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	350,670,455.33	293,301,913.76
盈余公积	946,501,903.22	837,308,730.77
一般风险准备		
未分配利润	5,472,100,046.81	4,488,920,453.76
归属于母公司所有者权益合计	16,011,101,536.17	12,894,174,671.24
少数股东权益	432,819,333.99	430,082,040.12
所有者权益合计	16,443,920,870.16	13,324,256,711.36
负债和所有者权益总计	30,833,375,514.56	27,237,853,186.74

法定代表人：许继宗

主管会计工作负责人：王文建

会计机构负责人：陈勇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,949,947,851.06	4,576,085,388.95
交易性金融资产		1,290,903,616.45
衍生金融资产		
应收票据		2,484,398.08
应收账款		768,968,055.15
应收款项融资		139,175,854.22
预付款项	192,226.51	13,551,297.10
其他应收款	568,963,826.56	33,318,724.65
其中：应收利息	1,332,638.89	1,847,145.61
应收股利	560,000,000.00	
存货		327,283,445.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,030,537.95	110,076,849.31
流动资产合计	5,520,134,442.08	7,261,847,629.12
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		169,487,363.03
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,327,820,218.78	6,807,727,171.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		4,970,682.19
投资性房地产		
固定资产	2,544,020.71	1,774,961,054.66

在建工程		155,978,124.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		13,074,798.69
无形资产		1,341,994,022.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	300.00	224,515,197.79
其他非流动资产	1,000,000,000.00	1,252,470,065.03
非流动资产合计	9,330,364,539.49	11,745,178,480.06
资产总计	14,850,498,981.57	19,007,026,109.18
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	1,811,811.98	1,037,820,070.64
预收款项		2,104,453.04
合同负债		39,560,283.67
应付职工薪酬	618,555.19	769,664,690.63
应交税费	105,234,672.71	174,682,490.87
其他应付款	2,169,812,677.15	160,665,160.41
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		4,347,778.52
其他流动负债		5,105,574.66
流动负债合计	2,277,477,717.03	2,193,950,502.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,804,666,735.41	1,743,277,911.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		9,362,943.04
长期应付款		8,615,448.39
长期应付职工薪酬		45,163,596.00
预计负债		506,913,464.06
递延收益		59,211,975.41
递延所得税负债		42,627,853.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,804,666,735.41	2,415,173,191.39

负债合计	4,082,144,452.44	4,609,123,693.83
所有者权益：		
股本	5,351,793,530.00	4,611,017,009.00
其他权益工具	319,436,302.40	319,455,339.71
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,004,898,908.55	5,092,755,582.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		237,383,497.69
盈余公积	109,222,578.82	580,485,634.10
未分配利润	983,003,209.36	3,556,805,352.28
所有者权益合计	10,768,354,529.13	14,397,902,415.35
负债和所有者权益总计	14,850,498,981.57	19,007,026,109.18

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	11,259,062,215.66	12,261,336,951.96
其中：营业收入	11,259,062,215.66	12,261,336,951.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,136,384,502.88	8,426,805,428.91
其中：营业成本	7,218,040,561.66	6,505,462,367.97
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	434,113,926.54	445,048,915.38
销售费用	107,100,518.63	95,671,439.61
管理费用	905,075,727.50	878,600,999.83
研发费用	345,529,303.12	267,229,356.28
财务费用	126,524,465.43	234,792,349.84
其中：利息费用	229,354,421.14	312,110,571.46
利息收入	103,614,770.95	78,722,133.06
加：其他收益	104,221,713.49	68,357,913.98
投资收益（损失以“-”号填列）	18,663,221.40	17,989,044.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的		

金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	124,453.38	-249,804.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,118,057.42	-111,255,723.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-105,964,849.69	-78,025,686.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,568,353.51	782,249.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,151,408,662.29	3,732,129,516.94
加：营业外收入	57,889,298.26	63,663,128.26
减：营业外支出	113,289,770.40	73,994,636.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,096,008,190.15	3,721,798,009.03
减：所得税费用	352,910,649.20	526,797,177.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,743,097,540.95	3,195,000,831.12
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,743,097,540.95	3,195,000,831.12
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	1,737,919,802.18	3,168,966,924.73
2. 少数股东损益	5,177,738.77	26,033,906.39
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	1,743,097,540.95	3,195,000,831.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,737,919,802.18	3,168,966,924.73
归属于少数股东的综合收益总额	5,177,738.77	26,033,906.39
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.37	0.78
（二）稀释每股收益	0.33	0.66

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

法定代表人：许继宗

主管会计工作负责人：王文建

会计机构负责人：陈勇

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	3,614,696,159.54	4,407,577,838.82
减：营业成本	2,409,125,663.41	2,712,798,345.15
税金及附加	182,250,558.96	176,680,264.99
销售费用	23,987,859.59	31,599,572.13
管理费用	199,992,724.07	270,809,113.96
研发费用	88,688,930.45	116,902,282.91
财务费用	55,289,131.89	63,260,801.00
其中：利息费用	109,683,590.16	116,967,669.84
利息收入	54,564,993.57	53,758,502.95
加：其他收益	22,328,993.47	17,311,735.54
投资收益（损失以“-”号填列）	600,093,625.11	71,664,765.41
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）	57,316.10	-124,902.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,745,652.92	-64,097,981.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-39,722,332.13	-64,704,529.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		782,225.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,244,864,546.64	996,358,771.66
加：营业外收入	369,469.10	5,604,235.29

减：营业外支出	7,857,356.64	14,642,198.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,237,376,659.10	987,320,808.50
减：所得税费用	145,150,870.92	116,414,472.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,092,225,788.18	870,906,336.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,092,225,788.18	870,906,336.01
（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	1,092,225,788.18	870,906,336.01
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,474,597,551.69	14,921,179,777.42
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	62,325,154.31	70,032,355.25
收到其他与经营活动有关的现金	400,122,664.58	430,286,127.49
经营活动现金流入小计	12,937,045,370.58	15,421,498,260.16
购买商品、接受劳务支付的现金	4,315,558,111.79	3,514,959,649.71
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	4,257,630,841.07	3,999,345,309.46
支付的各项税费	1,910,703,861.22	2,208,433,971.53
支付其他与经营活动有关的现金	603,355,021.93	633,763,443.82
经营活动现金流出小计	11,087,247,836.01	10,356,502,374.52
经营活动产生的现金流量净额	1,849,797,534.57	5,064,995,885.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,080,000,000.00	2,578,343,407.40
取得投资收益收到的现金	40,608,131.83	53,819,498.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,215,358.44	64,033,008.84
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	19,000,000.00	79,730,000.00
投资活动现金流入小计	4,144,823,490.27	2,775,925,914.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,019,957,913.97	2,704,298,059.97
投资支付的现金	3,060,000,000.00	2,000,472,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		419,255,541.08
支付其他与投资活动有关的现金	693,970,000.00	188,060,000.00
投资活动现金流出小计	6,773,927,913.97	5,312,085,601.05
投资活动产生的现金流量净额	-2,629,104,423.70	-2,536,159,686.42
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	43,302,650.00
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	2,783,198,330.94	5,678,867,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	572,536,116.04	181,447,916.67
筹资活动现金流入小计	5,325,734,445.00	5,903,617,766.67
偿还债务支付的现金	2,550,388,000.00	6,501,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	880,214,222.99	509,602,771.40
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	441,128,571.32	168,938,808.88
筹资活动现金流出小计	3,871,730,794.31	7,180,341,580.28
筹资活动产生的现金流量净额	1,454,003,650.69	-1,276,723,813.61
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	674,696,761.56	1,252,112,385.61
加：期初现金及现金等价物余额	7,511,715,946.54	6,259,603,560.93

六、期末现金及现金等价物余额	8,186,412,708.10	7,511,715,946.54
----------------	------------------	------------------

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,970,865,779.75	5,037,895,271.29
收到的税费返还		183,545.95
收到其他与经营活动有关的现金	74,036,592.93	136,382,659.32
经营活动现金流入小计	4,044,902,372.68	5,174,461,476.56
购买商品、接受劳务支付的现金	678,869,371.26	497,134,982.20
支付给职工以及为职工支付的现金	1,848,589,505.80	2,166,198,123.64
支付的各项税费	797,857,454.07	781,016,455.37
支付其他与经营活动有关的现金	69,164,738.85	70,597,906.98
经营活动现金流出小计	3,394,481,069.98	3,514,947,468.19
经营活动产生的现金流量净额	650,421,302.70	1,659,514,008.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,880,000,000.00	2,569,472,000.00
取得投资收益收到的现金	40,608,131.83	54,035,320.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,400.00
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	269,809,302.59	
投资活动现金流入小计	4,190,417,434.42	2,623,512,720.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	388,342,075.82	756,169,506.90
投资支付的现金	4,682,614,958.99	2,465,425,980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		419,255,541.08
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000,000.00	169,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,070,957,034.81	3,809,851,027.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,880,539,600.39	-1,186,338,307.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	365,011,243.68	130,352,667.11
支付其他与筹资活动有关的现金	7,968,435.58	3,277,027.02
筹资活动现金流出小计	372,979,679.26	133,629,694.13
筹资活动产生的现金流量净额	1,609,496,434.80	-133,629,694.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	379,378,137.11	339,546,006.46
加：期初现金及现金等价物余额	4,570,569,713.95	4,231,023,707.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,949,947,851.06	4,570,569,713.95

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、 上年 期末 余额	4,611,017,009.00			319,455,339.71	2,344,171,224.24			293,301,913.76	837,308,730.77		4,488,920,453.76		12,894,174,671.24	430,082,040.12	13,324,256,711.36
加： ：会 计政 策变 更															
期差 错更 正															
他															
二、 本年 期初 余额	4,611,017,009.00			319,455,339.71	2,344,171,224.24			293,301,913.76	837,308,730.77		4,488,920,453.76		12,894,174,671.24	430,082,040.12	13,324,256,711.36
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填列)	740,776,521.00			-19,037.31	1,226,428,074.17			57,368,541.57	109,193,172.45		983,179,593.05		3,116,926,864.93	2,737,293.87	3,119,664,158.80
(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	1,226,428,074.17								1,967,185,557.86		1,967,185,557.86
1. 所有 者投 入的 普通	740,740,740.00				1,226,830,886.25								1,967,571,626.25		1,967,571,626.25

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	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、	5,35			319,	3,57		350,	946,		5,47		16,0	432,	16,4

本期	1,79			436,	0,59			670,	501,		2,10		11,1	819,	43,9
期末	3,53			302.	9,29			455.	903.		0,04		01,5	333.	20,8
余额	0.00			40	8.41			33	22		6.81		36.1	99	70.1
													7		6

上期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、 上年 期末 余额	2,35 0,87 9,79 7.00			398, 926, 788. 42	3,85 5,45 7,30 5.37			320, 056, 370. 28	594, 845, 093. 54		2,23 3,64 1,56 4.14		9,75 3,80 6,91 8.75	642, 111, 793. 14	10,3 95,9 18,7 11.8 9
加： 会计 政策 变更															
期差 错更 正															
他															
二、 本年 期初 余额	2,35 0,87 9,79 7.00			398, 926, 788. 42	3,85 5,45 7,30 5.37			320, 056, 370. 28	594, 845, 093. 54		2,23 3,64 1,56 4.14		9,75 3,80 6,91 8.75	642, 111, 793. 14	10,3 95,9 18,7 11.8 9
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填列)	2,26 0,13 7,21 2.00			- 79,4 71,4 48.7 1	- 1,51 1,28 6,08 1.13			- 26,7 54,4 56.5 2	242, 463, 637. 23		2,25 5,27 8,88 9.62		3,14 0,36 7,75 2.49	- 212, 029, 753. 02	2,92 8,33 7,99 9.47
(一) 综合 收益 总额											3,16 8,96 6,92 4.73		3,16 8,96 6,92 4.73	26,0 33,9 06.3 9	3,19 5,00 0,83 1.12
(二) 所有 者投 入和 减	2,26 0,13 7,21 2.00			- 79,4 71,4 48.7 1	- 1,51 1,28 6,08 1.13				155, 373, 003. 63		- 317, 800, 269. 34		506, 952, 416. 45	- 234, 985, 816. 00	271, 966, 600. 45

少资本															
1. 所有者投入的普通股	2,103,190,538.00				2,270,764,096.97							4,373,954,634.97	43,302,650.00	4,417,287,928.97	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他	156,946,674.00			-79,471,448.71	-3,782,050,178.10				155,373,003.63		-317,800,269.34		-3,867,002,218.52	-278,288,466.00	4,145,290,684.52
(三) 利润分配									87,090,633.60		-595,887,765.77		-508,797,132.17	-2,682,944.14	511,480,076.31
1. 提取盈余公积									87,090,633.60		-87,090,633.60				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-118,388,759.75		-118,388,759.75	-2,682,944.14	121,071,703.89
4. 其他											-390,408,372.		-390,408,372.		390,408,372.

											42		42		42
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								-					-	-	-
							26,7						26,7	394,	27,1
							54,4						54,4	899.	49,3
							56.5						56.5	27	55.7
							2						2		9
1. 本期提取							679,						679,	950,	680,
							707,						707,	402.	657,
							530.						530.	50	932.
							27						27		77

2. 本期使用								706,461,986.79					706,461,986.79	1,345,301.77	707,807,288.56
(六) 其他															
四、本期期末余额	4,611,017,009.00			319,455,339.71	2,344,171,224.24			293,301,913.76	837,308,730.77		4,488,920,453.76		12,894,174,671.24	430,082,040.12	13,324,256,711.36

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	4,611,017,009.00			319,455,339.71	5,092,755,582.57			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)										1,092		1,092

综合收益总额											,225,788.18		,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													

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							224,739,701.68					224,739,701.68
1. 本期提取							425,283,536.00					425,283,536.00
2. 本期使用							200,543,834.32					200,543,834.32
（六）其他					-2,314		-462,1580,4	-	-	-		-6,568

他					,284, 748.1 9			23,19 9.37	85,63 4.10	,258, 315.6 0		,151, 897.2 6
四、 本期 期末 余额	5,351 ,793, 530.0 0			319,4 36,30 2.40	4,004 ,898, 908.5 5				109,2 22,57 8.82	983,0 03,20 9.36		10,76 8,354 ,529. 13

上期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有 者权 益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、 上年 期末 余额	2,350 ,879, 797.0 0			398,9 26,78 8.42	2,587 ,757, 199.1 8			255,8 72,73 4.32	493,3 95,00 0.50	2,891 ,378, 409.6 2		8,978 ,209, 929.0 4
加												
：会 计政 策变 更												
期差 错更 正												
他												
二、 本年 期初 余额	2,350 ,879, 797.0 0			398,9 26,78 8.42	2,587 ,757, 199.1 8			255,8 72,73 4.32	493,3 95,00 0.50	2,891 ,378, 409.6 2		8,978 ,209, 929.0 4
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	2,260 ,137, 212.0 0			- 79,47 1,448 .71	2,504 ,998, 383.3 9			- 18,48 9,236 .63	87,09 0,633 .60	665,4 26,94 2.66		5,419 ,692, 486.3 1
(一) 综合 收益 总额										870,9 06,33 6.01		870,9 06,33 6.01
(二) 所有 者投 入	2,260 ,137, 212.0 0			- 79,47 1,448 .71	2,504 ,998, 383.3 9							4,685 ,664, 146.6 8

和减少资本												
1. 所有者投入的普通股	2,103,190,538.00											2,103,190,538.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	156,946,674.00			-79,471,448.71	2,504,998,383.39							2,582,473,608.68
(三) 利润分配								87,090,633.60	-205,479,393.35			-118,388,759.75
1. 提取盈余公积								87,090,633.60	-87,090,633.60			
2. 对所有者(或股东)的分配									-118,388,759.75			-118,388,759.75
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转												

增资本 (或股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								- 18,48 9,236 .63				- 18,48 9,236 .63
1. 本期提取								320,0 75,33 0.00				320,0 75,33 0.00
2. 本期使用								338,5 64,56 6.63				338,5 64,56 6.63
(六) 其他												
四、本期末余额	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

### 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，截止2023年12月31日，本公司累计发行股本总数535,179.35万股（每股面值1元），注册资本为461,102.61万元，注册地址：甘肃省白银市平川区大桥路1号，总部地址：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2024年4月12日由本公司董事会批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2023年修订）的披露相关规定编制。

#### 2、持续经营

本公司对自2023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》中固体矿产资源业的披露要求

具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量、长期资产减值等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、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

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。本公司判断控制的标准为，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其回报金额。

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

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

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

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

## 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

## 11、金融工具

### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

### （2）金融资产分类和计量方法

本公司的金融资产于初始确认时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，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

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

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

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

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本公司该分类的金融资产主要包括：交易性金融资产、其他非流动金融资产。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### **(3) 金融负债分类、确认依据和计量方法**

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

#### （4）金融工具减值

本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的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司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项确定其信用损失外，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。

#### ① 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。

#### ② 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：a. 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；b. 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附注。

#### **(5) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

对于金融资产转移交易，本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

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

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

#### **(6) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法**

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融

负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

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

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

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

#### **（7）金融资产和金融负债的抵销**

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

#### **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，详见上述附注、金融资产减值相关内容。

#### **17、存货**

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司原材料、库存商品按照单个存货项目计提存货跌价准备，在确定其可变现净值时，库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 18、持有待售资产

## 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

本公司长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的权益性投资。

### （1）重大影响、共同控制的判断

本公司对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本公司对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本公司不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。

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

### （2）会计处理方法

本公司按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

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

本公司对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 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。

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。

## (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
其他设备	年限平均法	5-10	5	19.40-9.50

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》中固体矿产资源业的披露要求

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

本公司将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本公司确定的符合资本化条件的资产包括需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如

果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

## 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、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

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系产生，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 34、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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，各类产品收入确认时点如下：①煤炭产品主要是通过线下渠道向终端客户销售该类产品，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。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》中固体矿产资源业的披露要求

## 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，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

#### 1) 租赁的识别

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

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

#### 2) 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。

### 3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低（低于 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。

### 1) 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。

### 2) 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。

### 3) 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》中固体矿产资源业的披露要求

#### 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
<p>2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度施行该事项相关的会计处理。</p> <p>对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。</p>	递延所得税负债和递延所得税资产	57,780,395.17

##### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 44、其他

##### (1) 专项储备

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本公司以及子公司窑街煤电、天宝煤业、天祝煤业公司。

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

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

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

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

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。安全生产费用主要用于与矿井有关的瓦斯、水火、通风、运输（提升）等防护安全支出及设备设施更新等支出。

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

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

## (2) 终止经营

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

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

## (3) 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

2023 年 12 月 31 日，以公允价值计量的第三层级金融资产在估值时使用贴现率等重大不可观察的输入值，但其公允价值对这些重大不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。

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。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 13%、9%、6%、5%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%、9%、6%、5%、2%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%计缴。	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额的 25%计缴/详见下表。	25%、15%、2.5%
资源税	从价计征	2.5%、2%
房产税	从价计征、从租计征	1.2%、12%
教育费附加	按实际缴纳流转税额 3%计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳流转税额 2%计缴。	2%
环境保护税	按季申报缴纳，从量计征。	依据污染当量调整

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
甘肃能化股份有限公司	本公司
甘肃靖煤能源有限公司	靖煤能源
靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司	洁能热电
甘肃晶虹储运有限责任公司	晶虹储运
靖远煤业工程勘察设计有限公司	勘察设计
靖煤集团白银热电有限公司	白银热电
白银晶虹天灏运输有限公司	天灏运输
靖煤集团景泰煤业有限公司	景泰煤业
白银兴安矿用产品检测检验有限公司	兴安公司
靖远煤业集团刘化化工有限公司	刘化化工
白银银河机械制造有限公司	银河机械
白银农升化工有限责任公司	农升公司
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	煤一公司
甘肃华能工程建设有限公司	华能公司
甘肃靖煤华能建材有限公司	华能建材
甘肃能化平川新能源有限公司	新能源
甘肃靖煤晶虹煤炭开发有限公司	开发公司
窑街煤电集团有限公司	窑街煤电
窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司	天宝煤业
窑街煤电集团甘肃金海废气发电有限公司	金海废气
甘肃窑街固体废物利用热电有限公司	固废热电
窑街煤电集团甘肃金凯机械制造有限公司	金凯机械
窑街煤电集团天祝煤业有限责任公司	天祝煤业

甘肃安嘉泰工程设计咨询有限公司	安嘉泰
兰州金泰检测检验技术有限责任公司	金泰检测
甘肃窑街油页岩综合利用有限责任公司	油页岩
甘肃科贝德煤与煤层气开发技术有限公司	科贝德
甘肃精正建设工程质量检测有限责任公司	精正检测
甘能化（兰州新区）热电有限公司	兰州热电
甘肃能化售电有限公司	售电公司

## 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，本公司、子公司窑街煤电、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。

### （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）进项税额加计抵减优惠

根据“财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告”（财政部 税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额 10%，抵减应纳税额。2022 年 3 月 3 日，财政部和税务总局联合发布《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（2022 年第 11

号），延续实施生产、生活性服务业增值税加计抵减政策至 2023 年 12 月 31 日。子公司勘察设计公司 2019 年 4 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日享受该税收优惠。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	220,529.26	240,920.75
银行存款	8,186,192,178.84	7,511,475,025.79
其他货币资金	21,732,378.78	56,127,957.08
合计	8,208,145,086.88	7,567,843,903.62

其他说明：

(1) 年末其他货币资金中，银行承兑汇票保证金 20,551,686.81 元，到期日均在三个月以上；因诉讼冻结资金 1,180,691.97 元。

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

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,045,500.00	1,290,903,616.45
其中：		
结构性存款	20,045,500.00	1,290,903,616.45
其中：		
合计	20,045,500.00	1,290,903,616.45

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	34,843,764.44	2,484,398.08
合计	34,843,764.44	2,484,398.08

## (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的应收票据	35,195,721.66	100.00%	351,957.22	1.00%	34,843,764.44	2,509,493.01	100.00%	25,094.93	1.00%	2,484,398.08
其中：										
商业承兑汇票	35,195,721.66	100.00%	351,957.22	1.00%	34,843,764.44	2,509,493.01	100.00%	25,094.93	1.00%	2,484,398.08
合计	35,195,721.66	100.00%	351,957.22	1.00%	34,843,764.44	2,509,493.01	100.00%	25,094.93	1.00%	2,484,398.08

按组合计提坏账准备：351,957.22

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	35,195,721.66	351,957.22	1.00%
合计	35,195,721.66	351,957.22	

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	
商业承兑汇票	25,094.93	326,862.29				351,957.22
合计	25,094.93	326,862.29				351,957.22

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

## (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
商业承兑票据		34,595,721.66
合计		34,595,721.66

## (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）	897,794,163.18	667,762,623.36
其中：1 年以内	897,794,163.18	667,762,623.36
1 至 2 年	76,470,052.32	95,655,832.59
2 至 3 年	67,209,291.79	38,392,622.09
3 年以上	182,541,002.58	171,540,923.43
3 至 4 年	27,042,049.04	12,498,523.94
4 至 5 年	9,079,334.80	6,643,675.08
5 年以上	146,419,618.74	152,398,724.41
合计	1,224,014,509.87	973,352,001.47

## (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	161,204,488.28	13.17%	161,204,488.28	100.00%		166,527,796.47	17.11%	166,527,796.47	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,062,810,021.59	86.83%	71,254,234.80	6.70%	991,555,786.79	806,824,205.00	82.89%	63,488,823.55	7.87%	743,335,381.45
其中:										
账龄组合	1,035,020,155.30	84.56%	71,254,234.80	6.88%	963,765,920.50	787,741,542.00	80.93%	63,488,823.55	8.06%	724,252,718.45
关联方组合	27,789,866.29	2.27%			27,789,866.29	19,082,663.00	1.96%			19,082,663.00
合计	1,224,014,509.87	100.00%	232,458,723.08		991,555,786.79	973,352,001.47	100.00%	230,016,620.02		743,335,381.45

按单项计提坏账准备：161,204,488.28

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	51,817,103.80	51,817,103.80	51,816,203.80	51,816,203.80	100.00%	涉诉，无可执行财产
兰州华源动力有限责任公司	40,628,247.37	40,628,247.37	40,628,247.37	40,628,247.37	100.00%	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%	被查封，已申请仲，尚无结果
甘肃晶虹物业管理有限公司	14,316,979.38	14,316,979.38	13,750,469.32	13,750,469.32	100.00%	经营困难收回风险高
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	2,587,841.70	2,587,841.70	3,173,016.57	3,173,016.57	100.00%	经营困难收回风险高
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	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
四小区14号楼(20-38)-缪树敬	454,990.58	454,990.58	454,990.58	454,990.58	100.00%	预计收回可能性较低

兰州博达物资贸易公司	366,868.49	366,868.49	366,868.49	366,868.49	100.00%	预计收回可能性较低
兰州铁路局屯沟湾水泥厂	362,667.00	362,667.00	362,667.00	362,667.00	100.00%	预计收回可能性较低
上海杉洋实业有限公司	335,987.07	335,987.07	335,987.07	335,987.07	100.00%	预计收回可能性较低
四小区缪树敬---15#楼 (20-38轴)	314,806.79	314,806.79	314,806.79	314,806.79	100.00%	预计收回可能性较低
银川起重机器厂	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	100.00%	预计收回可能性较低
兰州天地物资贸易有限公司	261,955.68	261,955.68	261,955.68	261,955.68	100.00%	预计收回可能性较低
西宁华益成套设备公司	261,250.00	261,250.00	261,250.00	261,250.00	100.00%	预计收回可能性较低
下窑水泥厂	260,161.23	260,161.23	260,161.23	260,161.23	100.00%	预计收回可能性较低
青海博大纸业	253,140.10	253,140.10	253,140.10	253,140.10	100.00%	预计收回可能性较低
武威市远东物资有限责任公司	242,686.45	242,686.45	242,686.45	242,686.45	100.00%	预计收回可能性较低
章作克			232,625.00	232,625.00	100.00%	预计收回可能性较低
兰州西固物资供应店	223,627.21	223,627.21	223,627.21	223,627.21	100.00%	预计收回可能性较低
永登祁连山水泥有限公司	121,936.87	121,936.87	121,936.87	121,936.87	100.00%	双方异议结算差额,无法收回
白银市平川区长征广宇生活服务有限责任公司	72,829.00	72,829.00	50,829.00	50,829.00	100.00%	经营困难收回风险高
甘肃银光化学工业集团有限公司	38,149.21	38,149.21	38,149.21	38,149.21	100.00%	双方异议结算差额,无法收回
华能兰州热电有限责任公司	458,085.07	458,085.07	2,901.63	2,901.63	100.00%	双方异议结算差额,无法收回
甘肃北化贸易有限公司	5,577,291.14	5,577,291.14				预计收回可能性较低
其他小额单位	4,008,777.00	4,008,777.00	3,869,689.58	3,869,689.58	100.00%	预计收回可能性较低
合计	166,527,796.47	166,527,796.47	161,204,488.28	161,204,488.28		

按组合计提坏账准备: 71,254,234.80

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	1,035,020,155.30	71,254,234.80	6.88%
关联方组合	27,789,866.29		
合计	1,062,810,021.59	71,254,234.80	

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	166,527,796.47	847,349.24	5,600,191.14	570,466.29		161,204,488.28
按组合计提坏账准备	63,488,823.55	8,164,794.25	12,000.00	387,383.00		71,254,234.80
合计	230,016,620.02	9,012,143.49	5,612,191.14	957,849.29		232,458,723.08

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
甘肃北化贸易有限公司	5,577,291.14	与该公司同一控制的公司也同时有业务往来，以对方的预收账款顶账	三方顶账	涉诉，无可执行款，予以单项计提，计提依据合理
合计	5,577,291.14			

**(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	957,849.29

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	147,577,765.96		147,577,765.96	10.62%	1,475,777.66
债务人 2	87,863,351.77		87,863,351.77	6.32%	
债务人 3	79,600,758.71		79,600,758.71	5.73%	40,931,197.53
债务人 4	2,070,572.97	56,806,357.44	58,876,930.41	4.24%	9,996,524.60
债务人 5	51,816,203.80		51,816,203.80	3.73%	51,816,203.80
合计	368,928,653.21	56,806,357.44	425,735,010.65	30.64%	104,219,703.59

## 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	166,124,768.64	24,116,105.49	142,008,663.15	177,872,976.79	17,248,645.72	160,624,331.07
合计	166,124,768.64	24,116,105.49	142,008,663.15	177,872,976.79	17,248,645.72	160,624,331.07

## (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
中煤科工集团武汉设计院有限公司	-12,964,927.47	项目已结算
合计	-12,964,927.47	——

## (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	166,124,768.64	13.57%	24,116,105.49	14.52%	142,008,663.15	177,872,976.79	18.27%	17,248,645.72	9.70%	160,624,331.07
其中：										
账龄组合	161,377,834.77	13.18%	24,116,105.49	14.94%	137,261,729.28	177,458,606.48	18.23%	17,248,645.72	9.72%	160,209,960.76
关联方组合	4,746,933.87	0.39%			4,746,933.87	414,370.31	0.04%			414,370.31
合计	166,124,768.64	13.57%	24,116,105.49		142,008,663.15	177,872,976.79	18.27%	17,248,645.72		160,624,331.07

按组合计提坏账准备：24,116,105.49

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	161,377,834.77	24,116,105.49	14.94%
关联方组合	4,746,933.87		
合计	166,124,768.64	24,116,105.49	

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
账龄组合	6,867,459.77			按账龄和预期信用损失率计提
合计	6,867,459.77			---

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
银行承兑汇票	202,376,939.66	337,129,549.43
合计	202,376,939.66	337,129,549.43

## (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	202,376,939.66	100.00%			202,376,939.66	337,129,549.43	34.64%			337,129,549.43

计提坏账准备										
其中：										
银行承兑汇票	202,376,939.66	100.00%			202,376,939.66	337,129,549.43	34.64%			337,129,549.43
合计	202,376,939.66	100.00%			202,376,939.66	337,129,549.43	34.64%			337,129,549.43

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
银行承兑汇票	202,376,939.66		
合计	202,376,939.66		

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）	
2023 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
----	----------	-----------

银行承兑汇票	487,930,095.59	
合计	487,930,095.59	

## (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

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	41,832,571.74	64,538,936.17
合计	41,832,571.74	64,538,936.17

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

## 3) 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	44,410,712.54	35,384,708.49
铁路运费	56,400,486.40	69,945,160.90
担保代偿款	49,917,722.99	49,917,722.99
保证金	14,228,300.93	39,042,417.94
职工借款	5,387,312.34	10,679,972.63
转供水电费	9,957,023.58	10,578,760.03
安全风险抵押金		6,000,000.00
合计	180,301,558.78	221,548,742.98

## 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）	89,319,019.15	106,830,240.26
其中：1 年以内	89,319,019.15	106,830,240.26
1 至 2 年	5,562,784.84	10,315,660.82
2 至 3 年	3,343,713.66	51,047,869.67
3 年以上	82,076,041.13	53,354,972.23
3 至 4 年	50,514,968.41	14,869,270.51
4 至 5 年	8,377,993.50	6,793,029.08
5 年以上	23,183,079.22	31,692,672.64
合计	180,301,558.78	221,548,742.98

## 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		金额	比例	金额	计提比	

				例					例	
按单项计提坏账准备	117,114,810.03	64.95%	117,114,810.03	100.00%		122,617,894.07	55.35%	122,617,894.07	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备	63,186,748.75	35.05%	21,354,177.01	33.80%	41,832,571.74	98,930,848.91	44.65%	34,391,912.74	34.76%	64,538,936.17
其中：										
账龄组合	63,172,523.75	35.04%	21,354,177.01	33.80%	41,818,346.74	97,328,552.33	43.93%	34,391,912.74	35.34%	62,936,639.59
关联方组合	14,225.00	0.01%			14,225.00	1,602,296.58	0.72%			1,602,296.58
合计	180,301,558.78	100.00%	138,468,987.04		41,832,571.74	221,548,742.98	100.00%	157,009,806.81		64,538,936.17

按单项计提坏账准备：117,114,810.03

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
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
中国铁路兰州局集团有限公司长征货运营业室	48,822,544.99	48,822,544.99	49,862,106.13	49,862,106.13	100.00%	预计收回可能性低
应收新工伤人员医疗费	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
甘肃广宇德华物业管理有限公司	2,286,589.69	2,286,589.69	2,287,980.13	2,287,980.13	100.00%	经营困难回收风险较高
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
甘肃晶虹物业管理有限公司	1,899,428.04	1,899,428.04	1,190,203.29	1,190,203.29	100.00%	经营困难回收风险较高
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
兰州煤光水泥有限公司	847,221.35	847,221.35	847,221.35	847,221.35	100.00%	预计收回可能性低
还农行贷款	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100.00%	预计收回可能性低
窑街矿务局天祝煤矿	567,987.24	567,987.24	567,987.24	567,987.24	100.00%	预计收回可能性低
多经公司建筑工程总队	340,323.84	340,323.84	340,323.84	340,323.84	100.00%	预计收回可能性低
一矿破产追索款	321,268.60	321,268.60	321,268.60	321,268.60	100.00%	预计收回可能性低
非关联交易客商	292,964.00	292,964.00	292,964.00	292,964.00	100.00%	一矿破产回购

天祝煤矿多经总公司	292,644.84	292,644.84	292,644.84	292,644.84	100.00%	预计收回可能性低
归还长期借款	209,600.00	209,600.00	209,600.00	209,600.00	100.00%	预计收回可能性低
西宁市电器物资公司	201,534.00	201,534.00	201,534.00	201,534.00	100.00%	预计收回可能性低
生活服务队	183,567.43	183,567.43	183,567.43	183,567.43	100.00%	预计收回可能性低
养老金(煤光公司)	149,013.98	149,013.98	149,013.98	149,013.98	100.00%	预计收回可能性低
家属水电费	142,184.75	142,184.75	142,184.75	142,184.75	100.00%	一矿破产回购
生活公司	120,200.00	120,200.00	120,200.00	120,200.00	100.00%	经营困难回收风险较高
珠海特区三丰实业有限公司	114,964.77	114,964.77	114,964.77	114,964.77	100.00%	预计收回可能性低
张华	1,007,871.40	1,007,871.40				预计收回可能性低,本年已核销
张如淳	2,688,076.31	2,688,076.31				预计收回可能性低,本年已核销
王行传	1,524,439.99	1,524,439.99				预计收回可能性低,诉讼后已收回
白银市平川区长征广宇生活服务有限责任公司	409,423.17	409,423.17				经营困难回收风险较高
兰州阀门厂	201,600.00	201,600.00				长期挂账预期无法收回
其他小额单位	1,554,005.94	1,554,005.94	1,550,605.94	1,550,605.94	100.00%	预计收回可能性低
合计	122,617,894.07	122,617,894.07	117,114,810.03	117,114,810.03		

按组合计提坏账准备: 21,354,177.01

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	63,172,523.75	21,354,177.01	33.80%
关联方组合	14,225.00		
合计	63,186,748.75	21,354,177.01	

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)	
2023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	122,617,894.07	331,726.83	2,138,863.16	3,695,947.71		117,114,810.03
按组合计提坏账准备	34,391,912.74	-		1,000,000.00		21,354,177.01
合计	157,009,806.81	11,706,008.90	2,138,863.16	4,695,947.71		138,468,987.04

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
王行传	1,524,439.99	诉讼，法院判决后对方予以支付	货币资金	因对方拒不支付款项，提交法院诉讼后计提坏账准备，当时计提依据充分
合计	1,524,439.99			

## 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,695,947.71

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
张如淳	职工借款	2,688,076.31	诉讼，法院判决后无可执行财产	总经理办公会、党委会	否
张华	职工借款	1,007,871.40	诉讼，法院判决后无可执行财产	总经理办公会、党委会	否
青海碱业旺尕秀煤矿开发有限公司	保证金及押金	1,000,000.00	诉讼，法院判决后无可执行财产	总经理办公会、党委会	否
合计		4,695,947.71			

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	铁路运费	54,900,243.19	1 年以内	30.45%	50,365,919.84
债务人 2	担保代偿款	49,917,722.99	4 年以内	27.69%	49,917,722.99
债务人 3	保证金	6,643,304.78	4-5 年	3.68%	5,314,643.82
债务人 4	保证金	4,782,943.20	1 年以内	2.65%	478,294.32
债务人 5	转供水电费	4,769,766.69	2 年以内	2.65%	2,536,158.79
合计		121,013,980.85		67.12%	108,612,739.76

## 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	51,252,658.53	92.54%	82,775,492.95	93.24%
1 至 2 年	625,832.76	1.13%	3,655,634.03	4.12%
2 至 3 年	3,371,393.12	6.09%	665,366.54	0.75%
3 年以上	135,042.96	0.24%	1,673,768.62	1.89%
合计	55,384,927.37		88,770,262.14	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算原因
华能建材	四川永绪石化有限公司	2,241,663.77	0-3 年	尚未结算
合计	—	2,241,663.77	—	—

### (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	账面余额	账龄	占预付款项合计的比例 (%)
债务人 1	13,219,492.72	1 年以内	23.87
债务人 2	8,997,029.97	1 年以内	16.24
债务人 3	4,407,951.27	1 年以内	7.96
债务人 4	3,608,913.59	1 年以内	6.52
债务人 5	2,241,663.77	1 年以内	4.05
合计	32,475,051.32	—	58.64

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	164,287,244.26	3,463,787.50	160,823,456.76	116,132,989.45	6,988,956.42	109,144,033.03
在产品	7,773,367.21		7,773,367.21	10,175,098.16		10,175,098.16
库存商品	670,064,116.41	67,932,756.19	602,131,360.22	477,225,476.90	76,366,198.05	400,859,278.85
周转材料	7,453,250.92		7,453,250.92	7,999,835.76		7,999,835.76
合同履约成本	2,374,368.77		2,374,368.77	741,326.55		741,326.55
委托加工物资				9,887,811.94		9,887,811.94
合计	851,952,347.57	71,396,543.69	780,555,803.88	622,162,538.76	83,355,154.47	538,807,384.29

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,988,956.42	2,255,549.08		5,780,718.00		3,463,787.50
库存商品	76,366,198.05	96,058,140.88		104,491,582.74		67,932,756.19
合计	83,355,154.47	98,313,689.96		110,272,300.74		71,396,543.69

确定可变现净值的具体依据及本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转销存货跌价准备的原因
用于生产而持有的材料等存货	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	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用
产成品、发出商品和用于出售的材料	存货的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	本期已将期初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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

### 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
----	------	------

(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	757,623,276.06	124,670,000.00
待抵扣税金	156,270,722.22	56,963,821.23
证券公司收益凭证	101,785,687.67	110,076,849.31
预缴税金	8,626,399.68	425,684.81
应收待确认销项税		7,668,428.32
碳排放权资产		195,597.75
合计	1,024,306,085.63	300,000,381.42

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	10,314,863.03		10,314,863.03	4,487,363.03		4,487,363.03
合计	175,314,863.03		175,314,863.03	169,487,363.03		169,487,363.03

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	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	
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	10,000,000.00	3.55%	3.55%	2024年11月12日		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		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		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）	
2023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）	
2023 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）	
2023 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息	计提减值准备	其他		

					益			润				
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	10,065,817.76	9,941,364.38
合计	10,065,817.76	9,941,364.38

其他说明：

2019年12月20日，本公司第九届董事会第十四次会议审议通过《关于参与出资设立甘肃煤炭交易中心有限公司暨关联交易的议案》；2019年12月23日，子公司窑街煤电董事会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

### (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	8,414,111,294.63	8,074,439,826.18
固定资产清理	1,939,883.98	2,505,439.61
合计	8,416,051,178.61	8,076,945,265.79

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	7,954,443,169.51	7,876,375,782.98	423,784,330.60	966,241,825.67	17,220,845,108.76
2. 本期增加金额	445,401,673.08	1,003,524,246.95	17,058,663.54	96,149,132.69	1,562,133,716.26
(1) 购置	21,053,384.02	53,825,080.94	8,131,904.49	20,536,209.73	103,546,579.18
(2) 在建工程转入	424,348,289.06	949,699,166.01	8,926,759.05	75,612,922.96	1,458,587,137.08
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	22,497,849.69	103,608,976.03	15,042,126.11	15,127,636.14	156,276,587.97
(1) 处置或报废	9,482,545.94	103,608,976.03	15,042,126.11	15,127,636.14	143,261,284.22
(2) 转入在建工程	13,015,303.75				13,015,303.75
4. 期末余额	8,377,346,992.90	8,776,291,053.90	425,800,868.03	1,047,263,322.22	18,626,702,237.05
二、累计折旧					
1. 期初余额	3,715,008,156.18	4,317,713,425.01	354,360,240.98	437,905,535.90	8,824,987,358.07
2. 本期增加金额	339,382,725.57	766,063,744.85	13,967,510.23	94,376,244.44	1,213,790,225.09
(1) 计提	339,382,725.57	766,063,744.85	13,967,510.23	94,376,244.44	1,213,790,225.09
3. 本期减少金额	19,056,798.39	101,671,402.27	13,265,380.05	14,318,975.65	148,312,556.36
(1) 处	8,118,371.26	101,671,402.27	13,265,380.05	14,318,975.65	137,374,129.23

置或报废					
(2) 转入在建工程	10,938,427.13				10,938,427.13
4. 期末余额	4,035,334,083.36	4,982,105,767.59	355,062,371.16	517,962,804.69	9,890,465,026.80
三、减值准备					
1. 期初余额	66,959,820.01	253,018,562.56	489,146.35	950,395.59	321,417,924.51
2. 本期增加金额		783,699.96			783,699.96
(1) 计提		783,699.96			783,699.96
3. 本期减少金额		75,708.85			75,708.85
(1) 处置或报废		75,708.85			75,708.85
4. 期末余额	66,959,820.01	253,726,553.67	489,146.35	950,395.59	322,125,915.62
四、账面价值					
1. 期末账面价值	4,275,053,089.53	3,540,458,732.64	70,249,350.52	528,350,121.94	8,414,111,294.63
2. 期初账面价值	4,172,475,193.32	3,305,643,795.41	68,934,943.27	527,385,894.18	8,074,439,826.18

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
白银热电公司房产	153,040,909.39	正在办理中
机电安装分公司机修车间	836,829.14	简易房屋未办理产权证
租赁公司 1#、2#材料库	294,445.20	简易房屋未办理产权证
公司新办公楼	7,509,267.16	无土地权证，无法办理产权证
机电安装分公司办公楼	797,769.09	无土地权证，无法办理产权证
公司供应科设备库	258,607.14	简易房屋未办理产权证
设备租赁公司检修车间	185,393.58	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

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☑适用 □不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
储煤场煤炭筛选系统	886,824.96	103,125.00	783,699.96	公允价值=回收单价*设备重量； 处置费用=交易费用	回收单价、设备重量	①回收单价以处置废旧物资净得价(拆除费、运输费用均由回收单位自理)确定； ②设备重量通过现场称重； ③交易费用主要包括评估费用、交易平台的中介费
合计	886,824.96	103,125.00	783,699.96			

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：

本年子公司天宝煤业储煤场煤炭筛选设备闲置，出现减值迹象，对其进行了减值测试，按公允价值减去处置费用后的净额确定其可回收金额，确认资产减值损失 783,699.96 元。

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	1,919,246.45	2,433,681.71
运输设备	20,637.53	65,850.00
房屋建筑物		5,907.90
合计	1,939,883.98	2,505,439.61

其他说明：

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,362,983,391.64	1,758,580,764.50
工程物资	33,716,527.73	
合计	4,396,699,919.37	1,758,580,764.50

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产安全项目 (含标准化)	14,801,201.2 0		14,801,201.2 0	140,230,154. 19		140,230,154. 19
维简及更新改造	94,333,948.7 0		94,333,948.7 0	13,807,369.7 5		13,807,369.7 5
环境恢复与治理	2,023,438.23		2,023,438.23	1,940,600.66		1,940,600.66
白岩子煤矿及选煤厂	945,536,858. 21		945,536,858. 21	587,980,560. 85		587,980,560. 85
白银热电在建项目				880,530.97		880,530.97
清洁高效气化工 综合利 用 (搬迁改造) 项目一期	2,007,846,25 4.61		2,007,846,25 4.61	811,110,380. 83		811,110,380. 83
油页岩炼油二期项目	77,701,539.4 1		77,701,539.4 1	77,701,539.4 1		77,701,539.4 1
红沙梁矿井及选煤厂项目	734,255,660. 02		734,255,660. 02	80,339,846.9 4		80,339,846.9 4
红沙梁露天矿项目	273,126,254. 96		273,126,254. 96	22,224,021.9 6		22,224,021.9 6
油页岩储料棚项目				12,952,658.5 9		12,952,658.5 9
提升通风系统改造及三采区项目	77,650,040.1 4		77,650,040.1 4	7,321,691.25		7,321,691.25
10KV 架空线路工程						
海矿洗煤厂项目	63,037,008.5 2		63,037,008.5 2	953,535.44		953,535.44
1850 矿井水净化系统提标改造项目				358,490.56		358,490.56
调度系统更新改造项目				356,723.60		356,723.60
锚固剂车间及液压支柱大修车间项目				215,643.56		215,643.56
“电子封条”系统				114,563.11		114,563.11
深部扩大区煤层气开采利用项目	1,867,364.38		1,867,364.38			
330KV(海先一线)电力线路迁移项目	548,827.73		548,827.73	92,452.83		92,452.83
兰州新区热电联产项目	70,254,995.5 3		70,254,995.5 3			
零星项目						
合计	4,362,983,39 1.64		4,362,983,39 1.64	1,758,580,76 4.50		1,758,580,76 4.50

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
生产安全项目（含标准化）	1,013,036,800.00	140,230,154.19	1,021,823,387.44	985,678,674.56	161,573,665.87	14,801,201.20	83.87%	84.87				其他
维简及更新改造	559,921,600.00	13,807,369.75	414,230,151.79	333,544,306.78	159,266.06	94,333,948.70	84.59%	82.59				其他
环境恢复与治理	23,728,200.00	1,940,600.66	17,558,715.60	17,475,878.03		2,023,438.23	96.00%	95.00				其他
白岩子煤矿及选煤厂	2,480,385,600.00	587,980,560.85	359,115,621.71	1,408,917.27	150,407.08	945,536,858.21	65.36%	63.00	93,763,406.95	25,581,283.29	4.54%	其他
白银热电在建项目	48,496,000.00	880,530.97	40,971,722.31	41,852,253.28			100.00%	100.00				其他
清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期	3,385,188,900.00	811,110,380.83	1,224,203,284.45	27,467,410.67		2,007,846,254.61	57.44%	91.63	46,476,082.31	13,427,986.11	2.69%	募集资金
油页岩炼油二期项目	107,690,000.00	77,701,539.41				77,701,539.41	72.15%	72.15				其他
红沙梁矿井及选煤厂项目	3,093,469,100.00	80,339,846.94	653,915,813.08			734,255,660.02	51.55%	51.55	34,358,689.26	34,358,689.26	5.28%	其他
红沙梁露	1,881,061,	22,224,021	250,902,23			273,126,25	63.66%	63.66				其他

天矿项目	300.00	.96	3.00			4.96						
油页岩储料棚项目	17,740,000.00	12,952,658.59	4,354,943.35	17,307,601.94			97.56%	97.56				其他
提升通风系统改造及三采区项目	935,642,200.00	7,321,691.25	70,328,348.89			77,650,040.14	8.31%	8.31				其他
海矿洗煤厂项目	236,573,100.00	953,535.44	62,083,473.08			63,037,008.52	26.65%	26.65				其他
1850 矿井水净化系统提标改造项目	8,406,500.00	358,490.56	8,123,304.36	8,481,794.92			100.00%	100.00				其他
调度系统更新改造项目	356,700.00	356,723.60		356,723.60			100.00%	100.00				其他
锚固剂车间及液压支柱大修车间项目	215,600.00	215,643.56			215,643.56		100.00%	100.00				其他
“电子封条”系统	278,300.00	114,563.11	163,716.81	278,279.92			100.00%	100.00				其他
深部扩大区煤层气开采利用项目	595,403,600.00		1,867,364.38			1,867,364.38	0.31%	0.31				其他
330KV（海先一线）电力线路迁移项目	17,334,300.00	92,452.83	456,374.90			548,827.73	3.17%	3.17				其他

兰州新区热电联产项目	4,186,121,900.00		70,254,995.53			70,254,995.53	1.69%	1.69				其他
其他工程			27,412,099.26	24,735,296.11	2,676,803.15							其他
合计	18,591,049,700.00	1,758,580,764.50	4,227,765,549.94	1,458,587,137.08	164,775,785.72	4,362,983,391.64			174,598,178.52	73,367,958.66		

### (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
专用设备	4,451,340.00	780,000.00	3,671,340.00	780,000.00	780,000.00	
专用材料	30,045,187.73		30,045,187.73			
合计	34,496,527.73	780,000.00	33,716,527.73	780,000.00	780,000.00	

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

### (2) 采用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	房屋建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	25,216,940.32	11,257,629.56	36,474,569.88
2. 本期增加金额	694,321.70		694,321.70
(1) 租入	694,321.70		694,321.70
3. 本期减少金额	1,567,392.06		1,567,392.06
(1) 处置	552,218.77		552,218.77
(2) 合同终止	1,015,173.29		1,015,173.29
4. 期末余额	24,343,869.96	11,257,629.56	35,601,499.52
二、累计折旧			
1. 期初余额	10,044,351.07	4,503,051.83	14,547,402.90
2. 本期增加金额	5,080,752.14	2,251,525.92	7,332,278.06
(1) 计提	5,080,752.14	2,251,525.92	7,332,278.06
3. 本期减少金额	675,442.79		675,442.79
(1) 处置	220,887.60		220,887.60
(2) 合同终止	454,555.19		454,555.19
4. 期末余额	14,449,660.42	6,754,577.75	21,204,238.17
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	9,894,209.54	4,503,051.81	14,397,261.35
2. 期初账面价值	15,172,589.25	6,754,577.73	21,927,166.98

## (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	计算机软件	产能置换指标	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	2,038,508,446.77			4,313,355,823.00	34,000,859.29	136,839,622.42	6,522,704,751.48
2. 本期增加金额	43,003,050.00				1,517,417.79		44,520,467.79
（1）购置	43,003,050.00				1,517,417.79		44,520,467.79
（2）内部研发							
（3）企业合并增加							
3. 本期减少金额							
（1）处置							
4. 期末余额	2,081,511,496.77			4,313,355,823.00	35,518,277.08	136,839,622.42	6,567,225,219.27
二、累计摊销							
1. 期初余额	318,722,944.24			940,862,459.70	10,828,020.05	2,487,992.88	1,272,901,416.87
2. 本期增加金额	43,968,445.78			116,575,508.16	3,044,416.87	2,487,992.88	166,076,363.69
（1）计提	43,968,445.78			116,575,508.16	3,044,416.87	2,487,992.88	166,076,363.69
3. 本期减少金额							
（1）处置							
4. 期末余额	362,691,390.02			1,057,437,967.86	13,872,436.92	4,975,985.76	1,438,977,780.56
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	1,712,900,756.23			3,255,917,855.14	20,248,006.98	131,863,636.66	5,120,930,255.01
2. 期初账面价值	1,713,866,152.01			3,372,493,363.30	21,775,006.06	134,351,629.54	5,242,486,150.91

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
窑街沙窝片区土地	6,261,284.17	原住户权证未注销，正在办理
窑街沙窝片区土地	11,766,720.00	原住户权证未注销，正在办理
合计	18,028,004.17	

其他说明：

## (3) 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	186,426.18	4,327,513.77	183,057.39		4,330,882.56
露天矿岩土剥离	114,343,113.07	292,842,327.23	216,279,627.10		190,905,813.20
5G 网路通讯专网服务款		1,493,731.07	124,477.59		1,369,253.48
商标使用费		56,603.77	7,075.47		49,528.30
合计	114,529,539.25	298,720,175.84	216,594,237.55		196,655,477.54

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	370,362,367.78	65,264,649.13	383,990,096.56	65,462,591.05

存货未实现利润	226,061,094.43	33,315,815.11	35,848,971.93	5,377,345.79
职教经费和失业金结余	174,867,269.64	26,469,672.52	168,298,409.10	25,382,164.02
固定资产折旧	696,428,773.89	104,464,316.08	615,030,810.90	92,254,621.68
租赁负债	15,651,678.96	2,958,653.17	52,080,028.20	8,671,913.72
辞退福利	147,894,569.57	22,184,185.44	171,064,287.00	25,659,643.05
预计负债	676,851,494.58	101,527,724.18	629,264,436.38	94,389,665.45
政府补助	309,586,358.72	46,437,953.82	216,621,807.71	32,493,271.15
采矿权融资费用摊销	23,290,292.61	3,493,543.89	12,452,281.09	1,867,842.16
合计	2,640,993,900.18	406,116,513.34	2,284,651,128.87	351,559,058.07

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	14,397,261.35	2,730,511.19	21,275,637.84	4,011,429.58
弃置资产	340,367,718.96	51,055,157.84	358,459,770.60	53,768,965.59
合计	354,764,980.31	53,785,669.03	379,735,408.44	57,780,395.17

## (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		406,116,513.34		351,559,058.07
递延所得税负债		53,785,669.03		57,780,395.17

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	440,313,832.92	437,271,152.01
可抵扣亏损	648,029,149.25	963,963,025.90
合计	1,088,342,982.17	1,401,234,177.91

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年		193,214,228.57	
2024 年	70,219,590.33	149,316,502.09	
2025 年	41,828,479.42	66,550,582.75	
2026 年	372,563,148.25	408,821,616.08	
2027 年	118,990,553.22	146,060,096.41	
2028 年	44,427,378.03		
合计	648,029,149.25	963,963,025.90	

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	333,117,182.72		333,117,182.72	261,048,576.49		261,048,576.49
待抵扣进项税	257,436,134.29		257,436,134.29	115,128,983.22		115,128,983.22
预付购房款				18,755,000.00		18,755,000.00
顶账房产	5,535,782.00		5,535,782.00	3,025,810.00		3,025,810.00
合计	596,089,099.01		596,089,099.01	397,958,369.71		397,958,369.71

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	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	49,064,881.61	49,064,881.61	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	34,595,721.66	34,249,764.44	质押	商业承兑汇票贴现，未终止确认				
固定资产					103,000,000.00	43,373,370.37	抵押	售后回租抵押设备
无形资产	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30.06亿元银行借款	1,905,527,210.75	1,753,616,591.41	抵押	子公司窑街煤电以采矿权抵押取得20.06亿元银行借款
货币资金	1,180,691.97	1,180,691.97	诉讼冻结资金	诉讼冻结资金	5,515,675.00	5,515,675.00	诉讼冻结	诉讼冻结资金
货币资金					1,547,400.47	1,547,400.47	履约保证金	履约保证金
应收账款	64,681,809.28	64,034,991.19	质押	应收账款融资				
合计	2,269,130,145.93	2,268,137,370.62			2,064,655,167.83	1,853,117,918.86		

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	99,277,530.94	40,000,000.00
抵押借款		111,467,200.00
保证借款	40,000,000.00	557,000,000.00
信用借款	267,000,000.00	1,435,000,000.00
短期借款利息	270,599.99	3,219,994.42
合计	406,548,130.93	2,146,687,194.42

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	77,000,000.00	
银行承兑汇票	68,505,622.67	96,662,944.40
合计	145,505,622.67	96,662,944.40

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（含 1 年）	3,137,360,263.46	2,289,303,303.10
1—2 年（含 2 年）	335,505,632.26	494,010,551.06
2—3 年（含 3 年）	103,437,469.84	69,028,564.84
3 年以上	235,555,479.10	239,263,182.24
合计	3,811,858,844.66	3,091,605,601.24

#### (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
甘肃煤田地质局一三三队	28,366,655.14	尚未结算
甘肃第一建设集团有限责任公司	20,933,069.97	尚未结算
陕西普赛斯设计工程有限公司	16,707,927.88	尚未结算
郑州煤矿机械集团股份有限公司	11,103,816.00	尚未结算
合计	77,111,468.99	

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	370,902,441.83	429,889,306.45
合计	370,902,441.83	429,889,306.45

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况：		

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
其他说明：		

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：		

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	101,399,951.45	132,615,605.17
代扣款项	136,541,323.49	132,277,897.67
党务工作经费	33,223,883.81	59,502,715.30
搬迁安置费	34,714,700.00	34,714,700.00
往来款		19,530,565.03
预提碳排放指标分配额	11,671,069.10	14,619,946.24
应付费用款	33,419,612.67	7,479,452.63
欠职工款	9,236,139.44	7,016,310.97
职工押金	4,716,018.52	1,928,097.00
房屋维修金	1,474,688.86	1,356,812.50
其他	4,505,054.49	18,847,203.94
合计	370,902,441.83	429,889,306.45

## 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	26,879,238.05	未到结算期
党组织工作经费	18,926,541.14	未到结算期
合计	75,805,779.19	

## 3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

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（含 1 年）	548,680.36	129,311.97
1 年以上	35,000.00	3,158,566.65
合计	583,680.36	3,287,878.62

## (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	293,783,641.95	559,949,466.30
预收运费	1,688,567.24	6,184,050.55
预收培训费	511,546.00	1,362,516.00
预收水电费	1,220,170.39	607,718.48
预收设计费	211,320.75	110,000.00
预收工程款	90,096.48	91,788.08
预收检测费	157,169.80	
合计	297,662,512.61	568,305,539.41

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
窑街煤电有限责任公司动力厂	15,569,705.93	未到结算期
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	1,022,957,430.38	3,633,884,149.57	3,631,256,002.54	1,025,585,577.41
二、离职后福利-设定提存计划	132,649,297.10	605,857,536.69	620,111,048.84	118,395,784.95
三、辞退福利	16,982,400.60	3,403,412.07	6,889,873.68	13,495,938.99
四、一年内到期的其他福利	13,402,609.54	19,186,351.80	19,853,186.87	12,735,774.47
合计	1,185,991,737.62	4,262,331,450.13	4,278,110,111.93	1,170,213,075.82

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	681,261,891.15	2,689,468,263.76	2,678,516,319.15	692,213,835.76
2、职工福利费		188,694,994.42	188,694,994.42	
3、社会保险费	26,624,172.94	250,361,177.05	261,390,271.26	15,595,078.73
其中：医疗保险费	7,138,087.96	197,835,966.52	204,740,800.53	233,253.95
工伤保险费	19,486,084.98	52,523,710.53	56,647,970.73	15,361,824.78
其他		1,500.00	1,500.00	

4、住房公积金	28,455,003.49	295,552,324.02	301,990,940.51	22,016,387.00
5、工会经费和职工教育经费	271,480,571.69	121,271,313.26	118,897,533.11	273,854,351.84
8、其他短期薪酬	15,135,791.11	88,536,077.06	81,765,944.09	21,905,924.08
合计	1,022,957,430.38	3,633,884,149.57	3,631,256,002.54	1,025,585,577.41

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	9,755,344.26	418,964,640.21	427,534,412.91	1,185,571.56
2、失业保险费	68,558,050.78	18,174,694.97	18,189,838.42	68,542,907.33
3、企业年金缴费	54,335,902.06	168,718,201.51	174,386,797.51	48,667,306.06
合计	132,649,297.10	605,857,536.69	620,111,048.84	118,395,784.95

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	77,071,520.50	64,734,717.40
企业所得税	153,769,474.44	216,965,677.33
个人所得税	6,448,851.03	12,562,197.77
城市维护建设税	5,345,626.96	4,432,259.08
资源税	29,310,767.62	23,461,743.61
房产税	289,849.09	574,375.15
土地使用税	145.91	4,416,841.32
教育费附加（含地方教育费附加）	3,945,827.58	8,208,023.64
印花税	10,770,550.09	6,081,648.86
政府性基金	6,357,170.66	6,057,698.60
其他税费	4,788,743.01	4,576,070.31
合计	298,098,526.89	352,071,253.07

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	415,174,189.66	37,097,701.17
一年内到期的长期应付款	142,883,361.07	134,095,047.16

一年内到期的租赁负债	7,608,617.18	7,256,609.12
合计	565,666,167.91	178,449,357.45

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	49,716,520.58	87,843,698.88
合计	49,716,520.58	87,843,698.88

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	1,838,000,000.00	934,000,000.00
保证借款	389,850,000.00	590,000,000.00
信用借款	887,000,000.00	
长期借款利息	3,394,963.62	2,202,552.78
合计	3,118,244,963.62	1,526,202,552.78

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	1,804,666,735.41	1,743,277,911.13
合计	1,804,666,735.41	1,743,277,911.13

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

单位：元

债券名称	面值	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	本期支付利息	期末余额	是否违约
可转换公司债券	2,800,000.00	1.00%	2020.12.10	6年	2,800,000.00	1,743,277.911.13		20,086,275.28	60,883,132.18	116,000.00	19,464,583.18	1,804,666,735.41	否
合计		---			2,800,000.00	1,743,277.911.13		20,086,275.28	60,883,132.18	116,000.00	19,464,583.18	1,804,666,735.41	---

### (3) 可转换公司债券的说明

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

截至2023年12月31日，公司可转换债券因转股减少面值853,580,300.00元（即8,535,803张），累计转换股票274,935,400股（其中使用公司回购股份54,044,198股，新增股份220,891,202股），公司可转换债券期末面值余额为1,946,419,700.00元（即19,464,197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	16,310,910.88	24,773,805.58
未确认的融资费用	-659,231.92	-1,890,977.10
重分类至一年内到期的非流动负债	-7,608,617.18	-7,256,609.12
合计	8,043,061.78	15,626,219.36

其他说明：

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	610,055,343.18	747,508,450.86
专项应付款	51,512,066.93	58,608,026.22
合计	661,567,410.11	806,116,477.08

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采矿权使用费	610,055,343.18	747,508,450.86

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
清洁高效气化工综合利用（搬迁改造）项目资金	32,700,000.00			32,700,000.00	注 1
油页岩炼油项目专项补助资金	10,731,968.11	2,780.37		10,734,748.48	注 2
矿山应急救援	6,042,351.47	600,000.00	6,010,855.33	631,496.14	注 3
安全生产预防及应急专项资金	2,400,200.73			2,400,200.73	注 4
花龙沟矿区补充勘探专项资金	3,345,907.72	13.86	300.00	3,345,621.58	注 5
油页岩半焦综合应用关键技术研发与示范	1,750,000.00		750,000.00	1,000,000.00	注 6
预警平台研发	700,000.00			700,000.00	注 7
安全生产应急救援补助资金	714,702.00		714,702.00		注 8
大宝魏煤田煤层气开发利用项目	165,030.32		165,030.32		注 9
国家级高技能人才培养和高级技能大师工作室建设项目	50,000.00		50,000.00		注 10
大水头煤矿智能化矿井建设项目	7,865.87		7,865.87		注 11
合计	58,608,026.22	602,794.23	7,698,753.52	51,512,066.93	

其他说明：

注 1：根据甘肃省发展和改革委员会、甘肃省工业和信息化厅联合下达的《关于转下达技术改造专项 2020 年（第一批）中央预算内投资计划的通知》（甘发投资〔2020〕484 号），本公司收到清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目专项资金 2,970.00 万元。根据甘肃省财政厅、甘肃省工业和信息化厅联合下达的《关于下达 2020 年省级工业转型省级和数据信息产业发展专项资金的通知》（甘财建〔2020〕111 号），本公司收到清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目专项资金 300.00 万元。

注 2：根据甘肃省发展和改革委员会关于转下达和下达 2015 年第十批建设项目投资计划的通知（甘发改投资〔2015〕944 号），下达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，2023 年度该专项资金账户结息 0.28 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，专项资金结余 1,073.48 万元。

注 3：根据国家安全生产监督管理总局（安监总规划〔2011〕164 号）文件，拨付本公司救护队“国家矿山应急救援队建设项目”9,853.00 万元，上期结余 604.24 万元。本期根据甘肃省应急管理厅甘应急〔2023〕85 号文件，收到 2023 年省级安全生产应急队伍装备补助资金 60.00 万元，拨付救护队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，截止 2023 年 12 月 31 日专项资金结余 63.15 万元。

注 4：根据甘肃省财政厅关于下达 2018 年安全生产预防及应急管理专项资金（第二批）的通知（甘财经二〔2019〕2 号）拨付本公司安全生产预防及应急专项资金 3,631.00 万元，根据甘肃省财政厅关于下达 2021 年升级安全生产及应急专项资金的通知（甘财资环〔2021〕35 号）拨付本公司安全生产及应急管理专项资金 60.00 万元，根据甘肃省应急管理厅文件（甘应急规财〔2022〕114 号），拨付救护队 2022 年救援基地装备补助资金 218 万元。公司 2020 年使用专项资金购置安全生产预防及应急设备 2,798.32 万元，2021 年使用专项资金购置安全生产预防及应急设备 360.80 万元，2022 年救护队购置项目专用设备 509.86 万元，截止 2023 年 12 月 31 日专项资金结余 240.02 万元。

注 5：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），下达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 334.59 万元；本期专项资金增加系利息收入，减少系账户管理费，截止 2023 年 12 月 31 日，专项资金结余 334.56 万元。

注 6：根据甘肃省科学技术厅关于下达 2021 年度第四批省级财政科技计划（科技重大专项）项目的通知（甘财建〔2021〕16 号），2021 年收到油页岩半焦综合应用关键技术研发与示范专项拨款 300.00 万元；2022 年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，截止 2023 年 12 月 31 日，专项资金结余 100.00 万元。

注 7：根据兰州市科技计划项目任务合同书，2021 年收到预警平台研发专项资金 70.00 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，专项资金结余 70.00 万元。

注 8：子公司窑街煤电公司期初安全生产应急救援补助资金结余专项资金 52.98 万元；2022 年收甘肃兰州市财政局和甘肃应急厅救援补助资金总计 66.00 万元，购买救援设备 47.51 万元；2023 年度使用该专项资金购置安全生产预防及应急设备 71.47 万元，年末无结余。

注 9：根据甘肃省发展和改革委员会下达的《关于分解下达煤矿安全改造专项 2021 年中央预算内投资计划的通知》（甘发改投资〔2021〕318 号），本公司收到大宝魏煤田煤层气开发利用项目专项资金 766.00 万元。2021 年使用专项资金 749.50 万元，2023 年靖煤能源魏家矿使用专项资金 16.50 万元，期末无结余。

注 10：根据甘肃省人力资源和社会保障厅及甘肃省财政厅联合下达的《关于公布甘肃省 2020 年省级高技能人才培训基地和国家级省级技能大师工作室项目建设单位名单的通知》（甘人社通〔2020〕356 号），子公司银河机械收到国家级高技能人才培养和高级技能大师工作室建设项目资金 5.00 万元，2023 年确认收益，年末无结余。

注 11：根据甘肃省发展和改革委员会下达的《关于分解下达煤矿安全改造专项 2021 年中央预算内投资计划的通知》（甘发改投资〔2021〕318 号），本公司收到大水头煤矿智能化矿井建设项目专项资金 2,500.00 万元。2021 年使用专项资金 2,499.21 万元，2023 年靖煤能源大水头矿使用专项资金 0.79 万元，年末无结余。

#### 49、长期应付职工薪酬

##### （1）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	79,341,437.58	101,692,045.40
三、其他长期福利	284,932,536.45	287,597,852.08
合计	364,273,974.03	389,289,897.48

##### （2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
计划资产：		

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）		

单位：元

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	267,836,699.76	300,238,222.11	见附件、承诺及或有事项
未决诉讼	4,094,749.40	199,497.00	见附件、承诺及或有事项
移交“三供一业”运行费	6,592,767.28	6,592,767.28	注 1
土地复垦	702,036,073.83	656,473,450.37	注 2
合计	980,560,290.27	963,503,936.76	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

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

矿山企业按照满足实际需求的原则，根据其矿山地质环境保护与土地复垦方案，将矿山地质环境恢复治理费用按照企业会计准则相关规定预计弃置费用，计入相关资产的入账成本，在预计开采年限内按照产量比例等方法摊销，并计入生产成本。

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	269,895,639.15	77,348,750.39	66,806,786.35	280,437,603.19	财政拨款
合计	269,895,639.15	77,348,750.39	66,806,786.35	280,437,603.19	--

项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	本年冲减成本费用金额	其他变动	年末余额	其他变动原因	与资产相关/与收益相关
救援设备补助项目	32,712,276.25	1,612,602.00		11,061,005.66		6,010,855.33	29,274,727.92	专项应付款转入	与资产相关
废污水项目财政补贴	750,000.00			50,000.00			700,000.00		与资产相关
热水锅炉脱硫除尘	1,013,636.32			212,726.94			800,909.38		与资产相关

设备安装 财政补贴									
环保专项 资金	7,494,917.8 5			1,249,152.96			6,245,764.89		与资产相 关
大宝魏煤 田煤层气 开发利用 项目资金	5,460,272.7 2			771,727.28		165,030.3 2	4,853,575.76	专项应付 款转入	与资产相 关
大水头矿 智能化矿 井建设项 目资金	21,316,460. 23	18,800,000.00		3,683,539.77		7,865.87	36,440,786.33	专项应付 款转入	与资产相 关
科技奖补 资金	300,000.00			300,000.00					与资产相 关
冲击地压 综合防治 项目补助	51,973,336. 38	150,000.00		6,094,002.78			46,029,333.60		与资产相 关
智能化自动 推广应用项 目	31,770,257. 10			3,805,318.20			27,964,938.90		与资产相 关
地面瓦斯 抽采项目 补助	22,842,468. 85			2,557,673.64			20,284,795.21		与资产相 关
智能化矿 山建设项 目	13,574,717. 68			1,765,282.32			11,809,435.36		与资产相 关
信息化工 程建设项 目	5,080,399.7 9			1,270,099.92			3,810,299.87		与资产相 关
应急救援 装备	2,008,081.9 2	2,100.00		210,612.07			1,799,569.85		与资产相 关
炭山岭独立 工矿区煤粉 站	2,670,000.0 0			534,000.00			2,136,000.00		与资产相 关
燃煤锅炉 清洁能源 治理改造 环保补助	4,322,067.2 3	2,829,847.40		2,325,699.88			4,826,214.75		与资产相 关
矿区光网 改造项目	2,025,130.5 2			306,282.60			1,718,847.92		与资产相 关

补助									
“两化融合”发展专项补助资金	550,000.03			199,999.92			350,000.11		与资产相关
示范基地专项资金补助	580,944.48			141,969.62			438,974.86		与资产相关
油页岩炼油项目	390,000.28			86,666.64			303,333.64		与资产相关
金河煤矿安全改造项目	26,903,446.20			3,033,416.40			23,870,029.80		与资产相关
1100 水平瓦斯、油气突出综合防治工程补助	807,025.83			161,405.16			645,620.67		与资产相关
智能化升级改造补助	8,288,627.96			939,977.28			7,348,650.68		与资产相关
中央投资煤矿安全改造	24,133,000.00	45,610,583.46		22,957,789.94			46,785,793.52		与资产相关
煤层气利用项目资金	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00					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	2,428,571.53	150,000.00		578,571.36			2,000,000.17		与资产相关
冲床上料自动化技术研究与应用		250,000.00		250,000.00					与资产相关
海石湾煤矿地面抽		1,000,000.00		1,000,000.00					与资产相关

采煤层气 氨气分离 中试项目									
合计	269,895,63 9.15	70,905,132.8 6		66,546,920.34		6,183,751 .52	280,437,603.19	—	—

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
獐儿沟煤矿化解产能奖补资金	1,119,412.70	1,108,934.91
合计	1,119,412.70	1,108,934.91

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,611,017, 009.00	740,740,74 0.00			35,781.00	740,776,52 1.00	5,351,793, 530.00

其他说明：

(1) 本年变动中债转股系公司发行可转换债券，本年转股数量为 35,781 股，详见附注、应付债券。

(2) 本年发行新股系经中国证监会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3239 号）核准，公司向特定对象定价发行人民币普通股（A 股）740,740,740 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 2.70 元，共计募集资金人民币 1,999,999,998.00 元，扣除发行费用 32,428,371.75 元后，计入股本 740,740,740.00 元，计入资本公积 1,226,830,886.25 元。

## 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	19,465,35 7.00	319,455,3 39.71			1,160.00	19,037.31	19,464,19 7.00	319,436,3 02.40
合计	19,465,35	319,455,3			1,160.00	19,037.31	19,464,19	319,436,3

	7.00	39.71					7.00	02.40
--	------	-------	--	--	--	--	------	-------

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他权益工具本年减少系可转换公司债券转股所致，详见附注、应付债券。

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,395,185,248.72	1,226,919,252.87	491,178.70	3,621,613,322.89
其他资本公积	-51,014,024.48			-51,014,024.48
合计	2,344,171,224.24	1,226,919,252.87	491,178.70	3,570,599,298.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司股本溢价本年增加 1,226,919,252.87 元，其中可转换债券转股增加资本公积 88,366.62 元，发行新股增加资本公积 1,226,830,886.25 元。本年资本公积减少系以土地投入子公司，办理产权转移相应税费调整对子公司投资产生的资本公积。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	213,164,464.47	790,380,921.01	768,080,870.93	235,464,514.55
维简费	78,091,978.71	163,414,897.00	129,384,856.18	112,122,019.53
造林费	2,045,470.58	1,050,966.60	12,515.93	3,083,921.25
合计	293,301,913.76	954,846,784.61	897,478,243.04	350,670,455.33

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	837,308,730.77	109,193,172.45		946,501,903.22
合计	837,308,730.77	109,193,172.45		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：

本年增加的盈余公积为按净利润10%计提。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	4,488,920,453.76	2,233,641,564.14
调整后期初未分配利润	4,488,920,453.76	2,233,641,564.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,737,919,802.18	3,168,966,924.73
减：提取法定盈余公积	109,193,172.45	87,090,633.60
应付普通股股利	645,547,036.68	508,797,132.17
其他减少		317,800,269.34
期末未分配利润	5,472,100,046.81	4,488,920,453.76

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,031,193,603.60	7,020,602,567.92	12,033,786,042.01	6,302,095,351.29
其他业务	227,868,612.06	197,437,993.74	227,550,909.95	203,367,016.68
合计	11,259,062,215.66	7,218,040,561.66	12,261,336,951.96	6,505,462,367.97

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□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		煤炭板块		电力板块		工程板块		化工板块		机械板块		其他业务板块		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																	11,259,062.2	7,218,040,561.6
其中：																		
煤炭业务					8,641,704,498.03	4,955,246,705.96												
电力业务							1,476,690,972	1,218,156,803.42										
工程业务									331,285,897	333,467,637.08								
化工业务											456,971,955	414,295,493.48						
机械产品													106,480,267.57	90,100,429.09				
其他业务															245,928,630.72	206,773,492.63		
按经营地区分																	11,259,062.2	7,218,040,561.6

类																			
其中：																			
省内																	8,146,313,130.03	5,222,496,996.13	
省外																	3,112,749,085.63	1,995,543,565.53	
市场或客户类型																			
其中：																			
合同类型																			
其中：																			
固定造价合同																			
按商品转让的时间分类																			

其中：																		
某一时点转让																	10,927,632.69	6,884,572,924.58
某一时段内转让																	331,285,897.97	333,467,637.08
按合同期限分类																		
其中：																		
按销售渠道分类																	11,259,062.26	7,218,040,561.66
其中：																		
直接销售																	11,251,154.65	7,218,040,561.66
通过经销商销售																	7,907,559.91	
合计					8,641,704	4,955,246	1,476,690	1,218,156	331,285,897.97	333,467,637.08	456,414,106,971.9	414,295,402	106,480,2	90,100,42	245,8,6	206,773,4	11,259,06	7,218,040

					,49	,70	,97	,80	89.	37.	51.	93.	67.	9.0	30.	92.	2,2	,56
					8.0	5.9	7.8	3.4	97	08	55	48	57	9	72	63	15.	1.6
					3	6	2	2								66	6	

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 468,547,434.54 元，其中，468,547,434.54 元预计将于 2024 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	66,307,686.05	70,351,529.75
教育费附加	48,599,988.51	51,689,052.89
资源税	221,998,189.29	248,666,409.42
房产税	18,453,805.76	14,165,204.72
土地使用税	42,144,563.14	34,768,338.53
车船使用税	549,748.71	447,709.57
印花税	16,494,101.32	11,348,196.35
环境保护税	7,246,099.23	2,992,133.32
政府性基金	12,319,744.53	10,620,340.83
合计	434,113,926.54	445,048,915.38

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	682,126,289.25	657,407,900.85
无形资产摊销	37,782,156.69	39,368,426.00
折旧费	36,244,204.10	33,718,131.33
党务工作经费	16,667,548.79	15,713,321.96
聘请中介机构费	15,548,020.27	20,515,450.80
低值易耗品摊销	15,627,388.58	18,479,651.98
残疾人保障金	11,732,288.24	8,634,316.52
办公费	11,160,024.35	11,841,926.50
修理费	9,220,130.79	13,731,758.11

劳动保险费	7,895,061.54	6,952,571.81
差旅费	7,707,642.62	4,334,778.60
物业管理费	6,376,198.30	5,741,243.41
水电费	5,532,597.09	4,960,707.29
机物料消耗	4,919,979.54	2,835,740.12
咨询费	4,577,978.32	4,339,551.45
排污费	4,488,282.60	2,158,399.46
业务招待费	4,335,584.51	3,828,092.42
绿化费	4,165,854.57	4,443,996.83
使用权资产折旧	3,360,770.26	3,765,471.12
保险费	2,606,280.93	868,759.02
租赁费	2,412,046.79	258,215.15
会议费	2,197,320.24	230,586.80
诉讼费	1,847,740.70	559,918.96
文体中心运营费	890,000.00	1,839,650.00
运费	694,968.22	683,131.94
停工损失	645,760.45	1,855,938.45
车辆使用费	625,816.76	103,964.16
警卫消防费	580,406.42	487,490.11
宣传费	404,269.91	171,649.58
董事会费	379,856.25	250,000.00
金能公司双氰胺护场费	359,040.57	7,015,425.64
其他	1,964,219.85	1,504,833.46
合计	905,075,727.50	878,600,999.83

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	61,319,367.70	59,986,686.05
草原补偿费	26,227,118.70	25,959,955.13
服务费	8,305,346.37	14,418.07
材料及低耗品	2,557,659.71	2,131,957.63
租赁费	1,777,999.23	111,095.15
折旧摊销费	1,695,725.91	1,778,030.73
业务招待费	1,523,717.42	1,366,146.12
办公差旅会议费	1,546,718.35	1,296,703.11
运输装卸费	882,711.95	245,867.33
修理费	466,946.74	794,118.78
车辆使用费	311,814.23	553,062.71
保险费	106,301.90	63,305.18
设计、检测费	42,226.42	34,364.32
劳保费	13,693.54	44,069.45
其他	323,170.46	1,291,659.85
合计	107,100,518.63	95,671,439.61

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	184,154,666.38	128,690,546.03

材料费用	82,324,303.93	56,791,524.28
燃料动力费	42,503,085.00	38,646,491.75
技术服务及开发费	31,706,939.18	33,826,581.57
试验费和调试费	4,066,037.86	9,102,144.97
折旧费	243,494.01	172,067.68
租赁费用	530,776.76	
合计	345,529,303.12	267,229,356.28

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	229,354,421.14	312,110,571.46
利息收入	-103,614,770.95	-78,722,133.06
手续费	784,815.24	1,403,911.44
合计	126,524,465.43	234,792,349.84

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益摊销	66,546,920.34	50,109,829.44
稳岗补贴	8,412,647.00	3,869,106.48
个税手续费返还	720,822.16	762,583.28
减免税款	17,434.33	73,316.87
增值税返还		125,836.35
加计扣除 10%进项税	2,584.89	137,162.75
即征即退增值税	14,800,555.18	4,813,673.45
金税盘维护费抵减税款	840.00	1,120.00
失业金返还	73,991.70	53,000.00
内部退养人员专项财政资金		3,698,085.36
就业补贴	6,208,000.00	2,006,600.00
煤层气补贴	3,041,100.00	1,522,000.00
职工培训、安全技能培训补贴款	36,500.00	328,700.00
煤层气利用项目资金		300,000.00
清洁能源发展资金	681,200.00	288,000.00
平川区 2022 年重点工作贡献奖励资金		200,000.00
扩岗补助	24,000.00	13,500.00
甘肃省科技技术奖励	44,000.00	5,400.00
肃北县工信局 2021 年度达标升规优秀企业奖励资金		50,000.00
上规入库企业奖励资金	450,000.00	
省级高技能人才补助	250,000.00	
中职补助款	18,580.00	
平川财政局拨电子封条安装资金	150,000.00	
2023 年度国有资本经营预算支持省属企业科研项目	1,000,000.00	
应急局奖补资金	95,000.00	
车辆统筹优待金	3,819.00	
肃北县人民政府 2022 年度推动县域经济社会高质量发展贡献奖	350,000.00	

酒泉市工信局 2022 年省级“规上转规下”奖励资金	200,000.00	
肃北县工信局付支助企业纾困资金	791,210.00	
三项基金汇缴清算退款	22,508.89	
“电子封条”政府补助款	30,000.00	
高新区 2022 年安全环保先进单位奖金	50,000.00	
白银市工信局补助资金	200,000.00	
合计	104,221,713.49	68,357,913.98

## 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	124,453.38	-249,804.33
合计	124,453.38	-249,804.33

其他说明：

## 70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		215,821.81
交易性金融资产在持有期间的投资收益	11,921,760.84	-78,611.67
债权投资在持有期间取得的利息收入	6,741,460.56	16,648,979.45
债务重组收益		1,223,443.55
其他		-20,588.89
合计	18,663,221.40	17,989,044.25

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	-326,862.29	-9,093.97
应收账款坏账损失	-3,399,952.35	-51,932,762.65
其他应收款坏账损失	13,844,872.06	-59,313,866.79
合计	10,118,057.42	-111,255,723.41

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	-98,313,689.96	-65,647,562.79
四、固定资产减值损失	-783,699.96	-7,763,337.57
十一、合同资产减值损失	-6,867,459.77	-4,614,786.06
合计	-105,964,849.69	-78,025,686.42

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	1,568,353.51	782,249.82
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	1,568,353.51	782,249.82
其中：固定资产处置收益	1,568,353.51	-8,350.45
无形资产处置收益		790,600.27
合计	1,568,353.51	782,249.82

## 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	43,152,314.30	51,658,509.52	43,152,314.30
无法支付的款项	8,213,069.81	5,457,105.88	8,213,069.81
违约赔偿及罚款收入	6,112,140.22	3,911,450.06	6,112,140.22
与企业日常活动无关的政府补助	150,000.00	2,530,000.00	150,000.00
盘盈利得	124,560.72		124,560.72
非流动资产毁损报废利得	6,701.38	3,520.00	6,701.38
其他	130,511.83	102,542.80	130,511.83
合计	57,889,298.26	63,663,128.26	57,889,298.26

其他说明：

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	本年发生额	上年发生额	与资产相关/与收益相关
优秀线上企业奖励款	平川区商务局	先进集体	政府补助	是	否	50,000.00	30,000.00	与收益相关
春节慰问金	白银市财政局		政府补助	是	否		1,000,000.00	与收益相关
獐矿化解产能奖补资金	省财政厅		政府补助	是	是		1,500,000.00	与收益相关

2022 年高质量发展先进企业奖励资金	白银市财政局		政府补助	是	否	100,000.00		与收益相关
合计	—	—	—	—	—	150,000.00	2,530,000.00	—

## 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	7,584,921.27	7,673,696.69	7,584,921.27
赔偿金、违约金及罚款支出	60,060,352.96	27,132,177.51	60,060,352.96
预计担保损失	31,118,105.57	17,132,324.41	31,118,105.57
购买碳排放指标分配额	8,548,028.52	9,346,148.50	8,548,028.52
预计未决诉讼损失	4,094,749.40	92,800.00	4,094,749.40
非流动资产毁损报废损失	1,635,934.67	12,477,219.80	1,635,934.67
其他	247,678.01	140,269.26	247,678.01
合计	113,289,770.40	73,994,636.17	113,289,770.40

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	411,462,830.61	488,667,814.86
递延所得税费用	-58,552,181.41	38,129,363.05
合计	352,910,649.20	526,797,177.91

### (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	2,096,008,190.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	524,030,373.17
子公司适用不同税率的影响	-113,881,633.35
调整以前期间所得税的影响	14,641,448.74
非应税收入的影响	-84,704,709.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,690,707.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,649,871.85
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	11,784,333.93
所得税费用	352,910,649.20

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
收到的银行利息	97,695,176.43	78,722,133.06
收到的各项政府补助	94,461,305.84	101,071,169.24
收到经营性往来款	87,120,141.64	168,857,144.42
收到受限货币资金	58,962,373.45	
碳排放收入	43,152,314.30	51,658,509.52
收到的各种保证金、押金	6,443,462.06	6,829,904.42
收到的各种赔款、罚款	6,112,140.22	3,376,925.54
收到的代垫款项	5,876,692.16	12,004,374.63
退回多交税金	299,058.48	
分红退还个税		5,765,966.66
收到票据作废		2,000,000.00
合计	400,122,664.58	430,286,127.49

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
支付往来款	203,915,098.24	255,362,934.50
罚款捐赠等支出	67,645,274.23	34,561,960.09
垫付担保款	63,519,627.92	47,968,325.42
燃料动力费	48,310,662.92	43,607,199.04
草原补偿费	26,227,118.70	25,959,955.13
支付受限货币资金	26,114,197.18	
办公会议差旅费	22,991,561.81	15,501,272.36
技术服务及开发费	22,722,479.64	22,891,282.57
中介咨询费	21,279,691.08	24,855,002.25
党务工作经费	16,667,548.79	15,713,321.96
支付碳排放权分配额	12,000,000.00	
修理费	9,580,063.40	14,525,876.89
残疾人保障金	9,301,030.80	8,634,316.52
物料消耗费	7,477,639.25	63,000,425.82
保证金、押金	6,404,053.24	8,619,131.61
物业管理费	6,376,198.30	5,741,243.41
业务招待费	5,859,301.93	5,194,238.54
排污费	4,488,282.60	1,950,822.44
绿化费	4,165,854.57	3,146,250.62
代扣代垫款	3,036,891.95	1,494,103.32
租赁费	3,208,179.66	814,486.30
保险费	2,712,582.83	7,884,636.01
员工借款及备用金	1,929,781.18	4,558,332.07
诉讼费	1,847,740.70	197,494.78
运输装卸费	1,577,680.17	928,999.27

车辆使用费	935,722.28	657,026.87
文体中心运营费	890,000.00	1,780,000.00
银行手续费	784,815.24	1,403,911.44
警卫消防费	580,406.42	487,310.11
宣传费	404,269.91	171,649.58
双氰胺厂环境恢复治理、护场费	359,040.57	7,015,425.61
试验检测费	42,226.42	9,136,509.29
合计	603,355,021.93	633,763,443.82

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	19,000,000.00	79,730,000.00
合计	19,000,000.00	79,730,000.00

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
企业间借款借出的资金	59,000,000.00	
存入定期存款	634,970,000.00	188,060,000.00
合计	693,970,000.00	188,060,000.00

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	
票据保证金转为现金		181,447,916.67
合计	572,536,116.04	181,447,916.67

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
企业间借款归还的资金	290,000,000.00	
融资租赁支付的现金	104,000,000.00	

售后租回固定资产所支付的租赁费	34,892,533.28	59,363,472.53
租赁负债支付的现金	7,334,906.41	
支付上市发行费用	4,156,149.55	
售后回租利息	744,982.08	
支付受限货币资金		75,512,796.72
中航国际租赁有限公司借款		34,041,950.74
银行承兑汇票贴现息		20,588.89
合计	441,128,571.32	168,938,808.88

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

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	2,146,687,19 4.42	727,198,330. 94	120,552,307. 39	2,587,889,70 1.82		406,548,130. 93
应付股利			648,237,036. 68	648,237,036. 68		
长期借款	1,526,202,55 2.78	2,056,000,00 0.00	91,093,910.5 0	164,760,721. 93	390,290,777. 73	3,118,244,96 3.62
应付债券	1,743,277,91 1.13		80,969,407.4 6	19,464,583.1 8	116,000.00	1,804,666,73 5.41
租赁负债	15,626,219.3 6		7,715,420.41	8,581,849.18	6,716,728.81	8,043,061.78
长期应付款	747,508,450. 86		58,673,254.6 8	104,000,000. 00	92,126,362.3 6	610,055,343. 18
其他应付款		572,536,116. 04		290,000,000. 00		282,536,116. 04
一年内到期的非流动负债	175,948,724. 54		567,200,463. 68	48,796,901.5 2	128,686,118. 79	565,666,167. 91
合计	6,355,251,05 3.09	3,355,734,44 6.98	1,574,441,80 0.80	3,871,730,79 4.31	617,935,987. 69	6,795,760,51 8.87

#### (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
销售商品提供劳务收到的现金	本公司在煤炭贸易、运输代理及相关业务中的身份为代理人，涉及代客户收取或支付款项	代为收取或支付的款项通常在本公司与客户订立的合同中明确约定，收付间隔较短，为保持与收入确认匹配。	对本公司经营活动产生的现金流量净额无重大影响
购买商品、接受劳务支付的现金	本公司在煤炭贸易、运输代理及相关业务中的身份为代理人，涉及代客户收取或支付款项	代为收取或支付的款项通常在本公司与客户订立的合同中明确约定，收付间隔较短，为保持与收入确认匹配。	对本公司经营活动产生的现金流量净额无重大影响

## (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	1,743,097,540.95	3,195,000,831.12
加：资产减值准备	105,964,849.69	78,025,686.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,213,790,225.09	975,802,737.49
使用权资产折旧	7,332,278.06	7,273,701.47
无形资产摊销	166,076,363.69	161,841,688.97
长期待摊费用摊销	216,594,237.55	3,436,850.69
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）	-1,568,353.51	-782,249.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,629,233.29	12,473,699.80
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-124,453.38	249,804.33
财务费用（收益以“-”号填列）	229,354,421.14	312,110,571.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,663,221.40	-17,989,044.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-54,557,455.27	35,365,404.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,994,726.14	-5,295,804.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	-229,789,808.81	-308,610,710.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,367,577,263.91	163,076,437.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-318,185,178.51	403,358,936.65
其他	160,418,846.04	49,657,344.77
经营活动产生的现金流量净额	1,849,797,534.57	5,064,995,885.64
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	8,186,412,708.10	7,511,715,946.54

减：现金的期初余额	7,511,715,946.54	6,259,603,560.93
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	674,696,761.56	1,252,112,385.61

## (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	8,186,412,708.10	7,511,715,946.54
其中：库存现金	220,529.26	240,920.75
可随时用于支付的银行存款	8,186,192,178.84	7,511,475,025.79
三、期末现金及现金等价物余额	8,186,412,708.10	7,511,715,946.54

## (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
募集资金	2,758,985,334.02	970,616,853.54	可随时用于支付，使用范围限定于募投项目
合计	2,758,985,334.02	970,616,853.54	

## (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	20,551,686.81	50,612,282.08	质押用于开具银行承兑汇票或合同履行
冻结资金	1,180,691.97	5,515,675.00	不可随时用于支付
合计	21,732,378.78	56,127,957.08	

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 21,732,378.78 元，系到期日在三个月以上的承兑汇票保证金 20,551,686.81 元，因诉讼冻结资金 1,180,691.97 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	3,882,916.59	1,226,874.98
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	17,124,527.97	6,718,015.30
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	27,163,454.34	16,482,914.17

涉及售后租回交易的情况

售后租回交易产生的相关损益	744,982.08	3,867,184.05
售后租回交易现金流入		
售后租回交易现金流出	35,637,515.36	59,953,629.56

## (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
场地租赁	2,376,807.69	
房屋租赁	3,108,053.82	
设备租赁	4,907,498.58	
车辆租赁	23,008.85	
合计	10,415,368.94	

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、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	184,154,666.38	128,690,546.03
材料费用	82,324,303.93	56,791,524.28
燃料动力费	42,503,085.00	38,646,491.75
技术服务及开发费	31,706,939.18	33,826,581.57
试验费和调试费	4,066,037.86	9,102,144.97
折旧费	243,494.01	172,067.68
租赁费用	530,776.76	
合计	345,529,303.12	267,229,356.28
其中：费用化研发支出	345,529,303.12	267,229,356.28

## 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

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		

负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

#### (6) 其他说明

## 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：

本年因新设增加靖煤能源、售电公司 2 家二级子公司和兰州热电、开发公司 2 家三级子公司，本年子公司金海废气注销，在本年仍然纳入合并范围。

## 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	
靖煤能源	100,000,000.00	甘肃平川	甘肃平川	煤炭生产	100.00%		设立
晶虹储运	2,000,000.00	甘肃平川	甘肃平川	商业		100.00%	合并
洁能热电	16,893,277.00	甘肃平川	甘肃平川	发电		100.00%	合并
勘察设计	5,200,000.00	甘肃平川	甘肃平川	服务业		100.00%	合并
白银热电	700,000,000.00	甘肃白银	甘肃白银	发电		100.00%	设立
景泰煤业	744,120,000.00	甘肃白银	甘肃白银	煤炭开采		60.00%	合并
兴安公司	5,617,620.00	甘肃平川	甘肃平川	服务业		100.00%	合并
刘化化工	1,650,000,000.00	甘肃白银	甘肃白银	化学制品		100.00%	设立
银河机械	171,608,500.00	甘肃平川	甘肃平川	制造业		100.00%	合并
晶虹能源	70,814,436.00	甘肃平川	甘肃平川	批发业		51.00%	设立
新能源	34,136,630.00	甘肃白银	甘肃白银	能源		60.00%	设立
煤一公司	51,992,600.00	甘肃平川	甘肃平川	基本建设		100.00%	合并
华能公司	50,000,000.00	甘肃白银	甘肃平川	基本建设		100.00%	合并
开发公司	144,164,987.00	甘肃平川	甘肃平川	煤炭生产		100.00%	设立
窑街煤电	551,312,272.00	甘肃兰州	甘肃兰州	煤炭开采	100.00%		合并
天宝煤业	960,000,000.00	甘肃酒泉	甘肃酒泉	煤炭生产		100.00%	设立
固废热电	336,874,300.00	甘肃兰州	甘肃兰州	发电、供热		100.00%	设立
金凯机械	10,600,000.00	甘肃兰州	甘肃兰州	机械制造		100.00%	设立
天祝煤业	25,168,362.00	甘肃武威	甘肃武威	煤炭生产		100.00%	设立
安嘉泰	3,000,000.00	甘肃兰州	甘肃兰州	工程设计咨询		100.00%	设立
金泰检测	1,500,000.00	甘肃兰州	甘肃兰州	矿用安全产品检测		100.00%	设立
油页岩	84,000,000.00	甘肃兰州	甘肃兰州	页岩油生产		58.93%	设立
科贝德	131,600,000.00	甘肃兰州	甘肃兰州	基本建设		100.00%	设立
精正检测	1,000,000.00	甘肃兰州	甘肃兰州	建筑服务		100.00%	设立
兰州热电	820,000,000.00	甘肃兰州	甘肃兰州	发电		100.00%	设立
售电公司	210,000,000.00	甘肃兰州	甘肃兰州	电力服务	100.00%		设立

单位：元

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	本期向少数股东宣告	期末少数股东权益余
-------	----------	-----------	-----------	-----------

		的损益	分派的股利	额
景泰煤业	40.00%			297,648,000.00
晶虹能源	49.00%	-1,980,591.97		35,259,605.06
新能源	40.00%	386,004.16		14,862,368.08
油页岩	41.07%	6,772,094.69	2,690,000.00	76,094,914.37

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
景泰煤业	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	7,027,971.39	1,169,243,121.46	1,176,271,092.85	209,046,816.37	223,104,276.48	432,151,092.85
晶虹能源	206,854,378.41	39,464,911.23	246,319,289.64	174,002,506.06	358,405.90	174,360,911.96	60,998,459.76	38,713,831.03	99,712,290.79	23,392,082.43	319,806.26	23,711,888.69
新能源	37,174,948.59		37,174,948.59	19,023.39		19,023.39	41,578,318.26	43,259.56	41,621,577.82	5,430,663.01		5,430,663.01
油页岩	83,361,425.78	142,756,624.51	226,118,050.29	15,775,584.30	303,333.64	16,078,917.94	82,406,011.37	147,271,057.20	229,677,068.57	29,808,259.74	390,000.28	30,198,260.02

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
景泰煤业								
晶虹能源	9,672,131.40	-4,042,024.42	-4,042,024.42	-3,682,919.85	15,383,506.25	2,763,730.82	2,763,730.82	148,104.25
新能源	1,387,143.95	965,010.39	965,010.39	-465,431.95	4,898,324.10	2,054,284.81	2,054,284.81	3,344,150.01
油页岩	111,032,253.99	16,488,589.84	16,488,589.84	83,128,716.49	142,517,786.87	58,076,111.36	58,076,111.36	15,626,537.41

其他说明：

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明：

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

- (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

- (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		

调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		

综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明：

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明：

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十一、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	269,895,639.15	70,905,132.86		66,546,920.34	6,183,751.52	280,437,603.19	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	104,221,713.49	68,357,913.98
营业外收入	6,112,140.22	3,911,450.06

其他说明：

## 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，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

##### (1) 市场风险

### ①汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险，本公司无外汇导致的汇率风险。

### ②利率风险

本公司的利率风险产生于银行存款、交易性金融资产、债权投资、银行借款、应付债券等带息资产和债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2023 年 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 3,533,419,153.28 元（2022 年 12 月 31 日：1,563,300,253.95 元），及人民币计价的固定利率合同，金额为 406,548,130.93 元（2022 年 12 月 31 日：2,146,687,194.42 元）及应付债券金额合计 1,804,666,735.41 元（2022 年 12 月 31 日：1,743,277,911.13 元）

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款和应付债券有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

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

### ③价格风险

本公司以市场价格销售煤炭产品，因此受到此等价格波动的影响，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：425,735,010.65 元，占本公司应收账款及合同资产总额的 30.63%。

#### ①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。

### ②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）。

### ③信用风险敞口

于 2023 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，减低流动性风险。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2023 年 12 月 31 日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	8,208,145,086.88				8,208,145,086.88
交易性金融资产	20,045,500.00				20,045,500.00

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
应收票据	34,843,764.44				34,843,764.44
应收账款	991,555,786.79				991,555,786.79
应收款项融资	202,376,939.66				202,376,939.66
其他应收款	41,832,571.74				41,832,571.74
其他流动资产	1,024,306,085.63				1,024,306,085.63
合同资产	142,008,663.15				142,008,663.15
债权投资	47,247,123.29	128,067,739.74			175,314,863.03
其他非流动金融资产	10,065,817.76				10,065,817.76
<b>金融负债</b>					
短期借款	406,548,130.93				406,548,130.93
应付票据	145,505,622.67				145,505,622.67
应付账款	3,811,858,844.66				3,811,858,844.66
其他应付款	370,902,441.83				370,902,441.83
应付职工薪酬	1,170,213,075.82				1,170,213,075.82
一年内到期的非流动负债	565,666,167.91				565,666,167.91
长期借款	3,394,963.62	928,350,000.00	1,310,300,000.00	876,200,000.00	3,118,244,963.62
应付债券				1,804,666,735.41	1,804,666,735.41
长期应付款				610,055,343.18	610,055,343.18
长期应付职工薪酬		30,257,896.19	69,101,447.89	264,914,629.95	364,273,974.03

## 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
票据贴现	应收票据	34,595,721.66	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	487,930,095.59	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
应收账款转让	应收账款	64,681,809.28	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
合计	—	587,207,626.53	—	—

### (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	487,930,095.59	

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
合计	—	487,930,095.59	

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

无。

## 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		20,045,500.00		20,045,500.00
(4) 结构性存款		20,045,500.00		20,045,500.00
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		10,065,817.76		10,065,817.76
(2) 权益工具投资		10,065,817.76		10,065,817.76
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十、1（1）企业集团的构成。

## 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
甘肃刘化（集团）亿诚化工有限责任公司	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
甘肃能源化工贸易有限公司	受同一控制
甘肃瑞霖农源生态科技有限责任公司	受同一控制
甘肃煤炭交易中心有限公司	参股公司

其他说明：

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
甘肃金能科源工贸有限责任公司	接受劳务	234,084,963.04	163,298,000.00	是	251,229,368.03
甘肃金能科源工贸有限责任公司	采购货物	40,034,414.89	38,705,200.00	是	42,501,418.77

甘肃金能科源工贸有限责任公司	工程款	31,267,711.05	12,376,000.00	是	
甘肃金能科源工贸有限责任公司	租赁费	2,364,264.85	3,105,000.00	否	
甘肃刘化(集团)有限责任公司	采购货物	136,131,824.37	98,913,400.00	是	134,618,294.74
甘肃刘化(集团)有限责任公司	产能置换	38,018,950.00		是	
甘肃刘化(集团)有限责任公司	购买商标权	56,603.77		是	
甘肃刘化(集团)有限责任公司	接受劳务			否	602,246.02
兰州煤矿设计研究院有限公司	接受劳务	7,350,377.29	6,113,000.00	是	7,779,245.10
甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司	采购货物	6,728,575.28	9,480,000.00	否	7,194,183.72
甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司	接受劳务	1,271,058.62	4,000,000.00	否	4,033,490.42
甘肃能源化工投资集团有限公司	采购货物			否	356,723.60
甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	采购货物			否	76,752.00
甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	租赁费	1,224,000.02	1,285,400.00	否	1,211.00
靖远煤业集团有限责任公司	培训费	7,265,393.70	5,300,000.00	是	4,571,950.00
靖远煤业集团有限责任公司	宾馆餐饮			否	468,731.00
甘肃靖煤晶虹置业有限公司	宾馆餐饮	28,093.00	103,000.00	否	
甘肃靖煤晶虹置业有限公司	接受劳务	53,061.18	80,500.00	否	
甘肃煤炭交易中心有限公司	平台交易费	6,942,049.02	10,394,300.00	否	
甘肃能化金昌能源化工开发有限公司	采购货物	12,543,059.17		是	
甘肃能源化工贸易有限公司	采购货物	4,774,611.41		是	
甘肃靖煤房地产开发有限公司	购买公寓楼	18,493,833.00		是	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
甘肃能源化工投资集团有限公司	销售商品		455,091,659.48
甘肃金能科源工贸有限责任公司	销售商品	34,157,104.34	191,110,907.80

公司			
甘肃金能科源工贸有限责任公司	水电费	1,986,650.58	
甘肃金能科源工贸有限责任公司	提供劳务	142,230.72	138,351.14
甘肃金能科源工贸有限责任公司	租赁	135,920.94	
甘肃金能科源工贸有限责任公司	检定费	10,363.47	
甘肃金能科源工贸有限责任公司	电话费及网费	8,132.08	
甘肃瑞赛可兴元铁合金有限责任公司	销售商品	146,117,299.49	162,153,636.59
甘肃瑞赛可兴元铁合金有限责任公司	提供劳务	225,381.15	468,052.11
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	
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	设计监理费	622,641.50	
甘肃瑞赛可兴元铁合金有限责任公司	租赁	3,084.96	
甘肃刘化（集团）有限责任公司	煤炭	118,541,898.35	126,129,552.81
甘肃刘化（集团）有限责任公司	销售材料	15,276.46	4,785,092.40
甘肃刘化（集团）有限责任公司	劳务费		237,639.50
甘肃刘化（集团）有限责任公司	专线费	1,368,330.93	
甘肃刘化（集团）有限责任公司	销售商品	11,121,737.99	
甘肃刘化（集团）有限责任公司	培训费	16,301.89	
白银有色集团股份有限公司	销售商品		121,079,958.60
甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司	销售商品	4,453,021.31	5,495,352.41
甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司	提供劳务	143,477.38	109,359.18
甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司	水电费	7,226,434.60	
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	
甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司	检定费	11,415.11	
甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司	租赁	1,028.32	
靖远煤业集团有限责任公司	提供劳务	467,974.31	3,465,026.96
靖远煤业集团有限责任公司	水电费	274,672.21	252,635.01
靖远煤业集团有限责任公司	设计监理费	22,075.47	95,283.02
靖远煤业集团有限责任公司	电话费及网费	10,755.28	37,647.14
靖远煤业集团有限责任公司	销售材料	7,214.34	18,165.14
甘肃德鑫房地产开发有限责任公司	提供劳务		1,682,302.02
甘肃德鑫房地产开发有限责任公司	水电费	3,669.38	

甘肃靖煤晶虹置业有限公司	水电费	196,690.45	299,588.33
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	
甘肃靖煤晶虹置业有限公司	电话费及网费	23,101.28	13,109.11
甘肃靖煤晶虹置业有限公司	检定费		408.12
甘肃能化金昌能源化工开发有限公司	销售商品	490,268.32	1,529,684.16
甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司	销售商品		681,021.88
甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司	租赁	102.83	
甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司	电话费及网费	1,584.91	
甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司	水电费	23,280.72	
甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司	提供劳务	39,576.71	71,906.00
甘肃煤炭交易中心有限公司	销售商品		160,829.65
靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司	设备租赁	23,008.85	23,008.85
靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司	培训费	8,405.66	3,735.85
靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司	电话费及网费	3,084.91	
白银有色集团股份有限公司	提供劳务		11,320.75
甘肃山丹大马营新能源有限公司	提供劳务		1,555.34
甘肃靖煤房地产开发有限公司	车辆租赁费		2,654.87
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	686,993.37	
甘肃瑞霖农源生态科技有限责任公司	租赁	205.66	
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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司	运输设备	23,008.85	23,008.85
甘肃靖煤房地产开发有限公司	运输设备		2,654.87

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
靖远煤业集团有限责任公司	房屋建筑物	49,240.00	72,000.00								
靖远煤业集团有限责任公司	土地使用权					2,682,571.00	2,682,571.00	308,721.69	416,336.41		
靖远煤业集团有限责任公司	房屋建筑物					604,800.00	604,800.00	69,602.95	93,865.28		
靖远煤业集团有限责任公司	房屋建筑物					4,555,653.84	4,555,653.84	756,212.73	712,034.81		
靖远煤业集团有限责任公司	房屋建筑物					16,848.00		1,938.94		44,485.72	
靖远煤业集团有限责任公司	房屋建筑物					333,882.00	445,176.00	53,217.28	70,875.90		
靖远煤业集团有限责任公司	房屋建筑物					267,408.00	133,704.00	18,469.78	22,336.77	142,102.93	
甘肃刘化（集团）有限责任公司	房屋建筑物										6,124,507.55
甘肃刘化（集团）有限责任公司	车辆		54,000.00								

公司											
甘肃能源化工投资集团有限公司	房屋建筑物	1,153,805.50		1,153,805.50		1,257,648.00					
甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	房屋建筑物	1,224,000.02	1,296,000.00	1,224,000.02	1,296,000.00	1,285,200.02	1,296,000.00				
甘肃金能科源工贸有限责任公司	房屋建筑物	2,364,264.85	1,192,935.73	2,364,264.85	1,192,935.73	2,592,623.91	1,192,935.73				
甘肃金能科源工贸有限责任公司	停车场		35,168.20								

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
靖远煤业集团有限责任公司	127,000,000.00	2022年06月13日	2023年06月12日	是
靖远煤业集团有限责任公司	140,000,000.00	2022年06月10日	2023年06月09日	是

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	6,936,245.42	3,196,038.05

## (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	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	2,408,209.09		14,162.70	
应收账款	甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司	1,998,982.31		1,608,725.80	
应收账款	甘肃瑞赛可兴元铁合金有限责任公司	1,649,469.69			
应收账款	靖远煤业集团有限责任公司	805,848.38		5,190,451.06	
应收账款	甘肃靖煤晶虹置业有限公司	564,620.17		1,400,584.07	
应收账款	甘肃刘化（集团）有限责任公司	578,984.27		9,809,253.21	
应收账款	靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司	414,171.40		1,014,171.40	
应收账款	甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	83,483.02			
应收账款	甘肃金能科源工贸有限责任公司	33,096.91		45,314.76	
其他应收款	甘肃金能科源工贸有限责任公司	14,225.00			
其他应收款	甘肃靖煤晶虹置业有限公司			1,063,970.28	
其他应收款	靖远煤业集团有限责任公司			537,806.50	
其他应收款	甘肃刘化（集团）有限责任公司			519.80	
合同资产	兰州煤矿设计研	4,503,543.87			

	究院有限公司				
合同资产	靖远煤业集团有限责任公司	243,390.00		260,659.63	
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集团有限公司	304,971.41			
预付款项	甘肃金能科源工贸有限责任公司	1,057,866.64		464,487.31	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	甘肃金能科源工贸有限责任公司	58,875,771.31	63,266,028.74
应付账款	甘肃刘化（集团）有限责任公司	29,350,448.50	40,022,081.57
应付账款	兰州煤矿设计研究院有限公司	8,445,952.79	9,839,252.79
应付账款	甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司	3,048,076.66	2,337,600.00
应付账款	甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司	1,724,453.67	1,724,453.67
应付账款	靖远煤业集团有限责任公司	4,032,494.00	750,100.00
应付账款	甘肃能源化工投资集团有限公司		403,097.65
应付账款	甘肃靖煤晶虹置业有限公司	116,559.00	
应付账款	甘肃煤炭交易中心有限公司	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	145,365.00	
其他应付款	甘肃金能科源工贸有限责任公司	43,804.12	12,695,723.61
其他应付款	甘肃靖煤晶虹置业有限公司	25,070.00	1,260,090.32
其他应付款	甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	130,411.46	1,036,413.78
其他应付款	甘肃刘化（集团）有限责任公司		680,538.00
其他应付款	兰州煤矿设计研究院有限公司	1,978,000.00	435,000.00
其他应付款	甘肃煤炭交易中心有限公司	36,800.00	
合同负债	白银有色集团股份有限公司		1,946,891.13
合同负债	甘肃能源化工投资集团有限公司		5,848,351.63
合同负债	甘肃能化金昌能源化工开发有限公司	717,453.70	1,125,183.10
合同负债	甘肃金能科源工贸有限责任公司		916,383.42
合同负债	甘肃靖煤晶虹置业有限公司	0.19	0.19

## 7、关联方承诺

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的关联方承诺事项。

## 8、其他

## 十五、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 2023 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

项目	本年	上年	备注
对外提供担保形成的或有负债	267,836,699.76	300,238,222.11	注 1
未决诉讼或仲裁形成的或有负债	4,094,749.40	199,497.00	注 2
合计	271,931,449.16	300,437,719.11	—

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）贷款提供担保，截至 2023 年 12 月 31 日担保余额为 26,783.67 万元，具体情况为：

（1）2017 年，窑街煤电为二十一冶公司向兰州银行股份有限公司城建支行贷款 27,300.00 万元提供连带责任担保，2020 年 6 月该笔贷款到期，二十一冶公司无力偿还，截止 2023 年 12 月 31 日，窑街煤电为该笔贷款担保计提预计负债 24,409.20 万元。

（2）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。截止 2023 年 12 月 31 日，二十一冶公司无力偿还，窑街煤电为该项贷款担保计提预计负债 2,374.47 万元。

（3）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），判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 套房产所有权转移归买受人窑街煤电集团有限公司所有，房产所有权自裁定送达买受人窑街煤电集团有限公司时起转移。截止 2023 年 12 月 31 日，上述房产尚在办理过户手续。

注 2：未决诉讼事项

（1）子公司靖煤能源与杜敏（原告）劳务争议纠纷案：2023 年 12 月 18 日，甘肃省白银市平川区人民法院作出（2023）甘 0403 民初 1972 号民事判决，判定靖煤能源公司向原告支付工资福利待遇 76,779.95 元。靖煤能源公司根据判决结果计提预计负债 76,779.95 元，已于 2024 年 2 月支付上述款项。

（2）子公司煤一公司、白银热电（被告）与甘肃第一建设集团有限责任公司（原告）建设工程合同纠纷案：甘肃第一建设集团有限责任公司（以下简称甘肃一建或原告）承包煤一公司分包的白银热电 2X350MW 热电联产项目部分工程，因款项支付纠纷，甘肃一建向甘肃省白银市中级人民法院提起诉讼，2023 年 3 月 27 日，甘肃省白银市中级人民法院作出（2021）甘 04 民初 87 号民事判决书，判决被告煤一公司支付原告工程款 14,656,776.08 元及 2017 年 12 月 4 日至付款日之间的欠款利息。煤一公司认为其作为分包方，款项支付责任应在发包方白银热电，向甘肃省高级人民法院提起上诉，甘肃省高级人民法院作出（2023）甘民终 247 号民事判决书，判决由白银热电支付上述工程欠款以及 2015 年 1 月 19 日至款项支付日之间的欠款利息。2024 年 2 月 20 日，白银热电向甘肃省高级人民法院申请民事再审，截止报告日，尚未进行开庭审理。白银热电扣除账面挂账款项后，根据甘肃省高级人民法院判决计提预计负债 4,017,969.45 元。

（3）子公司晶虹能源与宁夏供应链集团有限公司（以下简称供应链集团）买卖合同纠纷：晶虹能源与靖远县成海煤业有限公司（以下简称成海煤业）和供应链集团之间存在煤炭贸易业务，由晶虹能源自供应链集团采购煤炭后销售给成海煤业，货物直接发运至成海煤业指定货场，晶虹能源属于代理人身份，因业务款项结算纠纷，供应链集团将晶虹能源、成海煤业和其他相关方作为被告，向银川市中级人民法院提起诉讼，2023 年 11 月 28 日开庭后因各方均未提供账务及发货

记录等支撑证据资料，法院延期审理。截至报告日，各方正在商谈庭外和解事宜，尚未再次开庭。

(4) 子公司窑街煤电集团甘肃精益矿山工程有限责任公司（被告，现“甘肃科贝德煤与煤层气开发技术有限公司”）与甘肃精正矿业工程有限公司（原告）劳务合同纠纷案：甘肃精正矿业工程有限公司（以下简称精正矿业）分包承接宁夏庆华煤化集团有限公司工程，因工程款项未按时结算，其以科贝德公司为被告向法院提起诉讼，要求科贝德公司退回履约保证金并支付材料及工程款，兰州市中级人民法院作出(2021)甘 01 民初 37 号裁定书，驳回原告诉讼请求。精正矿业公司不服判决，提起上诉，2022 年 3 月 17 日，甘肃省高级人民法院作出(2021)甘民终 739 号民事裁定书，裁定撤销兰州市中级人民法院（2021）甘 01 民初 37 号民事裁定并指令兰州市中级人民法院重新审理。2023 年 6 月 5 日，兰州市中级人民法院作出（2022）甘 01 民初 374 号民事判决书，判决科贝德向精正矿业支付履约保证金和工程款 761.31 万元。科贝德和精正矿业均不服判决，分别向甘肃省高级人民法院提起上诉，2023 年 11 月 1 日，甘肃省高级人民法院作出（2023）甘民终 412 号民事判决书，判决科贝德向精正矿业支付履约保证金和工程款 752.03 万元。2024 年 1 月 25 日，科贝德向最高人民法院申请再审，要求改判科贝德在收到宁夏庆华煤化集团有限公司支付的工程款范围内向精正矿业支付工程款。截至报告日，再审申请已被受理，尚未开庭。

## (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
----	----	----------------	------------

#### 2、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）	1.0
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）	1.0
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	以截至 2024 年 3 月 31 日股本总额 5,351,794,496 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 535,179,449.60 元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润留存公司用于日常经营发展。

## 3、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

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明：

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	煤炭板块	电力板块	工程板块	化工板块	分部间抵销	合计
----	------	------	------	------	-------	----

营业收入	10,482,681,800.00	1,673,578,100.00	859,613,300.00	462,127,700.00	2,218,938,600.00	11,259,062,200.00
其中：对外交易收入	10,269,881,600.00	1,537,616,500.00	859,613,300.00	458,482,800.00	1,866,531,900.00	11,259,062,200.00
分部间交易收入	212,800,200.00	135,961,600.00		3,644,900.00	352,406,700.00	
营业费用	7,002,480,000.00	1,618,593,500.00	788,571,400.00	451,003,600.00	2,005,546,700.00	7,855,101,800.00
营业利润（亏损）	3,480,201,900.00	54,984,600.00	71,041,900.00	11,124,000.00	213,391,900.00	3,403,960,400.00
资产总额	43,295,004,600.00	2,872,817,800.00	1,071,690,900.00	3,794,664,400.00	20,606,918,900.00	30,427,259,000.00
负债总额	16,342,446,900.00	2,469,542,600.00	944,743,400.00	1,956,025,100.00	7,377,089,000.00	14,335,669,000.00
补充信息						
折旧和摊销费用	1,413,501,900.00	135,056,500.00	7,220,700.00	35,896,200.00	12,117,800.00	1,603,793,100.00
资本性支出	8,552,589,900.00	319,865,500.00	8,465,800.00	1,644,002,200.00	3,750,995,500.00	6,773,927,900.00
折旧和摊销以外的非现金费用	82,290,800.00	6,818,800.00	11,696,300.00	3,186,000.00	6,515,800.00	97,476,000.00

(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
1 年以内（含 1 年）		693,252,036.90
其中：1 年以内		693,252,036.90
1 至 2 年		88,788,876.22
2 至 3 年		5,717,705.30
3 年以上		5,106.97
5 年以上		5,106.97
合计		787,763,725.39

#### (2) 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						17,662,079.65	2.24%	17,662,079.65	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款						770,101,645.74	97.76%	1,133,590.59	0.15%	768,968,055.15
其中:										
账龄组合						102,453,208.75	13.01%	1,133,590.59	1.11%	101,319,618.16
关联方组合						667,648,436.99	84.75%			667,648,436.99
合计						787,763,725.39	100.00%	18,795,670.24		768,968,055.15

按单项计提坏账准备：17,662,079.65 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
甘肃晶虹物业管理有限公司	14,316,979.38	14,316,979.38				
甘肃广宇德华物业管理有限公司	2,587,841.70	2,587,841.70				
华能兰州热电有限责任公司	458,085.07	458,085.07				
永登祁连山水泥有限公司	121,936.87	121,936.87				
华能靖远热电有限公司	115,282.85	115,282.85				
甘肃银光化学工业集团有限公司	38,149.21	38,149.21				
白银市平川区长征广宇生活服务有限责任公司	23,804.57	23,804.57				
合计	17,662,079.65	17,662,079.65				

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	17,662,079.65	29,151.37			-17,691,231.02	
按组合计提坏账准备	1,133,590.59	111,983.39			-1,245,573.98	
合计	18,795,670.24	141,134.76			-18,936,805.00	

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	1,332,638.89	1,847,145.61
应收股利	560,000,000.00	
其他应收款	7,631,187.67	31,471,579.04
合计	568,963,826.56	33,318,724.65

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	1,332,638.89	1,847,145.61
合计	1,332,638.89	1,847,145.61

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 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	1,332,638.89	100.00%			1,332,638.89	1,847,145.61	100.00%			1,847,145.61
其中：										
关联方组合	1,332,638.89	100.00%			1,332,638.89	1,847,145.61	100.00%			1,847,145.61
合计	1,332,638.89	100.00%			1,332,638.89	1,847,145.61	100.00%			1,847,145.61

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	1,332,638.89		
合计	1,332,638.89		

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	整个存续期预期信用损失（已发生信用减	

		值)	值)	
2023 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	560,000,000.00		
合计	560,000,000.00		

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）	
2023 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
往来及代垫款	7,633,187.67	1,203,330.83
铁路运费		68,444,917.69
职工借款		3,328,983.44
转供水电费		10,578,760.03
安全风险抵押金		6,000,000.00
其他各种应收、暂付款项		6,473,723.31
合计	7,633,187.67	96,029,715.30

#### 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）	7,633,187.67	82,499,992.81
其中：1年以内	7,633,187.67	82,499,992.81
1至2年		5,354,048.26
2至3年		632,507.97
3年以上		7,543,166.26
3至4年		313,856.81
4至5年		183,623.80
5年以上		7,045,685.65
合计	7,633,187.67	96,029,715.30

#### 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						53,739,785.89	55.96%	53,739,785.89	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备	7,633,187.67	100.00%	2,000.00	0.03%	7,631,187.67	42,289,929.41	44.04%	10,818,350.37	25.58%	31,471,579.04
其中：										
账龄组合	20,000.00	0.26%	2,000.00	10.00%	18,000.00	42,089,929.41	43.83%	10,818,350.37	25.70%	31,271,579.04
关联方组合	7,613,187.67	99.74%			7,613,187.67	200,000.00	0.21%			200,000.00
合计	7,633,187.67	100.00%	2,000.00		7,631,187.67	96,029,715.30	100.00%	64,558,136.26		31,471,579.04

按单项计提坏账准备：53,739,785.89 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	48,822,544.99	48,822,544.99				
甘肃晶虹物业管理有限公司	2,286,589.69	2,286,589.69				
甘肃广宇德华物业管理有限公司	1,899,428.04	1,899,428.04				
白银市平川区长征广宇生活服务有限责任公司	409,423.17	409,423.17				
兰州阀门厂	201,600.00	201,600.00				
生活公司	120,200.00	120,200.00				
合计	53,739,785.89	53,739,785.89				

按组合计提坏账准备：2,000 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	20,000.00	2,000.00	10.00%
关联方组合	7,613,187.67		
合计	7,633,187.67	2,000.00	

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）	
2023 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	53,739,785.89	-186,927.67			-53,552,858.22	
按组合计提坏账准备	10,818,350.37	6,674,765.08			-4,141,585.29	2,000.00
合计	64,558,136.26	6,861,692.75			-57,694,443.51	2,000.00

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	坏账准备期末余额

				比例	
甘肃靖煤能源有限公司	往来款	7,613,187.67	1年以内	99.74%	
备用金借款	往来款	20,000.00	1年以内	0.26%	2,000.00
合计		7,633,187.67		100.00%	2,000.00

## 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	8,327,820,21 8.78		8,327,820,21 8.78	6,807,727,17 1.62		6,807,727,17 1.62
合计	8,327,820,21 8.78		8,327,820,21 8.78	6,807,727,17 1.62		6,807,727,17 1.62

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	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	4,374,580,055.77		148,653,345.00				4,523,233,400.77	
靖远煤电白银热电有限公司	700,000,000.00					- 700,000,000.00		
靖远煤业集团刘化化工有限公司	835,000,000.00		665,000,000.00			- 1,500,000,000.00		
靖煤集团景泰煤业责任公司	446,472,000.00					- 446,472,000.00		
白银农升化工有限责任公司	162,650,817.94					- 162,650,817.94		
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	89,258,731.45					- 89,258,731.45		
甘肃华能工程建设有限公司	53,299,242.04					- 53,299,242.04		
白银银河	51,636,07		60,000,00			-		

机械制造有限公司	2.70		0.00			111,636,072.70		
甘肃靖煤晶虹能源有限公司	36,115,362.36					36,115,362.36		
靖远煤电洁能热电有限公司	16,020,661.98					16,020,661.98		
甘肃晶虹储运有限公司	11,397,618.04					11,397,618.04		
白银兴安矿用产品检测检验有限公司	5,617,620.00					5,617,620.00		
靖远煤业工程勘察设计有限公司	5,197,009.34					5,197,009.34		
甘肃靖煤新能源有限公司	20,481,980.00					20,481,980.00		
甘肃靖煤能源有限公司			3,804,586,818.01				3,804,586,818.01	
甘肃靖煤晶虹煤炭开发有限公司			120,544,462.46			120,544,462.46		
合计	6,807,727,171.62		4,798,784,625.47			3,278,691,578.31	8,327,820,218.78	

## (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		
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	4,252,955,734.18	2,617,174,807.44
其他业务	177,997,212.86	115,102,884.53	154,622,104.64	95,623,537.71
合计	3,614,696,159.54	2,409,125,663.41	4,407,577,838.82	2,712,798,345.15

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		煤炭板块		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	营业收入	营业成本
业务类型									3,614,696,159.54	2,409,125,663.41
其中：										
煤炭业务					3,436,698,946.68	2,294,022,778.88				
其他业务							177,997,212.86	115,102,884.53		
按经营地区分类									3,614,696,159.54	2,409,125,663.41
其中：										
省内									3,541,143,964.01	2,360,220,412.44
省外									73,552,195.53	48,905,250.97
市场或客户类型										
其中：										
合同类型									3,614,696,159.54	2,409,125,663.41
其中：										
固定造价合同									3,614,696,159.54	2,409,125,663.41
按商品转让的									3,614,696,159.54	2,409,125,663.41

时间分类									54	41
其中:										
某一时点转让									3,614,696,159.54	2,409,125,663.41
按合同期限分类									3,614,696,159.54	2,409,125,663.41
其中:										
短期合同									3,614,696,159.54	2,409,125,663.41
按销售渠道分类									3,614,696,159.54	2,409,125,663.41
其中:										
直接销售									3,614,696,159.54	2,409,125,663.41
合计					3,436,698,946.68	2,294,022,778.88	177,997,212.86	115,102,884.53	3,614,696,159.54	2,409,125,663.41

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 468,547,464.54 元,其中,468,547,464.54 元预计将于 2024 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	
处置长期股权投资产生的投资收益		215,821.81
交易性金融资产在持有期间的投资收益	33,352,164.55	54,799,964.15
债权投资在持有期间取得的利息收入	6,741,460.56	16,648,979.45

合计	600,093,625.11	71,664,765.41
----	----------------	---------------

## 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	1,568,353.51	
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）	89,571,158.31	
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	124,453.38	
委托他人投资或管理资产的损益	18,663,221.40	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,739,054.30	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-31,118,105.57	
受托经营取得的托管费收入	686,993.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,036,652.35	
减：所得税影响额	2,522,012.85	
少数股东权益影响额（税后）	81,841.28	
合计	25,594,622.22	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
销售和购买碳排放指标分配额	34,604,285.78	与发电类子公司日常经营活动相关，根据每月的缺口确定销售还是采购，属于经常性业务
增值税即征即退	14,800,555.18	与子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

## 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	12.75%	0.37	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.56%	0.37	0.33

## 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