

公司代码：601666

公司简称：平煤股份

# 平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、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性、准确性、完整性，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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人焦振营、主管会计工作负责人张后军及会计机构负责人（会计主管人员）魏寅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经审计，我公司2024年度合并报表归属于上市公司股东可供分配净利润为2,349,559,452.79元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，并参照公司董事会拟定的《平顶山天安煤业股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》相关条款，2024年年度利润分配时，以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（不含回购账户），向全体股东派发现金股利。以2025年3月10日股本2,475,149,754股，扣除回购专户113,297,122股后剩余2,361,852,632股为基数，每10股派发现金股利6.00元（含税），共计1,417,111,579.20元，占当年归属于上市公司股东可供分配净利润的60.31%，未分配部分用于公司的发展。

在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例，分配总额相应变化。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告中所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈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。

### 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

## 十、 重大风险提示

受宏观经济波动、煤炭市场供需及产业政策调整等因素影响，本公司 2025 年经营目标存在一定不确定性，请投资者密切关注公司定期报告和临时性公告等信息。除此之外，本公司在“第三节管理层讨论与分析”章节详细介绍公司所面临的风险，请投资者予以关注。

## 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	25
第五节	环境与社会责任.....	41
第六节	重要事项.....	45
第七节	股份变动及股东情况.....	64
第八节	优先股相关情况.....	70
第九节	债券相关情况.....	71
第十节	财务报告.....	82

备查文件目录	载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
	载有会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件正本及公告原稿。

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国平煤神马集团、集团	指	中国平煤神马控股集团有限公司
平煤股份、平煤、公司	指	平顶山天安煤业股份有限公司
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
天宏焦化	指	中国平煤神马集团天宏焦化有限公司
汝丰炭材料	指	河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司
四项工程	指	主业进位争先、辅业自主发展、困难企业脱困、资产结构优化
六个坚定	指	坚定以安全绿色为前提，坚定以质量效益为中心，坚定以改革创新为动力，坚定以主业做强为支撑，坚定以全体职工为依靠，坚定以党的建设为保证
六个一批	指	建设一批战略引领型项目、培育一批科技创新共享型孵化企业、研发一批重大科技攻关课题、建成一批产品研发型全流程重点实验室、搭建一批产学研合作交流平台、培养一批高层次科技创新人才
六高一强	指	高水平谋划、高效益经营、高效率运行、高活力创新、高安全保障、高品质共享、强党建引领

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	平顶山天安煤业股份有限公司
公司的中文简称	平煤股份
公司的外文名称	PINGDINGSHAN TIANAN COAL MININGCO., LTD.
公司的外文名称缩写	PINGMEI COAL
公司的法定代表人	焦振营

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许尽峰	王昕
联系地址	河南省平顶山市矿工路 21 号	河南省平顶山市矿工路 21 号
电话	0375-2723076	0375-2723076
电子信箱	pmgftzzgx@163.com	pmgftzzgx@163.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	河南省平顶山市矿工路 21 号
公司办公地址	河南省平顶山市矿工路 21 号
公司办公地址的邮政编码	467099
公司网址	http://www.pmta.com.cn
电子信箱	pmgftzzgx@163.com

#### 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券法务部

#### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	平煤股份	601666	平煤天安

#### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	河南守正创新会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东路交叉口绿地新都会9号楼9层906
	签字会计师姓名	马慧婷、张战晓

#### 七、近三年主要会计数据和财务指标

##### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年		本期比上年同期增减 (%)	2022年
		调整后	调整前		
营业收入	30,281,294,080.68	31,625,957,495.19	31,561,282,367.09	-4.25	36,044,303,563.49
归属于上市公司股东的净利润	2,349,559,452.79	4,010,236,560.50	4,002,668,261.20	-41.41	5,730,665,632.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,340,284,890.17	3,984,717,678.37	3,977,149,379.07	-41.27	5,751,007,281.16
经营活动产生的现金流量净额	5,723,248,258.26	6,140,776,992.77	6,110,317,988.53	-6.80	10,919,809,382.33
	2024年末	2023年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2022年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	26,164,494,074.25	26,749,719,603.83	26,670,200,610.35	-2.19	21,902,361,474.46
总资产	76,663,869,807.78	78,025,941,429.90	77,685,015,956.74	-1.75	74,355,798,525.64

##### （二）主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年		本期比上年同期增减 (%)	2022年
		调整后	调整前		

基本每股收益（元/股）	0.9616	1.7325	1.7292	-44.50	2.4752
稀释每股收益（元/股）	0.9117	1.5955	1.5925	-42.86	2.4752
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.9578	1.7211	1.7182	-44.35	2.4840
加权平均净资产收益率（%）	9.72	14.17	14.18	减少 4.45 个百分点	29.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.69	14.08	14.09	减少 4.39 个百分点	29.34

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

#### 九、2024 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	8,244,049,936.08	8,009,880,895.18	7,064,888,322.68	6,962,474,926.74
归属于上市公司股东的净利润	740,477,570.03	652,148,524.64	652,326,924.73	304,606,433.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	755,404,756.30	653,068,273.00	639,314,943.38	292,496,917.49
经营活动产生的现金流量净额	2,827,434,395.37	1,919,747,580.83	1,251,229,690.95	-275,163,408.89

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	2024 年金額	附注 (如適用)	2023 年金額	2022 年金額
非流動性資產處置損益, 包括已計提資產減值準備的沖銷部分	68,077,426.97		35,353,998.32	13,204,504.26
計入当期損益的政府補助, 但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	41,189,679.78		50,071,556.62	49,904,511.01
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外, 非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益				
計入当期損益的對非金融企業收取的資金占用費				
委託他人投資或管理資產的損益				
對外委託貸款取得的損益				
因不可抗力因素, 如遭受自然災害而產生的各項資產損失				
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回				
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投资成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益				
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的当期淨損益	11,450,315.94			
非貨幣性資產交換損益				
債務重組損益	857,924.52			1,494,400.00
企業因相關經營活動不再持續而發生的一次性費用, 如安置職工的支出等				
因稅收、會計等法律、法規的調整對当期損益產生的一次性影響				
因取消、修改股權激勵計劃一次性確認的股份支付費用				
對於現金結算的股份支付, 在可行權日之後, 應付職工薪酬的公允價值變動產生的損益				
採用公允價值模式進行後續計				



量的投資性房地產公允價值變動產生的損益				
交易價格顯失公允的交易產生的收益				
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益				
受託經營取得的託管費收入				
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-76,255,087.31		-45,706,907.36	-77,523,465.25
其他符合非經常性損益定義的損益項目			16,542,787.87	13,297,799.85
減：所得稅影響額	28,276,628.28		25,800,470.96	19,873,389.22
少數股東權益影響額（稅後）	7,769,069.00		4,942,082.36	846,009.07
合計	9,274,562.62		25,518,882.13	-20,341,648.42

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號—非經常性損益》未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

適用 不適用

#### 十一、 採用公允價值計量的項目

適用 不適用

#### 十二、 其他

適用 不適用

## 第三節 管理層討論與分析

### 一、經營情況討論與分析

2024 年，公司牢牢把握“六個堅定”，全面實施“六高一強”，抓安全防風險、穩經營提效益、強改革重創新、謀項目促轉型，主要工作開展情況如下：

（一）抓緊抓牢安全環保，綠色低碳彰顯新成效。

一是夯實安全管理基礎。深刻吸取十二礦“1·12”事故教訓，大力開展“大反思、大討論、大整改、大提升”“學鐵規、明責任、硬落實、保安全”、煤礦“安全生產百日攻堅”等系列活動，啟動實施安全生產治本攻堅三年行動，建立經理層安全風險研判防控工作機制，狠抓煤礦重大災害防治。二是瓦斯治理质效大幅提升。打鑽抽採精細化管理水平和瓦斯抽採能力持續提升，突出礦井瓦斯抽採率平均達 66.5%，同比提升 4.5%；瓦斯超限次數同比降低 52%。三是綠色發展加速加力推進。統籌推進治污減排與節能降碳，污染物排放總量同比下降 2.4%，萬元產值綜合能耗同比下降 3.6%。瓦斯利用量 1.19 億立方米，發電量突破 2.1 億度，連續 2 年增長 60%以上。

（二）數智賦能高效生產，單產單進跑出新速度。

一是智能煤礦建設成效顯著。建成智能化採煤工作面 10 個、智能化掘進工作面 30 個；打造年產 150 萬噸以上採煤隊 3 支、年產 100 萬噸以上採煤隊 7 支、年進尺 6 千米以上掘進隊 5 支。對礦井主煤流運輸系統和井下固定場所實施自動化改造，全部實現遠程控制、有人巡檢、無人值守；煤礦機電運輸系統自動化率由上年的 79.8% 提升至 95.7%。

（三）科技創新增強動力，企業發展匯聚新動能。

一是扎实推进重大创新工程。井下充填开采技术取得新突破，十一矿井下充填开采单月产量由年初的 3 万吨突破至目前的 7.1 万吨，吨煤成本降低 22 元。二是推广应用先进技术装备。在 13 对矿井 34 个工作面推广切顶卸压技术，形成技术管理规范；引进三维地震勘探技术、随采地震监测技术、微震监测系统；全面推进“以孔代巷”；建成集“瓦斯发电、余热回收、矿井降温”于一体的冷热电多联产瓦斯利用技术体系，有效改善井下作业环境；推广应用永磁电机、巡检机器人、单轨吊车等先进技术装备，研制轻量化矿灯、高强轻量化钢拱、“车皮智能清扫机器人”等；三是科研项目组织模式不断优化，全年获省部级行业级科技进步奖 16 项，其中 3 项成果荣获一等奖。

（四）深化改革激发活力，干事创业展现新作为。

一是主辅分离改革提质扩面。平稳完成 4 家选煤厂、天力工程处和八矿后勤辅业分离近 600 人。二是物资管控改革效果突出。构建物资全流程管控模式，物资消耗成本均降低 14%。三是组织机构改革稳步推进。实施煤矿单位机构和人力资源配置改革，构建大部室管理架构，实现精干高效运作。

（五）强化管理降本增效，经营水平实现新跃升。

一是对标提升管理持续强化。每月将有效煤量、收入、利润、各项成本要素进行可比化处理，推动降本增效。二是财务资金管控效果显著，全面降低融资成本。三是严控专项资金投资规模。四是提质促销工作成效明显。TDS 智能排矸效果明显；与大连商品交易所签订战略合作协议，公司“平煤主焦一号”获批大连商品交易所首批焦煤品牌，品牌升贴水 225 元/吨。

（六）资本运作成效卓越，上市公司再创新佳绩

一是积极回应市场关切，作为首家响应国家回购增持再贷款政策的煤炭行业上市公司，公司累计回购股份近一亿股。二是公司荣获中国上市公司协会 2024 上市公司董事会优秀实践案例奖、上市公司可持续发展优秀实践案例奖，董办最佳实践案例奖等多项资本市场荣誉，荣获“年报业绩说明会最佳实践”奖项，成为煤炭行业唯一一家连续三年获此殊荣的上市公司，充分彰显上市公司良好形象。三是大力实施“东引西进出海”战略，以 17.48 亿元成功竞得 16.68 亿吨新疆托里县塔城白杨河矿区铁厂沟一号井煤矿勘查探矿权；收购四棵树煤矿 60% 股权。

## 二、报告期内公司所处行业情况

2024 年，规上工业原煤产量 47.6 亿吨，同比增长 1.3%；进口煤炭 5.4 亿吨，同比增长 14.4%，均创历史新高。全社会煤炭库存维持高位，煤炭供需相对平衡、趋向宽松，市场价格震荡下行，行业利润持续下降。2024 年国内炼焦煤产量约 4.72 亿吨，同比下降 3.67%，进口约 1.22 亿吨，同比增加了 19.3%。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

公司主营业务为煤炭开采、洗选加工和销售。目前公司资源量近 30 亿吨，煤种齐全，煤质优异，煤炭产品分为混煤和冶炼精煤，精煤主要为主焦煤、1/3 焦精和肥精等。公司优质低硫主焦煤极具规模优势和品质优势，处于市场龙头地位。公司的煤炭产品主要采取直销方式。自上市以来，公司的主营业务没有发生重大变化，公司的主要收入来源于煤炭销售。

## 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，本公司的核心竞争力主要体现在：

（一）产品质量优势。公司煤种主要是主焦煤、1/3 焦煤、肥煤，具有低硫、低灰、低磷、低碱金属、热态指标好、有害元素少等先天优势，是全球稀缺的战略资源，主焦煤品质、产能全国第一，部分指标优于进口煤，深受市场青睐。

（二）区位和运输优势。公司地处中原腹地，横跨武汉铁路局和郑州铁路局，依托京广、焦柳等铁路干线和内部铁路专线，辐射华东、华中、西南等区域市场，运输条件便利，保障能力强。

(三) 煤炭洗选工艺优势。公司依托炼焦煤资源禀赋优势, 大力发展煤炭洗选深加工。公司现有炼焦煤选煤厂 4 座, 入选能力 2700 万吨/年, 技术水平领先, 产品质量稳定, 为公司实施精煤战略提供了有力保障。

(四) 品牌及客户优势。公司与国内多家大型钢铁企业建立起长期稳定的战略合作伙伴关系, 公司的焦精煤作为其炼焦配煤的骨架煤种具有不可替代性。

(五) 人才技术优势。公司在矿井瓦斯治理、破解煤炭深部开采技术难题等方面始终走在全国前列。公司积极与知名高校院所签订人才培育和项目研发协议, 打造“产学研用一体化”合作新格局, 涌现出“中原学者”、“杰出工程师”、“孙越琦能源大奖”、“煤炭工业突出贡献总工程师”、“鹰城大工匠”等一批高层次专技人才。重组炼焦煤资源绿色开发国家重点实验室, 煤矿瓦斯防治与智能绿色开采团队荣获党中央、国务院首次设立的“国家卓越工程师团队”称号。

## 五、报告期内主要经营情况

2024 年公司完成原煤产量 2,753 万吨, 精煤产量完成 1,195 万吨, 实现营业收入 302.81 亿元, 同比减少 4.25%, 归属于上市公司股东的净利润 23.50 亿元, 同比减少 41.41%; 截至 2024 年 12 月 31 日, 公司资产总额达到 766.64 亿元, 归属于上市公司股东的净资产 261.64 亿元。

### (一) 主营业务分析

#### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位: 元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	30,281,294,080.68	31,625,957,495.19	-4.25
营业成本	22,397,311,466.25	21,655,552,033.22	3.43
销售费用	231,535,107.44	240,669,925.44	-3.80
管理费用	1,014,464,287.59	981,668,889.82	3.34
财务费用	1,282,948,039.48	1,405,739,053.48	-8.73
研发费用	1,005,476,378.57	710,375,458.26	41.54
经营活动产生的现金流量净额	5,723,248,258.26	6,140,776,992.77	-6.80
投资活动产生的现金流量净额	-5,356,742,516.83	-4,908,010,291.77	-9.14
筹资活动产生的现金流量净额	-4,423,197,063.17	1,012,800,193.68	-536.73

财务费用变动原因说明: 主要是本期融资成本降低所致。

研发费用变动原因说明: 主要是增加研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要是本期签发票据减少及保证金比例降低所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要是本期偿还到期债务所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用  不适用

#### 2、 收入和成本分析

适用  不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
煤炭采选业	27,103,709,806.36	19,371,444,612.67	28.53	-9.97	-4.69	降低 3.96 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
混煤	4,875,964,219.45	4,190,307,694.08	14.06	-20.48	-20.52	增加 0.04 个百分点
冶炼精煤	20,963,970,869.14	13,966,654,644.47	33.38	-7.47	1.30	减少 5.76 个百分点
其他洗煤	996,121,378.15	969,288,177.62	2.69	-1.33	-1.00	减少 0.33 个百分点
材料销售	208,079,848.37	194,973,469.98	6.30	-27.20	-27.00	减少 0.25 个百分点
地质勘探	59,573,491.25	50,220,626.52	15.70	161.08	160.65	增加 0.14 个百分点
合计	27,103,709,806.36	19,371,444,612.67	28.53	-9.97	-4.69	减少 3.96 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
华北地区	336,618,168.61	240,586,261.27	28.53	24.20	31.48	减少 3.96 个百分点
华东地区	2,065,508,038.46	1,476,250,847.21	28.53	26,539.17	28,101.01	减少 3.96 个百分点
中南地区	24,540,447,548.40	17,539,441,052.54	28.53	790.03	842.21	减少 3.96 个百分点
西北地区				-100.00	-100.00	减少 32.49 个百分点
西南地区	161,136,050.89	115,166,451.65	28.53	1,212.79	1,289.76	减少 3.96 个百分点
合计	27,103,709,806.36	19,371,444,612.67	28.53	-9.97	-4.69	减少 3.96 个百分点

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
混煤	吨	9,173,040.14	9,085,438.05	275,778.10	-26.92	-27.91	46.55
冶炼精煤	吨	11,951,990.65	11,955,819.02	33,133.76	-5.78	-5.38	-10.36
其他洗煤	吨	5,376,625.00	5,369,702.00	15,997.13	-5.72	-6.00	76.29

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比	情况说明

						例 (%)	
煤炭采选业	煤炭	19,371,444,612.67	86.49	20,325,662,260.90	93.86	-4.69	

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 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

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 1,870,286.77 万元，占年度销售总额 61.76%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,267,949.51 万元，占年度销售总额 41.87%。

客户名称	销售额	占年度销售总额比例
中国平煤神马集团及其附属公司	12,679,495,067.02	41.87%
中国宝武钢铁集团有限公司	2,396,766,617.77	7.92%
国家电力投资集团有限公司	2,144,888,882.49	7.08%
广西柳州钢铁集团有限公司	795,880,239.04	2.63%
中信泰富特钢集团股份有限公司	685,836,941.57	2.26%

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 1,318,358.23 万元，占年度采购总额 48.74%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 1,264,930.32 万元，占年度采购总额 46.77%。

供应商	采购额	占年度采购金额比例
中国平煤神马集团及其附属公司	12,551,415,621.52	46.77%
浙江中普矿业有限公司	171,573,948.63	0.63%
淮北市平远软岩支护工程技术有限公司	146,450,699.83	0.54%
浙江安永矿业工程有限公司	144,386,604.07	0.53%
河南豫中地质勘查工程有限公司	71,867,914.18	0.27%

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

3、费用

适用 不适用

4、研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	1,005,476,378.57
研发投入合计	1,005,476,378.57
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.32

(2). 研发人员情况表

□适用 √不适用

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5、 现金流

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额减幅 6.8%，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额减幅 9.14%，主要是本期签发票据减少及保证金比例降低所致。筹资活动产生的现金流量净额减幅 536.73%，主要是本期偿还到期债务所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	9,313,435,317.67	12.15	14,349,860,771.26	18.39	-35.10	
应收款项融资	18,867,981.20	0.02	225,190,287.11	0.29	-91.62	
其他应收款	508,017,854.03	0.66	199,923,681.94	0.26	154.11	
固定资产	41,324,968,240.23	53.90	39,524,049,290.01	50.66	4.56	
在建工程	5,264,940,798.67	6.87	3,965,652,682.96	5.08	32.76	
无形资产	9,968,954,031.58	13.00	9,082,813,751.68	11.64	9.76	
短期借款	8,230,600,000.00	10.74	5,527,000,000.00	7.08	48.92	
应付票据	8,016,968,830.48	10.46	10,882,447,358.23	13.95	-26.33	
应交税费	141,234,531.45	0.18	517,919,669.62	0.66	-72.73	
长期借款	6,370,364,620.00	8.31	5,081,350,000.00	6.51	25.37	
应付债券	5,987,759,026.67	7.81	7,955,232,149.14	10.20	-24.73	

租赁负债	9,748,750.66	0.01	233,354,316.26	0.30	-95.82	
长期应付款	1,858,732,537.01	2.42	2,987,063,583.53	3.83	-37.77	
递延所得税负债	41,099,588.63	0.05	60,607,645.27	0.08	-32.19	
资本公积	4,629,976,689.47	6.04	3,644,141,117.21	4.67	27.05	
库存股	1,080,800,463.43	1.41	309,422,988.55	0.40	249.30	

其他说明：

- (1) 货币资金降幅 35.10%，主要是本期偿还到期债务所致。
- (2) 应收款项融资降幅 91.62%，主要是银行承兑汇票到期解付所致。
- (3) 其他应收款增幅 154.11%，主要是支付股权竞拍保证金和探矿权竞拍保证金所致。
- (4) 固定资产增幅 4.56%，主要是购置固定资产所致。
- (5) 在建工程增幅 32.76%，主要是在建工程投资增加所致。
- (6) 无形资产增幅 9.76%，主要是支付采矿权出让收益所致。
- (7) 短期借款增幅 48.92%，主要是银行授信增加，投放短期借款增加所致。
- (8) 应付票据降幅 26.33%，主要是本期签发银行承兑汇票减少所致。
- (9) 应交税费降幅 72.73%，主要是应交企业所得税、增值税减少所致。
- (10) 长期借款增幅 25.37%，主要是银行授信增加，投放中长期借款增加所致。
- (11) 应付债券降幅 24.73%，主要是归还到期债券所致。
- (12) 租赁负债降幅 95.82%，主要是支付租金所致。
- (13) 长期应付款降幅 37.77%，主要是归还融资租赁租金所致。
- (14) 递延所得税负债降幅 32.19%，主要是应收账款坏账准备减少所致。
- (15) 资本公积增幅 27.05%，主要是可转债转股所致。
- (16) 库存股增幅 249.30%，主要是回购股票所致。

## 2、境外资产情况

适用 不适用

## 3、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

- (1) 期末货币资金中票据、信用证等保证金为 4,042,798,467.32 元，股票回购证券专用资金为 75,871,462.08 元。
- (2) 期末应收款项融资中 18,000,000.00 元已质押。
- (3) 期末无形资产中采矿权、探矿权 2,159,958,296.84 元已抵押。

## 4、其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见报告“第三节 管理层讨论与分析”中相关描述。

## 煤炭行业经营性信息分析

### 1、煤炭业务经营情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

煤炭品种	产量（吨）	销量（吨）	销售收入	销售成本	毛利
动力煤	9,173,040.14	9,085,438.05	48.76	41.90	6.86
焦煤	11,951,990.65	11,955,819.02	209.64	139.67	69.97
其他洗煤	5,376,625.00	5,369,702.00	9.96	9.69	0.27
合计	26,501,655.79	26,410,959.07	268.36	191.26	77.10

### 2、煤炭储量情况

√适用 □不适用

主要矿区	主要煤种	资源量（万吨）	可采储量（万吨）	证实储量（万吨）
一矿	1/3JM、FM	20,332.80	13,230.90	5,959.90
二矿	JM、1/3JM、FM	14,247.00	9,805.50	1,615.20
四矿	JM、1/3JM、FM	13,664.50	6,936.90	3,309.20
五矿	JM、1/3JM、FM	21,046.10	7,321.50	3,674.30
六矿	1/3JM、FM	25,488.20	10,730.77	5,653.35
八矿	1/3JM、FM、JM	31,041.10	19,261.79	3,927.20
九矿	1/3JM	4,819.90	1,636.80	2,172.32
十矿	JM、1/3JM、FM	19,492.70	10,709.92	7,841.40
十一矿	1/3JM、FM	31543.10	15,269.60	5,282.90
十二矿	JM、FM	4,476.50	2,431.20	1,730.80
十三矿	JM、SM、FM	65,574.85	43,775.67	4,374.74
香山矿	1/3JM、FM	2,279.56	519.49	385.36
朝川矿	JM、FM	7,882.27	2,989.63	1,436.15
平宝公司	JM、SM、PSM	36,055.10	20,641.40	3,914.00
合计	-	297,943.68	165,261.07	51,276.82

注：JM：焦煤；FM：肥煤；PSM：贫瘦煤；SM：瘦煤。

资源储量估算按《矿产地质勘查规范煤》（DZ/T0215-2020）相关规定执行。

估算指标：煤层厚度≥0.7米；最高灰分40%；最高硫分3%。

估算范围：采矿许可证圈定范围。

估算方法：采用地质块段法，在平面投影图上估算。

### 3、其他说明

□适用 √不适用



## (五) 投資狀況分析

## 對外股權投資總體分析

√適用 □不適用

被投資單位	核算方法	主要經營活動	投資成本	期初餘額	期末餘額	增減變動	變動幅度(%)	在被投資單位持股比例(%)	本期現金紅利
上海寶頂能源有限公司	權益法	煤炭、焦炭、鋼材、礦產品（除專控）、機械設備、機電產品的銷售，貨物และเทคโนโลยี進出口（涉及許可經營的憑證經營）	490.00	1,660.95	2,261.72	600.77	36.14	49.00	
中國平煤神馬集團財務有限責任公司	權益法	經批准的本外幣業務：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用簽證及相關的諮詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委託貸款；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借。	105,000.00	116,092.45	119,688.56	3596.11	3.10	35.00	3,150.00

河南中平能源供应链管理有限公司	权益法	供应链管理及相关配套服务（制造业、金融业除外）；与供应链相关的信息咨询及技术咨询服务；焦炭、煤炭洗选与加工；有色金属、金属材料及制品（国家专控除外）、煤炭、钢材、矿产品、纸制品、建筑材料、家具及室内装饰材料、化工产品及原料（不含危险化工品）、化肥、通讯产品及配件、橡胶制品、铁矿石、机械设备、五金交电产品、家用电器设备、机电设备及零配件的批发与销售；无存储设施经营：溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、液化石油气、石油醚、煤焦油、石脑油、苯、苯乙烯[稳定的]、甲醇、乙醇[无水]、甲基叔丁基醚、煤焦酚、二甲苯异构体混合物、乙烷、异丁烷、异丁烯、丙烯、乙烯、丙烷、异辛烷、2-甲基丁烷、煤焦沥青、硝化沥青、汽油、乙醇汽油、甲醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、煤油、石油原油、天然气[富含甲烷的]；食用植物油制造；粮食收购；农产品、粮油制品仓储（易燃易爆及危险化学品除外）；菜粕、饲料销售；油料收购；食品销售；货物或技术进出口。	56,100.00	60,560.40	61,261.12	700.72	1.16	26.32	523.70
平顶山市广天煤业有限公司	成本法	原煤开采	3,776.10	22.47	22.47			51.00	
平顶山市福安煤业有限公司	成本法	原煤开采	3,049.80					51.00	
合计	/		168,415.90	178,336.27	183,233.87	4,897.60	/	/	3,673.70

1、重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营投资业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目（如适用）	资金来源	合作方（如适用）	投资期限（如有）	截至资产负债表日的进展情况	预计收益（如有）	本期损益影响	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
新疆平煤天安电投能源有限公司	煤炭开采；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）	是	新设	381,480,000.00	51.00	是	货币资金、其他应收款、无形资产、长期借款	自有资金	中电投新疆能源化工集团和丰有限公司	长期	已完成		-750.97	否	2024/10/26	上海证券交易所网站上披露的《平煤股份关于设立合资公司的公告》（2024-099号）、《平煤股份关于增资新疆平煤天安电投能源有限公司的公告》（2024-103号）、《平煤股份关于增资新疆平煤天安电投

																	能源有限公司的公告》 (2024-116号)。
合计	/	/	/	381,480,000.00	/	/	/	/	/	/	/	/		-750.97	/	/	/

**2、重大的非股权投资**

适用 不适用

**3、以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

#### 4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

截至报告期末，公司拥有全资子公司 2 家，直接控股子公司 10 家，间接控股子公司 1 家，参股公司 4 家，简要情况如下：

##### (1) 平顶山天安煤业九矿有限责任公司

平顶山天安煤业九矿有限责任公司成立于 1989 年 12 月 1 日，法定代表人为孙平勇，注册资本 28,730 万元。2009 年 9 月 30 日公司以自有资金收购其 100% 股权。该公司经营范围是：煤炭开采销售；铁路普通货物运输；批发零售：煤炭、焦炭。截至报告期末，该公司资产总额 151,504.55 万元，所有者权益-124,519.33 万元，报告期实现营业收入 41,253.44 万元，营业利润-23,803.29 万元，净利润-23,897.57 万元。该公司下属控股子公司 1 家，属兼并重组小煤矿，为平顶山市久顺煤业有限公司。

##### (2) 河南平宝煤业有限公司

河南平宝煤业有限公司成立于 2004 年 6 月 5 日，法定代表人为郭明生，注册资本 80,000 万元，本公司持股 60%，上海宝钢国际经济贸易有限公司持股 40%。该公司的经营范围是：煤炭生产，建筑材料、电子产品、通讯器材（不含无线电的销售）。截至报告期末，该公司资产总额 558,957.51 万元，所有者权益 477,460.95 万元，报告期实现营业收入 226,375.51 万元，营业利润 72,336.78 万元，净利润 55,841.78 万元。

##### (3) 平顶山天安煤业香山矿有限公司

平顶山天安煤业香山矿有限公司成立于 2007 年 12 月 26 日，法定代表人为李万里，注册资本 15,942 万元，本公司持股 72%，宝丰县国有资产经营管理中心持股 28%。该公司的经营范围是：原煤开采、洗选、销售。截至报告期末，该公司资产总额 51,696.40 万元，所有者权益-14,220.29 万元，报告期实现营业收入 43,283.02 万元，营业利润-8,653.30 万元，净利润-5,729.89 万元。

##### (4) 河南中平鲁阳煤电有限公司

河南中平鲁阳煤电有限公司成立于 2012 年 6 月 29 日，法定代表人为张文学，注册资本 9,281.16 万元，本公司持股 65%，国家电投集团河南电力有限公司持股 35%。该公司的经营范围是：煤炭的加工和销售、铁路货物运输；装卸搬运。截至报告期末，该公司资产总额 43,271.87 万元，所有者权益 18,286.90 万元，报告期实现营业收入 127,186.43 万元，营业利润 2,197.68 万元，净利润 1,646.44 万元。

##### (5) 平顶山市天和煤业有限公司

平顶山市天和煤业有限公司成立于 2011 年 8 月 1 日，法定代表人为张金鹤，注册资本 6,060 万元，本公司持股 51%，平顶山市天焜煤业有限公司持股 49%。该公司的经营范围是：煤炭销售。截至报告期末，该公司资产总额 663.28 万元，所有者权益 612.35 万元，报告期实现营业收入 0.00 万元，营业利润 503.72 万元，净利润 491.27 万元。

##### (6) 平顶山天安煤业天宏选煤有限公司

平顶山天安煤业天宏选煤有限公司成立于 2017 年 8 月 17 日，法定代表人为万军，注册资本 500 万元，由平煤股份公司发起设立，100% 持股。2017 年 8 月 31 日平煤股份公司将分公司平顶山天安煤业股份有限公司天宏选煤厂整体资产负债划转至该公司。该公司的经营范围是：煤炭洗选；煤炭销售。截至报告期末，该公司资产总额 75,686.43 万元，所有者权益 19,207.68 万元，报告期实现营业收入 381,707.07 万元，营业利润-1,341.38 万元，净利润-1,767.28 万元。

##### (7) 河南中平煤电有限责任公司

河南中平煤電有限責任公司成立於 2008 年 9 月 16 日，法定代表人為孟慶妮，註冊資本 13,188 萬元，為 2019 年 3 月以自有資金自中國平煤神馬能源控股集團有限公司收購其 50% 股權，平煤股份公司對其實際控制。該公司的經營範圍是：動力煤快速輸煤系統的建設與經營；煤炭零售經營。截至報告期末，該公司資產總額 42,834.53 萬元，所有者權益 18,391.40 萬元，報告期實現營業收入 114,414.64 萬元，營業利潤 845.09 萬元，淨利潤 627.56 萬元。

(8) 上海國厚融資租賃有限公司

上海國厚融資租賃有限公司成立於 2015 年 8 月 17 日，法定代表人為蔣自立，註冊資本 200,000 萬元，為 2020 年 5 月平煤股份以自有資金自中國平煤神馬控股集團有限公司收購。該公司的經營範圍是：融資租賃業務，租賃業務，向國內外購買租賃資產，租賃財產的殘值處理及維修，租賃交易諮詢和擔保，從事與主營業務有關的商業保理業務。截至報告期末，該公司資產總額 195,707.72 萬元，所有者權益 194,221.02 萬元，報告期實現營業收入 11,529.31 萬元，營業利潤 10,235.13 萬元，淨利潤 7,668.86 萬元。

(9) 河南平煤神馬汝豐炭材料科技有限公司

河南平煤神馬汝豐炭材料科技有限公司成立於 2022 年 4 月 11 日，法定代表人為臧朝偉，註冊資本 10 億元。該公司的經營範圍是：一般項目：煉焦；煤炭及製品銷售；化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；專用化學產品製造（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；工程技術研究和試驗發展；煤炭洗選；機械零件、零部件加工；國內貿易代理；有色金屬合金銷售；非金屬礦及製品銷售；金屬材料銷售；金屬結構銷售；化肥銷售（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。股權結構為：平煤股份出資 7 億元，占比 70%；汝州市汝豐焦化有限公司出資 3 億元，占比 30%。截至報告期末，該公司資產總額 242,005.56 萬元，所有者權益 96,873.66 萬元，報告期營業收入 216,813.33 萬元，營業利潤-2,718.81 萬元，淨利潤-3,020.79 萬元。

(10) 河南超藍能源科技有限公司

河南超藍能源科技有限公司成立於 2022 年 10 月 10 日，法定代表人為楊國和，註冊資本 5.99 億元，本公司持股 75.13%，中國平煤神馬集團持股 13.36%，河南煌龍新能源發展有限公司持股 8.18%，襄城縣合盛能源有限公司持股 3.34%；該公司的經營範圍為：陸地石油和天然氣開採，礦產資源勘查；非煤礦山礦產資源開採；建設工程施工，道路危險貨物運輸；特种设备安裝改造修理；特种设备檢驗檢測，建設工程勘察；燃氣經營；發電業務、輸電業務、供（配）電業務（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）一般項目：熱力生產和供應，余熱發電關鍵技術研發；余熱余壓余氣利用技術研發；新興能源技術研發；環保諮詢服務；節能管理服務；工程技術研究和試驗發展，陸地管道運輸；計量技術服務；電氣設備修理；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。截至報告期末，該公司資產總額 106,824.27 萬元，所有者權益 62,989.36 萬元，報告期營業收入 9,808.89 萬元，營業利潤 2,295.50 萬元，淨利潤 1,576.99 萬元。

(11) 黃梅龍源石膏有限公司

黃梅龍源石膏有限公司成立於 2015 年 3 月 31 日，法定代表人為錢同勝，註冊資本 2 億元。2023 年 3 月平煤股份公司以增資擴股的方式，投資 7 億元，持有黃梅龍源石膏有限公司 70% 股權，湖北龍源石膏有限公司持有 30% 股權。該公司的經營範圍為：石膏開採，石膏加工、銷售，機械修理，本企业自產產品出口業務和本企业所需機械設備、零配件、原輔材料的進口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的项目除外），房屋租賃。截至報告期末，該公司資產總額 99,060.60 萬元，所有者權益 76,648.73 萬元，報告期營業收入 425.20 萬元，營業利潤-1,532.99 萬元，淨利潤-2,335.83 萬元。

(12) 新疆平煤天安電投能源有限公司

新疆平煤天安電投能源有限公司成立於 2024 年 10 月 08 日，法定代表人為楊紅旗，註冊資本 5,000 萬元，本公司持股 51%，中電投新疆能源化工集團和豐有限公司持股 49%。該公司的經營範圍是：煤炭開採；供電業務；發電業務、輸電業務、供（配）電業務；道路貨物運輸（不含危險貨物）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）一般項目：節能管理服務；煤炭洗選；煤製活性炭及其他煤炭加工；礦物洗選加工；煤炭及製品銷售；碳減排、碳轉化、碳捕捉、碳封存技術研發，礦山機械製造；專用設備修

理；专用化学产品制造(不含危险化学品)；金属材料销售；建筑材料销售；矿山机械销售；橡胶制品销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种作业人员安全技术培训；企业管理咨询，企业管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。目前该公司尚处于基建期。截至报告期末，该公司资产总额 121,499.10 万元，所有者权益 74,049.03 万元。

#### (13) 上海宝顶能源有限公司

上海宝顶能源有限公司成立于 2004 年 7 月 5 日，法定代表人为朱家春，注册资本 1,000 万元，本公司持股 49%，宝钢资源有限公司持股 51%；该公司的经营范围是：煤炭、焦炭、钢材、矿产品（除专控）、机械设备、机电产品的销售，货物和技术的进出口（涉及许可经营的凭许可证经营）等。截至报告期末，该公司资产总额 30,291.52 万元，所有者权益 4,615.75 万元，报告期实现净利润 1,226.05 万元。

#### (14) 中国平煤神马集团财务有限责任公司

中国平煤神马集团财务有限责任公司成立于 2013 年 7 月 22 日，法定代表人为刘晓军，注册资本 30 亿元，中国平煤神马控股集团有限公司持股 51%，本公司持股 35%，神马实业股份有限公司持股 14%；该公司的经营范围是：经批准的本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。截至报告期末，该公司资产总额 1,388,394.41 万元，所有者权益 341,967.32 万元，报告期实现净利润 23,166.86 万元。

#### (15) 河南中平能源供应链管理有限公司

河南中平能源供应链管理有限公司成立于 2013 年 5 月 15 日，法定代表人为邓齐，注册资本 210,000 万元，平煤股份于 2020 年 6 月投资 5.61 亿元，占有其 26.32% 的股份，成为平煤股份的联营企业。该公司的经营范围是：供应链管理及相关配套服务（制造业、金融业除外）；与供应链相关的信息咨询及技术服务；焦炭、煤炭洗选与加工；有色金属、金属材料及制品（国家专控除外）、煤炭、钢材、矿产品、纸制品、建筑材料、家具及室内装饰材料、化工产品及其原料（不含危险化工品）、化肥、通讯产品及配件、橡胶制品、铁矿石、机械设备、五金交电产品、日用家电设备、机电设备及零配件的批发与销售；无存储设施经营：溶剂油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ]、液化石油气、石油醚、煤焦油、石脑油、苯、苯乙烯[稳定的]、甲醇、乙醇[无水]、甲基叔丁基醚、煤焦酚、二甲苯异构体混合物、乙烷、异丁烷、异丁烯、丙烯、乙烯、丙烷、异辛烷、2-甲基丁烷、煤焦沥青、硝化沥青、汽油、乙醇汽油、甲醇汽油、柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ]、煤油、石油原油、天然气[富含甲烷的]；食用植物油制造；粮食收购；农产品、粮油制品仓储（易燃易爆及危险化学品除外）；菜粕、饲料销售；油料收购；食品销售；货物或技术进出口。截至报告期末，该公司资产总额 466,631.28 万元，所有者权益 232,299.78 万元，报告期实现净利润 4,652.07 万元。

#### (16) 河南钢铁集团有限公司

河南钢铁集团有限公司成立于 2023 年 3 月 1 日，法定代表人为薄学斌，注册资本 200 亿元，平煤股份公司投资 1.5 亿元持有其 0.75% 的股份。该经营业务范围：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；住宿服务；餐饮服务；旅游业务；饮料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；铁合金冶炼；金属材料制造；金属切削加工服务；炼焦；化工产品生产（不含许可类化工产品）；黑色金属铸造；有色金属铸造；机械零件、零部件加工；冶金专用设备制造；机械电气设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；仪器仪表制造；其他通用仪器制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；农副产品销售；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料销售；电气设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；特种劳动防护用品销售；建筑用钢筋产品销售；有色金属合金销售；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；非居住房地产租赁；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；环保咨

询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；广告发布（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

#### （八）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### （一）行业格局和趋势

适用 不适用

展望 2025 年，进口煤在高基数背景下预计维持增长，但增幅将明显收窄，在严控劣质煤进口的政策预期以及印尼方面抬高出口价格、进口煤价格优势收窄等多重因素影响下，煤炭进口量存在不确定性，进而缓解国内煤炭市场供过于求的矛盾现状。国家明确提出要加强“超常规”逆周期调节、“全方位”扩大国内需求、稳住楼市股市、防范化解重点领域风险和外部冲击等，我们应从更宽视角、更长维度来审视煤炭的投资价值，加之对煤炭产能周期、成本曲线、重置成本、新疆煤炭产业等考虑，刚性的供给、弹性的需求、韧性的煤价，有望带来优质煤企长久期的价值创造与估值修复。当今时代是经济全球化一体化的时代，是共赢经济、共享经济的时代，“单打独斗”已成为过去，打造煤焦钢产业链命运共同体、利益共同体、责任共同体已形成广泛共识。目前，平煤股份绿色低碳、数智赋能的新优势正在加速形成，与钢铁企业合作范围更大、领域更广、层次更深，抵抗风险的能力在持续提升。

#### （二）公司发展战略

适用 不适用

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化“六个坚定”，不断提升“六高一强”发展能级，大力实施精煤战略，智能矿山建设，推进人力资源改革，加强矿井绿色减碳地面瓦斯抽采、井下充填开采等科技创新和重大项目攻关，落实安全、高效、绿色发展理念。

#### （三）经营计划

适用 不适用

2025 年安排原煤产量计划 3093 万吨，精煤产量计划 1230 万吨。

#### （四）可能面对的风险

适用 不适用

##### 1. 安全风险

随着矿井开采深度的增加，瓦斯突出、冲击地压、水害、热害等灾害威胁将日益严重。公司继续巩固“四个重在”安全工作思路和“六安”管理模式，坚守安全生产红线、底线、生命线，深化煤矿安全双重预防机制和应急管理体系建设，狠抓关键少数履职尽责，始终保持安全工作严管严治的高压态势。

##### 2. 产业政策风险

公司经营活动受到国家行业调控政策的影响。国家提出碳达峰碳中和目标，对能源行业高质量发展提出了新的更高要求。公司继续加强对国家最新产业政策及行业法规的研究，大力推进煤炭清洁高效开采；坚持“大精煤”战略，推动煤炭资源向清洁燃料、优质原料和高质材料转变。



### 3. 市场风险

煤炭行业的发展与宏观经济发展、经济结构调整有强相关性，煤炭产品供需关系的小幅变动可能造成产品价格的大幅波动，从而较大幅度影响公司盈利水平。公司继续加强市场研判，牢固树立“以客户为中心”理念，巩固老客户、拓展新客户；坚持“长协履约”营销理念，以适销对路的优质产品满足客户多样化需求，以高品质产品供给满足市场需求、赢得客户信赖。

### 4. 成本上升风险

受生产要素价格上涨、运输价格调整、安全生产和环保投入的持续增加以及国家财政税收政策调整等因素影响，公司成本管控压力加大。公司继续坚持生产经营全流程成本管控，以对标管理提升，促进企业生产经营提质增效，以数智赋能升级，推动企业管理高效运行；通过建设智能矿山、智能工厂与科技创新实现减人提效。

## (五)其他

适用 不适用

## 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，建立健全公司内部管理和控制制度，不断完善公司法人治理结构；进一步规范公司运作，提高公司治理水平和信息披露质量。截至报告期末，公司治理的实际状况符合上述规定。

报告期内，公司持续修订完善《公司章程》，编制《董事会报告工作制度》《外部董事管理办法》《市值管理制度》《对外担保决策制度》等。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会，各专业委员会按照议事规则，对公司重大决策事项进行事前核查、研究、审议，并提出意见建议，为董事会科学高效决策提供保障。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

中国平煤神马集团在《平煤股份收购报告书》中承诺并将长期履行：充分尊重平煤股份的独立法人地位，严格遵守平煤股份的公司章程，保证平煤股份独立经营、自主决策，保证平煤股份资产完整，人员、财务、机构和业务独立；严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会相关规定及平煤股份公司章程的要求，依法履行应尽的诚信勤勉职责。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

公司关于煤炭及焦化产业与控股股东中国平煤神马集团的同业竞争问题，公司在 2010 年 5 月 5 日公告的《收购报告书》及 2022 年 6 月 7 日出具了《关于解决同业竞争的承诺函》作出了相关承诺，承诺内容详见本报告“第六节 重要事项”“一 承诺事项履行情况”“（一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项”。

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 2 月 7 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2024 年 2 月 8 日	1. 关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年发生额预计情况的议案；2. 关于吸收合并全资子公司的议案。
2023 年度股东大会	2024 年 4 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2024 年 4 月 9 日	1. 2023 年度董事会工作报告；2. 2023 年度监事会工作报告；3. 2023 年度财务决算报告；4. 2023 年度利润分配预案；5. 2023 年年度报告（正文及摘要）；6. 关于 2024 年生产经营投资计划的议案；7. 关于授权公司开展境内外融资业务的议案。
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 5 月 7 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2024 年 5 月 8 日	1. 关于增补董事的议案。
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 6 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2024 年 6 月 4 日	1. 关于增补独立董事的议案。
2024 年第四次临时股东大会	2024 年 7 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2024 年 7 月 5 日	1. 关于聘任 2024 年度审计机构的议案。

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

股东大会情况说明

适用 不适用

## 四、董事、監事和高級管理人員的情況

## (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

√適用 □不適用

單位：股

姓名	職務	性別	年齡	任期起始日期	任期終止日期	年初持股數	年末持股數	年度內股份增減變動量	增減變動原因	報告期內從公司獲得的稅前報酬總額（萬元）	是否在公司關聯方獲取報酬
焦振營	董事長	男	52	2024-05-07	2026-01-05	80,000	80,000	0			是
張建國	董事	男	61	2010-05-11	2026-01-05	20,000	25,000	5,000	增持		是
涂興子	董事	男	60	2000-05-16	2026-01-05						是
李慶明	董事	男	49	2022-08-19	2026-01-05	78,000	78,000	0			是
吳昕	董事	男	56	2023-04-27	2026-01-05	20,000	20,000	0			是
張國川	董事	男	47	2023-03-13	2026-01-05	91,000	91,000	0		60.36	否
陳金偉	董事	男	52	2021-06-29	2026-01-05	20,000	20,000	0			是
許盡峰	董事/董秘	男	55	2017-06-12	2026-01-05	116,000	116,000	0		51.89	否
張後軍	董事	男	54	2022-08-19	2026-01-05	44,000	44,000	0		53.45	否
王羊娃	職工董事	男	46	2020-06-19	2026-01-05	56,800	56,800	0		55.09	否
薛玉蓮	獨立董事	女	61	2024-06-03	2026-01-05					7.6	否
高永華	獨立董事	男	61	2022-08-19	2026-01-05					10	否
姜澗	獨立董事	男	61	2021-04-26	2026-01-05					10	否
陳岱松	獨立董事	男	50	2019-11-29	2026-01-05					10	否
周陽敏	獨立董事	男	54	2019-11-29	2026-01-05					10	否
張金常	監事會主席	男	60	2021-05-17	2026-01-05	20,000	20,000	0			是
劉宏偉	監事	男	58	2021-05-17	2026-01-05						是

王少峰	监事	男	58	2019-11-29	2026-01-05							是
杨志强	监事	男	56	2021-05-17	2026-01-05							是
冯忠斌	监事	男	49	2021-05-17	2026-01-05							是
曾昭林	监事、总法律顾问	男	51	2022-07-22	2026-01-05					45.12		否
张帆	职工监事	男	56	2021-04-17	2026-01-05					52.38		否
李现锋	职工监事	男	59	2021-04-17	2026-01-05					55.8		否
雷鸿聚	职工监事	男	52	2021-02-09	2026-01-05					47.95		否
韩群亮	副总经理	男	51	2022-03-16	2026-01-05	20,000	20,000	0		56.17		否
梁五星	副总经理	男	53	2023-10-31	2026-01-05					58.33		否
付文龙	总工程师	男	49	2024-06-28	2026-01-05	28,800	28,800	0		29.67		否
张小牛	副总经理	男	51	2023-12-14	2026-01-05	28,800	28,800	0		58.35		否
杨国和	副总经理	男	55	2024-10-25	2026-01-05	158,500	158,500	0		11.27		否
刘兴全	副总经理	男	52	2024-10-25	2026-01-05	48,000	48,000	0		11.32		否
李延河 (离任)	董事长	男	50	2023-01-06	2024-04-19	30,600	70,600	40,000	增持			是
陈纓(离任)	独立董事	女	54	2019-11-29	2024-05-30					5		否
合计	/	/	/	/	/	860,500	905,500	45,000	/	699.75		

姓名	主要工作经历
焦振营	1972年7月出生，工程硕士，教授级高级工程师，曾任中国平煤神马集团副总工程师，平煤股份副总经理，平煤股份一矿矿长、党委副书记，香山矿公司董事长、经理、党委副书记。现任中国平煤神马集团副总经理、安全总监、安全监察局局长，本公司董事长、党委书记。
张建国	1963年12月出生，中原学者，杰出工程师，工学博士，教授级高级工程师，博士生导师，享受国务院特殊津贴专家。曾任中国平煤神马集团副总工程师、总工程师、副总经理、党委常委、常务副总经理，本公司副总经理。现任中国平煤神马集团首席科学家、中原学者、炼焦煤资源绿色开发全国重点实验室主任，本公司董事。
涂兴子	1964年4月出生，工学博士，教授级高级工程师。曾任中国平煤神马集团党委委员、副总经理，本公司总经理。现任本公司董事。

李庆明	1975 年 8 月出生，高级工程师，曾任本公司朝川矿矿长、党委副书记，一矿党委委员、副书记、矿长，中国平煤神马集团安监局局长。现任中国平煤神马集团常务副总经理，本公司董事。
吴昕	1969 年 11 月出生，大学本科，教授级高级工程师；曾任平煤股份四矿矿长、党委副书记；平宝公司总经理、董事长、党委副书记，首山二矿筹建处主任；中国平煤神马集团化工事业部部长，河南平煤神马首山热能公司董事长，中国平煤神马集团安监局局长。现任中国平煤神马集团副总工程师、本公司董事。
张国川	1977 年 11 月出生，教授级高级工程师，曾任平煤股份朝川矿矿长、党委副书记、党委书记，梁洼事务办主任；平宝公司党委副书记，董事长、总经理，平宝公司党委书记、董事长；中国平煤神马集团煤矿总工程师，本公司总工程师。现任平煤股份党委副书记、总经理、煤炭开采利用研究院院长，本公司董事。
陈金伟	1972 年 3 月出生，研究生学历，高级经济师。曾任中国平煤神马集团焦化事业部部长，焦化销售公司董事长，企业改革管理部总监。现任中国平煤神马集团资本运作部总监，本公司董事。
许尽峰	1969 年 9 月出生，正高级经济师，曾任本公司证券综合处处长、政工处处长。现任本公司董事、董事会秘书，证券法务部总监、综合办公室总监。
张后军	1972 年 7 月出生，正高级会计师，曾任中国平煤神马集团财务资产部副部长、公司计财处处长。现任本公司董事、财务总监、经营财务部总监。
薛玉莲	1963 年出生，中共党员，二级教授，硕士生导师。曾任河南财经政法大学会计学院院长、副校长等职务。现任河南省会计学会常务副会长、中国会计学会理事、河南财经政法大学教授、本公司独立董事；是会计学国家级特色专业建设点负责人、会计学省级重点学科负责人。曾荣获全国优秀教师、河南省先进会计工作者等荣誉。
高永华	1963 年出生，研究生学历，经济学硕士。曾任平顶山市财政局局长、党组书记，平顶山银行党委书记，平顶山银行股份有限公司党委书记、董事长。现任中原银行股份有限公司研究院专家咨询委员会主任委员（正行级），本公司独立董事。
姜涟	1963 年 3 月出生，硕士研究生，会计师，注册税务师。曾任安徽省蚌埠税务局公务员，江苏金榜集团常务副总裁，索普（中国）有限公司常务副总裁，康沃资本创业投资有限公司执行总裁，北京正达联合投资有限公司合伙人、执行总裁，瑞华咨询股份公司合伙人。现任苏州知芯传感技术有限公司董事，兼任国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（301370）独立董事及本公司独立董事。
陈岱松	1975 年 11 月出生，博士研究生、法学博士，经济学博士后，法学教授。曾任上海浦东路桥建设股份有限公司（股票代码：600284）、上海兰卫医学检验所股份有限公司（股票代码：301060）、福建纳川管材科技股份有限公司（股票代码：300198）、上海晶华胶粘新材料股份有限公司（股票代码：603683）等上市公司独立董事。现任华东政法大学法学教授、博士生导师，上海柏年律师事务所兼职律师，上海康鹏科技股份有限公司（股票代码：688602）独立董事及本公司独立董事。
周阳敏	1971 年 3 月出生，曾任上海和汇集团战略总监、北京大公国际资信评估公司风险总监、鹤壁市国有资产管理中心副主任、鹤壁市经济建设投资集团（政府平台）副总经理、新乡化纤股份有限公司（股票代码：000949）独立董事，现任郑州大学尤努斯社会企业中心副主任、郑州大学商学院经济学教授、博士生导师，河南省王阳明研究会副会长、郑州大学中国中部发展研究院研究员及本公司独立董事。
王羊娃	1978 年 5 月出生，本科，工程师。曾任本公司十三矿掘进二队队长、党支部副书记，十三矿副矿长。现任本公司职工董事，十三矿煤业公司党委副书记、执行董事、代理经理。

张金常	1964年12月出生，工程硕士，教授级高级工程师。曾任中国平煤神马集团副总经理、党委副书记、工会主席，本公司董事。现任本公司监事会主席。
刘宏伟	1966年7月出生，研究生，正高级会计师。曾任中国平煤神马集团控股子公司平煤神马机械装备集团有限公司总会计师（处级），中国平煤神马集团控股子公司平煤国能锂电公司董事长，中国平煤神马集团副总审计师、审计部部长。现任中国平煤神马集团总审计师、审计部总监，本公司监事。
王少峰	1967年9月出生，大学学历，高级会计师。曾任神马实业财务总监兼财务处处长，中国平煤神马集团审计部副部长（处级），蓝天化工公司财务总监（处级），财务资产部总监，投资运营公司董事长，财务公司董事长。现任中国平煤神马集团副总会计师、资金管理中心总监，本公司监事。
杨志强	1968年9月出生，博士，高级经济师。曾任中国平煤神马集团组织部副部长（处级）、河南天通电力有限公司党委书记。现任中国平煤神马集团副总经济师、人力资源部总监、职业技能认定中心主任、人力资源公司执行董事、党委书记，本公司监事。
冯忠斌	1975年10月出生，高级经济师。曾任中国平煤神马集团开封兴化公司党委副书记、纪委书记、工会主席，联合盐化公司党委副书记、纪委书记、工会主席；中国平煤神马集团综合办副主任，退管中心主任；平煤神马医疗集团总医院党委书记；中国平煤神马集团融媒体中心党总支书记，中国平煤神马报社社长。现任中国平煤神马集团党委宣传部（企业文化部）部长，综合办公室总监，督查办公室主任，本公司监事。
曾昭林	1973年10月出生，工程硕士，公司律师，注册会计师（非执业会员），高级会计师。曾任本公司证券部主管、证券综合处主管。现任本公司总法律顾问、监事。
张帆	1968年11月出生，本科，高级政工师。曾任本公司十二矿党委书记、田庄选煤厂党委书记。现任中国平煤神马集团工会副主席、文体办主任，人力资源公司监事，本公司工会主席、职工监事。
李现锋	1965年12月出生，本科，教授级高级工程师。曾任平煤哈密矿业公司总经理，平禹一矿党委书记，本公司十二矿党委书记、一矿党委书记。现任本公司职工监事。
雷鸿聚	1972年6月出生，研究生，高级政工师。曾任平煤股份六矿党委副书记、纪委书记，平宝公司纪委书记、党委副书记。现任本公司职工监事。
韩群亮	1973年10月出生，本科学历，高级工程师，曾任平煤集团平煤股份十一矿副矿长、中国平煤神马集团安监局危化处处长，中国平煤神马集团京宝焦化公司党委书记、董事长，中国平煤神马集团朝川焦化公司党委书记、董事长，中国平煤神马集团焦化事业部部长，河南平煤神马汝丰炭材有限公司董事长。现任本公司副总经理。
梁五星	1971年10月出生，本科学历，高级工程师，曾任中国平煤神马集团联合盐化有限公司副总经理；河南中平煤电有限责任公司党总支书记、董事长；中国平煤神马集团联合盐化有限公司党委书记、董事长、总经理。现任本公司副总经理，运销公司党委副书记、总经理。
张小牛	1973年12月出生，研究生学历，教授级高级工程师。曾任平煤股份一矿副矿长、河南省许平煤业有限公司机电处处长，本公司机电处处长。现任本公司副总经理。
付文龙	1975年3月出生，大学本科，高级工程师。曾任平煤股份十二矿副矿长，平煤股份十矿矿长。现任平煤股份总工程师，平宝公司党委书记。

杨国和	1969年11月出生，研究生学历，正高级工程师。曾任平宝公司总经理、党委副书记，平煤股份八矿矿长，党委书记，中平招标公司董事长、总经理，平煤股份物资供应分公司党委副书记、总经理兼中国平煤神马集团招标采购中心副经理（处级），平煤股份瓦斯地面抽采筹备处处长、煤炭开采利用研究院院长，河南超蓝能源科技有限公司执行董事，煌龙公司董事长，首安清洁能源公司董事长、总经理，现任河南超蓝能源科技有限公司党委副书记、董事长，平煤股份副总经理。
刘兴全	1972年2月出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任平煤股份八矿矿长、党委副书记；平煤股份五矿矿长、党委副书记；平煤股份生产处处长、总调度室主任、开拓处处长；现任平煤股份副总经理、生产技术部总监。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**1、 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

**2、 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
焦振营	中国平煤神马集团	副总经理、安全总监、安全监察局局长
李庆明	中国平煤神马集团	常务副总经理
刘宏伟	中国平煤神马集团	总审计师、审计部总监
吴昕	中国平煤神马集团	副总工程师
王少峰	中国平煤神马集团	副总会计师、资金管理中心总监
陈金伟	中国平煤神马集团	资本运营部总监
杨志强	中国平煤神马集团	副总经济师、人力资源部总监
冯忠斌	中国平煤神马集团	党委宣传部(企业文化部)部长, 综合办公室总监, 督查办公室主任

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	人力资源部门根据业绩考核情况, 形成薪酬奖惩意见报董事会薪酬与考核委员会审阅。薪酬与考核委员会按照绩效评价标准和程序发表审核意见。董事、监事、独立董事的薪酬标准由公司股东大会批准, 高级管理人员的薪酬标准由公司董事会审议通过后执行。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	公司薪酬与考核委员会对董监高报酬事项发表如下意见: 2024 年度, 公司董事、监事和高级管理人员认真履行相应职责, 较好地完成了年度工作目标, 为公司发展做出了积极贡献。公司支付相关人员的薪酬公平、合理、符合公司有关薪酬政策和考核标准, 所披露的薪酬与实际发放相符。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据年度经营业绩考核评价结果并结合基层服务型党组织创建考核、安全考核和绩效年薪调节系数确定。独立董事津贴按照公司股东大会决议执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司绩效考核制度兑现, 公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	699.75 万元

**(四) 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	变动情形	变动原因
焦振营	董事长	选举	
付文龙	副总经理	聘任	
杨国和	副总经理	聘任	



刘兴全	副总经理	聘任	
李延河	董事长	离任	工作变动
陈纓	独立董事	离任	工作变动

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第九届董事会第十九次会议	2024年1月22日	1. 关于2023年日常关联交易执行情况及2024年发生额预计情况的议案；2. 关于吸收合并全资子公司的议案；3. 关于控股子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案；4. 关于公司召开2024年第一次临时股东大会的通知。
第九届董事会第二十次会议	2024年3月6日	1. 关于不提前赎回“平煤转债”的议案。
第九届董事会第二十一次会议	2024年3月18日	1. 2023年度董事会工作报告；2. 2023年度总经理工作报告；3. 2023年度财务决算报告；4. 2023年度利润分配预案；5. 2023年年度报告（正文及摘要）；6. 2023年度内部控制评价报告；7. 2023年度环境、社会及治理（ESG）报告；8. 关于公司续聘律师事务所的议案；9. 关于2024年生产经营投资计划的议案；10. 关于中国平煤神马集团财务有限责任公司2023年度风险持续评估报告的议案；11. 关于授权公司开展境内外融资业务的议案；12. 关于向银行申请办理综合授信业务的议案；13. 平顶山天安煤业股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告；14. 关于建立公司独立董事专门会议制度并实施召集人轮职制度的议案；15. 关于召开公司2023年年度股东大会的议案。
第九届董事会第二十二次会议	2024年4月19日	1. 关于选举公司董事候选人的议案；2. 关于设立内部管理机构议案；3. 关于投资设立全资子公司的议案；4. 关于公司召开2024年第二次临时股东大会的通知。
第九届董事会第二十三次会议	2024年4月25日	1. 2024年一季度报告；2. 关于对子公司河南超蓝能源科技有限公司增资的议案。
第九届董事会第二十四次会议	2024年5月7日	1. 关于选举公司董事长及补选专门委员会委员的议案。
第九届董事会第二十五次会议	2024年5月16日	1. 关于提名公司独立董事候选人的议案；2. 关于聘任公司证券事务代表的议案；3. 关于公司召开2024年第三次临时股东大会的通知。
第九届董事会第二十六次会议	2024年5月30日	1. 关于分公司转子公司的议案；2. 关于全资子公司吸收合并控股股东子公司及孙公司的议案。
第九届董事会第二十七次会议	2024年6月3日	1. 关于补选董事会审计委员会委员的议案。
第九届董事会第二十八次会议	2024年6月18日	1. 关于聘任2024年度审计机构的议案；2. 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案；3. 关于公司2020年限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售条件成就的议案；4. 关于公司召开2024年第四次临时股东大会的通知。

第九届董事会第二十九次会议	2024年6月28日	1. 关于不提前赎回“平煤转债”的议案；2. 关于聘任公司总工程师的议案。
第九届董事会第三十次会议	2024年8月19日	1. 2024年半年度报告；2. 关于中国平煤神马集团财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告；3. 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
第九届董事会第三十一次会议	2024年9月20日	1. 关于设立内部管理机构的议案；2. 关于修改公司章程的议案；3. 关于调整公司回购股份用途的议案。
第九届董事会第三十二次会议	2024年9月24日	1. 关于公司《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；2. 关于公司《2024年员工持股计划管理办法》的议案；3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案。
第九届董事会第三十三次会议	2024年9月29日	1. 关于设立合资公司的议案；2. 关于公司向银行申请办理综合授信业务的议案。
第九届董事会第三十四次会议	2024年10月25日	1. 2024年三季度报告；2. 关于增资新疆平煤天安电投能源有限公司的议案；3. 关于聘任公司副总经理的议案；4. 关于制定《董事会报告工作制度》的议案；5. 关于制定《外部董事管理办法》的议案；6. 关于修订《对外担保决策制度》的议案。
第九届董事会第三十五次会议	2024年10月30日	1. 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案。
第九届董事会第三十六次会议	2024年12月23日	1. 关于增资新疆平煤天安电投能源有限公司的议案；2. 关于为控股子公司新疆平煤天安电投能源有限公司提供担保的议案；3. 关于制定《市值管理制度》的议案。
第九届董事会第三十七次会议	2024年12月30日	1. 关于为控股子公司河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司提供担保的议案；2. 关于拟公开发行公司债券的议案；3. 关于拟注册发行永续中票的议案；4. 关于拟设立合资公司的议案。

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
焦振营	否	14	14	12	0	0	否	3
张建国	否	19	19	16	0	0	否	5
涂兴子	否	19	19	16	0	0	否	5
李庆明	否	19	19	16	0	0	否	5
吴昕	否	19	19	16	0	0	否	5
张国川	否	19	19	16	0	0	否	5
陈金伟	否	19	19	16	0	0	否	5
许尽峰	否	19	19	16	0	0	否	5
张后军	否	19	19	16	0	0	否	5
王羊娃	否	19	19	16	0	0	否	5
薛玉莲	是	11	11	11	0	0	否	1
高永华	是	19	19	17	0	0	否	5
姜涟	是	19	19	18	0	0	否	5
陈岱松	是	19	19	18	0	0	否	5
周阳敏	是	19	19	18	0	0	否	5

陈纓	是	8	8	7	0	0	否	4
----	---	---	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	19
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	16
现场结合通讯方式召开会议次数	2

**(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**七、董事会下设专门委员会情况**

适用 不适用

**(一) 董事会下设专门委员会成员情况**

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	薛玉莲、陈岱松、周阳敏
提名委员会	高永华、焦振营、周阳敏
薪酬与考核委员会	姜涟、陈岱松、张后军
战略委员会	焦振营、张建国、涂兴子、李庆明、张国川、陈金伟、许尽峰、张后军、姜涟

**(二) 报告期内审计委员会召开 8 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024.2.8	1. 审议《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年发生额预计情况的议案》； 2. 审议年审注册会计师出具初步审计意见后的《公司财务会计报表》。	通过	
2024.3.17	1. 审议《关于平煤股份 2023 年度内部控制和财务报表审计的总结报告》； 2. 审议《2023 年度财务决算报告》； 3. 审议《2023 年度利润分配预案》； 4. 审议《2023 年年度报告》； 5. 审议《2023 年度内部控制评价报告》； 6. 审议《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》； 7. 审议《关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报告的议案》； 8. 审议《关于授权公司开展境内外融资业务的议案》； 9. 审议《平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年度募集	通过	

	资金存放与实际使用情况专项报告》。		
2024. 4. 25	审议《2024 年一季度报告》。	通过	
2024. 6. 13	审议《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。	通过	
2024. 8. 19	1. 审议《2024 年半年度报告》； 2. 审议《关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险持续评估报告的议案》； 3. 审议《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。	通过	
2024. 10. 25	审议《2024 年三季度报告》。	通过	
2024. 12. 23	1. 审议《关于增资新疆平煤天安电投能源有限公司的议案》； 2. 审议《关于为控股子公司新疆平煤天安电投能源有限公司提供担保的议案》。	通过	
2024. 12. 30	1. 审议《关于为控股子公司河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司提供担保的议案》； 2. 审议《关于公开发行公司债券的议案》； 3. 审议《关于拟注册发行永续中票的议案》。	通过	

### (三) 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024. 3. 17	1. 审议通过《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》 2. 审议通过《关于公司续聘律师事务所的议案》 3. 审议通过《关于 2024 年生产经营投资计划的议案》 4. 审议通过《关于向银行申请办理综合授信业务的议案》	通过	

### (四) 报告期内提名委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024. 4. 12	审议关于选举公司董事候选人的议案。	通过	
2024. 4. 30	审议关于选举公司董事长及补选专门委员会委员的议案。	通过	
2024. 5. 09	审议关于提名公司独立董事候选人的议案。	通过	
2024. 6. 21	审议关于聘任公司总工程师的议案。	通过	
2024. 10. 18	审议关于聘任公司副总经理的议案。	通过	

### (五) 报告期内薪酬与考核委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024. 3. 17	1. 审议《2023 年度董监高人员在公司领取薪酬情况的议案》； 2. 审议《2023 年度履职情况汇总报告》。	通过	
2024. 6. 13	1. 审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》； 2. 审议《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售条件成就的议案》。	通过	
2024. 9. 20	1. 审议关于公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案； 2. 审议关于公司《2024 年员工持股计划管理办法》的议案； 3. 审议关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案。	通过	

**(六) 存在异议事项的具体情况**

□适用 √不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	36,475
主要子公司在职员工的数量	5891
在职员工的数量合计	42,366
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	35,674
销售人员	491
技术人员	2755
财务人员	331
行政人员	3115
合计	42,366
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	10,155
大专	12,446
大专及以下	19,765
合计	42,366

**(二) 薪酬政策**

√适用 □不适用

**1、工资总额管理办法**

根据平煤股份各个单位功能性质定位、行业特点,科学设置工资联动指标。原煤生产单位将利润、安全、劳动效率、煤质和开拓进尺作为联动指标。选煤厂将安全、原煤加工费、精煤回收率作为联动指标。勘探工程处将安全、打钻进尺、冲孔煤量、利润作为联动指标。中平煤电公司、供水分公司、鲁阳煤电公司等地面生产经营单位将安全和利润作为联动指标。物资供应分公司将经费、储备资金占用、向集团外部创收作为联动指标。运销公司将经费、产销率、货款回收率和承兑汇票占回收货款的比率作为联动指标。设备租赁分公司将经费、设备完好率和设备利用率作为联动指标。其他经费单位将经费和向集团外部创收作为联动指标。

**2、基本工资制度**

在公司核定的工资总额内,单位根据具体情况,自主选择执行岗位绩效工资制、岗位技能工资制或以岗位工资为主的其它工资制度。具体工资单元和标准的设置,由单位自主确定。无论选择执

行何种基本工资制度，工资标准都要与企业的经济效益相联系，并随之浮动。职工个人的工资依其劳动贡献能增能减，但在职工提供正常劳动的情况下，单位支付的工资不得低于当地政府规定的最低工资标准。

### (三) 培训计划

适用 不适用

2024 年，平煤股份全年计划培训职工 72471 人次，其中，安全培训计划 60069 人次，技能培训计划 3959 人次，专业技术人员继续教育计划 6189 人次，思想政治教育计划 2254 人次。年度安全生产管理人员参加资格考核 2942 人，考核合格率达到 99%以上；特种作业人员取证培训 2942 人，考核合格率达到 98%以上；班组长取证培训 1353 人，考核合格率达到 100%；其他从业人员取证培训 7794 人次，考核合格率达到 100%。组织开展了“匠心育人、筑梦安全”——平煤股份特色警示教育推进活动，教育活动分三场次深入生产一线进行，通过案例警示、情景教育等形式进行了安全警示教育，提升各类从业人员的安全防范意识。召开三场“匠心育人、共筑安全”——平煤股份安全培训工作经验分享交流会，对一线单位卓有成效的安全教育方法、方式进行交流推广，实现经验共享、资源共享的教育培训格局。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年至 2025 年股东分红回报规划》的议案，确定公司在 2023 年度至 2025 年度盈利且累计未分配利润为正的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的 60%。详见公司于 2023 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年至 2025 年股东分红回报规划》。

经审计，我公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东可供分配净利润为 2,349,559,452.79 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，并参照公司董事会拟定的《平顶山天安煤业股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》相关条款，2024 年年度利润分配时，以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（不含回购账户），向全体股东派发现金股利。以 2025 年 3 月 10 日股本 2,475,149,754 股，扣除回购专户 113,297,122 股后剩余 2,361,852,632 股为基数，每 10 股派发现金股利 6.0 元（含税），共计 1,417,111,579 元，占当年归属于上市公司股东可供分配净利润的 60.31%，未分配部分用于公司的发展。

### (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

(五) 最近三个会计年度现金分红情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1)	6,199,372,632.26
最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)	139,567,151.34
最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2)	6,338,939,783.60
最近三个会计年度年均净利润金额(4)	4,030,153,882.01
最近三个会计年度现金分红比例（%）(5)=(3)/(4)	157.29
最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	2,349,559,452.79
最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润	12,531,002,044.84

## 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情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2024 年 6 月 18 日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，对符合解锁条件的激励对象共计 569 人，解锁限制性股票数量 524.844 万股。	《平顶山天安煤业股份有限公司关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售条件成就的公告》（2024-070）
公司于 2024 年 6 月 18 日召开第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。对已获授但未解除限售的限制性股票合计 123.936 万股由公司回购注销，回购价格按照授予原价加银行同期存款利息执行。	《平顶山天安煤业股份有限公司关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划授予部分限制性股票的公告》（2024-069）
2024 年 7 月 3 日，合计 5,248,440 股限制性股票上市流通。	《平顶山天安煤业股份有限公司关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解锁期限限制性股票解锁暨上市流通的提示性公告》（2024-075）
2024 年 8 月 23 日，合计 123.936 万股限制性股票进行回购注销。	《平顶山天安煤业股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（2024-087）
公司于 2024 年 9 月 24 日召开第九届董事会第三十二次会议审议通过了关于公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案、关于公司《2024 年员工持股计	《平顶山天安煤业股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告》（2024-096）

划管理办法》的议案。上述两项议案尚需提交公司股东大会审议。	
-------------------------------	--

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、综合考核评价浮动、中长期激励、特殊奖励、抵押兑现（单项奖）六个单元构成。薪酬与绩效考核结果紧密挂钩。按岗定薪、同岗同酬、岗变薪变，效率优先、兼顾公平。董事会薪酬与考核委员会考核并监督执行情况。

**十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况**

适用 不适用

详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**十三、报告期内对子公司的管理控制情况**

适用 不适用

为促进子公司规范运作和健康发展，维护全体股东的利益，公司制定了《平煤股份公司子公司董事会和股东会议案事前审核暂行办法》。公司对子公司在发展战略规划、组织架构、经营目标和计划、财务管理、重大事项报告等方面进行明确，施行有效监管，并不断完善相关经营管理制度及业务授权审批流程

**十四、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用



河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的《内部控制自我评价报告》进行了审计，并出具了标准无保留意见的《平顶山天安煤业股份有限公司内部控制审计报告》，详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是  
 内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

**十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况**

不适用

**十六、其他**

适用 不适用

**第五节 环境与社会 责任**

**一、环境信息情况**

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	24,583.1

**（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**1、 排污信息**

适用 不适用

2023 年 4 月，河南省各地级市生态环境保护部门公布的 2023 年环境监管重点单位名录中，子公司河南平煤神马汝材料科技有限公司为大气环境、水环境和土壤环境监管重点单位。

单位名称	污染物名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度	排放总量	排放标准	核定的排放总量
河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司	二氧化硫	有组织	11	厂区	15.398mg/m <sup>3</sup>	45.31t/a	30mg/m <sup>3</sup>	36.44t/a
	氮氧化物		11	厂区	57.547mg/m <sup>3</sup>	73.15t/a	100mg/m <sup>3</sup>	156.3t/a
	颗粒物		11	厂区	3.849mg/m <sup>3</sup>	8.18t/a	10mg/m <sup>3</sup>	62.26t/a
	COD	间歇排放	1	厂区	51.194mg/L	4.12t/a	150mg/L	5.45t/a
	氨氮		1	厂区	4.16mg/L	0.412t/a	25mg/L	0.54t/a

**2、 防治污染设施的建设和运行情况**

适用 不适用

（1）大气：①焦炉炉顶装煤采用单孔炭化室压力调节装置实现无烟装煤，物料装卸堆存采用全封闭大棚、煤仓存储物喷干雾除尘，在物料进出口安装车辆冲洗装置。②焦炉废气采用“SDS 干法脱硫+袋式除尘+低温 SCR 脱硝”净化装置处理，经处理焦炉烟气颗粒物浓度≤5mg/m<sup>2</sup>，二氧

化硫浓度 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^2$ ，氨氧化物浓度 $\leq 60\text{mg}/\text{m}^2$ 。机、焦侧、受煤坑、破碎、J101 转运站、筛焦、化验等产生颗粒物均由覆膜布袋除尘器处理，经处理后颗粒物浓度 $\leq 5\text{mg}/\text{m}^2$ 。硫铵结晶干燥产生的颗粒物利用离采用旋风除尘器除尘，经处理颗粒物浓度 $\leq 5\text{mg}/\text{m}^2$ 。③化产回收车间产生的各类放散废气，主要包括冷凝鼓风机工段循水槽、剩余氨水槽、焦油氨水分离槽等产生的放散气，粗苯工段各油槽、分离器放散管排出的气体。化产回收车间各类放气接入负压煤气管道，不外排。④废水处理系统的隔油池、事故调节池、气浮池、生化反应池、污泥脱水间在运行过程中生含  $\text{NH}_3$ 、 $\text{H}_2\text{S}$ 、甲硫醇、甲硫醚、苯乙烯等的恶臭气体，经加罩收集后采用生物过滤除臭处理工艺处理后排放。⑤干熄焦含尘废气：通过干熄焦地面除尘站（覆膜袋式除尘器）处理；干熄焦高硫废气：并入焦炉烟道气脱硫脱硝系统。⑥硫铵结晶干燥后的尾气，经旋风分离器分离后由排风机送进排气洗净塔，在此用硫铵母液对尾气进行连续循环喷洒，以进一步除去尾气中夹带的残留硫铵粉尘，最后尾气经捕雾器除去夹带的液滴后排入大气。

（2）污水：废水处理站由预处理、生化处理和深度处理单元组成。项目各类废水经分质处理后，浓水处理系统产生的中水回用于生产，浓水处理系统产生的浓水排入汝州市产业集聚区污水处理厂，满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表 2 间接排放标准限值的要求。

（3）危险废物：①废矿物油、焦油渣、混合污泥全部配煤炼焦。②煤焦油作为危废管理，委托有资质的单位处置。③废油桶、化验废液等危险废物贮存于危险废物暂存库，并委托有资质公司处置。

### 3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

汝丰炭材料：

2022 年 3 月 22 日河南省生态环境厅对该项目环境影响报告书进行批复（豫环审（2022）16 号）。

2023 年 4 月 27 日平顶山市生态环境局汝州分局核发排污许可证，证书编号为：

91410482MA9L2X3379001P，有效自 2023 年 04 月 27 日至 2023 年 12 月 31 日止。

2024 年排污证到期换证，有效期限为：自 2024 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日止。

汝丰炭材料在 2024 年 8 月 28 日已经在网上备案及公示，完成环保竣工验收。2024 年 9 月完成节能验收。

### 4、突发环境事件应急预案

适用 不适用

汝丰炭材料委托第三方对突发环境事件应急预案进行编制，并于 2023 年 3 月 21 日在平顶山市生态环境局汝州分局备案。2024 年 5 月 19 日和 10 月 18 日，组织化工分厂分别开展脱硫液泄露和粗苯冷凝冷却器泄露环境事故应急演练。

### 5、环境自行监测方案

适用 不适用

汝丰炭材料编制自行监测方案，并根据排污许可管理要求及自行监测方案委托第三方开展周度、月度、季度、半年度、年度检测。2024 年 6 月和 9 月，委托第三方检测单位对生产区域开展泄露检测与修复工作。于 2024 年 6 月和 10 月委托第三方检测公司完成地下水取样检测、土壤浅层和深层取样检测工作。

### 6、报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

### 7、其他应当公开的环境信息

适用 不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**

适用  不适用

**1、 因环境问题受到行政处罚的情况**

适用  不适用

**2、 参照重点排污单位披露其他环境信息**

适用  不适用

公司污染物排放总量持续降低，大气主要污染物排放量与上一个报告期持平，重点水污染物减排率 2.2%。危险废物处置合格率达 100%，煤矸石处置及综合利用率稳定保持 100%。公司废气污染物主要来自燃气锅炉，其主要污染物为氮氧化物。排放方式为有组织排放，各项污染物排放的浓度均低于 DB41/2089-2021 相应标准，无超标外排情况。排污总量均低于核定的排放总量。公司废水主要为矿区生活污水及矿井水，主要污染物为化学需氧量、氨氮，排放方式为连续或间歇排放。一矿、二矿、四矿等 9 个单位的生活污水间接排放浓度均低于《污水综合排放标准》

(GB8978-1996) 及城镇污水处理厂收水标准要求，间接排入城镇污水管网。二矿、五矿、十一矿等 5 个单位的矿井水处理后低于《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006) 标准外排入环境水体，均无超标外排情况。排污总量均低于核定的排放总量。(或“公司废水主要为矿区生活污水及矿井水，主要污染物为化学需氧量、氨氮，经处理后均低于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006) 及城镇污水处理厂收水标准排放，排放方式为连续排放。”)

**3、 未披露其他环境信息的原因**

适用  不适用

**(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

适用  不适用

详见公司《2024 年度 ESG 报告》

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量 (单位: 吨)	2,040,000
减碳措施类型 (如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产减碳新产品等)	1. 加快风光新能源项目建设，推广实施光伏建筑一体化工程。目前，已利用办公楼屋顶、工业空地、铁路沿线等场地建设分布式光伏电站 43.85MW，推行北部矿区“一矿一杆”风力发电项目，绿能替代率不断提升。2. 实施瓦斯梯级利用。通过实施瓦斯发电、瓦斯氧化、瓦斯提纯碳转化技术，初步形成了“高浓瓦斯压缩——中浓度瓦斯提纯——低浓度瓦斯发电——超低浓度瓦斯氧化”+余热利用的瓦斯梯级综合利用模式，瓦斯综合利用率进一步提升，真正做到了减排见效、降碳提效。大力实施东部矿区绿色减碳地面瓦斯抽采及利用项目，建成投用 58 口“绿色能源气井”，瓦斯抽采及利用量 1.19 亿立方米。

具体说明

适用  不适用

## 二、社会责任工作情况

### (一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用  不适用

详见公司《2024 年度 ESG 报告》

### (二) 社会责任工作具体情况

适用  不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	743.9	平煤股份 2024 年职工救助： 金秋助学 1689 人、422.5 万元； 困难职工中小学 591 人、36.1 万元； 困难边缘户特贫 1362 人、113.9 万元； 困难职工救助 933 人、132.7 万元； 大病救助 161 人、38.7 万元。
其中：资金（万元）	261.5	
物资折款（万元）	482.4	
惠及人数（人）	4,736	

具体说明

适用  不适用

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用  不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	311.65	公司积极组织“入学救助-在校扶助-就业援助”、“送温暖”等活动
其中：资金（万元）	195	
物资折款（万元）	116.65	
惠及人数（人）	5,892	

具体说明

适用  不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	中国平煤神马集团	解决同业竞争的承诺：（1）中国平煤神马集团及其附属公司不会在中国境内或境外的任何地方直接或间接从事与平煤股份的产品或业务构成实质性竞争的业务。（2）对于中国平煤神马集团及其附属公司将来因国家政策或任何其他原因以行政划拨、收购、兼并或其他任何形式增加的与平煤股份的产品或业务相竞争或可能构成竞争的任何资产及其业务，中国平煤神马集团及其附属公司同意授予平煤股份不可撤销的优先收购权，平煤股份有权随时根据其业务经营发展需要，通过自有资金、定向增发、公募增发、配股、发行可转换公司债券或其他方式行使该优先收购权，将中国平煤神马集团及其附属公司的上述资产及业务全部纳入平煤股份。（3）同意平煤股份在合适的时机以自有资金、定向增发或其他合适的方式收购原平煤集团下属煤炭采选业务的经营性资产或权益性资产；中国平煤神马集团将承继原平煤集团与平煤股份签订的《煤炭产品代销合同》中平煤集团的权利、义务。中国平煤神马集团及其附属公司继续将所产煤炭产品委托平煤股份代理销售，中国平煤神马集团及其附属公司将继续严格执行与股份公司签订的《煤炭产品代销合同》。（4）中国平煤神马集团及其附属公司拟出售或转让其任何与平煤股份产品或业务相关的任何资产、权益或业务时，同意授予平煤股份不可撤销的优先收购权。（5）中国平煤神马集团及其附属公司同意平煤股份行使优先收购权时，将配合平煤股份进行必要的调查；如果平煤股份放弃优先收购权，中国平煤神马集团及其附属公司保证其向任何第三方提供的购买条件不得优惠于其向平煤股份提供的条件。	在平煤股份公告的《收购报告书》中承诺，并将长期履行	否	是
与再融	解决同	中国平	中国平煤神马集团就其与平煤股份存在同业竞争的焦化资产河南平煤神马首山化工科技有限公	详见《平	是	是

<p>资相关的承诺</p>	<p>业竞争</p>	<p>煤神马集团</p>	<p>司（以下简称“首山化工”）、河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司（以下简称“京宝化工”）、河南中鸿集团煤化有限公司（以下简称“中鸿煤化”）及煤矿开采资产河南平煤神马夏店煤业股份有限公司（以下简称“夏店煤业”，拥有在建矿井夏店矿）、河南平煤神马梁北二井煤业有限公司（以下简称“梁北二井煤业”，拥有在建矿井梁北二井）、平顶山市瑞平煤电有限公司（以下简称“瑞平煤电”，拥有在产矿井张村矿和庇山矿）出具了《关于解决同业竞争的承诺函》，主要内容如下：1、在平煤股份子公司河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司（以下简称“汝丰科技”）120万吨焦化项目建成投产后36个月内且拟置入资产权属清晰、过户或转移不存在障碍、不存在重大权属瑕疵的情况下，以符合法律、法规及监管机构要求的方式将首山化工、京宝化工、中鸿煤化及其他下属焦化企业（如有）的全部股权或焦化业务相关资产转让给上市公司或其子公司；本企业承诺将在前述期限内提出收购议案，并由上市公司董事会提交股东大会表决（如需），并力争在启动收购后的12个月内完成收购。如前述方案未能通过监管机构审核或未能通过上市公司股东大会审议，本企业承诺于审议未通过后的12个月内将首山化工、京宝化工、中鸿煤化及其他下属焦化企业（如有）的全部股权或焦化业务相关资产转让给无关联关系的第三方。2、在夏店矿及梁北二井投产后36个月内且拟置入资产权属清晰、过户或转移不存在障碍、不存在重大权属瑕疵的情况下，以符合法律、法规及监管机构要求的方式将夏店煤业、梁北二井煤业的全部股权或夏店矿及梁北二井相关资产转让给上市公司或其子公司；本企业承诺将在前述期限内提出收购议案，并由上市公司董事会提交股东大会表决（如需），并力争在启动收购后的12个月内完成收购。如前述方案未能通过监管机构审核或未能通过上市公司股东大会审议，本企业承诺于审议未通过后的12个月内将夏店煤业、梁北二井煤业的全部股权或夏店矿及梁北二井相关资产转让给无关联关系的第三方。3、自本承诺出具之日起36个月内且拟置入资产权属清晰、过户或转移不存在障碍、不存在重大权属瑕疵的情况下，以符合法律、法规及监管机构要求的方式将平顶山市瑞平煤电有限公司的全部股权或张村矿、庇山矿相关资产转让给上市公司或其子公司；本企业承诺将在前述期限内提出收购议案，并由上市公司董事会提交股东大会表决（如需），并力争在启动收购后的12个月内完成收购。如前述方案未能通过监管机构审核或未能通过上市公司股东大会审议，本企业承诺于审议未通过后的12个月内将平顶山市瑞平煤电有限公司的全部股权或张村矿、庇山矿相关资产转让给无关联关系的第三方。</p>	<p>平顶山天安煤业股份有限公司关于中国平煤神马控股集团有限公司出具解决同业竞争承诺的公告》 (2022-103)</p>		
	<p>解决同业竞争</p>	<p>中国平煤神马集团</p>	<p>本企业下属企业河南平禹煤电有限责任公司（以下简称“平禹煤电”）与平煤股份存在煤炭开采同业竞争，平禹煤电下属矿井的煤质相对较差，经济效益较差。本企业现就相关事项承诺如下：一、本企业承诺，对于本企业下属尚不具备注入上市公司条件的平禹煤电及其煤矿资产，本企业将采取积极有效措施，包括提高经营管理效率，梳理优质资产等，促使该等业务及资产符合注入上市公司的条件（包括拟置入资产权属清晰、过户或转移不存在障碍、不存在重大权属瑕疵、连</p>	<p>2022年6月7日</p>	<p>否</p>	<p>是</p>

			续两年盈利等)；本企业承诺将在符合注入条件后的 36 个月内提出收购议案，并由上市公司董事会提交股东大会表决（如需），并力争在启动收购后的 12 个月内完成收购。如前述方案未能通过监管机构审核或未能通过上市公司股东大会审议，本企业承诺于审议未通过后的 12 个月内将平禹煤电的全部股权或其相关煤矿资产转让给无关联关系的第三方。二、本企业具有良好的资信能力及履行上述承诺的能力。如违反以上承诺，本企业愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给平煤股份造成的所有直接或间接损失。三、本承诺函在本企业作为平煤股份的控股股东期间内持续有效。			
	其他	中国平煤神马集团	为维护公司和全体股东的合法权益，保证公司填补回报措施能够得到切实履行，控股股东中国平煤神马集团承诺如下：1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，本公司愿依法承担对公司或投资者的补偿责任；3、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求，且上述承诺不能满足证券监管机构该等新的监管规定时，届时将按照最新规定出具补充承诺。	2022 年 6 月 7 日一公开发行可转换公司债券实施完毕前	是	是
	其他	平煤股份全体董事、高管	为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：1、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；3、对本人的职务消费行为进行约束；4、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；5、在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；6、公司未来若实施股权激励计划，在自身职责和权限范围内，全力促使公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；7、切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报的措施以及本人作出的相关承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的赔偿责任；8、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求，且上述承诺不能满足证券监管机构该等新的监管规定时，届时将按照最新规定出具补充承诺。	2022 年 6 月 7 日一公开发行可转换公司债券实施完毕前	是	是
与股权激励相关的承诺	股份限售	平煤股份	限制性股票授予日起 24 个月内为限售期。在限售期内，激励对象根据本激励计划获授的限制性股票予以锁定，不得以任何形式转让、不得用于担保或偿还债务。第一个解除限售期：2023 年 5 月 5 日-2024 年 5 月 4 日，可解除限售数量占获授权益数量比例为 40%第二个解除限售期：2024 年 5 月 5 日-2025 年 5 月 4 日，可解除限售数量占获授权益数量比例为 30%第三个解除限售期：2025 年 5 月 5 日-2026 年 5 月 4 日，可解除限售数量占获授权益数量比例为 30%	2021 年 -2026 年	是	是

其他承诺	解决土地等产权瑕疵	中国平煤神马集团天宏焦化有限公司	中国平煤神马集团天宏焦化有限公司承诺：将全权负责相关资产的过户事宜，确保该等资产过户至武汉平焦贸易有限公司名下。由相关资产过户事宜而产生的全部税费、成本等，均由本公司承担。本公司承诺相关资产转让至武汉平焦贸易有限公司后，权属完整，不存在任何权利瑕疵或其他权利负担。为进一步增强保障力度，天宏焦化有限公司签署补充承诺，即天宏焦化公司若届时相关土地、房产无法过户至标的公司武汉平焦公司，则承诺第一时间将前述土地、房产抵押给天宏选煤公司，并办理抵押登记，以作为相关债务的担保。	承诺预计在 2018 年 11 月 30 日前完成	是	否
	解决土地等产权瑕疵	中国平煤神马集团天宏焦化有限公司	一、本企业保证，在所述土地、房产过户至平煤股份或其下属企业前，由平煤股份及其下属企业无偿占用、使用前述土地、房产。二、如因本企业未将北京四合院房产、平顶山房产及土地过户至平煤股份或其下属企业名下，而导致平煤股份或其下属企业无法继续占有使用有关土地、房产或遭受任何损失、发生任何支出的，本企业承诺将与中国平煤神马集团连带足额赔偿平煤股份及其下属企业遭受的损失及发生的支出，以保证前述情形不会对平煤股份或其下属企业的生产经营构成重大不利影响。	2022 年 6 月 7 日	否	是
	解决土地等产权瑕疵	中国平煤神马集团	一、关于北京四合院房产、平顶山房产及土地 1. 本企业保证，在所述土地、房产过户至平煤股份或其下属企业前，由平煤股份及其下属企业无偿占用、使用前述土地、房产。2. 如因天宏焦化公司未将北京四合院房产、平顶山房产及土地过户至平煤股份或其下属企业名下，而导致平煤股份或其下属企业无法继续占有使用有关土地、房产或遭受任何损失、发生任何支出的，本企业承诺将与天宏焦化公司连带足额赔偿平煤股份及其下属企业遭受的损失及发生的支出，以保证前述情形不会对平煤股份或其下属企业的生产经营构成重大不利影响。二、相关房产、土地瑕疵事项本企业承诺，若平煤股份及其下属企业截至本承诺函出具之日所使用房产、土地需按有关法律法规完善有关权属、行政许可或备案等手续，而被主管政府部门处以行政处罚或要求承担其他法律责任，或被主管政府部门要求对该等瑕疵进行整改而发生损失或支出，或因此导致平煤股份及其下属企业无法继续占有使用有关房产、土地的，本企业承诺将为平煤股份及其下属企业提前寻找其他合适的房产、土地，并积极敦促平煤股份及其下属企业向相关出租/出售方要求赔偿；在平煤股份及其下属企业无法获得出租/出售方赔偿的情况下，本企业承诺将及时、足额承担相关处罚款项、进行整改而支付的相关费用和平煤股份及其下属企业因此遭受的其他损失，以保证前述瑕疵情形不会对平煤股份及其下属企业的生产经营构成重大不利影响。	2022 年 6 月 7 日	否	是
	分红	平煤股份	公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年至 2025 年股东分红回报规划》的议案，确定公司在 2023 年度至 2025 年度盈利且累计未分配利润为正的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的 60%。详见公司于 2023 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年至 2025 年股东分红回报规划》。	2024 年 -2026 年	是	是



## 一、目前进展情况

### 1、房产

北京四合院房产的过户手续正在办理。因天宏焦化公司的企业名称变更（房屋所有权证上登记的是原企业名称与现名称不符），北京四合院房屋的过户程序是先更名再过户。目前涉及原单位名称变更申请的资料已递交，审验通过；房产契税减免也已经完成；涉及该房产过户的土地测绘已经完成，《不动产权籍调查表》的基础工作已经完成，已经和测绘机构接洽，沟通房屋测绘的具体问题。

### 2、土地

土地过户的手续正在办理。按照土地转让的程序，已经完成了地籍调查和土地测量，进行了土地评估。因天宏焦化公司南厂区土地证包含学校、幼儿园、家属区等非工业用地，土地与周边村落搭界，在土地管理部门的指导下，核实并去除了学校、幼儿园、家属区等非工业用地所占土地面积，重新测量了需转让的面积，确认了土地边界，进行了地界勘测，测绘了转让地块的图纸，出具了宗地图。按照土地转让的程序和要求，已经提交了土地转让申请，出具了内部资料和其他相关资料，目前正在按程序进行相关工作。

## 二、未完成的原因及下一步解决方案

### 1、房产

因原单位名称两次变更，该房产的名称变更审验和房产契税减免手续用时较长。目前已经和测绘机构接洽并申请对该房产进行房屋测绘，正在沟通一些细节问题。因房屋历史久远，资料查找困难，该工作受到了影响。下一步，加大力度，加强沟通，创造条件，及时申请，尽快联络进行房屋测绘，为下一步办理过户手续创造条件。

### 2、土地

天宏焦化公司南厂区土地证包含学校、幼儿园、家属区和非天宏选煤使用的部分土地。经过努力，已经核实并去除了学校、幼儿园、家属区和非天宏选煤使用的部分土地面积，重新进行了地籍调查、地界勘测，测绘了转让地块的图纸，出具了宗地图。因天宏焦化公司建厂历史久，周边外围单位多，与乡村交叉地点多，需要外部单位配合的事项多，耗时较多。目前已经进行了土地评估，正在按程序进行相关工作，下一步我们及时出具各类资料，加强沟通、加紧配合，加快工作进度，尽早完成土地出让。

(二) 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

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用 不适用

**三、违规担保情况**

适用 不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用 不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用 不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用 不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用 不适用

**(四) 审批程序及其他说明**

适用 不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	河南守正创新会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	1,000,000.00	1,000,000.00
境内会计师事务所审计年限	17年	1年
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵军亮、贾小鹤	马慧婷、张战晓
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	赵军亮4年、贾小鹤3年	马慧婷1年、张战晓1年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	河南守正创新会计师事务所(特殊普通合伙)	600,000.00

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

适用 不适用

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，经综合评估及审慎研究，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）聘任河南守正创新会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年。公司已就上述变更事宜与原聘任的亚太（集团）会计师事务所进行了沟通，其对变更事宜无异议。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

适用 不适用

**审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明**

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用  不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用  不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用  不适用

八、破产重整相关事项

适用  不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用  不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用  不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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	占同类交易金额的比例 (%)
中国平煤神马集团	母公司	销售商品	销售煤炭	市场价格		3,820,431,633.96	12.98
焦化销售公司	控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格		2,169,751,223.22	7.37
平港（上海）贸易	控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格		1,754,208,693.88	5.96

中鸿煤化	控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格		1,017,845,038.81	3.46
首山碳材	控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格		996,386,567.54	3.39
宝顶能源	联营公司	销售商品	销售煤炭	市场价格		698,249,929.95	2.37
国际矿业投资公司	控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格		594,920,936.34	2.02
平武工贸	控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格		466,013,191.50	1.58
京宝化工	控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格		228,555,426.66	0.78
尼龙科技	控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格		73,529,810.74	0.25
天成矿山	控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格		65,775,857.15	0.22
联合盐化	控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格		42,725,352.46	0.15
瑞平煤电	控股子公司	销售商品	销售煤炭	市场价格		39,842,443.46	0.14
梁北二井	控股子公司	销售商品	销售材料	市场价格		67,353,604.04	35.41
夏店煤业	控股子公司	销售商品	销售材料	市场价格		56,579,188.10	29.75
建工集团	控股子公司	销售商品	销售材料	市场价格		50,915,723.35	26.77
中国平煤神马集团	母公司	租入租出	租赁收入	市场价格		69,989,625.44	38.68
平煤神马财务公司	联营公司	借款	财务公司借款	市场价格		111,600,000.00	0.66
天通电力	控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	电费收入	政府定价		36,851,587.96	35.31
梁北二井	控股子公司	提供劳务	劳务收入	市场价格		67,384,111.76	40.92
中国平煤神马集团	母公司	购买商品	购入材料	市场价格		2,208,855,963.94	73.15
机械装备集团	控股子公司	购买商品	购入材料	市场价格		256,386,689.16	8.49
天通电力	控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	购入电费	政府定价		1,542,142,393.54	89.67
建工集团	控股子公司	接受劳务	购入工程及劳务服务	市场价格		1,422,836,199.97	34.75
中国平煤神马集团	母公司	接受劳务	购入工程及劳务服务	市场价格		882,220,444.80	21.54
人力资源公司	控股子公司	接受劳务	购入工程及劳务服务	市场价格		146,854,985.76	3.59
环保节能公司	控股子公司	接受劳务	购入工程及劳务服务	市场价格		141,383,446.13	3.45
平煤设计院	控股子公司	接受劳务	购入工程及劳务服务	市场价格		76,036,330.79	1.86
中国平煤神马集团	母公司	购买商品	购入固定资产	市场价格		845,078,249.28	43.91
机械装备集团	控股子公司	购买商品	购入固定资产	市场价格		668,897,944.54	34.76
中平信息公司	控股子公司	购买商品	购入固定资产	市场价格		171,414,125.68	8.91
中国平煤神马集团	母公司	购买商品	购入原煤	市场价格		1,893,352,510.81	55.44
平武工贸	控股子公司	购买商品	购入原煤	市场价格		524,196,778.52	15.35
机械装备集团	控股子公司	接受劳务	固定资产修理费	市场价格		291,857,917.97	37.22
中国平煤神马集团	母公司	接受劳务	固定资产修理费	市场价格		287,656,175.86	36.69
中国平煤神马集团	母公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	热力费	市场价格		50,141,299.62	79.15
中国平煤神马集团	母公司	接受专利、商标等使用权	商标使用费	市场价格		90,000,000.00	100.00
中国平煤神马集团	母公司	租入租出	设备租赁费	市场价格		41,417,131.27	56.63
中国平煤神马集团	母公司	其它流出	铁路专用线费	市场价格		728,940,997.64	98.36
中平信息公司	控股子公司	接受劳务	信息系统运维费	市场价格		35,321,770.02	97.74
中国平煤神马集团	母公司	接受专	专利使用费	市场价格		45,283,018.87	100.00

		利、商标等使用权					
中国平煤神马集团	母公司	租入租出	房产租赁费用	市场价格		92,051,101.24	51.78
合计				/	/	24,871,235,421.73	43.46
大额销货退回的详细情况					/		
关联交易的说明					上表为交易金额在3000万元以上的与日常经营相关的重大关联交易事项，其他关联交易资料见财务会计报告中的关联交易情况。报告期内公司日常关联交易实际发生额为2,532,879.82万元，其中收入1,267,949.51万元，占当年营业总收入的41.87%；支出1,264,930.32万元，占当年营业总成本的46.94%。		

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

公司于 2024 年 5 月 30 日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于全资子公司吸收合并控股股东子公司及孙公司的议案》，为优化企业结构，充分发挥瓦斯综合治理利用上下游协同效应，提升整体运营效率，公司全资子公司超蓝公司吸收合并首安清洁和煌龙公司（被吸收合并的两家公司分别系控股股东中国平煤神马集团下属控股子公司及孙公司），合并完成后首安清洁和煌龙公司注销法人资格。内容详见 2024 年 5 月 31 日公司披露《平煤股份关于全资子公司吸收合并控股股东子公司及孙公司暨关联交易的公告》（2024-060）。

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四)关联债权债务往来**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

适用 不适用

**1、存款业务**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
平煤神马财务公司	联营企业	5,000,000,000.00	0.5%-1.35%	2,079,240,318.03	69,561,410,381.70	69,978,363,730.57	1,662,286,969.16
合计	/	/	/	2,079,240,318.03	69,561,410,381.70	69,978,363,730.57	1,662,286,969.16

**2、贷款业务**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
平煤神马财务公司	联营企业	111,600,000.00	3.1%		111,600,000.00		111,600,000.00
合计	/	/	/		111,600,000.00		111,600,000.00

**3、授信业务或其他金融业务**

适用 不适用

**4、其他说明**

适用 不适用

**(六)其他**

适用 不适用



### 十三、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

##### 1、 托管情况

适用 不适用

##### 2、 承包情况

适用 不适用

##### 3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							456,000,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							1,330,943,763.30							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							1,330,943,763.30							
担保总额占公司净资产的比例（%）							4.54							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
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金额（D）														
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）														
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							2021年3月，公司对子公司河南平宝煤业有限公司与建信融资租赁有限公司签订5年的售后回租融资租赁合同进行担保，直至河南平宝煤业有限公司应支付的租金支付完毕。2022年12月子公司河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司与恒丰银行签订10亿元的项目贷款合同，公司为其提供连带保证责任，直至贷款合同项下债务人的所有债务							

	履行期限届满之日。2024 年 12 月 24 日，子公司新疆平煤天安电投能源有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司塔城地区分行签订 12 亿元的借款合同，公司为其提供连带保证责任，直至贷款合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日。
担保情况说明	<p>对所属子公司融资租赁业务担保：2021 年 3 月，河南平宝煤业有限公司与建信融资租赁有限公司签订 5 年的售后回租融资租赁合同，担保总额为 790,842,490.20 元、担保余额为 199,943,763.30 元。</p> <p>对所属子公司贷款业务担保：2022 年 12 月子公司河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司与恒丰银行签订 10 亿元的项目贷款合同，公司为其提供连带保证责任，直至贷款合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日，目前担保余额为 6.75 亿元；2024 年 12 月 24 日，子公司新疆平煤天安电投能源有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司塔城地区分行签订 12 亿元的借款合同，公司为其提供连带保证责任，直至贷款合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日，目前担保余额 4.56 亿元。</p>

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2、 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3、 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	募集资金净额 (1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2)	超募资金总额 (3) = (1) - (2)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5)	截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4) / (1)	截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5) / (3)	本年度投入金额 (8)	本年度投入金额占比 (%) (9) = (8) / (1)	变更用途的募集资金总额
发行可转换债券	2023年3月22日	290,000	286,683.91	286,683.91	0	287,453.96	0	100	0	119,551.68	41.7	0

其他说明

□适用 √不适用

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

□适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额 (1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) =	项目达到预定可使用状	是否已结项	投入进度是否符合计划	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大	节余金额
--------	------	------	------------	----------	----------------	--------	----------------------	------------------------	------------	-------	------------	---------------	---------	-----------------	-------------	------

			说明书中的承诺投资项目					(2)/(1)	态日期		的进度				大变化, 如是, 请说明具体情况	
发行可转换债券	煤矿智能化建设改造项目	生产建设	是	否	256,683.91	119,551.68	257,453.96	100.30	2025年4月	是	是	不适用	27,126.00		否	
发行可转换债券	偿还金融机构借款	补流还贷	是	否	30,000		30,000.00	100.00		是	是	不适用			否	
合计	/	/	/	/	286,683.91	119,551.68	287,453.96	/	/	/	/	/	27,126.00	/	/	

2、超募资金明细使用情况

适用 不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

适用 不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

**十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

适用 不适用

## 第七節 股份變動及股東情況

### 一、股本變動情況

#### (一) 股份變動情況表

##### 1、股份變動情況表

	本次變動前		本次變動增減 (+, -)				單位：股 本次變動後		
	數量	比例 (%)	發行新股	送股	公積金轉股	其他	小計	數量	比例 (%)
一、有限售條件股份	12,285,600	0.52				-6,487,800	-6,487,800	5,797,800	0.23
境內自然人持股	12,285,600	0.52				-6,487,800	-6,487,800	5,797,800	0.23
二、無限售條件流通股份	2,333,393,717	99.48				+135,955,021	+135,955,021	2,469,348,738	99.77
1、人民幣普通股	2,333,393,717	99.48				+135,955,021	+135,955,021	2,469,348,738	99.77
三、股份總數	2,345,679,317	100				+129,467,221	+129,467,221	2,475,146,538	100

##### 2、股份變動情況說明

適用  不適用

2024 年度，公司股份變動的情況如下：

1. 公司 2020 年限制性股票激勵計劃第二期解鎖涉及 6,487,800 股；其中，對符合解鎖條件的激勵對象共計 569 人，解鎖限制性股票數量 5,248,440 股；對已獲授但未解除限售的限制性股票由公司回購注銷導致公司總股本減少 1,239,360 股。
2. 公司 2023 年成功發行可轉換公司債券，並於 2023 年 9 月 22 日開始轉股，截至 2024 年 12 月 31 日，由於平煤轉債轉股公司總股本增加 162,519,223 股。

##### 3、股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股淨資產等財務指標的影響（如有）

適用  不適用

##### 4、公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

適用  不適用

#### (二) 限售股份變動情況

適用  不適用

### 二、證券發行與上市情況

#### (一) 截至報告期內證券發行情況

適用  不適用

單位：股 币种：人民幣

股票及其衍生	發行日期	發行價	發行數量	上市日期	獲准上市	交易終止



证券的种类		格(或利率)			交易数量	日期
可转换公司债券、分离交易可转债						
平煤转债	2023年3月16日	100元/张	2,900万张	2023年4月10日	2,900万张	2029年3月15日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：  
适用 不适用

**(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

适用 不适用

2024 年度，公司因注销股权激励不符合解锁条件的限制性股票和发行可转换公司债券转股，导致公司总股本由 2,345,679,317 股变动为 2,475,146,538 股，合计增加 129,467,221 股。

**(三) 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**

**(一) 股东总数**

截至报告期末普通股股东总数(户)	72,500
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	76,655

**(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表**

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国平煤神马控股集团有限公司	127,759,737	1,100,034,147	44.44	0	质押	640,000,000	国有法人
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	111130748	111,130,748	4.49	0	无	0	其他
平顶山天安煤业股份有限公司回购专用证券账户	76,154,992	99,815,274	4.03	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	19,177,474	50,975,655	2.06	0	无	0	其他
东方证券股份有限公司	28,427,707	39,820,562	1.61	0	无	0	其他

香港中央結算有限公司	-47618140	39,011,794	1.58	0	无	0	其他
中央匯金資產管理有限責任公司	0	31,761,092	1.28	0	无	0	國有法人
上海伊洛私募基金管理有限公司—君安2号伊洛私募證券投資基金	0	30,021,500	1.21	0	无	0	其他
中國太平洋人壽保險股份有限公司—中國太平洋人壽股票紅利型產品（壽自營）委託投資（長江養老）	26,277,877	26,277,877	1.06	0	无	0	其他
新華人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險產品—018L—CT001 沪	24,351,666	24,351,666	0.98	0	无	0	其他
前十名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）							
股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量					
		種類	數量				
中國平煤神馬控股集團有限公司	1,100,034,147	人民幣普通股	1,100,034,147				
瑞眾人壽保險有限責任公司—自有資金	111,130,748	人民幣普通股	111,130,748				
招商銀行股份有限公司—上證紅利交易型開放式指數證券投資基金	50,975,655	人民幣普通股	50,975,655				
東方證券股份有限公司	39,820,562	人民幣普通股	39,820,562				
香港中央結算有限公司	39,011,794	人民幣普通股	39,011,794				
中央匯金資產管理有限責任公司	31,761,092	人民幣普通股	31,761,092				
上海伊洛私募基金管理有限公司—君安2号伊洛私募證券投資基金	30,021,500	人民幣普通股	30,021,500				
中國太平洋人壽保險股份有限公司—中國太平洋人壽股票紅利型產品（壽自營）委託投資（長江養老）	26,277,877	人民幣普通股	26,277,877				
新華人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險產品—018L—CT001 沪	24,351,666	人民幣普通股	24,351,666				
中國農業銀行股份有限公司—中證500交易型開放式指數證券投資基金	21,022,438	人民幣普通股	21,022,438				
前十名股東中回購專戶情況說明	公司分別於2023年9月7日召開的第九屆董事會第十三次會議和2024年10月30日召開的第九屆董事會第三十五次會議，審議通過以集中競價交易方式進行股份回購，回購股份將用於股权激励或員工持股計劃。截至2024年12月31日，公司累計回購99,815,274股，成為公司前十大股東。						
上述股東關聯關係或一致行動的說明	控股股東中國平煤神馬控股集團有限公司股票資產因分賬戶管理規劃需要，增加一致行動人上海伊洛投資管理有限公司君行遠航1号私募證券投資基金及君安2号伊洛私募證券投資基金，並通過大宗交易方式向其轉讓合計46,970,000股。該私募基金由中國平煤神馬集團100%持有。						

持股5%以上股東、前十名股東及前十名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**四、控股股东及实际控制人情况**

**(一) 控股股东情况**

**1、 法人**

适用 不适用

名称	中国平煤神马控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	李毛
成立日期	2008 年 12 月 3 日
主要经营业务	一般性经营项目：原煤开采；煤炭批发经营；煤炭洗选；铁路运输；物资储运；建筑安装；电力生产；矿区供电营业与服务；送变电工程施工及通信工程施工；热力生产及供应；自来水生产、自来水管道的安装与维修；环境监测；信息服务；投资管理与咨询；租赁管理与咨询；企业管理与咨询；保理管理与咨询；法律咨询；融资租赁；招标代理；电梯安装及维修；技术咨询与服务；企业管理服务；设备、机电修理；设备租赁；单体液压支柱、橡胶塑料租赁；房屋租赁；环保设备生产及施工；粉煤灰综合利用与技术服务；物业管理；居民服务；水、电、汽服务；车辆存放服务；电影放映；剧场营业与服务；承包境外矿务工程；境内国际招标工程及其所需设备、材料的出口和对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；完整转播中央电视台、省电视台、当地无线电视台和教育电视台节目；有线电视安装；设计、制作、发布广告；半导体冷暖箱、净化水系列产品制造与安装；烟煤煤球及型煤加工（不含销售）；煤矿安全仪器及仪表安装设计；进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；汽车销售（商用车及九座以上乘用车）；木材采伐；苗木花卉种植及销售；住宿、餐饮、洗浴；游泳；游泳馆经营和销售体育用品；旅游；洗衣；危险化学品经营（仅限分公司）。生产、销售：帘子布、工业及民用丝、地毯丝；塑料及橡胶制品；化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）；机电设备及配件；工矿产品及配件；机电产品及配件；矿灯；风动工具；钻具；轻（新）型建材；金属管道及配件；非金属管道及配件；防爆电器；矿用通风安全产品；金属结构；水泥；机电设备；粉煤灰。批发、零售：焦炭；机电设备及配件；机械配件；机动车配件；金属材料；建筑材料；橡胶制品；劳保用品；电子产品；五金交电；皮带；木材；化工产品（不含危险化学品）；计算机及配件；办公机具；低温热管件；园林机械；观赏鱼及渔具；农产品；预包装食品；保健品；工艺品；日用百货；服装；食品；饮料；酒；卷烟；雪茄烟。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股	集团持有神马股份 62.49%的股权，持有易成新能 40.18%的股权，持有硅烷科技 19.55%的股权，持有中原证券 1.37%的股权。

权情况	
-----	--

2、 自然人

适用 不适用

3、 公司不存在控股股东情况的特别说明

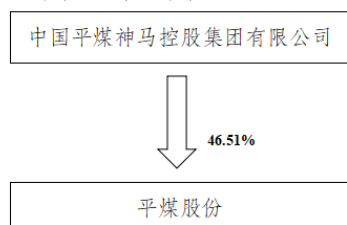
适用 不适用

4、 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5、 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



中国平煤神马集团及其一致行动人合计持股 1,151,273,546 股，占比 46.51%。

(二) 实际控制人情况

1、 法人

适用 不适用

名称	河南省人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

2、 自然人

适用 不适用

3、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

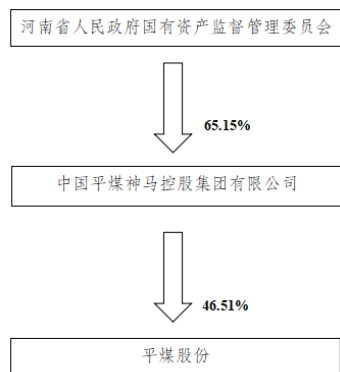
适用 不适用

4、 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6、 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、 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%以上

适用 不适用

六、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、 股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、 股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

回购股份方案名称	平顶山天安煤业股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份方案
回购股份方案披露时间	2024 年 10 月 31 日
拟回购股份数量及占总股本的比例 (%)	约占公司当时总股本的比例为 1.41%至 2.81%
拟回购金额	不低于人民币 50,000 万元(含)且不超过人民币 100,000 万元(含)
拟回购期间	自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内
回购用途	股权激励或员工持股计划
已回购数量(股)	截至 2024 年 12 月 31 日, 本轮计划累计回购股份为 71,375,092 股, 占公司总股本的比例为 2.88%
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例 (%) (如有)	无
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	无

回购股份方案名称	平顶山天安煤业股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份方案
回购股份方案披露时间	2023 年 9 月 8 日
拟回购股份数量及占总股本的比例 (%)	约占公司当时总股本的比例为 0.68%至 1.01%
拟回购金额	不低于人民币 20,000 万元(含)且不超过人民币 30,000 万元(含)
拟回购期间	自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内
回购用途	用途由股权激励变更为员工持股计划
已回购数量(股)	2024 年 9 月 2 日, 公司完成本次股份回购, 已实际回购公司股份 28,440,182 股, 占公司当前总股本的 1.15%
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例 (%) (如有)	无
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	无

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

#### （一）公司债券（含企业债券）

√适用 □不适用

#### 1、公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	2025年4月30日后的最近回售日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
平顶山天安煤业股份有限公司2022年公司债券	22平煤债	137612	2022年8月5日	2022年8月5日	2026年8月5日	2027年8月5日	7	2.5	单利按年计息，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付。	上海证券交易所	中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司	合格投资者	采取竞价、报价、询价和协议交易方式。	否

平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年公司债券（第一期）	23 平煤 01	138904	2023 年 2 月 21 日	2023 年 2 月 21 日	2027 年 2 月 21 日	2028 年 2 月 21 日	15	4.98	单利按年计息，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付。	上海证券交易所	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	合格投资者	采取竞价、报价、询价和协议交易方式。	否
平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年公司债券（第二期）	23 平煤 02	115108	2023 年 3 月 23 日	2023 年 3 月 23 日	2027 年 3 月 23 日	2028 年 3 月 23 日	15	4.48	单利按年计息，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付。	上海证券交易所	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	合格投资者	采取竞价、报价、询价和协议交易方式。	否
平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年公司债券（第三期）	23 平煤 04	115532	2023 年 6 月 21 日	2023 年 6 月 21 日	2025 年 6 月 21 日	2028 年 6 月 21 日	8	4.13	单利按年计息，到期一次还本，最后一期利息	上海证券交易所	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	合格投资者	采取竞价、报价、询价和协议交易方式。	否



									随本金 兑付一 起支 付。		份 有 限 公 司				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	-----------------------	--	--	--	--

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
22 平煤债	报告期内已按时兑付利息，本金未到期
23 平煤债 01	报告期内已按时兑付利息，本金未到期
23 平煤债 02	报告期内已按时兑付利息，本金未到期
23 平煤债 04	报告期内已按时兑付利息，本金未到期

**2、 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况**

适用 不适用

**3、 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构**

中介机构名称	办公地址	联系人	联系电话
中原证券股份有限公司	上海市浦东新区世纪大道 1788 号陆家嘴金控广场一号楼 22 层	徐凯	021-58303210
国泰君安证券股份有限公司	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼	俞翔	021-38032633
中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101	侯一甲	027-87339288

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

#### 4、信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的变更、变化和执行情况及其影响

适用 不适用

**(二) 公司债券募集资金情况**

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

**(三) 专项品种债券应当披露的其他事项**

适用  不适用

**(四) 报告期内公司债券相关重要事项**

适用  不适用

(五) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1、非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
平顶山天安煤业股份有限公司 2022 年度第一期中期票据 (可持续挂钩)	22 天安煤业 MTN001 (可持续挂钩)	102281433	2022 年 6 月 29 日	2022 年 6 月 29 日	2025 年 6 月 29 日	0	5.00	单利按年计息, 到期一次还本, 最后一期利息随本金兑付一起支付。	银行间市场清算所	面向银行间债券市场的机构投资者	采取竞价、报价、询价和协议交易方式。	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

报告期内债券付息兑付情况

√适用 □不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
22 天安煤业 MTN001	报告期内已按时兑付本金和利息

2、公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	联系人	联系电话
中国民生银行股份有限公司	北京市复兴门内大街2号	牛艳娜	0371-69166860

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4、报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
22 天安煤业 MTN001	99,604	99,604	0	无	无	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**5、信用评级结果调整情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响**

适用 不适用

**7、非金融企业债务融资工具其他情况的说明**

适用 不适用

(六) 公司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

(七) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

(八) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

(九) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2024 年	2023 年	本期比上年同期 增减 (%)	变动 原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,340,284,890.17	3,984,717,678.37	-41.27	
流动比率	0.48	0.66	-27.27	
速动比率	0.42	0.60	-30.00	
资产负债率 (%)	61.79	62.51	下降 0.72 个百分点	
EBITDA 全部债务比	0.17	0.22	-22.73	
利息保障倍数	3.7	5.04	-26.59	
现金利息保障倍数	6.46	7.15	-9.65	
EBITDA 利息保障倍数	6.4	7.53	-15.01	
贷款偿还率 (%)	100	100		
利息偿付率 (%)	100	100		

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准平顶山天安煤业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]217号)，2023年3月16日，公司成功发行了290万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额290,000万元，发行期限6年，债券票面利率为：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.6%、第六年2.0%，到期赎回价为107元(含最后一期利息)。

经上交所自律监管决定书(2023)65号文同意，公司发行的290,000.00万元可转换公司债券将于2023年4月10日在上交所挂牌交易，初始转股价格为11.79元/股，转股期为2023年9月22日至2029年3月15日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日)。债券简称“平煤转债”，债券代码“113066”。

本次发行的可转债开始转股的日期为2023年9月22日，初始转股价格为11.79元/股。历次转股价格调整情况如下：

因公司实施 2022 年年度权益分派方案，“平煤转债”的转股价格于 2023 年 5 月 30 日起由 11.79 元/股调整为 10.92 元/股。内容详见公司于 2023 年 5 月 24 日在上交所公告的《平顶山天安煤业股份有限公司关于可转换债券转股价格调整的公告》（2023-048）

在 2023 年 5 月 26 日至 2023 年 6 月 15 日期间，公司股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（2023 年 5 月 30 日之前为 9.43 元/股，2023 年 5 月 30 日及以后为 8.74 元/股），已满足《公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。2023 年 7 月，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“平煤转债”转股价格的议案》，因公司 2023 年第三次临时股东大会召开当日及前二十个交易日及公司股票交易均价分别为 7.73 元/股、7.62 元/股，均低于公司最近一期经审计的每股净资产 9.054 元/股（截至 2022 年 12 月 31 日）。董事会根据《募集说明书》中相关条款决定将“平煤转债”转股价格向下修正，由 10.92 元/股向下修正为 9.06 元/股。修正后的转股价格自 2023 年 7 月 25 日起生效。内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在上交所公告的《平煤股份关于向下修正“平煤转债”转股价格的公告》（2023-064）

因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“平煤转债”的转股价格自 2024 年 5 月 24 日（除息日）由 9.06 元/股调整为 8.08 元/股。内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日在上交所公告的《平顶山天安煤业股份有限公司关于可转换债券转股价格调整的公告》（2024-056）

2024 年，公司股票有两次触发“平煤转债”有条件赎回条款，即公司股票在任意连续三十个交易日中有 15 个交易日的收盘价格不低于“平煤转债”当期转股价格的 130%。公司董事会结合市场情况及公司实际情况，决定不行使“平煤转债”的提前赎回权利，不提前赎回“平煤转债”。内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日和 2024 年 6 月 29 日在上交所公告的《平顶山天安煤业股份有限公司关于不提前赎回“平煤转债”的公告》（2024-023）（2024-077）

2024 年 4 月 30 日，中诚信国际信用评级有限责任公司在对公司经营状况等进行综合分析评估的基础上出具了《平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告》，本次公司的主体信用等级为“AAA”，“平煤转债”的信用等级为“AAA”，评级展望维持“稳定”。

## (二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	2023 年平顶山天安煤业股份有限公司公开发行可转换公司债券	
期末转债持有人数	8,469	
本公司转债的担保人		
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国工商银行）	190,582,000	13.35
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国银行）	169,937,000	11.90
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国银河证券股份有限公司）	109,035,000	7.64
登记结算系统债券回购质押专用账户（招商银行股份有限公司）	63,112,000	4.42
招商银行股份有限公司一博时	61,972,000	4.34



中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金		
登记结算系统债券回购质押专用账户(北京银行股份有限公司)	41,548,000	2.91
易方达颐天配置混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	26,812,000	1.88
中国建设银行股份有限公司—华商信用增强债券型证券投资基金	25,285,000	1.77
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国建设银行)	22,052,000	1.54
泰康资产信用增利固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司	15,317,000	1.07

### (三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
平煤转债	261,177.5	118,413.7	0	0	142,763.8

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	2023 年平顶山天安煤业股份有限公司公开发行可转换公司债券
报告期转股额（元）	1,184,137,000
报告期转股数（股）	130,706,581
累计转股数（股）	162,519,223
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	7.02
尚未转股额（元）	1,427,638,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	49.22

### (四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	2023 年平顶山天安煤业股份有限公司公开发行可转换公司债券			
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2023 年 5 月 30 日	10.92 元/股	2023 年 5 月 24 日	上海证券交易所网站	因公司实施 2022 年年度权益分派方案
2023 年 7 月 25 日	9.06 元/股	2023 年 7 月 25 日	上海证券交易所网站	因公司股票有 15 个交易日的收盘

				价低于当期转股价格的 80%，已满足《公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
2024 年 5 月 24 日	8.08 元/股	2024 年 5 月 18 日	上海证券交易所网站	因公司实施 2023 年年度权益分派方案
截至本报告期末最新转股价格		8.08 元/股		

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第十节 财务报告

**一、审计报告**

适用 不适用

### 审计报告

守正创新审字（2025）第 01220005 号

平顶山天安煤业股份有限公司全体股东：

**一、 审计意见**

我们审计了平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“平煤股份”）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

**二、 形成审计意见的基础**

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于平煤股份，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。

#### 收入确认

##### 1. 事项描述

如财务报表附注三、32、收入，附注五、46、营业收入、营业成本所述，平煤股份主要从事混煤、冶炼精煤等的生产和销售。2024 年度，平煤股份营业收入为人民币 3,028,129.41 万元，较上年同期下降 4.25%。由于收入是平煤股份关键绩效指标之一，我们将其确认识别为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

- (1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价平煤股份的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- (3) 对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、出库单、发运单及结算单，评价相关收入确认是否符合平煤股份收入确认的会计政策；
- (4) 实施函证程序，检查收入的确认是否与客户的采购一致；
- (5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

### 四、 其他信息

平煤股份管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括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。

基于我们已经执行的工作，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

平煤股份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，管理层负责评估平煤股份的持续经营能力，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平煤股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督平煤股份的财务报告过程。

## 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：

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对平煤股份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平煤股份不能持续经营。

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

（六）就平煤股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

[本页无正文，为平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年度审计报告（守正创新审字（2025）第 01220005 号）签字盖章页]

河南守正创新会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国·郑州

中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国注册会计师：

二〇二五年三月二十日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		9,313,435,317.67	14,349,860,771.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		674,500,000.00	
应收账款		2,506,145,622.79	3,288,794,388.28
应收款项融资		18,867,981.20	225,190,287.11
预付款项		284,704,629.58	280,804,442.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		508,017,854.03	199,923,681.94
其中：应收利息			
应收股利		0.00	2,819,021.86
买入返售金融资产			
存货		553,273,262.32	460,085,942.37
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		522,600,335.14	646,855,893.58
其他流动资产		415,550,129.22	443,307,444.74
流动资产合计		14,797,095,131.95	19,894,822,851.69
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		1,310,614,556.91	1,395,596,984.61
长期股权投资		1,832,338,668.70	1,783,362,628.87
其他权益工具投资		150,000,000.00	150,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		3,613,543.26	3,770,036.17
固定资产		41,324,968,240.23	39,524,049,290.01
在建工程		5,264,940,798.67	3,965,652,682.96
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		1,235,163,650.60	1,517,278,011.95
无形资产		9,968,954,031.58	9,082,813,751.68
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		4,881,189.63	4,114,066.65
递延所得税资产		441,802,223.98	406,505,578.95
其他非流动资产		329,497,772.27	297,975,546.36
非流动资产合计		61,866,774,675.83	58,131,118,578.21
资产总计		76,663,869,807.78	78,025,941,429.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款		8,230,600,000.00	5,527,000,000.00
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		8,016,968,830.48	10,882,447,358.23
应付账款		7,213,948,533.95	6,530,266,908.99
预收款项		2,425,710.45	15,862,787.47
合同负债		1,020,376,200.37	939,438,810.89
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		1,303,037,666.40	1,014,264,012.84
应交税费		141,234,531.45	517,919,669.62
其他应付款		1,310,150,471.11	1,516,479,637.96
其中：应付利息			
应付股利			11,928,088.23
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		3,591,223,799.43	3,281,950,367.75
其他流动负债		132,633,943.47	122,299,358.50
流动负债合计		30,962,599,687.11	30,347,928,912.25
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		6,370,364,620.00	5,081,350,000.00
应付债券		5,987,759,026.67	7,955,232,149.14
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		9,748,750.66	233,354,316.26
长期应付款		1,858,732,537.01	2,987,063,583.53
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,052,240,568.53	2,015,568,270.09
递延收益		91,502,195.50	94,408,289.38
递延所得税负债		41,099,588.63	60,607,645.27

其他非流動負債			
非流動負債合計		16,411,447,287.00	18,427,584,253.67
負債合計		47,374,046,974.11	48,775,513,165.92
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>			
實收資本（或股本）		2,475,146,538.00	2,345,679,317.00
其他權益工具		2,453,583,267.68	3,412,323,652.21
其中：優先股			
永續債		2,253,113,105.53	3,045,575,948.82
資本公積		4,629,976,689.47	3,644,141,117.21
減：庫存股		1,080,800,463.43	309,422,988.55
其他綜合收益			
專項儲備		487,629,098.49	382,028,389.10
盈餘公積		3,289,897,154.01	3,052,271,951.56
一般風險準備		9,424,163.69	0.00
未分配利潤		13,899,637,626.34	14,222,698,165.30
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計		26,164,494,074.25	26,749,719,603.83
少數股東權益		3,125,328,759.42	2,500,708,660.15
所有者權益（或股東權益）合計		29,289,822,833.67	29,250,428,263.98
負債和所有者權益（或股東權益）總計		76,663,869,807.78	78,025,941,429.90

公司負責人：焦振營 主管會計工作負責人：張後軍會計機構負責人：魏寅

### 母公司資產負債表

2024 年 12 月 31 日

編制單位：平頂山天安煤業股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

項目	附注	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金		9,225,358,986.29	13,919,760,365.25
交易性金融資產			
衍生金融資產			
應收票據		674,500,000.00	
應收賬款		2,670,728,473.49	3,570,261,114.45
應收款項融資		18,320,083.20	213,482,524.99
預付款項		239,318,267.63	215,340,901.99
其他應收款		3,884,525,615.94	3,054,956,527.40
其中：應收利息			
應收股利			2,819,021.86
存貨		295,786,205.16	245,678,138.24
其中：數據資源			
合同資產			
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產		185,775,453.31	259,044,387.51



流动资产合计		17,194,313,085.02	21,478,523,959.83
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		146,172,193.42	184,438,316.88
长期股权投资		7,413,584,129.15	6,833,708,009.11
其他权益工具投资		150,000,000.00	150,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		8,166,851.98	8,457,124.24
固定资产		33,681,245,292.41	31,782,479,330.27
在建工程		3,254,914,682.86	2,394,291,403.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,232,244,064.88	1,995,470,509.89
无形资产		8,270,701,606.78	8,397,561,052.51
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		3,517,719.05	2,254,739.45
递延所得税资产		295,708,351.22	272,778,775.02
其他非流动资产		34,379,313.85	184,999,566.95
非流动资产合计		54,490,634,205.60	52,206,438,828.23
资产总计		71,684,947,290.62	73,684,962,788.06
<b>流动负债：</b>			
短期借款		7,680,600,000.00	5,517,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		8,566,968,830.48	10,882,447,358.23
应付账款		5,674,182,115.20	5,240,771,471.19
预收款项		2,271,904.65	15,691,981.67
合同负债		1,007,909,972.56	927,796,179.18
应付职工薪酬		1,202,734,265.62	881,779,976.91
应交税费		87,689,764.19	425,589,737.43
其他应付款		3,628,406,567.42	3,601,121,027.92
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		3,322,495,774.87	2,984,512,398.64
其他流动负债		131,087,677.36	120,558,659.04
流动负债合计		31,304,346,872.35	30,597,268,790.21
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		5,374,364,620.00	4,406,350,000.00
应付债券		5,987,759,026.67	7,955,232,149.14
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,387,908.19	230,286,176.10
长期应付款		1,766,793,079.17	2,764,730,964.63

长期应付职工薪酬			
预计负债		1,718,356,263.17	1,696,652,325.63
递延收益		79,027,503.20	84,303,625.81
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,934,688,400.40	17,137,555,241.31
负债合计		46,239,035,272.75	47,734,824,031.52
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,475,146,538.00	2,345,679,317.00
其他权益工具		2,453,583,267.68	3,412,323,652.21
其中：优先股			
永续债		2,253,113,105.53	3,045,575,948.82
资本公积		5,316,212,419.01	4,273,804,587.49
减：库存股		1,080,800,463.43	309,422,988.55
其他综合收益			
专项储备		484,362,488.62	381,027,819.29
盈余公积		3,266,405,723.15	3,028,780,520.70
未分配利润		12,531,002,044.84	12,817,945,848.40
所有者权益（或股东权益）合计		25,445,912,017.87	25,950,138,756.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		71,684,947,290.62	73,684,962,788.06

公司负责人：焦振营 主管会计工作负责人：张后军 会计机构负责人：魏寅

### 合并利润表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入		30,281,294,080.68	31,625,957,495.19
其中：营业收入		30,281,294,080.68	31,625,957,495.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		26,949,747,460.19	26,024,761,381.70
其中：营业成本		22,397,311,466.25	21,655,552,033.22
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		1,018,012,180.86	1,030,756,021.48
销售费用		231,535,107.44	240,669,925.44
管理费用		1,014,464,287.59	981,668,889.82

研发费用		1,005,476,378.57	710,375,458.26
财务费用		1,282,948,039.48	1,405,739,053.48
其中：利息费用		1,364,803,067.09	1,500,972,011.77
利息收入		159,806,842.31	220,451,481.60
加：其他收益		43,638,776.99	56,821,796.88
投资收益（损失以“-”号填列）		103,756,055.97	162,217,776.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		85,713,064.88	102,491,401.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		621,861.23	-117,424,562.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,347,048.22	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		55,086,839.77	33,401,688.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,532,303,106.23	5,736,212,812.98
加：营业外收入		10,796,946.81	9,701,376.88
减：营业外支出		84,659,651.93	52,000,880.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,458,440,401.11	5,693,913,309.46
减：所得税费用		903,321,773.63	1,426,926,061.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,555,118,627.48	4,266,987,248.04
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,555,118,627.48	4,266,987,248.04
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,349,559,452.79	4,010,236,560.50
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		205,559,174.69	256,750,687.54
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			

(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,555,118,627.48	4,266,987,248.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,349,559,452.79	4,010,236,560.50
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		205,559,174.69	256,750,687.54
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.9616	1.7325
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.9117	1.5955

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：23,768,254.36 元，上期被合并方实现的净利润为：23,807,194.27 元。

公司负责人：焦振营 主管会计工作负责人：张后军 会计机构负责人：魏寅

### 母公司利润表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年度	2023 年度
一、营业收入		26,177,845,532.72	27,833,976,919.40
减：营业成本		19,650,016,483.82	19,181,156,831.69
税金及附加		861,643,407.27	882,016,468.76
销售费用		204,579,804.06	209,438,002.45
管理费用		605,318,409.58	605,062,453.19
研发费用		835,951,113.52	614,951,974.58
财务费用		1,071,563,876.72	1,246,379,382.25
其中：利息费用		1,152,046,985.57	1,339,028,790.35
利息收入		158,163,087.53	217,798,227.40
加：其他收益		32,778,785.68	42,052,506.55
投资收益（损失以“-”号填列）		153,483,167.61	219,837,855.05
其中：对联营企业和合营企业		85,713,064.88	102,491,401.28

的投资收益			
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)			
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-” 号填列)		-27,402,052.17	-131,331,133.16
资产减值损失(损失以“-” 号填列)			
资产处置收益(损失以“-” 号填列)		51,625,603.87	36,493,633.03
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		3,159,257,942.74	5,262,024,667.95
加: 营业外收入		10,117,836.83	8,592,319.06
减: 营业外支出		69,526,461.15	44,268,628.38
三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)		3,099,849,318.42	5,226,348,358.63
减: 所得税费用		723,597,293.92	1,259,225,007.68
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		2,376,252,024.50	3,967,123,350.95
(一)持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)		2,376,252,024.50	3,967,123,350.95
(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			
(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		2,376,252,024.50	3,967,123,350.95
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			

(二) 稀释每股收益(元/股)			
-----------------	--	--	--

公司负责人：焦振营 主管会计工作负责人：张后军 会计机构负责人：魏寅

合并现金流量表  
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023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		34,511,284,793.29	33,518,347,187.38
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			5,879,158.21
收到其他与经营活动有关的现金		1,585,067,120.38	1,092,622,147.88
经营活动现金流入小计		36,096,351,913.67	34,616,848,493.47
购买商品、接受劳务支付的现金		14,937,720,186.80	12,243,899,022.69
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		8,985,415,723.80	9,237,375,742.01
支付的各项税费		4,391,877,942.67	5,317,863,736.51
支付其他与经营活动有关的现金		2,058,089,802.14	1,676,932,999.49
经营活动现金流出小计		30,373,103,655.41	28,476,071,500.70
经营活动产生的现金流		5,723,248,258.26	6,140,776,992.77

量净额			
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		39,556,292.79	81,162,946.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,146,360.90	10,636,503.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,367,232.34	389,107.19
收到其他与投资活动有关的现金		9,400,636,393.72	11,689,513,207.69
投资活动现金流入小计		9,452,706,279.75	11,781,701,764.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,122,537,553.77	6,859,775,370.63
投资支付的现金		131,310,000.00	150,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		8,555,601,242.81	9,679,936,685.30
投资活动现金流出小计		14,809,448,796.58	16,689,712,055.93
投资活动产生的现金流量净额		-5,356,742,516.83	-4,908,010,291.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		386,520,000.00	2,187,360,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		386,520,000.00	
取得借款收到的现金		19,870,689,340.00	17,303,013,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	1,235,661,953.40
筹资活动现金流入小计		20,257,209,340.00	20,726,035,353.40
偿还债务支付的现金		17,118,076,220.00	12,728,789,895.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,745,908,236.39	3,421,103,924.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		52,642,400.00	40,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		3,816,421,946.78	3,563,341,340.26
筹资活动现金流出小计		24,680,406,403.17	19,713,235,159.72
筹资活动产生的现金流量净额		-4,423,197,063.17	1,012,800,193.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-10,570,443.02	-11,814,028.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-4,067,261,764.76	2,233,752,866.39
加：期初现金及现金等价物余额		9,262,027,153.03	7,028,274,286.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,194,765,388.27	9,262,027,153.03

公司负责人：焦振营 主管会计工作负责人：张后军 会计机构负责人：魏寅

**母公司现金流量表**  
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023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		29,837,029,073.97	30,093,235,003.78
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		215,909,167.35	295,819,788.27
经营活动现金流入小计		30,052,938,241.32	30,389,054,792.05
购买商品、接受劳务支付的现金		12,441,417,620.01	10,291,592,048.68
支付给职工及为职工支付的现金		7,917,920,555.36	8,144,026,802.17
支付的各项税费		3,676,846,138.55	4,553,832,474.82
支付其他与经营活动有关的现金		619,154,837.55	619,028,570.54
经营活动现金流出小计		24,655,339,151.47	23,608,479,896.21
经营活动产生的现金流量净额		5,397,599,089.85	6,780,574,895.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,273,164.00	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金		40,101,238.66	81,624,000.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,055,356.90	8,201,179.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,367,232.34	60,830,936.90
收到其他与投资活动有关的现金		9,400,636,393.72	11,689,513,207.69
投资活动现金流入小计		9,453,433,385.62	12,090,169,324.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,677,244,437.53	6,165,056,386.39
投资支付的现金		662,790,000.00	1,130,559,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		8,355,601,242.81	9,679,936,685.30
投资活动现金流出小计		13,695,635,680.34	16,975,552,171.69
投资活动产生的现金流量净额		-4,242,202,294.72	-4,885,382,847.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			2,187,360,000.00
取得借款收到的现金		19,414,689,340.00	16,593,013,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金			1,164,400,000.00
筹资活动现金流入小计		19,414,689,340.00	19,944,773,400.00



偿还债务支付的现金		16,973,076,220.00	13,888,789,895.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,626,885,375.07	3,309,164,140.56
支付其他与筹资活动有关的现金		3,684,791,787.17	2,434,775,261.88
筹资活动现金流出小计		24,284,753,382.24	19,632,729,297.64
筹资活动产生的现金流量净额		-4,870,064,042.24	312,044,102.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-10,570,443.02	-11,814,028.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-3,725,237,690.13	2,195,422,122.74
加：期初现金及现金等价物余额		8,831,926,747.02	6,636,504,624.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,106,689,056.89	8,831,926,747.02

公司负责人：焦振营 主管会计工作负责人：张后军 会计机构负责人：魏寅

合并所有者权益变动表  
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	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、上年年末余额	2,345,679,317.00		3,045,575,948.82	366,747,703.39	3,564,141,117.21	309,422,988.55		382,028,389.10	3,052,271,930.12		14,223,179,193.26		26,670,200,610.35	2,435,940,821.15	29,106,141,431.50	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他					80,000,000.00				21.44		-481,027.96		79,518,993.48	64,767,839.00	144,286,832.48	
二、本年期初余额	2,345,679,317.00		3,045,575,948.82	366,747,703.39	3,644,141,117.21	309,422,988.55		382,028,389.10	3,052,271,951.56		14,222,698,165.30		26,749,719,603.83	2,500,708,660.15	29,250,428,263.98	
三、本期增减变动金额(减)	129,467,221.00		-792,462,843.29	-166,277,541.24	985,835,572.26	771,377,474.88		105,600,709.39	237,625,202.45	9,424,163.69	-323,060,538.96		-585,225,529.58	624,620,099.27	39,394,569.69	

平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年年度报告

少以 “一 ”号 填列)															
(一) 综合 收益 总额												2,349,559,452. 79	2,349,559,452. 79	205,559,174.6 9	2,555,118,627. 48
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	129,467,221.0 0		-792,462,843. 29	-166,277,541 .24	985,835,572.2 6	771,377,474.8 8							-614,815,066.1 5	472,089,273.5 5	-142,725,792.6 0
1. 所 有者 投入 的普 通股	129,467,221.0 0				1,038,712,528 .71								1,168,179,749. 71	471,931,912.0 6	1,640,111,661. 77
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本			-792,462,843. 29	-166,277,541 .24									-958,740,384.5 3		-958,740,384.5 3
3. 股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额					3,537,941.32								3,537,941.32	157,361.49	3,695,302.81
4. 其 他					-56,414,897.7 7	771,377,474.8 8							-827,792,372.6 5		-827,792,372.6 5
(三)									237,625,202.4 5	9,424,163. 69	-2,672,619,991 .75	-2,425,570,625 .61	-52,642,400.0 0	-2,478,213,025 .61	

平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年年度报告

利润分配															
1. 提取盈余公积									237,625,202.45		-237,625,202.45		0		
2. 提取一般风险准备									9,424,163.69		-9,424,163.69				
3. 对所有者(或股东)的分配											-2,425,570,625.61		-2,425,570,625.61	-52,642,400.00	-2,478,213,025.61
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															

3. 盈 余公 积弥 补亏 损														
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益														
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益														
6. 其 他														
(五) 专项 储备							105,600,709.39					105,600,709.39	-385,948.97	105,214,760.42
1. 本 期提 取							1,959,920,154.01					1,959,920,154.01	80,958,717.76	2,040,878,871.77
2. 本 期使 用							1,854,319,444.62					1,854,319,444.62	81,344,666.73	1,935,664,111.35
(六) 其他														
四、本 期期 末余 额	2,475,146,538.00	2,253,113,105.53	200,470,162.15	4,629,976,689.47	1,080,800,463.43		487,629,098.49	3,289,897,154.01	9,424,163.69	13,899,637,626.34		26,164,494,074.25	3,125,328,759.42	29,289,822,833.67

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		
	实收资本 (或股本)	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、上年年末余额	2,315,215,955.00		796,075,471.70		3,200,469,043.35	64,908,340.00		296,537,907.20	2,655,559,595.02		12,558,508,030.34		21,757,457,662.61	3,017,563,091.01	24,775,020,753.62
加：会计政策变更											72,953,117.67		72,953,117.67	4,958,008.95	77,911,126.62
前期差错更正															
其他					80,000,000.00				21.44		-8,049,327.26		71,950,694.18		71,950,694.18
二、本年期初余额	2,315,215,955.00		796,075,471.70		3,280,469,043.35	64,908,340.00		296,537,907.20	2,655,559,616.46		12,623,411,820.75		21,902,361,474.46	3,022,521,099.96	24,924,882,574.42
三、本期增减变动金额（减少以	30,463,362.00		2,249,500,477.12	366,747,703.39	363,672,073.86	244,514,648.55		85,490,481.90	396,712,335.10		1,599,286,344.55		4,847,358,129.37	-521,812,439.81	4,325,545,689.56

平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年年度报告

“一”号填列)																
(一) 综合收益总额												4,010,236,560.50	4,010,236,560.50	256,750,687.54	4,266,987,248.04	
(二) 所有者投入和减少资本	30,463,362.00		2,249,500,477.12	366,747,703.39	363,672,073.86		244,514,648.55						2,765,868,967.82	-694,210,916.00	2,071,658,051.82	
1. 所有者投入的普通股	30,463,362.00							250,609,007.77						281,072,369.77	-694,517,378.72	-413,445,008.95
2. 其他权益工具持有者投入资本			2,249,500,477.12	366,747,703.39									2,616,248,180.51		2,616,248,180.51	
3. 股份支付计入所有者权益的金额								6,851,159.67					6,851,159.67	306,462.72	7,157,622.39	
4. 其他					106,211,906.42		244,514,648.55						-138,302,742.13		-138,302,742.13	

平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年年度报告

他															
(三) 利润分配									396,712,335.10		-2,410,950,215.95		-2,014,237,880.85	-84,000,577.74	-2,098,238,458.59
1. 提取盈余公积									396,712,335.10		-396,712,335.10		-		
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-2,014,237,880.85		-2,014,237,880.85	-84,000,577.74	-2,098,238,458.59
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股															



本)														
2. 盈 余公 积转 增资 本 (或 股 本)														
3. 盈 余公 积弥 补亏 损														
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益														
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益														
6. 其 他														
(五) )专 项储 备							85,490,481.90				85,490,481.90	-351,633.61	85,138,848.29	
1. 本 期提							2,184,494,509.19				2,184,494,509.19	88,740,125.76	2,273,234,634.95	

平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年年度报告

取														
2. 本期使用							2,099,004,027.29					2,099,004,027.29	89,091,759.37	2,188,095,786.66
(六) 其他														
四、本期末余额	2,345,679,317.00	3,045,575,948.82	366,747,703.39	3,644,141,117.21	309,422,988.55		382,028,389.10	3,052,271,951.56		14,222,698,165.30		26,749,719,603.83	2,500,708,660.15	29,250,428,263.98

公司负责人：焦振营 主管会计工作负责人：张后军 会计机构负责人：魏寅

母公司所有者权益变动表  
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,345,679,317.00		3,045,575,948.82	366,747,703.39	4,273,804,587.49	309,422,988.55		381,027,819.29	3,028,780,520.70	12,817,945,848.40	25,950,138,756.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,345,679,317.00		3,045,575,948.82	366,747,703.39	4,273,804,587.49	309,422,988.55		381,027,819.29	3,028,780,520.70	12,817,945,848.40	25,950,138,756.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	129,467,221.00		-792,462,843.29	-166,277,541.24	1,042,407,831.52	771,377,474.88		103,334,669.33	237,625,202.45	-286,943,803.56	-504,226,738.67
（一）综合收益总额										2,376,252,024.50	2,376,252,024.50
（二）所有者投入和减少资本	129,467,221.00		-792,462,843.29	-166,277,541.24	1,042,407,831.52	771,377,474.88					-558,242,806.89
1. 所有者投入的普通股	129,467,221.00				1,038,712,528.71						1,168,179,749.71
2. 其他权益工具持有者投入资本			-792,462,843.29	-166,277,541.24							-958,740,384.53
3. 股份支付计入所有者权益					3,695,302.81						3,695,302.81

平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年年度报告

的金额											
4. 其他						771,377,474.88					-771,377,474.88
(三) 利润分配								237,625,202.45	-2,663,195.828.06		-2,425,570,625.61
1. 提取盈余公积								237,625,202.45	-237,625,202.45		
2. 对所有者(或股东)的分配										-2,425,570,625.61	-2,425,570,625.61
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								103,334,669.33			103,334,669.33
1. 本期提取								1,778,686,972.52			1,778,686,972.52
2. 本期使用								1,675,352,303.19			1,675,352,303.19
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,475,146,538.00		2,253,113,105.53	200,470,162.15	5,316,212,419.01	1,080,800,463.43		484,362,488.62	3,266,405,723.15	12,531,002,044.84	25,445,912,017.87

项目	2023 年度										
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,315,215,955.00		796,075,471.70		3,851,637,957.33	64,908,340.00		296,783,420.62	2,632,068,185.60	11,187,504,455.23	21,014,377,105.48
加：会计政策变更										74,268,258.17	74,268,258.17
前期差错更正											-
其他											-

平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年年度报告

二、本年期初余额	2,315,215,955.00		796,075,471.70		3,851,637,957.33	64,908,340.00		296,783,420.62	2,632,068,185.60	11,261,772,713.40	21,088,645,363.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,463,362.00		2,249,500,477.12	366,747,703.39	422,166,630.16	244,514,648.55		84,244,398.67	396,712,335.10	1,556,173,135.00	4,861,493,392.89
（一）综合收益总额										3,967,123,350.95	3,967,123,350.95
（二）所有者投入和减少资本	30,463,362.00		2,249,500,477.12	366,747,703.39	422,166,630.16	244,514,648.55					2,824,363,524.12
1. 所有者投入的普通股	30,463,362.00				250,609,007.77						281,072,369.77
2. 其他权益工具持有者投入资本			2,249,500,477.12	366,747,703.39							2,616,248,180.51
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,157,622.39						7,157,622.39
4. 其他					164,400,000.00	244,514,648.55					-80,114,648.55
（三）利润分配									396,712,335.10	-2,410,950,215.95	-2,014,237,880.85
1. 提取盈余公积									396,712,335.10	-396,712,335.10	
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,014,237,880.85	-2,014,237,880.85
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								84,244,398.67			84,244,398.67
1. 本期提取								1,964,773,592.00			1,964,773,592.00
2. 本期使用								1,880,529,193.33			1,880,529,193.33
（六）其他											
四、本期期末余额	2,345,679,317.00		3,045,575,948.82	366,747,703.39	4,273,804,587.49	309,422,988.55		381,027,819.29	3,028,780,520.70	12,817,945,848.40	25,950,138,756.54

公司负责人：焦振营 主管会计工作负责人：张后军 会计机构负责人：魏寅

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

√适用 □不适用

##### (1) 公司历史沿革

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系经国家经济体制改革委员会《关于同意设立平顶山天安煤业股份有限公司的批复》(体改生〔1998〕29号)的批准,以原平顶山煤业(集团)有限责任公司(以下简称“原平煤集团”)为重组主体,联合河南省平顶山市中原(集团)有限公司(以下简称“河南中原”)、河南省平禹铁路有限责任公司(以下简称“平禹铁路”)、平顶山煤业(集团)公司朝川矿(原“河南省朝川矿务局”,以下简称“朝川矿”)、平顶山制革厂(以下简称“制革厂”)及中煤国际工程集团平顶山选煤设计研究院(原“煤炭工业部选煤设计研究院”,以下简称“设计院”)(以下总称“发起人”)发起设立,并于1998年3月17日经河南省工商行政管理局批准注册成立的股份有限公司。

本公司原注册资本为人民币682,095,500元,分为682,095,500股,每股面值为1元,发起人及其相应资本投入明细如下:

发起人	注册地	出资方式	出资比例(%)	出资额	股数
原平煤集团	河南省	净资产	99.385	1,042,950,600	677,900,000
河南中原	河南省	现金	0.17	1,784,660	1,160,000
平禹铁路	河南省	现金	0.147	1,540,000	1,001,000
朝川矿	河南省	现金	0.146	1,530,000	994,500
制革厂	河南省	现金	0.076	800,000	520,000
设计院	河南省	现金	0.076	800,000	520,000
合计			100.00	1,049,405,260	682,095,500

原平煤集团以截至1997年5月31日经中华财务会计咨询公司评估,并由原国家国有资产管理局(以下简称“国资局”)于1997年11月4日确认的,原平煤集团经营及拥有的一矿、四矿、六矿、十一矿、高庄矿、大庄矿及田庄选煤厂等经营单位的业务及其相关净资产计1,042,950,600元投入本公司。该等净资产折为677,900,000股国有法人股,每股面值1元。本公司其余五家发起人投入现金计6,454,660元折为国有法人股份4,195,500股。上述出资业经普华大华会计师事务所审验,并出具普华验字〔1998〕第15号验资报告予以验证。

根据本公司1999年12月30日股东大会决议,本公司向原平煤集团收购八矿及八矿选煤厂。

根据本公司2004年12月14日临时股东大会决议及2004年12月27日与原平煤集团达成的收购及出售协议,本公司向原平煤集团收购五矿、十矿、十二矿、七星洗煤厂业务及相关经营性资产及负债,并收购原平煤集团租赁给本公司的设备及为本公司服务的救护队相关的资产及负债;

同时，向原平煤集团出售原由本公司所经营及拥有的高庄矿和大庄矿业务及相关资产及负债。以上交易已于 2004 年 12 月 31 日完成。

2005 年 3 月 18 日，河南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“河南省国资委”）以本公司向原平煤集团收购的五矿、十矿、十二矿、七星洗煤厂的土地使用权 50,261,000 元向本公司缴纳新增注册资本 22,626,840 元，计 22,626,840 股，并委托原平煤集团持有。本公司此次增资后注册资本变更为 704,722,340 元。上述出资业经普华永道中天会计师事务所审验，并于 2005 年 3 月 30 日出具普华永道中天验字（2005）第 43 号验资报告予以验证。

2005 年 4 月 19 日，经河南省国资委批准，原平煤集团与上海宝钢集团公司（以下称“上海宝钢”）及湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下称“湘潭钢铁”）签订股份转让协议：原平煤集团将其持有的本公司 3,400 万股股份转让给上海宝钢，将其持有的本公司 3,000 万股股份转让给湘潭钢铁。

2006 年 11 月 8 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2006）102 号《关于核准平顶山天安煤业股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，本公司首次向境内投资者公开发行人民币普通股（A 股）370,000,000 股，每股面值 1 元，并于 2006 年 11 月 23 日在上海证券交易所上市交易。本公司首次公开发行后注册资本变更为 1,074,722,340 元。上述出资业经普华永道中天会计师事务所审验，并于 2006 年 11 月 14 日出具普华永道中天验字（2006）第 164 号验资报告予以验证。

根据本公司 2005 年 5 月 28 日第二次临时股东大会决议及本公司与原平煤集团、朝川矿及平顶山煤业（集团）香山矿有限责任公司（以下简称“香山矿”）于 2005 年 5 月 20 日分别签署的收购协议，本公司以首次人民币普通股上市募集资金分别收购原平煤集团、朝川矿及香山矿收购原平顶山煤业（集团）有限责任公司十三矿（以下简称“十三矿”）、朝川矿及香山矿经营性资产和负债及其相关业务。以上交易于 2006 年 12 月 31 日完成。

根据本公司 2009 年 5 月 23 日召开的 2008 年年度股东大会决议通过的利润分配方案：以 2008 年 12 月 31 日的总股本 1,074,722,340 股为基数，每 10 股派发股票股利 3 股；由未分配利润转增股本 322,416,702 元，转增基准日期为 2009 年 6 月 24 日，变更后的注册资本为人民币 1,397,139,042 元。上述股本变更业经亚太（集团）会计师事务所审验，并于 2009 年 6 月 30 日出具亚会验字【2009】13 号验资报告予以验证。

根据本公司 2009 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第十三次会议决议、2009 年 9 月 10 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议以及与原平煤集团、平顶山煤业（集团）三环有限责任公司工会、平顶山煤业（集团）爆破器材有限责任公司、平顶山煤业集团九矿有限责任公司工会、河南平能创业投资股份有限公司、上海矿晟矿山设备工程有限公司、平顶山天润铁路运输服务有限公司签订的《股权转让协议》，本公司收购原平顶山煤业（集团）三环有限责任公司、原平顶山七星煤业有限责任公司、原平顶山煤业（集团）天力有限责任公司、原平顶山煤业集团九矿有限

责任公司等四家公司 100%的股权；根据本公司与原平煤集团签订的《资产转让协议》，本公司收购原平煤集团下属二矿整体资产及负债。以上交易 2009 年 9 月 30 日完成。

根据《河南省人民政府关于中国平煤神马能源化工集团有限责任公司组建方案的批复》（豫政文〔2008〕220 号），河南省国资委《关于同意中国平煤神马能源化工集团吸收合并方案及协议的批复》（豫国资文〔2009〕43 号），河南省人民政府《关于中国平煤神马能源化工集团吸收合并平煤集团和神马集团事宜的批复》（豫政文〔2009〕217 号），中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）吸收合并原平煤集团和原神马集团，并注销了原平煤集团和原神马集团。同时，根据国务院国有资产监督管理委员会《关于平顶山天安煤业股份有限公司和神马实业股份有限公司股份持有人变更有关问题的批复》（国资产权〔2009〕1237 号），同意将原平煤集团持有的 82,748.4892 万股本公司股份变更为中国平煤神马集团持有，占总股本的 59.2271%。并于 2010 年 6 月 17 日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户登记。

根据本公司 2010 年 5 月 11 日召开的 2009 年年度股东大会决议通过的利润分配方案：以 2009 年 12 月 31 日的总股本 1,397,139,042 股为基数，每 10 股派发股票股利 3 股；由未分配利润转增股本 419,141,713 元，转增基准日期为 2010 年 6 月 18 日，变更后的注册资本为人民币 1,816,280,755 元。上述股本变更业经亚太（集团）会计师事务所审验，并于 2010 年 6 月 21 日出具亚会验字【2010】014 号验资报告予以验证。

根据财政部、国务院国有资产管理监督委员会、中国证券监督管理委员会和全国社会保障基金理事会联合颁布的《关于印发〈境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法〉的通知》（财企〔2009〕94 号）和 2009 年第 63 号公告《关于境内证券市场实施国有股转持政策》的相关规定，中国平煤神马集团履行国有股转持义务后，持有本公司股权的比例由 59.2271%变更为 56.1170%。

根据本公司 2011 年 5 月 10 日召开的 2010 年年度股东大会决议通过的利润分配方案：以 2010 年 12 月 31 日的总股本 1,816,280,755 股为基数，每 10 股派发股票股利 3 股；由未分配利润转增股本 544,884,227.00 元，转增基准日期为 2011 年 6 月 20 日，变更后的注册资本为人民币 2,361,164,982.00 元。上述股本变更业经亚太（集团）会计师事务所审验，并于 2011 年 6 月 21 日出具亚会验字【2011】024 号验资报告予以验证。

根据本公司 2011 年 10 月 7 日召开的第五届董事会第八次会议决议及本公司与中国平煤神马集团签订的股权转让协议，本公司收购平煤哈密矿业有限公司 100%的股权。以上交易 2012 年 4 月 30 日完成。

2012 年 3 月 17 日召开的第五届董事会第十一次会议决议及本公司与中国平煤神马集团签订的资产转让协议，本公司收购平煤神马建工集团有限公司（“原名称为中平能化建工集团有限公



司，以下简称建工集团”）下属勘探工程处与勘探业务相关资产及负债。以上交易 2012 年 3 月 31 日完成。

根据本公司 2016 年 5 月 16 日召开的 2015 年年度股东大会决议通过的《关于向中国平煤神马集团出售公司部分矿井的议案》，本公司向控股股东中国平煤神马集团出售公司下属三矿公司、七矿公司、天力公司 100%股权及朝川二井、朝川三井整体资产及负债。以上交易已于 2016 年 6 月 30 日完成。

2017 年 3 月 19 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销公司控股子公司平宝新能源公司的议案》并于 2017 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站发布了《关于注销公司控股子公司平宝新能源公司的公告》。2017 年 6 月 27 日，公司收到河南省宝丰县工商行政管理局《准予注销登记通知书》（宝）登记内销字[2017]第 42 号。公司已完成对平宝新能源公司的注销工作。

2017 年 3 月 19 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于转让控股子公司平襄新能源公司股权的议案》，本公司将持有控股子公司河南平襄新能源科技有限公司 50.2%的股权转让给公司关联方河南易成新能源股份有限公司。本次股权转让的工商变更登记手续已于 2017 年 05 月 23 日办理完毕，交易已完成。

2017 年 3 月 19 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购上海星斗资产管理公司股权的议案》，公司拟以资产评估报告确认的评估值为基准收购上海石锋资产管理有限公司持有的上海星斗资产管理有限公司 51%的股权。截至 2017 年 4 月 30 日，该交易已完成。

根据本公司 2017 年 6 月 29 日召开 2017 年第二次临时股东大会决议公告，本公司审议通过了《关于平煤股份资产收购的议案》。本公司收购以下资产：（1）中国平煤神马能源化工集团有限责任公司一矿洗煤厂、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司供水总厂的净资产；（2）收购平顶山金鼎煤化科技有限公司、上海矿晟矿山设备工程有限公司、平顶山双盛选煤有限公司、平顶山天泰选煤有限公司的固定资产及在建工程和原材料；（3）收购河南天通电力有限公司 100%股权。以上交易 2017 年 6 月 30 日完成。

根据本公司 2017 年 9 月 15 日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于将公司下属分公司天宏选煤厂整体资产及负债划转至全资子公司的议案》，本公司以 2017 年 8 月 31 日为基准日将分公司平顶山天安煤业股份有限公司天宏选煤厂（以下简称“天宏选煤厂”）整体资产负债划转至平顶山天安煤业天宏选煤有限公司（以下简称“天宏选煤”），以上划转工作已于 2017 年 8 月 31 日完成。

2019 年 2 月 22 日，本公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了收购河南中平煤电有限责任公司（以下简称“中平煤电”）50%股权的议案。公司以北京国融兴华资产评估有限公司出具的资产评估报告（国融兴华评报字（2018）080150 号）确认的评估值为基准收购中国平煤神马集

团持有的中平煤电 50%的股权。上述股权转让完成后，公司持有中平煤电 50%的股权，中平煤电为公司控股子公司。

2020 年 4 月 27 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了收购上海国厚融资租赁有限公司（以下简称“上海国厚”）75%股权的议案。公司以北京国融兴华资产评估有限公司出具的资产评估报告（国融兴华评报字（2020）080022 号）确认的评估值为基准收购中国平煤神马集团持有的上海国厚 75%的股权。上述股权转让完成后，公司持有上海国厚 75%的股权，上海国厚为公司控股子公司。

2021 年 1 月 8 日公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票的议案》，以 2021 年 1 月 8 日为授予日，向公司董事、高级管理人员及核心管理、业务、技术骨干人员 683 人以每股 3.095 元的价格授予限制性股票 2108.6 万股。根据公司 2020 年第四次临时股东大会授权，2021 年 1 月 19 日，公司召开了第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十三次会议，授予的激励对象由 683 名调整为 679 名，授予的限制性股票总额由 2108.6 万股调整为 2097.2 万股。

截至 2021 年 1 月 15 日止，公司实际收到 679 名股权激励对象缴纳的 2097.2 万股的股票认购款，合计人民币 64,908,340.00 元，其中计入股本人民币 20,972,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 43,936,340.00 元。

2022 年 3 月 14 日，中国证券登记结算有限责任公司注销本公司 2019 年回购股份所剩余 33,460,514.00 股。

2023 年 8 月 31 日，本公司注销限制性股票 1,349,280.00 股。

2024 年 8 月 23 日，本公司注销限制性股票 1,239,360.00 股。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司共拥有一矿、二矿、四矿、五矿、六矿、八矿、十矿、十一矿、十二矿、十三矿、朝川矿、八矿选煤厂、田庄选煤厂、七星选煤厂、救护大队、设备租赁站、商品煤质量监督检验站、安全技术培训中心、运销公司、供应部、勘探工程处、医疗救护中心、首山二矿筹建处、供水分公司、煤炭开采利用研究院、天力工程处以及子公司河南平宝煤业有限公司（以下简称“平宝公司”）、平顶山天安煤业香山矿有限公司（以下简称“香山矿公司”）、平顶山天安煤业九矿有限责任公司（以下简称“九矿公司”）、平顶山市久顺煤业有限公司（以下简称“久顺煤业”）、河南中平鲁阳煤电有限公司（以下简称“中平鲁阳”）、平顶山市天和煤业有限公司（以下简称“天和煤业”）、平顶山天安煤业天宏选煤有限公司（以下简称“天宏选煤”）、河南中平煤电有限责任公司（以下简称“中平煤电”）、上海国厚融资租赁有限公司（以下简称“上海国厚”）、河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司（以下简称“汝丰炭材”）、河南超蓝能源科技有限公司（以下简称“超蓝能源”）、黄梅龙源石膏有限公司（以下简称“黄梅龙源”）、新疆平煤天安电投能源有限公司（以下简称“平煤电投”）等单位。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司注册资本及股本均为 2,475,146,538.00 元。

本公司建立了规范的法人治理机构，并成立了证券法务部、计财处、审计处、生产处、开拓处、机电处、地质测量处、通风处、总调度室、总工程师办公室、安全监察处、安全培训处等职能管理部门。

(2) 企业注册地及总部地址、组织形式

公司注册地址及总部地址：河南省平顶山市矿工路 21 号

公司组织形式：股份有限公司

公司法人统一社会信用代码/注册号：91410000727034084A

公司法定代表人：焦振营

(3) 所处行业

煤炭采选业。

(4) 经营范围

煤炭开采，煤炭洗选及深加工，煤炭销售；道路货物运输；机械设备制造、修理；电器机械修理；金属材料、建筑材料、矿用物资、橡胶制品的销售；自来水生产、自来水管安装、维修；零售：车用乙醇汽油、柴油、润滑油（限分支机构凭证经营）；工程测量、地籍测绘；固体矿产勘查：乙级；地质钻探：乙级；设备租赁，工矿配件零售；电子产品、通讯器材（不含无线）的销售；供电、售电；电能的输送与分配；电力工程施工及通讯工程施工；能源技术服务；节能技术推广、开发、咨询、交流、转让服务；电力工程项目设计、维护、管理和经营；电力设备、机电设备、通信设备、五金工具、电料批发销售；技术研发、技术服务、技术咨询。

(5) 公司主要产品或提供的劳务

主要产品：混煤、冶炼精煤等。

主要提供的劳务：代销中国平煤神马能源化工集团有限责任公司煤炭产品。

(6) 母公司以及最终实际控制人的名称

截至 2024 年 12 月 31 日，中国平煤神马集团直接持有本公司 44.44% 的股权，为本公司第一大股东，因此，本公司的母公司为中国平煤神马集团。

河南省国资委持有中国平煤神马集团 65.15% 的股权，因此，本公司的最终实际控制人为河南省国资委。

## 1、合并报表范围

截至 2024 年 12 月 31 日，平宝公司、九矿公司、香山矿公司、中平鲁阳、天和煤业、久顺煤业、天宏选煤、中平煤电、上海国厚、汝丰炭材、超蓝能源、黄梅龙源、平煤电投纳入本公司合并范围。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及之后修订及新增的会计准则（以下统称“企业会计准则”）编制，此外，本公司的财务报表在所有重大方面同时符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）有关财务报表及其附注的披露要求。

##### 2、持续经营

适用 不适用

公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

##### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南和解释要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

此外，本公司的财务报表在所有重大方面同时符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）有关财务报表及其附注的披露要求。

##### 2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3、营业周期

适用 不适用

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

本公司的记账本位币为人民币。

除有特殊说明外，金额均以人民币元为单位表示。

## 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
在建工程	单个项目的预算金额超过总资产的 1%
重要的合营企业或联营企业	对合营企业或联营企业的长期股权投资账面价值占公司总资产 $\geq$ 5%
重要的非全资子公司	非全资子公司收入金额占公司总收入 $\geq$ 10%
重要的资产负债表日后事项	资产负债表日后利润分配情况及其他对公司有重大影响的事项

## 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 企业合并，是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。

本公司的企业合并分为同一控制下的企业合并和非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。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。

(2) 同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

被合并方如果是最终控制方以前年度从第三方收购，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时起，一直是一体化存续下来的，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方的财务报表比较数据追溯调整的期间不早于双方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(3) 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

非同一控制下的企業合并中，購買方為企業合并發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他相關管理費用，應當於發生時計入当期損益；購買方作為合并對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用，應當計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。

購買方在購買日對作為企業合并對價付出的資產、發生或承擔的負債按照公允價值計量，公允價值與其賬面價值的差額，計入当期損益。

購買方對合并成本大於合并中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽。購買方對合并成本小於合并中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額時，應對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合并成本的計量進行復核；經復核后合并成本仍小於合并中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，其差額應當計入当期損益。

企業合并形成母子公司關係的，母公司編制購買日的合并資產負債表，因企業合并取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債以公允價值列示。

## 7、控制的判斷標準和合并財務報表的編制方法

√適用 □不適用

### （1）合并範圍的確定原則

合并財務報表的合并範圍以控制為基礎予以確定。控制，是指投資方擁有对被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用对被投資方的權力影響其回報金額。

母公司將其所控制的全部子公司均納入合并財務報表的合并範圍。同時，對母公司雖然擁有被投資單位半數或以下的表決權，但通過某種安排，母公司能夠控制被投資單位，則將該被投資單位認定為子公司，納入合并財務報表的合并範圍。但是，有證據表明母公司不能控制被投資單位的除外。

對公司作為發起機構對其具有控制權的特殊目的主體，或通過受托經營或承租等方式形成控制權的經營實體，母公司也將其納入合并財務報表的合并範圍。

### （2）合并財務報表的編制方法

合并財務報表以母公司和納入合并範圍的子公司的個別財務報表為基礎，以其他有關資料為依據，由母公司編制。合并時對內部權益性投資與子公司所有者權益、內部投資收益與子公司利潤分配、內部交易事項、內部債權債務進行抵銷。

### （3）少數股東權益和損益的列報

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

#### (4) 超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

#### (5) 当期增加、减少子公司的合并报表处理

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初余额。

母公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初余额。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

母公司在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### (6) 母公司、子公司会计政策、会计期间的统一

母公司统一子公司所采用的会计政策、会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与母公司保持一致。

子公司所采用的会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策另行编报财务报表。

子公司的会计期间与母公司不一致的，应按照母公司的会计期间对子公司财务报表进行调整；或者要求子公司按照母公司的会计期间另行编报财务报表。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、17 长期股权投资”。

## 9、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 10、外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币业务

本公司外币业务在初始发生时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币。

在资产负债表日，外币货币性项目余额采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，因公允价值确定日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### (2) 外币报表折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并计入股东权益。现金流量表，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

实质上构成对子公司净投资的外币货币性项目，以母公司或子公司的记账本位币反映，该外币货币性项目产生的汇兑差额转入“其他综合收益”。



外幣現金流量以及境外子公司的現金流量，採用現金流量發生日的即期匯率折算。

在處置境外經營時，將資產負債表中所有者權益項目下列示的、與該境外經營相關的外幣財務報表折算差額，自所有者權益項目轉入處置当期損益；部分處置境外經營的，按處置的比例計算處置部分的外幣財務報表折算差額，轉入處置当期損益。

## 11、金融工具

√適用 □不適用

金融工具，是指形成一方的金融資產并形成其他方的金融負債或權益工具的合同。當本公司成為金融工具合同的一方時，確認相關的金融資產或金融負債。

### (1) 金融資產

#### 1) 分類和計量

本公司根據管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特征，將金融資產劃分為：

① 以攤余成本計量的金融資產；② 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產；③ 以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融資產。

金融資產在初始確認時以公允價值計量。對於以公允價值計量且其變動計入当期損益的金融資產，相關交易費用直接計入当期損益；對於其他類別的金融資產，相關交易費用計入初始確認金額。因銷售產品或提供勞務而產生的、未包含或不考慮重大融資成分的應收賬款或應收票據，本公司按照預期有權收取的對價金額作為初始確認金額。

#### 債務工具

本公司持有的債務工具是指從發行方角度分析符合金融負債定義的工具，分別採用以下三種方式進行計量：

①以攤余成本計量：本公司管理此類金融資產的業務模式為以收取合同現金流量為目標，且此類金融資產的合同現金流量特征與基本借貸安排相一致，即在特定日期產生的現金流量，僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。本公司對於此類金融資產按照實際利率法確認利息收入。此類金融資產主要包括貨幣資金、應收票據、應收賬款、其他應收款、債權投資和長期應收款等。本公司將自資產負債表日起一年內(含一年)到期的債權投資和長期應收款，列示為一年內到期的非流動資產；取得時期限在一年內(含一年)的債權投資列示為其他流動資產。

②以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益：本公司管理此類金融資產的業務模式為既以收取合同現金流量為目標又以出售為目標，且此類金融資產的合同現金流量特征與基本借貸安排相一致。此類金融資產按照公允價值計量且其變動計入其他綜合收益，但減值損失或利得、匯兌損益和按照實際利率法計算的利息收入計入当期損益。此類金融資產主要包括應收款項融資、其

他债权投资等，本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益：本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

#### 权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产；本公司将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，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

#### 2) 减值

本公司对于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务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日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并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

① 对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据、应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据

组合 1：银行承兑汇票

组合 2：商业承兑汇票

应收账款

组合 1：单项计提款项

组合 2：账龄组合款项

对于划分为组合的应收票据、应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据、应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

② 当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：单项计提款项

其他应收款组合 2：账龄组合款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

③ 本公司将计提或转回的应收款项坏账准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

3) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且本公司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；③ 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

## (2) 金融负债

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

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## (3) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。

在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 12、 应收票据

适用 不适用

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

本公司 2019 年 1 月 1 日起应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节附注五、重要会计政策及会计估计 11、金融工具。

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

**13、 應收賬款**

√ 適用 □ 不適用

**應收賬款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法**

本公司 2019 年 1 月 1 日起應收票據的預期信用損失的確定方法及會計處理方法詳見本章節附注五、重要會計政策及會計估計 11、金融工具。

採用其他方法的應收融資租賃款壞賬準備計提如下：

應收融資租賃款按客戶已到期的款項是否逾期未收，以及欠款已逾期的期數劃分如下各類客戶風險類型：正常類：交易對手能夠履行合同或協議，沒有任何理由懷疑債務本金及利息不能按時足額償還；關注類：儘管交易對手目前有能力償還，但存在一些可能對償還產生不利影響的因素；次級類：交易對手的償還能力出現明顯問題，完全依靠其正常經營收入無法足額償還債務本金及利息，即使執行擔保，也可能會造成一定損失；可疑類：交易對手無法足額償還債務本金及利息，即使執行擔保，也肯定要造成較大損失；損失類：在採取所有可能的措施或一切必要的法律程序之後，資產及收益仍然無法收回，或只能收回極少部分等 5 種風險類型客戶，以已逾期賬齡區分風險類型客戶制定相應壞賬計提比例；對已到期未收回的逾期長期應收款轉入應收賬款並按相應賬齡計提減值損失，尚未到期的長期應收款壞賬準備按客戶風險類型計提比例如下：

風險類型	壞賬準備計提比例
正常類	0%
關注類	0%
次級類	小於 25%
可疑類	25%-75%
損失類	100%

**按照信用風險特征組合計提壞賬準備的組合類別及確定依據**

□ 適用 √ 不適用

**基於賬齡確認信用風險特征組合的賬齡計算方法**

√ 適用 □ 不適用

賬齡	應收賬款計提比例
1 年以內（含 1 年）	5%
1—2 年	10%
2—3 年	30%
3—4 年	65%
4—5 年	90%
5 年以上	100%

**按照單項計提壞賬準備的認定單項計提判斷標準**

□ 適用 √ 不適用

**14、 應收款項融資**

√ 適用 □ 不適用

**按照信用風險特徵組合計提壞賬準備的組合類別及確定依據**

√ 適用 □ 不適用

本公司 2019 年 1 月 1 日起應收票據的預期信用損失的確定方法及會計處理方法詳見本章節附注五、重要會計政策及會計估計 11、金融工具。

**基於賬齡確認信用風險特徵組合的賬齡計算方法**

√ 適用 □ 不適用

於 2023 年 12 月 31 日，本公司按照整個存續期預期信用損失計量銀行承兌匯票壞賬準備。本公司認為所持有的銀行承兌匯票不存在重大的信用風險，不會因銀行或其他出票人違約而產生重大損失。

**按照單項計提壞賬準備的單項計提判斷標準**

□ 適用 √ 不適用

**15、 其他應收款**

√ 適用 □ 不適用

**其他應收款預期信用損失的確定方法及會計處理方法**

本公司 2019 年 1 月 1 日起應收票據的預期信用損失的確定方法及會計處理方法詳見本章節附注五、重要會計政策及會計估計 11、金融工具。

**按照信用風險特徵組合計提壞賬準備的組合類別及確定依據**

□ 適用 √ 不適用

**基於賬齡確認信用風險特徵組合的賬齡計算方法**

√ 適用 □ 不適用

賬齡	其他應收款計提比例
1 年以內（含 1 年）	5%
1—2 年	10%
2—3 年	30%
3—4 年	65%
4—5 年	90%
5 年以上	100%

**按照單項計提壞賬準備的單項計提判斷標準**

□ 適用 √ 不適用

**16、 存貨**

√ 適用 □ 不適用

**存貨類別、發出計價方法、盤存制度、低值易耗品和包裝物的攤銷方法**

√ 適用 □ 不適用

(1) 存貨的分類

存貨，是指公司在日常活動中持有以備出售的產成品或商品、處在生產過程中的在产品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等。主要包括：原材料和產成品。原材料主要系指用於井下生產的物料及輔助材料等，產成品系指煤炭成品原煤（“混煤”）及經過洗選加工後的精煤（“冶煉精煤”）等。根據煤炭業的特點及有關規定，煤炭企業專用的 12 種小型設備及專用工具亦作為原材料核算。

#### （2）發出存貨的計價方法

存貨按照實際成本進行初始計量。存貨成本包括採購成本、加工成本和其他成本。

原材料和產成品發出時的成本按加權平均法核算。產成品成本包括原材料、直接人工及按適當百分比分攤的所有間接生產費用。

#### （3）存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

資產負債表日，存貨按照成本與可變現淨值孰低計量。

可變現淨值，是指在日常活動中，存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額。

不同存貨可變現淨值的具体確定方法如下：

①產成品、商品和用於出售的材料等直接用於出售的商品存貨，在正常生產經營過程中，以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值。

②需要經過加工的材料存貨，在正常生產經營過程中，以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值。

③資產負債表日，同一項存貨中一部分有合同價格約定、其他部分不存在合同價格的，分別確定其可變現淨值，並與其相對應的成本進行比較，分別確定存貨跌價準備的計提或轉回的金額。為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，其可變現淨值以合同價格為基礎計算。企業持有存貨的數量多於銷售合同訂購數量的，超出部分的存貨的可變現淨值以一般銷售價格為基礎計算。

資產負債表日，公司按照单个存貨項目計提存貨跌價準備。對於數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存貨跌價準備。公司對存貨可變現淨值低於賬面價值的差額，計提存貨跌價準備，計入当期損益。以後期間存貨價值恢復的，在原已計提的存貨跌價準備金額內轉回，轉回的金額計入当期損益。

#### （4）存貨的盤存制度

本公司存貨採用永續盤存制。

#### （5）低值易耗品和包裝物的攤銷方法

低值易耗品和包装物取得时按实际成本计价，领用时采用一次摊销法进行核算。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**

适用 不适用

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**

适用 不适用

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**

适用 不适用

**17、 合同资产**

适用 不适用

**合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

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。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

适用 不适用

**18、 持有待售的非流动资产或处置组**

适用 不适用

**(1) 持有待售资产的确认标准**

同时满足下列条件的非流动资产，本公司将其划分为持有待售资产：一、该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；二是公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；三是公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；四是该项转让将在一年内完成。

**(2) 持有待售资产的会计处理方法**

对于持有待售的固定资产，本公司调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延

所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产。



**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**适用 不适用**终止经营的认定标准和列报方法**适用 不适用**19、长期股权投资**适用 不适用

长期股权投资分为：对子公司长期股权投资，对合营企业长期股权投资，对联营企业长期股权投资。

**(1) 投资成本确定**

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

①同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付对价之间的差额，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形成的长期股权投资，购买方以购买日确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

③除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本。

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；

投资成本包括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；

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；

以非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本；换出资产的公允价值与账面价值的差额计入当期损益；若非货币性资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本；

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得股权的公允价值作为投资成本；投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

取得长期股权投资时，投资成本中含已宣告但尚未发放的现金股利或利润的，予以扣除，并单独计量。

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

**(2) 后续计量及损益确认方法**

①本公司对子公司的长期股权投资，在个别财务报表中，采用成本法核算。

在合并财务报表中，公司购买子公司少数股东权益，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并财务报表中的资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益。

成本法下，采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

在被投资单位宣告分派现金股利或利润时，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

②本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

权益法下，公司取得长期股权投资后于资产负债表日，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；公司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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

公司与联营企业和合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，应当按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

公司能对被投资单位实施控制的为本公司的子公司。控制，是指投资方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。

公司与其他方一起能够对被投资单位实施共同控制的为公司的合营企业。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。

公司能够对被投资单位施加重大影响的为本公司的联营企业。重大影响，是指投资方对被投资单位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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 20、投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

##### (1) 投资性房地产的种类

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，该投资性房地产能够单独计量和出售，包括：①已出租的土地使用权；②持有并准备增值后转让的土地使用权；③已出租的建筑物。

##### (2) 投资性房地产的计量模式

投资性房地产按取得时的成本进行初始计量。在资产负债表日，本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。

##### (3) 投资性房地产的折旧或摊销方法

本公司按照成本模式进行后续计量的投资性房地产(建筑物)，采用与本公司类似固定资产的折旧方法，土地使用权采用与本公司类似无形资产相同的摊销方法。

##### (4) 投资性房地产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，按照成本模式进行后续计量的投资性房地产存在减值迹象的，公司估计其可收回金额，并对其进行减值测试。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。估计可收回金额以单项资产为基础，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础，确定资产组的可收回金额。对可收回金额低于账面价值的差额计提投资性房地产减值准备。投资性房地产减值准备一经计提，在以后会计期间不得转回。

##### (5) 投资性房地产的转换

当本公司改变投资性房地产用途时，将相关投资性房地产转入其他资产，并将投资性房地产转换前的账面价值作为转换后其他资产的入账价值。

## 21、固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業；
- ②該固定資產的成本能夠可靠地計量。

## (2). 折舊方法

√ 適用 □ 不適用

固定資產的折舊除井巷工程外以入賬價值減去 3%或 5%的預計淨殘值後在預計可使用年限內以直線法計提。各類固定資產的估計殘值率、折舊年限和年折舊率如下：

類別	折舊方法	折舊年限（年）	殘值率	年折舊率
房屋及建築物	直線法	15—45 年	3%—5%	2.11%—6.47%
機器設備及辦公設備	直線法	5—30 年	3%—5%	3.17%—19.40%
運輸設備	直線法	6—12 年	3%—5%	7.92%—11.88%

本公司於 2023 年 4 月 27 日召開第九屆董事會第六次會議，審議通過了《關於會計估計變更的議案》。對固定資產—井巷工程攤銷方法由 2.5 元/噸（原煤）調整為井巷工程未攤銷的金額/礦井預計生產年限攤銷。

公司安全費用、維簡費支出形成固定資產的折舊方法：詳見附注三、36、其他重要的會計政策和會計估計（1）、煤礦維簡費和煤炭生產安全費用核算方法。

公司收購的五礦、十礦、十二礦及其他資產、十三礦、朝川礦和香山礦公司等經營性資產之固定資產的預計可使用年限按收購日預計尚可使用年限計算。

公司收購的二礦、九礦公司和勘探工程處等經營性資產之固定資產的折舊年限以合併日各單位原折舊年限為準連續計算。

公司井巷工程中包含預計棄置費用而形成的資產，該部分資產根據礦井單位剩餘可開採儲量採用工作量法計提折舊。

### (3) 固定資產後續支出

本公司發生固定資產後續支出，在同時滿足：①與該後續支出有關的經濟利益很可能流入企業；②該後續支出的成本能夠可靠地計量時，計入固定資產；如有替換部分，扣除其賬面價值。不符合上述條件的固定資產後續支出，在發生時計入當期損益。

以經營租賃方式租入固定資產的改良支出，予以資本化，作為長期待攤費用，在合理的期間內攤銷。

### (4) 固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法

資產負債表日，固定資產存在減值跡象的，公司估計其可收回金額，並對其進行減值測試。可收回金額按資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產未來現金流量的現值之間的高者確定。估計可收回金額以單項資產為基礎，若難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的

资产组为基础，确定资产组的可收回金额。对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备一经计提，在以后会计期间不得转回。

## 22、 在建工程

√适用 □不适用

### (1) 在建工程的类别、确认和计量

在建工程是指为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程，同时以立项项目进行分类，包括前期施工准备、正在施工的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，单项在建工程存在减值迹象的，本公司估计其可收回金额，并对其进行减值测试。对可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。在建工程减值准备一经计提，在以后会计期间不得转回。

## 23、 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用是指本公司因借款或发行公司债券而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

### (2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (3) 借款费用暂停资本化期间

若符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷，並且中斷時間連續超過 3 個月，暫停借款費用的資本化；中斷期間發生的借款費用確認為當期費用，直至資產的購建或者生產活動重新開始。

如果中斷是所購建或者生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態必要的程序，借款費用的資本化應繼續進行。

#### (4) 借款費用停止資本化

當所購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資本化。

在符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態之後所發生的借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。

#### (5) 借款費用資本化金額

為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入專門借款的，以專門借款當期實際發生的利息費用，減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額確定，並在資本化期間內，將其計入符合資本化條件的資產成本。

為購建或者生產符合資本化條件的資產而占用了一般借款的，公司根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所占用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。

專門借款發生的輔助費用，在所購建或者生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態之前發生的，在發生時根據其發生額予以資本化，計入符合資本化條件的資產的成本；在所購建或者生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態之後發生的，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。

一般借款發生的輔助費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。

## 24、生物資產

適用  不適用

## 25、油氣資產

適用  不適用

## 26、無形資產

### (1). 使用壽命及其確定依據、估計情況、攤銷方法或復核程序

適用  不適用

#### ①無形資產計價方法

無形資產，是指企業擁有或者控制的沒有實物形態的可辨認非貨幣性資產。資產滿足下列條件之一的，符合無形資產定義中的可辨認性標準：①能夠從企業中分離或者劃分出來，並能單獨或者與相關合同、資產或負債一起，用於出售、轉移、授予許可、租賃或者交換。②源自合同性權利或其他法定權利，無論這些權利是否可以从企業或其他權利和義務中轉移或者分離。

無形資產按照實際成本進行初始計量；自行開發的無形資產，其成本包括自滿足無形資產確認條件後至達到預定用途前所發生的支出總額，但是對於以前期間已經費用化的支出不再調整。

## ②无形资产使用寿命

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命，将其分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。无法预见无形资产为企业带来未来经济利益期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内按直线法或工作量法摊销，计入当期损益；使用寿命不确定的无形资产不摊销。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

## ③ 无形资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，单项无形资产存在减值迹象的，公司估计其可收回金额，并对其进行减值测试。对可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值准备一经计提，在以后会计期间不得转回。

### (2) 内部研究开发支出

研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查期间，具有以下特点：

研究阶段是建立在有计划的调查基础上，即研发项目已经公司董事会或者相关管理层的批准，并着手收集相关资料、进行市场调查等。研究阶段基本上是探索性的，为进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备，这一阶段不会形成阶段性成果。

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。具有以下特点：

开发阶段是建立在研究阶段基础上，因而，对项目的开发具有针对性。进入开发阶段的研发项目往往形成成果的可能性较大。

本公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。本公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

①从技术上讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查期间，具有以下特点：

研究阶段是建立在有计划的调查基础上，即研发项目已经公司董事会或者相关管理层的批准，并着手收集相关资料、进行市场调查等。研究阶段基本上是探索性的，为进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备，这一阶段不会形成阶段性成果。

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。具有以下特点：

开发阶段是建立在研究阶段基础上，因而，对项目的开发具有针对性。进入开发阶段的研发项目往往形成成果的可能性较大。

本公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。本公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

①从技术上讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 27、长期资产减值

√适用 □不适用

(1) 在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(3) 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或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；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。



## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的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。

本公司以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销。

其他长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。

## 29、合同负债

√适用 □不适用

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。

## 30、职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利是在职工劳动合同尚未到期前，公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿，或为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿。辞退福利同时满足下列条件时，确认为预计负债：

①公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。该计划或建议包括：拟解除劳动关系或裁减的职工所在部门、职位及数量；根据有关规定按工作类别或职位确定的解除劳动关系或裁减补偿金额；拟解除劳动关系或裁减的时间等。

辞退计划或建议经过公司权力机构的批准，除因付款程序等原因使部分付款推迟至一年以上外，辞退工作一般应当在一年内实施完毕。

②公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

公司如有实施的职工内部退休计划，虽然职工未与公司解除劳动关系，但由于这部分职工未来不能给公司带来经济利益，公司承诺提供实质上类似于辞退福利的补偿，符合上述辞退福利计划确认预计负债条件的，比照辞退福利处理。公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为长期应付职工薪酬（辞退福利），不在职工内退后各期分期确认因支付内退职工工资和为其缴纳社会保险费而产生的义务。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### 31、 预计负债

√适用 □不适用

若与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，本公司将其确认为预计负债。

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 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。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按照该范围的上、下限金额的平均数确定。如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按下列情况处理：

- (1) 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- (2) 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司对因开采煤炭而形成的矿山地质环境治理恢复等现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

本公司确认的预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 32、 股份支付

√适用 □不适用

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按

照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对由于未满足非市场条件或服务期限条件而最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。

股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的，无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有其他业绩条件或服务期限条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 33、 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

#### (1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

#### (2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、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，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、23“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，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，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

## 34、收入

### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，在合同开始日，按照单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点确认履约义务：

- a. 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- b. 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- c. 本公司在履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该时间段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时间履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务的控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- a. 本公司就该商品享受现时收款的权利；
- b. 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户；
- c. 本公司已将该商品的实物转移给客户；
- d. 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- e. 客户已接受该商品。

本公司根据向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品前能够控制该商品的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确认。本公司判断在向客户转让商品前能够控制该商品的情形包括：

- a. 本公司自第三方取得商品或其他资产控制权后，再转让给客户；
- b. 本公司能够主导第三方代表本公司向客户提供服务；
- c. 本公司自第三方取得商品控制权后，通过提供重大的服务将该商品或其他商品整合成某组产出转让给客户。

在具体判断向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权时，不应仅局限于合同的法律形式，还要考虑所有相关的事实和情况，这些事实和情况包括：

- a. 本公司承担向客户转让商品的主要责任；
- b. 本公司在转让商品之前或之后承担了该商品的存货风险；

c. 本公司有权自主决定所交易商品的价格。

本公司已向客户转让商品或服务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）应作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间的流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列支。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

- a、本公司煤炭、材料及其他商品在控制权转移给购货方时予以确认；
- b、本公司的电力转售收入在电力供应至各用电单位，用电单位取得电力控制权时确认收入，并根据供电量及每年与有关各用电单位确定的适用电价计算；
- c、勘探工程及其他服务收入在劳务完成时确认。

## (2). 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

适用 不适用

### 35、合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法：

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

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

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

### 36、政府補助

√適用 □不適用

政府補助，是指企業從政府無償取得貨幣性資產或非貨幣性資產，但不包括政府作為企業所有者投入的資本。政府補助分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。

政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量；政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量，公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。

#### (1) 與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

與資產相關的政府補助，是指本公司取得的、用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助，包括購買固定資產或無形資產的財政撥款、固定資產專門借款的財政貼息等。

與資產相關的政府補助，應當沖減相關資產的賬面價值或確認為遞延收益。與資產相關的政府補助確認為遞延收益的，應當在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入損益。按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。

相關資產在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，應當將尚未分配的相关遞延收益餘額轉入資產處置當期的損益。

#### (2) 與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

與收益相關的政府補助，是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。

與收益相關的政府補助，應當分情況按照以下規定進行會計處理：

①用於補償企業以後期間的相关成本費用或損失的，確認為遞延收益，並在確認相關成本費用或損失的期間，計入當期損益或沖減相關成本；

②用於補償企業已發生的相关成本費用或損失的，直接計入當期損益或沖減相關成本。

(3) 對於同時包含與資產相關部分和與收益相關部分的政府補助，應當區分不同部分分別進行會計處理；難以區分的，應當整體歸類為與收益相關的政府補助。

(4) 與企業日常活動相關的政府補助，應當按照經濟業務實質，計入其他收益或沖減相關成本費用。與企業日常活動無關的政府補助，應當計入營業外收支。

(5) 已確認的政府補助需要退回的，應當在需要退回的當期分情況按照以下規定進行會計處理：

①初始確認時沖減相關資產賬面價值的，調整資產賬面價值；

②存在相關遞延收益的，沖減相關遞延收益賬面餘額，超出部分計入當期損益；

③屬於其他情況的，直接計入當期損益。

### 37、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

√適用 □不適用

根據資產、負債的賬面價值與其計稅基礎之間的差額（未作為資產和負債確認的項目按照稅法規定可以確定其計稅基礎的，該計稅基礎與其賬面數之間的差額），按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。

#### (1) 遞延所得稅資產的確認和計量

①資產、負債的賬面價值與其計稅基礎存在可抵扣暫時性差異的，以很可能取得用以抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限，確認由可抵扣暫時性差異產生的遞延所得稅資產。但是，同時具有下列特征的交易中因資產或負債的初始確認產生的遞延所得稅資產不予確認：一是該項交易不是企業合併；二是交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）。

②公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：一是暂时性差异在可预见的未来很可能转回；二是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。

③公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

④资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额应当转回。

#### (2) 递延所得税负债的确认和计量

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

①商誉的初始确认；

②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：一是该项交易不是企业合并；二是交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)；

③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：一是投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；二是该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 38、 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法。

### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

短期租赁和低价值租赁：对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，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。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

租赁的拆分与合并：租赁的拆分。合同中同时包含多项单独租赁的，公司将合同予以拆分，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，公司将租赁和非租赁部分进行分拆，按照各项租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。租赁的合并。公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立两份或多份包含租赁的合同，在满足下列条件之一时，合并为一份合同进行处理：（1）该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。（2）该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。（3）该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

租赁变更：租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：（1）该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；（2）增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，

重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

#### 1、租赁的分类

在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指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的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，通常分类为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。（3）资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，也可能分类为融资租赁：（1）若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。（2）资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。（3）承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

#### 2、对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，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。应收融资租赁款初始计量时，以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作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：（1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；（2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；（3）合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；（4）租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；（5）由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所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。

#### 3、对经营租赁的会计处理

在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；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。

### 39、其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### （1）煤矿维简费和煤炭生产安全费用核算方法

##### 1) 维简费提取依据及标准



本公司自 2004 年 5 月 1 日起，根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局财建[2004]119 号文“关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知”及河南省财政厅、河南省发展和改革委员会、河南省煤炭工业局豫财企[2004]38 号文《关于提高煤炭生产企业维简费计提标准的通知》的有关规定，本公司维简费计提标准由原煤产量 8.5 元/吨提高到 15 元/吨(其中包括井巷工程折旧费 2.5 元/吨)；同时，根据河南省财政厅、河南省发展和改革委员会、河南省煤矿安全监察局、河南省煤炭工业局豫财建[2004]90 号文“关于转发《财政部国家发展改革委国家煤矿安全监察局关于印发〈煤炭生产安全费用提取和使用管理办法〉和〈关于规范煤矿维简费管理问题若干规定〉的通知》的通知”，该政策执行到 2008 年 4 月 30 日止，自 2008 年 5 月 1 日起，本公司维简费计提标准调整为原煤产量每吨 8.50 元(其中包括井巷工程折旧费 2.5 元/吨)。

维简费主要用于开拓延伸、技术改造及塌陷赔偿、煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置等。

## 2) 安全费用提取依据及标准

本公司在 2005 年 4 月 1 日前，根据财建[2004]119 号文“关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知”及豫财建[2004]90 号文“关于转发《财政部国家发展改革委国家煤矿安全监察局关于印发〈煤炭生产安全费用提取和使用管理办法〉和〈关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定〉的通知》”的有关规定，按原煤产量每吨 8 元提取安全费用。

根据财政部、国家发展改革委、国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局财建[2005]168 号文《关于调整煤炭生产安全费用提取标准加强煤炭生产安全费用使用管理与监督的通知》的有关规定：自 2005 年 4 月 1 日起，安全费用提取标准不低于每吨 15 元，具体提取标准由各生产企业确定，并报当地主管税务机关、财政部门、煤炭行业管理部门、煤炭安全监管机构和各级煤矿安全监察机构备案。本公司自 2005 年 4 月 1 日起，按原煤产量每吨 30 元提取安全费用。

根据《河南省人民政府办公厅关于转发〈河南省高瓦斯和煤与瓦斯突出煤矿分类管理实施意见〉的通知》(豫政办〔2012〕18 号)的规定：安全费用的提取标准由开采的原煤产量 30 元/吨调整为：I 类瓦斯管理矿井按照 70 元/吨计提，II 类瓦斯管理矿井按照 50 元/吨计提，III 类瓦斯管理矿井按照 30 元/吨计提。本公司经第五届董事会第十三次会议审议，自 2012 年 7 月 1 日起执行上述标准。

安全费用主要用于与矿井有关的瓦斯、水火、运输等防护安全支出及设备设施更新等固定资产支出。

## 3) 维简费用、安全费用核算方法

按照《财政部关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》(财会[2009]8 号)的相关规定，公司提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。公司使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。公司使用提取的安全生产费形成固定资产的，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。公司提取的维简费和其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。

### (2) 迁移及土地塌陷费用、救护费及绿化费核算方法

迁移及土地塌陷费、救护费及绿化费由公司自行承担并支付给有关各方，该费用实际发生额计入当期损益。

### (3) 运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计所采用的关键假设和不确定性

本公司在运用附注三所描述的会计政策过程中，由于经营活动的内在不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际结果可能与本公司的估计结果存在差异。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营基础上进行定期复核，会计估计结果仅影响当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间进行确认。

会计估计所采用的关键假设和不确定因素：

1) 预期信用损失的计量，本公司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务工具投资、应收融资租赁款、应收账款以及信用承诺，使用预期信用损失模型计量其减值准备；其中涉及关键定义、参数和假设的建立和定期复核，例如对未来的宏观经济情况和债务人的信用行为的估计（例如，客户违约的可能性及相应损失）。对预期信用损失的计量存在许多重大判断。

2) 长期资产减值，在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或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；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

3) 投资性房地产、固定资产、无形资产等资产的折旧和摊销，本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产等资产在考虑其残值后，在使用寿命内计提折旧和摊销。本公司定期审阅相关资产的使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。资产使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

4) 递延所得税资产，在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异时，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，并以预期收回该资产期间的适用所得税税率为基础计算并确认相关递延所得税资产。本公司需要运用判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，并根据现行的税收政策及其他相关政策对未来的适用所得税税率进行合理的估计和判断，以决定应确认的递延所得税资产的金额。如果未来期间实际产生的利润的时间和金额或者实际适用所得税税率与管理层的估计存在差异，该差异将对递延所得税资产的金额产生影响。

5) 预计负债，与矿山地质环境治理恢复基金相关的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。后续财务核算的过程中，履行相关现时义务的最佳估计可能会发生变化，该变化将对预计负债以及因预计负债形成的弃置资产的金额产生影响。

#### 40、重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》自2024年1月1日起施行。财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。	不适用	不适用

其他说明：

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号，以下简称解释17号），自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定。执行解释17号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。执行该规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

##### (3). 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

#### 41、其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应缴增值税	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育附加	应缴纳流转税额	2%
资源税	应税煤炭产品销售额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
黄梅龙源石膏有限公司	15

## 2、 税收优惠

适用 不适用

本公司控股子公司黄梅龙源石膏有限公司于 2023 年 10 月取得高新技术企业证书，适用企业所得税优惠税率 15%。

## 3、 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、 货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	3,532,478,419.11	7,182,786,835.00
其他货币资金	4,118,669,929.40	5,087,833,618.23
存放财务公司存款	1,662,286,969.16	2,079,240,318.03
合计	9,313,435,317.67	14,349,860,771.26
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

期末其他货币资金中票据、信用证等保证金为 4,042,798,467.32 元，股票回购证券专用资金为 75,871,462.08 元。

### 2、 交易性金融资产

适用 不适用

### 3、 衍生金融资产

适用 不适用

### 4、 应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	674,500,000.00	
合计	674,500,000.00	

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		350,000,000.00
合计		350,000,000.00

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
商业承兑汇票	710,000,000.00	100.00	35,500,000	5	674,500,000.00					
合计	710,000,000.00	/	35,500,000	/	674,500,000.00		/		/	

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	
按组合计提坏账准备		35,500,000.00				35,500,000.00
合计		35,500,000.00				35,500,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(6). 本期实际核销的应收票据情况**

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况:

适用 不适用

应收票据核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**5、 应收账款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中: 1 年以内分项		
1 年以内	2,235,122,537.51	2,444,572,975.53

1 年以内小计	2,235,122,537.51	2,444,572,975.53
1 至 2 年	275,966,239.21	880,794,785.01
2 至 3 年	166,279,000.44	225,248,383.62
3 年以上		
3 至 4 年	38,886,168.63	44,121,382.17
4 至 5 年	44,041,375.42	6,184,027.39
5 年以上	102,765,906.98	104,665,910.36
合计	2,863,061,228.19	3,705,587,464.08

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	2,863,061,228.19	100	356,915,605.40	12.47	2,506,145,622.79	3,705,587,464.08	100	416,793,075.80	11.25	3,288,794,388.28
其中：										
账龄组合	2,863,061,228.19	100	356,915,605.40	12.47	2,506,145,622.79	3,705,587,464.08	100	416,793,075.80	11.25	3,288,794,388.28
合计	2,863,061,228.19	/	356,915,605.40	/	2,506,145,622.79	3,705,587,464.08	/	416,793,075.80	/	3,288,794,388.28

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,235,122,537.51	111,756,126.88	5
1 至 2 年	275,966,239.21	27,596,623.92	10

2至3年	166,279,000.44	49,883,700.13	30
3至4年	38,886,168.63	25,276,009.61	65
4至5年	44,041,375.42	39,637,237.88	90
5年以上	102,765,906.98	102,765,906.98	100
合计	2,863,061,228.19	356,915,605.40	

按组合计提坏账准备的说明：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例
1年以内（含1年）	5%
1—2年	10%
2—3年	30%
3—4年	65%
4—5年	90%
5年以上	100%

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用  不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用  不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	416,793,075.80	-52,107,996.96		7,769,473.44		356,915,605.40
合计	416,793,075.80	-52,107,996.96		7,769,473.44		356,915,605.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币



项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,769,473.44

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
平顶山市三香陶瓷有限责任公司	货款	4,409,796.04	经查客户已经注销、吊销，无法找到对方单位等	公司领导班子会议审批	否
平顶山市君治工贸有限公司	货款	1,618,217.19	经查客户已经注销、吊销，无法找到对方单位等	公司领导班子会议审批	否
平顶山市康力维陶瓷公司	货款	1,043,865.70	经查客户已经注销、吊销，无法找到对方单位等	公司领导班子会议审批	否
合计	/	7,071,878.93	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	坏账准备期末余额
河南平煤神马朝川化工科技有限公司	700,563,792.11	0	700,563,792.11	24.47	35,028,189.61
河南能信热电有限公司	598,262,627.76	0	598,262,627.76	20.90	29,913,131.39
河南中鸿集团煤化有限公司	487,077,054.86	0	487,077,054.86	17.01	24,353,852.74
平顶山市瑞平煤电有限公司	426,859,620.90	0	426,859,620.90	14.91	71,363,031.92

河南平煤 神马梁北 二井煤业 有限公司	108,964,124.71	0	108,964,124.71	3.81	6,027,364.20
合计	2,321,727,220.34	0	2,321,727,220.34	81.10	166,685,569.86

其他说明：

适用 不适用

## 6、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、 应收款项融资

### (1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	18,867,981.20	225,190,287.11
合计	18,867,981.20	225,190,287.11

### (2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	18,000,000.00
合计	18,000,000.00

### (3). 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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	294,448,719.03	
合计	294,448,719.03	

### (4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

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：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

(8). 其他说明

适用 不适用

8、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	207,388,105.35	72.84	199,439,870.39	71.02
1 至 2 年	29,144,960.27	10.24	78,543,337.42	27.97
2 至 3 年	45,542,329.36	16.00	47,571.54	0.02
3 年以上	2,629,234.60	0.92	2,773,663.06	0.99
合计	284,704,629.58	100.00	280,804,442.41	100.00

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：

单位名称	期末余额	未及时结算原因
中国平煤神马集团平顶山朝川矿	49,336,552.21	暂未结算
合计	49,336,552.21	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
中国平煤神马集团平顶山朝川矿	100,092,858.66	35.16
中国铁路武汉局集团有限公司武汉铁路物流中心	35,563,973.45	12.49
中国平煤神马控股集团有限公司	13,954,636.93	4.90
中国铁路郑州局集团有限公司郑州铁路物流中心	12,727,297.61	4.47
中国石油天然气股份有限公司河南平顶山销售分公司	11,845,000.90	4.16
合计	174,183,767.55	61.18

其他说明：

适用 不适用

### 9、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		2,819,021.86
其他应收款	508,017,854.03	197,104,660.08
合计	508,017,854.03	199,923,681.94

其他说明：

适用 不适用

#### 应收利息

##### (1). 应收利息分类

适用 不适用

##### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

##### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海宝顶能源有限公司		2,819,021.86
合计		2,819,021.86

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**其他应收款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	479,546,933.81	196,464,617.56
1 年以内小计	479,546,933.81	196,464,617.56
1 至 2 年	54,319,411.13	2,362,622.49
2 至 3 年	1,598,135.11	1,011,143.46
3 年以上		
3 至 4 年	904,197.20	21,697,041.83
4 至 5 年	21,256,333.24	351,481.03
5 年以上	30,251,072.18	39,128,227.55
合计	587,876,082.67	261,015,133.92

**(2). 按款項性質分類情況**

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

款項性質	期末賬面餘額	期初賬面餘額
關聯方往來款	54,973,530.55	13,746,411.35
非關聯方往來款	525,861,154.81	238,795,695.71
應收職工款	5,430,105.16	6,723,748.78
備用金	1,611,292.15	1,749,278.08
合計	587,876,082.67	261,015,133.92

注：公司在建工程年產 50 萬噸甲醇項目於 2010 年 1 月停止建設，累計發生籌建支出 18,142,431.52 元，其中征地相關支出為 10,450,000.00 元。公司經了解得知，年產 50 萬噸甲醇項目已無復工可能性，因此，經公司董事長辦公室會議決議將其處置。公司年產 50 萬噸甲醇項目原屬於中國平煤神馬集團所屬的煤鹽聯合化工產業園整體規劃中的一部分，預付的征地費是依據 2006 年中國平煤神馬集團與葉縣人民政府簽訂的《平煤集團投資建廠征地協議》（原“平煤集團”現已更名為“中國平煤神馬集團”），中國平煤神馬集團按照煤鹽聯合化工產業園的整體規劃，將年產 50 萬噸甲醇項目建在葉縣，預計建成占地 1420 畝的化工園區，由中國平煤神馬集團支付葉縣政府征地款人民幣 5000 萬元，用於辦證費以外的其他費用。同時依據葉縣人民政府出具的《葉縣人民政府關於對平煤集團投資建廠提供有關優惠政策的承諾書》，從 2008 年 12 月底起分三年返還給中國平煤神馬集團征地款人民幣 5000 萬元”。由於相關協議由中國平煤神馬集團簽訂，需由其向葉縣人民政府催收相關款項，因此本公司將征地相關支出返還款 10,450,000.00 元計入中國平煤神馬集團，由中國平煤神馬集團負責催收應返還的土地征地相關支出返還款。

**(3). 壞賬準備計提情況**

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

壞賬準備	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來 12 個月預期信用損失	整個存續期預期信用損失(未發生信用減值)	整個存續期預期信用損失(已發生信用減值)	
2024 年 1 月 1 日餘額		63,910,473.84		63,910,473.84
2024 年 1 月 1 日餘額在本期				
--轉入第二階段				
--轉入第三階段				
--轉回第二階段				
--轉回第一階段				
本期計提		15,986,135.73		15,986,135.73
本期轉回				
本期轉銷				
本期核銷				
其他變動		-38,380.93		-38,380.93
2024 年 12 月 31 日餘額		79,858,228.64		79,858,228.64



對本期發生損失準備變動的其他應收款賬面餘額顯著變動的情況說明：

適用  不適用

本期壞賬準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的採用依據：

適用  不適用

#### (4). 壞賬準備的情況

適用  不適用

單位：元 幣種：人民幣

類別	期初餘額	本期變動金額				期末餘額
		計提	收回或 轉回	轉銷或 核銷	其他變動	
其他應收款組合	63,910,473.84	15,986,135.73			-38,380.93	79,858,228.64
合計	63,910,473.84	15,986,135.73			-38,380.93	79,858,228.64

其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：

適用  不適用

#### (5). 本期實際核銷的其他應收款情況

適用  不適用

其中重要的其他應收款核銷情況：

適用  不適用

其他應收款核銷說明：

適用  不適用

#### (6). 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

適用  不適用

單位：元 幣種：人民幣

單位名稱	期末餘額	占其他應收款期 末餘額合計數的 比例 (%)	款項的性 質	賬齡	壞賬準備 期末餘額
新疆維吾爾 自治區國土 資源交易中 心	200,000,000.00	34.02	非關聯方	1年以內	10,000,000.00
北京產權交 易所有限公 司	131,310,000.00	22.34	非關聯方	1年以內	6,565,500.00
河南平煤神 馬梁北二井 煤業有限公 司	40,326,387.20	6.86	關聯方	1年以內	2,016,319.36
江蘇神盾工 程機械有限 公司	17,357,000.00	2.95	非關聯方	1年以內	867,850.00

平顶山市中祥圣达煤业有限公司	10,454,600.01	1.78	非关联方	5年以上	10,454,600.01
合计	399,447,987.21	67.95	/	/	29,904,269.37

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	315,770,165.41	16,131,943.50	299,638,221.91	253,605,926.92	18,584,245.92	235,021,681.00
在产品						
库存商品	255,982,088.63	2,347,048.22	253,635,040.41	225,064,261.37		225,064,261.37
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						

合计	571,752,254.04	18,478,991.72	553,273,262.32	478,670,188.29	18,584,245.92	460,085,942.37

(2). 确认为存货的数据资源

适用 不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	18,584,245.92			2,452,302.42		16,131,943.50
在产品						
库存商品		2,347,048.22				2,347,048.22
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	18,584,245.92	2,347,048.22		2,452,302.42		18,478,991.72

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

原计提存货跌价准备的原材料本期已销售。

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

注：本公司报告期末存货不存在抵押、担保或其他受限制的情况。

11、持有待售资产

适用 不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	522,600,335.14	646,855,893.58
合计	522,600,335.14	646,855,893.58

**一年内到期的债权投资**

□适用 √不适用

**一年内到期的其他债权投资**

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预交增值税及待抵扣进项税	389,377,667.21	433,457,942.04
预交的所得税	14,583,465.21	1,523,099.57
预交的其他税费	11,588,996.80	8,326,403.13
合计	415,550,129.22	443,307,444.74

**14、债权投资**

**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

#### (4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 15、其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
融资租赁款	1,131,821,544.89		1,131,821,544.89	1,180,324,210.78		1,180,324,210.78	
中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
融资租赁保证金	178,793,012.02		178,793,012.02	215,272,773.83		215,272,773.83	5.0%-7.2%

合计	1,310,614,556.91		1,310,614,556.91	1,395,596,984.61		1,395,596,984.61 /

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

**(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的长期应收款情况**

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 17、长期股权投资

### (1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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										
小计										
二、联营企业										
上海宝顶能源有限公司	16,609,482.65			6,007,667.95						22,617,150.60
中国平煤神马集团财务有限责任公司	1,160,924,456.28			67,461,152.73			31,500,000.00			1,196,885,609.01
河南中平能源供应链管理有限责任公司	605,604,030.31			12,244,244.20			5,237,025.05			612,611,249.46
小计	1,783,137,969.24			85,713,064.88			36,737,025.05			1,832,14,009.07
合计	1,783,137,969.24			85,713,064.88			36,737,025.05			1,832,14,009.07

### 成本法核算明细

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
平顶山市广天煤业有限公司	37,761,011.55	37,536,351.92	224,659.63	37,761,011.55	37,536,351.92	224,659.63
平顶山市福安煤业有限公司	30,498,000.00	30,498,000.00		30,498,000.00	30,498,000.00	
合计	68,259,011.55	68,034,351.92	224,659.63	68,259,011.55	68,034,351.92	224,659.63

注：1. 根据公司第七届董事会第十五次会议决议，通过关于关闭公司下属小煤矿的议案，控股子公司平顶山市广天煤业有限公司已于 2017 年 6 月转入清算。转入清算后本公司不再将其纳入合并范围。2. 根据公司第七届董事会第十五次会议决议，通过关于关闭公司下属小煤矿的议案，控股子公司平顶山市福安煤业有限公司已于 2023 年 1 月转入清算，转入清算后本公司不再将其纳入合并范围。

### (2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用



18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	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
		追加投资	减少投资	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	其他					
河南钢铁集团有限公司	150,000,000.00						150,000,000.00				该项权益工具投资不符合本金加利息的合同现金流量特征，故在初始确认时将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
合计	150,000,000.00						150,000,000.00				/

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**19、其他非流動金融資產**

□適用 √不適用

其他說明：

□適用 √不適用

**20、投資性房地產**

投資性房地產計量模式

**(1). 採用成本計量模式的投資性房地產**

單位：元 幣種：人民幣

項目	房屋、建築物	土地使用權	在建工程	合計
<b>一、賬面原值</b>				
1. 期初餘額	4,353,245.60			4,353,245.60
2. 本期增加金額				
(1) 外購				
(2) 存貨\固定資產\在建工程轉入				
(3) 企業合併增加				
3. 本期減少金額				
(1) 處置				
(2) 其他轉出				
4. 期末餘額	4,353,245.60			4,353,245.60
<b>二、累計折舊和累計攤銷</b>				
1. 期初餘額	583,209.43			583,209.43
2. 本期增加金額	156,492.91			156,492.91
(1) 計提或攤銷	156,492.91			156,492.91
3. 本期減少金額				
(1) 處置				
(2) 其他轉出				
4. 期末餘額	739,702.34			739,702.34
<b>三、減值準備</b>				
1. 期初餘額				
2. 本期增加金額				
(1) 計提				
3. 本期減少金額				
(1) 處置				
(2) 其他轉出				
4. 期末餘額				
<b>四、賬面價值</b>				
1. 期末賬面價值	3,613,543.26			3,613,543.26
2. 期初賬面價值	3,770,036.17			3,770,036.17

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	41,295,665,459.90	39,496,329,738.65
固定资产清理	29,302,780.33	27,719,551.36
合计	41,324,968,240.23	39,524,049,290.01

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	井巷工程	合计
一、账面原值：					
1 · 期初余额	8,885,549,318.39	25,031,908,380.10	324,464,896.55	30,475,329,310.87	64,717,251,905.91
2 · 本期增加金额	468,072,932.72	2,462,773,643.74	18,420,649.89	2,684,648,995.24	5,633,916,221.59
1) 购置		1,735,326,464.46	15,877,964.92	22,273,540.00	1,773,477,969.38
2) 在建工程转入	468,072,932.72	422,453,188.17	2,542,684.97	2,658,686,466.79	3,551,755,272.65

3)企业合并增加						
4)其他增加		304,993,991.11		3,688,988.45	308,682,979.56	
3 ·本期减少金额	326,684,804.52	528,339,756.65	12,323,257.59	67,761,575.04	935,109,393.80	
1)处置或报废	9,163,240.17	525,754,973.15	12,323,257.59	67,761,575.04	615,003,045.95	
2)售后回租减少						
3)其他减少	317,521,564.35	2,584,783.50			320,106,347.85	
4 ·期末余额	9,026,937,446.59	26,966,342,267.19	330,562,288.85	33,092,216,731.07	69,416,058,733.70	
二、累计折旧						
1 ·期初余额	3,602,668,231.71	14,522,260,684.38	198,367,460.95	6,819,467,439.65	25,142,763,816.69	
2 ·本期增加金额	221,947,390.74	1,789,382,585.29	17,721,803.61	1,440,642,785.34	3,469,694,564.98	
1)计提	221,947,390.74	1,787,118,602.95	17,721,803.61	1,440,642,785.34	3,467,430,582.64	
2)其他		2,263,982.34			2,263,982.34	
3 ·本期减少金额	6,546,704.69	478,719,448.54	11,656,328.43	9,577,178.63	506,499,660.29	

额					
1) 处 置或 报废	4,193,797.31	478,083,918.98	11,656,328. 43	9,577,178.63	503,511,223.35
2) 其 他	2,352,907.38	635,529.56			2,988,436.94
4 . 期 末余 额	3,818,068,917 .76	15,832,923,821 .13	204,432,936 .13	8,250,533,046. 36	28,105,958,721 .38
三、减值准备					
1 . 期 初余 额	655,165.72	7,406,095.37	79,577.00	70,017,512.48	78,158,350.57
2 . 本 期增 加金 额					
1) 计 提					
3 . 本 期减 少金 额	542,179.00	7,016,654.67	79,442.00	56,085,522.48	63,723,798.15
1) 处 置或 报废	542,179.00	7,016,654.67	79,442.00	56,085,522.48	63,723,798.15
4 . 期 末余 额	112,986.72	389,440.70	135.00	13,931,990.00	14,434,552.42
四、账面价值					
1 . 期 末账 面价 值	5,208,755,542 .11	11,133,029,005 .36	126,129,217 .72	24,827,751,694 .71	41,295,665,459 .90
2 . 期 初账 面价 值	5,282,225,920 .96	10,502,241,600 .35	126,017,858 .60	23,585,844,358 .74	39,496,329,738 .65

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备及办公设备	329,813,606.92
合计	329,813,606.92

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	369,213,010.62	正在办理中
土地	20,345,748.19	正在办理中
合计	389,558,758.81	

## (5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备及办公设备	27,738,675.11	25,905,281.00
房屋建筑物	250,913.39	768,850.79
运输设备	1,313,191.83	1,045,419.57
合计	29,302,780.33	27,719,551.36

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,264,940,798.67	3,965,652,682.96
工程物资		
合计	5,264,940,798.67	3,965,652,682.96

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
在建工程	5,264,940,798.67		5,264,940,798.67	3,965,652,682.96		3,965,652,682.96
合计	5,264,940,798.67		5,264,940,798.67	3,965,652,682.96		3,965,652,682.96

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
十三矿己四下延采区工程	722,306,600.00	57,838,662.15	5,281,216.48			63,119,878.63	8.74	8.74				贷款



十三矿东翼通风系统改造	690,512,70 0.00	545,805,81 6.98	31,157,160 .05			576,962,97 7.03	83. 56	83. 56	88,910,463 .98	10,239,95 0.04	4.2 5	贷款
朝川矿己二采区开拓工程	299,072,60 0.00	6,489,266. 05	4,787,486. 60	2,562,715. 96		8,714,036. 69	48	48				折旧
十矿智能化干选系统安装工程、土建工程	300,000.00 0.00	41,653,807 .11	231,173,99 4.40	249,854,96 9.12		22,972,832 .39	72	77. 06				折旧资金
平宝公司主斜井项目	717,346,50 0.00	431,600,75 7.32	9,204,770. 64	440,805,52 7.96			90	100				自有资金

一矿三水平下延	929,843,077.82	17,431,192.67	461,559.63	11,470,733.95		6,422,018.35	90	90				贷款
二矿三水平己庚组煤分运系统改造	133,992,400.00	2,623,956.07	9,991,729.41	11,260,995.47		1,354,690.01	91.88	92	1,508,573.26			企业资金
十一矿通风系统技术改造	1,624,168,200.00	133,587,244.04	174,426,821.86			308,014,065.90	18.96	18.96				企业贷款
平宝公司已三采区工程项目	670,345,000.00	195,699,741.96	40,398,223.74			236,097,965.70	35.22	35				自有资金

其他工程	不适用	2,532,922,238.61	4,344,520,212.94	2,835,800,330.19	359,787.39	4,041,282,333.97			37,501,918.60	17,401,635.10		
合计		3,965,652,682.96	4,851,403,175.75	3,551,755,272.65	359,787.39	5,264,940,798.67			127,920,955.84	27,641,585.14		

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

适用 不适用

**(4). 在建工程的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**工程物资**

**(1). 工程物资情况**

适用 不适用

**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

其他说明：

适用 不适用

**24、 油气资产**

**(1) 油气资产情况**

适用 不适用

**(2) 油气资产的减值测试情况**

适用 不适用

## 25、使用权资产

### (1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	机器设备及办公设备	井巷工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,393,854.91 7.71	821,675.26 5.50		2,215,530,183.21
2. 本期增加金额	9,207,223.82	565,649.51		9,772,873.33
(1) 新增	9,207,223.82	565,649.51		9,772,873.33
3. 本期减少金额	263,894,442.05	12,561,357.05		276,455,799.10
(1) 减少	263,894,442.05	12,561,357.05		276,455,799.10
4. 期末余额	1,139,167,699.48	809,679,557.96		1,948,847,257.44
二、累计折旧				
1. 期初余额	336,103,650.09	362,148,521.17		698,252,171.26
2. 本期增加金额	184,037,935.06	92,413,414.67		276,451,349.73
(1) 计提	184,037,935.06	92,413,414.67		276,451,349.73
3. 本期减少金额	249,403,864.35	11,616,049.80		261,019,914.15
(1) 处置	249,403,864.35	11,616,049.80		261,019,914.15
4. 期末余额	270,737,720.80	442,945,886.04		713,683,606.84
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	868,429,978.68	366,733,671.92		1,235,163,650.60
2. 期初账面价值	1,057,751,267.62	459,526,744.33		1,517,278,011.95

### (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	采矿权	非专利技术	产能指标	合计
一、账面原值					
	436,573,540.	9,161,769,258.4	424,722,883.	227,820,754.	10,250,886,437.

1. 期初余额	74	6	35	69	24
2 . 本期增加金额	17,284,300.00	1,068,134,780.00	20,293,990.18	68,462,264.16	1,174,175,334.34
1) 购置	17,284,300.00	1,068,134,780.00	20,293,990.18	68,462,264.16	1,174,175,334.34
2) 内部研发					
3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	3,914,015.00	13,238,600.00	375,246,676.45		392,399,291.45
1) 处置	3,914,015.00	13,238,600.00	375,246,676.45		392,399,291.45
4. 期末余额	449,943,825.74	10,216,665,438.46	69,770,197.08	296,283,018.85	11,032,662,480.13
二、累计摊销					
1 . 期初余额	101,119,212.06	784,357,414.11	261,392,459.39		1,146,869,085.56
2 . 本期增加金额	10,302,884.73	144,652,621.11	129,629,119.12		284,584,624.96
1) 计提	10,302,884.73	144,652,621.11	129,629,119.12		284,584,624.96
3 . 本期减少金额	463,585.52		375,246,676.45		375,710,261.97

(1) 处置	463,585.52		375,246,676.45		375,710,261.97
4 . 期末余额	110,958,511.27	929,010,035.22	15,774,902.06		1,055,743,448.55
三、减值准备					
1 . 期初余额		21,203,600.00			21,203,600.00
2 . 本期增加金额					
1) 计提					
3 . 本期减少金额		13,238,600.00			13,238,600.00
1) 处置		13,238,600.00			13,238,600.00
4 . 期末余额		7,965,000.00			7,965,000.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	338,985,314.47	9,279,690,403.24	53,995,295.02	296,283,018.85	9,968,954,031.58
2. 期初账面价值	335,454,328.68	8,356,208,244.35	163,330,423.96	227,820,754.69	9,082,813,751.68

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是 0

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用  不适用

**(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	11,281,166.63	正在办理中
合计	11,281,166.63	

**(3) 无形资产的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**27、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(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

适用 不适用

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

适用 不适用

**(5). 业绩承诺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：

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
北山排矸场 荒山荒地租 赁费	887,400.02		24,649.98		862,750.04
办公楼装修 项目	3,226,666.63	2,640,064.92	1,848,291.96		4,018,439.59
合计	4,114,066.65	2,640,064.92	1,872,941.94		4,881,189.63

## 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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	542,121,600.00	135,212,618.15	545,357,431.61	136,339,357.90
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	448,380,702.64	112,095,175.66	336,571,420.16	84,142,855.04
合并抵销形成的计税基 础差异	259,019,377.90	64,754,844.48	337,847,435.70	84,461,858.92
预计负债	1,987,033,223.98	496,758,306.06	1,953,406,835.82	488,351,708.96
租赁负债	8,407,823.81	1,794,989.35	147,795,909.11	36,948,977.28
评估减值	27,966,412.59	4,194,961.90	27,966,412.59	6,991,603.15
其他	11,260,408.40	1,126,040.84	14,088,835.90	1,408,883.59
合计	3,284,189,549.32	815,936,936.44	3,363,034,280.89	838,645,244.84

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非同一控制企业 合并资产评估增 值	258,653,021.61	38,797,953.23	260,718,786.91	65,179,696.73
其他债权投资公 允价值变动				
其他权益工具投				



资公允价值变动				
使用权资产	11,115,160.02	2,521,233.10	142,124,842.91	35,531,210.73
弃置义务资产	1,495,660,459.25	373,915,114.76	1,568,145,614.80	392,036,403.70
合计	1,765,428,640.88	415,234,301.09	1,970,989,244.62	492,747,311.16

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	374,134,712.46	441,802,223.98	432,139,665.89	406,505,578.95
递延所得税负债	374,134,712.46	41,099,588.63	432,139,665.89	60,607,645.27

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	787,783,597.96	572,785,542.26
资产减值准备	92,727,311.89	189,348,081.84
累计折旧	679,343.64	2,765,442.24
合计	881,190,253.49	764,899,066.34

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年		2,569,018.33	
2025 年	36,727,438.34	96,584,404.56	
2026 年	174,882,556.31	177,342,731.31	
2027 年	2,138,657.93	2,496,690.67	
2028 年	293,235,021.88	293,792,697.39	
2029 年	280,799,923.50		
合计	787,783,597.96	572,785,542.26	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
合同取得成本						

合同履約成本					
應收退貨成本					
合同資產					
未實現售後租回損益	34,379,313.85		34,379,313.85	52,654,796.31	52,654,796.31
預付工程、設備款	295,118,458.42		295,118,458.42	245,320,750.05	245,320,750.05
合計	329,497,772.27		329,497,772.27	297,975,546.36	297,975,546.36

## 31、所有權或使用权受限資產

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末				期初			
	賬面餘額	賬面價值	受限類型	受限情況	賬面餘額	賬面價值	受限類型	受限情況
貨幣資金	4,118,669,929.40	4,118,669,929.40	其他	股票回購證券專用資金、票據、信用證等保證金。	5,087,833,618.23	5,087,833,618.23	其他	票據、信用證等保證金。
應收款項融資	18,000,000.00	18,000,000.00	質押	質押簽發銀行承兌匯票	110,000,000.00	110,000,000.00	質押	質押簽發銀行承兌匯票

				。				。
存货								
其中： 数据资源								
固定资产								
无形资产	2,159,958,296 .84	2,159,958,296 .84	抵押	采矿权及探矿权				
其中： 数据资源								
合计	6,296,628,226 .24	6,296,628,226 .24	/	/	5,197,833,618 .23	5,197,833,618 .23	/	/

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		10,000,000.00
信用借款	8,230,600,000.00	5,517,000,000.00
合计	8,230,600,000.00	5,527,000,000.00

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		391,100,000.00
银行承兑汇票	8,016,968,830.48	10,491,347,358.23
合计	8,016,968,830.48	10,882,447,358.23

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	6,249,203,728.30	6,227,821,884.78
1-2 年	761,398,921.05	77,066,987.49
2-3 年	49,004,001.95	140,432,885.02
3 年以上	154,341,882.65	84,945,151.70
合计	7,213,948,533.95	6,530,266,908.99

#### (2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南理工大学	54,749,400.00	尚未结算
中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心	54,451,172.07	尚未结算
浙江中宇实业发展有限公司	49,984,022.65	尚未结算

中国平煤神马集团房地产开发有限公司	49,921,223.99	尚未结算
中国平煤神马控股集团有限公司一矿实业管理部	33,980,865.88	尚未结算
中国平煤神马集团力源化工有限公司	26,165,697.40	尚未结算
开封时代新能源科技有限公司	21,620,000.00	尚未结算
中赞国际工程有限公司	20,926,565.67	尚未结算
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司坑口电厂	17,757,803.00	尚未结算
湖北省华高建设工程有限公司	17,540,730.50	尚未结算
河南中平自动化股份有限公司	14,362,358.32	尚未结算
中国平煤神马控股集团有限公司	14,031,656.51	尚未结算
平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司	13,952,000.00	尚未结算
珠海格力机电工程有限公司	11,170,400.00	尚未结算
河南豫中地质勘查工程有限公司	9,200,620.00	尚未结算
河南联创综机设备制造有限公司	8,630,000.00	尚未结算
平顶山市安盛机械制造有限公司	8,376,880.18	尚未结算
中国平煤神马控股集团有限公司六矿实业管理部	7,757,011.85	尚未结算
平顶山市瑞平煤电有限公司	7,412,136.93	尚未结算
平顶山四联工贸有限责任公司	7,393,056.96	尚未结算
合计	449,383,601.91	/

其他说明：

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,214,654.00	9,357,961.37
1-2 年	1,001,200.65	6,193,800.00
2-3 年	0.00	145,270.30
3 年以上	209,855.80	165,755.80
合计	2,425,710.45	15,862,787.47

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

#### (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	987,675,530.57	845,832,936.90
1-2 年	13,156,294.19	75,571,493.67
2-3 年	1,447,246.05	25,033.38
3 年以上	18,097,129.56	18,009,346.94
合计	1,020,376,200.37	939,438,810.89

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁波豫梦能源有限公司	3,900,570.39	未结算
平煤国际河南矿业有限公司	3,334,150.89	未结算
平顶山龙之辉仓储服务有限公司	2,730,267.10	未结算
河南首成科技新材料有限公司	2,020,525.66	未结算
平顶山市盛晖实业有限公司	2,000,000.00	未结算
合计	13,985,514.04	/

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
平煤国际矿业投资有限公司	502,841,857.87	未结算
国电投河南省电力燃料有限公司	31,956,269.60	未结算
铜陵泰富特种材料有限公司	11,498,378.67	未结算
平煤神马建工集团矿山建设工程有限公司建井一处	11,131,410.48	未结算
宝丰县洁石煤化有限公司	57,225,856.60	已结算
江苏南钢环宇贸易有限公司	35,687,062.68	已结算
武汉钢铁有限公司	33,238,900.95	已结算
安钢集团国际贸易有限责任公司	32,737,065.84	已结算
湖北金盛兰冶金科技有限公司	26,148,957.54	已结算
中国平煤神马控股集团有限公司焦化贸易分公司	23,206,975.73	已结算
新余钢铁股份有限公司	23,016,493.77	已结算
平顶山市东鑫焦化有限责任公司	22,847,212.80	已结算
湖北中特新化能科技有限公司	22,630,698.49	已结算
河南金马中东能源有限公司	11,753,730.98	已结算
合计	845,920,872.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

一、短期薪酬	1,013,821,647.10	8,726,805,165.91	8,439,021,776.01	1,301,605,037.00
二、離職後福利-設定提存計劃	442,365.74	1,031,930,710.32	1,030,940,446.66	1,432,629.40
三、辭退福利		579,330.00	579,330.00	
四、一年內到期的其他福利				
合計	1,014,264,012.84	9,759,315,206.23	9,470,541,552.67	1,303,037,666.40

## (2). 短期薪酬列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
一、工資、獎金、津貼和補貼	568,803,009.36	6,704,323,635.48	6,402,596,077.52	870,530,567.32
二、職工福利費		706,334,973.87	706,334,973.87	
三、社會保險費	75,842.87	790,886,556.62	789,955,802.91	1,006,596.58
其中：醫療保險費	72,554.48	681,776,636.23	681,030,225.77	818,964.94
工傷保險費	3,288.39	109,109,920.39	108,925,577.14	187,631.64
生育保險費				
其他				
四、住房公積金	2,197,057.25	293,556,586.30	293,264,198.30	2,489,445.25
五、工會經費和職工教育經費	442,745,737.62	231,703,413.64	246,870,723.41	427,578,427.85
六、短期帶薪缺勤				
七、短期利潤分享計劃				
合計	1,013,821,647.10	8,726,805,165.91	8,439,021,776.01	1,301,605,037.00

## (3). 設定提存計劃列示

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
1、基本養老保險	181,421.80	989,459,961.29	988,264,031.61	1,377,351.48
2、失業保險費	260,943.94	42,470,749.03	42,676,415.05	55,277.92
3、企業年金繳費				
合計	442,365.74	1,031,930,710.32	1,030,940,446.66	1,432,629.40

其他說明：

□適用 √不適用

## 40、應交稅費

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額
增值稅	21,459,532.70	206,436,540.21
企業所得稅	16,454,700.89	175,124,022.47
個人所得稅	30,549,572.93	29,808,305.84
城市維護建設稅	1,254,572.15	13,278,239.61

房产税	6,182,201.22	6,775,583.65
土地使用税	27,072,665.54	27,538,203.29
资源税	13,500,800.62	30,326,213.49
教育费附加	635,209.84	6,072,329.75
地方教育附加	423,473.24	4,048,218.57
其他税金	23,701,802.32	18,512,012.74
合计	141,234,531.45	517,919,669.62

#### 41、其他应付款

##### (1). 项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		11,928,088.23
其他应付款	1,310,150,471.11	1,504,551,549.73
合计	1,310,150,471.11	1,516,479,637.96

其他说明：

适用  不适用

##### (2). 应付利息

分类列示

适用  不适用

逾期的重要应付利息：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

##### (3). 应付股利

分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		11,928,088.23
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计		11,928,088.23

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：

根据 2019 年 1 月 29 日中国平煤神马集团与上海国厚原股东-上海跃茂贸易有限公司签署的股权转让协议，上海国厚将 2018 年底未分配利润 11,928,088.23 元分配给原股东-上海跃茂贸易有限公司，并于 2019 年 5 月 29 日上海国厚第一届三次董事会决议通过，截止财务报告日上述应付股利已支付。



**(4). 其他应付款**

按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款	412,954,385.98	299,894,281.36
非关联方往来款	557,240,243.87	764,031,410.48
内部部门	178,250,865.77	207,679,025.42
应付职工款	13,330,050.84	13,132,661.73
应缴社保机构款项	43,376,060.05	37,045,751.44
存入抵押金	48,212,009.40	122,069,832.90
限制性股票回购义务款	56,786,855.20	60,698,586.40
合计	1,310,150,471.11	1,504,551,549.73

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南平煤神马中平发展有限公司	18,238,040.22	尚未结算
平煤神马建工集团矿山建设工程有限公司	16,845,512.97	尚未结算
中国平煤神马控股集团有限公司	11,329,008.57	尚未结算
中平信息技术有限责任公司	7,217,990.00	尚未结算
平顶山市安盈矿山设备销售有限公司	3,000,000.00	尚未结算
合计	56,630,551.76	/

其他说明：

适用 不适用

**42、持有待售负债**

适用 不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	2,367,037,700.00	767,920,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	999,846,638.04	1,855,202,602.44
1 年内到期的租赁负债	224,339,461.39	658,827,765.31
合计	3,591,223,799.43	3,281,950,367.75

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	132,633,943.47	122,299,358.50
合计	132,633,943.47	122,299,358.50

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	715,964,620.00	706,850,000.00
抵押借款	270,000,000.00	330,000,000.00
保证借款	540,000,000.00	787,000,000.00
信用借款	2,523,400,000.00	1,857,500,000.00
保证+抵押借款	2,321,000,000.00	1,400,000,000.00
合计	6,370,364,620.00	5,081,350,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
22 平煤债	703,112,440.15	711,208,965.88
22 天安煤业 MTN001		1,023,421,166.90
23 平煤 01	1,558,849,238.30	1,557,248,654.17
23 平煤 02	1,545,092,855.27	1,543,488,697.12
23 平煤 04	814,480,082.39	813,527,660.38
平煤转债	1,366,224,410.56	2,306,337,004.69
合计	5,987,759,026.67	7,955,232,149.14

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值（元）	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
22 平煤债	100	2.50	2022/8/5	5 年	697,886,792.45	711,208,965.88		25,838,797.81	-2,435,323.54	31,500,000.00	703,112,440.15	否
22 天安煤业 MTN001	100	5.00	2022/6/29	3 年	996,264,150.94	1,023,421,166.90		24,657,159.97	1,921,673.13	1,050,000,000.00		否
23 平煤 01	100	4.98	2023/2/21	5 年	1,491,509,433.96	1,557,248,654.17		74,700,000.00	1,600,584.13	74,700,000.00	1,558,849,238.30	否
23 平煤 02	100	4.48	2023/3/23	5 年	1,491,509,433.96	1,543,488,697.12		67,200,000.00	1,604,158.15	67,200,000.00	1,545,092,855.27	否
23 平煤 04	100	4.13	2023/6/21	5 年	795,471,698.12	813,527,660.38		33,040,000.00	952,422.01	33,040,000.00	814,480,082.39	否
平煤转债	100	0.40	2023/3/16	6 年	2,463,169,492.93	2,306,337,004.69		5,611,530.87	241,290,999.00	1,187,015,124.00	1,366,224,410.56	否
合计	/	/	/	/	7,935,811,002.36	7,955,232,149.14		231,047,488.65	244,934,512.88	2,443,455,124.00	5,987,759,026.67	/

(3). 可转换公司债券的说明

√适用 □不适用

项目	转股条件	转股时间
平煤转债	转股期自可转债发行结束之日（2023 年 3 月 22 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 9 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 3 月 15 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）。	转股期自可转债发行结束之日（2023 年 3 月 22 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 9 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 3 月 15 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）。

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

**(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	6,095,369.79	226,407,454.63
经营租赁	3,653,380.87	6,946,861.63
合计	9,748,750.66	233,354,316.26

其他说明：

注 1:2020 年 2 月，公司与建信金融租赁有限公司签订期限为 5 年的售后回租融资租赁合同，租赁物销售价格为 5 亿元，以融资租赁方式租入固定资产，合同编号为 001-0001177-001，租入的井项工程由平顶山天安煤业股份有限公司十矿使用、管理。

注 2:2020 年 2 月，公司与建信金融租赁有限公司签订期限为 5 年的售后回租融资租赁合同，租赁物销售价格为 5 亿元，以融资租赁方式租入固定资产，合同编号为 001-0001177-001，租入的机器设备由平顶山天安煤业股份有限公司设备租赁站使用、管理。

注 3:2020 年 5 月，公司与浦银金融租赁股份有限公司签订期限为 5 年的售后回租融资租赁合同，租赁物销售价格为 5 亿元，以融资租赁方式租入固定资产，合同编号为 PYHZ0220200006，租入的井项工程由平顶山天安煤业股份有限公司十二矿使用、管理。

注 4:2020 年 7 月，公司与国新融资租赁有限公司签订期限为 5 年的售后回租融资租赁合同，租赁物销售价格为 3 亿元，以融资租赁方式租入固定资产，合同编号为国新租 2020028-1，租入的机器设备由平顶山天安煤业股份有限公司设备租赁站使用、管理。

#### 48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,849,510,820.48	2,977,251,803.32
专项应付款	9,221,716.53	9,811,780.21
合计	1,858,732,537.01	2,987,063,583.53

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	686,937,155.16	2,140,914,893.83
应付矿业权价款	1,162,573,665.32	836,336,909.49
合计	1,849,510,820.48	2,977,251,803.32

其他说明：

注 1: 2021 年 3 月 31 日, 公司以平顶山天安煤业股份有限公司设备租赁站设备与上海歆华融资租赁有限公司签订期限为 5 年的售后回租融资租赁合同, 合同编号为歆华租(2021)租字第(A-0001)号, 取得融资租赁款 2 亿。

注 2: 2021 年 3 月 31 日, 公司以平顶山天安煤业天宏选煤有限公司机器设备与上海歆华融资租赁有限公司签订期限为 5 年的售后回租融资租赁合同, 合同编号为歆华租(2021)租字第(A-0002)号, 取得融资租赁款 0.6 亿。

注 3: 2021 年 3 月 31 日, 公司以河南平宝煤业有限公司矿井建筑物与建信金融租赁有限公司签订期限为 5 年的售后回租融资租赁合同, 合同编号为 202108010010001462, 取得融资租赁款 7 亿。

注 4: 2021 年 6 月 22 日, 公司以平顶山天安煤业股份有限公司六矿矿井建筑物和机器设备与信达金融租赁有限公司签订期限为 5 年的售后回租融资租赁合同, 合同编号为 XDZL-A-2021-052-SHHZ 号, 取得融资租赁款 5 亿。

注 5: 2022 年 1 月 17 日, 公司以平顶山天安煤业股份有限公司十一矿矿井建筑物与太平石化金融租赁有限责任公司签订期限为 3 年的售后回租融资租赁合同, 合同编号为: TPSH(2022)ZL003, 取得融资租赁款 5 亿元。

注 6: 2022 年 4 月 20 日, 公司以平顶山天安煤业股份有限公司六矿开采设备及其他设施与华电融资租赁有限公司签订期限为 3 年的售后回租融资租赁合同, 合同编号为: 华电租赁回字[2022]第 029 号, 取得融资租赁款 3 亿元。

注 7: 2022 年 5 月 27 日, 公司以平顶山天安煤业股份有限公司一矿、二矿、四矿、五矿、六矿、八矿、十矿、十一矿、十二矿、十三矿、朝川矿、租赁站及河南平宝煤业有限公司的矿井建筑物、开采设备及其他设施与信达融资租赁有限公司签订期限为 5 年的售后回租融资租赁合同, 合同编号为: XDZL-A-2022-073-SHHZ, 取得融资租赁款 10 亿元。

注 8: 2022 年 9 月 30 日, 公司以平顶山天安煤业股份有限公司五矿、八矿的矿井建筑物及开采设备及其他设施与浦银金融租赁股份有限公司签订期限为 3 年的售后回租融资租赁合同, 合同编号为: PYHZ0 220220029, 取得融资租赁款 5 亿元。

注 9: 2022 年 9 月 30 日, 公司以平顶山天安煤业股份有限公司六矿开采设备及其他设施与华电融资租赁有限公司签订期限为 3 年的售后回租融资租赁合同, 合同编号为: 华电租赁回字[2022]第 131 号, 取得融资租赁款 2 亿元。

注 10: 2023 年 2 月, 公司以平顶山天安煤业股份有限公司二矿、十一矿的矿井建筑物及开采设备及其他设施与浦银金融租赁股份有限公司签订期限为 3 年的售后回租融资租赁合同, 合同编号为: PYHZ0220230005, 取得融资租赁款 5 亿元。

注 10: 2023 年 9 月, 公司以平顶山天安煤业股份有限公司名下的一矿选煤厂及矿用制冷、煤炭开采粉碎、输送设备及设施资产与平煤神马融资租赁有限公司签订期限为 3 年的售后回租融资租赁合同, 合同编号为: PM202308, 取得融资租赁款 5 亿元。后于 9 月 26 日与平煤神马融资租赁有限公司、兴业金融租赁有限责任公司签署合同编号为 CIBFL-2023-260-ZR 的转让协议, 同意平煤神马融资租赁有限公司向兴业金融租赁有限责任公司转让《融资租赁合同》项的租赁物所有权, 出租人变更为兴业金融租赁有限责任公司。

注 11: 2023 年 2 月, 公司以平顶山天安煤业股份有限公司二矿、十一矿的矿井建筑物及开采设备及其他设施与浦银金融租赁股份有限公司签订期限为 3 年的售后回租融资租赁合同, 合同编号为: PYHZ0220230005, 取得融资租赁款 5 亿元

## 专项应付款

### (1). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
去产能关闭 矿井专项资金	1,710.00			1,710.00	



三供一业改造专项资金	3,910,070.21		590,063.68	3,320,006.53	
平顶山市房产事务服务中心保障性租赁住房拨款	5,900,000.00			5,900,000.00	
合计	9,811,780.21		590,063.68	9,221,716.53	/

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
矿山地质环境治理恢复基金	2,052,240,568.53	2,015,568,270.09	按规定确认矿山地质环境治理恢复义务
合计	2,052,240,568.53	2,015,568,270.09	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：本公司根据《财政部国土部环保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）、《河南省财政厅河南省国土资源厅河南省环境保护厅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通知》（豫财环〔2017〕111号）的规定建立了矿山地质环境治理恢复基金。本公司下属各个生产单位根据《矿山地质环境保护与土地复垦方案》并结合实际情况确认了与矿山地质环境治理恢复相关的预计负债。在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	94,408,289.38	6,197,000.00	9,103,093.88	91,502,195.50	
合计	94,408,289.38	6,197,000.00	9,103,093.88	91,502,195.50	/

其他说明：

√适用 □不适用

项目名称	期初余额	本期新增补助	本期转入其他收益	本期转入营业外收入	其他变动	期末金额	与资产相关/与收益相关
2008年节能减排专项资金	533,898.78	-	20,179.92	20,000.04	-	493,718.82	与资产相关
环保专项资金	1,670,937.13	-	11,875.31	-	-	1,659,061.82	与资产相关
产业升级改造项目财政贴息	573,027.18	-	54,728.96	-	-	518,298.22	与资产相关
矿产资源节约与综合利用	3,364,151.61	-	330,670.25	-	-	3,033,481.36	与资产相关
煤炭综采成套装备及智能控制系统	18,896,017.51	-	3,728,352.24	-	-	15,167,665.27	与资产相关
节能技术改造财政奖励	348,176.20	-	9,141.01	-	-	339,035.19	与资产相关
城市社区卫生服务补助	269,411.79	-	24,492.00	-	-	244,919.79	与资产相关
供水分公司工程项目财政奖励	1,585,774.76	-	452,107.28	-	-	1,133,667.48	与资产相关
八矿预防瓦斯灾害隐患排查治理工程项目	2,142,465.93	-	359,910.72	-	-	1,782,555.21	与资产相关
政府车辆奖励	536,596.56	-	-	82,516.68	-	454,079.88	与资产相关
回风废热回收余热余压利用项目资金	4,691,575.26	-	199,403.88	-	-	4,492,171.38	与资产相关
财政局拨河南省产业集聚区科技研发服务平台专项资金	1,100,000.00	-	-	-	-	1,100,000.00	与收益相关
企业研发财政奖补资金	4,380,000.00	-	-	-	-	4,380,000.00	与收益相关
电力系统节能改造改造项目财政资金	790,000.00	-	-	-	-	790,000.00	与资产相关
东部供热中心工业锅炉改造项目财政资金	690,000.00	-	-	-	-	690,000.00	与资产相关
香山矿住房公积金增值收益资金	1,618,015.24	-	-	95,496.19	-	1,522,519.05	与资产相关
己内酰胺关键技术研发及产业化	1,301,861.33	-	-	-	-	1,301,861.33	与收益相关
(财政) 炼焦煤资源开发综合利用国家重点实验室	187,938.00	-	-	19,600.00	-	168,338.00	与收益相关
深部强扰动和强时效下多场多相渗流理论	207,859.01	-	-	-	-	207,859.01	与收益相关
深部矿井煤岩动力灾害防治技术集成及工程示范	6,435.85	-	-	-	-	6,435.85	与收益相关
(财) 己内酰胺生产废水回收利用研究	86,589.00	-	-	-	-	86,589.00	与收益相关
(财) 聚天冬酰胺的开发与制备技术研究	181,516.02	-	-	-	-	181,516.02	与收益相关
低温动力锂离子电池炭负极材料产品研发	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	与收益相关
(财政) 瓦斯防治无人化关键技术及装备工程示范	34,907.00	-	-	-	-	34,907.00	与收益相关
深部煤矿井下智能化分选及就地充值一体化示范工程	16,147.00	-	-	-	-	16,147.00	与收益相关
煤基焦化过程CO酯化法制备碳酸二甲酯技术研究	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	与收益相关
河南省深部单一低透气性突出煤层瓦斯治理新技术研究创新型科技团队	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	与收益相关
重选中煤精细化分选技术与示范	68,710.42	-	-	-	-	68,710.42	与收益相关

平煤股份深井全系统可视化智能监控关键技术	34,398.28	-	3,867.24	-	-	30,531.04	与资产相关
煤矿智能化改造项目专项资金	45,731,879.52	-	3,634,697.20	-	-	42,097,182.32	与资产相关
租房项目资金	1,810,000.00	3,147,000.00	54,038.65	2,016.31	-	4,900,945.04	与资产相关
2023 年安全生产和应急救援补助资金		3,050,000.00				3,050,000.00	与收益相关
合计	94,408,289.38	6,197,000.00	8,883,464.66	219,629.22		91,502,195.50	

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减 (+、-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	2,345,679,317.00				129,467,221.00	129,467,221.00	2,475,146,538.00

其他说明：

注：公司本期注销股权激励限制性股票 1,239,360.00 股；公司“平煤转债”转换为公司股份 129,467,221.00 股。

## 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

适用 不适用

2022 年 12 月，公司公开发行可续期公司债券“22 天安煤业 MTN002(可持续挂钩)”8 亿元，发行期限为“2+N”年，发行年利率为 6.50%，扣除承销费等相关交易费用后实际列报金额为人民币 7.96 亿元，公司将其分类为其他权益工具。

2023 年 3 月，本公司公开发行可续期公司债券“23 天安煤业 MTN001(科创票据)”7 亿元，发行期限为 2+N 年，发行年利率为 6.28%。扣除承销费等相关交易费用后实际列报金额为人民币 6.97 亿元，公司将其分类为其他权益工具。

2023 年 5 月，本公司公开发行可续期公司债券“23 天安煤业 MTN002(科创票据)”5 亿元，发行期限为 2+N 年，发行年利率为 6.48%。扣除承销费等相关交易费用后实际列报金额为人民币 4.97 亿元，公司将其分类为其他权益工具。

2023 年 11 月，本公司公开发行可续期公司债券“23 天安煤业 MTN003(科创票据)”10 亿元，发行期限为 2+N 年，发行年利率为 4.45%。扣除承销费等相关交易费用后实际列报金额为人民币 9.94 亿元，公司将其分类为其他权益工具。

2023 年 3 月，本公司公开发行可转换债券“平煤转债”，债券基本情况详见第九节、二、“可转换公司债券情况”。

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
22 天安煤业 MTN002 (可持续挂钩)	8,000,000.00	798,782,321.04		53,217,678.96	8,000,000.00	852,000,000.00		
23 天安煤业 MTN001 (科创票据)	7,000,000.00	729,647,755.47		45,850,759.46		43,960,000.00	7,000,000.00	731,538,514.93
23 天安煤业 MTN002 (科创票据)	5,000,000.00	517,319,948.30		33,918,849.59		32,400,000.00	5,000,000.00	518,838,797.89
23 天安煤业 MTN003 (科创票据)	10,000,000.00	999,825,924.01		47,409,868.70		44,500,000.00	10,000,000.00	1,002,735,792.71
平煤转债	26,117,750.00	366,747,703.39			11,841,370.00	166,277,541.24	14,276,380.00	200,470,162.15
合计	56,117,750.00	3,412,323,652.21		180,397,156.71	19,841,370.00	1,139,137,541.24	36,276,380.00	2,453,583,267.68

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：

√适用 □不适用

(1) 2022 年 12 月，公司公开发行可续期公司债券“22 天安煤业 MTN002(可持续挂钩)” 8 亿元，发行期限为“2+N”年，发行年利率为 6.50%，扣除承销费等相关交易费用后实际列报金额为人民币 7.96 亿元。此项永续债没有明确到期期限，发行人拥有递延支付利息的权利，同时永续债赎回的真实选择权属于发行人，不存在交付现金或其他金融资产给其他方的合同义务，公司认为该债券符合权益工具的定义，因而将其计入其他权益工具。

(2) 2023 年 3 月，公司发行可续期公司债“23 天安煤业 MTN001(科创票据)” 7 亿元，发行期限为“2+N”年，发行年利率为 6.28%，扣除承销费等交易费用后实际列报金额为 6.97 亿元，此项永续债没有明确到期期限，发行人拥有递延支付利息的权利，同时永续债赎回的真实选择权属于发行人，不存在交付现金或其他金融资产给其他方的合同义务，公司认为该债券符合权益工具的定义，因而将其计入其他权益工具。

(3) 2023 年 5 月，公司发行可续期公司债“23 天安煤业 MTN002(科创票据)” 5 亿元，发行期限为“2+N”年，发行年利率为 6.48%，扣除承销费等交易费用后实际列报金额为 4.97 亿元，此项永续债没有明确到期期限，发行人拥有递延支付利息的权利，同时永续债赎回的真实选择权属于发行人，不存在交付现金或其他金融资产给其他方的合同义务，公司认为该债券符合权益工具的定义，因而将其计入其他权益工具。

(4) 2023 年 11 月，公司发行可续期公司债“23 天安煤业 MTN003(科创票据)” 10 亿元，发行期限为“2+N”年，发行年利率为 4.45%，扣除承销费等交易费用后实际列报金额为 9.94 亿元，此项永续债没有明确到期期限，发行人拥有递延支付利息的权利，同时永续债赎回的真实选择权属于发行人，不存在交付现金或其他金融资产给其他方的合同义务，公司认为该债券符合权益工具的定义，因而将其计入其他权益工具。

其他說明：

適用  不適用

## 55、資本公積

適用  不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
資本溢價（股本溢價）	1,859,285,813.73	1,041,339,971.91	2,627,443.20	2,897,998,342.44
其他資本公積	1,784,855,303.48	27,123,043.55	80,000,000.00	1,731,978,347.03
合計	3,644,141,117.21	1,068,463,015.46	82,627,443.20	4,629,976,689.47

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

注1：本期股本溢價增加1,041,339,971.91元，系本期可轉債部分轉股所致；減少2,627,443.20元，系注銷部分股权激励限制性股票所致。

注2：本期其他資本公積增加27,123,043.55元，其中3,537,941.32系由於按照股份支付核算要求分攤限制性股票回購義務所致；其中23,585,102.23是由於非同一控制下攤銷評估差額所致；本期其他資本公積減少80,000,000.00元，系同一控制下企業合併平煤神馬首安清潔能源有限公司和平煤煌龍新能源有限公司所致。

## 56、庫存股

適用  不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
庫存股	309,422,988.55	775,244,278.08	3,866,803.20	1,080,800,463.43
合計	309,422,988.55	775,244,278.08	3,866,803.20	1,080,800,463.43

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

本期庫存股增加是由於回購股票所致，本期庫存股減少是由於注銷回購的庫存股所致。

## 57、其他綜合收益

適用  不適用

## 58、專項儲備

適用  不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
安全生產費	229,583,632.63	1,801,381,102.15	1,790,481,839.60	240,482,895.18
維簡費	152,444,756.47	158,539,051.86	63,837,605.02	247,146,203.31
合計	382,028,389.10	1,959,920,154.01	1,854,319,444.62	487,629,098.49

## 59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,052,271,951.56	237,625,202.45		3,289,897,154.01
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	3,052,271,951.56	237,625,202.45		3,289,897,154.01

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期按照规定计提法定盈余公积金237,625,202.45元。

## 60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	14,223,179,193.26	12,558,508,030.34
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-481,027.96	64,903,790.41
调整后期初未分配利润	14,222,698,165.30	12,623,411,820.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,349,559,452.79	4,010,236,560.50
减：提取法定盈余公积	237,625,202.45	396,712,335.10
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	9,424,163.69	
应付普通股股利	2,425,570,625.61	2,014,237,880.85
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	13,899,637,626.34	14,222,698,165.30

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 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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-481,027.96 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、 营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	27,103,709,806.36	19,371,444,612.67	30,106,158,732.55	20,325,662,260.90
其他业务	3,177,584,274.32	3,025,866,853.58	1,519,798,762.64	1,329,889,772.32
合计	30,281,294,080.68	22,397,311,466.25	31,625,957,495.19	21,655,552,033.22

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	135,430,893.52	154,408,288.30
教育费附加	48,146,101.91	70,071,752.68
资源税	491,062,294.69	540,166,681.47
房产税	24,580,024.95	23,015,147.10
土地使用税	106,828,336.37	107,227,373.12
车船使用税	331,789.30	486,384.42
印花税	25,341,494.82	30,236,784.94
地方教育附加	33,319,734.09	46,714,500.47
水资源税	50,400,104.77	27,279,135.35
环境保护税	102,569,645.29	31,149,973.63
土地增值税	1,761.15	
合计	1,018,012,180.86	1,030,756,021.48

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料及低值易耗品	5,883,360.46	7,187,762.72
职工薪酬	184,647,845.13	179,979,762.10
折旧费	4,303,990.78	3,856,334.64
修理费	2,409,595.58	2,161,755.75
办公、宣传费	2,010,171.06	2,486,117.64
其他	32,280,144.43	44,998,192.59
合计	231,535,107.44	240,669,925.44

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	461,927,445.41	441,471,906.56
修理费	14,392,303.40	21,024,549.05
信息运行维护费	9,375,796.97	7,915,637.95
其他	528,768,741.81	511,256,796.26
合计	1,014,464,287.59	981,668,889.82

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料及低值易耗品	322,298,472.29	232,529,943.08
职工薪酬	346,141,809.56	245,510,137.56
电费	120,299,177.46	61,827,090.08
租赁费	56,569,190.21	28,103,923.47
技术协作费	102,451,911.46	116,215,183.11
其他	57,715,817.59	26,189,180.96
合计	1,005,476,378.57	710,375,458.26

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,364,803,067.09	1,500,972,011.77
减：利息收入	159,806,842.31	220,451,481.60
汇兑损失	10,570,443.02	11,814,028.29
手续费支出	67,381,371.68	113,404,495.02
合计	1,282,948,039.48	1,405,739,053.48

#### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
2008年节能减排专项资金	20,179.92	20,179.92
环保专项资金	11,875.31	11,875.08
产业升级改造项目财政贴息	54,728.96	820,406.45



礦產資源節約與綜合利用	330,670.25	469,670.44
煤炭綜采成套裝備及智能控制系統	3,728,352.24	3,728,352.24
節能技術改造財政獎勵	9,141.01	37,673.36
城市社區衛生服務補助	24,492.00	24,492.00
供水分公司工程項目財政獎勵	452,107.28	452,107.32
預防瓦斯災害治理項目	359,910.72	359,910.72
回風廢熱回收餘熱餘壓利用項目資金	199,403.88	199,403.88
平煤股份深井全系統可視化智能監控關鍵技術	3,867.24	3,867.24
煤礦智能化改造財政專項資金	3,634,697.20	10,051,120.48
保租房項目資金	54,038.65	
個稅返還	3,253,530.59	3,223,467.92
穩崗補貼	19,277,260.29	17,735,763.99
瓦斯抽采補貼資金	7,841,800.00	14,200,000.00
增值稅即征即退	388,892.02	1,857,166.22
河南省科學技術獎	615,000.00	300,000.00
滿負荷生產獎勵金		100,000.00
魯山縣政府綜合治稅先進單位獎勵		94,339.62
清潔能源發展專項資金		450,000.00
煉焦煤資源低碳清潔高效利用關鍵技術研究與應用	83,000.00	
其他	3,295,829.43	2,682,000.00
合計	43,638,776.99	56,821,796.88

## 68、投資收益

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期發生額	上期發生額
權益法核算的長期股權投資收益	85,713,064.88	102,491,401.28
處置長期股權投資產生的投資收益	17,185,066.57	12,226,375.49
交易性金融資產在持有期間的投資收益		
其他權益工具投資在持有期間取得的股利收入		
債權投資在持有期間取得的利息收入		
其他債權投資在持有期間取得的利息收入		
處置交易性金融資產取得的投資收益		
處置其他權益工具投資取得的投資收益		
處置債權投資取得的投資收益		
處置其他債權投資取得的投資收益		47,500,000.00
債務重組收益	857,924.52	

合计	103,756,055.97	162,217,776.77

**69、净敞口套期收益**

适用 不适用

**70、公允价值变动收益**

适用 不适用

**71、信用减值损失**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-35,500,000.00	25,000,000.00
应收账款坏账损失	52,107,996.96	-130,028,764.12
其他应收款坏账损失	-15,986,135.73	-12,395,798.60
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	621,861.23	-117,424,562.72

**72、资产减值损失**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,347,048.22	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-2,347,048.22	

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	55,086,839.77	33,401,688.56
其中：固定资产处置利得	3,782,826.10	-16,710,283.12
无形资产处置利得		
其他	51,304,013.67	50,111,971.68
合计	55,086,839.77	33,401,688.56

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计	4,529,774.20	4,692,375.27	4,529,774.20
其中：固定资产处置利得	4,529,774.20	4,692,375.27	4,529,774.20
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠		519,600.00	
政府补助	1,219,629.22	1,498,077.51	1,219,629.22
罚款收入	3,352,272.35	2,398,598.44	3,352,272.35
其他	1,695,271.04	592,725.66	1,695,271.04
合计	10,796,946.81	9,701,376.88	10,796,946.81

其他说明：

√适用 □不适用

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生金额	上期发生金额
一、与资产相关的政府补助	200,029.22	198,012.90
2008年节能减排专项资金	20,000.04	20,000.04
政府车辆奖励	82,516.68	82,516.67
住房公积金增值收益资金	95,496.19	95,496.19
保障性租房住房资金	2,016.31	
二、与收益相关的政府补助	1,019,600.00	1,300,064.61
河南省工业企业结构调整专项奖补资金		161,042.00
(财政)炼焦煤资源开发综合利用国家重点实验室	19,600.00	125,932.48
平顶山市金融工作局拨2022年省级金融业奖补资金	1,000,000.00	
增值税税费减免		7,190.13
黄冈市应急管理局安责险以奖代补		5,900.00

生态环境治理现场奖励		1,000,000.00
------------	--	--------------

## 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	3,354,189.37	2,739,271.88	3,354,189.37
其中：固定资产处置损失	3,354,189.37	2,739,271.88	3,354,189.37
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	550,405.00	1,366,000.00	550,405.00
盘亏损失			
赔偿金、滞纳金及各种罚款支出	79,091,869.21	46,542,042.58	79,091,869.21
其他	1,663,188.35	1,353,565.94	1,663,188.35
合计	84,659,651.93	52,000,880.40	84,659,651.93

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	934,541,373.07	1,514,000,795.60
递延所得税费用	-31,219,599.44	-87,074,734.18
合计	903,321,773.63	1,426,926,061.42

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	3,458,440,401.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	864,610,100.28
子公司适用不同税率的影响	1,552,684.89
调整以前期间所得税的影响	33,608,755.43
非应税收入的影响	-1,265,771.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	48,443,964.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-432,452.89
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	119,572,662.19

研发支出和残疾人就业税收优惠	-118,995,011.48
设备抵免所得税	-22,344,891.35
投资收益调整影响	-21,428,266.22
所得税费用	903,321,773.63

其他说明：

适用 不适用

### 77、其他综合收益

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
罚没收入	2,367,035.16	1,465,357.79
存款利息收入	159,806,842.31	220,451,481.60
财政补贴	26,615,569.16	99,234,874.67
收租赁项目款	1,367,548,133.09	714,749,129.33
其他	28,729,540.66	56,721,304.49
合计	1,585,067,120.38	1,092,622,147.88

支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	23,978,352.59	31,401,873.57
办公费、会议费	45,515,420.86	74,282,150.68
业务招待费	14,878,271.61	19,775,029.65
赔偿款	64,657,125.16	27,691,096.54
退休职工补贴	62,621,350.11	108,184,119.97
罚款及补偿款支出	90,721,236.29	92,063,412.63
水、电、汽、热	158,979,989.91	194,103,252.49
银行手续费	67,381,371.68	113,404,495.02
付租赁项目款	1,287,058,934.62	921,321,500.00
其他	242,297,749.31	94,706,068.94
合计	2,058,089,802.14	1,676,932,999.49

#### (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据、信用证等保证金	9,400,636,393.72	11,689,513,207.69
合计	9,400,636,393.72	11,689,513,207.69

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据、信用证等保证金	8,224,291,242.81	9,679,936,685.30
预付长期资产采购款	331,310,000.00	
合计	8,555,601,242.81	9,679,936,685.30

### (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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后融资租赁收到的款项		1,000,000,000.00
接受股东投资收到的款项		164,400,000.00
其他		71,261,953.40
合计		1,235,661,953.40

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后融资租赁手续费及租金	2,164,828,535.34	2,409,845,210.89
租赁费	51,593,411.44	153,496,129.37
分配投资款		1,000,000,000.00
股票回购款	800,000,000.00	
偿还永续债	800,000,000.00	
合计	3,816,421,946.78	3,563,341,340.26

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

(4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

(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

适用 不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,555,118,627.48	4,266,987,248.04
加：资产减值准备	2,347,048.22	
信用减值损失	-621,861.23	117,424,562.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,469,851,057.89	3,329,768,545.45
使用权资产摊销	276,451,349.73	319,265,243.65
无形资产摊销	284,584,624.96	302,177,212.28
长期待摊费用摊销	1,872,941.94	402,235.78
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）	-55,086,839.77	-33,400,894.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-1,175,584.83	-1,953,103.39
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,375,373,510.11	1,512,786,040.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-103,756,055.97	-162,217,776.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-35,296,645.03	-78,998,292.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-19,508,056.64	50,111,651.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	-93,082,065.75	-30,446,397.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-88,846,855.87	755,600,118.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,844,976,936.98	-4,206,729,400.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,723,248,258.26	6,140,776,992.77
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		

现金的期末余额	5,194,765,388.27	9,262,027,153.03
减：现金的期初余额	9,262,027,153.03	7,028,274,286.64
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	-4,067,261,764.76	2,233,752,866.39

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	5,367,232.34
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	5,367,232.34

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,194,765,388.27	9,262,027,153.03
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	5,194,765,388.27	9,262,027,153.03
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,194,765,388.27	9,262,027,153.03



其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		
-----------------------------	--	--

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
其他货币资金	4,118,669,929.40	5,087,833,618.23	股票回购证券专用资金、票据、信用证等保证金。
合计	4,118,669,929.40	5,087,833,618.23	/

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

其他项明细	资本公积	盈余公积	未分配利润	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计
同一控制下企业合并	80,000,000.00	21.44	-481,027.96	79,518,993.48	64,767,839.00	144,286,832.48

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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	17.23	-	124.81
其中：美元	14.40	7.1884	103.51
欧元	2.83	7.5257	21.30
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	99,800,000.00	-	717,402,320.00

其中：美元	99,800,000.00	7.1884	717,402,320.00
欧元			
港币			

(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) 作为承租人

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	2024 年度金额
本期计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	39,651,624.58
租赁负债的利息费用	6,888,410.10
与租赁相关的总现金流出	135,045,010.86

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 135,045,010.86(单位：元 币种：人民币)

### (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
经营租赁	68,270,441.47	
合计	68,270,441.47	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	销售损益	融资收益	未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额的相关收入
融资租赁		105,083,596.69	

合计		105,083,596.69	
----	--	----------------	--

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

√适用 □不适用

剩余年度将收到的未折现租赁收款额小计	1,782,871,894.55
减：为实现融资租赁收益	128,450,014.52
加：未担保余值的现值	
租赁投资净额	1,654,421,880.03

未来五年未折现租赁收款额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	641,957,216.39	755,260,534.21
第二年	825,510,633.20	678,618,154.89
第三年	298,120,429.28	568,765,431.97
第四年	8,641,757.84	
第五年	8,641,857.84	
五年后未折现租赁收款额总额		

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 √不适用

### 83、数据资源

□适用 √不适用

### 84、其他

□适用 √不适用

## 八、研发支出

### 1、按费用性质列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料及低值易耗品	322,298,472.29	232,529,943.08
职工薪酬	346,141,809.56	245,510,137.56
电费	120,299,177.46	61,827,090.08
租赁费	56,569,190.21	28,103,923.47
技术协作费	102,451,911.46	116,215,183.11
其他	57,715,817.59	26,189,180.96

合计	1,005,476,378.57	710,375,458.26
其中：费用化研发支出	1,005,476,378.57	710,375,458.26
资本化研发支出		

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

3、重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
平煤神马首安清洁能源有限公司	80.00%	控股股东中国平煤神马集团的子公司	2024/7/31	实际取得控制权的日期	30,206,480.80	7,564,455.66	34,051,353.60	4,733,296.34
平煤煌龙新能源有限公司	51.00%	控股股东中国平煤神马集团的子公司	2024/7/31	实际取得控制权的日期	45,841,361.68	16,203,798.70	70,017,471.18	19,073,897.93

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	平煤神马首安清洁能源有限公司		平煤煌龙新能源有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	208,238,275.41	211,752,189.03	168,423,757.59	189,246,134.44
货币资金		44,366,911.81		17,177,905.82
应收账款	16,514,695.25	12,689,037.13	32,773,710.64	35,247,711.95
应收款项融资		2,257,762.12		4,000,000.00
预付款项	11,720,921.07	6,525,130.53	60,187.50	93,832.98
其他应收款	7,963,376.65	21,600.00	3,010,645.16	2,971,105.50
存货		28,111.53		38,102.17
其他流动资产		1,990,953.55		4,481,258.03
长期股权投资	57,602,009.80	57,602,009.80		
固定资产	54,252,442.19	23,188,284.95	125,380,960.74	118,215,267.56
在建工程	57,948,371.67	60,876,716.79	6,726,738.07	6,349,379.58
使用权资产	132,143.65	178,782.61	18,043.96	126,307.75
长期待摊费用	1,936,754.12	1,859,327.20		
递延所得税资产	167,561.01	167,561.01	453,471.52	545,263.10
负债：	106,821,949.13	137,900,318.41	48,143,325.65	61,409,501.20
短期借款		10,000,000.00		
应付账款	30,118,612.86	47,202,610.57	45,401,120.03	52,546,380.12
应付职工薪酬	259,726.25	1,399,047.72	139,470.74	1,918,835.27
应交税费	-3,186,447.74	37,566.99	-2,059,464.48	5,290,365.29
其他应付款	79,031,604.48	77,467,426.74	4,662,199.36	1,653,920.52
合同负债	455,898.89	1,419,951.30		
其他流动负债		127,795.65		
租赁负债	142,554.39	245,919.44		
净资产	101,416,326.28	73,851,870.62	120,280,431.94	127,836,633.24
减：少数股东权益				
取得的净资产	101,416,326.28	73,851,870.62	120,280,431.94	127,836,633.24

## 3、反向购买

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例 (%)	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额
平顶山香安煤业有限公司	2024年8月31日	4,366,917.94	51.00	出售	股权转让协议			-14,609,639.79				

其他说明：

□适用 √不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 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：

适用 不适用

本期注销子公司黄梅龙源民爆服务有限公司、上海星斗资产管理有限公司和武汉平焦贸易有限公司，不再纳入合并范围。

#### 6、其他

适用 不适用

## 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
平顶山天安煤业九矿有限责任公司	河南省平顶山市	287,300,000	河南省平顶山市新华区青石路	工业	100		收购关联方
河南平宝煤业有限公司	河南省许昌市	800,000,000	许昌市襄城县	工业	60		投资设立
平顶山天安煤业香山矿有限公司	河南省平顶山市	159,420,000	平顶山市宝丰县	工业	72		投资设立
平顶山市天和煤业有限公司	河南省平顶山市	60,600,000	平顶山市新华区焦店镇张庄村、郭庄村	工业	51		投资设立
平顶山市久顺煤业有限公司	河南省平顶山市	43,900,000	平顶山市新华区滎阳镇杨官营村北	工业		51	投资设立
河南中平鲁阳煤电有限公司	河南省平顶山市	92,811,600	河南省平顶山市鲁山县产业集聚区企业服务中心大楼(农信大厦)12楼	工业	65		投资设立
平顶山天安煤业天宏选煤有限公司	河南省平顶山市	5,000,000	河南省平顶山市开发一路6号院办公楼三楼	工业	100		投资设立



河南中平煤电有限责任公司	河南省平顶山市	131,880,000	河南省平顶山市新华区平安大道四矿口西1000米路南	工业	50		收购关联方
上海国厚融资租赁有限公司	上海市自由贸易试验区	1,670,000,000	中国(上海)自由贸易试验区奥纳路55号1幢607室	租赁业	100		收购关联方
河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司	河南省平顶山市	1,000,000,000	河南省平顶山市汝州市汝南街道幸福大道一号	工业	70		投资设立
河南超蓝能源科技有限公司	河南省平顶山市	599,000,000	河南省平顶山市示范区长安大道与秋实路交叉口西100米	工业	75.12		投资设立
黄梅龙源石膏有限公司	湖北省黄冈市黄梅县	200,000,000	湖北省黄梅县下新镇马鞍村五组	其他采矿业	70		收购股权
新疆平煤天安电投能源有限公司	新疆维吾尔自治区塔城地区托里县	50,000,000	新疆塔城地区托里县铁厂沟镇东宁巷2-30号	采矿	51		投资设立

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:

公司对河南中平煤电有限责任公司(以下简称“中平煤电”)持股50%,但公司对中平煤电日常经营活动、关键管理人员的任命、财务资金的管理等方面拥有主导性权利,能够控制中平煤电,故将其纳入本公司合并范围。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
河南平宝煤业有限公司	40.00	223,367,111.98	40,000,000.00	1,891,999,802.91
平顶山天安煤业香山矿有限公司	28.00	-16,043,688.06		-40,376,819.98
平顶山市天和煤业有限公司	49.00	2,407,238.72		3,000,511.56
平顶山市久顺煤业有限公司	49.00			-1,797,588.09
河南中平鲁阳煤电有限公司	35.00	5,762,525.18		64,004,162.69
河南中平煤电有限责任公司	50.00	3,137,812.08	1,000,000.00	91,956,985.34
河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司	30.00	-9,062,359.97		290,547,964.29
黄梅龙源石膏有限公司	30.00	-7,007,475.24		297,516,739.16
新疆平煤天安电投能源有限公司	51.00	-3,679,736.63		362,840,263.37
河南超蓝能源科技有限公司	24.88	12,511,299.16		165,636,738.17

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名	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

河南平宝煤业有限公司	2,032,964,346.55	3,556,610,802.87	5,589,575,149.42	561,372,770.20	253,592,871.95	814,965,642.15	1,858,800,124.97	3,531,181,761.02	5,389,981,885.99	711,666,125.36	360,872,960.12	1,072,539,085.48
平顶山天安煤业香山矿有限公司	85,657,580.09	431,306,416.23	516,963,996.32	559,496,463.41	99,670,461.41	659,166,924.82	57,278,029.54	479,905,110.58	537,183,140.12	528,275,350.57	94,681,845.35	622,957,195.92
平顶山市天和煤业有限公司	6,632,761.72		6,632,761.72	509,268.72	-	509,268.72	1,196,337.20	394,022.52	1,590,359.72	379,598.81		379,598.81
平顶山市香安煤业有限公司							34,498,882.47	4,723,270.23	39,222,152.70	43,070,707.08		43,070,707.08
平顶山市久顺煤业有	1,640,533.74	448,801.00	2,089,334.74	5,744,971.16	-	5,744,971.16	1,570,533.74	448,801.00	2,019,334.74	5,674,971.16		5,674,971.16

限公司												
河南中平鲁阳煤电有限公司	117,011,613.95	315,707,080.66	432,718,694.61	249,512,324.16	337,334.21	249,849,658.37	13,517,874.48	325,939,580.56	339,457,455.04	172,630,788.27	457,215.71	173,088,003.98
上海星斗资产管理有限公司							3,648,078.53		3,648,078.53	12,272.79		12,272.79
河南中平煤电有限责任公司	73,428,955.73	354,916,389.06	428,345,344.79	244,431,374.15	-	244,431,374.15	4,927,973.01	360,280,167.51	365,208,140.52	185,601,610.95		185,601,610.95
河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司	309,977,911.00	2,110,077,655.55	2,420,055,566.55	761,468,367.88	689,850,620.27	1,451,318,988.15	471,432,944.87	1,602,865,724.20	2,074,298,669.07	400,594,946.99	675,000,000.00	1,075,594,946.99
黄梅龙	242,531,379.60	748,074,574.86	990,605,954.46	213,611,524.68	10,507,142.47	224,118,667.15	485,360,418.01	638,194,080.73	1,123,554,498.74	321,988,149.88	11,720,810.75	333,708,960.63

源石膏有限公司											
新疆平煤天安电投能源有限公司	194,356,213.40	1,020,634,780.00	1,214,990,993.40	18,500,660.00	456,000,000.00	474,500,660.00					
河南超蓝能源科技有限公司	163,179,791.66	905,062,937.39	1,068,242,729.05	438,349,144.22	-	438,349,144.22					

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
河南平宝煤业有限公司	2,263,755,066.87	558,417,779.95	558,417,779.95	195,960,235.02	2,624,028,743.58	555,890,283.92	555,890,283.92	190,111,422.53
平顶山天安煤业	432,830,179.60	-57,298,885.92	-57,298,885.92	-430,511.87	532,691,071.99	-157,047,763.21	-157,047,763.21	34,285.76

香山矿有限公司								
平顶山市福安煤业有限公司								-14,229.78
平顶山市天和煤业有限公司		4,912,732.09	4,912,732.09	-1,562.03		3,523.78	3,523.78	1,498.78
平顶山市香安煤业有限公司	4,815,987.15	-10,761,085.41	-10,761,085.41	-37,901.17	6,784,439.56	-557,675.51	-557,675.51	35,917.46
平顶山市久顺煤业有限公司								

河南中平鲁阳煤电有限公司	1,271,864,251.49	16,464,357.65	16,464,357.65	96,723.03	1,116,989,270.42	25,303,466.79	25,303,466.79	-305,194.56
上海星斗资产管理有限责任公司	0	-70,884.43	-70,884.43	-83,157.22	717,821.77	380,448.61	380,448.61	329,891.59
河南中平煤电有限责任公司	1,144,146,443.14	6,275,624.16	6,275,624.16	1,118,506.29	778,281,949.02	17,401,231.91	17,401,231.91	663,618.10
河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司	2,168,133,271.39	-30,207,866.55	-30,207,866.55	147,117,840.76	711,832,923.82	862,269.76	862,269.76	-17,675,448.86
黄梅	4,251,988.11	-23,358,250.80	-23,358,250.80	44,931,806.61	69,693,183.09	29,839,807.18	29,839,807.18	-568,926,254.96

龙源石膏有限公司								
新疆平煤天安电投能源有限公司		-7,509,666.60	-7,509,666.60	18,490,993.40				
河南超蓝能源科技有限公司	98,088,894.69	15,769,894.37	15,769,894.37	-232,844,926.30				

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(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**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**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**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

适用 不适用



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	
上海宝顶能源有限公司	上海	上海市浦东新区江东路1376号1号楼218室	煤炭、焦炭、钢材、化工产品、建筑材料、矿产品、机械设备、机电产品的销售，货物和技术的进出口。	49		权益法
中国平煤神马集团财务有限责任公司	河南省平顶山市	河南省平顶山市矿工中路21号院	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；固定收益类有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。	35		权益法
河南中平能源供应链管理有限公司	河南省郑州市	郑州航空港经济综合实验区	供应链管理及相关配套服务（制造业、金融业除外）；与供应链相关的信息咨询及技术服务；焦炭、煤炭洗选与加工；有	26.32		权益法

			<p>色金属、金属材料及制品（国家专控除外）、煤炭、钢材、矿产品、纸制品、建筑材料、家具及室内装饰材料、化工产品及其原料（不含危险化学品）、化肥、通讯产品及配件、橡胶制品、铁矿石、机械设备、五金交电产品、家用电器设备、机电设备及零配件的批发与销售；无存储设施经营：溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、液化石油气、石油醚、煤焦油、石脑油、苯、苯乙烯[稳定的]、甲醇、乙醇[无水]、甲基叔丁基醚、煤焦酚、二甲苯异构体混合物、乙烷、异丁烷、异丁烯、丙烯、乙烯、丙烷、异辛烷、2-甲基丁烷、煤焦沥青、硝化沥青、汽油、乙醇汽油、甲醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、煤油、石油原油、天然气[富含甲烷的]；食用植物油制造；粮食收购；农产品、粮油制品仓储（易燃易爆及危险化学品除外）；菜粕、饲料销售；油料收购；食品</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			销售；货物或技术进出口。			
--	--	--	--------------	--	--	--

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	上海宝顶能源有限公司	中国平煤神马集团财务有限责任公司	河南中平能源供应链管理有 限公司	上海宝顶能源有限公司	中国平煤神马集团财务有 限公司	河南中平能源供应链管理有 限公司
流动资产	302,869,993.31	6,989,011,692.01	4,635,304,211.02	444,449,799.28	6,107,392,423.76	4,577,840,742.47
非流动资产	45,170.77	6,894,932,412.26	31,008,622.97	66,538.91	7,010,558,876.73	15,178,155.09
资产合计	302,915,164.08	13,883,944,104.27	4,666,312,833.99	444,516,338.19	13,117,951,300.49	4,593,018,897.56
流动负债	256,718,920.97	10,464,270,935.64	2,343,315,001.74	410,576,467.85	9,839,946,742.58	2,296,644,238.36
非流动负债	38,792.94			42,967.01		
负债合计	256,757,713.91	10,464,270,935.64	2,343,315,001.74	410,619,434.86	9,839,946,742.58	2,296,644,238.36
少数股东权益						
归	46,157,450.17	3,419,673,168	2,322,997,832	33,896,903.33	3,278,004,557	2,296,374,659

属于母 公司 股东 权益		. 63	. 25		. 91	. 20
按持 股比 例计 算的 净资 产份 额	22,617,150.60	1,196,885,609 .01	612,611,249.4 6	16,609,482.65	1,160,924,456 .28	605,604,030.3 1
调整 事项						
- 商 誉						
- 内 部 交 易 未 实 现 利 润						
- 其 他						
对 联 营 企	22,617,150.60	1,196,885,609 .01	612,611,249.4 6	16,609,482.65	1,160,924,456 .28	605,604,030.3 1

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	4,220,382,551.82	444,764,805.67	15,952,941,151.82	5,810,819,992.29	424,163,293.01	16,903,517,297.59
净 利 润	12,260,546.84	231,668,610.72	46,520,684.65	11,426,157.66	211,079,500.22	87,442,093.27
终 止 经 营 的 净 利 润						
其 他 综 合						

收益						
综合收益总额	12,260,546.84	231,668,610.72	46,520,684.65	11,426,157.66	211,079,500.22	87,442,093.27
本年度收到的来自联营企业的股利	2,819,021.86	31,500,000.00	5,237,025.05	1,871,670.41	59,500,000.00	19,791,275.87

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

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 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	85,286,325.75	3,147,000.00	8,883,464.66	200,029.22		79,349,831.87	与资产相关
递延收益	9,121,963.63	3,050,000.00		19,600.00		12,152,363.63	与收益相关
合计	94,408,289.38	6,197,000.00	8,883,464.66	219,629.22		91,502,195.50	/

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	200,029.22	198,012.90
与收益相关	44,658,376.99	58,121,861.49
合计	44,858,406.21	58,319,874.39

## 十二、 与金融工具相关的风险

### 1、 金融工具的风险

适用 不适用

### 2、 套期

#### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明：

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### (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

其他说明：

适用 不适用

### 3、 金融资产转移

#### (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) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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

适用 不适用



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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
中国平煤神马集团	河南省平顶山市矿工中路 21 号院	对煤炭、化工和矿业的投资和管理	1,943,209.00	44.44	44.44

本企业的母公司情况的说明

中国平煤神马集团是一家以能源化工为主营业务，跨地区、跨行业、跨国经营的国有特大型企业集团，是我国品种最全的炼焦煤、动力煤生产基地和亚洲最大的尼龙化工产品生产基地。产

品远销 30 多个国家和地区，与 40 多家世界 500 强企业及跨国集团建立了战略合作关系。旗下拥有平煤股份、神马股份、易成新能和硅烷科技四家上市公司。

本公司的母公司原名称中国平煤神马能源化工集团有限责任公司(简称“中国平煤神马集团”)，2022 年 6 月 15 日，其名称变更为中国平煤神马控股集团有限公司(简称“中国平煤神马集团”)。

本企业最终控制方是河南省国资委。

其他说明：

已纳入本公司合并财务报表范围的子公司与本公司及子公司之间的关联交易均已作抵销。

## 2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注十：1、“在子公司中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注十：3、“在合营企业或联营企业中的权益”。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海宝顶能源有限公司（“宝顶能源”）	联营企业
中国平煤神马集团财务有限责任公司（“平煤神马财务公司”）	联营企业

其他说明：

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
平煤神马建工集团有限公司（“建工集团”）	母公司的控股子公司
河南平煤神马首山碳材料有限公司（“首山碳材”）	母公司的控股子公司
平顶山市瑞平煤电有限公司（“瑞平煤电”）	母公司的控股子公司
河南神马尼龙化工有限责任公司（“神马尼龙化工”）	母公司的控股子公司
河南平禹煤电有限责任公司（“平禹煤电”）	母公司的控股子公司
平煤神马机械装备集团有限公司（“机械装备集团”）	母公司的控股子公司
中平信息技术有限责任公司（“中平信息公司”）	母公司的控股子公司
河南中鸿集团煤化有限公司（“中鸿煤化”）	母公司的控股子公司
河南平煤神马东大化学有限公司（“东大化学”）	母公司的控股子公司
中国平煤神马集团联合盐化有限公司（“联合盐化”）	母公司的控股子公司
中国平煤神马集团焦化销售有限公司（“焦化销售公司”）	母公司的控股子公司
平港(上海)贸易有限公司（“平港(上海)贸易”）	母公司的控股子公司
河南平煤神马中南检验检测有限公司（“中南检测”）	母公司的控股子公司
平煤国际河南矿业有限公司（“平煤国际河南矿业”）	母公司的控股子公司
河南天工科技股份有限公司（“天工科技”）	母公司的控股子公司
河南神马氯碱发展有限责任公司（“氯碱发展”）	母公司的控股子公司
中国平煤神马集团焦化有限公司（“平煤神马焦化公司”）	母公司的控股子公司
河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司（“京宝化工”）	母公司的控股子公司

河南兴平工程管理有限公司（“兴平工程管理公司”）	母公司的控股子公司
河南平煤神马设计院有限公司（“平煤设计院”）	母公司的控股子公司
平煤国际矿业投资有限公司（“平煤国际矿业投资”）	母公司的控股子公司
神马实业股份有限公司（“神马实业”）	母公司的控股子公司
中国平煤神马集团天源新能源有限公司（“天源新能源”）	母公司的控股子公司
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司（“尼龙科技”）	母公司的控股子公司
平顶山神马工程塑料有限责任公司（“工程塑料”）	母公司的控股子公司
河南易成新能源股份有限公司（“易成新能源”）	母公司的控股子公司
湖北平武工贸有限公司（“平武工贸”）	母公司的控股子公司
河南平煤神马环保节能有限公司（“环保节能”）	母公司的控股子公司
河南天通电力有限公司（“天通电力”）	母公司的控股子公司
河南平煤神马夏店煤业股份有限公司（“夏店煤业”）	母公司的控股子公司
平顶山天成矿山工程设备有限公司（“天成矿山”）	母公司的控股子公司
河南平煤神马人力资源有限公司（“人力资源公司”）	母公司的控股子公司
《中国平煤神马报》社有限公司（“平煤神马报社”）	母公司的控股子公司
河南平煤神马梁北二井煤业有限公司（“梁北二井”）	母公司的控股子公司
河南京宝新奥新能源有限公司（“京宝新奥”）	母公司的控股子公司
河南海联投资置业有限公司（“海联置业”）	母公司的控股子公司
河南平煤神马医药有限公司（“医药公司”）	母公司的控股子公司
郟县景昇煤业有限公司（“景昇煤业”）	母公司的控股子公司
河南平煤隆基光伏材料有限公司（“平煤隆基”）	母公司的控股子公司
河南省平禹铁路股份有限公司（“平禹铁路”）	母公司的控股子公司
河南天成能源科技有限公司（“天成能源”）	母公司的控股子公司
河南中宣创芯发展有限公司（“中宣创芯”）	母公司的控股子公司
河南平煤神马投资运营有限公司（“投资运营公司”）	母公司的控股子公司
河南平煤神马储能有限公司（“储能公司”）	母公司的控股子公司
河南平煤神马首山热能有限公司（“首山热能”）	母公司的控股子公司
中国平煤神马集团职业病防治院（“职业病防治院”）	母公司的控股子公司

## 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度(如适用)	是否超过交易额度(如适用)	上期发生额
中国平煤神马集团	购入材料	2,208,855,963.94			2,547,001,451.05
中国平煤神马集团	购入电费	6,436,051.83			6,106,194.77
中国平煤神马集团	购入水费	2,195,721.43			
中国平煤神马集团	支付铁路专用线费	728,940,997.64			695,477,677.40
中国平煤神马集团	购入工程及劳务服务	882,220,444.80			1,315,686,064.60
中国平煤神马集团	热力费	50,141,299.62			60,156,477.91
中国平煤神马集团	修理费	287,656,175.86			355,152,628.28
中国平煤神马集团	购入原煤	1,893,352,510.81			575,018,143.81
中国平煤神马集团	购入固定资产	845,078,249.28			2,440,442,991.11
中国平煤神马集团	知识产权使用费	45,283,018.87			41,868,530.76

中国平煤神马集团	商标使用权	90,000,000.00		83,213,704.80
平煤神马焦化公司	购入原煤			30,737,371.60
平武工贸	购入原煤	524,196,778.52		621,299,504.97
朝川化工	购入材料			337,687.61
平煤神马朝川矿	购入材料			7,044,185.90
机械装备集团	购入材料	256,386,689.16		1,730,932.77
中南检测	购入材料	1,483,216.98		879,858.48
天成矿山	购入材料	5,832,477.87		6,482,675.68
机械装备集团	购入固定资产	668,897,944.54		
中平信息公司	购入固定资产	171,414,125.68		176,899,573.48
平煤设计院	购入固定资产	2,122,787.61		
易成新能源	购入固定资产			25,113,207.54
天通电力	购入固定资产			10,203,539.82
建工集团	购入固定资产	10,050,908.43		
环保节能	购入固定资产	8,115,044.24		
天通电力	购入电费	1,542,142,393.54		1,448,015,834.65
瑞平煤电	购入电费	22,662,392.12		3,484,419.18
平煤神马朝川矿	购入工程及劳务服务			5,730,263.74
建工集团	购入工程及劳务服务	1,422,836,199.97		1,260,269,423.41
兴平工程管理公司	购入工程及劳务服务	18,886,916.81		12,227,333.69
环保节能	购入工程及劳务服务	141,383,446.13		79,688,967.54
机械装备集团	购入工程及劳务服务	10,835,701.46		6,710,289.99
中南检测	购入工程及劳务服务	3,950,943.40		3,081,322.60
中平信息公司	购入工程及劳务服务	10,520,055.86		20,787,252.51
平煤设计院	购入工程及劳务服务	76,036,330.79		54,104,423.12
天通电力	购入工程及劳务服务	2,589,588.00		14,220,663.71
朝川化工	购入工程及劳务服务			257,423.89
人力资源公司	购入工程及劳务服务	146,854,985.76		39,418,776.84
天成矿山	购入工程及劳务服务	19,304,657.54		24,097,896.68
平煤神马朝川矿	铁路专用线费			10,800,000.00
平禹铁路	铁路专用线费	1,406,556.88		
机械装备集团	固定资产修理费	291,857,917.97		290,827,516.79
建工集团	固定资产修理费	25,089,532.19		38,995,031.88
环保节能	固定资产修理费	12,631,082.10		30,164,249.79
中南检测	固定资产修理费			15,290.00
平煤设计院	固定资产修理费	910,976.29		883,486.24
中平信息公司	固定资产修理费	11,222,651.34		14,449,460.51
天通电力	固定资产修理费	2,851,646.04		2,389,380.56
天成矿山	固定资产修理费	13,268,256.13		15,839,385.82
环保节能	热力费	2,126,845.82		2,067,276.51
京宝新奥	热力费	10,906,895.27		15,265,631.79
中平信息公司	信息系统运维费	35,321,770.02		24,859,135.60

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国平煤神马集团	销售材料	8,448,182.99	22,600,831.16
中国平煤神马集团	销售煤炭	3,820,431,633.96	4,366,648,664.71
中国平煤神马集团	电费收入	106,858.33	395,863.51
中国平煤神马集团	水费收入	3,479,200.91	3,302,102.43
中国平煤神马集团	劳务收入	5,855,427.43	18,871,966.46
中国平煤神马集团	产品代销佣金	81,001.59	319,398.97
平煤神马朝川矿	销售材料		4,082,537.27

建工集团	销售材料	50,915,723.35	55,179,363.94
能信热电	销售材料		210,663.72
平禹煤电	销售材料		403,110.38
易成新能源	销售材料	1,896,714.56	
天成矿山	销售材料	495,575.22	
夏店煤业	销售材料	56,579,188.10	48,114,395.75
平禹煤电	销售材料	200,894.11	
梁北二井	销售材料	67,353,604.04	26,218,086.80
宝顶能源	销售煤炭	698,249,929.95	373,218,341.95
朝川化工	销售煤炭		699,991,462.19
京宝化工	销售煤炭	228,555,426.66	857,560,599.77
东大化学	销售煤炭	14,699,037.93	4,939,587.45
蓝天化工	销售煤炭		38,745,895.36
联合盐化	销售煤炭	42,725,352.46	
能信热电	销售煤炭		251,215,584.88
平港(上海)贸易	销售煤炭	1,754,208,693.88	1,540,196,715.69
瑞平煤电	销售煤炭	39,842,443.46	92,071,889.57
神马尼龙化工	销售煤炭	14,835,388.61	
首山碳材	销售煤炭	996,386,567.54	2,872,994,560.13
中鸿煤化	销售煤炭	1,017,845,038.81	854,312,383.26
平煤国际矿业投资	销售煤炭	594,920,936.34	357,950,991.64
尼龙科技	销售煤炭	73,529,810.74	
东南热能	销售煤炭		70,734,717.72
平武工贸	销售煤炭	466,013,191.50	310,514,047.41
天工科技	销售煤炭	19,326,996.69	20,908,236.38
天成矿山	销售煤炭	65,775,857.15	27,249,552.97
焦化销售公司	销售煤炭	2,169,751,223.22	149,478,388.08
瑞平煤电	劳务收入		1,023,512.44
夏店煤业	劳务收入	17,747,264.16	15,444,245.30
建工集团	劳务收入		15,314,055.71
梁北二井	劳务收入	67,384,111.76	16,772,241.60
中鸿煤化	劳务收入	144,795.48	38,770.65
天成矿山	劳务收入		4,381.80
平煤神马财务公司	存款利息	27,903,761.97	35,084,087.73
平煤神马朝川矿	电费收入		135,404.44
机械装备集团	电费收入	266,311.37	
建工集团	电费收入	19,926,068.65	19,596,213.47
天通电力	电费收入	36,851,587.96	
环保节能	电费收入	85,671.88	
机械装备集团	电费收入		270,051.76
机械装备集团	水费收入	132,688.78	156,573.42
建工集团	水费收入	810,794.09	757,579.84
中南检测	水费收入		18,406.67
环保节能	水费收入	784,090.62	
天通电力	水费收入	84,521.87	77,924.78
人力资源公司	水费收入		6,598.37
天成矿山	水费收入	387,903.77	117,946.68
联合盐化	勘探收入	62,264.15	
建工集团	勘探收入	142,452.83	

瑞平煤电	勘探收入	140,566.04	
夏店煤业	勘探收入		278,301.89
天源新能源	勘探收入		363,302.75
平禹煤电	勘探收入	301,886.79	401,886.79
景昇煤业	产品代销佣金	2,181,415.93	
梁北二井	产品代销佣金	1,620,589.70	467,159.27
夏店煤业	产品代销佣金	2,238,321.68	1,050,178.32
平煤神马财务公司	财务公司贷款	111,600,000.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
中国平煤神马集团	设备租赁	69,989,625.44	42,444,750.81
中鸿煤化	设备租赁	26,458,884.28	27,998,545.48
夏店煤业	设备租赁	19,593,538.19	28,491,385.10
环保节能	设备租赁	5,990,566.04	3,553,946.53
京宝化工	设备租赁	5,157,637.74	9,492,104.03
梁北二井	设备租赁	21,574,272.06	35,865,798.95
氯碱发展	设备租赁	5,268,965.70	3,519,786.27
平煤隆基	设备租赁	2,649,056.60	2,360,377.36
医药公司	设备租赁	3,794,867.15	456,598.23
景昇煤业	设备租赁	3,692,213.29	
东大化学	设备租赁	8,435,534.59	
储能公司	设备租赁	1,105,031.44	
中宜创芯	设备租赁	943,396.23	
易成新能源	设备租赁	588,245.28	
人力资源公司	设备租赁	401,381.40	
建工集团	设备租赁	544,882.58	

本公司作为承租方：  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
中国平煤神马集团	机器设备	37,892,560.51				41,417,131.27	4,144,802.53	1,072,692.83	1,336,446.31	565,649.51	7,473,579.32
中国平煤神马集团	房屋建筑物	182,285.72				92,051,101.24	73,264,309.99	5,815,717.27	4,850,610.95	9,207,223.82	4,030,444.89
工程塑料	房屋建筑物	727,607.33	727,607.32			727,607.33	727,607.32				
海联置业	房屋建筑物	57,171.02	70,333.89			57,171.02	70,333.89				
建工集团	房屋建筑物	792,000.00	792,000.00			792,000.00	792,000.00				
机械装备集团	机器设备		1,100,173.56				1,100,173.56				
平煤神马朝川矿	房屋建筑物		18,706,257.60				18,706,257.60		822,275.06		

关联租赁情况说明  
适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方  
适用 不适用

本公司作为被担保方  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
中国平煤神马集团	1,950,000,000.00	2022年8月29日	2032年8月25日	否
中国平煤神马集团	112,000,000.00	2022年3月31日	2025年3月31日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

- 1、国家开发银行 19.5 亿元项目贷款，由中国平煤神马集团作为担保方。
- 2、鹰城农商银行 1.12 亿元流动资金贷款，由中国平煤神马集团作为担保方。

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南平煤神马节能科技有限公司	债务重组	857,924.52	

作为本公司关联方的债权人河南平煤神马节能科技有限公司，与本公司一矿签署协议，自愿豁免部分债务。经此次债务重组，债权人豁免债务金额 857,924.52 元，本公司依据相关会计准则将该债务重组利得确认为投资收益。

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	699.75	782.77

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、 应收、应付关联方等未结算项目情况**

**(1). 应收项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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



應收款項融資	中國平煤神馬集團	95,525.17		4,000,000.00	
應收款項融資	能信熱電			35,000,000.00	
應收款項融資	朝川化工			4,000,000.00	
應收款項融資	焦化銷售公司	150,000.00			
應收款項融資	夏店煤業			48,512,500.00	
應收款項融資	梁北二井			500,000.00	
應收款項融資	中鴻煤化			32,500,000.00	
合 計		245,525.17		124,512,500.00	
應收賬款	中國平煤神馬集團	43,279,308.58	16,939,311.17	127,444,316.10	14,641,483.74
應收賬款	能信熱電			1,220,039,437.60	137,356,631.16
應收賬款	平禹煤電	357,860.00	24,109.00	328,860.00	18,408.00
應收賬款	朝川化工			712,251,318.90	35,612,565.95
應收賬款	瑞平煤電	426,859,620.90	71,363,031.92	427,992,403.94	32,810,711.57
應收賬款	中鴻煤化	487,077,054.86	24,353,852.74	560,966,001.52	28,048,300.08
應收賬款	藍天化工			23,745,919.91	23,745,919.91
應收賬款	東南熱能			90,800,700.42	4,726,747.64
應收賬款	夏店煤業	47,356,812.41	2,382,590.62	7,711,426.79	385,571.34
應收賬款	梁北二井	108,964,124.71	6,027,364.20	20,906,111.84	1,049,305.60
應收賬款	平煤神馬焦化公司	7,086,464.24	354,323.21	636,479.11	43,699.97
應收賬款	機械裝備集團	94.50	4.73	594,454.26	30,049.20
應收賬款	人力資源公司	124,167.00	6,208.35		
應收賬款	天通電力	6,699.50	334.98	16,882,047.29	1,029,462.99
應收賬款	建工集團	35,610,320.43	3,523,287.29	31,922,395.71	1,639,518.19
應收賬款	環保節能	79,908.51	3,995.43		
應收賬款	神馬實業	26,141.28	1,307.06		
應收賬款	易成新能源	17,277,897.04	1,666,045.85	1,726,097.01	172,408.43
應收賬款	京寶化工	23,241,291.74	1,162,064.59	114,050,390.20	5,702,519.51
應收賬款	首山碳材	66,343,278.00	3,317,163.90	18,234,582.00	911,729.10
合 計		1,263,691,043.70	131,124,995.04	3,376,232,942.60	287,925,032.38
應收票據	中國平煤神馬集團	350,000,000.00	17,500,000.00		
應收票據	中鴻煤化	50,000,000.00	2,500,000.00		
合 計		400,000,000.00	20,000,000.00		
預付賬款	平煤神馬朝川礦			80,684,507.87	
預付賬款	環保節能	469,489.52			
預付賬款	建工集團	2,393,997.58		4,356,616.10	
預付賬款	中南檢測	887,670.00		1,579,550.40	
預付賬款	機械裝備集團	389,176.01			
預付賬款	中國平煤神馬集團	13,954,636.93		10,786,868.94	
預付賬款	天通電力	266,601.61			
預付賬款	人力資源公司	1,191,191.46			
預付賬款	瑞平煤電	5,465,001.91		1,807,886.71	
合 計		25,017,765.02		99,215,430.02	
其他應收款	中國平煤神馬集團	10,450,000.00	10,450,000.00	10,450,000.00	10,450,000.00
其他應收款	梁北二井	40,326,387.20	2,016,319.36	2,260,000.00	113,000.00
其他應收款	平禹煤電	3,175,672.00	3,030,999.20		
其他應收款	夏店煤業	1,021,471.35	102,147.14	1,036,411.35	51,820.57
合 計		54,973,530.55	15,599,465.70	13,746,411.35	10,614,820.57
長期應收款	東大化學	150,000,000.00		150,000,000.00	
長期應收款	氯鹼發展			214,946,459.38	
長期應收款	京寶化工	134,246,505.25		51,758,706.09	

长期应收款	中鸿煤化	500,000,000.00		507,034,820.00	
长期应收款	梁北二井	221,045,351.69		384,582,899.44	
长期应收款	环保节能	100,000,000.00		100,000,000.00	
长期应收款	景昇煤业	80,556,009.63		50,000,000.00	
长期应收款	夏店煤业	275,800,000.00		303,683,650.93	
长期应收款	平煤隆基	60,000,000.00		60,000,000.00	
长期应收款	医药公司	59,029,930.08		10,442,386.27	
长期应收款	储能公司	35,244,083.38			
长期应收款	建工集团	38,500,000.00			
合计		1,654,421,880.03		1,832,448,922.11	
银行存款	平煤神马财务公司	1,662,286,969.16		2,079,240,318.03	
合计		1,662,286,969.16		2,079,240,318.03	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	机械装备集团	2,201,413.15	1,690,919.42
合同负债	易成新能源	2,020,525.66	4,619,240.83
合同负债	蓝天化工	0.00	4,679,243.92
合同负债	中国平煤神马集团	66,572,977.53	89,788,079.38
合同负债	神马实业	172,051.85	457,851.49
合同负债	京宝化工	0.00	209,320.34
合同负债	天通电力	102,365.97	137,297.00
合同负债	投资运营公司	0.00	817,881.89
合同负债	建工集团	12,005,400.05	1,211,783.74
合同负债	瑞平煤电	209,395.71	258,495.71
合同负债	东大化学	41,053.03	0.00
合同负债	天成矿山	2,254,338.86	5,867,121.87
合同负债	平煤国际矿业投资	666,587,031.64	163,745,173.77
合同负债	平港(上海)贸易	0.00	13,532,254.46
合同负债	梁北二井	0.00	52,112.70
合同负债	首山热能	34,846.75	0.00
合同负债	平禹煤电	566,779.77	140,373.96
合计		752,768,179.97	287,207,150.48
应付账款	中国平煤神马集团	2,084,745,067.86	2,527,197,918.42
应付账款	京宝化工	0.00	2,767,465.80
应付账款	建工集团	837,192,940.37	540,469,113.39
应付账款	机械装备集团	908,900,527.56	385,918,726.79
应付账款	中平信息公司	265,874,107.25	275,652,761.42
应付账款	瑞平煤电	11,567,381.73	8,059,754.93
应付账款	天成矿山	62,023,352.98	71,186,484.21
应付账款	梁北二井	23,737,487.16	0.00
应付账款	首山碳材	0.00	5,458,495.00
应付账款	投资运营公司	27,338,556.41	0.00
应付账款	兴平工程管理公司	19,695,431.24	16,505,141.35
应付账款	平煤神马设计院	58,966,236.49	48,090,402.69
应付账款	夏店煤业	32,281,028.00	0.00
应付账款	职业病防治院	5,007,718.00	0.00

应付账款	人力资源公司	27,379,163.81	12,547,000.00
应付账款	天通电力	16,891,537.44	121,514,406.02
应付账款	环保节能	84,866,159.60	109,258,760.64
应付账款	易成新能源	22,633,923.20	26,620,000.00
合计		4,489,100,619.10	4,151,246,430.66
其他应付款	中国平煤神马集团	246,213,708.29	181,267,853.22
其他应付款	建工集团	28,476,061.70	34,046,803.55
其他应付款	机械装备集团	4,711,107.37	1,668,003.45
其他应付款	中平信息公司	25,077,403.14	40,910,450.89
其他应付款	平港(上海)贸易	0.00	543,064.18
其他应付款	天通电力	0.00	109,164.44
其他应付款	环保节能	18,314,850.57	10,199,698.36
其他应付款	平煤国际矿业投资	0.00	718,359.88
其他应付款	中南检测	6,554,070.00	5,169,380.00
其他应付款	职业病防治院	29,759,526.60	0.00
其他应付款	平煤神马报社	6,679,842.99	3,401,066.60
其他应付款	投资运营公司	0.00	148,848.55
其他应付款	兴平工程管理公司	1,491,410.00	0.00
其他应付款	景昇煤业	1,000,000.00	0.00
其他应付款	慈济医院	0.00	3,434,979.80
其他应付款	平煤神马朝川矿	0.00	155,236.12
其他应付款	人力资源公司	33,850,250.23	12,839,782.41
其他应付款	天成矿山	3,839,644.44	3,665,851.74
其他应付款	医药公司	6,986,510.65	893,075.00
其他应付款	平煤神马设计院	0.00	722,663.17
合计		412,954,385.98	299,894,281.36

(3). 其他项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

适用 不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
限制性股票							1,239,360.00	3,866,803.20
合计							1,239,360.00	3,866,803.20

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
			不适用	13 个月

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日股票收盘价格确定。
授予日权益工具公允价值的重要参数	
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，公司根据最新的可行权人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量保持一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	39,325,627.47

## 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

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
限制性股票	3,695,302.81	
合计	3,695,302.81	

## 5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

鉴于宏观经济状况、煤炭行业市场环境与公司推出限制性股票激励计划时变化较大，为充分体现股权激励的严肃性和挑战性，公司对限制性股票激励计划考核年度和解除限售期作相应调整：（1）考核年度基期由 2019 年调整为 2020 年；（2）第一个解除限售期为 2023 年 5 月 5 日-2024 年 5 月 4 日，后续解除限售期相应顺延。内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站发布的《平顶山天安煤业股份有限公司关于调整公司限制性股票激励计划相关事项的公告》（2022-046 号公告）。

## 6、其他

适用 不适用

## 十六、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至 2024 年 12 月 31 日，应收款项融资中 18,000,000.00 元银行承兑汇票已质押，无形资产中 2,159,958,296.84 元采矿权、探矿权已抵押。

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、 其他

适用 不适用

## 十七、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
股票和债券的发行			
重要的对外投资	2025 年 1 月参与竞拍收购乌苏四棵树煤炭有限责任公司 60% 股权（详见公司于 2025 年 1 月 25 日在上交所公告的《平顶山天安煤业股份有限公司关于收购乌苏四棵树煤炭有限责任公司股权的公告》（2025-006 号））。	不适用	资产负债表日后非同一控制下企业合并，对报告期无影响。
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	1,417,111,579.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十八、 其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、 重要债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息**

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

根据本公司的内部管理要求、内部组织架构以及内部报告制度的特点，本公司将经营业务划分为 4 个报告分部，这些报告分部是以我公司生产的主要产品和提供的主要劳务类型为基础确定的。

分部報告信息根據各分部向管理層報告時採用的會計政策及計量標準披露，這些計量基礎與編制財務報表時的會計與計量基礎保持一致。

## (2). 報告分部的財務信息

適用  不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	混煤分部	洗煤分部	勘探工程分部	其他分部	分部間抵銷	合計
營業收入	12,150,955,115.83	19,663,855,541.39	248,980,098.87	5,918,070,929.62	7,700,567,605.03	30,281,294,080.68
營業成本	6,245,431,926.91	18,284,674,060.90	239,176,500.72	5,316,926,850.06	7,688,897,872.34	22,397,311,466.25
期間費用	3,005,414,233.67	183,649,773.29	29,049,348.81	332,262,806.52	15,952,349.21	3,534,423,813.08
資產總額	67,259,484,390.39	2,570,283,991.38	544,381,997.83	17,765,565,010.16	11,917,647,805.96	76,222,067,583.80
負債總額	42,652,728,397.53	858,177,287.13	281,491,893.66	10,336,696,921.34	6,796,147,114.18	47,332,947,385.48

## (3). 公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因

適用  不適用

## (4). 其他說明

適用  不適用

## 7、 其他對投資者決策有影響的重要交易和事項

適用  不適用

## 8、 其他

適用  不適用

## 十九、 母公司財務報表主要項目註釋

### 1、 應收賬款

#### (1). 按賬齡披露

適用  不適用

單位：元 幣種：人民幣

賬齡	期末賬面餘額	期初賬面餘額
1年以內		
其中：1年以內分項		
1年以內	2,431,634,497.48	2,743,304,300.70
1年以內小計	2,431,634,497.48	2,743,304,300.70
1至2年	253,418,339.78	878,208,496.74
2至3年	163,692,712.17	225,248,383.62
3年以上		
3至4年	38,886,168.63	44,121,382.17
4至5年	44,041,375.42	6,180,294.39
5年以上	100,145,487.91	95,855,773.37
合計	3,031,818,581.39	3,992,918,630.99

## (2). 按壞賬計提方法分類披露

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

類別	期末餘額					期初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值	賬面餘額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)		金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	
按單項計提壞賬準備										
其中：										
按組合計提壞賬準備	3,031,818,581.39	100	361,090,107.90	11.91	2,670,728,473.49	3,992,918,630.99	100	422,657,516.54	10.59	3,570,261,114.45
其中：										
賬齡組合	3,031,818,581.39	100	361,090,107.90	11.91	2,670,728,473.49	3,992,918,630.99	100	422,657,516.54	10.59	3,570,261,114.45
合計	3,031,818,581.39	/	361,090,107.90	/	2,670,728,473.49	3,992,918,630.99	/	422,657,516.54	/	3,570,261,114.45

按單項計提壞賬準備：

□ 適用 √ 不適用

按組合計提壞賬準備：

√ 適用 □ 不適用

組合計提項目：賬齡組合

單位：元 幣種：人民幣

名稱	期末餘額		
	應收賬款	壞賬準備	計提比例 (%)
1 年以內	2,431,634,497.48	121,581,724.88	5
1 至 2 年	253,418,339.78	25,341,833.97	10
2 至 3 年	163,692,712.17	49,107,813.65	30
3 至 4 年	38,886,168.63	25,276,009.61	65
4 至 5 年	44,041,375.42	39,637,237.88	90
5 年以上	100,145,487.91	100,145,487.91	100
合計	3,031,818,581.39	361,090,107.90	

按組合計提壞賬準備的說明：

√ 適用 □ 不適用

本公司將應收賬款按賬齡進行組合計提壞賬準備，比例如下：



账龄	应收账款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5%
1—2 年	10%
2—3 年	30%
3—4 年	65%
4—5 年	90%
5 年以上	100%

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(3). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	422,657,516.54	-59,717,486.12		1,849,922.52		361,090,107.90
合计	422,657,516.54	-59,717,486.12		1,849,922.52		361,090,107.90

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,849,922.52

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

平顶山市君治工贸有限公司	货款	1,618,217.19	经查客户已经注销、吊销，无法找到对方单位等	公司领导班子会议审批	否
合计	/	1,618,217.19	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	坏账准备期末余额
河南平煤神马朝川化工科技有限公司	700,563,792.11	0	700,563,792.11	23.11	35,028,189.61
河南能信热电有限公司	598,262,627.76	0	598,262,627.76	19.73	29,913,131.39
河南中鸿集团煤化有限公司	487,077,054.86	0	487,077,054.86	16.07	24,353,852.74
平顶山市瑞平煤电有限公司	426,858,951.50	0	426,858,951.50	14.08	71,362,964.98
河南平煤神马梁北二井煤业有限公司	108,964,124.71	0	108,964,124.71	3.59	6,027,364.20
合计	2,321,726,550.94	0	2,321,726,550.94	76.58	166,685,502.92

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		2,819,021.86
其他应收款	3,884,525,615.94	3,052,137,505.54
合计	3,884,525,615.94	3,054,956,527.40

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海宝顶能源有限公司		2,819,021.86
合计		2,819,021.86

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

**其他应收款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	4,044,078,543.95	3,203,420,186.28
1 年以内小计	4,044,078,543.95	3,203,420,186.28
1 至 2 年	44,207,805.53	701,227.49
2 至 3 年	607,319.11	907,478.70
3 年以上		
3 至 4 年	894,998.70	21,676,721.83
4 至 5 年	21,256,013.24	351,361.03
5 年以上	32,137,164.93	32,117,221.44
合计	4,143,181,845.46	3,259,174,196.77

**(2). 按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	3,827,344,619.49	3,031,949,283.33
非关联方往来款	310,638,395.23	220,245,368.80
应收职工款	4,486,826.52	6,156,966.74
备用金	712,004.22	822,577.90
合计	4,143,181,845.46	3,259,174,196.77

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额		207,036,691.23		207,036,691.23
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		51,619,538.29		51,619,538.29
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年12月31日 余额		258,656,229.52		258,656,229.52

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
其他应收 款组合	207,036,691.23	51,619,538.29				258,656,229.52
合计	207,036,691.23	51,619,538.29				258,656,229.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
平顶山天安煤业九矿有限责任公司	2,436,421,949.94	58.81	子公司往来款	1年以内	121,821,097.50
平顶山天安煤业天宏选煤有限公司	457,860,000.00	11.05	子公司往来款	1年以内	22,893,000.00

平顶山天安煤业香山矿有限公司	446,906,338.73	10.79	子公司往来款	1年以内	22,345,316.94
河南中平鲁阳煤电有限公司	192,400,000.00	4.64	子公司往来款	1年以内	9,620,000.00
河南中平煤电有限责任公司	160,156,537.00	3.87	子公司往来款	1年以内	8,007,826.85
合计	3,693,744,825.67	89.16	/	/	184,687,241.29

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	5,680,410,472.00	98,940,351.92	5,581,470,120.08	5,149,510,391.79	98,940,351.92	5,050,570,039.87
对联营、合营企业投资	1,832,114,009.07		1,832,114,009.07	1,783,137,969.24		1,783,137,969.24
合计	7,512,524,481.07	98,940,351.92	7,413,584,129.15	6,932,648,361.03	98,940,351.92	6,833,708,009.11

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		

					备		
平顶山天安煤业九矿有限责任公司	260,548,913.55		111,662.87				260,660,576.42
河南中平煤电有限责任公司	72,465,970.80		31,816.91				72,497,787.71
河南平宝煤业有限公司	526,815,096.88		246,966.50				527,062,063.38
平顶山天安煤业香山矿有限公司	117,769,400.02		108,345.69				117,877,745.71
河南中平鲁阳	60,628,728.76		35,227.53				60,663,956.29



煤电有限公司							
平顶山市福安煤业有限公司		30,498,000.00					30,498,000.00
平顶山市广天煤业有限公司	224,659.63	37,536,351.92				224,659.63	37,536,351.92
平顶山市天和煤业有限公司		30,906,000.00					30,906,000.00
上海星斗资产管理有限公司	1,273,164.00			1,273,164.00			-
平顶山天安	626,261,431.51		138,667.53			626,400,099.04	

煤业天宏选煤有限公司							
上海国厚融资租赁有限公司	1,684,023,574.72		20,557.18			1,684,044,131.90	
河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司	700,000,000.00					700,000,000.00	
河南超蓝能源科技有限公司	300,000,000.00		150,000,000.00			450,000,000.00	
黄梅龙源石膏有限	700,559,100.00					700,559,100.00	

公司								
新疆平煤天安电投能源有限公司			381,480,000.00				381,480,000.00	
合计	5,050,570,039.87	98,940,351.92	532,173,244.21	1,273,164.00			5,581,470,120.08	98,940,351.92

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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										
小计										
二、联营企业										
上海宝顶能源有限公司	16,609,482.65			6,007,667.95						22,617,150.60
中国平煤神马集团财务有限责任公司	1,160,924.456.28			67,461,152.73			31,500,000.00			1,196,885,609.01
河南中平能源供应链管理有限责任公司	605,604,030.31			12,244,244.20			5,237,025.05			612,611,249.46
小计	1,783,137,969.24			85,713,064.88			36,737,025.05			1,832,114,009.07
合计	1,783,			85,713			36,737			1,832,

	137,969.24			,064.88			,025.05			114,009.07
--	------------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	------------

(3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,247,237,773.69	18,629,053,202.48	27,142,539,519.66	18,404,650,593.62
其他业务	930,607,759.03	1,020,963,281.34	691,437,399.74	776,506,238.07
合计	26,177,845,532.72	19,650,016,483.82	27,833,976,919.40	19,181,156,831.69

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	61,543,978.13	60,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	85,713,064.88	102,491,401.28
处置长期股权投资产生的投资收益	5,368,200.08	9,846,453.77
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		

债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		47,500,000.00
债务重组收益	857,924.52	
合计	153,483,167.61	219,837,855.05

## 6、其他

适用 不适用

## 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 币种：人民币

项目	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	68,077,426.97	
计入当期损益的政府补助，但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	41,189,679.78	
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	11,450,315.94	
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	857,924.52	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		

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		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,255,087.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	28,276,628.28	
少数股东权益影响额（税后）	7,769,069.00	
合计	9,274,562.62	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.72	0.9616	0.9117
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.69	0.9578	0.9082

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：焦振营

董事会批准报送日期：2025 年 3 月 20 日

**修订信息**

适用 不适用