

甘肃能化股份有限公司

2025 年年度报告

2026-27



【2026. 4】

2025 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人谢晓锋、主管会计工作负责人张安国及会计机构负责人（会计主管人员）魏陇喆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2025 年 12 月末总股本 5,351,810,636 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理、环境和社会	36
第五节 重要事项	55
第六节 股份变动及股东情况	77
第七节 债券相关情况	84
第八节 财务报告	89

备查文件目录

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

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
甘肃证监局	指	中国证券监督管理委员会甘肃监管局
甘肃省国资委	指	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
能化集团	指	甘肃能源化工投资集团有限公司
本公司、公司、上市公司、靖远煤电、甘肃能化	指	甘肃能化股份有限公司（原甘肃靖远煤电股份有限公司）
窑街煤电、窑煤集团、窑煤公司	指	窑街煤电集团有限公司
靖煤公司、靖煤能源	指	甘肃靖煤能源有限公司
白银热电	指	靖煤（白银）热电有限公司（原靖煤集团白银热电有限公司）
景泰煤业	指	靖煤集团景泰煤业有限公司
刘化化工	指	靖远煤业集团刘化化工有限公司
新区热电	指	甘能化（兰州新区）热电有限公司
庆阳发电	指	甘能化（庆阳）发电有限公司
售电公司	指	甘肃能化售电有限公司
发电公司	指	甘肃能化发电有限公司
储运公司	指	甘肃能化煤炭储运有限公司
靖煤集团	指	靖远煤业集团有限责任公司
刘化集团	指	甘肃刘化（集团）有限责任公司
金能科源	指	甘肃金能科源工贸有限责任公司
派仕得	指	甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司
瑞赛可循环	指	甘肃瑞赛可循环经济产业有限公司
瑞赛可兴元	指	甘肃瑞赛可兴元铁合金有限责任公司
绿锦环保	指	甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司
金昌化工	指	甘肃能化金昌能源化工开发有限公司
交易中心	指	甘肃煤炭交易中心有限公司
兰煤设计院	指	兰州煤矿设计研究院有限责任公司
晶虹置业	指	甘肃靖煤晶虹置业有限公司
山丹大马营	指	甘肃山丹大马营新能源有限公司
青阳煤业	指	张掖青阳煤业有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	甘肃能化	股票代码	000552
变更前的股票简称（如有）	甘长风 A、长风特电、靖远煤电		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	甘肃能化股份有限公司		
公司的中文简称	甘肃能化		
公司的外文名称（如有）	GANSU ENERGY CHEMICAL CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	GANSU EC		
公司的法定代表人	谢晓锋		
注册地址	甘肃省白银市平川区大桥路 1 号		
注册地址的邮政编码	730913		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化		
办公地址的邮政编码	730050		
公司网址	www.gsnhgf.cn		
电子信箱	jingymd@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	滕万军	杨芳玲
联系地址	甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230 号 甘肃能化 18 楼	甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230 号 甘肃能化 18 楼
电话	0931-8508220	0931-8508220
传真	0931-8508220	0931-8508220
电子信箱	jingymd@163.com	jingymd@163.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	巨潮资讯网
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

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

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2025 年	2024 年		本年比上年增 减 调整后	2023 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入 (元)	7,838,630,99 4.92	9,603,970,61 8.61	9,692,977,96 4.85	-19.13%	11,259,062,2 15.66	11,259,062,2 15.66
归属于上市公司股东的净利润 (元)	- 211,251,852. 03	1,214,321,96 9.28	1,207,718,69 7.34	-117.49%	1,737,919,80 2.18	1,737,919,80 2.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	- 566,217,248. 86	1,147,427,78 8.89	1,140,809,51 6.95	-149.63%	1,712,325,17 9.96	1,712,325,17 9.96

经营活动产生的现金流量净额（元）	695,153,667.26	2,111,288,399.98	1,992,674,038.22	-65.11%	1,849,797,534.57	1,849,797,534.57
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.23	0.23	-117.39%	0.37	0.37
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.20	0.20	-120.00%	0.33	0.33
加权平均净资产收益率	-1.27%	7.46%	7.32%	-8.59%	12.75%	12.75%
	2025 年末	2024 年末		本年末比上年末增减	2023 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	37,089,289,117.22	33,360,896,083.73	33,645,178,216.04	10.24%	30,833,375,514.56	30,833,375,514.56
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,409,648,127.18	16,880,930,621.74	16,973,984,928.26	-3.32%	16,011,101,536.17	16,011,101,536.17

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

是 否

公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

是 否

项目	2025 年	2024 年	备注
营业收入（元）	7,838,630,994.92	9,692,977,964.85	营业收入
正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	656,058.55	507,945.34	与主营业务无关的业务收入
同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入	84,401,325.50	89,007,346.24	与主营业务无关的业务收入
营业收入扣除金额（元）	85,057,384.05	89,515,291.58	与主营业务无关的收入
营业收入扣除后金额（元）	7,753,573,610.87	9,603,462,673.27	扣除房租、托管费、同一控制下企业合并等收入后金额

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,915,571,284.44	1,802,130,524.26	2,401,757,971.65	1,719,171,214.57
归属于上市公司股东的净利润	51,062,628.44	-233,234,624.35	-93,189,764.22	64,109,908.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,085,422.84	-240,496,707.98	-115,145,902.71	-234,660,061.01
经营活动产生的现金流量净额	-116,981,753.73	-672,196,811.74	500,968,077.34	983,364,155.39

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2025 年金额	2024 年金额	2023 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	249,576,237.07	-10,641,413.32	1,568,353.51	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	85,167,190.95	92,947,962.63	89,571,158.31	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,631,270.24	1,824,412.58	124,453.38	
委托他人投资或管理资产的损益	5,324,175.14	6,785,897.31	18,663,221.40	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	17,001,690.55		7,739,054.30	
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	-13,266,756.42			
债务重组损益		3,866,291.49		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-767,036.33	-31,118,105.57	
受托经营取得的托管费收入	633,049.70	484,936.49	686,993.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,849,164.73	70,481,086.00	-59,036,652.35	
减：所得税影响额	15,638,624.20	98,016,192.02	2,522,012.85	
少数股东权益影响额（税后）	312,000.93	56,764.44	81,841.28	
合计	354,965,396.83	66,909,180.39	25,594,622.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

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

（一）公司主要业务

公司主营业务为煤炭开采与销售，稳步推进煤电一体化产业转型，已构建成以煤炭为核心、煤电与煤化工协同发展的多元产业格局。公司下辖靖煤、窑煤两大主要矿区，生产经营地分布甘肃省白银平川、景泰，兰州红古、武威天祝及酒泉肃北等区域。现有煤炭生产矿井 11 对，核定年产能 2314 万吨，其中储备产能 180 万吨/年，天宝红沙梁矿井尚在建设中。2025 年，景泰白岩子煤矿、红沙梁露天矿顺利完成竣工验收并正式投产，产能规模与保障能力持续提升。依托完整产业布局，公司同步具备煤炭地质勘查与测绘、瓦斯发电、热电联产、机械检修、检测检验、建筑施工、矿建工程、煤炭储运、油页岩炼油、煤层气开发利用、气化气高效清洁利用等综合业务能力，产业协同效应显著，核心竞争力与可持续发展能力持续增强。

（二）公司主要产品

1. 煤炭产品

公司煤炭产品主要为配焦煤、动力煤和硅煤，下属魏家地矿、金河煤矿、海石湾煤矿部分产品为环保型特低灰、特低硫、高热值优质配焦煤；景泰煤业以 1/3 焦煤和气煤为主；天祝煤业煤种为气煤，筛出精煤热值较高，部分精煤筛分后产出硅煤，用于工业硅生产还原剂；其余矿以动力煤为主，主要是不粘煤，伴有少量的弱粘煤和长焰煤，具有低硫、低

灰、低内水、低碱金属含量的优势特性，属优质环保动力煤，广泛用于电力、化工、冶金、建材等行业，其中优质配焦煤、硅煤等产品远销内蒙古乌海、云南曲靖等地并形成品牌效应。公司下属油页岩公司拥有 1.5 万 kW 矿井瓦斯与油页岩炼油尾气混合发电厂，同时配备 8 台 SJ-IV 型低温干馏方炉，年设计处理油页岩 125 万吨。

2. 电力产品

公司具备电力装机容量 482.9 万千瓦，目前公司运行电厂主要包括白银热电、新区热电、固体废物热电及洁能热电等，当前运行电力装机容量为 150.9 万千瓦。其中，白银热电、新区热电均配置 $2 \times 350\text{MW}$ 超临界燃煤空冷热电联产机组，两机一塔，同步配套脱硫、脱硝等设施；固体废物热电公司装机容量 $4 \times 25\text{MW}$ ，洁能热电瓦斯发电装机容量 9MW。

3. 化工产品

公司化工业务由刘化化工负责建设运营，目前项目一期已产出合格产品，二期工程正在顺利建设中。项目以煤为原料，通过粉煤加压气化、等温变换、低温甲醇洗、液氮洗、低压氨合成、二氧化碳气提尿素、三聚氰胺等技术，产出合成氨、尿素、液氨、甲醇、三聚氰胺、尿素硝铵溶液、液体二氧化碳、硫磺等产品，根据项目规划设计，实际产品结构可根据市场需求和收益状况进行产量调整。

项目一期已形成装置规模合成氨 40 万吨/年；甲醇 10 万吨/年；高纯氢 $5000\text{Nm}^3/\text{h}$ ；尿素 35 万吨/年；三聚氰胺 6 万吨/年，液体 CO_2 5 万吨/年；尿素硝铵溶液 5 万吨/年，硫磺 1924 吨/年。

项目二期装置规模为合成氨 40 万吨/年；尿素 35 万吨/年。

（三）公司经营模式

1. 煤炭业务

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

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

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

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

2. 电力业务

生产模式及工艺流程：下属白银热电、新区热电全部生产活动均通过以电煤为燃料在锅炉内燃烧，将除盐水加热生成高温高压过热蒸汽，进入汽轮机内做功，推动汽轮机转子

旋转，驱动发电机发电，发出的电能向电网供电。同时，从汽轮机抽出部分做过功的中温中压蒸汽至热网加热器加热网水实现市政供热，以及为工业用汽用户提供所需工业蒸汽。

采购模式：白银热电、新区热电日常生产经营主要采购为电煤以及机组检修、维护等服务、检修物资、备品备件、大宗物资等，电煤采购主要以签订年度长协合同方式进行；其他采购根据年度生产经营计划和专项投资计划，通过委托招标机构公开招标、云采招平台公开询价比价等方式采购。

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

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

3. 化工业务

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

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

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

二、报告期内公司所处行业情况

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

“十四五”时期，我国能源供应保障能力实现稳步跃升，已逐步构建起煤炭、石油、天然气、核能与可再生能源协同发力、多轮驱动的全方位能源供应保障体系。期间，我国能源生产总量累计达到约 50 亿吨标准煤，占全球能源总产量的 1/5 以上，能源自给率长期稳定在 80%以上，为国民经济高质量发展筑牢了能源安全底线。2025 年，全球经济复苏乏力，主要经济体增长动能趋缓，国际能源需求整体承压下行；与此同时，我国经济顶压前行、展现强大韧性，运行总体平稳、稳中有进，宏观调控精准聚焦高质量发展与能源安全双重目标，能源领域绿色低碳转型持续向纵深推进，行业发展呈现出鲜明的阶段性特征。

1. 煤炭行业。2025 年，我国煤炭行业整体呈现“供给低速增量、需求弱势运行”的发展格局。据国家统计局及行业相关监测数据，全年规模以上工业原煤产量达 48.3 亿吨，同比增长 1.2%，增速较 2024 年略有放缓，主要得益于前期在建产能的有序释放，国内煤炭产能保障根基持续夯实。煤炭消费量同比增长 0.1%，占能源消费总量 51.4%，受火电需求持续承压，钢铁、建材、冶金等主要耗煤行业需求增速放缓影响，动力煤市场价格整体呈平缓下行态势，焦煤价格则延续下跌走势，行业盈利空间受到一定挤压。

2. 电力行业。2025 年，我国电力行业运行态势总体平稳，全年规模以上工业发电量达 97,159 亿千瓦时，同比增长 2.2%，增速略有放缓。其中，清洁能源发电增速显著高于火电，行业结构优化成效凸显，风电、光伏发电装机容量首次超越火电装机容量，规模以上工业水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源发电量占比达 35.2%，能源结构绿色转型

迈出历史性步伐。作为煤炭最核心的下游领域，电力行业煤炭消费量占比虽仍维持在 50% 以上，但受清洁能源持续发力替代影响，火电需求受到明显挤压，火力发电量及煤炭消费量均出现负增长。尽管如此，火电作为电力系统“压舱石”的核心作用依然不可替代，在应对极端天气、弥补新能源出力波动性、保障电力系统安全稳定运行及电力供需平衡中发挥着不可或缺的关键作用。从需求方面看，国民经济运行总体稳定，居民生活电气化水平不断提升，带动全社会电力需求将保持平稳增长态势。随着算力和数字产业快速发展，储能电站、数据中心等新型负荷快速增长，已成为电力消费新增长点。

3. 煤化工行业。2025 年，我国煤化工行业持续保持稳步发展态势，产业发展格局加速向一体化、集群化方向转型，产品结构优化升级成效显著，行业整体效益稳步提升，已成为拉动煤炭下游需求增长的重要引擎，为煤炭行业高质量发展注入新的动能。

以上数据来源为中国煤炭工业协会、国家统计局《2025 年国民经济和社会发展统计公报》等相关内容。

三、核心竞争力分析

1. 资源优势：公司主营动力煤与配焦煤，以不粘煤为主导产品，辅以少量弱粘煤及长焰煤。产品具备低硫、低灰、低磷、高发热量等优质特性，属典型环保型动力煤，广泛应用于电力、化工、冶金、建材等多元工业领域。

2. 生产技术优势：公司坚持创新驱动发展战略，持续强化技术攻关，在复杂地质条件下的煤炭资源开采方面积累了技术优势，熟练掌握煤与瓦斯突出防治、冲击地压治理、大倾角及急倾斜煤层开采等一系列关键核心技术，为安全高效生产提供坚实支撑。电力板块方面，下属白银热电、新区热电 2×350MW 超临界燃煤空冷热电联产机组，机组利用小时数、上网电量等关键指标稳居省内前列，单位耗煤水平较低。随着庆阳电厂 2×660MW、新区 2×1000MW 等重点煤电项目建成投运，公司电力总装机容量将达 480 万千瓦，电力产业已跃升为继煤炭主业之后的核心战略增长点。化工板块，下属刘化化工气化气项目采用粉煤加压气化、气体净化、低压氨合成、二氧化碳汽提尿素、三聚氰胺等技术，属先进成熟的清洁煤气化生产工艺，使煤气化的煤耗大幅度下降，装置的生产成本大大降低，产出合成氨、尿素、三聚氰胺和液体肥料等产品，目前一期工程已产出合格化工产品，煤电化协同发展格局加速成型。

3. 区域市场优势：公司煤炭资源分布在甘肃省白银平川、景泰、兰州红古、武威天祝及酒泉肃北等地，主力电厂位于兰州新区、白银、庆阳等省内重点区域。2025 年甘肃省地区生产总值达 1.37 万亿元，同比增长 5.80%，自 2022 年以来连续 16 个季度高于全国平均水平，同时，甘肃是“东数西算”工程规划的 8 大国家算力枢纽节点之一，区域经济韧性强劲、发展势能充沛。优越的区位条件与稳健向好的经济环境深度叠加，为公司持续拓展市场空间、提升市场份额筑牢坚实基础。

4. 经营管理优势：公司历经多年深耕细作，在现代化矿井建设、煤炭生产组织运营等方面积淀深厚实践经验，构建起系统化开采技术体系与全流程安全管控机制，同步具备火电机组建设运维、煤电化项目开发、一体化调度运营及精细化综合管理能力。公司汇聚一支高素质、专业化、复合型人才队伍，管理团队经验丰富、协同高效，为企业高质量发展、各项业务高效运转提供强有力的人才保障与智力支撑。

5. 产业体系优势：公司坚持多元化、协同化发展路径，在瓦斯发电、煤层气清洁利用、火力发电及热电联产、页岩油开发等领域形成成熟运营模式，逐步打造涵盖页岩油、勘察设计、设备租赁、矿山建筑、机械制修等环节的全链条产业配套体系。通过加速推进煤化工、电厂等重点项目落地实施，持续优化产品结构与产业布局，全力构建煤、电、化、建

一体化高质量发展新格局，有效增强企业抗周期波动能力与可持续发展潜力，为长远稳健发展奠定坚实基础。

四、主营业务分析

1、概述

2025 年，面对全国煤炭市场持续低迷、煤炭产品价格大幅下行的严峻挑战与多重压力，公司牢牢把握高质量发展这个首要任务，坚守发展初心、强化责任担当，以改革破局、以实干兴企，深入推进安全治本攻坚行动，精准施策挖潜增效，持续优化产业布局架构，深化科技创新赋能转型，全年实现生产经营平稳有序、稳健运行，在复杂局面中稳住了发展大局、夯实了发展根基。

（1）坚持规范赋能，推动公司发展质效持续跃升

始终将规范运作作为高质量发展的重要支撑，不断完善治理体系、提升治理能力，推动公司规范化、标准化、精细化发展水平迈上新台阶。一是稳步推进治理结构优化调整。2025 年 6 月顺利完成董事会换届工作，修订《公司章程》及配套附件、实施细则，构建起科学完备、运转高效的公司治理制度体系。撤销监事会、监事并废止《监事会议事规则》，明确监事会相关职责由董事会审计委员会承接，实现治理架构的精简高效、权责明晰。持续提升规范运作效能，健全股东会、董事会、管理层权责分明、协调运转、有效制衡的治理机制，充分发挥独立董事专业优势与中小股东监督作用，切实提升治理决策的科学性与专业性。二是不断提升信息披露质量，切实守护投资者合法权益。严格恪守资本市场监管要求，健全信息披露管理制度，优化内部审批流程，坚守信息披露“真实、准确、完整、及时、公平”五大原则，在合法合规前提下压缩公告流转时限、提升披露时效。主动拓宽信息披露边界，增加自愿性信息披露内容，全面、真实、透明展现公司生产经营状况与发展前景，切实保障投资者的知情权、参与权与监督权。三是持续加强投资者关系管理，构建资本市场良性互动。搭建多维度、立体化投资者沟通桥梁，综合运用互动交流平台、电话沟通、邮件回复、现场调研接待、投资者策略会参与等多种形式，畅通沟通渠道、提升沟通效能，精准传递公司发展理念、经营成效与战略规划，深度解答投资者关切，不断增强投资者对公司的认知度、认可度与信心，实现公司与资本市场的同频共振、协同发展。

（2）聚焦布局优化，煤电化一体化产业格局初具规模

公司始终坚守主责主业、锚定功能定位，深入推进产业布局优化与产业结构转型升级，稳步构建煤电化一体化产业体系，成功打破完全依赖煤炭产业的单一经营格局，大幅提升企业抵御市场周期性波动的韧性与核心竞争力，为高质量发展注入强劲动能。2025 年以来，各重点项目推进有序、成效显著，景泰白岩子 90 万吨/年煤矿顺利通过竣工验收，正式转入规模化生产阶段，累计产出原煤 48 万吨，为产业发展筑牢资源根基；气化气项目一期工程成功产出尿素产品，合成氨、尿素生产线实现全线贯通，试生产阶段运行平稳有序，各项指标符合预期，二期工程按规划稳步推进、进展顺利；兰州新区 2×350MW 热电联产项目两台机组圆满完成 168 小时满负荷试运行，顺利转入商业运营模式，持续释放电力供应效能。同时，庆阳 2×660MW 电厂已全面开工建设，兰州新区 2×1000MW 发电项目已顺利完成三大主机招标工作。全年公司煤炭、电力、化工三大产业营收占比分别达到 64.08%、17.58%、10.87%，产业结构更趋合理、协同效应逐步凸显，产业布局优化与结构调整工作取得实质性突破和显著成效，为公司可持续发展奠定了坚实基础。

（3）深化管理创新，全面提升治理效能与管控水平

公司坚持以管理创新破解发展瓶颈、激活内生动力，聚焦管控提质、效能提升，持续优化管理体系、完善管控机制，推动企业治理能力与治理水平同步升级，为高质量发展提供坚实管理保障。一是优化组织架构，提质增效赋能发展。聚焦精干高效、权责明晰，持续优化企业组织架构，精简管理层级、压缩管理链条，强化子企业核心业务管控，顺利完成煤一公司、华能公司股权内部转让，受托直接管控白银热电、新区热电、刘化化工等二级子公司，依法注销捷马子公司，收购储运公司股权，持续优化子公司管理格局，理顺管控权责，进一步提升企业管理集约化、精细化水平，激活各级经营管理主体活力。二是完善主体布局，厚植发展根基。精准布局核心业务、培育发展新动能，新设甘肃能化发电有限公司、天禾煤炭开发有限公司、景泰白岩子煤炭开发有限公司 3 户下属子企业，进一步完善产业配套、优化管理架构，为强化专业化运营、提升价值创造能力、增强发展内生动力筑牢基础。三是创新融资模式，强化资金保障。积极拓展多元化融资渠道，精准施策降低融资成本，着力提升资金使用效益，为企业生产经营和项目建设提供稳定资金支撑。成功完成 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行工作，发行规模 5 亿元，票面利率 2.0%，创下甘肃省 3 年期信用债券票面利率历史新低，有效降低了企业融资成本，优化了资金结构，进一步增强了企业财务稳健性和抗风险能力。

（4）强化科技创新，赋能引领企业高质量发展

公司及下属各企业始终坚持把科技创新作为驱动高质量发展的第一动力，以“智慧矿山”建设为核心抓手，深入推进“一优三减”和“四化”建设，为传统矿井植入“数字基因”、配备“智慧大脑”，推动产业转型升级、效能迭代提升。一是科技创新成果丰硕，示范引领效应凸显。打造省级创新中心及国家智能化示范矿井 5 个，累计申请专利 158 项，获省部级以上科技奖励 11 项，培育“科技创新型”“专精特新”“高新技术企业”企业 3 家，建成全国煤炭行业“标杆煤矿”2 个、全国首个基于生产一区 DCS 系统的智慧电厂以及全省首个 5G 全光网井工矿井。二是新技术落地应用成效显著。智能采掘设备、钻装运一体化机组、冲击地压预警云平台等先进技术逐步推广应用，实现固定场所及危险岗位无人化值守、机器人替代，运输、通风、供电、排水等辅助系统集中控制与远程操作水平持续提升，实现了安全高效生产和运营管理变革。

（5）压实安全责任，深化专项整治，筑牢安全生产坚实防线

公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，深刻汲取事故教训，以高标准、实举措抓实安全生产各项工作，持续深化安全专项整治，不断提升安全生产管理水平，坚决守住安全生产底线、筑牢安全发展根基。一是深入开展安全反思整顿与专项攻坚，扎实推进安全生产驻点包抓“百日攻坚”行动，全面排查梳理生产经营各环节安全隐患，邀请行业专家对灾害严重矿井开展专项防治会诊，精准研判风险、科学制定方案，严格落实限期整改要求。二是持续完善安全管理体系，系统修订安全管理制度，明确细化各层级、各岗位安全生产职责，将安全责任与防控措施压实到基层末梢、延伸至生产活动最小单元，实现安全管理无死角、责任落实无盲区。三是深入推进安全治本攻坚行动，强化安全生产宣传教育，加大安全教育培训力度，不断提升全员安全意识、安全素养和应急处置能力，推动安全生产形势持续稳定向好。

报告期内，公司煤炭产品产量 1,662.92 万吨、销量 1,589.84 万吨；售电量 41.26 亿度，供热 541.96 万吉焦，供汽量 121.6 万吉焦；复合肥综合产量 22.34 万吨，销量 21.51 万吨；浓硝酸产量 8.95 万吨，销量 8.77 万吨；尿素综合产量 50.72 万吨，销量 40.72 万吨。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2025 年		2024 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	7,838,630,994.92	100%	9,692,977,964.85	100%	-19.13%
分行业					
采掘业	5,022,690,416.99	64.08%	7,448,610,876.90	76.84%	-32.57%
电力行业	1,378,044,385.23	17.58%	1,347,713,488.00	13.90%	2.25%
化工行业	851,748,648.63	10.87%	383,457,025.61	3.96%	122.12%
建筑行业	281,735,497.16	3.59%	203,455,494.87	2.10%	38.48%
机械	35,711,232.65	0.45%	10,369,659.34	0.11%	244.38%
其他	268,700,814.26	3.43%	299,371,420.13	3.09%	-10.25%
分产品					
煤炭	5,022,690,416.99	64.08%	7,448,610,876.90	76.84%	-32.57%
发电	1,378,044,385.23	17.58%	1,347,713,488.00	13.90%	2.25%
化工产品	851,748,648.63	10.87%	383,457,025.61	3.96%	122.12%
建安施工	281,735,497.16	3.59%	203,455,494.87	2.10%	38.48%
机械产品	35,711,232.65	0.45%	10,369,659.34	0.11%	244.38%
其他	268,700,814.26	3.43%	299,371,420.13	3.09%	-10.25%
分地区					
省内	5,937,138,810.29	75.74%	6,017,336,787.34	62.08%	-1.33%
省外	1,901,492,184.63	24.26%	3,675,641,177.51	37.92%	-48.27%
分销售模式					

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

适用 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
采掘业	5,022,690,416.99	4,121,482,356.98	17.94%	-32.57%	-8.01%	-21.91%
电力行业	1,378,044,385.23	1,155,299,368.13	16.16%	2.25%	2.78%	-0.44%
化工行业	851,748,648.63	830,007,373.00	2.55%	122.12%	125.32%	-1.39%
分产品						
煤炭	5,022,690,416.99	4,121,482,356.98	17.94%	-32.57%	-8.01%	-21.91%
发电	1,378,044,385.23	1,155,299,368.13	16.16%	2.25%	2.78%	-0.44%
化工产品	851,748,648.63	830,007,373.00	2.55%	122.12%	125.32%	-1.39%
分地区						
省内	5,937,138,810.29	4,906,271,021.80	17.36%	-1.33%	18.89%	-14.06%
省外	1,901,492,184.63	1,693,943,317.60	10.92%	-48.27%	-29.39%	-23.81%
分销售模式						

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2025 年	2024 年	同比增减
采掘业	销售量	万吨	1,589.84	1,762.16	-9.78%
	生产量	万吨	1,662.92	1,907.21	-12.81%
	库存量	万吨	358.04	301.08	18.92%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

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

行业分类	项目	单位	2025 年	2024 年	同比增减
大水头矿	销售量	万吨	213.22	231.49	-7.89%
	生产量	万吨	220.09	241.02	-8.68%
	库存量	万吨	22.50	15.63	43.95%
魏家地矿	销售量	万吨	269.69	323.99	-16.76%
	生产量	万吨	311.79	328.81	-5.18%
	库存量	万吨	97.53	55.43	75.95%
王家山矿	销售量	万吨	270.89	252.85	7.13%
	生产量	万吨	248.08	248.19	-0.04%
	库存量	万吨	8.94	31.75	-71.84%
红会一矿	销售量	万吨	134.10	149.15	-10.09%
	生产量	万吨	143.27	162.82	-12.01%
	库存量	万吨	26.73	17.78	50.34%
金河煤矿	销售量	万吨	79.95	131.9	-39.39%
	生产量	万吨	79.95	131.89	-39.38%
	库存量	万吨			
三矿	销售量	万吨	151.16	173.62	-12.94%
	生产量	万吨	163.99	177.62	-7.67%
	库存量	万吨	16.85	4.02	319.15%
海石湾煤矿	销售量	万吨	189.72	191.55	-0.96%
	生产量	万吨	193.68	197.62	-1.99%
	库存量	万吨	10.03	6.07	65.24%
天祝煤业	销售量	万吨	98.39	98.87	-0.49%
	生产量	万吨	98.38	98.87	-0.50%
	库存量	万吨		0.01	-100.00%

天宝煤业	销售量	万吨	147.55	201.78	-26.88%
	生产量	万吨	155.27	300.17	-48.27%
	库存量	万吨	171.88	164.17	4.70%
景泰煤业	销售量	万吨	35.17	6.96	405.32%
	生产量	万吨	48.42	20.2	139.70%
	库存量	万吨	3.58	6.22	-42.44%

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2025 年		2024 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
采掘业	煤炭	4,121,482,356.98	62.44%	4,480,369,565.37	68.66%	-8.01%
电力行业	电力	1,155,299,368.13	17.51%	1,124,036,757.32	17.22%	2.78%
化工行业	化工	830,007,373.00	12.58%	368,367,978.35	5.65%	125.32%
建筑业	建安施工	206,556,649.90	3.13%	213,465,404.88	3.27%	-3.24%
机械	机械产品	29,963,341.39	0.45%	9,212,405.36	0.14%	225.25%
其他	其他	256,905,250.00	3.89%	330,188,701.95	5.06%	-22.19%

单位：元

产品分类	项目	2025 年		2024 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
煤炭	煤炭	4,121,482,356.98	62.44%	4,480,369,565.37	68.66%	-8.01%
发电	电力	1,155,299,368.13	17.51%	1,124,036,757.32	17.22%	2.78%
化工产品	化工	830,007,373.00	12.58%	368,367,978.35	5.65%	125.32%
建安施工	建安施工	206,556,649.90	3.13%	213,465,404.88	3.27%	-3.24%
机械产品	机械产品	29,963,341.39	0.45%	9,212,405.36	0.14%	225.25%
其他业务	其他	256,905,250.00	3.89%	330,188,701.95	5.06%	-22.19%

说明

2025 年，公司原煤单位成本 377.43 元/吨，其中材料 22.97 元/吨，职工薪酬 184.41 元/吨，提取安全费、维简费 52.14 元/吨。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2025 年，公司收购甘肃能化煤炭储运有限公司股权，同时出资新设甘能化发电有限公司、景泰白岩子煤炭开发有限公司、窑街煤电集团天禾煤炭开发有限公司，导致合并范围增加。

报告期内，注销四级子公司甘肃精正建设工程质量检测有限责任公司，由三级子公司兰州金泰检测检验技术有限责任公司吸收合并，属于公司内部业务调整，对公司整体财务报表无重大影响。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,650,358,529.25
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	35.17%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	1,075,293,648.50	14.27%
2	客户二	818,733,024.44	10.86%
3	客户三	267,331,439.97	3.55%
4	客户四	245,644,742.01	3.26%
5	客户五	243,355,674.33	3.23%
合计	--	2,650,358,529.25	35.17%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,085,066,173.59
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.89%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	3.28%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	山东电力工程咨询院有限公司	721,116,046.83	8.61%
2	上海电气集团股份有限公司	422,940,000.00	5.05%
3	中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司	369,575,140.73	4.41%
4	国网甘肃省电力公司	296,944,281.32	3.54%
5	甘肃能源化工投资集团有限公司	274,490,704.71	3.28%
合计	--	2,085,066,173.59	24.89%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

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

报告期内公司贸易业务收入占营业收入比例超过 10%

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2025 年	2024 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	102,796,059.27	92,856,882.90	10.70%	未发生重大变化
管理费用	702,247,523.49	688,743,460.69	1.96%	未发生重大变化
财务费用	145,723,466.56	86,117,277.51	69.22%	在建项目投产，银行借款利息费用化增加
研发费用	308,714,637.70	360,993,691.62	-14.48%	未发生重大变化
投资收益	5,324,175.14	10,652,188.80	-50.02%	债权投资利息收入、交易性金融资产持有收益较同期减少
信用减值损失	14,917,274.01	-13,656,857.63	209.23%	应收款项应计提的坏账损失同比减少
资产减值损失	-47,473,743.75	-168,705,909.99	71.86%	计提的存货跌价损失、合同履行成本等同比减少
资产处置收益	232,403,060.43	510,525.54	45,422.32%	煤炭产能指标处置收益同比增加
净利润	-217,439,413.92	1,208,857,923.40	-117.99%	煤炭等主要产品价格下降，营业总收入同比减少，影响净利润同比降低

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
17216 工作面进风顺槽窄小煤柱沿空留巷锚网支护变形控制技术研究与应	解决沿大断层地质复杂区域走向布置工作面巷道，存在的围岩滑移失稳、矿压显现导致的顶板破碎，帮底严重变形的问题	进行中	优化锚杆+锚索+防冲吸能支架的联合支护方式，确保巷道掘进安全及后期围岩稳定。	探索操作性强、安全高效的巷道锚网支护工艺
大断层破碎带区域地质研究与巷道掘进技术研究及应用	解决七采区东南部位于 F19-1 大断层破碎带附近地质构造、煤层赋存较复杂，导致巷道掘进存在一定的安全隐患	进行中	使用槽波地震探测、瞬变电磁法与普钻相结合的方式对七采区东南部断层延伸、水文地质及破碎带宽度进行探测，采取不同的掘进方案和针对性措施	实现巷道的安全、高效掘进
巨厚煤层综放工作面过空巷技术研究与应	确保 16219-1 工作面回采期间安全通过该面瓦斯抽放巷	完成	安全通过该面瓦斯抽放巷 16219-1 工作面，提高资源回采率	提高资源回采率
窑街三矿“三下”急	通过开展建筑物、铁路下	完成	防止地表严重破坏，解放“三	实现资源合理利

倾斜特厚煤层膏体充填开采技术研究	压煤膏体充填开采技术研究。		下”压煤资源。	用,科学提高产能,延长矿井服务年限。
七采区 F62 以北底板侧泥岩层钻进技术研究	解决七采区 F62 以北煤层底板护层富含炭质泥岩,受应力挤压,整体较为破碎,采用普通钻机常发生塌孔,导致钻孔达不到设计深度问题	完成	实施高压氮气钻进技术,提高机械钻速,改变煤层裂隙及应力分布状态	提高了成孔率,增大煤层透气性,达到瓦斯治理的目的
短臂工作面高效开采技术优化	三矿特殊的煤层赋存条件,对 5723—11 综放工作面巷道进行优化设计。	完成	对工作面进、回风巷进行调整,进风巷减少胶带输送机,安装掩护式液压支架,改造采煤机	提升运输能力,提高资源回采率,延长矿井服务年限
矿井水井下净化循环利用技术研究	解决矿井水循环利用传统的斜板沉淀工艺存在的水质不达标、净化效率低、设备腐蚀严重等问题,	进行中	通过在井下新建矿井水处理及复用系统	降低矿井水处理成本,提高 1100 水仓容积利用率和地面水处理车间净化效率
海石湾煤矿强矿震及冲击地压防控研究项目	开展海石湾煤矿高能量矿震及调控技术研究。	进行中	解决大采空区上覆岩层大结构失稳性冲击地压危害的瓶颈问题。	确保矿井安全生产。
井下局部降温技术研究	解决三采区埋深较深、地温高、岩层散热量大,局部环境恶劣的问题	完成	利用冷风型局部制冷机组进行降温,解决局部制冷降温系统相互独立、冷负荷差异大、制冷机组冷风量无法调配等问题	提高系统降温效果、降低冷风量损失,保证高温季井下温度符合要求
海石湾煤矿油气治理及保障技术研究	解决海石湾煤矿生产中存在的煤岩与油气突出导致瓦斯超限,油气干扰煤炭自燃精准监测预警和防控的问题	进行中	采用定向钻机在工作面上段施工高、低位定向钻孔,探索最优治理方案。	确保矿井安全生产
煤矿 45-62 度厚煤层综放关键技术与装备	研究 45-62° 急倾斜厚煤层综放工作面顶板破断规律,分析采动覆岩应力分布规律,研究工作面支架-围岩相互作用关系,揭示急倾斜走向长壁综放工作面开采来压机理。	完成	实现技术优化与装备智能化升级,提升工作面自动化水平和安全性。	提升公司在厚煤层综放开采领域的技术深度与专业度。
铁迈煤矿老空水综合防治技术研究	解决铁迈煤矿上煤层采空区老空水、裂隙水引发的顶板突水、涌水安全隐患,破解矿井顶板水探测精度不足、治理方案不科学等难题。	完成	探明铁迈煤矿顶板水来源、分布范围及富水规律,精准掌握矿井水文地质条件,为水害防控提供精准数据支撑。	彻底解决铁迈煤矿顶板水安全隐患,杜绝透水事故发生,保障井下作业人员生命安全和矿井生产设备安全。
红会矿区急倾斜巨厚煤层综放开采覆岩破坏运移规律及水平叠加开采裂隙发育高度研究	实施覆岩变形破坏情况地面实测钻孔 3 个,确定七采区及南翼井田工作面覆岩“两带”发育高度,获得覆岩离层空间发育特征。	完成第一阶段	分析覆岩运移规律,掌握急倾斜特厚煤层综放开采地面塌陷坑形成机理,评估矿井顶板水害危险性,划分矿井顶板水害危险性分区,制定超前防治措施。	实现矿井水害超前防治的技术水平。
复杂构造区强矿压致灾机理及区域防控关键技术研究	明确红会第一煤矿南翼井田双断层复杂构造影响的灾害显现特征,揭示矿井灾害显现机理。	完成第一、二阶段	揭示地面区域压裂强矿压防治机理,根据覆岩结构特征,选取合理的地面压裂层位,确定合理的压裂井布置方式及参数。	获得“急倾斜+断层”双重因素影响的强矿压显现机理,构建急倾斜条件地面区域压裂技术体系。

急倾斜煤层分段轻放开采强矿压立体防治技术	揭示急倾斜煤层分段轻放开采应力场分布及演变特征，揭示强矿压机理。	完成第一阶段	建立红会一矿急倾斜煤层分段轻放开采强矿压空间立体协同防控技术体系。	制定合理的矿压监测预警机制及卸压方案，降低矿压显现风险。
巷道围岩稳定分类及安全控制技术研究	分类研究并掌握矿井不同区域工作面回采巷道围岩差异化变形破坏特征及影响巷道稳定控制主要因素。	正在收集资料阶段	研究矿井急倾斜特厚煤层工作面回采巷道围岩分类高效强化协同承载控制理论及配套支护技术体系。	进一步推动矿井巷道围岩控制理论和技术水平的提升。
急倾斜煤层水平分段综放开采层间漏风规律及自燃防治技术研究	针对矿井南翼井田采用水平分段综放开采的技术方式，上下分段之间通过未压实或破坏的煤柱、裂隙、巷道等形成复杂的漏风通道，采空区遗煤暴露在漏风流中持续供氧，自然发火风险极高。	完成第一阶段	掌握急倾斜煤层分段综放工作面的漏风特征，明确分段开采工作面的漏风规律，提出适用于该条件下的煤自燃防控技术方案，开展现场技术应用，对防灭火工作进行总结。	研究急倾斜煤层水平分段综放开采层间漏风规律及自燃防治技术对红会一矿火灾安全防控具有重要的意义。
东一采区应力集中区耦合灾害防治技术研究	确定东一采区应力集中区耦合灾害的致灾因素，研究针对此类复杂地质条件下应力叠加时的工作面动力现象防治措施。	结项	研究东一采区应力集中区耦合灾害的致灾因素，提出复杂地质条件下应力叠加时的工作面动力现象防治工艺，优化施工参数。	保障受动力耦合灾害威胁块段的安全回采与回收，以提高煤炭开采率，保障矿井安全生产。
东 1104 工作面地面直井洞穴完井消突技术科研工程一体化研究	解决现有抽采方式局限性和抽掘衔接等问题。	正在实施	对大采高综放工作面防突、顶板裂隙卸压瓦斯抽采和邻近层瓦斯治理提供理论指导和切实可行的技术体系支撑。	能够提高矿井瓦斯抽采效果，保障回采工作面安全生产，提高生产效率，减少复杂施工工序带来的安全风险。
高强度瓦斯抽采条件下综放工作面采空区防灭火技术研究与应用	高强度瓦斯抽采条件下综放面采空区煤自燃发火规律研究、燃煤监测预警技术开发、液氮相变压注工艺设计，高强度瓦斯抽采综放工作面防灭火协同管控体系研究。	正在实施	通过理论分析和实验研究，确定主采煤层自然发火特征温度和气体临界指标，建立主采煤层自燃分级预警指标体系；开发高强度瓦斯抽采条件下采空区煤自燃监测预警系统。	灭火技术的应用可以有效预防和控制火灾，从而降低煤矿事故的发生概率，有助于保障矿井安全生产。
高瓦斯三软特厚低透煤层井上下立体协同精准抽采关键技术研究与应用	解决现有抽采方式局限性和抽掘衔接等问题。	正常实施	通过技术研究开展瓦斯抽采效果数值模拟，并分析应用推广前景。	解决工作面瓦斯超限问题，有利于提高生产效率，降低了瓦斯治理成本。
大宝魏煤田瓦斯抽采安全输送保障应用技术	魏家地、大水头煤矿瓦斯抽采、排空过程安全风险分析研究，进行典型瓦斯抽采管道输送典型工况（瓦斯浓度）下发生瓦斯爆炸时空演化规律研究。	正在实施	形成适用于大宝魏煤田的瓦斯抽采输送安全保障应用技术，建立完善的魏家地、大水头煤矿瓦斯管道输送（抽采、排空）安全保障系统。	保障魏家地、大水头煤矿两对矿井瓦斯抽采、排空及利用等过程的瓦斯管道输送安全，保障矿井安全生产。
矿井开采煤层覆岩运移分布规律及上部小窑积水区勘察研究	结合北一采区生产情况，综合评估小窑水害危险性，并提出小窑水害防治措施。	正在进行	通过该项目实测得到矿井导水裂隙带发育高度，判定覆岩关键层层位，预测覆岩离层空间，对北一上部小窑水害进行探测。	通过项目实测得到导水裂隙带发育高度，为矿井后续开采提供技术保障。
瓦斯综合防治关键技术研究	进行瓦斯赋存规律研究，做出瓦斯突出危险程度评价，突出防治技术和管理	正在进行	优化和创新深部松软煤层条件下矿井突出防治技术，形成煤矿防治煤与瓦斯突出技术标	有利于提升矿井的瓦斯防治技术水平，增强防御

	体系建设。		准。	瓦斯灾害的能力，充分发挥矿井生产能力。
复杂封闭断块区大尺度断层切割带高瓦斯煤层巷道围岩精准控制与瓦斯协同治理关键技术研究	深入系统的研究断层对覆岩切割程度和卸压范围，分析断层切顶卸压下工作面覆岩运动规律及承载能力，研究瓦斯运移通道时空规律以及相关调控手段。	正在进行	形成复杂地质条件巷道高效安全掘进工艺。	为东三采区复杂地质条件提供有效的理论指导和支撑，确保高效安全掘进。
大水头煤矿分公司东三采区首采工作面复杂地质条件下煤层及次生构造赋存综合探查研究	查明该区域煤层及次生地质构造赋存情况。	正在实施	优化灾害治理与工作面布置，为后续矿井地质透明体提供可靠的数据性技术支撑。	为矿井地质透明体提供可靠的数据性技术支撑和可借鉴性研究方向。
大水头煤矿分公司软岩巷道围岩协同控制技术与工程应用	为大水头煤矿系统解决巷道围岩控制难题提供支撑。	完成	形成一套适用于大水头煤矿工程地质条件的围岩评价分类方法和协同支护技术体系，充分发挥和调动支护围岩强承载结构的支护效能。	为公司煤矿安全高效生产提供了有力的支撑。
急倾斜煤层高强度开采覆岩破坏规律及顶板含水层水致灾机理与防治研究	研究不同工况工作面覆岩破断、结构形成演化、裂隙发育演变及与含水层贯穿位置、“两带”发育状况等破坏规律。	未完成	对王家山煤矿进行三维岩煤层计算机建模，进行含水层疏排规律研究，制定相对应矿井防治水技术。	进一步明晰顶板水致灾机理，并针对性得出不同开采模式下顶板水灾害防治技术措施，解决矿井防治水问题。
靖远矿区急倾斜特厚冲击煤层协同控制源头消冲与安全高效开采技术	研究急倾斜特厚冲击煤层的协同控制源头消冲与安全开采关键技术。	正在进行	实现对王家山煤矿致密厚岩层的弱化，采用水力压裂的技术措施弱化顶板岩性，改变顶板破断特征及其高应力传递。	可以有效降低冲击地压的发生频率和强度，提升煤矿安全生产水平。
王家山煤矿冲击地压区域与局部综合防治技术	对王家山煤矿冲击地压发生机理及区域与局部防治技术进行综合系统研究。	已完成	建立监测预警技术体系和防治技术体系，实现局部防冲跟进，建立王家山煤矿冲击地压综合防治技术体系。	有效防治冲击地压灾害，降低冲击地压对王家山煤矿开采带来的影响。
大倾角特厚松软破碎煤层巷道变形破坏机理及注浆改性与锚固强化控制技术研究	解决煤掘巷道变形量大，巷道返修率高，支护材料及人工费用投入居高不下等问题。	正在进行	提高围岩承载能力，改善破碎、高应力围岩巷道维护状况。	有效提升巷道掘进效率，为掘进迎头增速提效提供了有力的技术支撑。
急倾斜煤层群开采井上下联合防冲水力压裂防治关键技术研究	通过研究明确王家山煤矿急倾斜煤层群开采工作面冲击地压显现特征和规律，得到井上下联合防冲区域水力压裂关键技术及压裂参数，并且通过工业性试验对压裂卸压效果进行监测与评价。	正在进行	开展地面压裂联合井下长孔压裂区域卸压技术研究项目，降低冲击地压危害程度，预防冲击地压事故的发生。	有效预防冲击地压事故的发生，提高矿井的安全性。
供水管网“水锤”灾害防治研究与治理	通过综合防护方案，降低水锤风险，降低管网破裂风险。	完成	实现通过“恒压控制技术+微阻缓闭止回阀+出水盘路泄压阀”协同防护方案。	防护效果提升显著，解决了复杂工况下水锤防治不彻底的问题。
大断面千米竖井快速施工技术研究	针对大断面、千米竖井工程施工，研究提升立井施工速度的工法。	研究中	在现有立井工程施工技术基础上形成一套更加快速、高效的完整施工工法。	提升公司在千米立井项目施工的市场影响力。

大断面岩巷炮掘快速施工技术研究	针对大断面岩巷工程施工，投入各类先进辅助施工机械设备，研究提升炮掘岩巷施工速度的工法。	研究中	在现有岩巷炮掘工程施工技术基础上形成一套更加快速、高效的机械化炮掘施工工法。	提升公司在基建市场方面影响力，为承揽矿山炮掘项目提供技术力量支持。
三聚氰胺尾气资源化利用及下游产品拓展研究	开展三聚氰胺尾气全资源化利用技术开发及规模生产研究，并积极探索三聚氰胺产品的下游高附加值新材料产品研发，延伸产业链。	进行中	实现气化工项目年产 6 万吨三聚氰胺装置尾气的资源化利用工艺设计及实际应用。	提高化工产品下游高附加值，延伸产业链，提高运营效益。
采空区煤层下硐体巷道扩修施工技术研究与应用	确保平顺煤矿主井二级下山扩修巷道顺利完工。	完成	取得良好的效果，得到建设单位的好评。	形成了采空区下硐体支护的完整施工工序。
高海拔顺槽掘进一氧化碳监测监控技术研究	对高海拔进行安全快速掘进，使施工进度达到甚至超过日常掘进速度。	完成	安全快速施工，一氧化碳能有效控制监测。	提高一氧化碳监控技术，实现安全施工。
建筑外墙内保温研究与应用	改进墙体保温性能	完成	具有安全、经济、快速性。	改进传统墙体保温方式，节能、经济、高效。
装配式模块化钢结构体系创新研究	采用科学的施工技术，保质保量并按工期完成栈桥施工。	完成	目前已顺利按期完成，实现了高效施工。	积累了相关施工经验。
复杂地质条件下煤矿井巷掘进机作业技术研究	在特殊地质条件下掘进机掘进进尺的有效提升。	完成	经过有效的管理手段，在景泰白岩子煤矿月进尺均能达到 100m。	有效提升掘进进尺。
液压支架再制造及电液控改造技术研究与应用	提高支架维修质量，提升支架智能化程度。	完成	实现远程集中控制，单架、多架远程操作，有效提高了工作面智能化程度。	提高公司支架检修水平，提升公司市场竞争力。
长距离大功率带式输送机的研发与应用	将物料长距离运输需多条输送机搭接接力运输，优化为一条输送机完成，解决设备投入资金大，安全管理风险高的难题。	完成	从矿用带式输送机的驱动装置、张紧装置、机架结构、转弯装置设计等方面，有效解决长距离、大功率带式输送机胶带张紧、结构强度、巷道转弯运输等问题。	提高整机智能化程度，减少设备检修、巡查岗位人员，提高煤矿安全生产效率。
无人机低空摄影技术在煤矿塌陷区岩移观测的研究与应用	将无人机低空摄影测量技术应用于矿山塌陷区岩移监测，为矿山的安全生产提供了高精度的数据支撑。	开展中	采用无人机低空飞行技术，建立塌陷区内的地表数字高程模型，对大范围的地表塌陷进行全面了解和掌握，为矿区地表塌陷进行预测、预报。	有效提升矿山测量作业效率。
燃煤发电机组嵌入 DCS 智能监调系统开发研究	研发基于 DCS 系统嵌入式高级算法协调优化及深度调峰优化模块（URO）和新常态下的机组快速智能启停系统模块（APS），实现干湿态转换点以上负荷调节自动控制。	开展中	通过嵌入式 DCS 智能监调系统应用，实现深度调峰阶段燃料、给水、脱硝全程自动控制及干湿态一键转换；借助嵌入式高精度数字孪生系统与智能启停系统，有效降低煤、油、厂用电消耗；全流程自动化控制覆盖机组启停操作。	形成具有白银热电厂特色的智慧电厂方案，有效提升电厂生产运营效率。
超（超）临界火电机组锅炉过热器再热器氧化皮防止脱落在线治理技术研究项目	研发具有加氧处理（OT）作为抑制锅炉受热面氧化皮生成的工程技术方法，解决火电厂锅炉受热面氧化皮脱落引发的爆管事故难题。	开展中	解决“加氧防腐蚀”与“抑制氧化皮剥落”之间的矛盾。实现加氧浓度、水质控制与工况适配的精准协同。	解决火电运营技术难题，从根本上抑制有害氧化皮的生成。
铁迈煤矿顶板水探测及治理技术	解决铁迈煤矿上煤层采空区老空水、裂隙水引发的顶板突水、涌水安全隐患	完成	探明铁迈煤矿顶板水来源、分布范围及富水规律，精准掌握矿井水文地质条件，为水害防	保障矿井安全生产，降低水害防控成本，为公司

	患，破解矿井顶板水探测精度不足、治理方案不科学等难题。		控提供精准数据支撑。	同类矿井水害治理提供技术参考和支撑。
煤矿 45-62 度厚煤层综放关键技术与装备	研究 45-62° 急倾斜厚煤层综放工作面顶板破断规律，分析采动覆岩应力分布规律，研究工作面支架-围岩相互作用关系，揭示急倾斜走向长壁综放工作面开采来压机理。	完成	实现技术优化与装备智能化升级，提升工作面自动化水平和安全性。同时，推动技术标准的制定与成果转化，为在更广泛矿区的推广应用提供支撑。	形成了全套技术体系，填补了公司在该特殊煤层开采领域的技术空白，提升公司在厚煤层综放开采领域的技术深度与专业度。
大水头电站余热利用系统研发	替代传统高耗能模式，解决燃煤锅炉、老旧空气热能泵能耗高、污染重、维护难的问题。	完成	通过余热回收利用，提升能源利用率，满足该矿区职工浴池持续稳定的热水需求，提升职工福利保障水平。	实现清洁供热，提升能源利用率。
白岩子矿井第四系松散层富水性探测与分析	在确保安全的情况下，确定合理的采放比，平衡资源回收、矿井产量、采掘接续的关系，解决矿井发展的瓶颈问题。	完成	通过钻探、水文地质资料及物探成果综合分析查清第四系及风氧化带富水情况。	确定安全的采放比，确保矿井安全生产。
急倾斜特厚煤层采空区下巷道围岩控制与安全保障技术研究	研究公司长期存在的“上采下掘”掘进的支护方式及上工作面采动应力对下工作面的影响规律。	正在实施	分析急倾斜条件下顶煤破碎运移规律，结合智能监测技术（如红外传感、压力监测），构建顶煤回收动态调控系统，实现放煤过程精准管控。	解决今后“上采下掘”的安全问题。
基于智能控制技术的压风制氮系统优化升级	通过对压风制氮控制系统进一步改造，从而优化压风制氮系统运行时长，达到节能降耗的目的。	完成	通过系统改造可实现数据采集、运行监测功能，实现空压机房、配电室视频图像监视、视频联动功能、空压机房主要通道门禁控制功能，实现压风机运行无人值守功能。	能够挖掘矿井系统节能降耗潜力，提升效能。
基于控制技术的煤流系统效能提升的研发人工费汇总表	为了挖掘矿井及洗煤厂系统节能降耗潜力，通过对煤流系统进一步改造，从而优化煤矸分离环节。	完成	根据现场现有条件设计、安装一套煤矸分选设备，在投入使用后可对大块矸石进行有效分离，使得大幅下降进入储煤棚中原煤的大块矸石含量，提升原煤质量。	进一步提升煤质，实现节能降耗。
钢丝绳检测无损制样机研制应用	通过钢丝绳检测无损制样机研制应用。	完成第一、二阶段	实现钢丝绳检测制样机械化、智能化，大幅缩短钢丝绳检测制样时间，	有利于提高钢丝绳检测检验工作效率，实现经营效益最大化。

公司研发人员情况

	2025 年	2024 年	变动比例
研发人员数量（人）	800	693	15.44%
研发人员数量占比	3.34%	2.85%	0.49%
研发人员学历结构			
本科	421	518	-18.73%
硕士	14	33	-57.58%
大专及以下学历	365	142	157.04%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	94	113	-16.81%
30~40 岁	342	271	26.20%
40 岁以上	364	309	17.80%

公司研发投入情况

	2025 年	2024 年	变动比例
研发投入金额（元）	308,714,637.70	360,993,691.62	-14.48%
研发投入占营业收入比例	3.94%	3.72%	0.22%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2025 年	2024 年	同比增减
经营活动现金流入小计	9,807,716,616.13	11,264,666,339.03	-12.93%
经营活动现金流出小计	9,112,562,948.87	9,271,992,300.81	-1.72%
经营活动产生的现金流量净额	695,153,667.26	1,992,674,038.22	-65.11%
投资活动现金流入小计	2,377,740,133.29	530,597,612.39	348.12%
投资活动现金流出小计	5,991,391,886.97	7,066,654,845.36	-15.22%
投资活动产生的现金流量净额	-3,613,651,753.68	-6,536,057,232.97	44.71%
筹资活动现金流入小计	5,514,831,122.46	2,822,447,578.94	95.39%
筹资活动现金流出小计	2,241,577,622.00	1,716,762,896.66	30.57%
筹资活动产生的现金流量净额	3,273,253,500.46	1,105,684,682.28	196.04%
现金及现金等价物净增加额	354,755,414.04	-3,437,698,512.47	110.32%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比减少 65.11%，主要是煤炭售价、销量同比减少，销售商品收到的现金同比减少。

投资活动现金流入小计同比增加 348.12%，主要是定期存款及理财产品到期赎回收到的现金同比增加。

投资活动产生的现金流量净额同比增加 44.71%，主要是定期存款及理财产品到期赎回收到的现金同比增加；项目建设购建固定资产、无形资产支付的现金同比减少。

筹资活动现金流出小计同比增加 30.57%，主要是偿还到期借款支付的现金同比增加。

筹资活动现金流量净额同比增加 196.04%，主要是取得银行借款、发行公司债券收到的现金同比增加。

现金及现金等价物净增加额同比增加 110.32%，主要是取得银行借款、发行公司债券筹资现金流净额大幅增长，项目建设投资支付的现金同比减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务分析

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2025 年末		2025 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	5,282,124,496.86	14.24%	4,807,114,926.84	14.29%	-0.05%	未发生重大变化
应收账款	923,831,844.16	2.49%	985,307,829.12	2.93%	-0.44%	未发生重大变化
合同资产	37,242,747.40	0.10%	54,701,140.95	0.16%	-0.06%	未发生重大变化
存货	1,137,266,367.73	3.07%	1,033,699,873.33	3.07%	0.00%	未发生重大变化
投资性房地产	25,480,364.18	0.07%	24,310,649.48	0.07%	0.00%	未发生重大变化
固定资产	16,177,473,326.96	43.62%	9,591,302,997.76	28.51%	15.11%	清洁高效气化气项目、新区热电联产项目等投产，在建工程转固
在建工程	5,203,934,944.52	14.03%	7,281,412,666.95	21.64%	-7.61%	未发生重大变化
使用权资产	1,224,128.38	0.00%	8,049,301.14	0.02%	-0.02%	未发生重大变化
短期借款	230,649,481.67	0.62%	76,106,912.32	0.23%	0.39%	庆阳发电和景泰煤业等借款增加
合同负债	130,456,713.66	0.35%	160,279,995.00	0.48%	-0.13%	未发生重大变化
长期借款	7,915,775,153.75	21.34%	4,507,904,036.06	13.40%	7.94%	兰州新区热电联产、新区发电、庆阳发电等项目建设借款增加
租赁负债		0.00%	1,284,697.43	0.00%	0.00%	未发生重大变化
交易性金融资产	50,519,315.07	0.14%	767,427,232.87	2.28%	-2.14%	结构性存款较期初减少
应收票据	272,514,930.22	0.73%	84,918,632.73	0.25%	0.48%	收到尚未支付的商业承兑汇票较期初增加
应收款项融资	114,921,702.72	0.31%	184,307,832.61	0.55%	-0.24%	收到尚未支付的银行承兑汇票较期初增加
一年内到期的非流动资产	30,693,750.00	0.08%	149,067,061.64	0.44%	-0.36%	一年内到期的债权投资较期初减少
其他流动资产	1,065,178,027.84	2.87%	1,652,994,154.93	4.91%	-2.04%	定期存款减少
长期待摊费用	74,347,678.47	0.20%	107,607,549.16	0.32%	-0.12%	露天矿岩土剥离待摊费用较期初减少
应付票据	425,297,226.77	1.15%	23,107,947.09	0.07%	1.08%	签发的银行承兑汇

						票较期初增加
一年内到期的非流动负债	3,544,829,772.07	9.56%	1,471,254,699.46	4.37%	5.19%	一年内到期可转换公司债券较期初增加
其他流动负债	283,022,972.18	0.76%	134,732,856.80	0.40%	0.36%	已背书未终止确认的应收票据较期初增加
应付债券	503,520,064.72	1.36%	1,859,039,797.88	5.53%	-4.17%	一年以上可转换公司债券较期初减少
预计负债	325,254,069.79	0.88%	510,784,095.09	1.52%	-0.64%	对外担保计提预计负债较期初减少

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	123,009,168.05	6,932,384.14
履约保证金	1,000,000.00	-
保函保证金	2,531,279.12	1,917,362.80
农民工工资保证金	86,111.96	-
诉讼冻结资金	3,100,000.00	1,669,212.56
其他保证金		500.00
合计	129,726,559.13	10,519,459.50

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
5,577,626,200.00	6,922,955,975.00	-19.43%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------------	------	--------	------	----------	----------

									展情况					
甘肃能化煤炭储运有限公司	服务业	收购	101,501,700.00	100.00%	自有资金	无	长期	道路货物运输	已完成工商变更登记相关手续	0.00	-14,510,029.6	否	2025年09月26日	巨潮资讯网
合计	--	--	101,501,700.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-14,510,029.6	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
大水头煤矿选煤厂项目	自建	是	煤炭	65,353,500.00	155,055,100.00	自有资金	55.38%			正在建设中	2024年01月10日	巨潮资讯网
魏家地煤矿选煤厂项目	自建	是	煤炭	159,781,100.00	250,341,600.00	自有资金	59.61%			正在建设中	2024年01月10日	巨潮资讯网
清洁高效气（搬迁改造）项目二期	自建	是	化工	834,112,600.00	1,082,376,400.00	自有资金	57.34%			正在建设中	2023年04月15日	巨潮资讯网
景泰白岩子矿井项目	自建	是	煤炭	388,351,600.00	2,103,114,600.00	自有资金	84.79%		5,276,570.40	已完成竣工验收备案	2019年05月28日	巨潮资讯网
王家山煤矿技术改造	自建	是	煤炭	80,000,000.00	95,519,300.00	自有资金	10.68%			正在建设中	2023年12月13日	巨潮资讯网

造项目												
兰州新区热电2×350MW项目	自建	是	电力	907,590,100.00	3,021,408,700.00	自有资金	78.11%		11,622,585.55	已建成投运	2023年08月24日	巨潮资讯网
海石湾煤矿提升通风系统改造项目	自建	是	煤炭	21,405,300.00	337,001,500.00	自有资金	36.26%			正在建设中		
天宝红沙梁矿井及选煤厂项目	自建	是	煤炭	675,198,900.00	2,531,834,800.00	募集资金和自有资金	81.92%			正在建设中		
天宝红沙梁露天矿项目	自建	是	煤炭	400,938,600.00	1,517,572,400.00	募集资金和自有资金	82.23%		82,942,301.08	已完成竣工验收收备案	2025年07月16日	巨潮资讯网
庆阳2×660MW煤电项目	自建	是	电力	1,005,634,100.00	1,211,643,100.00	自有资金	19.42%			正在建设中	2024年05月31日	巨潮资讯网
窑煤三矿改建项目	自建	是	煤炭	39,590,000.00	39,590,000.00	自有资金	3.05%			正在建设中	2025年09月26日	巨潮资讯网
矿区供电系统线路及装备更新改造(一期)专项工程	自建	是	煤炭	8,518,700.00	8,518,700.00	自有资金	15.90%			正在建设中		
兰州新区2×1000MW火电项目	自建	是	电力	889,650,000.00	889,650,000.00	自有资金	11.17%			正在建设中	2025年02月18日	巨潮资讯网
合计	--	--	--	5,476,124,000.00	13,243,626,000.00	--	--	0.00	99,841,457.63	--	--	--

				500.0	,200.				.03			
				0	00							

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
窑街煤电集团有限公司	子公司	煤炭开采、销售	1,083,671,392	16,217,942,776.78	5,131,048,434.04	3,115,273,502.97	128,817,353.15	113,557,077.67
甘肃靖煤能源有限公司	子公司	煤炭开采、销售	3,804,586,818	19,481,474,462.98	10,234,222,004.57	4,851,300,977.82	22,135,350.21	9,983,616.32
甘肃华能建设工程有限公司	子公司	矿建施工	100,000,000	518,344,462.69	148,650,665.75	232,167,380.84	38,859,622.55	42,008,088.12

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
甘肃能化煤炭储运有限公司	收购股权	有利于提高公司煤炭销售的集中度，实现煤炭销售规模经营，贯通煤电化产业链，提升公司煤炭储运和供应能

		力，提高公司整体运营和盈利能力。
甘肃能化发电有限公司	新设子公司	有利于不断夯实公司电力产业链，提高公司整体盈利能力和抗风险能力，对于促进公司煤电一体化发展具有重要战略意义。
景泰白岩子煤炭开发有限公司	新设子公司	通过整合内部煤炭洗选产业资源，规范产权管理并优化权责体系，进一步理顺下属子公司洗煤业务布局，以实现资源最优配置与洗煤业务的专业化管理。
窑街煤电集团天禾煤炭开发有限公司	新设子公司	有利于进一步理顺和优化下属子公司洗煤业务，有效提升区域市场洗煤运营能力，提升产品价值，增强企业盈利能力。

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略及经营计划

2026年是“十五五”开局之年，也是公司深化转型提质、夯实发展根基、谋求突破升级的关键之年。站在新的发展起点，结合政策导向、市场态势与自身发展实际，全年发展机遇与挑战交织、压力与动力并存。从政策导向来看，党的二十届四中全会明确提出要加强化石能源清洁高效利用、推动煤炭消费达峰，这一重要部署标志着煤炭行业正从“增产保供”阶段迈向“控量提质”与“清洁高效”并重的新阶段，在“双碳”目标引领下，能源消费增量将主要依靠非化石能源满足。煤炭的能源角色正从“主体能源”向“兜底保障能源”深刻转型。从市场形势看，当前国内经济运行不确定性因素增多，全国原煤产量保持增长态势，煤炭消费量增速缓慢，煤炭进口量维持高位，疆煤入甘冲击省内市场，导致煤炭市场供需失衡，煤炭行业整体盈利水平下滑，煤炭企业面临周期性波动与能源结构转型的双重挑战，发展形势极为严峻复杂。从自身发展看，公司作为甘肃省国资系统唯一煤炭上市公司，随着重大项目加快建设并陆续投产，公司已具备煤炭开采、销售、煤炭地质勘查与测绘服务、热电联产、瓦斯发电、煤炭储运等业务能力，形成完整的煤电化一体化产业链条和多元并举的产业格局，这为公司未来抵御市场风险、培育发展新动能、实现高质量发展积蓄了强劲势能、奠定了坚实基础。

2026年，公司将牢牢把握高质量发展这一首要任务，全力抓好安全生产、提质增效、项目建设、科技创新、深化改革等重点工作，更好统筹发展和安全，更加注重质量效益提升，更加注重绿色低碳转型，更加注重创新驱动发展，更加注重全面深化改革，更加注重和谐共建共享，着力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，坚决完成全年各项目标任务，确保“十五五”开好局、起好步。

主要生产经营目标：坚定不移实施煤电化一体化战略，全年计划煤炭产量1,600万吨，力争产销平衡；发电量63.5亿度，供热725.3万吉焦，供汽105万吉焦；复合肥综合产量17.22万吨，浓硝酸产量7.89万吨，尿素综合产量58.70万吨，力争产销平衡。

（二）公司可能面对的风险及措施

1. 安全生产风险

随着公司下属矿井开采深度持续延伸，瓦斯突出、冲击地压等重大灾害呈现加剧态势，灾害防控的复杂性、艰巨性显著提升，防控难度持续加大。目前，公司在重大灾害治理投入力度、专业技术力量配置、科研攻关支撑保障等方面，与当前灾害治理的实际需求仍存在一定的差距，安全生产领域面临的风险挑战不容忽视。

公司将以守牢安全发展底线为核心，持续深化安全生产“五大体系”建设，压紧压实各级安全生产责任，持续健全安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，推动隐患排查治理常态化、规范化、精细化。深入推进安全生产治本攻坚行动，聚焦重大灾害防控薄弱环节，补短板、强弱项、堵漏洞；强化应急管理体系标准化建设，加大安全生产教育培训力度，不断提升全员安全应急素养和应急处置实战能力。充分发挥信息化、智能化技术优势，创新安全监察方式方法，构建精准化、高效化、常态化的安全监察机制，全面提升安全管理规范化、科学化水平，坚决防范遏制各类安全事故发生。

2. 经济波动和政策风险

作为传统周期性行业，公司主营业务受宏观经济周期波动的传导影响较为显著，同时，煤炭、电力、化工三大核心产业受产业政策调整、监管调控影响较大。

公司将坚持以市场需求为导向、以质量效益为核心，集中优质资源做强、做大、做优煤炭、电力、化工“三大主业”，加速构建布局科学合理、板块协同高效、核心优势突出的现代化产业体系，全面提升各业务板块的盈利水平、核心竞争力及协同赋能效能，切实增强应对外部环境变化的韧性，持续提升企业整体抗风险能力与市场核心竞争力。煤炭板块，持续巩固现有矿井生产效能，稳步推进大水头煤矿、魏家地煤矿选煤厂项目建设，统筹推进海石湾煤矿通风系统提升改造、三矿及王家山煤矿技术改造等重点工程，全力保障煤炭产能稳定释放、高效输出，确保达成年度产能预期目标，筑牢产业发展根基。电力板块，聚焦多元协同能源供应体系构建，加快庆阳 2×660MW 电厂建设进度，严把工程质量与安全关，推动项目按规划有序推进；全力推动兰州新区 2×1000MW 发电项目全面开工建设，夯实电力板块发展支撑，为算电协同基础设施建设、区域能源安全保障提供坚实助力。化工板块，以产业链优化升级、产能高效释放为核心目标，集中力量推动刘化化工二期工程年内顺利投产见效，强化生产工艺优化与设备运维保障，力争实现化工产业满负荷、高效率、高质量运行，持续延伸产业链、提升价值链，增强化工板块盈利韧性与核心竞争力。

3. 经营管理风险

公司经营质效仍有较大提升空间，存在煤质管控精细化程度不够、管控举措落实不够严实，煤炭开采固定成本持续增加，市场销售布局较为单一等情形，一定程度上制约了企业盈利水平的进一步提升。

公司将以“精益管理”为核心抓手，持续深化降本增效行动，强化全面质量管理，深耕合规经营理念，健全完善内部控制体系，不断堵塞管理漏洞、提升经营质效，推动企业经营发展向精细化、高效化、规范化转型。煤炭板块，严格落实“源头把控、过程分装、洗选增效”的精细化管理策略，按照既定质量标准产出合格煤炭产品，持续提升产品附加值与市场竞争力。电力板块，聚焦电力调度精准化、规范化，强化调度运行管理，全力保障 100%享受容量电价政策，最大限度提升电力板块盈利水平。化工板块，构建覆盖原料入厂、生产加工至产品出厂的全流程、全方位质量保障体系，严格把控原料入口关，确保入厂煤质完全契合气化炉与锅炉运行技术要求；严格执行国家及行业相关标准，强化生产各环节质量管控，全力实现出厂产品合格率 100%，筑牢产品质量口碑。基建板块，持续完善全链条质量管理体系，健全日常质量管理、项目质量管理、实体质量控制及工序过程控制等各项制度，同步优化工作标准与操作规程，细化管控举措、强化流程管控，全面提升基建项目质量管控水平。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

☑适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2025年02月18日	兰州市城关区红星巷125号甘肃能化3楼会议室	实地调研	机构	信达证券：高升、刘波、邢秦浩；中国信达战客部叶森；招银理财孙佳；信达租赁匡时、徐瑞璋。	公司基本业务、市值管理等情况。	深交所互动易平台
2025年04月09日	兰州市城关区红星巷125号甘肃能化3楼会议室	实地调研	机构	招商银行总行：诸凯成、武永鹏、齐诗博；招银理财李昱洁；申万宏源陶雨；人保资产王焕清；兴全基金翁乐尧；长江养老方心；首创证券杨小萱；泰康基金黄钟；国金固收许熙；申万宏源销售杜秋甫；招商银行分行达举娴、蔡浩浩、王伯玮。	公司基本情况、项目建设、资金筹措、可转债等情况。	深交所互动易平台
2025年05月05日	网络远程方式	网络平台线上交流	个人	通过深交所互动易云访谈平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）参与公司2024年度业绩网上说明会的广大投资者。	公司项目建设、业绩驱动因素、资金筹措、市值管理、行业发展等情况。	深交所互动易平台
2025年06月30日	网络远程方式	网络平台线上交流	机构	中邮理财陈秋风、胡泊，平安银行李克，华金资管张钟予，长江养老保险田园，粤开证券刘晓菲，中信理财宋航，东方证券自营固收柴哲，山西证券胡博，中信信托何家鹏、杨晓晨，天风资管刘飞，浦发银行方舟，阳江农商银行朱春，国泰海通胡睿，东兴证券陈俊楠，中加孙瑞，方正魏铭江，国融基金杨润，申万资管章颖，富国基金卞开欣，申万宏源王文洋，幸福人寿李夏梦，中原农险刘晔，兴银基金郑凌聪，国寿安保基金李翔，建信基金陈徐明，光证资管喻霞，光大理财吕志鹏，中建投资控民，甬兴证券蒋舟宇，兴证全球基金翁乐尧，兴银理财余聪。	公司基本情况、项目建设、公司治理、资金筹措、控股股东等情况。	深交所互动易平台
2025年09月25日	兰州市七里河区瓜州路1230号公司19楼会议室	实地调研	机构	银河证券邢磊、王新月、刘晓、杜晓光、王莹、戴晓凤、张晴、刘晓勇、成亚曼；西安高新区招商中心郑艾璇；长城资产刘波、黄江东；山东京博控股集团周楠、董光利；上海家煜空间设计公司王炯；信达资产路晨钟、龙江；联合国开发计划署王沉、马宗明。	公司基本情况、业绩变动、利润分配等情况。	深交所互动易平台
2025年10月21日	兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室，公司下属窑煤公司三矿。	实地调研	机构	中国金川投资控股有限公司郭忠信、樊鹏、马宝荣、勾锋年。	公司基本情况、利润分配、资金筹措、市值管理等情况。	深交所互动易平台
2025年12月25日	兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化20楼会议室	实地调研	个人	个人投资者杨东华	公司基本情况、市值管理、未来发展	深交所互动易平台

					规划等情况。	
--	--	--	--	--	--------	--

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

是 否

公司是否披露了估值提升计划。

是 否

为切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，规范和加强市值管理工作，公司制定《市值管理制度》，该制度已经 2026 年 3 月 5 日公司第十一届董事会第八次会议审议通过。

2025 年 10 月 29 日，经公司第十一届董事会第六次会议审议通过《估值提升计划》，详见 2025 年 10 月 31 日公司披露于巨潮资讯网的《估值提升计划》。2026 年 4 月，公司按照《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》要求，对估值提升计划的实施效果进行了评估，经研判，公司前期披露的《估值提升计划》符合公司实际情况，暂无需进一步完善，详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于“估值提升计划”年度评估及进展的公告》。

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

为切实维护全体股东利益、增强投资者信心，积极贯彻落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关决策与部署，响应“质量回报双提升”专项行动倡议。经 2025 年 10 月 29 日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》，详见 2025 年 10 月 31 日披露于巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。公司围绕“聚焦主责主业，聚力做强做优”“完善公司治理，夯实发展基础”“提升信息披露质量，加强投资者关系管理”“优化利润分配，积极回报股东”等四个方面，不断提升公司质量，促进公司长远健康可持续发展。质量回报双提升行动方案 2025 年度评估及进展情况详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案年度评估及进展的公告》。

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格遵循《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等监管要求，持续深化公司治理建设，全面规范运营管理行为。公司不断健全以股东会、董事会、经理层为核心的权责清晰、协调运转、有效制衡的现代化治理架构，紧密结合企业发展实际，持续优化内部运行机制，完善内控管理体系，修订完善《公司章程》及相关配套制度与实施细则，构建形成科学完备、运行高效、合规稳健的治理制度体系。完成监事会、监事撤销及《监事会议事规则》废止工作，将监事会相关职责统一划归董事会审计委员会承接，进一步精简治理架构、明晰权责边界，提升决策与监督效能。股东会、董事会的召集、召开及表决程序均严格遵循法律法规及公司章程规定，审议议案科学审慎、务实有效。年度内历次股东会均开通网络投票机制，充分保障全体股东、特别是中小股东依法行使表决权、参与权等合法权利。坚持以信息披露为核心，主动拓宽信息披露维度，强化自愿性信息披露，持续优化内部审核流程，在严守合规底线的基础上压缩公告流转周期、提升披露效率。指定《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网为法定信息披露媒体与平台，不断健全多元化投资者沟通机制，通过投资者专线、专用邮箱、互动易平台、实地调研等多种渠道，构建常态化、立体化沟通体系，持续增进投资者对公司的理解与认同，全方位维护投资者合法权益。

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

是 否

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

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

公司严格遵循《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在人员、资产、财务等方面分开，机构、业务等方面与控股股东保持完全独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。

1. 人员分开：公司人员独立于控股股东，高管人员未在控股股东担任除董事、监事以外的其他行政职务。公司拥有独立完善的人事制度和劳资管理制度，独立决定公司各层级职工的聘用或解聘、薪酬分配等，员工社会保障、工薪报酬等依据相关规定独立管理。

2. 资产分开：公司与控股股东产权清晰、权属明确，资产边界划分清晰，不存在资金、资产及其他资源被控股股东及其关联方非经营性占用、违规使用等情况。

3. 财务分开：公司设立独立财务部门，配备专职财务人员，建立独立规范的会计核算体系与财务管理制度，独立进行财务决策、会计核算与资金管理，财务运作不受控股股东干预。

4. 机构独立：公司构建健全的法人治理结构与内部组织架构，股东会、董事会、经理层及各职能部门依法独立运作、职责分明、协同高效，机构设置与控股股东完全分开，不存在影响公司经营管理独立性的情形。

5. 业务独立：公司拥有独立、完整的生产采掘、物资采购、产品销售及日常经营管理体系，具备独立面向市场的自主经营能力，业务体系完整、运营独立高效。

三、同业竞争情况

☑适用 ☐不适用

问题类型	与上市公司的关联关系类型	公司名称	公司性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
并存	控股股东	甘肃能化投资集团有限公司	其他	<p>1. 同业竞争：能化集团下属青阳煤矿、九龙川煤矿、春荣煤矿、早胜煤矿、华阳罗川煤矿建成投产后将与公司经营同类业务；能化集团下属金昌化工从事化工业务，与公司下属刘化化工经营同类业务；能化集团下属贸易公司从事煤炭贸易业务，与公司经营同类业务；能化集团下属兰煤设计院从事煤矿勘察设计，与公司经营同类业务。</p> <p>2. 关联交易：因生产经营需要，公司与能化集团及其下属企业发生日常经营性关联交易。</p>	<p>1. 同业竞争：（1）能化集团针对与公司存在的同业竞争情况做出了承诺，目前承诺正在履行中。（2）能化集团已与公司签署关于金昌能化、能化贸易以及兰煤设计院的《股权托管协议》，协议约定能化集团将其所持金昌化工、贸易公司及兰煤设计院的股权委托公司管理，由公司依其经营管理方式统一进行管理。（3）与刘化集团同业竞争情形消除情况如下：①产能指标置换，经 2020 年 10 月 29 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，刘化集团将所持有的 70 万吨尿素产能指标置换给刘化化工，相关产能指标转让手续已完成。②由上市公司托管刘化集团 100% 股权，经 2020 年 5 月 13 日公司第九届董事会第十八次会议审议通过，靖煤集团与公司签署《股权托管协议》，将刘化集团 100% 的股权托管给公司，由公司依其经营管理方式进行管理，以避免同业竞争情形。截至目前气化气一期项目已建成投运，按照《股权托管协议》条款，托管协议失效。③转让新天公司，新天公司由分公司改制成为子公司，经 2022 年 2 月 28 日公司第十届董事会第五次会议审议通过，公司已完成农升化工股权收购事项。④刘化集团子公司不再从事与募投项目相关的经营行为并关停刘化集团永靖工业园，刘化集团按照相关安排，于 2025 年 3 月 31 日停止部分装置公用民生供暖，全系统完成了停车，提前实施了关闭工作。期间完成职工安置、生产装置处置、物资盘点处置等工作，于 2025 年 7 月 4 日完成危险化学品安全生产许可证注销，7 月 8 日收到四个重大危险源的核销告知书。2025 年 9 月 23 日完成调查报告编制并通过了政府验收，刘化集团永靖工业园关停工作已按期完成。⑤刘化集团及其子公司不再与除上市公司及其子公司以外的能化集团控制的其他企业进行化肥贸易交易。截至目前，刘化集团及其子公司已不再从事化工项目业务。⑥将化肥贸易相关商业机会让予靖煤化工。截至目前，刘化集团及其子公司不存在与公司及子公司存在同业竞争的商业机会。</p> <p>2. 关联交易：公司每年对日常关联交易进行预计，提交董事会、股东会审议，关联董事、关联股东回避表决，独立董事召开专门会议研究讨论关联交易事项，关联交易审议程序合法合规。</p>	<p>1. 同业竞争：能化集团承诺期限未届满。截至目前，能化集团下属煤矿均处于建设中或前期阶段，与公司不存在实质同业竞争；针对能化集团下属贸易公司从事煤炭贸易业务事项，公司与能化集团协商确定，对销售渠道、方式进行明确，未对公司煤炭实际销售造成影响；针对煤炭设计院、金昌化工与公司存在同业竞争的情形，公司将与能化集团积极沟通，协商解决同业竞争情形。</p> <p>2. 关联交易：公司关联交易履行合规审议程序，定价依据为有国家定价的，遵从其定价，若无国家物价管理部门价格，则为当地市场价格，若无当地市场价格，则为协议价格，若通过招标程序产生的关联交易，价格根据投标结果确定，关联交易定价公平公允，符合市场原则。</p>

四、董事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
谢晓锋	男	55	董事长	现任	2025年06月20日							
王立勇	男	56	董事	现任	2023年04月06日							
苏统亨	男	52	董事	现任	2025年06月20日							
			总经理	现任	2025年06月20日							
陈勇	男	54	董事	现任	2025年06月20日							
赵澄环	男	56	董事	现任	2025年06月20日							
刘沛东	男	42	职工董事	现任	2026年04月09日							
陈建忠	男	52	独立董事	现任	2021年04月21日							
刘新德	男	53	独立董事	现任	2023年05月24日							
王东亮	男	43	独立董事	现任	2024年11月15日							
张田录	男	43	副总经理	现任	2025年06月20日							
张应芳	男	51	副总经理	现任	2025年06月20日							
高厚奇	男	56	副总经理	现任	2025年08月21日							
滕万军	男	48	董事会秘书	现任	2016年07月29日							
			副总经理	现任	2026年03月05日							
张安国	男	46	财务总监	现任	2025年09月24日							
许继宗	男	60	董事长	离任	2023年04月06日	2025年06月20日						
张锋刚	男	54	董事	离任	2020年06月01日	2025年06月20日						
			总经理	离任	2023年04月06日	2025年06月20日						
朱新节	男	57	董事	离任	2023年04月06日	2025年05月21日						
			总法律顾问	离任	2024年04月12日	2025年05月21日						
王志民	男	53	董事	离任	2023年04月06日	2025年06月20日						
马维斌	男	46	董事	离任	2023年04月06日	2025年06月20日						

李青标	男	60	董事	离任	2023年05月24日	2025年06月20日						
武威	男	54	董事	离任	2023年05月24日	2025年06月20日						
袁济祥	男	60	独立董事	离任	2021年09月13日	2025年06月20日						
武建军	男	59	独立董事	离任	2024年11月15日	2025年06月20日						
陈虎	男	60	监事会主席	离任	2023年04月06日	2025年06月20日						
李洪源	男	52	监事	离任	2023年04月06日	2025年06月20日						
王健	男	51	监事	离任	2023年04月06日	2025年06月20日						
韩振江	男	57	职工监事	离任	2023年08月14日	2025年06月19日						
李曙红	女	53	职工监事	离任	2023年08月14日	2025年06月19日						
高宏杰	男	58	副总经理	离任	2023年04月06日	2025年06月20日						
徐茂辉	男	61	副总经理	离任	2023年04月06日	2025年03月04日						
邵嗣华	男	52	副总经理	离任	2023年04月06日	2025年06月20日						
鲜旭红	男	59	副总经理	离任	2023年04月06日	2025年06月20日						
王永忠	男	54	副总经理	离任	2023年04月06日	2025年06月20日						
王宁	男	46	总工程师	离任	2023年04月06日	2025年06月20日						
王文建	男	52	财务总监	离任	2023年04月06日	2025年09月24日						
刘桂林	男	50	职工董事	离任	2025年06月19日	2026年04月08日						
张得君	男	53	副总经理	离任	2023年04月06日	2025年06月04日	28,425				28,425	
合计	--	--	--	--	--	--	28,425	0	0		28,425	--

报告期是否存在任期内董事和高级管理人员离任的情况

是 否

2025年3月4日，经第十届董事会第四十三次会议审议通过，因到龄退休，公司董事会解聘徐茂辉先生担任的副总经理职务。

2025年5月21日，因上级组织对其工作另有安排，朱新节先生辞去公司董事、总法律顾问职务。

2025年6月4日，经第十届董事会第四十七次会议审议通过，根据上级组织任免文件，公司董事会解聘张得君担任的副总经理职务。

公司董事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
谢晓锋	董事长	被选举	2025年06月20日	换届
苏统亨	董事	被选举	2025年06月20日	换届
	总经理	聘任	2025年06月20日	换届

刘桂林	职工董事	被选举	2025年06月19日	换届
陈勇	董事	被选举	2025年06月20日	换届
赵澄环	董事	被选举	2025年06月20日	换届
张应芳	副总经理	聘任	2025年06月20日	换届
张田录	副总经理	聘任	2025年06月20日	换届
高厚奇	副总经理	聘任	2025年08月21日	换届
张安国	财务总监	聘任	2026年09月24日	换届
许继宗	董事长	任期满离任	2025年06月20日	换届
张锋刚	董事	任期满离任	2025年06月20日	换届
	总经理	任期满离任	2025年06月20日	换届
朱新节	董事	离任	2025年05月21日	工作调动
	总法律顾问	解聘	2025年05月21日	工作调动
王志民	董事	任期满离任	2025年06月20日	换届
马维斌	董事	任期满离任	2025年06月20日	换届
李青标	董事	任期满离任	2025年06月20日	换届
武威	董事	任期满离任	2025年06月20日	换届
袁济祥	独立董事	任期满离任	2025年06月20日	换届
武建军	独立董事	任期满离任	2025年06月20日	换届
陈虎	监事会主席	任期满离任	2025年06月20日	换届
李洪源	监事	任期满离任	2025年06月20日	换届
王健	监事	任期满离任	2026年06月26日	换届
韩振江	职工监事	任期满离任	2025年06月20日	换届
李曙红	职工监事	任期满离任	2025年06月20日	换届
高宏杰	副总经理	任期满离任	2025年06月20日	换届
徐茂辉	副总经理	解聘	2025年03月04日	退休
邵嗣华	副总经理	任期满离任	2025年06月20日	换届
鲜旭红	副总经理	任期满离任	2025年06月20日	换届
王永忠	副总经理	任期满离任	2025年06月20日	换届
王宁	总工程师	任期满离任	2025年06月20日	换届
王文建	财务总监	任期满离任	2025年09月24日	换届
张得君	副总经理	解聘	2025年06月04日	解聘

2、任职情况

公司现任董事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(1) 董事

①谢晓锋，男，1970年7月出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾先后在窑街矿务局教育处、窑街煤电公司劣质煤热电厂、窑街煤电公司规划发展部从事文秘、团委和行政管理工作，任窑煤集团副总经理，甘肃能化集团副总经理、党委常委，甘肃能化集团总经理、党委副书记、董事。现任甘肃能源化工投资集团有限公司党委书记、董事长，本公司党委书记、董事长。

②王立勇，男，1969年11月出生，大学本科学历，高级经济师。曾在中国建设银行甘肃省分行、中国信达兰州办事处工作。现任中国信达资产管理股份有限公司甘肃省分公司党委委员、副总经理；兼任白银有色集团股份有限公司监事，甘肃金昌化学工业集团有限公司监事、监事会主席，甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司董事，本公司董事。

③苏统亨，男，1973年2月出生，高级政工师。曾任甘煤二公司第一矿建处技术员、办公室秘书、办公室副主任、团委书记；靖煤公司综合办公室秘书、主任科员；华能公司党委委员、副书记、纪委书记、工会主席、监事；靖煤公司董事会秘书处副处长、处长、办公室主任；靖煤集团勘探设计公司党委书记；靖煤集团董事会办公室主任、董事会秘书；银河公司党委书记、董事长，铜城热力公司外部董事。现任本公司董事、总经理。

④陈勇，男，1971年9月出生，会计师。曾在靖远矿务局宝积山矿财务科工作，任靖远矿务局宝积山矿财务科副科长、科长、副总会计师兼财务科科长，公司资产财务部委派宝矿财务负责人、魏矿财务负责人，刘化公司财务总监，公司资产财务部部长，甘肃靖煤能源有限公司资产财务部部长。现任甘肃能源化工投资集团有限公司财务管理部部长，本公司董事。

⑤赵澄环，男，1969年9月出生，大学学历。曾在靖远矿务局魏家地矿，大水头矿劳动服务公司、计财科工作，任靖远矿务局大水头矿团委副书记、团委书记、经营部副部长、副矿长兼总会计师，靖煤集团总调度室副主任，公司调度室副主任，保卫处直属党总支委员、书记，保卫处工会主席，经营管理部部长，甘煤一公司外部董事（兼），公司经营管理部部长，甘肃靖煤能源有限公司经营管理部部长。现任甘肃能源化工投资集团有限公司经营管理部部长，本公司董事。

⑥刘沛东，男，1984年2月出生，研究生学历，政工师、经济师。曾任靖煤集团团委副书记，靖煤大厦党支部委员、经理，靖煤集团团委书记、党委组织部副部长，甘肃省煤炭工业技工学校直属党总支书记、工会主席、党委书记，能化集团党群工作部副部长，公司党群工作部部长、工会办公室主任、信访办公室主任，现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，职工董事。

⑦陈建忠，男，1973年8月出生，财会专业大专学历，注册会计师、资产评估师、税务师、高级审计师，甘肃省注册会计师协会理事。曾在国营华兴电子机器厂财务科从事财务工作，曾任兰州市第二会计师事务所审计部部长、甘肃弘信会计师事务所有限公司业务部部长。现任甘肃广合会计师事务所有限公司副所长，本公司独立董事。

⑧刘新德，男，1972年4月出生，本科学历。曾在兰州蓄电池厂工作，曾任兰州金塔机电有限公司经理，武汉金峰成套设备有限公司区域经理，甘肃金致诚律师事务所实习律师、执业律师，兰州黄河企业股份有限公司法律顾问。现任甘肃金致诚律师事务所合伙人，本公司独立董事。

⑨王东亮，男，1982年4月出生，工学博士，教授，博士生导师。曾在中国石油兰州石化公司从事科技开发工作，曾任教于兰州理工大学化工系，在白银有色集团股份有限公司西北铅锌冶炼厂挂职副厂长。现任兰州理工大学教授，甘肃省低碳能源化工重点实验室副主任、甘肃省化工园区评估与认定专家组组长、甘肃省化学会化工专业委员会秘书长、甘肃省大学生化工设计竞赛委员会秘书长、酒泉市精细化工产业高质量发展咨询专家，本公司独立董事。

（2）高管

①苏统亨，详见上述董事简历。

②张应芳，男，1974年8月出生，大学学历，高级工程师。曾在靖远矿务局大水头矿生活公司、综掘一队工作，历任靖煤公司大水头矿综掘一队副队长、队长，安监室主任，安监室负责人；公司下属大水头煤矿安监室主任，副矿长，安全主任工程师，党委委员、矿长，副书记、矿长，公司下属靖煤公司副总经理，党委副书记、总经理、代总工程师、董事、董事长。现任公司下属窑煤公司党委书记、董事长，本公司副总经理。

③张田录，男，1982年8月出生，大学学历，正高级工程师。曾任窑街煤电集团公司一矿通灭科技术员、灭火队副队长、防突队队长、通灭队队长、综采一队队长、生产技术部部长；窑煤公司金河煤矿通风灭火部部长、生产技术部部长；窑煤公司海石湾煤矿党委委员、总工程师、副矿长，党委委员、党委副书记、副矿长，党委副书记、矿长；公司下

属窑煤公司党委常委、副总经理、总工程师、董事长。现任公司下属靖煤公司党委书记、董事长，本公司副总经理。

④高厚奇，男，1969年10月出生，研究生学历，高级工程师。曾在煤一公司、甘肃华煤集团工作，担任华煤集团砚北煤矿综掘二队队长、开拓二队队长、安全监察部部长，窑煤公司安监局副局长，窑煤公司张掖市东皇煤炭资源开发公司经理、董事，窑煤公司山丹县长山子煤矿公司经理，窑煤公司安全监察管理部党支部书记、副部长，窑煤公司煤炭运销公司经理，能化集团市场营销部副部长、贸易公司副总经理，能化集团资源开发办公室副主任、甘肃煤炭资源开发公司副董事长，张掖青阳煤业有限公司党委书记、董事长。现任本公司副总经理。

⑤滕万军，男，1977年9月出生，大学学历，高级经济师。曾任靖煤集团大水头煤矿办公室副主任，靖煤集团董事会秘书处主任科员，本公司证券部部长、证券部主任科员、证券事务代表，董事会秘书、证券部部长。现任本公司副总经理、董事会秘书。

⑥张安国，男，1979年10月出生，大学学历，高级会计师、高级审计师。曾任窑煤动力公司会计，窑煤公司金河煤矿会计，窑煤公司会计管理中心综合办公室会计，窑煤公司会计管理中心稽查科副科长、科长，窑煤公司财务部价格办业务主管、税收部业务主管、资金会计组业务主管，窑煤公司审计部副部长，窑煤公司财务部副部长、部长，资金管理中心副主任、主任。公司资产财务部副部长，窑煤公司财务部部长、资金管理中心主任。现任本公司财务总监。

控股股东、实际控制人同时担任上市公司董事长和总经理的情况

适用 不适用

公司董事长谢晓锋先生同时担任控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司董事长，该任职安排具备充分合理性。一是该项安排有利于统一公司与控股股东战略，高效整合内外部资源，提升整体运营效率与抗风险能力。同时，该安排符合《上市公司治理准则》等相关规定，已履行必要审议程序并履行信息披露义务。二是公司严格遵循《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在人员、资产、财务等方面分开，机构、业务等方面与控股股东保持完全独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，确保公司规范运行。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
谢晓锋	甘肃能源化工投资集团有限公司	党委书记、董事长	2023年03月01日		是
王立勇	中国信达资产管理股份有限公司甘肃省分公司	党委委员、副总经理	2022年12月01日		是
陈勇	甘肃能源化工投资集团有限公司	财务管理部部长	2025年07月01日		是
赵澄环	甘肃能源化工投资集团有限公司	经营管理部部长	2025年07月01日		是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
--------	--------	------------	--------	--------	---------------

陈建忠	甘肃广合会计师事务所有限公司	副所长			是
刘新德	甘肃金致诚律师事务所	合伙人			是
王东亮	兰州理工大学，甘肃省低碳能源化工重点实验室，甘肃省化学会化工专业委员会	教授，副主任，秘书长			是

公司现任及报告期内离任董事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、高级管理人员薪酬情况

董事、高级管理人员薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

经 2026 年 4 月 23 日公司董事会薪酬与考核委员会审核、第十一届董事会第十次会议审议通过，确定 2025 年度公司董事、高管人员薪酬方案，其中董事薪酬方案将提交股东会审议。

公司董事、高管人员薪酬依据《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及薪酬发放、考核等相关内部管理制度确定。

在公司担任具体职责的董事、高级管理人员，其薪酬由基本年薪、绩效年薪组成，基本年薪固定发放，按月支付；绩效年薪按照先考核后兑现的原则，在考核结束后，根据绩效考核结果兑现。

公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
谢晓锋	男	55	董事长	现任	0	是
王立勇	男	56	董事	现任	0	是
苏统亨	男	52	董事、总经理	现任	54.94	否
陈勇	男	54	董事	现任	41.32	是
赵澄环	男	56	董事	现任	41.76	是
刘沛东	男	42	职工董事	现任	9.53	是
陈建忠	男	52	独立董事	现任	5	否
王东亮	男	43	独立董事	现任	5	否
刘新德	男	53	独立董事	现任	5	否
张田录	男	43	副总经理	现任	70.86	否
张应芳	男	51	副总经理	现任	57.1	否
高厚奇	男	56	副总经理	现任	5.76	是
滕万军	男	48	副总经理、董事会秘书	现任	52.61	否
张安国	男	46	财务总监	现任	49.45	否
许继宗	男	60	董事长	离任	76.36	否
张锋刚	男	54	董事、总经理	离任	56.94	是
朱新节	男	57	董事、总法律顾问	离任	62.86	否
王志民	男	53	董事	离任	0	是
马维斌	男	46	董事	离任	0	否
李青标	男	60	董事	离任	0	否
武威	男	54	董事	离任	0	否

袁济祥	男	60	独立董事	离任	2.5	否
武建军	男	59	独立董事	离任	2.5	否
陈虎	男	60	监事会主席	离任	58.01	是
李洪源	男	52	监事	离任	0	是
王健	男	51	监事	离任	0	是
韩振江	男	57	职工监事	离任	42.07	否
李曙红	女	53	职工监事	离任	46.12	否
高宏杰	男	58	副总经理	离任	55.75	是
邵嗣华	男	52	副总经理	离任	51.78	是
鲜旭红	男	59	副总经理	离任	59.15	是
王永忠	男	54	副总经理	离任	53.96	是
王宁	男	46	总工程师	离任	45.46	是
王文建	男	52	财务总监	离任	50.19	是
徐茂辉	男	60	副总经理	离任	56.25	否
刘桂林	男	50	职工董事	离任	9.53	是
张得君	男	53	副总经理	离任	24.35	否
合计	--	--	--	--	1,152.11	--

报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据	根据公司薪酬管理制度，结合岗位职责与绩效考核结果核定。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核完成情况	2025 年度绩效薪酬需待年度财务数据审计定稿后，结合经营业绩与岗位职责考核后发放，发放时间延迟至次年。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排	在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，其基本薪酬按月固定发放，绩效薪酬则在考核结果确定后，于次年组织实施发放。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况	不适用。

其他情况说明

适用 不适用

2025 年，公司董事、高管人员薪酬呈下降态势。报告期内，公司实际发放的董事、高管人员薪酬总额较上一年度有所增长，主要原因是：2025 年，公司完成组织架构优化调整，调整董事会、高管层人员设置，撤销监事会，完成换届工作。本年度实际发放的薪酬包含报告期内离任的所有董事、监事及高级管理人员，人员统计范围扩大，薪酬额度相应增加。其次，公司董事、高管人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，报告期内发放薪酬包含本年度基本薪酬和以前年度绩效薪酬在本年度发放部分。2025 年度绩效薪酬将在年度财务审计工作完成后，按照公司经营业绩及岗位职责进行考核，并于次年度组织发放。

五、报告期内董事履行职责的情况

1、董事出席董事会及股东会的情况

董事出席董事会及股东会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
谢晓锋	7	7	0	0	0	否	2
王立勇	13	3	10	0	0	否	2
苏统亨	7	7	0	0	0	否	2

陈勇	7	7	0	0	0	否	2
赵澄环	7	7	0	0	0	否	2
刘沛东	0	0	0	0	0	否	0
陈建忠	13	11	2	0	0	否	4
刘新德	13	11	2	0	0	否	4
王东亮	13	11	2	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

3、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事勤勉尽责、审慎履职，积极出席董事会会议，密切关注公司生产经营动态与重大事项进展，依法依规行使表决权。针对兰州新区电厂投资建设、公开发行公司债券、洗煤子公司投资设立、储运公司收购等重大事项，董事进行了专项审议与深度论证，提出多项专业、务实的意见建议，有力保障公司重大决策科学规范、高效透明，为公司持续稳健运营与高质量长远发展奠定坚实治理基础。

六、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
提名委员会	许继宗、张锋刚、陈建忠、袁济祥	2	2025年03月04日	关于解聘副总经理的议案	鉴于到龄退休，公司董事会解聘徐茂辉先生担任的副总经理职务，本次解聘副总经理的表决程序符合有关规定，提交公司董事会审议。		
			2025年06月04日	1.关于提名第十一届董事会董事候选人的议案；2.关于解聘公司副总经理的议案。	1.因任期已满，董事会进行换届，通过对候选人的职业、学历、职称、详细工作经历、兼职等情况进行审核，认为候选人具备担任公司董事的工作经验和履职能力，符合相关法律法规规定的任职条件和资格要求，同意提交公司董事会和股东会审议。2.公司董事会解聘张得君担任的副总经理职务，本次解聘副总经理的表决程序符合有关规定，同意提交公司董事会审议。		

提名委员会	刘新德、谢晓锋、王东亮	3	2025年06月20日	1. 关于选举公司第十一届董事会董事长的议案；2. 关于聘任公司总经理的议案；3. 关于聘任公司副总经理的议案；4. 关于聘任公司董事会秘书的议案。	因董事会换届，选举公司董事长、总经理、副总经理及董事会秘书，通过对上述人员的职业、学历、职称、详细工作经历、兼职等情况进行审核，确认上述人员具备法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的担任公司董事长、高管人员的工作经验和履职能力，符合相关法律法规规定的任职条件和资格要求，同意提交公司董事会审议。		
			2025年08月21日	关于提名公司副总经理的议案。	审核了高厚奇先生的职业、学历、职称、详细工作经历、兼职等情况，高厚奇先生具备担任公司高管人员的工作经验和履职能力，符合相关法律法规规定的任职条件和资格要求，同意提交公司董事会审议。		
			2025年09月24日	关于提名公司财务总监的议案。	审核了张安国先生的职业、学历、职称、详细工作经历、兼职等情况，张安国先生具备担任公司高管人员的工作经验和履职能力，符合相关法律法规规定的任职条件和资格要求，同意提交公司董事会审议。		
薪酬与考核委员会	王志民、陈建忠、袁济祥、刘新德，	1	2025年04月27日	公司2024年度董事、高管人员薪酬事项	2024年，公司董事、高级管理人员报酬决策程序符合规定，年度薪酬总额的确定与发放与其岗位履职情况相符，符合公司的实际情况和薪酬管理规定，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。		
战略发展委员会	许继宗、张锋刚、王志民、马维斌	2	2025年02月26日	1. 关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案；2. 关于投资建设兰州新区2×1000MW火电项目的议案。	1. 本次发行公司债券，融资期限较长，融资成本较低，能够确保公司持续稳健经营和可持续发展。2. 公司本次投资建设兰州新区火电项目，符合国家产业政策和甘肃省及兰州市发展规划要求，有利于优化公司煤电产业布局，夯实电力产业，进一步延长公司循环经济产业链，促进新能源消纳，符合公司长期发展战略，提高公司整体运营效率和综合竞争力。		
			2025年04月14日	1. 关于确认下属天宝公司产能储备项目及转让产能置换指标的议案；2. 关于新设子公司实施兰州新区2×1000MW火电项目的议案。	1. 确认天宝红沙梁煤矿纳入国家产能储备煤矿项目名单并转让产能置换指标，有利于规避煤炭市场下行风险，优化生产布局，降低矿井建设成本，提升市场竞争力，本事项符合募投项目实际现状，未改变募集资金用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。2. 公司本次新设子公司并以其作为主体实施兰州新区2×1000MW火电项目前期工作和建设，有利于压实项目建设和管理责任，减少前期手续办理环节，符合公司实际情况。同时，新设子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司		

					长期发展战略，能够提高公司整体运营效率和综合竞争力，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。		
战略发展委员会	谢晓锋、苏统亨、陈勇	4	2025年07月14日	研究关于下属全资子公司分立新设洗煤子公司的议案	公司以天祝煤业洗煤厂为基础分立新设子公司，能有效提升区域市场洗煤运营能力，提升产品价值，增强企业盈利能力。新设子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司长期发展战略，能够提高公司整体运营效率和综合竞争力，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。		
			2025年09月24日	1. 关于下属窑煤公司三矿改建项目的议案；2. 关于收购储运公司股权暨关联交易的议案。	1. 公司本次对下属窑煤公司三矿进行改建，能充分利用窑街深部扩大区及外围空白区煤炭资源，通过利用现有生产系统开拓延伸进行开采，有利于最大限度释放资源潜力，有效延长矿井服务年限，提升矿井通风能力，确保矿井高效安全生产。2. 公司收购储运公司股权，符合国家宏观战略和产业政策，符合公司战略发展需要，有利于提升公司煤炭储运和供应能力，实现公司煤炭销售规模经营，有利于贯通煤电化产业链，降低建设成本，解决同业竞争。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。		
			2025年10月29日	研究关于下属全资子公司分立新设洗煤控股子公司暨关联投资的议案。	以下属企业景泰煤业洗煤厂为基础，分立新设洗煤子公司，有利于整合内部煤炭洗选产业资源，进一步理顺下属子公司洗煤业务布局，实现资源最优配置与洗煤业务专业化管理。通过对新设子公司运营区域内煤炭洗选业务的整合和标准化管理，有利于煤炭洗选业务向专业化、精细化方向升级，增强区域洗煤运营能力，提升产品附加值，全面巩固并提升公司整体竞争力。我们同意提交董事会审议。		
			2025年12月16日	1. 关于下属全资子公司股权内部无偿划转的议案；2. 关于注销下属控股子公司捷马公司的议案。	1. 靖煤公司将所持有的华能公司和煤一公司 100%股权无偿划转至公司，属于合并报表范围内组织架构的集约整合，有助于明确管理主体、优化决策流程，提升内部治理效能与协调效率，进一步强化矿建施工业务的统筹能力，拓展业务覆盖范围，增强核心竞争优势，实现资源的优化配置与战略协同。2. 公司本次注销控股子公司捷马公司符合公司深化改革减级增效的要求，也符合其他股东退出需要，有利于进一步优化内部管理结构，优化资源配置，提高资产运营效率，顺应公司整体发展战略。		
审计委员会	马维斌、陈建忠、袁济祥、刘新德	2	2025年03月04日	关于《2024年度合规管理工作报告》的议案。	公司 2024 年度合规管理组织架构覆盖公司各层级，贯穿各业务领域，合规管理体系融入公司日常经营管理中，全年合规管理工作分类别、有重点的稳步推进，促进公司各项工作合法合		

					规运行，有效提升了公司整体风险防控能力。我们认为公司 2024 年度合规管理工作报告的表决程序符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法规文件的规定，提交公司董事会审议。		
			2025 年 04 月 27 日	<p>1. 公司 2024 年度财务报告；2. 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告；3. 关于 2024 年度内部控制评价报告的议案；4. 2024 年内部审计工作总结暨 2025 年工作计划；5. 关于会计估计变更的议案；6. 2025 年第一季度报告。</p>	<p>1. 公司 2024 年度财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有方面公允、真实地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。2. 公司对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，认为中兴华会计师事务所在公司年报审计过程中，审计时间充分，审计人员配置合理，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，出具的审计报告能够充分反映公司的财务状况，出具的审计结论符合公司的实际情况。3. 公司已按照企业内部控制规范体系的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。4. 2024 年，公司持续健全和完善内部审计监督体系制度及工作机制，全年审计工作依法依规，各项审查和评价及监督改进工作成效明显，2025 年度内审工作计划全面、详实，同意内审部门负责人提交董事会汇报。5. 公司根据相关规定及最新监管要求，对部分矿区土地复垦及环境恢复未来现金流出预期下调，调减公司预计负债并相应调减相关资产入账成本，影响资产账面价值调减，从而影响公司利润增加。本次会计估计变更，采用未来适用法处理，符合相关会计政策规定，真实反映了公司经营情况。6. 公司 2025 年第一季度财务报表已按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有方面公允、真实地反映了公司 2025 年 3 月 31 日的财务状况以及 2025 年第一季度的经营成果和现金流量。</p>		
审计委员会	陈建忠、王东亮、陈勇	4	2025 年 08 月 21 日	<p>1. 公司 2025 年半年度报告；2. 2025 年上半年内部审计工作及下半年工作安排。</p>	<p>1. 公司 2025 年半年度财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有方面公允、真实地反映了公司 2025 年 6 月 30 日的财务状况以及 2025 年半年度的经营成果和现金流量，同意提交公司董事会审议。2. 2025 年上半年，内审工作依法依规，各项审查和评价及监督改进工作成效明显，同时，内审部门严格按照相关规定，重点从募集资金存储与使用等方面对 2024 年及 2025 年上半年募集资金情况进行专项检查并出具</p>		

				相关报告，公司募集资金存放、管理与使用符合相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。		
		2025年09月24日	关于拟聘任公司财务总监的议案	认为张安国先生具备履行财务总监职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格及聘任程序符合相关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形，同意提交公司董事会审议。		
		2025年10月29日	1. 关于拟续聘会计师事务所的议案；2. 2025年第三季度财务报告。	1. 中兴华会计师事务所具备证券业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和执业素养，鉴于在之前聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正的为公司出具审计意见，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，我们提议续聘中兴华会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并同意提交董事会审议。2. 公司 2025 年第三季度财务报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有方面公允、真实地反映了公司 2025 年 9 月 30 日的财务状况以及 2025 年第三季度的经营成果和现金流量。		
		2025年12月10日	与中兴华会计师事务所注册会计师就公司 2025 年度报告审计工作进行沟通	公司财务状况稳健，会计政策选用恰当，会计估计合理，中兴华会计师事务所提交的审计计划符合公司目前的财务状况，同意中兴华会计师事务所以此财务报表为基础开展 2025 年度的财务审计工作。		

七、审计委员会工作情况

审计委员会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

八、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	45
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	23,876
报告期末在职员工的数量合计（人）	23,921
当期领取薪酬员工总人数（人）	23,921
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	32,979
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	18,371
销售人员	341

技术人员	2,583
财务人员	329
行政人员	2,297
合计	23,921
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	138
本科	4,593
大专	6,288
中专	2,851
中专及以下学历	10,051
合计	23,921

2、薪酬政策

公司制定系统化的薪酬考核与工资总额管理制度，突出指标任务导向，优化考核项目与挂钩比例，建立与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制，推动形成“效益增工资增、效益降工资降”的同向联动机制，在提升企业效益与劳动生产率的同步实现职工收入合理增长，进一步激发员工积极性与创造力，促进企业可持续高质量发展。

3、培训计划

2025年，公司持续完善制度体系，修订《培训管理办法》，进一步强化了培训管理的规范化要求，为各项培训活动的合规、有序开展提供了坚实的制度保障。“安全生产、技能提升、人才储备”核心任务，构建“计划-实施-考核-反馈”全流程PDCA闭环管理体系；优化师资队伍结构，外聘高校专家、行业骨干，内训教师参加专项培养，打造“外部专家引领+内部骨干支撑”的复合型教学团队；创新“双线融合+靶向送教”模式，线上依托网络平台实现“随时学、随地学”，线下开展各类专题专项培训班，破解工学矛盾。

4、劳务外包情况

适用 不适用

九、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，高度重视对投资者的合理投资回报，同时统筹兼顾公司长远发展与可持续经营需求，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，2025年11月，经2025年第三次临时股东大会审议通过，公司制定《未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》，明确当年以现金方式分配的利润（含当年回购股份金额）不低于当年实现的归属于上市公司股东净利润的30%。通过稳步提高分红比例，健全投资者长效回报机制，切实增强投资者的获得感与归属感，与广大投资者共享公司高质量发展的成果。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》相关规定，综合考虑公司实际经营发展情况和项目建设资金需求，结合行业发展态势以及未来长期发展规划，2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
分配预案的股本基数（股）	5,351,810,636
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	5,533,677,553.94
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0

本次现金分红情况

其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-211,251,852.03 元，公司合并报表累计可供分配的利润为 5,533,677,553.94 元，母公司报表累计可供分配的利润为 386,044,854.83 元。综合考虑公司实际经营状况及资金需求情况，为更好地保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本或其他形式进行利润分配。

受行业周期及供需变化等因素影响，2025 年度公司业绩亏损，结合自身战略发展规划需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2025 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十一、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2025 年度内部控制评价报告》。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十二、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
甘肃能化煤炭储运有限公司	为提升公司煤炭储运和供应能力，贯通煤电化产业链，解决同业竞争问题，公司与贸易公司签订《股权转让协议》，收购贸易公司所持储运公司 100% 股权并承接有关股东权利和义务。	经 2025 年 9 月 24 日公司第十一届董事会第五次会议审议通过，同意收购储运公司 100% 股权。报告期内，储运公司已完成工商变更登记相关手续。	无	不适用	不适用	不适用

对子公司的管理控制存在异常

是 否

十三、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2026 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：A、公司管理层存在任何程度的舞弊；B、控制环境无效；C、发现并报告管理层的重大内控缺陷在经过合理的时间后，并未加以	重大缺陷：A、违反法律、法规较严重；B、除政策性亏损原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；C、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败；D、重大决策程序不科学；E、企业管理人员纷纷离开或关键岗位人员流失严重；F、被媒体频频曝光负面新

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

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，甘肃能化股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2026年04月28日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

是 否

十四、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

十五、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

是 否

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（家）		7
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	靖远煤业集团刘化化工有限公司	https://zfwf.sthj.gansu.gov.cn/thirdist/gatewayApi/revealApi/core-api/eemp/v1/eempFastdfs/getPic?filePath=group2/M00/C2/57/CqgGFwnczDKAANw-ABf37Qbd4cg735.pdf https://zfwf.sthj.gansu.gov.cn/thirdist/gatewayApi/revealApi/core-api/eemp/v1/eempFastdfs/getPic?filePath=group1/M00/C2/BC/CqgGFGlwrMOAY6WTABSX-hZCRJU455.pdf https://zfwf.sthj.gansu.gov.cn/thirdist/gatewayApi/revealApi/core-api/eemp/v1/eempFastdfs/getPic?filePath=group2/M00/C0/AD/CqgGFw1wq-KAQF2ZAAZw1F0y2rY606.pdf https://zfwf.sthj.gansu.gov.cn/thirdist/gatewayApi/revealApi/core-api/eemp/v1/eempFastdfs/getPic?filePath=group1/M00/C2/BA/CqgGFGlwp06AOjy7AAh9_ftBX-s796.pdf https://zfwf.sthj.gansu.gov.cn/thirdist/gatewayApi/revealApi/core-api/eemp/v1/eempFastdfs/getPic?filePath=group3/M00/C1/B3/CqgGFmlwpfmA0f-UAAdu2QZNgk027.pdf https://zfwf.sthj.gansu.gov.cn/thirdist/gatewayApi/revealApi/core-api/eemp/v1/eempFastdfs/getPic?filePath=group2/M00/C0/AB/CqgGFw1wqfWABU9FAAZV1xRBvXU230.pdf
2	靖煤（白银）热电有限公司	https://zfwf.sthj.gansu.gov.cn/thirdist/gatewayApi/revealApi/core-api/eemp/v1/eempFastdfs/getPic?filePath=group1/M00/C3/4B/CqgGFGmlXmqADeHfABIi85ft84k164.pdf
3	窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿	https://zfwf.sthj.gansu.gov.cn/thirdist/gatewayApi/revealApi/core-api/eemp/v1/eempFastdfs/getPic?filePath=group3/M00/C2/3A/CqgGFmmsaAJgwjAA2X9xoqxGc432.pdf
4	窑街煤电集团有限公司金河煤矿	https://zfwf.sthj.gansu.gov.cn/thirdist/gatewayApi/revealApi/core-api/eemp/v1/eempFastdfs/getPic?filePath=group1/M00/C2/F2/CqgGFGmAA6W AUTW6AAqzni3cTg8433.pdf
5	窑街煤电集团有限公司三矿	https://zfwf.sthj.gansu.gov.cn/thirdist/gatewayApi/revealApi/core-api/eemp/v1/eempFastdfs/getPic?filePath=group3/M00/C2/17/CqgGFmmNNACAINa6AAy5UbL2Igo833.pdf
6	窑街煤电集团天祝煤业有限公司	https://zfwf.sthj.gansu.gov.cn/thirdist/gatewayApi/revealApi/core-api/eemp/v1/eempFastdfs/getPic?filePath=group2/M00/C0/AE/CqgGFw1wrziAdoM-AAm01a6qe84643.pdf https://zfwf.sthj.gansu.gov.cn/thirdist/gatewayApi/revealApi/core-api/eemp/v1/eempFastdfs/getPic?filePath=group1/M00/C3/49/CqgGFGm1NAeAYIpcAA5gzIn7xCo666.pdf
7	甘肃窑街固体废物利用热电	https://zfwf.sthj.gansu.gov.cn/thirdist/gatewayApi/revealApi/core-api/eemp/v1/eempFastdfs/getPic?filePath=group1/M00/C3/49/CqgGFGm1NAeAYIpcAA5gzIn7xCo666.pdf

有限公司	api/eemp/v1/eempFastdfs/getPic?filePath=group1/M00/C3/6D/CqgGFgmv0XS AXLDrAAxgY9pQ-9U830. pdf
------	--

十六、社会责任情况

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

十七、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	甘肃能源化工投资集团有限公司	股份减持承诺	能化集团持有甘肃能化的股份在承诺锁定期满后，减持价格不低于 6 元/股（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间上市公司发生分红、送股、资本公积转增等除权事项，应对该价格进行除权处理）。能化集团如有违反承诺的卖出交易，能化集团将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。注：公司于 2008 年每 10 股现金分红 0.6 元，2009 年每 10 股现金分红 0.5 元，2010 年每 10 股现金分红 0.3 元。2011 年每 10 股现金分红 0.3 元，2012 年每 10 股现金分红 1.4 元同时每 10 股转增 10 股，2013 年每 10 股现金分红 1 元，2014 年每 10 股现金分红 0.3 元，2015 年每 10 股送红股 1 股，派现金 0.4 元，同时每 10 股转增 9 股，2016 年每 10 股派发现金 0.2 元，2017 年每 10 股派发现金 1 元，2018 年每 10 股派发现金 1 元，2019 年每 10 股派发现金 1 元，2020 年每 10 股派发现金 1 元，2021 年每 10 股合计派发现金红利 1.5 元，2022 年每 10 股派发现金红利 1.4 元，2023 年每 10 股派发现金红利 0.999999 元，2024 年每 10 股派发现金红利 0.68 元，上述承诺最低减持价格调整为 0.4595 元。能化集团通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到	2009 年 03 月 30 日	长期	截至目前，能化集团未减持公司股份。

			公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。			
资产重组时所作承诺	甘肃能化投资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、能化集团将在承诺期内通过资产注入、资产转让、关闭或停止相关业务、剥离等方式整合其控制的与甘肃能化所经营相同及相似业务的其他企业，消除同业竞争，以符合有关法律、法规和公司章程的要求。其中对刘化集团消除同业竞争承诺（承诺期限：2025-09-30）如下：（1）产能指标置换：公司及本公司控制之子公司刘化集团已同意将其全部尿素产能指标置换给上市公司设立的项目公司靖煤化工，并承诺配合该公司办理后续相关审批程序。（2）由上市公司托管刘化集团 100%股权：靖煤集团与甘肃能化签署了《股权托管协议》，将刘化集团 100%的股权托管给甘肃能化，由甘肃能化行使对托管股权所享有的除收益权、处置权、要求解散公司权、清算权、剩余财产分配权以外的其他股东权利，甘肃能化有权依据本承诺函的相关安排行使对刘化集团的经营管理权。（3）转让新天公司：本公司将促使新天公司由分公司改制成为子公司，以便于对外转让或由上市公司收购。在靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期投产之前，将新天公司对外转让给第三方，或经国资委同意划转给集团外其他国有企业；在具备注入上市公司条件时，上市公司在同等条件下拥有以市场公允价格优先于上述第三方或其他国有企业进行收购的权利。（4）刘化集团子公司不再从事与募投项目相关的经营行为并关停刘化集团永靖工业园：本公司承诺限期分步关停刘化集团永靖工业园区，鉴于靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目整体分二期建设，在该项目一期投产后，需削减不少于一期投产后相当的产能。待二期整体完成后，永靖工业园区整体关停，且不晚于 2025 年 9 月 30 日。亿诚化工、千帆农业也存在与募投项目产品相关的经营行为，本公司承诺通过将亿诚化工、千帆农业转让、注销、变更经营范围、停止相关经营行为等方式，避免与甘肃能化及其子公司形成同业竞争或潜在同业竞争。上述措施应在永靖工业园区整体关停前适时实施。（5）刘化集团及其子公司不再与除上市公司及其子公司以外的能化集团控制的其他企业进行化肥贸易交易：为避免与甘肃能化及其关联方形成同业竞争或潜在同业竞争，本公司将促使刘化集团及其子公司终</p>	2018 年 12 月 22 日	2028-12-22	<p>承诺正在履行中。其中，与刘化集团同业竞争情形消除情况如下：①产能指标置换，经 2020 年 10 月 29 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，刘化集团将所持有的 70 万吨尿素产能指标置换给刘化化工，相关产能指标转让手续已完成。②由上市公司托管刘化集团 100%股权，经 2020 年 5 月 13 日公司第九届董事会第十八次会议审议通过，靖煤集团与公司签署《股权托管协议》，将刘化集团 100%的股权托管给公司，由公司依其经营管理方式进行管理，以避免同业竞争情形。截至目前气化气一期项目已建成投运，按照《股权托管协议》条款，托管协议失效。③转让新天公司，新天公司由分公司改制成为子公司，经 2022 年 2 月 28 日公司第十届董事会第五次会议审议通过，公司已完成农升化工股权收购事项。④刘化集团子公司不再</p>

		<p>止或不再新增与除上市公司及其子公司以外的能化集团控制的其他企业进行相关的化肥贸易交易。(6) 将化肥贸易相关商业机会让予靖煤化工：为避免与甘肃能化及其下属企业形成同业竞争或潜在同业竞争，本公司承诺并同意，如刘化集团（含新天公司）及亿诚化工、千帆农业有任何商业机会可从事、参与与募投项目产品相关的业务或活动，且利用该等机会可能导致与甘肃能化及其下属企业产生利益冲突，则刘化集团及亿诚化工、千帆农业会将该等商业机会让予靖煤化工。</p> <p>2、如能化集团或其控制的其他企业获得的商业机会与甘肃能化及其子公司业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，能化集团将立即通知或促使所控制的其他企业通知甘肃能化及其子公司，并应促成将该商业机会让予甘肃能化及其子公司，避免与甘肃能化及其子公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保甘肃能化及其子公司其他股东利益不受损害。</p> <p>3、除在本承诺函出具日前所拥有的资产和进行的业务以外，能化集团及其投资的企业将来不会直接或间接经营任何与甘肃能化及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与甘肃能化及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。但是，同时满足下列条件的除外：（1）由于国家法规、政策等原因，由政府行政划拨或定向协议配置给能化集团及其所投资企业煤炭资源的；（2）某个特定矿业权招标或出让、转让条件中对投标人或受让人有特定要求时，甘肃能化不具备而能化集团及其所投资企业具备该等条件的。对于因符合上述除外条件而取得的煤炭资源开发项目的经营性资产或权益类资产，可由能化集团及其投资的企业先行投资建设，一旦甘肃能化认为该等项目的经营性资产或权益类资产具备了注入甘肃能化的条件，能化集团将在收到甘肃能化书面收购通知后，立即与甘肃能化就该收购事项进行协商，将该等项目的经营性资产或权益类资产转让给甘肃能化。在双方就收购达成一致意见前，该等项目的经营性资产或权益类资产委托甘肃能化经营管理。</p> <p>4、能化集团及其投资的企业违反以上任何一项承诺的，将补偿甘肃能化因此遭受的一切直接和间接的损失。</p> <p>5、能化集团将继续严格按照《公司法》等法律法规以及甘肃能化《公司章程》的有关规定行使股东权利，规范与甘肃能化之间的关联交易。</p>		<p>从事与募投项目相关的经营行为并关停刘化集团永靖工业园，刘化集团按照相关安排，于 2025 年 3 月 31 日停止部分装置公用民生供暖，全系统完成了停车，提前实施了关闭工作。期间完成职工安置、生产装置处置、物资盘点处置等工作，于 2025 年 7 月 4 日完成危险化学品安全生产许可证注销，7 月 8 日收到四个重大危险源的核销告知书。2025 年 9 月 23 日完成调查报告编制并通过了政府验收，刘化集团永靖工业园关停工作已按期完成。</p> <p>⑤刘化集团及其子公司不再与除上市公司及其子公司以外的能化集团控制的其他企业进行化肥贸易交易。截至目前，刘化集团及其子公司已不再从事化工项目业务。</p> <p>⑥将化肥贸易相关商业机会让予靖煤化工。截至目前，刘化集团及其子公司不存在与公司及子公司存在同业竞争的商业机会。</p>
--	--	---	--	--

	甘肃能源化工投资集团有限公司	股份限售承诺	本承诺人在本次重组中以资产认购取得的上市公司非公开发行的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限（包括但不限于因业绩补偿而发生的股份回购行为）。本次重组完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本承诺人持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。本次重组完成后，本承诺人基于本次重组而享有的上市公司拟送股、转增股本等新增股份，亦遵守相应锁定期的约定。锁定期届满后，本承诺人转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。若本承诺人基于本次重组所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本承诺人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。	2023 年 02 月 09 日	2026-08-09	正常履行中。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

3、公司涉及业绩承诺

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2025 年，公司收购甘肃能化煤炭储运有限公司股权，同时出资新设甘能化发电有限公司、景泰白岩子煤炭开发有限公司、窑街煤电集团天禾煤炭开发有限公司，导致合并范围增加。

报告期内，注销四级子公司甘肃精正建设工程质量检测有限责任公司，由三级子公司兰州金泰检测检验技术有限责任公司吸收合并，属于公司内部业务调整，对公司整体财务报表无重大影响。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	江亮春、赵国辉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
公司及子公司发生或延续到报告期，公司为被告的非重大诉讼案件共 112 起。	52,394.04	否	100 起案件已审结，剩余 12 起案件正在审理中。	无	100 起案件已审结，剩余 12 起案件正在审理中。		
公司及子公司发生或延续到报告期，公司为原告的非重大诉讼案件共 56 起。	65,935.83	否	53 起案件已审结，剩余 3 起案件正在审理中。	无	53 起案件已审结，剩余 3 起案件正在审理中。		

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
刘化集团	同受母公司控制	向关联方采购原材料	采购材料、液氨等	市场/招标价	当期市场价	2,814.21	4.06%	6,123	否	转账或票据	2,814.21	2025 年 04 月 29 日	巨潮资讯网《关于 2024 年日常关联交

													易实施情况及2025年日常关联交易预计的公告》(2025-28)
金能源	同受母公司控制	向关联方采购原材料	采购设备、物资、材料等	市场/招标价	当期市场价	2,395.79	0.53%	3,441.07	否	转账或票据	2,395.79	2025年04月29日	同上
派仕得	同受母公司控制	向关联方采购原材料	采购材料、物资、设备等	市场/招标价	当期市场价	1,161.37	0.26%	737	是	转账或票据	1,161.37	2025年04月29日	同上
山丹大马营	同受母公司控制	向关联方采购原材料	采购物资、材料等	市场/招标价	当期市场价			5	否	转账或票据	0	2025年04月29日	同上
瑞赛可循环	同受母公司控制	向关联方采购原材料	水电暖	政府定价	当期市场价	11.39	0.03%	20	否	转账或票据	11.39	2025年04月29日	同上
金能源	同受母公司控制	向关联方采购原材料	水电暖	政府定价	当期市场价	13.98	0.03%	14.5	否	转账或票据	13.98	2025年04月29日	同上
晶虹置业	同受母公司控制	向关联方采购原材料	水电	政府定价	当期市场价	3.18	0.01%	3.21	否	转账或票据	3.18	2025年04月29日	同上
刘化工程	同受母公司控制	向关联方采购原材料	采购材料等	市场价	当期市场价			200	否	转账或票据	0	2025年04月29日	同上
金昌化工	同受母公司控制	向关联方采购原材料	采购材料等	市场价	当期市场价	223.25	0.05%		是	转账或票据	223.25		

绿锦环保	同受母公司控制	向关联方采购原材料	采购材料等	市场价	当期市场价	0.83	0.00%		是	转账或票据	0.83		
金能源	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	工程	市场/招标价	当期市场价	553.87	0.29%	891	否	转账或票据	553.87	2025年04月29日	同上
兰煤设计院	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	设计服务费	市场价	当期市场价	738.18	9.00%	578.58	是	转账或票据	738.18	2025年04月29日	同上
交易中心	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	交易服务费	市场价	当期市场价	1,242.67	65.51%	1,462.68	否	转账或票据	1,242.67	2025年04月29日	同上
金能源	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	接受劳务	市场/招标价	当期市场价	13,634.81	40.23%	16,338.13	否	转账或票据	13,634.81	2025年04月29日	同上
靖煤集团及下属企业	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	培训费	市场价	当期市场价	559.1	18.92%	996.5	否	转账或票据	559.10	2025年04月29日	同上
靖煤集团及下属企业	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	宾馆餐饮	市场价	当期市场价	4.11	0.90%	14	否	转账或票据	4.11	2025年04月29日	同上
靖煤集团及下属企业	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	提供劳务	市场价	当期市场价	379.04	1.12%	379.25	否	转账或票据	379.04	2025年04月29日	同上
刘化工程	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	提供劳务	市场价	当期市场价	401.74	1.19%	389.38	是	转账或票据	401.74	2025年04月29日	同上
瑞赛可循环	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	房屋租赁	市场价	当期市场价	355.35	6.01%	177.77	是	转账或票据	355.35	2025年04月29日	同上
瑞赛可循环	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	物业费	市场价	当期市场价	5.69		10.14	否	转账或票据	5.69	2025年04月29日	同上
金能	同受	接受	房屋	市场	当期	246.2	4.16%	222.4	是	转账	246.2	2025	同上

科源	母公司控制	关联方提供的劳务	租赁	价	市场价	8		7		或票据	8	2025年04月29日	
靖煤集团	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	房屋租赁	市场价	当期市场价			304.91	否	转账或票据	0	2025年04月29日	同上
能化集团	控股股东	接受关联方提供的劳务	房屋租赁	市场价	当期市场价	86.16	1.46%	150	否	转账或票据	86.16	2025年04月29日	同上
刘化集团	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	车辆租赁	市场价	当期市场价	0.75		0.75	否	转账或票据	0.75	2025年04月29日	同上
派仕得	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	提供劳务	市场/招标价	当期市场价	312.74	0.92%	679	否	转账或票据	312.74	2025年04月29日	同上
瑞赛可循环	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	提供劳务	市场/招标价	当期市场价			113.76	否	转账或票据	0	2025年04月29日	同上
金能源	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	托管费	市场价	当期市场价	126.72	83.31%	168.54	否	转账或票据	126.72	2025年04月29日	同上
瑞赛可循环	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	宾馆餐饮	市场价	当期市场价	17.24	3.78%	3.5	是	转账或票据	17.24	2025年04月29日	同上
贸易公司	同受母公司控制	接受关联方提供的劳务	提供劳务	市场价	当期市场价	3.19	0.01%		是	转账或票据	3.19		
金能源	同受母公司控制	向关联方销售产品、商品	煤炭	市场价	当期市场价	187.92	0.04%	191	否	转账或票据	187.92	2025年04月29日	同上
派仕得	同受母公司控制	向关联方销售产品、商品	煤炭、设备	市场价	当期市场价	278.48	0.06%	118.5	是	转账或票据	278.48	2025年04月29日	同上
刘化	同受	向关	销售	市场	当期	58.25	0.07%	50.23	是	转账	58.25	2025	同上

集团	母公司控制	关联方销售产品、商品	材料	价	市场价					或票据		年 04 月 29 日	
瑞赛兴元	同受母公司控制	向关联方销售产品、商品	售电	政府定价	当期市场价	10,825.25	8.96%	18,350.34	否	转账或票据	10,825.25	2025 年 04 月 29 日	同上
靖煤集团及下属企业	同受母公司控制	向关联方销售产品、商品	水电费	政府定价	当期市场价	53.84	1.36%	49.82	是	转账或票据	53.84	2025 年 04 月 29 日	同上
瑞赛循环及下属企业	同受母公司控制	向关联方销售产品、商品	水电费	政府定价	当期市场价	481.67	12.18%	1,165.61	否	转账或票据	481.67	2025 年 04 月 29 日	同上
绿锦环保	同受母公司控制	向关联方销售产品、商品	销售商品	市场价	当期市场价	212.09	0.04%	221.25	否	转账或票据	212.09	2025 年 04 月 29 日	同上
瑞赛兴元	同受母公司控制	向关联方销售产品、商品	销售商品	市场价	当期市场价	5.24	0.00%	5	是	转账或票据	5.24	2025 年 04 月 29 日	同上
贸易公司	同受母公司控制	向关联方销售产品、商品	煤炭	市场价	当期市场价	270.78	0.05%		是	转账或票据	270.78		
能化集团	控股股东	向关联方销售产品、商品	车辆出售	市场价	当期市场价	129.34	100.00%		是	转账或票据	129.34		
金昌化工	同受母公司控制	向关联方销售产品、商品	煤炭	市场价	当期市场价	7,972.55	1.59%		是	转账或票据	7,972.55		
庆阳煤电	同受母公司控制	向关联方销售产	绿证交易费	市场价	当期市场价	8.49	1.26%		是	转账或票据	8.49		

靖煤集团及下属企业	同受母公司控制	品、商品 向关联方提供劳务	电话及网费	市场价	当期市场价	2.88	4.47%	2.4	是	转账或票据	2.88	2025年04月29日	同上
靖煤集团及下属企业	同受母公司控制	向关联方提供劳务	培训费	市场价	当期市场价	1.6	0.60%	3.5	否	转账或票据	1.6	2025年04月29日	同上
靖煤集团及下属企业	同受母公司控制	向关联方提供劳务	检验检测费	市场价	当期市场价	0.13	0.02%	0.1	是	转账或票据	0.13	2025年04月29日	同上
靖煤集团及下属企业	同受母公司控制	向关联方提供劳务	提供劳务	市场价	当期市场价	141.51	0.52%	450	否	转账或票据	141.51	2025年04月29日	同上
靖煤集团及下属企业	同受母公司控制	向关联方提供劳务	设计监理费	市场价	当期市场价			3	否	转账或票据	0	2025年04月29日	同上
靖煤集团及下属企业	同受母公司控制	向关联方提供劳务	设备租赁费	市场价	当期市场价	2.3	1.98%		是	转账或票据	2.3		
瑞赛可循环及下属企业	同受母公司控制	向关联方提供劳务	提供劳务	市场价	当期市场价	43.31		99.97	否	转账或票据	43.31	2025年04月29日	同上
瑞赛可循环及下属企业	同受母公司控制	向关联方提供劳务	电话及网费	市场价	当期市场价	0.55	0.86%	1.34	否	转账或票据	0.55	2025年04月29日	同上
瑞赛可循环及下属企业	同受母公司控制	向关联方提供劳务	检测监理费	市场价	当期市场价	4.19	0.64%	6.51	否	转账或票据	4.19	2025年04月29日	同上
兰煤设计院	同受母公司控制	向关联方提供劳务	提供劳务	市场/招标价	当期市场价	224.71	0.82%	645	否	转账或票据	224.71	2025年04月29日	同上
能化集团	控股股东	向关联方提供劳务	托管费	市场价	当期市场价	63.3	100.00%	51.4	是	转账或票据	63.3	2025年04月29日	同上
青阳煤业	同受母公司	向关联方	工程	市场/招标	当期市场	6,462.66	23.68%	4,000	是	转账或票	6,462.66	2025年04	同上

	司控制	提供劳务		价	价					据		月 29 日	
金能科源	同受母公司控制	向关联方提供劳务	租赁	市场价	当期市场价	18	15.47%	18	否	转账或票据	18	2025 年 04 月 29 日	同上
合计				--	--	52,740.68	--	58,857.11	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2025 年，公司关联交易总额未超预计，部分交易受宏观市场形势、行业供需变化等因素影响，实际发生金额超出预计，主要是煤一公司因项目工程量增加，向派仕得公司采购材料增加 424.37 万元；靖煤公司根据项目实施实际需求，与兰煤院发生的设计服务费用较预计增加 159.6 万元；刘化化工为保障项目投产运营，向金昌化工采购液氨 223.25 万元；金昌化工根据运营需要，采购煤炭 7972.55 万元；根据项目建设实际需要向青阳煤业提供工程施工服务增加 2462.66 万元。另外，因刘化集团关闭退出，导致向其采购液氨等大幅减少。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
甘肃能源化工贸易有限公司	同受母公司控制	收购股权	收购贸易公司所持储运公司 100% 股权	评估定价	8,017.97	10,150.17	10,150.17	转账或票据	2,132.2	2025 年 09 月 26 日	巨潮资讯网《关于收购储运公司股权暨关联交易的公告》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				收益法通过考虑企业未来期间的综合盈利能力，充分反映了企业股东全部权益在评估基准日的市场价值。因此，本次评估采用收益法，增值率 26.59%。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次收购储运公司 100% 股权，有利于实现公司煤炭销售规模经营，可以提高公司煤炭销售的集中度，不断提升公司规模化经营能力及影响力；同时，本次收购有利于贯通煤电化产业链，能够提升公司煤炭储运和供应能力，提高对区域市场的控制，提高公司整体运营和盈利能力。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				无							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
甘肃省煤炭资源开发投	同受母公司控制	景泰白岩子煤炭开发有	煤炭洗选、加工；煤炭	146,438,060.27 元	20,193.47	14,644.41	0.61

资有限责任 公司		限公司	及制品销售 等。				
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		2025年9月，景泰煤业白岩子矿井及选煤厂已通过项目综合竣工验收，进入正式生产阶段。					

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

2025年12月16日，公司第十一届董事会第七次会议审议通过《关于下属煤一公司中标工程施工项目暨关联交易的议案》，公司下属全资子公司煤一公司联合天地科技股份有限公司中标甘肃能源庆阳煤电有限责任公司宁正矿区九龙川煤矿进风立井、2号回风立井筒冻结及掘砌工程施工项目，工程总价35,862.59万元（含税）。报告期内，该关联交易实际发生152.92万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于下属煤一公司中标工程施工项目暨关联交易的公告	2025年12月17日	巨潮资讯网

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

托管情况说明

详见本节十四、1项有关内容。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

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

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

详见本节十四、1 项有关内容。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
刘化化工	2024年03月27日	165,000	2024年09月25日	3,000	连带责任保证			3年	否	否
刘化化工	2024年03月27日		2024年12月05日	5,980	连带责任保证			3年	否	否
刘化化工	2024年03月27日		2025年01月23日	3,000	连带责任保证			3年	否	否
刘化化工	2024年03月27日		2025年01月23日	55,000	连带责任保证			10年	否	否
刘化化	2025年	130,000	2025年	13,800	连带责			3年	否	否

工	04月29日		09月19日		任保证					
刘化化工	2025年04月29日		2025年10月27日	7,900	连带责任保证			2年	否	否
刘化化工	2025年04月29日		2025年12月19日	7,000	连带责任保证			1年	否	否
煤一公司	2024年03月27日	5,000	2024年09月27日	1,941.31	连带责任保证			2-3年	否	否
煤一公司	2025年04月29日	5,000	2025年08月07日	2,000	连带责任保证			1年	否	否
华能公司	2024年03月27日	2,000	2024年07月10日	742.67	连带责任保证			2-3年	否	否
庆阳发电	2025年04月29日	180,000	2025年06月28日	19,469.57	连带责任保证			1年	否	否
白银热电	2025年04月29日	30,000	2025年12月28日	2,500	连带责任保证			1年	否	否
天宝煤业			2021年12月08日	24,820	连带责任保证			10年	否	否
天宝煤业			2022年07月25日	9,180	连带责任保证			10年	否	否
天宝煤业	2023年03月22日	100,000	2024年11月01日	7,940	连带责任保证			5年	否	否
天宝煤业	2023年03月22日		2025年01月17日	7,940	连带责任保证			5年	否	否
天宝煤业	2023年03月22日		2025年02月27日	6,350	连带责任保证			5年	否	否
天宝煤业	2023年03月22日		2025年04月23日	1,770	连带责任保证			5年	否	否
天宝煤业	2023年03月22日		2023年05月08日	19,000	连带责任保证			10年	否	否
天宝煤业	2023年03月22日		2023年08月17日	21,980	连带责任保证			15年	否	否
天宝煤业	2023年03月22日		2023年10月27日	480	连带责任保证			15年	否	否
天宝煤业	2023年03月22日		2023年10月30日	18,564	连带责任保证			15年	否	否
天宝煤业	2023年03月22日		2025年11月27日	7,000	连带责任保证			15年	否	否
新区热	2023年	380,000	2024年	4,998.1	连带责			2年	否	否

电	11月21日		05月20日	2	任保证					
新区热电	2023年11月21日		2024年05月29日	1,500	连带责任保证			20年	否	否
新区热电	2023年11月21日		2024年07月25日	5,500	连带责任保证			20年	否	否
新区热电	2023年11月21日		2024年08月22日	12,000	连带责任保证			20年	否	否
新区热电	2023年11月21日		2024年09月21日	8,000	连带责任保证			20年	否	否
新区热电	2023年11月21日		2024年11月19日	13,000	连带责任保证			20年	否	否
新区热电	2023年11月21日		2024年12月10日	8,000	连带责任保证			20年	否	否
新区热电	2023年11月21日		2025年03月31日	5,000	连带责任保证			20年	否	否
新区热电	2023年11月21日		2025年05月23日	5,000	连带责任保证			20年	否	否
新区热电	2023年11月21日		2025年06月24日	5,000	连带责任保证			20年	否	否
新区热电	2023年11月21日		2025年07月23日	13,000	连带责任保证			20年	否	否
新区热电	2023年11月21日		2025年08月26日	10,000	连带责任保证			20年	否	否
新区热电	2023年11月21日		2025年09月19日	5,000	连带责任保证			20年	否	否
新区热电	2023年11月21日		2025年12月19日	1,000	连带责任保证			20年	否	否
新区热电	2023年11月21日		2024年03月14日	7,000	连带责任保证			20年	否	否
新区热电	2023年11月21日		2024年05月31日	3,700	连带责任保证			20年	否	否
新区热电	2023年11月21日		2024年07月22日	9,300	连带责任保证			20年	否	否
新区热电	2023年11月21日		2024年11月28日	10,000	连带责任保证			20年	否	否
新区热电	2023年11月21日		2025年05月22日	7,000	连带责任保证			20年	否	否
新区热	2023年		2025年	2,000	连带责			20年	否	否

电	11月21日		06月24日		任保证					
新区热电	2023年11月21日		2025年07月23日	1,400	连带责任保证			20年	否	否
新区热电	2023年11月21日		2025年07月23日	3,600	连带责任保证			20年	否	否
新区热电	2023年11月21日		2025年10月27日	1,400	连带责任保证			20年	否	否
新区热电	2023年11月21日		2024年12月26日	24,356	连带责任保证			20年	否	否
新区热电	2023年11月21日		2025年01月24日	5,000	连带责任保证			20年	否	否
新区热电	2023年11月21日		2025年03月28日	10,000	连带责任保证			20年	否	否
新区热电	2023年11月21日		2025年05月29日	2,000	连带责任保证			20年	否	否
新区热电	2023年11月21日		2025年06月26日	8,000	连带责任保证			20年	否	否
新区热电	2023年11月21日		2025年09月28日	5,000	连带责任保证			20年	否	否
新区热电	2023年11月21日		2025年10月17日	4,800	连带责任保证			20年	否	否
新区热电	2023年11月21日		2025年10月30日	5,000	连带责任保证			20年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			603,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)					232,929.57
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)			997,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)					453,911.67
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			603,000		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)					232,929.57
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			997,000		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)					453,911.67
全部担保余额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例					27.66%					
其中:										

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

产品类别	风险特征	报告期内委托理财的余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	浮动收益凭证	5,000	0

公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、募集资金使用情况

适用 不适用

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	证券上市日期	募集资金总额	募集资金净额(1)	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额(2)	报告期末募集资金使用比例(3) = (2) / (1)	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2023年	向特定对象发行股票	2023年12月13日	199,999.99	196,708.02	48,017.26	179,824.04	91.42%	0	0	0.00%	18,491.57	存于募集资金专户	0
合计	--	--	199,999.99	196,708.02	48,017.26	179,824.04	91.42%	0	0	0.00%	18,491.57	--	0

募集资金总体使用情况说明：

1. 募集资金金额及到账时间

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

2. 以前年度已使用金额

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

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

3. 本年度使用金额及当前余额

2025年度，募投项目实际使用募集资金480,172,566.23元，支付银行手续费、账户维护管理等费用12,891.39元，赎回结构性存款250,000,000.00元，利息及其它收入6,435,287.02元。截至2025年12月31日，募集资金专项账户期末余额184,915,656.06元。

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

融资项目名称	证券上市日期	承诺投资项目和超募资金投向	项目性质	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目														
2022年重大资产募集配套资金向特定对象发行股份	2023年12月13日	红沙梁矿井及选煤厂项目	生产建设	否	141,708.02	141,708.02	42,195.25	129,903.14	91.67%				不适用	否
2022年重大资产募集配套资金向特定对象发行股份	2023年12月13日	红沙梁露天矿项目	生产建设	否	35,000	35,000	5,822.01	29,920.9	85.49%		8,294.23	548.01	是	否
2022年重大资产募集配套资金向特定对象发行股份	2023年12月13日	补充上市公司流动资金	补流	否	20,000	20,000		20,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计				--	196,708.02	196,708.02	48,017.26	179,824.04	--	--	8,294.23	548.01	--	--
超募资金投向														
无	2025年12月31日	不适用	生产建设	否	0	0	0	0	0.00%	2024年12月31日	0	0	不适用	否
合计				--	196,708.02	196,708.02	48,017.26	179,824.04	--	--	8,294.23	548.01	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计		不适用												

收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2024 年 5 月 11 日，公司召开第十届董事会第三十六次会议、第十届监事会第二十四次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换该等先期投入的部分自筹资金 377,102,258.59 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为 184,915,656.06 元，存于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

4、中介机构关于募集资金存储与使用情况的核查意见

适用 不适用

甘肃能化 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况在所有重大方面符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 出资新设子公司投资建设兰州新区 2×1000MW 火电项目

经公司第十届董事会第四十二次会议、2025 年第一次临时股东大会审议，通过《关于投资建设兰州新区 2×1000MW 火电项目的议案》，2025 年 4 月 14 日，公司第十届董事会第四十五次会议审议通过《关于新设子公司实施兰州新区 2×1000MW 火电项目的议案》，公司出资新设甘肃能化发电公司，投资建设兰州新区 2×1000MW 火电项目，该项目设计年发电量 90 亿度，年耗煤量 446 万吨。截至本报告期末，项目公司已完成工商登记注册，取得营业执照，项目已完成初步勘察设计和三大主机招标工作，项目初步设计完成审查，地基强夯工程已完工。

2. 面向专业投资者公开发行公司债券事宜

经公司第十届董事会第四十二次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过，发行不超过 20 亿元公司债券，期限不超过 10 年，募集资金用于偿还有息负债、补充流动资金、项目建设、采购生产设备、股权出资及其他符合相关规定的用途。报告期内，公司向专业投资者公开发行公司债券注册申请获得中国证监会批复同意，公司采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行公司债券（第一期），发行规模 5 亿元，发行价格为每张 100 元，票面利率为 2.00%。

3. 收购储运公司股权

2025 年 9 月 24 日，经第十一届董事会第五次会议审议，通过《关于收购储运公司股权暨关联交易的议案》，公司收购关联方贸易公司所持储运公司 100% 股权，本次收购能够有效提升公司煤炭储运和供应能力，贯通煤电化产业链，解决同业竞争问题，以资产评估为依据，确定收购价格为 10,150.17 万元，公司以自有资金或银行贷款支付本次交易价款。截至本报告期末，公司已完成本次收购工作，储运公司已完成工商变更登记。

4. 完成下属全资子公司股权内部无偿划转

2025 年 12 月 16 日，经第十一届董事会第七次会议审议，通过《关于下属全资子公司股权内部无偿划转的议案》，为进一步优化公司治理体系，整合业务资源，规范和压减管理层级，提高管理效率，全资子公司靖煤公司将持有的华能公司和煤一公司 100% 股权无偿划转至公司。截至本报告期末，华能公司、煤一公司已完成工商变更登记，成为公司全资子公司。

5. 注销控股捷马子公司

2025 年 12 月 16 日，经第十一届董事会第七次会议审议，通过《关于注销下属控股子公司捷马公司的议案》，为进一步整合资源，提高资产运营效率，注销捷马公司，并授权公司管理层或下属公司办理清算、注销等相关事宜。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

1. 刘化化工清洁高效气化气项目

刘化化工主要负责靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目建设，截至本报告披露日，一期工程成功产出尿素产品，合成氨尿素生产线全线打通。二期工程按进度计划施工。

2. 天宝煤业红沙梁露天矿项目

天宝煤业主要负责红沙梁井工矿及红沙梁露天煤矿项目，截至本报告期末，天宝红沙梁露天矿已完成单项工程质量认证和消防设施、水土保持设施、职业病防护设施、环境保护设施、安全设施等方面专项验收，并通过项目综合竣工验收。

3. 景泰煤业白岩子矿井项目

景泰煤业主要负责白岩子矿井及洗煤厂项目的开发建设，截至本报告期末，景泰白岩子矿井及选煤厂已完成单项工程质量认证和消防设施、水土保持设施、职业病防护设施、环境保护设施、安全设施等方面专项验收，并通过项目综合竣工验收。

4. 新区热电联产项目

新区热电负责兰州新区热电联产项目建设，截至本公告披露之日新区热电项目一、二号机组顺利完成 168 小时满负荷试运行。试运行期间，机组运行稳定，设备性能可靠，各项技术指标均达到设计标准，进入商业运营模式。

5. 庆阳 2×660MW 煤电项目

庆阳发电公司负责庆阳 2×660MW 煤电项目建设，截至本报告期末，项目按计划完成桩基施工、主厂房浇筑第一罐混凝土、主厂房基础出零米、锅炉钢架吊装、#1 主厂房框架施工到中间层、间冷塔基础施工完成等重要里程碑节点工作。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,626,024,553	30.38%				-21,319	-21,319	1,626,003,234	30.38%
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,622,773,446	30.32%						1,622,773,446	30.32%
3、其他内资持	3,251,107	0.06%				-21,319	-21,319	3,229,788	0.06%

股									
其中：境内法人持股	3,229,788	0.06%						3,229,788	0.06%
境内自然人持股	21,319	0.00%				-21,319	-21,319		
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	3,725,777,383	69.62%				30,019	30,019	3,725,807,402	69.62%
1、人民币普通股	3,725,777,383	69.62%				30,019	30,019	3,725,807,402	69.62%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	5,351,801,936	100.00%				8,700	8,700	5,351,810,636	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

1. 可转债转股。经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2771号文核准，公司于2020年12月10日公开发行可转换公司债券，并于2021年1月22日在深圳证券交易所上市，债券简称为“靖远转债”，债券代码为“127027”。2023年4月18日起，可转债简称变更为“能化转债”，代码“127027”维持不变。2021年6月16日起，本次发行可转债进入转股期，转股股份优先使用公司回购股份，不足部分使用新增股份。2025年，因可转债转股新增股份8,700股。

2. 高管解聘后所持股份解除限售。2025年6月4日，经第十届董事会第四十七次会议审议通过，公司董事会解聘张得君担任的副总经理职务，报告期内，张得君所持公司股份按照规定解除限售。

股份变动的批准情况

适用 不适用

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

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，因公司公开发行可转债转股，期末总股本为 5,351,810,636 股，据此计算 2025 年公司每股收益-0.04 元，期末每股净资产 3.07 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张得君	21,319	7,106	28,425	0	2025 年 6 月 4 日，经公司第十届董事会第四十七次会议审议通过，公司董事会解聘张得君担任的副总经理职务。	2025 年 12 月 3 日
合计	21,319	7,106	28,425	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，因公开发行可转换公司债券转股新增 8,700 股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末	59,272	年度报告	59,797	报告期末	0	年度报告披露日前上一	0
------	--------	------	--------	------	---	------------	---

普通股股东总数		披露日前上一月末普通股股东总数		表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
甘肃能源化工投资集团有限公司	国有法人	50.16%	2,684,279,026	0	1,622,773,446	1,061,505,580	不适用	0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	8.59%	459,492,449	0	0	459,492,449	不适用	0
中国金川投资控股有限公司	国有法人	1.87%	99,980,931	0	0	99,980,931	不适用	0
甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司	国有法人	1.68%	89,700,000	0	0	89,700,000	不适用	0
#杨三宝	境内自然人	1.23%	66,000,000	-38,401,733	0	66,000,000	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.20%	64,127,220	47,540,700	0	64,127,220	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.00%	53,412,548	23,278,453	0	53,412,548	不适用	0
满少男	境内自然人	0.92%	49,100,000	0	0	49,100,000	不适用	0
平安大华基金-平安银行-中融国际信托-财富骐骥定增 5 号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.53%	28,545,600	0	0	28,545,600	不适用	0
中国中信金融资产管理股份有限公司	国有法人	0.39%	20,924,643	0	0	20,924,643	不适用	0

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	上述第一、二、三、四、九、十位股东系认购公司发行股份而成为公司前十名股东。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司为甘肃能源化工投资集团有限公司控股子公司。除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
甘肃能源化工投资集团有限公司	1,061,505,580	人民币普通股	1,061,505,580
中国信达资产管理股份有限公司	459,492,449	人民币普通股	459,492,449
中国金川投资控股有限公司	99,980,931	人民币普通股	99,980,931
甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司	89,700,000	人民币普通股	89,700,000
#杨三宝	66,000,000	人民币普通股	66,000,000
中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	64,127,220	人民币普通股	64,127,220
香港中央结算有限公司	53,412,548	人民币普通股	53,412,548
满少男	49,100,000	人民币普通股	49,100,000
平安大华基金－平安银行－中融国际信托－财富骐骥定增 5 号集合资金信托计划	28,545,600	人民币普通股	28,545,600
中国中信金融资产股份有限公司	20,924,643	人民币普通股	20,924,643
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司为甘肃能源化工投资集团有限公司控股子公司。除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东中，股东杨三宝通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 66,000,000 股。		

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
甘肃能源化工投资集团有限公司	谢晓锋	2017 年 07 月 27 日	91620000MA748HK51R	煤炭资源的勘查开发及矿业权的投资经营；煤炭开采、销售、加工和综合利用；非煤矿产资源、能源、金融、装备制造、有色金属等行业的投资、管理、运营；煤化工、天然气化工、煤层气、油页岩、化肥等化工产品的投资、运营、销售；电力、热力的生产和销售及微电网投资、运营；新能源、新技术的开发利用；矿井建设、基建施工、工程安装；铁路运输、普通货物运输、物资储运、商贸物流；酒店经营；煤炭科研设计，技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

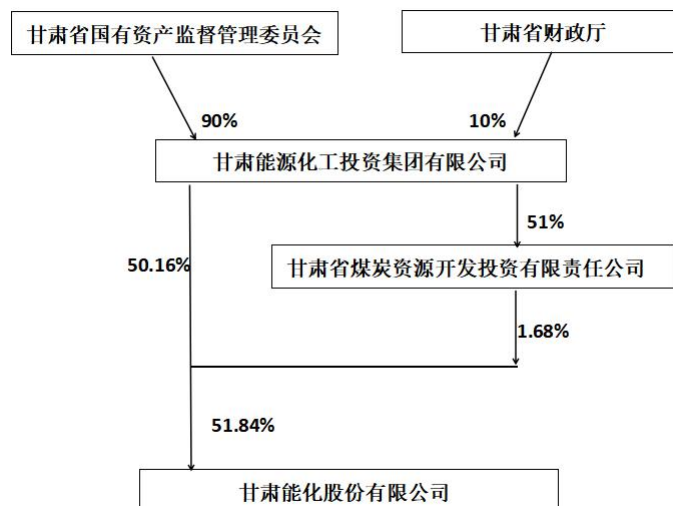
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
甘肃省国有资产监督管理委员会	吴万华	2018 年 08 月 08 日	11620000739610982J	国有资产监督管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	直接或间接持有甘肃能源（000791）、兰石重装（603169）、酒钢宏兴（600307）、长城电工（600192）、莫高股份（600543）、亚盛集团（600108）、甘咨询（000779）、陇神戎发（300534）、白银有色（601212）等公司股权。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

五、优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

1、公司债券基本信息

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	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
2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）	25 甘能 01	524356	2025 年 07 月 11 日	2025 年 07 月 14 日	2028 年 07 月 14 日	50,000	2.0%	存续期内每年付息，到期一次还本	深圳证券交易所
投资者适当性安排（如有）	本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业机构投资者（法律法规禁止购买者除外）。								
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交。								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	不存在终止上市交易的风险。								

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人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、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	国泰海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、北京市盈科律师事务所、信永中	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号、北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼、广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场	李耀忠、朱银玲、蒲登溱、丁建召	吴祎、黄璜、冯照楨、王栋、朱银玲、丁建召	021-38676666、010-56051979、0755-23835888、0931-8440095、010-65542288、010-51423818

	和会计师事务所（特殊普通合伙）、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	（二期）北座、北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层、北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层、北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层、			
--	-----------------------------------	--	--	--	--

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

4、募集资金使用情况

单位：万元

债券代码	债券简称	募集资金总额	募集资金约定用途	已使用金额	募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	每类实际使用资金情况	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
524356	25 甘能 01	50,000	扣除发行费用后，拟用于补充发行人本部及子公司的流动资金。	23,767.21	用于补充日常营运资金（不含临时补流）	23,767.21	26,090.29	正常	无	是

募集资金用于建设项目

适用 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用 不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况

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情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、可转债发行情况

经中国证监会“证监许可〔2020〕2771号”文核准，公司于2020年12月10日公开发行2,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额280,000万元。经深交所“深证上〔2021〕76号”文同意，公司可转换公司债券于2021年1月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“靖远转债”，债券代码“127027”。因重大资产重组，本次发行可转债简称于2023年4月18日起，变更为“能化转债”，代码“127027”维持不变。“能化转债”期限为发行之日起6年，转股期为2021年6月16日至2026年12月9日，初始转股价格为3.33元/股。

2、报告期转债担保人及前十名持有人情况

可转换公司债券名称	能化转债				
期末转债持有人数	10,251				
本公司转债的担保人	无须担保				
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	不适用				
前十名转债持有人情况如下：					
序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	招商银行股份有限公司一博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1,318,650	131,865,000.00	6.77%
2	华夏基金延年益寿9号固定收益型养老金产品一招商银行股份有限公司	境内非国有法人	678,275	67,827,500.00	3.48%
3	富国富益进取固定收益型养老金产品一中国工商银行股份有限公司	境内非国有法人	615,510	61,551,000.00	3.16%
4	北京风炎投资管理有限公司一北京风炎鑫泓1号私募证券投资基金	境内非国有法人	512,513	51,251,300.00	2.63%
5	中国建设银行股份有限公司一富国优化增强债券型证券投资基金	境内非国有法人	500,007	50,000,700.00	2.57%
6	中国银行股份有限公司一富国裕利债券型证券投资基金	境内非国有法人	430,036	43,003,600.00	2.21%
7	国泰金色年华稳定类固定收益型养老金产品一中国农业银行股份有限公司	境内非国有法人	300,380	30,038,000.00	1.54%
8	国信证券股份有限公司	国有法人	255,621	25,562,100.00	1.31%

9	泰康资产鑫享·纯债 1 号固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	境内非国有法人	255,172	25,517,200.00	1.31%
10	中国建设银行股份有限公司—易方达双债增强债券型证券投资基金	境内非国有法人	244,875	24,487,500.00	1.26%

3、报告期转债变动情况

适用 不适用

单位：元

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	
能化转债	1,946,394,300.00	-25,900.00			1,946,368,400.00

4、累计转股情况

适用 不适用

可转换公司债券名称	转股起止日期	发行总量(张)	发行总金额(元)	累计转股金额(元)	累计转股数(股)	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额(元)	未转股金额占发行总金额的比例
能化转债	2021年6月16日至2026年12月9日	28,000,000	2,800,000,000.00	853,631,600.00	274,952,506	12.02%	1,946,368,400.00	69.51%

5、转股价格历次调整、修正情况

可转换公司债券名称	转股价格调整日	调整后转股价格(元)	披露时间	转股价格调整说明	截至本报告期末最新转股价格(元)
能化转债	2021年06月03日	3.23	2021年05月27日	实施2020年度权益分派方案，以股权登记日总股本剔除回购库存股后的股本为基数，向全体股东每10股派1元现金(含税)，相应调整转股价格。	2.93
能化转债	2021年10月12日	3.13	2021年09月29日	实施2021年半年度权益分派方案，以股权登记日总股本剔除回购库存股后的股本为基数，向全体股东每10股派1元现金(含税)，相应调整转股价格。	2.93
能化转债	2022年04月11日	3.08	2022年04月01日	公司实施2021年年度权益分派方案，以股权登记日总股本向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税)，相应调整转股价格。	2.93
能化转债	2023年02月09日	3.31	2023年02月07日	2023年1月30日，发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易新增股份办理完成登记手续。根据可转债相关条款相应调整转股价格。	2.93
能化转债	2023年07	3.17	2023年06	公司实施2022年年度权益分派方案，	2.93

	月 04 日		月 28 日	以股权登记日总股本向全体股东每 10 股派发现金股利 1.4 元（含税），相应调整转股价格。	
能化转债	2023 年 12 月 13 日	3.10	2023 年 12 月 08 日	公司实施发行股份购买资产募集配套资金事项，向特定对象发行股票，2023 年 12 月 1 日，本次发行新增股份办理完成登记手续。根据可转债相关条款相应调整转股价格。	2.93
能化转债	2024 年 06 月 21 日	3.00	2024 年 06 月 17 日	实施 2023 年年度权益分派方案，以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.999999 元（含税），相应调整转股价格。	2.93
能化转债	2025 年 07 月 10 日	2.93	2025 年 07 月 04 日	实施 2024 年年度利润分配方案，以截至股权登记日 股份总数为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.68 元（含税），相应调整转股价格。	2.93

6、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

（1）公司负债情况

截至本报告期末，公司资产负债率为 54.65%，同比增加 6.34 个百分点，没有发生重大变化。

（2）本年度可转债资信评级

2025 年 6 月 30 日，中证鹏元出具《相关债券 2025 年跟踪评级报告》（中鹏信评〔2025〕跟踪第〔472〕号 01），能化转债本次评级为 AAA，主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（3）未来年度还债的现金安排

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

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	0.84	1.22	-31.15%
资产负债率	54.65%	48.31%	6.34%
速动比率	0.75	1.09	-31.19%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	-56,621.72	114,080.95	-149.63%
EBITDA 全部债务比	14.09%	41.69%	-27.60%
利息保障倍数	-0.01	5.55	-100.18%
现金利息保障倍数	6.80	12.64	-46.20%
EBITDA 利息保障倍数	6.21	10.91	-43.08%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第八节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2026 年 04 月 24 日
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴华审字（2026）第 010312 号
注册会计师姓名	江亮春、赵国辉

审计报告正文

甘肃能化股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了甘肃能化股份有限公司（以下简称“甘肃能化”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了甘肃能化 2025 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2025 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独

立性准则和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于甘肃能化，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1、事项描述

如财务报表附注五、（四十六）所述，甘肃能化 2025 年度营业收入 783,863.10 万元，由于收入对财务报表影响重大，存在管理层为了达到特定目标而操纵收入确认时点的固有风险。因此，本年我们将收入确认识别为关键审计事项之一。

2、审计应对

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

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

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

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

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

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

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

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当的列报。

(二) 存货确认

1、事项描述

如财务报表附注五、(八)所述，截至 2025 年 12 月 31 日，甘肃能化存货账面余额为 121,590.04 万元，2025 年度计提存货跌价损失 5,294.73 万元，其中库存商品（主要包括原煤、精煤、煤泥、煤矸石等）账面余额 99,482.19 万元，2025 年度计提库存商品跌价损失 5,294.73 万元。由于露天堆放的煤炭需要通过测量体积、估算密度等方法进行计量，库存煤精确计量难度较大，同时，对于库存商品，甘肃能化管理层按照成本与可变现净值孰低进行计量，煤炭存货的可变现净值受市场价格、质量、运输成本等多种因素影响，减值测试较为复杂。库存煤管理及计价与分摊均涉及到管理层的估计、假设和判断，其中可能存在错误或潜在的管理层偏向的情况，对财务报表有重大影响。因此，本年我们将存货作为关键审计事项之一。

2、审计应对

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

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

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

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

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

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

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

(8) 检查存货的列报和披露是否准确和恰当。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括甘肃能化 2025 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督甘肃能化的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理

预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：甘肃能化股份有限公司

2025 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,282,124,496.86	4,807,114,926.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,519,315.07	767,427,232.87
衍生金融资产		
应收票据	272,514,930.22	84,918,632.73
应收账款	923,831,844.16	985,307,829.12
应收款项融资	114,921,702.72	184,307,832.61
预付款项	58,008,820.59	56,000,811.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,676,280.11	33,997,900.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,137,266,367.73	1,033,699,873.33
其中：数据资源		
合同资产	37,242,747.40	54,701,140.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,693,750.00	149,067,061.64
其他流动资产	1,065,178,027.84	1,652,994,154.93
流动资产合计	9,008,978,282.70	9,809,537,397.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	30,000,000.00	30,138,750.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,648,224.70	9,016,954.46
投资性房地产	25,480,364.18	24,310,649.48
固定资产	16,177,473,326.96	9,591,302,997.76

在建工程	5,203,934,944.52	7,281,412,666.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,224,128.38	8,049,301.14
无形资产	5,145,754,171.82	5,222,387,019.77
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	74,347,678.47	107,607,549.16
递延所得税资产	429,911,201.63	381,965,335.80
其他非流动资产	981,536,793.86	1,179,449,593.97
非流动资产合计	28,080,310,834.52	23,835,640,818.49
资产总计	37,089,289,117.22	33,645,178,216.04
流动负债：		
短期借款	230,649,481.67	76,106,912.32
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	425,297,226.77	23,107,947.09
应付账款	4,461,798,585.36	4,541,146,794.22
预收款项	248,435.79	1,586,173.05
合同负债	130,456,713.66	160,279,995.00
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	948,687,339.24	1,135,727,943.72
应交税费	127,985,972.98	193,062,085.50
其他应付款	290,142,899.67	326,753,484.05
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,544,829,772.07	1,471,254,699.46
其他流动负债	283,022,972.18	134,732,856.80
流动负债合计	10,443,119,399.39	8,063,758,891.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,915,775,153.75	4,507,904,036.06

应付债券	503,520,064.72	1,859,039,797.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		1,284,697.43
长期应付款	459,407,697.00	614,763,378.62
长期应付职工薪酬	301,316,146.46	342,706,802.22
预计负债	325,254,069.79	510,784,095.09
递延收益	306,351,144.33	341,666,918.99
递延所得税负债	12,310,575.92	9,405,199.25
其他非流动负债	1,122,094.61	1,122,094.61
非流动负债合计	9,825,056,946.58	8,188,677,020.15
负债合计	20,268,176,345.97	16,252,435,911.36
所有者权益：		
股本	5,351,810,636.00	5,351,801,936.00
其他权益工具	319,427,883.36	319,432,133.90
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,569,138,436.30	3,670,619,288.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	653,646,213.56	541,331,852.19
盈余公积	981,947,404.02	946,501,903.22
一般风险准备		
未分配利润	5,533,677,553.94	6,144,297,814.44
归属于母公司所有者权益合计	16,409,648,127.18	16,973,984,928.26
少数股东权益	411,464,644.07	418,757,376.42
所有者权益合计	16,821,112,771.25	17,392,742,304.68
负债和所有者权益总计	37,089,289,117.22	33,645,178,216.04

法定代表人：谢晓锋

主管会计工作负责人：张安国

会计机构负责人：魏陇喆

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	533,439,058.39	398,011,204.86
交易性金融资产		253,078,082.19
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	229,506.51	192,226.51
其他应收款	380,839,490.04	75,876,654.16
其中：应收利息	110,511,334.04	75,547,636.44
应收股利		
存货	29,967.19	35,867.39
其中：数据资源		

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	914,538,022.13	727,194,035.11
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,112,158,723.49	8,821,525,993.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,409,259.15	3,570,805.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	124,686.48	75,057.73
其他非流动资产	2,919,898,809.75	2,549,898,809.75
非流动资产合计	12,034,591,478.87	11,375,070,666.28
资产总计	12,949,129,501.00	12,102,264,701.39
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	376,105.00	1,473,036.73
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	8,983,883.40	12,793,201.92
应交税费	10,313,264.72	12,057,022.10
其他应付款	556,329.77	505,556.53
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	1,932,969,060.57	
其他流动负债		62,283.54
流动负债合计	1,953,198,643.46	26,891,100.82
非流动负债：		
长期借款	307,233,742.47	
应付债券	503,520,064.72	1,859,039,797.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	810,753,807.19	1,859,039,797.88
负债合计	2,763,952,450.65	1,885,930,898.70
所有者权益：		
股本	5,351,810,636.00	5,351,801,936.00
其他权益工具	319,427,883.36	319,432,133.90
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,983,225,596.54	4,004,918,898.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	144,668,079.62	109,222,578.82
未分配利润	386,044,854.83	430,958,255.32
所有者权益合计	10,185,177,050.35	10,216,333,802.69
负债和所有者权益总计	12,949,129,501.00	12,102,264,701.39

3、合并利润表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
一、营业总收入	7,838,630,994.92	9,692,977,964.85
其中：营业收入	7,838,630,994.92	9,692,977,964.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,385,191,894.69	8,212,835,859.41
其中：营业成本	6,600,214,339.40	6,525,640,813.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	525,495,868.27	458,483,733.46
销售费用	102,796,059.27	92,856,882.90
管理费用	702,247,523.49	688,743,460.69
研发费用	308,714,637.70	360,993,691.62
财务费用	145,723,466.56	86,117,277.51
其中：利息费用	198,381,550.54	162,275,420.32
利息收入	53,440,096.48	76,982,576.95
加：其他收益	96,138,650.21	114,779,493.01
投资收益（损失以“-”号填列）	5,324,175.14	10,652,188.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,631,270.24	-1,048,863.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,917,274.01	-13,656,857.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-47,473,743.75	-168,705,909.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	232,403,060.43	510,525.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-243,620,213.49	1,422,672,681.87
加：营业外收入	91,875,156.29	118,758,576.82
减：营业外支出	49,856,814.92	59,676,466.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-201,601,872.12	1,481,754,792.68
减：所得税费用	15,837,541.80	272,896,869.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-217,439,413.92	1,208,857,923.40
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-217,439,413.92	1,208,857,923.40
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	-211,251,852.03	1,207,718,697.34
2. 少数股东损益	-6,187,561.89	1,139,226.06
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益		

的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-217,439,413.92	1,208,857,923.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-211,251,852.03	1,207,718,697.34
归属于少数股东的综合收益总额	-6,187,561.89	1,139,226.06
八、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.04	0.23
（二）稀释每股收益	-0.04	0.20

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

法定代表人：谢晓锋

主管会计工作负责人：张安国

会计机构负责人：魏陇喆

4、母公司利润表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
一、营业收入	2,480,393.36	484,936.49
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	3,572,238.22	418,856.64
销售费用		
管理费用	31,206,495.44	35,673,981.72
研发费用		
财务费用	87,069,777.15	65,106,025.33
其中：利息费用	92,109,596.44	83,593,219.57
利息收入	5,221,967.90	18,749,106.45
加：其他收益	224,925.13	5,950,903.96
投资收益（损失以“-”号填列）	490,474,268.00	78,240,568.39
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,903,851.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	22,165.87	-34,557.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,208,298.20	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	370,144,943.35	-13,653,161.25
加：营业外收入		
减：营业外支出	4,574,291.08	978,215.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	365,570,652.27	-14,631,377.06
减：所得税费用	11,115,644.29	2,235,068.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	354,455,007.98	-16,866,445.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	354,455,007.98	-16,866,445.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	354,455,007.98	-16,866,445.87
七、每股收益		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,363,555,809.21	10,599,451,332.57
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	16,761,406.25	61,582,939.73
收到其他与经营活动有关的现金	427,399,400.67	603,632,066.73
经营活动现金流入小计	9,807,716,616.13	11,264,666,339.03
购买商品、接受劳务支付的现金	2,739,939,319.35	2,523,366,622.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,474,330,552.76	4,212,995,407.06
支付的各项税费	1,231,926,083.27	1,664,560,894.03
支付其他与经营活动有关的现金	666,366,993.49	871,069,377.04
经营活动现金流出小计	9,112,562,948.87	9,271,992,300.81
经营活动产生的现金流量净额	695,153,667.26	1,992,674,038.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	764,349,150.68	227,029,883.97
取得投资收益收到的现金	13,152,926.58	18,486,905.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	375,204,346.04	11,048,874.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,225,033,709.99	274,031,947.86
投资活动现金流入小计	2,377,740,133.29	530,597,612.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,379,370,871.90	5,303,548,375.41
投资支付的现金	182,021,015.07	1,509,746,469.95
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	430,000,000.00	253,360,000.00
投资活动现金流出小计	5,991,391,886.97	7,066,654,845.36
投资活动产生的现金流量净额	-3,613,651,753.68	-6,536,057,232.97
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,157,749,052.28	2,732,447,578.94
收到其他与筹资活动有关的现金	357,082,070.18	90,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,514,831,122.46	2,822,447,578.94
偿还债务支付的现金	958,024,994.10	783,247,530.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	591,764,230.96	752,188,110.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	691,788,396.94	181,327,255.32
筹资活动现金流出小计	2,241,577,622.00	1,716,762,896.66
筹资活动产生的现金流量净额	3,273,253,500.46	1,105,684,682.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	354,755,414.04	-3,437,698,512.47
加：期初现金及现金等价物余额	4,796,595,467.34	8,234,293,979.81
六、期末现金及现金等价物余额	5,151,350,881.38	4,796,595,467.34

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,629,215.96	514,032.68
收到的税费返还		5,401,350.00
收到其他与经营活动有关的现金	13,796,669.16	25,472,063.47
经营活动现金流入小计	16,425,885.12	31,387,446.15
购买商品、接受劳务支付的现金	142,867.75	1,968,812.03
支付给职工以及为职工支付的现金	34,526,719.73	14,221,405.40
支付的各项税费	23,448,992.67	98,994,586.63
支付其他与经营活动有关的现金	11,626,567.71	13,580,939.11
经营活动现金流出小计	69,745,147.86	128,765,743.17
经营活动产生的现金流量净额	-53,319,262.74	-97,378,297.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	465,097,108.65	566,783,034.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,461,542.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		253,862,773.04
投资活动现金流入小计	716,558,650.65	820,645,807.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,969,884.26	375,981.74
投资支付的现金	682,346,879.61	993,705,775.00
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	270,000,000.00	3,716,747,961.89
投资活动现金流出小计	954,316,763.87	4,710,829,718.63
投资活动产生的现金流量净额	-237,758,113.22	-3,890,183,911.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	828,575,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金	480,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,308,575,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	399,972,124.34	564,374,437.67
支付其他与筹资活动有关的现金	482,097,646.17	
筹资活动现金流出小计	882,069,770.51	564,374,437.67
筹资活动产生的现金流量净额	426,505,229.49	-564,374,437.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	135,427,853.53	-4,551,936,646.20
加：期初现金及现金等价物余额	398,011,204.86	4,949,947,851.06
六、期末现金及现金等价物余额	533,439,058.39	398,011,204.86

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	5,351,801,936.00			319,432,133.90	3,670,619,288.51			541,331,852.19	946,501,903.22		6,144,297,814.44		16,973,984,928.26	418,757,376.42	17,392,742,304.68
加：会计政策变更															
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	5,351,801,936.00			319,432,133.90	3,670,619,288.51			541,331,852.19	946,501,903.22		6,144,297,814.44		16,973,984,928.26	418,757,376.42	17,392,742,304.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号	8,700.00			-4,250.54	101,480,852.21			112,314,361.37	35,445,500.80		610,620,260.50		564,336,801.08	-7,292,732.35	571,629,533.43

填列)															
(一) 综合收益总额											-		-		-
											211,251,852.03		211,251,852.03	6,187,561.89	217,439,413.92
(二) 所有者投入和减少资本	8,700.00			-4,250.54	101,480,852.21								-101,476,402.75		-101,476,402.75
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他	8,700.00			-4,250.54	101,480,852.21								-101,476,402.75		-101,476,402.75
(三) 利润分配								35,445,500.80			-399,368,408.47		-363,922,907.67		-363,922,907.67
1. 提取盈余公积								35,445,500.80			-35,445,500.80				
2. 提取一般风险															

准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											- 363, 922, 907. 67		- 363, 922, 907. 67		- 363, 922, 907. 67
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								112,314,361.37						112,314,361.37	-1,105,170.46	111,209,190.91
1. 本期提取								892,869,788.39						892,869,788.39	5,917,221.21	898,787,009.60
2. 本期使用								780,555,427.02						780,555,427.02	7,022,391.67	787,577,818.69
(六) 其他																
四、本期末余额	5,351,810,636.00			319,427,883.36	3,569,138,436.30			653,646,213.56	981,947,404.02		5,533,677,553.94			16,409,648,127.18	411,464,644.07	16,821,112,771.25

上期金额

单位：元

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												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	5,351,793,530.00			319,436,302.40	3,570,059,929.84			350,670,455.33	946,501,903.22		5,472,100,046.81		16,011,536.17	432,819,333.99	16,443,920,870.16	
加：会计政策变更																
期差错更正																
其他					100,000,000.00						-342,421.54		99,657,578.46		99,657,578.46	
二、本年期初余额	5,351,793,530.00			319,436,302.40	3,670,059,929.84			350,670,455.33	946,501,903.22		5,471,757,625.27		16,110,759,146.33	432,819,333.99	16,543,578,486.22	
三、	8,40			-	19,9			190,			672,		863,	-	849,	

本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6.00			4,168.50	90.10				661,396.86			540,189.17		225,813.63	14,061.957	163,856.06
（一）综合收益总额												1,207,718,697.34		1,207,718,697.34	1,139,226.06	1,208,857,923.40
（二）所有者投入和减少资本	8,406.00			-4,168.50	19,990.10									24,227.60	-15,571.424.07	15,547.196.47
1. 所有者投入的普通股															-13,654,650.00	-13,654,650.00
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他	8,406.00			-4,168.50	19,990.10									24,227.60	1,916,774.07	1,892,546.47
（三）利润分配												-535,178,508.17		-535,178,508.17	-1,829,466.00	-537,007,974.17
1. 提取																

盈余公 积																				
2. 提 取 一 般 风 险 准 备																				
3. 对 所 有 者 (或 股 东) 的 分 配											- 535, 178, 508. 17			- 535, 178, 508. 17			- 1,82 9,46 6.00			- 537, 007, 974. 17
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							190,661,396.86					190,661,396.86	2,199,706.44	192,861,103.30	
1. 本期提取							969,567,631.34					969,567,631.34	3,188,944.24	972,756,575.58	
2. 本期使用							778,906,234.48					778,906,234.48	989,237.80	779,895,472.28	
(六) 其他															
四、本期末余额	5,351,801,936.00			319,432,133.90	3,670,619,288.51		541,331,852.19	946,501,903.22		6,144,297,814.44		16,973,984,928.26	418,757,376.42	17,392,742,304.68	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	5,351,801,936.00			319,432,133.90	4,004,918,898.65				109,222,578.82	430,958,255.32		10,216,333,802.69
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	5,351,801,936.00			319,432,133.90	4,004,918,898.65				109,222,578.82	430,958,255.32		10,216,333,802.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	8,700.00			-4,250.54	-21,693,302.11				35,445,500.80	-44,913,400.49		-31,156,752.34
（一）综合收益总额										354,455.00		354,455.00
（二）所有者投入和减少资本	8,700.00			-4,250.54	-21,693,302.11							-21,688,852.65
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	8,700.00			-4,250.54	-21,693,302.11							-21,688,852.65
（三）利润分配									35,445,500.80	-399,368.40		-363,922,907.67

1. 提取盈余公积									35,445,500.80	-35,445,500.80		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他										-363,922.907.67		-363,922.907.67
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结												

转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	5,351,810.636.00			319,427,883.36	3,983,225,596.54				144,668,079.62	386,044,854.83		10,185,177,050.35

上期金额

单位：元

项目	2024 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	5,351,793,530.00			319,436,302.40	4,004,898,908.55				109,222,578.82	983,003,209.36		10,768,354,529.13
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	5,351,793,530.00			319,436,302.40	4,004,898,908.55				109,222,578.82	983,003,209.36		10,768,354,529.13
三、本期增减	8,406.00			-4,168.50	19,990.10					-552,044.954.04		-552,020,726.44

变动金额 (减少以 “一”号 填列)												
(一) 综合收 益总 额										- 16,86 6,445 .87		- 16,86 6,445 .87
(二) 所有者 投入 和减 少资 本	8,406 .00			- 4,168 .50	19,99 0.10							24,22 7.60
1. 所 有者 投入 的普 通股												
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本												
3. 股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额												
4. 其 他	8,406 .00			- 4,168 .50	19,99 0.10							24,22 7.60
(三) 利 润分 配										- 535,1 78,50 8.17		- 535,1 78,50 8.17
1. 提 取盈 余公 积												
2. 对 所有 者 (或										- 535,1 78,50 8.17		- 535,1 78,50 8.17

股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	5,351,801.936.00			319,432,133.90	4,004,918,898.65				109,222,578.82	430,958,255.32		10,216,333,802.69

三、公司基本情况

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

本公司原注册资本为人民币12,250.00万元，股本总数12,250.00万股，其中国有发起人持有6,900.00万股，募集法人持有750.00万股，社会公众持有4,600.00万股。经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至2025年12月31日，本公司累计发行股本总数535,181.06万股（每股面值1元），注册资本为461,102.6095万元，注册地址：甘肃省白银市平川区大桥路1号。

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

本财务报表于2026年4月24日由本公司董事会批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东会审议。

截至2025年12月31日止，本公司纳入合并财务报表范围内子公司共计32户，详见本附注“其他主体中的权益”。本期收购甘肃能化煤炭储运有限公司100%股权，新设全资子公司甘肃能化发电有限公司、窑街煤电集团天禾煤炭开发有限公司，新设控股子公司景泰白岩子煤炭开发有限公司，合并范围较上年增加4户。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规

定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的规定编制。

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

2、持续经营

本公司对自 2025 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，有近期获利经营的历史且有充分的财务资源支持，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。故本公司认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2025 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2023 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项金额占该项总额比重 5%以上，且金额在 1000 万元以上的
应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的	单项金额在 1000 万元以上的
本年重要的应收款项核销	单项金额在 1000 万元以上的

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

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

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

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

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

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

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断标准

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

（2）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。在判断是否将结构化主体纳入合并范围时，本公司综合所有事实和

情况，包括评估结构化主体设立目的和设计、识别可变回报的类型、通过参与其相关活动是否承担了部分或全部的回报可变性等的基础上评估是否控制该结构化主体。

（3）合并程序

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

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

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

增加子公司或业务：

本公司因股权转让、追加投资等原因实现对非同一控制下的被投资方实施控制，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

9、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

11、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

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

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本

公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动资产。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

⑤以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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

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

（4）金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债

与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见“本附注、公允价值计量”。

12、金融资产减值

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

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本公司考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本公司基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。

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

（1）应收款项和合同资产的减值测试方法

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

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

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

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

①应收账款（与合同资产）的组合类别及确定依据

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

②应收票据的组合类别及确定依据

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

（2）债权投资、其他债权投资、贷款承诺及财务担保合同的减值测试方法

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

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

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

13、应收票据

14、应收账款

15、应收款项融资

16、其他应收款

17、公允价值计量

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

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

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

第三层级的公允价值以本公司的评估模型为依据确定，例如现金流折现模型。本公司还会考虑初始交易价格，相同或类似金融工具的近期交易，或者可比金融工具的完全第三方交易。于 2025 年 12 月 31 日，以公允价值计量的第三层级金融资产在估值时使用贴现率等重大不可观察的输入值，但其公允价值对这些重大不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。

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

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

18、合同资产

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述“本附注、金融资产减值”相关内容。

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。根据其流动性，合同履约成本分别列报在存货和其他非流动资产中，合同取得成本分别列报在其他流动资产和其他非流动资产中。

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

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

（2）与合同成本有关的资产的摊销

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

（3）与合同成本有关的资产的减值

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

19、存货

（1）存货的分类

本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、包装物、发出商品、库存商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

20、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

21、债权投资

22、其他债权投资

23、长期应收款

24、长期股权投资

(1) 初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

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

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

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综

合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

（4）长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法

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

25、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“本附注、长期资产减值”。

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

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

26、固定资产

(1) 确认条件

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

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	4.75-2.375
机器设备	年限平均法	5-20	5	19.40-4.75
运输设备	年限平均法	5-10	5	19.40-9.50
其他资产	年限平均法	5-10	5	19.40-9.50

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法、工作量法、年数总和法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

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

(2) 综采设备：采用年数总和法；

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

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

27、在建工程

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

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

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，标准如下：

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

28、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

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

（2）借款费用资本化期间

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

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

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

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

29、使用权资产

本公司使用权资产类别主要为房屋建筑物及生产经营用机器设备。

本公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产，采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本公司使用的起始日期。

使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

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

本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照“本附注、长期资产减值”所述，确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

(1) 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化，本公司按变动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；

(2) 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

30、生物资产

31、油气资产

32、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；采矿权按照“煤炭储量 \div 储量备用系数 \div 年规定的开采量”计算出预计使用年限，按该年限平均摊销；计算机软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销；产能置换指标依据矿井预计可开采年限，按年限平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

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

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

33、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、以成本模式计量的投资性房地产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到预定可使用状态的开发支出无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

(1) 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

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

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

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

（2）商誉减值

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

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

34、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括装修费用、露天矿开采前期剥离岩土形成的费用等本公司已经支付但应由本期及以后各期分摊的期限在 1 年以上的费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。装修费用的摊销年限为 5 年，露天矿开采前期剥离岩土的剥采比=剥采土方量/露煤量。

35、合同负债

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

36、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

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

②设定受益计划

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

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

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司无其他长期职工福利。

37、预计负债

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

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

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

38、专项储备

本公司的专项储备主要包含安全生产费、维简费和造林费。

（1）安全生产费

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

①煤炭生产企业：煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井吨煤 50 元，冲击地压矿井吨煤 50 元，水文地质类型极复杂矿井、开采容易自燃煤层矿井吨煤 30 元，其他井工矿吨煤 15 元，露天矿吨煤 5 元。多种灾害并存矿井，从高提取安全生产费用。本公司煤炭生产企业主要是子公司靖煤能源所属大水头矿、魏家地矿、红会一矿、王家山矿，窑街煤电所属三矿、海石湾矿、金河矿，以及景泰煤业、天宝煤业、天祝煤业公司。

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

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

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

⑤电力生产企业：以上一年营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取，营业收入不超过 1000 万元的按 3%提取；营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分按 1.5%提取；营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分按 1%提取；营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分按 0.8%提取；

营业收入超过 50 亿元至 100 亿元的部分按 0.6%提取；营业收入超过 100 亿元的部分按 0.2%提取。本公司电力生产企业主要是子公司白银热电、洁能热电、固废热电、科贝德公司。

⑥煤层气地面开采企业：每千立方米原气 7.5 元。本公司煤层气地面开采企业主要是子公司科贝德公司。

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

（2）维简费

按原煤实际产量每吨 8 元提取。维简费主要用于煤矿生产正常接续的开拓延伸工程、技术改造、矿区生产补充勘探、搬迁赔偿、煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置等。

（3）造林费用

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

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

39、股份支付

40、优先股、永续债等其他金融工具

41、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

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

（1）销售商品收入

本公司销售商品收入主要包括煤炭产品、化工产品、机械设备等，各类产品收入确认时点如下：①煤炭销售收入在客户取得煤炭商品的控制权时确认，同时在煤炭销售过程中公司与不同的客户订立的交

易条款有所区别，如合同约定由客户自提，则铁路运输的以在专用线装车过磅后确认收入，公路运输以承运人在本公司货场完成装车过磅后确认收入，同时商品的所有权及损毁灭失风险转移给客户；如合同约定由本公司负责运输至客户指定地点的，则以商品到达客户指定地点并完成验收后确认收入。②化工产品主要包括浓硝酸和复合肥，通过代理商销售给终端客户，以每月对账后双方确认的结算单确认收入。

（2）供电、供热、供汽业务收入

本公司提供的供电、供热、供汽服务根据每月双方对账签字确认的结算单确认收入。

（3）建筑施工服务收入

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

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

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

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

本公司按合同约定的本公司预期有权收取的对价总额确认交易价格。因项目范围变更、合同中约定可增加合同对价的条款等向客户提请索赔、提请追加工程费用、因为提前完工收取的奖励或延迟完工支付的罚款作为合同的可变对价，按照期望值或最可能发生金额确定最佳估计数，且包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

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

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

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

42、合同成本

43、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持

政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1 元）计量。

本公司的政府补助包括与资产相关的和与收益相关的。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

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

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

44、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值之间的差额、以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的(暂时性差异)计算确认。

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

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

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

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

45、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

A. 租赁确认

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

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（属于为生产存货而发生的除外）。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

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

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率。/本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。

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

B. 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低（低于 50,000.00 人民币）的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产

租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

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

A. 融资租赁

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

B. 经营租赁

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

C. 售后租回

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

(3) 租赁的识别

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

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

46、终止经营

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

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

47、其他重要的会计政策和会计估计

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

48、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

单位：元

会计估计变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	开始适用的时点	影响金额
按照相关规定《矿山地质环境保护与土地复垦方案》修编，参考同行业上市公司标准、结合矿区实际开采条件及历史治理数据，对固定资产弃置费用及预计负债进行了重新测算	固定资产	2025 年 01 月 01 日	-1,147,088.91
按照相关规定《矿山地质环境保护与土地复垦方案》修编，参考同行业上市公司标准、结合矿区实际开采条件及历史治理数据，对固定资产弃置费用及预计负债进行了重新测算	预计负债	2025 年 01 月 01 日	-1,147,088.91

根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》《企业会计准则解释第 6 号》及财政部、国土资源部、生态环境部联合发布的《关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建〔2017〕638 号）以及《关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21 号）等相关规定，本公司遵循“谁开发、谁治理”原则，结合矿山地质环境保护与土地复垦方案（以下简称《方案》），对矿区土地复垦及环境恢复费用进行合理预估，并纳入固定资产弃置费用核算范畴，相关费用根据开采年限及产量比例法分期摊销，计入当期生产成本。

依据《关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21号），《方案》需每 5 年修编，遇采矿权延续、矿区范围扩大、开采方式变更等情形时须即时重新编制。土地复垦及环境恢复费用的预估需综合考量各地对土地复垦、植被恢复、水土保持等环节的技术要求，不同治理方案（如土壤重构、地貌修复、生物多样性保护等）的实施成本差异显著，尽管上述估算存在固有不确定性，但本公司通过参考同行业上市公司标准、结合矿区实际开采条件及历史治理数据，确保预估结果的合理性与审慎性。若实际支出与预估发生重大偏离，相关差额将按《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》调整预计负债并追溯影响当期损益。

2025 年度，本公司依据最新监管要求，对所属红会一矿、天祝煤矿两座矿井的《方案》完成系统性修编。基于修编后的《方案》，并综合考量其他因素，本公司对固定资产弃置费用及预计负债进行了重新测算。本次调整属于会计估计变更，采用未来适用法处理，对当期财务报表的影响如下：

预计负债减少 1,147,088.91 元，因治理技术优化及成本控制能力提升，部分矿区土地复垦及环境恢复未来现金流出预期下调；

资产账面价值调减 1,147,088.91 元，根据最新土地复垦及环境恢复测算结果，相应调减相关资产入账成本；

（3）2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

49、同一控制下企业合并追溯调整

根据本公司 2025 年 9 月 24 日第十一届董事会第五次会议审议通过的《关于收购储运公司股权暨关联交易的议案》，公司收购关联方甘肃能源化工贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）所持甘肃能化煤炭储运有限公司（以下简称“储运公司”）100%股权，上述交易于 2025 年 9 月 26 日完成，根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及相关规定，公司将储运公司纳入合并报表范围。

由于本公司、储运公司同受最终控制方甘肃能源化工投资集团有限公司控制且该控制是非暂时的，因此公司收购储运公司 100%股权构成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的相关规定，公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司，应视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，公司需对以前年度的各项财务报表数据进行追溯调整。即，公司在编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表及现金流量表时应当将储运公司当期期初至报告期期末的项目纳入合并利润表及现金流量表；同时应当对上述报表比较期间报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司对比较财务报表进行了追溯重述，追溯调整对比较报表影响如下：

（1）资产负债表

项目	追溯调整前	追溯调整后	调整数
流动资产：			
货币资金	4,804,614,247.46	4,807,114,926.84	2,500,679.38

项目	追溯调整前	追溯调整后	调整数
结算备付金			-
拆出资金			-
交易性金融资产	767,427,232.87	767,427,232.87	-
衍生金融资产			-
应收票据	84,918,632.73	84,918,632.73	-
应收账款	885,249,127.86	985,307,829.12	100,058,701.26
应收款项融资	182,712,207.61	184,307,832.61	1,595,625.00
预付款项	55,661,787.18	56,000,811.78	339,024.60
应收保费			-
应收分保账款			-
应收分保合同准备金			-
其他应收款	33,988,546.03	33,997,900.75	9,354.72
买入返售金融资产			-
存货	1,001,860,775.42	1,033,699,873.33	31,839,097.91
合同资产	54,701,140.95	54,701,140.95	-
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产	149,067,061.64	149,067,061.64	-
其他流动资产	1,639,140,872.63	1,652,994,154.93	13,853,282.30
流动资产合计	9,659,341,632.38	9,809,537,397.55	150,195,765.17
非流动资产：			-
发放贷款和垫款			-
债权投资	30,138,750.00	30,138,750.00	-
其他债权投资			-
长期应收款			-
长期股权投资			-
其他权益工具投资			-
其他非流动金融资产	9,016,954.46	9,016,954.46	-
投资性房地产	24,310,649.48	24,310,649.48	-
固定资产	9,478,310,779.45	9,591,302,997.76	112,992,218.31
在建工程	7,281,412,666.95	7,281,412,666.95	-
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产	8,049,301.14	8,049,301.14	-
无形资产	5,201,292,870.94	5,222,387,019.77	21,094,148.83

项目	追溯调整前	追溯调整后	调整数
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用	107,607,549.16	107,607,549.16	-
递延所得税资产	381,965,335.80	381,965,335.80	-
其他非流动资产	1,179,449,593.97	1,179,449,593.97	-
非流动资产合计	23,701,554,451.35	23,835,640,818.49	134,086,367.14
资产总计	33,360,896,083.73	33,645,178,216.04	284,282,132.31
流动负债：			-
短期借款	76,106,912.32	76,106,912.32	-
向中央银行借款			-
拆入资金			-
交易性金融负债			-
衍生金融负债			-
应付票据	23,107,947.09	23,107,947.09	-
应付账款	4,494,455,816.60	4,541,146,794.22	46,690,977.62
预收款项	1,586,173.05	1,586,173.05	-
合同负债	159,807,094.64	160,279,995.00	472,900.36
卖出回购金融资产款			-
吸收存款及同业存放			-
代理买卖证券款			-
代理承销证券款			-
应付职工薪酬	1,135,726,235.73	1,135,727,943.72	1,707.99
应交税费	192,977,838.43	193,062,085.50	84,247.07
其他应付款	323,208,615.56	326,753,484.05	3,544,868.49
应付手续费及佣金			-
应付分保账款			-
持有待售负债			-
一年内到期的非流动负债	1,471,254,699.46	1,471,254,699.46	-
其他流动负债	44,671,379.76	134,732,856.80	90,061,477.04
流动负债合计	7,922,902,712.64	8,063,758,891.21	140,856,178.57
非流动负债：			-
保险合同准备金			-
长期借款	4,458,848,638.84	4,507,904,036.06	49,055,397.22
应付债券	1,859,039,797.88	1,859,039,797.88	-

项目	追溯调整前	追溯调整后	调整数
其中：优先股			-
永续债			-
租赁负债	1,284,697.43	1,284,697.43	-
长期应付款	614,763,378.62	614,763,378.62	-
长期应付职工薪酬	342,706,802.22	342,706,802.22	-
预计负债	510,784,095.09	510,784,095.09	-
递延收益	340,350,668.99	341,666,918.99	1,316,250.00
递延所得税负债	9,405,199.25	9,405,199.25	-
其他非流动负债	1,122,094.61	1,122,094.61	-
非流动负债合计	8,138,305,372.93	8,188,677,020.15	50,371,647.22
负债合计	16,061,208,085.57	16,252,435,911.36	191,227,825.79
所有者权益：			-
股本	5,351,801,936.00	5,351,801,936.00	-
其他权益工具	319,432,133.90	319,432,133.90	-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积	3,570,619,288.51	3,670,619,288.51	100,000,000.00
减：库存股			-
其他综合收益			-
专项储备	541,331,852.19	541,331,852.19	-
盈余公积	946,501,903.22	946,501,903.22	-
一般风险准备			-
未分配利润	6,151,243,507.92	6,144,297,814.44	-6,945,693.48
归属于母公司所有者权益合计	16,880,930,621.74	16,973,984,928.26	93,054,306.52
少数股东权益	418,757,376.42	418,757,376.42	-
所有者权益合计	17,299,687,998.16	17,392,742,304.68	93,054,306.52
负债和所有者权益总计	33,360,896,083.73	33,645,178,216.04	284,282,132.31

(2) 利润表

项目	追溯调整前	追溯调整后	调整数
一、营业总收入	9,603,970,618.61	9,692,977,964.85	89,007,346.24
其中：营业收入	9,603,970,618.61	9,692,977,964.85	89,007,346.24
利息收入			-
已赚保费			-

项目	追溯调整前	追溯调整后	调整数
手续费及佣金收入			-
二、营业总成本	8,118,492,444.15	8,212,835,859.41	94,343,415.26
其中：营业成本	6,446,206,226.00	6,525,640,813.23	79,434,587.23
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	457,739,691.68	458,483,733.46	744,041.78
销售费用	92,856,882.90	92,856,882.90	-
管理费用	676,564,326.81	688,743,460.69	12,179,133.88
研发费用	360,993,691.62	360,993,691.62	-
财务费用	84,131,625.14	86,117,277.51	1,985,652.37
其中：利息费用	160,000,139.76	162,275,420.32	2,275,280.56
利息收入	76,691,571.90	76,982,576.95	291,005.05
加：其他收益	114,725,743.01	114,779,493.01	53,750.00
投资收益（损失以“-”号填列）	10,652,188.80	10,652,188.80	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,048,863.30	-1,048,863.30	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,654,443.15	-13,656,857.63	-1,002,414.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-168,387,371.55	-168,705,909.99	-318,538.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	510,525.54	510,525.54	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,429,275,953.81	1,422,672,681.87	-6,603,271.94
加：营业外收入	118,758,526.82	118,758,576.82	50.00
减：营业外支出	59,676,416.01	59,676,466.01	50.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,488,358,064.62	1,481,754,792.68	-6,603,271.94
减：所得税费用	272,896,869.28	272,896,869.28	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,215,461,195.34	1,208,857,923.40	-6,603,271.94

项目	追溯调整前	追溯调整后	调整数
(一) 按经营持续性分类			-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,215,461,195.34	1,208,857,923.40	-6,603,271.94
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-
(二) 按所有权归属分类			-
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,214,321,969.28	1,207,718,697.34	-6,603,271.94
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,139,226.06	1,139,226.06	-
六、其他综合收益的税后净额			-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			-
1. 重新计量设定受益计划变动额			-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			-
3. 其他权益工具投资公允价值变动			-
4. 企业自身信用风险公允价值变动			-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			-
2. 其他债权投资公允价值变动			-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			-
4. 其他债权投资信用减值准备			-
5. 现金流量套期储备			-
6. 外币财务报表折算差额			-
7. 其他			-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-
七、综合收益总额	1,215,461,195.34	1,208,857,923.40	-6,603,271.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,214,321,969.28	1,207,718,697.34	-6,603,271.94
归属于少数股东的综合收益总额	1,139,226.06	1,139,226.06	-
八、每股收益：			-
(一) 基本每股收益（元/股）	0.23	0.23	-
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.20	0.20	-

(3) 现金流量表

项目	追溯调整前	追溯调整后	调整数
----	-------	-------	-----

项目	追溯调整前	追溯调整后	调整数
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	10,579,409,647.70	10,599,451,332.57	20,041,684.87
客户存款和同业存放款项净增加额			-
向中央银行借款净增加额			-
向其他金融机构拆入资金净增加额			-
收到原保险合同保费取得的现金			-
收到再保业务现金净额			-
保户储金及投资款净增加额			-
收取利息、手续费及佣金的现金			-
拆入资金净增加额			-
回购业务资金净增加额			-
代理买卖证券收到的现金净额			-
收到的税费返还	61,567,689.55	61,582,939.73	15,250.18
收到其他与经营活动有关的现金	402,271,061.68	603,632,066.73	201,361,005.05
经营活动现金流入小计	11,043,248,398.93	11,264,666,339.03	221,417,940.10
购买商品、接受劳务支付的现金	2,386,464,970.95	2,523,366,622.68	136,901,651.73
客户贷款及垫款净增加额			-
存放中央银行和同业款项净增加额			-
支付原保险合同赔付款项的现金			-
拆出资金净增加额			-
支付利息、手续费及佣金的现金			-
支付保单红利的现金			-
支付给职工以及为职工支付的现金	4,212,504,874.76	4,212,995,407.06	490,532.30
支付的各项税费	1,663,885,128.72	1,664,560,894.03	675,765.31
支付其他与经营活动有关的现金	669,105,024.52	871,069,377.04	201,964,352.52
经营活动现金流出小计	8,931,959,998.95	9,271,992,300.81	340,032,301.86
经营活动产生的现金流量净额	2,111,288,399.98	1,992,674,038.22	-118,614,361.76
二、投资活动产生的现金流量			-
收回投资收到的现金	227,029,883.97	227,029,883.97	-
取得投资收益收到的现金	18,486,905.70	18,486,905.70	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,048,874.86	11,048,874.86	-

项目	追溯调整前	追溯调整后	调整数
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-
收到其他与投资活动有关的现金	274,031,947.86	274,031,947.86	-
投资活动现金流入小计	530,597,612.39	530,597,612.39	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,290,058,555.96	5,303,548,375.41	13,489,819.45
投资支付的现金	1,509,746,469.95	1,509,746,469.95	-
质押贷款净增加额			-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-
支付其他与投资活动有关的现金	253,360,000.00	253,360,000.00	-
投资活动现金流出小计	7,053,165,025.91	7,066,654,845.36	13,489,819.45
投资活动产生的现金流量净额	-6,522,567,413.52	-6,536,057,232.97	-13,489,819.45
三、筹资活动产生的现金流量			-
吸收投资收到的现金			-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			-
取得借款收到的现金	2,732,447,578.94	2,732,447,578.94	-
收到其他与筹资活动有关的现金		90,000,000.00	90,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,732,447,578.94	2,822,447,578.94	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	782,247,530.94	783,247,530.94	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	750,319,199.28	752,188,110.40	1,868,911.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			-
支付其他与筹资活动有关的现金	180,919,755.32	181,327,255.32	407,500.00
筹资活动现金流出小计	1,713,486,485.54	1,716,762,896.66	3,276,411.12
筹资活动产生的现金流量净额	1,018,961,093.40	1,105,684,682.28	86,723,588.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-
五、现金及现金等价物净增加额	-3,392,317,920.14	-3,437,698,512.47	-45,380,592.33
加：期初现金及现金等价物余额	8,186,412,708.10	8,234,293,979.81	47,881,271.71
六、期末现金及现金等价物余额	4,794,094,787.96	4,796,595,467.34	2,500,679.38

50、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 13%、9%、6%、5%、2% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	13%、9%、6%、5%、2%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5% 计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额的 25%、15%、20% 计缴，详见下表	25%、15%、20%
资源税	从价计征	2.5%、2%、7%、6%、5.5%、3%
房产税	从价计征、从租计征	1.2%、12%
教育费附加	按实际缴纳流转税额 3% 计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳流转税额 2% 计缴	2%
环境保护税	按季申报缴纳，从量计征	依据污染当量调整

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
甘肃能化股份有限公司	25%
甘肃靖煤能源有限公司	15%
靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司	15%
甘肃晶虹储运有限责任公司	25%
靖远煤业工程勘察设计院有限公司	20%
靖煤（白银）热电有限公司	25%
靖煤集团景泰煤业有限公司	25%
白银兴安矿用产品检测检验有限公司	20%
靖远煤业集团刘化化工有限公司	25%
白银银河机械制造有限公司	25%
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	25%
甘肃靖煤捷马矿山技术有限公司	20%
甘肃华能工程建设有限公司	25%
甘肃靖煤华能建材有限公司	20%
甘肃靖煤晶虹煤炭开发有限公司	25%
窑街煤电集团有限公司	15%
窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司	15%
甘肃窑街固体废物利用热电有限公司	25%
窑街煤电集团甘肃金凯机械制造有限公司	25%
窑街煤电集团天祝煤业有限公司	15%
甘肃安嘉泰工程设计咨询有限公司	20%
兰州金泰检测检验技术有限责任公司	25%
甘肃窑街油页岩综合利用有限责任公司	15%
甘肃科贝德煤与煤层气开发技术有限公司	25%
甘能化（兰州新区）热电有限公司	25%
甘肃能化售电有限公司	25%
甘能化（庆阳）发电有限公司	25%
窑街煤电集团甘肃融禾煤炭开发有限公司	25%
甘能化发电有限公司	25%
景泰白岩子煤炭开发有限公司	25%
窑街煤电集团天禾煤炭开发有限公司	25%

2、税收优惠

（1）所得税优惠

根据财政部 税务总局 国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。甘肃省发展和改革委员会以甘发改产业函（2022）10 号、（2019）27 号批复，靖煤能源、窑街煤电、洁能热电、天宝煤业、天祝煤业、油页岩公司属于西部大开发优惠政策适用范围，减按 15% 缴纳企业所得税。

根据“国家税务总局关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知”（国税函（2019）185 号）中“企业自 2008 年 1 月 1 日起以《资源综合利用企业所得税优惠目录（2008 年版）》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和非禁止并符合国家及行业相关标准的产品取得的收入，减按 90% 计入企业当年收入总额”的规定，2013 年 4 月 1 日，白银市平川区国家税务局批复本公司瓦斯收入减按 90% 计入企业当年收入总额。

根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。子公司勘察设计、兴安矿用、华能建材、捷马矿山、安嘉泰属于该优惠政策适用范围。

（2）增值税即征即退政策

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

①以煤炭开采过程中产生的煤层气（煤矿瓦斯）为燃料生产的电力，产品燃料 95% 以上来自煤炭开采过程中产生的煤层气（煤矿瓦斯），享受增值税 100% 即征即退政策，子公司洁能热电和科贝德的电力产品享受资源综合利用产品及劳务增值税即征即退政策。

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

③以煤矸石、煤泥、石煤、油母页岩为燃料产生的电力、热力，产品燃料 60% 以上来自煤矸石、煤泥、石煤、油母页岩，且纳税人符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223—2011）和《电力（燃煤发电企业）行业清洁生产评价指标体系》规定的技术要求，享受增值税 50% 即征即退政策。依照该规定，子公司固废热电享受资源综合利用产品及劳务增值税即征即退政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	165,942.60	114,607.67
银行存款	5,152,231,995.13	4,796,480,859.67
其他货币资金	129,726,559.13	10,519,459.50
合计	5,282,124,496.86	4,807,114,926.84

其他说明：

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	123,009,168.05	6,932,384.14
履约保证金	1,000,000.00	-
保函保证金	2,531,279.12	1,917,362.80
农民工工资保证金	86,111.96	-
诉讼冻结资金	3,100,000.00	1,669,212.56
其他保证金		500.00
合计	129,726,559.13	10,519,459.50

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,519,315.07	767,427,232.87
其中：		
结构性投资	50,519,315.07	767,427,232.87
其中：		
合计	50,519,315.07	767,427,232.87

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	271,465,613.75	29,689,451.55

商业承兑票据	2,000,000.00	56,086,440.10
坏账准备	-950,683.53	-857,258.92
合计	272,514,930.22	84,918,632.73

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	273,465,613.75	100.00%	950,683.53	0.35%	272,514,930.22	85,775,891.65	100.00%	857,258.92	1.00%	84,918,632.73
其中：										
银行承兑汇票	271,465,613.75	99.27%	930,683.53	0.34%	270,534,930.22	29,689,451.55	34.61%	296,394.52	1.00%	29,393,057.03
商业承兑汇票	2,000,000.00	0.73%	20,000.00	1.00%	1,980,000.00	56,086,440.10	65.39%	560,864.40	1.00%	55,525,575.70
合计	273,465,613.75	100.00%	950,683.53		272,514,930.22	85,775,891.65	100.00%	857,258.92		84,918,632.73

按组合计提坏账准备：950,683.53 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	271,465,613.75	930,683.53	0.34%
商业承兑汇票	2,000,000.00	20,000.00	1.00%
合计	273,465,613.75	950,683.53	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
银行承兑汇票	296,394.52	646,277.89	11,988.88			930,683.53
商业承兑汇票	560,864.40	20,000.00	560,864.40			20,000.00
合计	857,258.92	666,277.89	572,853.28			950,683.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	152,022,136.65	255,917,338.85
商业承兑票据	69,719,288.79	
合计	221,741,425.44	255,917,338.85

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	788,223,944.70	834,539,299.07
1年以内	788,223,944.70	834,539,299.07
1至2年	100,784,174.48	100,603,424.32
2至3年	31,454,692.20	39,781,518.04
3年以上	224,272,693.66	255,071,571.13
3至4年	30,553,566.39	88,693,313.88
4至5年	45,197,496.25	18,737,525.78
5年以上	148,521,631.02	147,640,731.47
合计	1,144,735,505.04	1,229,995,812.56

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	216,759,650.60	18.94%	149,377,487.09	68.91%	67,382,163.51	224,943,826.94	18.29%	160,691,421.80	71.44%	64,252,405.14
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	927,975,854.44	81.06%	71,526,173.79	7.71%	856,449,680.65	1,005,051,985.62	81.71%	83,996,561.64	8.36%	921,055,423.98
其中：										
账龄组合	754,933,752.84	65.95%	71,526,173.79	9.47%	683,407,579.05	929,217,811.17	75.55%	83,996,561.64	9.04%	845,221,249.53
关联方组合	173,042,101.60	15.12%			173,042,101.60	75,834,174.45	6.17%			75,834,174.45
合计	1,144,735,505.04	100.00%	220,903,660.88		923,831,844.16	1,229,995,812.56	100.00%	244,687,983.44		985,307,829.12

按单项计提坏账准备：149,377,487.09 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
兰州华源动力有限责任公司	94,415,125.87	41,586,139.89	110,027,317.90	42,645,154.39	38.76%	预计收回可能性较低
青铜峡市庆洋煤炭运销有限责任公司	51,816,203.80	51,816,203.80	51,816,203.80	51,816,203.80	100.00%	涉诉款项，执行程序终结，无可供执行财产
甘肃天之垣供应链管理有限 公司	30,880,281.91	30,880,281.91	30,880,281.91	30,880,281.91	100.00%	涉诉款项，执行程序终结，尚未达成和解协议
兰州瑞盛商贸有限责任公司	7,259,411.28	7,259,411.28	7,259,411.28	7,259,411.28	100.00%	预计收回可能性较低
甘肃晶虹物业管理有限公司	23,187,953.62	13,053,121.59	3,282,565.39	3,282,565.39	100.00%	客户经营困难，存在收回风险
甘肃广宇德华物业管理有限公司	3,852,830.93	2,564,243.80				
破产清欠款	3,122,160.15	3,122,160.15	3,122,160.15	3,122,160.15	100.00%	预计收回可能性较低
永登民联水泥厂	863,771.49	863,771.49	863,771.49	863,771.49	100.00%	预计收回可能性较低
青海振兴煤矿有限公司	689,610.83	689,610.83	689,610.83	689,610.83	100.00%	预计收回可能性较低

张德富	619,864.00	619,864.00	619,864.00	619,864.00	100.00%	预计收回可能性较低
武威元丰粮业有限公司	457,179.67	457,179.67	457,179.67	457,179.67	100.00%	预计收回可能性较低
缪树敬			454,990.58	454,990.58	100.00%	预计收回可能性较低
其他小额单位	7,779,433.39	7,779,433.39	7,286,293.60	7,286,293.60	100.00%	预计收回可能性较低
合计	224,943,826.94	160,691,421.80	216,759,650.60	149,377,487.09		

按组合计提坏账准备：71,526,173.79 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	754,933,752.84	71,526,173.79	9.47%
关联方组合	173,042,101.60		
合计	927,975,854.44	71,526,173.79	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	160,691,421.80	1,059,014.50	12,219,493.22	38,149.21		149,492,793.87
按组合计提坏账准备	83,996,561.64	8,416,567.02	9,071,369.06	9,193,214.22	-2,737,678.37	71,410,867.01
合计	244,687,983.44	9,475,581.52	21,290,862.28	9,231,363.43	-2,737,678.37	220,903,660.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	9,231,363.43

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联

					交易产生
--	--	--	--	--	------

应收账款核销说明:

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
债务人 1	151,391,640.56		151,391,640.56	12.40%	
债务人 2	121,746,069.93		121,746,069.93	9.97%	
债务人 3	110,027,317.90		110,027,317.90	9.01%	42,645,154.39
债务人 4	51,816,203.80		51,816,203.80	4.25%	51,816,203.80
债务人 5	46,272,762.69		46,272,762.69	3.79%	462,727.63
合计	481,253,994.88		481,253,994.88	39.42%	94,924,085.82

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收工程项目款	75,809,255.37	38,566,507.97	37,242,747.40	98,741,240.08	44,040,099.13	54,701,140.95
合计	75,809,255.37	38,566,507.97	37,242,747.40	98,741,240.08	44,040,099.13	54,701,140.95

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
咸阳家福美木业有限责任公司 25 万 m ³ 中高密度板生产线项目	8,114,218.03	项目已结算
合计	8,114,218.03	——

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	23,414,316.37	30.89%	23,414,316.37	100.00%		23,414,316.37	23.71%	23,414,316.37	100.00%	
其										

中：										
按组合计提坏账准备	52,394,939.00	69.11%	15,152,191.60	28.92%	37,242,747.40	75,326,923.71	76.29%	20,625,782.76	27.38%	54,701,140.95
其中：										
账龄组合	47,891,395.13	63.17%	15,152,191.60	31.64%	32,739,203.53	70,823,379.84	71.73%	20,625,782.76	29.12%	50,197,597.08
关联方组合	4,503,543.87	5.94%			4,503,543.87	4,503,543.87	4.56%			4,503,543.87
合计	75,809,255.37		38,566,507.97		37,242,747.40	98,741,240.08		44,040,099.13		54,701,140.95

按单项计提坏账准备：23,414,316.37 元

单位：元

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

按组合计提坏账准备：15,152,191.60 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	47,891,395.13	15,152,191.60	31.64%
关联方组合	4,503,543.87		
合计	52,394,939.00	15,152,191.60	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用**(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按组合计提坏账准备	-3,105,759.43	2,367,831.73		
合计	-3,105,759.43	2,367,831.73		---

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

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

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	114,921,702.72	184,307,832.61
合计	114,921,702.72	184,307,832.61

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	114,921,702.72					184,307,832.61				
其中：										
应收票据	114,921,702.72					184,307,832.61				
合计	114,921,702.72					184,307,832.61				

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2025 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

减值准备计提的具体说明：

①于 2025 年 12 月 31 日，本公司无按单项计提减值的应收款项融资

②于 2025 年 12 月 31 日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量应收款项融资减值准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

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

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

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

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

2025 年末应收款项融资较 2024 年末下降 37.65%，主要系本期银行承兑汇票结算减少所致。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	36,676,280.11	33,997,900.75
合计	36,676,280.11	33,997,900.75

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来及代垫款	36,985,680.23	44,142,376.26
铁路运费	58,704,567.64	58,025,218.60
担保代偿款	50,161,425.33	50,161,425.33
保证金	12,599,242.55	8,364,370.34
职工借款	6,420,400.03	4,257,405.94
转供水电费	7,892,174.12	8,329,731.93
合计	172,763,489.90	173,280,528.40

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	35,135,409.96	34,270,837.05
1 年以内	35,135,409.96	34,270,837.05
1 至 2 年	4,270,967.30	54,196,406.02
2 至 3 年	49,715,583.32	1,720,100.67
3 年以上	83,641,529.32	83,093,184.66
3 至 4 年	1,043,902.39	2,136,851.12
4 至 5 年	1,871,120.61	49,721,977.30
5 年以上	80,726,506.32	31,234,356.24
合计	172,763,489.90	173,280,528.40

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	121,622,241.22	70.40%	113,782,343.65	93.55%	7,839,897.57	127,518,409.52	73.59%	117,622,541.55	92.24%	9,895,867.97
其中：										
按组合计提坏账准备	51,141,248.68	29.60%	22,304,866.14	43.61%	28,836,382.54	45,762,118.88	26.41%	21,660,086.10	47.33%	24,102,032.78
其中：										
账龄组合	50,372,839.52	29.16%	22,304,866.14	44.28%	28,067,973.38	45,756,748.79	26.41%	21,660,086.10	47.34%	24,096,662.69
履约保证金、投标保证金、意向金组合	100,000.00	0.06%			100,000.00					

关联方组合	668,409.16	0.39%			668,409.16	5,370.09				5,370.09
合计	172,763,489.90	100.00%	136,087,209.79		36,676,280.11	173,280,528.40	100.00%	139,282,627.65		33,997,900.75

按单项计提坏账准备：113,782,343.65 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中国铁路兰州局集团有限公司长征货运营业室	56,524,975.39	49,592,788.03	57,533,542.29	49,693,644.72	86.37%	预计收回可能性低
甘肃润德机械成套设备有限公司	49,917,722.99	49,917,722.99	49,917,722.99	49,917,722.99	100.00%	预计收回可能性低
甘肃广宇德华物业管理有限公司	4,374,173.89	2,356,007.41				
甘肃晶虹物业管理有限公司	2,601,461.01	1,655,946.88				
应收工伤人员医疗费	2,429,289.47	2,429,289.47	2,429,289.47	2,429,289.47	100.00%	预计收回可能性低
珠海华维机电实业公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	预计收回可能性低
天矿运费结算办公室	1,171,025.35	1,171,025.35	1,171,025.35	1,171,025.35	100.00%	预计收回可能性低
窑街煤电公司双氢胺厂	1,122,401.93	1,122,401.93	1,122,401.93	1,122,401.93	100.00%	预计收回可能性低
红古区财政局	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计收回可能性低
兰州煤光水泥有限公司			847,221.35	847,221.35	100.00%	预计收回可能性低
其他小额单位	6,377,359.49	6,377,359.49	5,601,037.84	5,601,037.84	100.00%	预计收回可能性低
合计	127,518,409.52	117,622,541.55	121,622,241.22	113,782,343.65		

按组合计提坏账准备：22,304,866.14 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	50,372,839.52	22,304,866.14	44.28%
履约保证金、投标保证金、意向金组合	100,000.00		
关联方组合	668,409.16		
合计	51,141,248.68	22,304,866.14	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2025 年 1 月 1 日余额				

在本期				
-----	--	--	--	--

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	117,622,541.55	941,999.43	4,782,197.33			113,782,343.65
按组合计提坏账准备	21,660,086.10	931,514.14	286,734.10			22,304,866.14
合计	139,282,627.65	1,873,513.57	5,068,931.43			136,087,209.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
债务人 1	铁路运输费	57,533,542.29	1 年以内、2-3 年	33.30%	49,693,644.72
债务人 2	担保代偿款	49,917,722.99	2-5 年	28.89%	49,917,722.99
债务人 3	往来及代垫款	6,643,304.78	5 年以上	3.85%	6,643,304.78
债务人 4	水电费	4,924,299.12	1 年以内、1-2 年	2.85%	820,745.40
债务人 5	往来款	4,572,941.70	5 年以上	2.65%	4,572,941.70
合计		123,591,810.88		71.54%	111,648,359.59

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

9、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	57,143,478.43	98.51%	52,124,752.26	93.07%
1 至 2 年	272,005.71	0.47%	183,935.91	0.33%
2 至 3 年	162,595.41	0.28%	344,539.33	0.62%
3 年以上	430,741.04	0.74%	3,347,584.28	5.98%
合计	58,008,820.59		56,000,811.78	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
债务人 1	11,307,440.85	1 年以内	19.49
债务人 2	10,313,076.26	1 年以内	17.78
债务人 3	6,101,946.95	1 年以内	10.52
债务人 4	5,058,180.37	1 年以内	8.72
债务人 5	4,374,631.40	1 年以内	7.54
合计	37,155,275.83	-	64.05

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	195,620,914. 45	2,629,100.73	192,991,813. 72	163,957,081. 93	2,756,549.95	161,200,531. 98

在产品	3,686,141.12		3,686,141.12	5,752,960.08		5,752,960.08
库存商品	994,821,899.41	75,887,679.61	918,934,219.80	1,022,271,135.78	160,292,323.67	861,978,812.11
周转材料	7,219,687.93	117,213.00	7,102,474.93	4,457,510.58	117,213.00	4,340,297.58
合同履约成本	14,551,718.16		14,551,718.16			
发出商品				427,271.58		427,271.58
合计	1,215,900,361.07	78,633,993.34	1,137,266,367.73	1,196,865,959.95	163,166,086.62	1,033,699,873.33

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

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

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,756,549.95			127,449.22		2,629,100.73
库存商品	160,292,323.67	52,947,334.91		137,351,978.97		75,887,679.61
周转材料	117,213.00					117,213.00
合计	163,166,086.62	52,947,334.91		137,479,428.19		78,633,993.34

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

按组合计提存货跌价准备

单位：元

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

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	30,000,000.00	135,000,000.00
一年内到期的债权投资利息	693,750.00	14,067,061.64
合计	30,693,750.00	149,067,061.64

(1) 一年内到期的债权投资适用 不适用**1) 一年内到期的债权投资情况**

单位：元

组合名称	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
一年内到期的 债权投资	30,693,750.00 0		30,693,750.00 0	149,067,061. 64		149,067,061. 64
合计	30,693,750.00 0		30,693,750.00 0	149,067,061. 64		149,067,061. 64

一年内到期的债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

2) 期末重要的一年内到期的债权投资

单位：元

项目	面值	票面利率	到期日	实际利率		逾期本金	
				期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
兴业银行- 大额存单	30,000,000 .00	1.85%	2026年09 月29日	1.85%			
合计	30,000,000 .00						

3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用 损失	整个存续期预期信用 损失（未发生信用减 值）	整个存续期预期信用 损失（已发生信用减 值）	
2025年1月1日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明：

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

4) 本期实际核销的一年内到期的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的一年内到期的债权投资的核销情况

单位：元

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

其他说明

(2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	642,621,378.60	1,270,358,635.76
待抵扣税金	399,876,946.44	277,752,008.28
证券公司收益凭证		101,313,561.64
预缴税金	22,227,637.35	3,005,562.70
碳排放权资产	452,065.45	564,386.55
合计	1,065,178,027.84	1,652,994,154.93

其他说明：

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大额存单-本金	60,000,000.00		60,000,000.00	165,000,000.00		165,000,000.00
大额存单-利息	693,750.00		693,750.00	14,205,811.64		14,205,811.64
一年内到期的债权投资	30,693,750.00		30,693,750.00	149,067,061.64		149,067,061.64
合计	30,000,000.00		30,000,000.00	30,138,750.00		30,138,750.00

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金
兴业银行-大额存单	30,000,000.00	1.85%	1.85%	2026年09月29日						
交通银行-大额存单	30,000,000.00	1.40%	1.40%	2027年11月17日		30,000,000.00	1.85%	1.85%	2026年09月29日	
兴业银行-大额存单						90,000,000.00	3.55%	3.55%	2025年02月14日	
兴业银行-大额存单						15,000,000.00	3.55%	3.55%	2025年02月14日	
兴业银行-大额存单						10,000,000.00	3.45%	3.45%	2025年07月08日	
兴业银行-大额存单						20,000,000.00	3.45%	3.45%	2025年07月08日	
合计	60,000,000.00					165,000,000.00				

(3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2025年1月1日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的减值准备	备注

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

(2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

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

(3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2025 年 1 月 1 日余额				
在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他债权投资核销情况

其他债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
------	------	------	---------------	---------------	------------------	------------------	-----------	---------------------------

本期存在终止确认

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2025 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

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

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
甘肃煤炭交易中心有限公司	10,648,224.70	9,016,954.46
合计	10,648,224.70	9,016,954.46

其他说明：

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

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	740,989.82	26,311,810.77		27,052,800.59
2. 本期增加金额	1,887,118.84			1,887,118.84
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,887,118.84			1,887,118.84
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,628,108.66	26,311,810.77		28,939,919.43
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	563,119.06	2,179,032.05		2,742,151.11
2. 本期增加金额	106,301.13	611,103.01		717,404.14
(1) 计提或摊销	53,801.67	611,103.01		664,904.68
(2) 固定资产/无形资产转入	52,499.46			52,499.46

3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	669,420.19	2,790,135.06		3,459,555.25
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,958,688.47	23,521,675.71		25,480,364.18
2. 期初账面价值	177,870.76	24,132,778.72		24,310,649.48

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

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

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明：

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	16,168,317,215.34	9,585,823,225.74
固定资产清理	9,156,111.62	5,479,772.02
合计	16,177,473,326.96	9,591,302,997.76

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	9,603,000,183.37	9,836,459,718.73	425,097,959.03	761,987,280.31	20,626,545,141.44
2. 本期增加金额	2,625,528,679.06	5,168,508,638.03	38,077,373.70	183,003,319.84	8,015,118,010.63
(1) 购置	2,421,131.56	358,337,985.51	20,668,544.93	59,370,068.48	440,797,730.48
(2) 在建工程转入	2,623,107,547.50	4,810,170,652.52	17,408,828.77	123,633,251.36	7,574,320,280.15
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	10,733,156.63	137,787,614.34	51,390,718.58	17,954,660.14	217,866,149.69
(1) 处置或报废	7,698,948.88	137,633,135.17	51,390,718.58	18,109,139.31	214,831,941.94
(2) 转入投资性房地产	1,887,118.84				1,887,118.84
(3) 其他	1,147,088.91	154,479.17		-154,479.17	1,147,088.91
4. 期末余额	12,217,795,705.80	14,867,180,742.42	411,784,614.15	927,035,940.01	28,423,797,002.38
二、累计折旧					
1. 期初余额	4,335,154,122.11	5,551,590,088.50	330,807,803.96	506,026,705.69	10,723,578,720.26
2. 本期增加金额	393,571,838.56	885,444,125.72	20,557,172.49	120,851,716.35	1,420,424,853.12
(1) 计提	393,571,838.56	885,444,125.72	20,557,172.49	120,851,716.35	1,420,424,853.12
3. 本期减少金额	4,569,466.00	134,528,906.11	48,221,412.12	17,916,898.18	205,236,682.41
(1) 处置或报废	4,516,966.54	134,528,906.11	48,221,412.12	17,916,898.18	205,184,182.95
(2) 转入投资性房地产	52,499.46				52,499.46
4. 期末余额	4,724,156,494.67	6,302,505,308.11	303,143,564.33	608,961,523.86	11,938,766,890.97
三、减值准备					

1. 期初余额	66,113,911.07	249,644,707.96	434,180.82	950,395.59	317,143,195.44
2. 本期增加 金额					
(1) 计 提					
3. 本期减少 金额		430,299.37			430,299.37
(1) 处 置或报废		430,299.37			430,299.37
4. 期末余额	66,113,911.07	249,214,408.59	434,180.82	950,395.59	316,712,896.07
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	7,427,525,300.06	8,315,461,025.72	108,206,869.00	317,124,020.56	16,168,317,215.34
2. 期初账面 价值	5,201,732,150.19	4,035,224,922.27	93,855,974.25	255,010,179.03	9,585,823,225.74

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
白银热电公司房产	140,087,526.19	正在办理中
刘化化工公司房产	271,575,398.21	正在办理中
煤一公司机电安装分公司机修车间	568,066.10	简易房屋未办理产权证
煤一租赁公司 1#、2#材料库	245,585.28	简易房屋未办理产权证
煤一机电安装分公司办公楼	653,411.01	无土地权证，无法办理产权证
煤一公司供应科设备库	57,630.20	简易房屋未办理产权证
煤一公司设备租赁公司检修车间	154,629.66	简易房屋未办理产权证

其他说明：

(5) 固定资产的减值测试情况

□适用 不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	4,684,331.78	5,148,274.75
运输设备	1,268,507.21	267,909.38
其他设备	44,716.05	63,587.89
房屋建筑物	3,158,556.58	
合计	9,156,111.62	5,479,772.02

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,196,048,335.10	7,276,417,193.08
工程物资	7,886,609.42	4,995,473.87
合计	5,203,934,944.52	7,281,412,666.95

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
白银热电联产项目	11,543,310.56		11,543,310.56			
大矿选煤厂项目	141,607,167.26		141,607,167.26	3,796,494.11		3,796,494.11
魏矿选煤厂项目	194,132,627.81		194,132,627.81	4,540,462.74		4,540,462.74
生产安全项目（含标准化）	217,995,872.51		217,995,872.51	39,453,593.00		39,453,593.00
甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目	815,064,230.28		815,064,230.28	21,664,256.34		21,664,256.34
清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目二期	787,550,391.68		787,550,391.68	297,754,874.79		297,754,874.79
清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期				3,177,084,366.68		3,177,084,366.68
生产区域安全隐患治理项目附属工程	1,005,079.89		1,005,079.89	932,197.97		932,197.97
金泰综合办公楼				1,002,939.48		1,002,939.48
海石湾新建变电所				2,081,050.60		2,081,050.60
窑街煤电集团有限公司三矿改建项目	50,410,751.85		50,410,751.85	3,449,936.49		3,449,936.49
七采区生产辅助系统智能化				7,470,288.49		7,470,288.49

改造						
洗煤厂原煤棚项目				16,121,858.78		16,121,858.78
红沙梁露天矿项目				77,510,293.56		77,510,293.56
油页岩炼油二期项目	77,701,539.41		77,701,539.41	77,701,539.41		77,701,539.41
提升通风系统改造及三采区项目	163,153,340.43		163,153,340.43	115,137,114.25		115,137,114.25
红沙梁矿井及选煤厂项目	1,154,525,554.83		1,154,525,554.83	895,230,776.17		895,230,776.17
兰州新区热电联产项目	698,252,919.67		698,252,919.67	1,441,628,420.45		1,441,628,420.45
深部扩大区煤层气开采利用项目	1,867,364.38		1,867,364.38	1,867,364.38		1,867,364.38
白岩子煤矿及选煤厂	413,211,009.00		413,211,009.00	1,020,704,695.97		1,020,704,695.97
维简及更新改造	35,824,233.13		35,824,233.13	71,284,669.42		71,284,669.42
甘肃能化兰州新区 2×1000MW 火电项目	432,202,942.41		432,202,942.41			
合计	5,196,048,335.10		5,196,048,335.10	7,276,417,193.08		7,276,417,193.08

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
白岩子矿井及选煤厂项目	2,480,385,600.00	1,020,704,695.97	186,569,461.57	794,063,148.54		413,211,009.00	98.00%	98.00%			3.80%	其他
清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目二期	2,046,571,200.00	297,754,874.79	489,795,516.89			787,550,391.68	46.21%	54.49%				其他
清洁	3,38	3,17	383,	3,56			97.0	100.	123,	82,0	3.71	募集资金、其他

高效 气化 气综 合利 用 (搬 迁改 造) 项目 一期	5,18 8,90 0.00	7,08 4,36 6.68	817, 840. 50	0,90 2,20 7.18			0%	00	540, 327. 76	31,5 42.1 8	%	
甘肃 能化 庆阳 2×6 60MW 煤电 项目	6,20 1,69 0,00 0.00	21,6 64,2 56.3 4	793, 399, 973. 94	0.00		815, 064, 230. 28	15.0 0%	15.0 0%	1,98 8,63 4.59	1,98 8,63 4.59	0.78 %	金融机构贷款、其他
大矿 选煤 厂项 目	284, 325, 400. 00	3,79 6,49 4.11	137, 810, 673. 15	0.00		141, 607, 167. 26	88.2 3%	88.2 3%				其他
魏矿 选煤 厂项 目	419, 703, 200. 00	4,54 0,46 2.74	189, 661, 182. 77	69,0 17.7 0		194, 132, 627. 81	48.0 7%	48.0 7%				其他
红沙 梁露 天矿 项目	1,88 1,06 1,30 0.00	77,5 10,2 93.5 6	2,06 3,37 7.83	79,5 73,6 71.3 9			92.3 2%	100. 00				募集资金、其他
红沙 梁矿 井及 选煤 厂项 目	3,09 3,46 9,10 0.00	895, 230, 776. 17	362, 766, 288. 44	103, 471, 509. 78		1,15 4,52 5,55 4.83	74.3 8%	74.3 8%				募集资金、其他
兰州 新区 热电 联产 项目	4,18 6,12 1,90 0.00	1,44 1,62 8,42 0.45	1,47 3,54 6,26 2.65	2,21 6,92 1,76 3.43		698, 252, 919. 67	70.0 0%	70.0 0%				其他
维筒 及更 新改 造工 程	423, 129, 000. 00	71,2 84,6 69.4 2	119, 914, 050. 01	155, 256, 844. 80	117, 641. 50	35,8 24,2 33.1 3	96.5 0%	96.5 0%				其他
三矿 改扩 建项 目	1,25 9,40 6,60 0.00	3,11 5,28 3.02	47,3 10,7 68.8 3		15,3 00.0 0	50,4 10,7 51.8 5	55.7 7%	55.7 7%				其他
五、 七采 区生 产辅 助系 统智 能化 改造	16,9 93,7 00.0 0	7,47 0,28 8.49	66,0 37.7 4	7,53 6,32 6.23			94.8 2%	100. 00%				其他

深部扩大区煤层气开采利用项目	518,640,000.00	1,867,364.38				1,867,364.38	0.36%	0.36%				其他
海石湾新建变电所	70,000,000.00	2,081,050.60	53,904,390.75	55,985,441.35			92.54%	100.00%				其他
洗煤厂原煤棚项目	30,401,900.00	16,121,858.78	9,287,534.97	25,409,393.75			91.40%	100.00%				其他
油页岩炼油二期项目	107,690,000.00	77,701,539.41				77,701,539.41	72.16%	80.00%				其他
提升通风系统改造及三采区项目	935,642,200.00	115,137,114.25	48,016,226.18			163,153,340.43	17.44%	17.44%				其他
生产安全项目(含标准化)	649,306,000.00	39,453,593.00	353,673,639.93	175,131,360.42		217,995,872.51	39.99%	39.99%				其他
甘肃能化兰州新区2×1000MW火电项目	8,059,740,000.00		432,202,942.41			432,202,942.41	5.36%	5.36%	858,000.00	858,000.00	2.34%	金融机构贷款、其他
合计	36,049,466,000.00	7,274,147,402.16	5,083,806,168.56	7,174,320,684.57	132,941,500	5,183,499,944.65			126,386,962.35	84,878,176.77		

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

(4) 在建工程的减值测试情况

□适用 不适用

(5) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	7,886,609.42		7,886,609.42	4,313,805.87		4,313,805.87
专用设备				681,668.00		681,668.00
合计	7,886,609.42		7,886,609.42	4,995,473.87		4,995,473.87

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

24、油气资产

□适用 不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	土地使用权	房屋建筑物	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	10,426,963.17	26,219,567.38	36,646,530.55
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额		26,219,567.38	26,219,567.38
(1) 合同终止确认转出		26,219,567.38	26,219,567.38
4. 期末余额	10,426,963.17		10,426,963.17
二、累计折旧			
1. 期初余额	7,978,706.27	20,618,523.14	28,597,229.41

2. 本期增加金额	1,224,128.52	5,601,044.24	6,825,172.76
(1) 计提	1,224,128.52	5,601,044.24	6,825,172.76
3. 本期减少金额		26,219,567.38	26,219,567.38
(1) 处置			
4. 期末余额	9,202,834.79		9,202,834.79
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	1,224,128.38		1,224,128.38
2. 期初账面价值	2,448,256.90	5,601,044.24	8,049,301.14

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	软件	产能置换指标	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	2,328,733,578.89			4,269,666,963.00	41,065,389.71	136,839,622.42	6,776,305,554.02
2. 本期增加金额	146,616,316.56	7,000,000.00		250,000.00	10,151,407.34	38,018,950.00	202,036,673.90
(1) 购置	7,504,167.50	7,000,000.00		250,000.00	10,080,610.88	38,018,950.00	62,853,728.38
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 在建工程转入	139,112,149.06				70,796.46		139,182,945.52

3. 本期减少金额	616,100.98					104,806,713.31	105,422,814.29
(1) 处置	616,100.98					104,806,713.31	105,422,814.29
4. 期末余额	2,474,733,794.47	7,000,000.00		4,269,916,963.00	51,216,797.05	70,051,859.11	6,872,919,413.63
二、累计摊销							
1. 期初余额	408,950,517.25			1,111,336,534.23	18,850,320.43	7,463,978.64	1,546,601,350.55
2. 本期增加金额	56,039,713.64	29,166.67		112,646,153.96	7,666,962.79	2,428,705.79	178,810,702.85
(1) 计提	56,039,713.64	29,166.67		112,646,153.96	7,666,962.79	2,428,705.79	178,810,702.85
3. 本期减少金额	556,909.62					5,007,085.67	5,563,995.29
(1) 处置	556,909.62					5,007,085.67	5,563,995.29
4. 期末余额	464,433,321.27	29,166.67		1,223,982,688.19	26,517,283.22	4,885,598.76	1,719,848,058.11
三、减值准备							
1. 期初余额	5,919,350.52				1,397,833.18		7,317,183.70
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	5,919,350.52				1,397,833.18		7,317,183.70
四、账面价值							
1. 期末账面价值	2,004,381,122.68	6,970,833.33		3,045,934,274.81	23,301,680.65	65,166,260.35	5,145,754,171.82
2. 期初账面价值	1,913,863,711.12			3,158,330,428.77	20,817,236.10	129,375,643.78	5,222,387,019.77

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
窑街沙窝片区土地	6,145,527.22	正在办理
窑街兴元片区土地	11,549,180.04	正在办理
合计	17,694,707.26	

其他说明：

(4) 无形资产的减值测试情况

□适用 不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

资产组或资产组组合发生变化

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

其他说明

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 不适用

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

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
露天矿岩土剥离	98,420,892.18	114,119,514.69	151,520,404.44		61,020,002.43
5G 网络通讯专网服务款	4,667,042.08		1,445,029.52		3,222,012.56
大修理支出	1,344,714.50		272,101.70		1,072,612.80
商标使用费	30,660.34		18,867.96		11,792.38
高可靠性供电服务费		7,079,646.02	147,492.65		6,932,153.37
装修费	3,144,240.06	545.00	1,055,680.13		2,089,104.93
合计	107,607,549.16	121,199,705.71	154,459,576.40		74,347,678.47

其他说明：

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	385,149,594.11	74,444,636.36	493,067,034.17	86,686,650.12
内部交易未实现利润	286,304,874.11	42,945,731.12	181,594,407.99	27,239,161.20
可抵扣亏损	175,726,346.10	26,358,951.92		
租赁负债	1,284,697.43	321,174.36	8,985,816.71	1,663,802.40
职教经费和失业金结余	255,843,252.99	38,808,497.02	175,247,066.38	26,493,985.01
固定资产折旧	954,960,316.04	143,244,497.01	777,504,897.47	116,625,734.59
辞退福利	19,900,686.07	2,985,102.91	118,888,571.95	17,859,653.14
预计负债	294,909,327.37	45,530,506.48	274,057,175.65	41,108,576.35
政府补助	328,817,094.84	49,322,564.22	396,184,117.61	59,427,617.64
采矿权融资费用摊销	39,663,601.53	5,949,540.23	32,401,035.69	4,860,155.35
合计	2,742,559,790.59	429,911,201.63	2,457,930,123.62	381,965,335.80

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

使用权资产	1,224,128.38	306,032.10	8,049,301.13	1,512,529.27
弃置资产	73,736,072.25	12,004,543.82	52,617,799.90	7,892,669.98
合计	74,960,200.63	12,310,575.92	60,667,101.03	9,405,199.25

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		429,911,201.63		381,965,335.80
递延所得税负债		12,310,575.92		9,405,199.25

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	415,860,374.13	424,774,112.41
可抵扣亏损	525,401,123.81	655,133,233.06
合计	941,261,497.94	1,079,907,345.47

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年		39,039,242.57	
2026 年	225,248,454.18	366,774,673.84	
2027 年	175,442,253.27	118,228,525.98	
2028 年	58,850,352.40	40,430,308.21	
2029 年	9,297,952.41	90,660,482.46	
2030 年	56,562,111.55		
合计	525,401,123.81	655,133,233.06	

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备、工程款	276,446,568.89		276,446,568.89	590,498,371.46		590,498,371.46
待抵扣进项税	655,365,203.97		655,365,203.97	433,621,630.96		433,621,630.96
顶账房产	3,025,810.00		3,025,810.00	3,623,427.00		3,623,427.00
预付土地出让金	46,699,211.00		46,699,211.00	151,706,164.55		151,706,164.55
合计	981,536,793.86		981,536,793.86	1,179,449,593.97		1,179,449,593.97

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	129,726,559.13	129,726,559.13	保证金	保函保证金及银行承兑汇票保证金	8,850,246.94	8,850,246.94	保证金	保函保证金及银行承兑汇票保证金
应收票据					56,086,440.10	55,525,575.70	质押	商业承兑汇票贴现，未终止确认
固定资产	68,681,687.46	59,284,052.02	财产保全	中化四建对子公司刘化化工起诉申请财产保全，锅炉房、循环水站等资产受限				
无形资产	2,506,898,536.93	2,148,474,609.69	抵押	子公司窑街煤电和景泰煤业以采矿权抵押取得银行借款	2,389,995,610.75	2,095,038,877.73	抵押	子公司窑街煤电和景泰煤业以采矿权抵押取得银行借款
货币资金					1,669,212.56	1,669,212.56	诉讼冻结资金	诉讼冻结资金
合计	2,705,306,783.52	2,337,485,220.84			2,456,601,510.35	2,161,083,912.93		

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		56,086,440.10
保证借款	214,695,722.60	20,000,000.00
信用借款	15,813,525.68	
短期借款利息	140,233.39	20,472.22
合计	230,649,481.67	76,106,912.32

短期借款分类的说明：

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司保证借款 214,695,722.60 元，其中：甘肃煤炭第一工程公司借款 20,000,000.00 元，借款年利率为 3.0%，借款到期日为 2026 年 8 月 7 日，担保方为靖煤能源有限公司；甘能化庆阳发电公司 194,695,722.60 元，年利率 2.11%，到期日为 2026 年 6 月 23 日，担保方为靖煤能源有限公司。

信用借款 15,813,525.68 元，为景泰煤业公司信用贷款，年利率 2.6%。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	425,297,226.77	23,107,947.09
合计	425,297,226.77	23,107,947.09

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,446,316,938.61	3,765,053,942.87
1 至 2 年	689,214,065.38	489,071,613.58
2 至 3 年	148,745,719.79	104,059,098.93
3 年以上	177,521,861.58	182,962,138.84
合计	4,461,798,585.36	4,541,146,794.22

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭氧集团股份有限公司	36,519,000.00	尚未结算
上海申传电气股份有限公司	30,338,792.21	尚未结算
中国铁建重工集团股份有限公司	23,679,999.48	尚未结算
北京天玛智控科技股份有限公司	23,547,810.87	尚未结算
四川科新机电股份有限公司	21,920,000.00	尚未结算
甘肃千帆农业生产资料有限责任公司	18,715,476.98	尚未结算
沈阳透平机械股份有限公司	18,315,000.00	尚未结算
甘肃慧盾数字化工控安全有限公司	16,315,972.37	尚未结算
江苏嘉轩智能工业科技股份有限公司	16,114,000.00	尚未结算
尤洛卡（山东）矿业科技有限公司	12,128,500.00	尚未结算
郑州恒达智控科技股份有限公司	19,100,000.00	尚未结算
郑州煤矿机械集团股份有限公司	20,931,178.00	尚未结算
合计	257,625,729.91	

其他说明：

(3) 是否存在逾期尚未支付中小企业款项的情况

是否属于大型企业

是 否

是否存在逾期尚未支付中小企业款项的情况

是 否

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	290,142,899.67	326,753,484.05
合计	290,142,899.67	326,753,484.05

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	97,734,502.61	40,870,200.27
保证金	44,935,377.40	84,700,043.15
代扣款项	48,290,721.01	80,521,623.71
党务工作经费	30,665,938.50	33,717,811.07
搬迁安置费	4,000,000.00	30,000,000.00
应付费用款	25,949,069.12	31,832,893.14
欠职工款	10,232,066.81	8,259,984.42
职工押金	13,580,432.31	6,425,602.01
房屋维修金	4,832,156.45	1,361,722.00
其他	9,922,635.46	9,063,604.28
合计	290,142,899.67	326,753,484.05

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
白银市平川区发展和改革局	4,000,000.00	未到结算期
党组织工作经费	25,825,148.02	未到结算期
合计	29,825,148.02	

其他说明：

38、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	248,435.79	1,586,173.05
合计	248,435.79	1,586,173.05

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收商品款	122,188,331.91	157,818,397.72
预收运费	2,347,223.25	1,332,879.09

预收水电费	1,303,847.82	1,028,859.70
预收设计费	20,754.72	
预收工程款	4,587,155.96	
预收检测费	9,400.00	99,858.49
合计	130,456,713.66	160,279,995.00

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

40、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,017,483,520.11	3,700,199,329.39	3,884,499,620.19	833,183,229.31
二、离职后福利-设定提存计划	96,897,042.67	689,417,197.17	688,224,476.57	98,089,763.27
三、辞退福利	8,611,106.47	31,218,031.09	34,375,395.84	5,453,741.72
四、一年内到期的其他福利	12,736,274.47	6,000.00	781,669.53	11,960,604.94
五、其他		109,480.00	109,480.00	
合计	1,135,727,943.72	4,420,950,037.65	4,607,990,642.13	948,687,339.24

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	671,685,826.00	2,683,412,783.77	2,835,927,578.30	519,171,031.47
2、职工福利费		176,483,060.37	176,483,060.37	
3、社会保险费	14,465,120.60	284,219,867.16	285,332,478.68	13,352,509.08
其中：医疗保险费	199,132.46	217,039,468.34	217,007,524.07	231,076.73
工伤保险费	14,265,988.14	67,180,398.82	68,324,954.61	13,121,432.35
4、住房公积金	36,178,149.26	326,913,863.00	343,685,516.63	19,406,495.63
5、工会经费和职工教育经费	265,584,373.70	108,126,382.81	116,946,927.37	256,763,829.14
8、其他短期薪酬	29,570,050.55	121,043,372.28	126,124,058.84	24,489,363.99
合计	1,017,483,520.11	3,700,199,329.39	3,884,499,620.19	833,183,229.31

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,020,528.43	450,936,067.84	451,037,178.62	919,417.65
2、失业保险费	68,081,286.24	19,473,094.31	16,874,132.93	70,680,247.62
3、企业年金缴费	27,795,228.00	219,008,035.02	220,313,165.02	26,490,098.00
合计	96,897,042.67	689,417,197.17	688,224,476.57	98,089,763.27

其他说明：

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	28,219,702.34	41,391,705.01
企业所得税	42,088,993.01	77,956,490.23
个人所得税	5,609,534.75	4,819,298.93
城市维护建设税	2,401,773.33	2,401,874.20
资源税	35,251,778.37	48,631,840.22
房产税	10,940.92	464.00
教育费附加（含地方教育费附加）	1,745,164.12	1,825,706.63
印花税	3,881,192.28	3,383,802.17
政府性基金	542,969.94	6,233,020.70
其他税费	8,233,923.92	6,417,883.41
合计	127,985,972.98	193,062,085.50

其他说明：

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,493,330,950.47	1,352,418,670.17
一年内到期的应付债券	1,909,969,060.57	
一年内到期的长期应付款	140,245,063.60	111,134,910.00
一年内到期的租赁负债	1,284,697.43	7,701,119.29
合计	3,544,829,772.07	1,471,254,699.46

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	26,105,633.33	31,384,121.05

已背书未终止确认的应收票据	255,917,338.85	13,348,735.75
内部借款		90,000,000.00
未到期已转让供应链账单	1,000,000.00	
合计	283,022,972.18	134,732,856.80

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
合计													

其他说明:

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	2,246,240,000.00	2,233,000,000.00
保证借款	3,259,247,388.84	1,712,361,138.84
信用借款	3,895,600,000.00	1,909,000,000.00
未到期应付利息	8,018,715.38	6,398,121.15
一年内到期的长期借款	-1,493,330,950.47	-1,352,855,223.93
合计	7,915,775,153.75	4,507,904,036.06

长期借款分类的说明:

截至 2025 年 12 月 31 日, 本公司长期借款-抵押借款余额 2,246,240,000.00 元, 系子公司窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司、窑街煤电集团有限公司、靖煤集团景泰煤业有限公司分别以红沙梁矿、海石湾矿、白岩子矿作为抵押向银行借款产生, 借款年利率为 2.70%-3.80%, 借款到期日为 2027 年 3 月 26 日-2040 年 11 月 27 日;

保证借款余额 3,259,247,388.84 元, 其中由子公司靖煤能源有限公司提供担保借款余额 856,705,000.00 元, 借款年利率为 2.75%-3.3%, 借款到期日为 2026 年 9 月 25 日至 2035 年 1 月 25 日, 由子公司窑街煤电集团有限公司提供担保借款余额 2,355,542,388.84 元, 借款年利率为 2.65%-3.35%, 贷款到期日为 2026 年 5 月 20 日-2045 年 9 月 28 日; 由母公司甘肃能源化工投资集团有限公司提供担保借款余额 47,000,000.00 元, 借款年利率为 3.10%, 贷款到期日为 2038 年 8 月 28 日;

信用借款余额 3,895,600,000.00 元, 借款年利率为 2.23%-3.3%, 借款到期日为 2026 年 1 月 9 日-2032 年 12 月 08 日。

其他说明, 包括利率区间:

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券		1,859,039,797.88
2025 年公司债券（一期）	503,520,064.72	
合计	503,520,064.72	1,859,039,797.88

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

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
可转换公司债券	2,800,000.00	1.50%	2020.12.10	6 年	2,800,000.00	1,859,039,797.88		35,359,255.45	-50,630,813.88	35,060,806.64	1,909,969,060.57	否
2025 年公司债券（一期）	500,000.00	2.00%	2025.7.17	3 年	500,000.00		500,000.00	4,666,666.66	1,146,601.94		503,520,064.72	否
一年内到期部分期末余额	-				2,800,000.00						1,909,969,060.57	否
合计					500,000.00	1,859,039,797.88	500,000.00	40,025,922.11	-49,484,211.94	35,060,806.64	503,520,064.72	

(3) 可转换公司债券的说明

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

用 30,688,301.89 元后，发行日金融负债成分公允价值 2,309,790,225.60 元计入应付债券，权益工具成分的公允价值 459,521,472.51 元计入其他权益工具。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司可转换债券因转股减少面值 853,631,600.00 元(即 8,536,316 张)累计转换股票 274,952,506 股(其中使用公司回购股份 54,044,198 股)，公司可转换债券期末面值余额为 1,946,368,400.00 元(即 19,463,684 张)。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,324,605.88	9,335,378.58
未确认的融资费用	-39,908.45	-349,561.86
一年内到期的租赁负债	-1,284,697.43	-7,701,119.29
合计		1,284,697.43

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	398,386,389.54	538,300,391.95
专项应付款	61,021,307.46	76,462,986.67
合计	459,407,697.00	614,763,378.62

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采矿权使用费	644,500,000.00	803,000,000.00
减：未确认融资费用	105,868,546.86	153,564,698.05
一年内到期的长期应付款	140,245,063.60	111,134,910.00

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
油页岩炼油项目专项补助资金	11,470,546.09	194,929.09	5,000,000.00	6,665,475.18	注 1
花龙沟矿区补充勘探专项资金	3,520,691.34	16,061.77		3,536,753.11	注 2
清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目资金	32,700,000.00			32,700,000.00	注 3
矿山应急救援	26,371,548.51		17,692,670.07	8,678,878.44	注 4
安全生产预防及应急专项资金	2,400,200.73			2,400,200.73	注 5
智慧电厂专项资金		2,000,000.00		2,000,000.00	
2025 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金		1,040,000.00		1,040,000.00	
国补维护资金安全生产及应急救援装备		400,000.00		400,000.00	
安全生产预防及应急救援装备运行维护		3,600,000.00		3,600,000.00	
合计	76,462,986.67	7,250,990.86	22,692,670.07	61,021,307.46	

其他说明：

注 1：根据甘肃省发展和改革委员会《关于转下达和下达 2015 年第十批建设项目投资计划的通知》（甘发改投资〔2015〕944 号），拨付本公司油页岩炼油二期项目中央预算内投资款 1,000.00 万元，2025 年度该专项资金账户结息 19.49 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，专项资金结余 666.55 万元。

注 2：根据甘肃省财政厅《关于下达 2010 年煤矿地质补充勘探项目中央预算内基建支出预算的通知》（甘财建〔2010〕469 号），拨付本公司花龙沟矿区煤炭地质补充勘探项目建设资金 311.00 万元，年初专项资金结余 352.07 万元；本期专项资金增加系利息收入，截至 2025 年 12 月 31 日，专项资金结余 353.68 万元。

注 3：根据甘肃省发展和改革委员会、甘肃省工业和信息化厅联合下达的《关于转下达技术改造专项 2020 年（第一批）中央预算内投资计划的通知》（甘发改投资〔2020〕484 号），本公司收到清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目专项资金 2,970.00 万元。根据甘肃省财政厅、甘肃省工业和信息化厅联合下达的《关于下达 2020 年省级工业转型升级和数据信息产业发展专项资金的通知》（甘财建〔2020〕111 号），本公司收到清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目专项资金 300.00 万元。

注 4：根据国家安全生产监督管理总局（安监总规划〔2011〕164 号）文件，拨付本公司救护队“国家矿山应急救援队建设项目”9,853.00 万元，上期结余 604.24 万元。根据甘肃省应急管理厅《关于下达 2023 年省级安全生产应急救援基地装备补助资金的通知》（甘应急〔2023〕85 号），拨付 2023 年省级安全生产应急队伍装备补助资金 60.00 万元，本公司救护队使用安全生产应急救援基地装备补助资金 601.09 万元用于补充完善应急救援装备。根据甘肃省财政厅《关于下达 2024 年安全生产预防和应急救援

能力建设补助资金预算(安全生产应急救援力量建设、危险化学品重大安全风险防控支出)的通知》(甘财资环(2024)56号), 拨付 2024 年省级安全生产应急队伍装备补助资金 945.00 万元, 根据《关于下达中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算(安全生产应急救援力量建设支出)的通知》(市财经建发(2024)5号), 拨付 2024 年市级安全生产应急队伍装备补助资金 4,008.00 万元, 本期本公司救护队使用安全生产应急救援基地装备补助资金 1,769.27 万元用于补充完善应急救援装备, 截至 2025 年 12 月 31 日, 专项资金结余 867.89 万元。

注 5: 根据甘肃省财政厅《关于下达 2018 年安全生产预防及应急管理专项资金(第二批)的通知》(甘财经二(2019)2号), 拨付本公司安全生产预防及应急专项资金 3,631.00 万元, 根据甘肃省财政厅《关于下达 2021 年省级安全生产及应急管理专项资金的通知》(甘财资环(2021)35号)拨付本公司安全生产及应急管理专项资金 60.00 万元, 根据甘肃省应急管理厅《关于下达 2022 年省级安全生产应急救援基地装备补助资金的通知》(甘应急规财(2022)114号), 拨付救护队 2022 年救援基地装备补助资金 218.00 万元。本公司 2020 年使用专项资金 2,798.32 万元购置安全生产预防及应急设备, 2021 年使用专项资金 360.80 万元购置安全生产预防及应急设备, 2022 年救护队使用专项资金 509.86 万元购置项目专用设备, 截至 2025 年 12 月 31 日, 专项资金结余 240.02 万元。

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	39,906,640.48	54,320,051.58
三、其他长期福利	261,409,505.98	288,386,750.64
合计	301,316,146.46	342,706,802.22

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产:

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债(净资产)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保		204,997,260.27	承诺及或有事项
移交“三供一业”运行费		5,992,767.28	注 1
土地复垦	325,254,069.79	299,794,067.54	注 2
合计	325,254,069.79	510,784,095.09	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注 1：移交“三供一业”运行费 5,992,767.28 元系根据《甘肃省人民政府办公厅转发省政府国资委省财政厅（甘肃省国有企业职工家属区“三供一业”分离移交实施方案）的通知》（甘政办发〔2017〕25 号）第二项第八款的规定计提的“三供一业”运行费用。

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

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

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	341,666,918.99	32,906,950.15	68,222,724.81	306,351,144.33	财政拨款
合计	341,666,918.99	32,906,950.15	68,222,724.81	306,351,144.33	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

53、股本

单位：元

期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,351,801, 936.00				8,700.00	8,700.00	5,351,810, 636.00

其他说明：

本年变动中债转股系公司发行可转换债券，本年转股数量为 **8,700.00** 股，详见附注、应付债券。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	19,463,94 3.00	319,432,1 33.90			259.00	4,250.54	19,463,68 4.00	319,427,8 83.36
合计	19,463,94 3.00	319,432,1 33.90			259.00	4,250.54	19,463,68 4.00	319,427,8 83.36

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他权益工具本年减少系可转换公司债券转股所致，详见附注、应付债券。

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,721,633,312.99	20,847.79	101,501,700.00	3,620,152,460.78
其他资本公积	-51,014,024.48			-51,014,024.48
合计	3,670,619,288.51	20,847.79	101,501,700.00	3,569,138,436.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 资本公积本年增加系可转换公司债券转股所致，详见附注、应付债券。

(2) 2025年10月购买中甘肃能化煤炭储运有限公司100%股权，属于同一控制企业合并，冲减资本公积10,150.17万元。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	379,971,168.83	751,995,714.29	632,513,858.51	499,453,024.61
维简费	157,369,705.31	139,745,184.00	147,596,390.55	149,518,498.76
造林费	3,990,978.05	1,128,890.10	445,177.96	4,674,690.19
合计	541,331,852.19	892,869,788.39	780,555,427.02	653,646,213.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	946,501,903.22	35,445,500.80		981,947,404.02
合计	946,501,903.22	35,445,500.80		981,947,404.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,144,297,814.44	5,472,100,046.81
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-342,421.54
调整后期初未分配利润	6,144,297,814.44	5,471,757,625.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-211,251,852.03	1,207,718,697.34
减：提取法定盈余公积	35,445,500.80	
应付普通股股利	363,922,907.67	535,178,508.17

期末未分配利润	5,533,677,553.94	6,144,297,814.44
---------	------------------	------------------

调整期初未分配利润明细：

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

使用资本公积弥补亏损详细情况说明：

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,536,115,074.64	6,304,813,236.60	9,509,399,816.28	6,285,548,450.77
其他业务	302,515,920.28	295,401,102.80	183,578,148.57	240,092,362.46
合计	7,838,630,994.92	6,600,214,339.40	9,692,977,964.85	6,525,640,813.23

公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

是 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	7,838,630,994.92	营业收入	9,692,977,964.85	营业收入
营业收入扣除项目合计金额	85,057,384.05	与主营业务无关的收入	89,515,291.58	与主营业务无关的收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	1.09%		0.92%	
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	656,058.55	房租收入、托管费收入	507,945.34	房租收入、托管费收入
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。	84,401,325.50	与主营业务无关的收入	89,007,346.24	与主营业务无关的收入
与主营业务无关的业务收入小计	85,057,384.05	与主营业务无关的收入合计	89,515,291.58	与主营业务无关的收入合计
二、不具备商业实质的收入				

不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
营业收入扣除后金额	7,753,573,610.87	扣除房租、托管费、同一控制下企业合并等收入后金额	9,603,462,673.27	扣除房租、托管费、同一控制下企业合并等收入后金额

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		煤炭业务		电力业务		工程业务		化工业务		机械产品		其他业务		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型																		
其中：																		
煤炭业务					5,022,690,416.99	4,121,482,356.98											5,022,690,416.99	4,121,482,356.98
电力业务							1,378,044,385.23	1,155,299,368.13									1,378,044,385.23	1,155,299,368.13
工程业务									281,735,497.16	206,556,649.90							281,735,497.16	206,556,649.90
化工业务											851,748,636.00	830,007,373.00					851,748,636.00	830,007,373.00
机械产品													35,711,232.65	29,963,341.39			35,711,232.65	29,963,341.39
其他业务															268,070.814.26	256,256,520.00	268,070.814.26	256,256,520.00
按经营地																		

区 分 类																		
其 中 ：																		
省 内																	5,937,138,810.29	4,906,271,021.80
省 外																	1,901,492,184.63	1,693,943,317.60
市 场 或 客 户 类 型																		
其 中 ：																		
合 同 类 型																		
其 中 ：																		
固 定 造 价 合 同																	7,838,630,994.92	6,600,214,339.40
按 商 品 转 让 的 时 间 分 类																		

其中：																			
按合同期限分类																			
其中：																			
某一时点转让																	7,724,002,667.7	6,525,777,193.25	
某一时段内转让																	114,628,327.15	74,437,146.15	
按销售渠道分类																			
其中：																			
直接销售																	7,838,630,992.4	6,600,214,330.4	
合计																	7,838,630,992.4	6,600,214,330.4	

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务	重要的支付条	公司承诺转让	是否为主要责	公司承担的预	公司提供的质
----	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	的时间	款	商品的性质	任人	期将退还给客 户的款项	量保证类型及 相关义务
--	-----	---	-------	----	----------------	----------------

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 5,394,186.79 元，其中，5,394,186.79 元预计将于 2026 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明：

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	36,868,679.67	52,686,991.50
教育费附加	27,141,832.86	38,873,124.50
资源税	353,547,823.53	277,271,027.40
房产税	21,887,450.14	18,406,928.95
土地使用税	45,826,174.53	42,591,337.27
车船使用税	547,659.77	568,386.16
印花税	8,772,641.68	7,934,365.68
环境保护税	19,863,568.57	8,886,351.47
政府性基金	11,040,037.52	11,265,220.53
合计	525,495,868.27	458,483,733.46

其他说明：

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	504,109,790.09	476,347,479.62
无形资产摊销	37,009,137.95	37,802,247.27
折旧费	34,610,843.39	27,260,890.26
党务工作经费	5,293,466.33	13,684,284.14
聘请中介机构费	14,102,257.44	13,728,592.49
低值易耗品摊销	3,826,019.03	3,686,787.70
残疾人保障金	19,044,200.07	9,690,512.19
办公费	4,577,296.18	4,671,426.55
修理费	4,130,559.85	7,354,979.45
劳动保险费	12,401,597.99	11,022,859.11
差旅费	4,146,724.15	5,579,695.54
物业管理费	1,876,052.44	4,840,858.64
水电费	1,607,160.12	1,481,603.09
机物料消耗	2,142,208.30	4,836,270.48
咨询费	10,209,924.39	4,009,218.47
排污费	2,436,502.68	4,004,342.55

业务招待费	1,838,385.58	3,652,749.41
绿化费	3,200,075.38	3,195,201.49
使用权资产折旧	3,284,064.43	3,334,808.86
保险费	449,510.54	623,966.74
租赁费	2,216,602.28	5,385,628.91
会议费	582,038.60	1,869,747.47
诉讼费	505,467.18	947,852.54
运费	549,053.20	352,894.62
停工损失		4,176,323.90
车辆使用费	38,003.10	833,684.02
警卫消防费	726,451.44	856,369.02
宣传费	434,834.61	1,209,583.98
董事会费	229,352.45	450,626.34
金能公司双氰胺护场费	358,490.57	358,490.57
其他	26,311,453.73	31,493,485.27
合计	702,247,523.49	688,743,460.69

其他说明：

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	66,727,142.91	60,571,272.81
草原补偿费	11,089,720.85	12,469,109.97
服务费	13,202,578.85	9,371,209.16
材料及低耗品	2,633,939.52	2,127,026.25
租赁费	1,589,280.59	2,384,183.12
折旧摊销费	1,868,568.24	1,295,268.38
业务招待费	1,349,765.10	1,711,475.57
办公差旅会议费	1,012,331.59	1,034,488.51
运输装卸费	617,873.10	484,167.53
修理费	326,718.41	629,177.06
车辆使用费	777.70	232,493.67
保险费	120,135.38	100,089.39
设计、检测费	20,297.03	87,822.27
劳保费	88,363.13	62,935.45
其他	2,148,566.87	296,163.76
合计	102,796,059.27	92,856,882.90

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	159,067,742.75	181,341,094.43
材料费用	97,163,862.27	121,049,334.14
燃料动力费	35,786,658.49	21,382,718.40
技术服务及开发费	7,268,974.18	31,261,591.55
试验费和调试费		24,735.85
折旧费	2,555,042.35	3,225,166.53
租赁费用		1,455,261.90
知识产权服务费	344,042.91	634,684.40
其他	6,528,314.75	619,104.42

合计	308,714,637.70	360,993,691.62
----	----------------	----------------

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	198,381,550.54	162,275,420.32
利息收入	-53,440,096.48	-76,982,576.95
手续费	782,012.50	824,434.14
合计	145,723,466.56	86,117,277.51

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	69,312,265.33	47,333,928.36
直接减免的增值税	8,851,132.37	1,735,896.12
代扣个人所得税手续费	980,823.83	923,940.54
递延收益摊销	15,074,481.02	64,785,727.99
进项税加计抵减	1,919,947.66	
合计	96,138,650.21	114,779,493.01

68、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

69、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	1,631,270.24	-1,048,863.30
合计	1,631,270.24	-1,048,863.30

其他说明：

70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,733,039.70	5,050,669.85
债权投资在持有期间取得的利息收入	591,135.44	1,735,227.46
债务重组收益		3,866,291.49
合计	5,324,175.14	10,652,188.80

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-93,424.61	-505,301.70
应收账款坏账损失	11,815,280.76	-12,338,565.32
其他应收款坏账损失	3,195,417.86	-812,990.61
合计	14,917,274.01	-13,656,857.63

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-52,947,334.91	-148,781,916.35
十一、合同资产减值损失	5,473,591.16	-19,923,993.64
合计	-47,473,743.75	-168,705,909.99

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	232,403,060.43	510,525.54
其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	232,403,060.43	510,525.54
其中：固定资产处置收益	-1,211,484.75	176,583.10
租赁资产处置收益		333,942.44
无形资产处置收益	233,614,545.18	
合计	232,403,060.43	510,525.54

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
销售碳排放指标分配额		9,924,528.30	
无法支付的款项	60,706,732.70	62,718,167.71	60,706,732.70
违约赔偿及罚款收入	10,328,941.93	30,003,894.16	10,328,941.93
与企业日常活动无关的政府补助	200,000.00	520,000.00	200,000.00
盘盈利得	0.71	0.75	0.71
非流动资产毁损报废利得	20,118,119.62	5,124,610.55	20,118,119.62
其他	521,361.33	10,467,375.35	521,361.33

合计	91,875,156.29	118,758,576.82	91,875,156.29
----	---------------	----------------	---------------

其他说明：

计入当期损益的政府补助：

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
春节慰问金	白银市财政局		政府补助	否	否		220,000.00	与收益相关
高质量发展先进企业奖励资金	白银市财政局		政府补助	否	否	200,000.00	300,000.00	与收益相关
合计	-	-	-	-	-	200,000.00	520,000.00	-

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,518,929.96	3,944,655.94	1,518,929.96
赔偿金、违约金及罚款支出	31,083,527.99	24,574,058.02	31,083,527.99
预计担保损失		767,036.33	
购买碳排放指标分配额	14,256,906.70	13,395,385.99	14,256,906.70
非流动资产毁损报废损失	2,944,942.98	16,283,119.21	2,944,942.98
其他	52,507.29	712,210.52	52,507.29
合计	49,856,814.92	59,676,466.01	49,856,814.92

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	60,878,030.96	293,126,161.52
递延所得税费用	-45,040,489.16	-20,229,292.24
合计	15,837,541.80	272,896,869.28

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-201,601,872.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	-50,400,468.03
子公司适用不同税率的影响	38,489,556.84
调整以前期间所得税的影响	7,261,129.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	36,169,466.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-55,102,595.47

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	40,113,544.77
所得税减免优惠的影响	-693,093.02
所得税费用	15,837,541.80

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
经营租赁收入	1,361,954.09	6,601,636.93
政府补助收入	38,662,860.04	180,042,482.35
存款利息收入	53,240,927.68	80,330,368.31
罚款收入	3,657.60	159,063.00
违约赔偿金收入	10,325,284.33	24,688,163.02
其他营业外收入	825,361.33	27,798,876.55
收到经营性往来款	320,003,456.39	264,699,181.93
受限货币资金收回	2,475,899.21	14,799,994.64
法院执行款	500,000.00	4,512,300.00
合计	427,399,400.67	603,632,066.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	381,794,736.92	500,133,919.59
经营租赁支出	86,852.00	9,939,739.26
手续费支出	789,276.68	821,437.28
罚款捐赠等支出	11,569,462.86	23,340,887.09
其他营业外支出	20,416,734.95	685,710.52
支付经营性往来款	232,900,957.93	307,398,903.51
期末受限货币资金	4,100,000.00	3,587,075.36
购买碳排放指标分配额	14,708,972.15	25,161,704.43
合计	666,366,993.49	871,069,377.04

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回定期存款	746,913,714.26	274,031,947.86
赎回银行理财产品收到的现金	478,119,995.73	

合计	1,225,033,709.99	274,031,947.86
----	------------------	----------------

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存入定期存款	430,000,000.00	253,360,000.00
合计	430,000,000.00	253,360,000.00

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
企业间借款收到的资金	340,000,000.00	90,000,000.00
票据贴现	17,082,070.18	
合计	357,082,070.18	90,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁支付的现金	291,757,339.49	158,500,000.00
租赁负债支付的现金	7,933,411.28	8,275,103.32
购买少数股权支付的现金		14,144,652.00
企业间借款归还的资金	390,000,000.00	407,500.00
支付上市发行费用	2,097,646.17	
合计	691,788,396.94	181,327,255.32

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

(4) 以净额列报现金流量的说明

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

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

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-217,439,413.92	1,208,857,923.40
加：资产减值准备	47,473,743.75	168,705,909.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,421,089,757.80	1,176,287,607.82
使用权资产折旧	6,825,172.76	7,392,991.24
无形资产摊销	178,810,702.85	152,340,862.11
长期待摊费用摊销	154,459,576.40	266,260,336.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-232,403,060.43	-510,525.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-17,173,176.64	11,158,508.66
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,631,270.24	1,048,863.30
财务费用（收益以“-”号填列）	198,381,550.54	162,275,420.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,324,175.14	-10,652,188.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-47,945,865.83	24,151,177.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,905,376.67	-44,380,469.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,034,401.12	-412,655,979.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,770,086.95	-669,690,826.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-834,467,850.60	-243,650,527.83
其他	97,397,087.36	195,734,955.10
经营活动产生的现金流量净额	695,153,667.26	1,992,674,038.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,151,350,881.38	4,796,595,467.34

减：现金的期初余额	4,796,595,467.34	8,234,293,979.81
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	354,755,414.04	-3,437,698,512.47

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,151,350,881.38	4,796,595,467.34
其中：库存现金	165,942.60	114,607.67
可随时用于支付的银行存款	5,151,184,938.78	4,796,480,859.67
三、期末现金及现金等价物余额	5,151,350,881.38	4,796,595,467.34

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

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

其他说明：

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

适用 不适用

82、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

涉及售后租回交易的情况

项目	本期金额
租赁负债的利息费用	309,653.39
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	8,980,719.25
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
其中：售后租回交易产生部分	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	13,311,724.77
售后租回交易产生的相关损益	
售后租回交易现金流入	
售后租回交易现金流出	
其他	

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

剩余租赁期	未折现租赁付款额
1年以内	1,284,697.43
合计	1,284,697.43

（2） 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁收入	23,008.85	
合计	23,008.85	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

于资产负债表日后将收到的未折现的租赁收款额如下：

剩余租赁期	未折现租赁收款额
第1年	23,008.85

合计	23,008.85
----	-----------

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 不适用

83、数据资源

84、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

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

重要的资本化研发项目

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

开发支出减值准备

单位：元

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

2、重要外购在研项目

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

其他说明：

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购	购买日至期末被购	购买日至期末被购
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	----------	----------	----------

							买方的收入	买方的净利润	买方的现金流
--	--	--	--	--	--	--	-------	--------	--------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
甘肃能化煤炭储运有限公司	100.00%	受同一控股股东控制	2025年10月01日	产权交割日	84,401,325.50	- 13,266,756.42	17,788,501.72	- 4,255,351.48

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	甘肃能化煤炭储运有限公司
--现金	101,501,700.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
	资产：	
货币资金	24,508,644.26	2,500,679.38

应收款项	27,264,023.43	100,058,701.26
存货	1,593.06	31,839,097.91
固定资产	110,441,025.96	112,992,218.31
无形资产	20,771,097.44	21,094,148.83
应收款项融资	5,614,883.93	1,595,625.00
预付款项	8,194,428.03	339,024.60
其他应收款	6,350.00	9,354.72
其他流动资产	10,613,769.10	13,853,282.30
负债：		
借款		
应付款项	37,333,327.05	46,690,977.62
合同负债	1,270.80	472,900.36
应付职工薪酬	1,457.85	1,707.99
应交税费	332,276.10	84,247.07
其他应付款	40,668,995.81	3,544,868.49
其他流动负债		90,061,477.04
长期借款	48,000,000.00	49,055,397.22
递延收益	1,290,937.50	1,316,250.00
净资产	79,787,550.10	93,054,306.52
减：少数股东权益		
取得的净资产	79,787,550.10	93,054,306.52

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（1）合并范围的增加

公司 2025 年出资新设二级子公司 1 户、三级子公司 2 户，新设公司情况如下：

2025 年 6 月，公司出资 21,084.52 万元（持股 100%）设立甘能化发电有限公司，该公司主要业务为热电生产及销售，目前该公司仍处于基本建设前期阶段，无实际经营，截至 2025 年 12 月 31 日，主要资产为货币资金 11,682.85 万元，预付工程款 16,943.36 万元，在建工程 43,220.29 万元。

2025 年 11 月，子公司靖煤集团景泰煤业有限公司通过分立新设方式成立了景泰白岩子煤炭开发有限公司，投资总额 14,643.81 万元，均为固定资产出资，该公司主要业务为煤炭洗选加工及销售，2025 年该公司累计实现营业收入 811.51 万元。

2025 年 8 月，子公司窑煤集团天祝煤业有限公司通过分立新设方式成立了窑街煤电集团天禾煤炭开发有限公司，投资总额 2,000.00 万元，均为固定资产出资，该公司主要业务为煤炭洗选加工及销售，2025 年该公司累计实现营业收入 15,554.03 万元。

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

(2) 合并范围的减少

注销四级子公司甘肃精正建设工程质量检测有限责任公司，为优化公司整体经营管理，于 2025 年 3 月由三级子公司兰州金泰检测检验技术有限责任公司吸收合并；2025 年 5 月该公司完成注销，并将全部资产负债等转移至兰州金泰检测检验技术有限责任公司，该业务属于集团内调整，对公司整体财务报表无重大影响。

6、其他

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
甘肃靖煤能源有限公司	3,804,586,818.00	甘肃平川	甘肃平川	煤炭生产	100.00%		设立
甘肃晶虹储运有限责任公司	2,000,000.00	甘肃平川	甘肃平川	商业		100.00%	合并
靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司	16,893,277.00	甘肃平川	甘肃平川	发电		100.00%	合并
靖远煤业工程勘察设计有限公司	5,200,000.00	甘肃平川	甘肃平川	服务业		100.00%	合并
靖煤(白银)热电有限公司	1,600,000,000.00	甘肃白银	甘肃白银	发电		100.00%	设立
靖煤集团景泰煤业有限公司	597,681,940.00	甘肃白银	甘肃白银	煤炭开采		60.00%	合并
景泰白岩子煤炭开发有限公司	146,438,060.00	甘肃白银	甘肃白银	煤炭洗选		60.00%	设立
白银兴安矿	5,617,620.	甘肃平川	甘肃平川	服务业		100.00%	合并

用产品检测 检验有限公司	00						
靖远煤业集团刘化化工有限公司	1,650,000,000.00	甘肃白银	甘肃白银	化学制品		100.00%	设立
白银银河机械制造有限公司	171,608,500.00	甘肃平川	甘肃平川	制造业		100.00%	合并
甘肃靖煤晶虹能源有限公司	70,814,436.00	甘肃平川	甘肃平川	批发业		51.00%	设立
甘肃煤炭第一工程有限责任公司	101,992,600.00	甘肃平川	甘肃平川	基本建设		100.00%	合并
甘肃靖煤捷马矿山技术有限公司	11,274,712.00	甘肃平川	甘肃平川	基本建设		68.96%	合并
甘肃华能工程建设有限公司	100,000,000.00	甘肃白银	甘肃平川	基本建设		100.00%	合并
甘肃靖煤华能建材有限公司	2,000,000.00	甘肃白银	甘肃平川	基本建设		100.00%	合并
甘肃靖煤晶虹煤炭开发有限公司	144,164,987.00	甘肃平川	甘肃平川	煤炭生产		100.00%	设立
甘能化（庆阳）发电有限公司	1,200,000,000.00	甘肃庆阳	甘肃庆阳	发电		100.00%	设立
窑街煤电集团有限公司	1,083,671,392.47	甘肃兰州	甘肃兰州	煤炭开采	100.00%		合并
窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司	1,492,359,120.00	甘肃酒泉	甘肃酒泉	煤炭生产		100.00%	设立
甘肃窑街固体废物利用热电有限公司	336,874,300.00	甘肃兰州	甘肃兰州	发电、供热		100.00%	设立
窑街煤电集团甘肃金凯机械制造有限公司	100,000,000.00	甘肃兰州	甘肃兰州	机械制造		100.00%	设立
窑街煤电集团天祝煤业有限责任公司	25,168,362.00	甘肃武威	甘肃武威	煤炭生产		100.00%	设立
窑街煤电集团甘肃天禾煤炭开发有限公司	20,000,000.00	甘肃兰州	甘肃兰州	煤炭洗选		100.00%	设立
甘肃安嘉泰工程设计咨询有限公司	3,000,000.00	甘肃兰州	甘肃兰州	工程设计咨询		100.00%	设立
兰州金泰检测检验技术有限责任公司	1,500,000.00	甘肃兰州	甘肃兰州	矿用安全产品检测		100.00%	设立

司							
甘肃窑街油页岩综合利用有限责任公司	84,000,000.00	甘肃兰州	甘肃兰州	页岩油生产		58.93%	设立
甘肃科贝德煤与煤层气开发技术有限公司	131,600,000.00	甘肃兰州	甘肃兰州	基本建设		100.00%	设立
甘能化（兰州新区）热电有限公司	820,000,000.00	甘肃兰州	甘肃兰州	发电		100.00%	设立
窑街煤电集团甘肃融禾煤炭开发有限公司	50,000,000.00	甘肃兰州	甘肃兰州	煤炭洗选		100.00%	设立
甘肃能化售电有限公司	210,000,000.00	甘肃兰州	甘肃兰州	电力服务	100.00%		设立
甘肃能化发电有限公司	1,600,000,000.00	甘肃兰州	甘肃兰州	电力服务	100.00%		设立
甘肃能化煤炭储运有限公司	100,000,000.00	甘肃兰州	甘肃兰州	煤炭贸易	100.00%		合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
靖煤集团景泰煤业有限公司	40.00%	2,110,628.16		241,438,424.64
甘肃靖煤晶虹能源有限公司	49.00%	-2,015,749.02		34,268,733.47
甘肃窑街油页岩综合利用有限责任公司	41.07%	-6,408,834.08		79,352,247.15
景泰白岩子煤炭开发有限公司	40.00%	2,434.66		58,577,658.77

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

靖煤集团景泰煤业有限公司	62,814,555.38	1,913,965,682.45	1,976,780,237.83	379,083,896.18	994,100,280.05	1,373,184,176.23	68,360,507.51	1,935,416,486.66	2,003,776,994.17	402,626,543.65	851,617,084.79	1,254,243,628.44
甘肃靖煤晶虹能源有限公司	68,015,220.73	35,302,931.84	103,318,152.57	33,381,961.81		33,381,961.81	75,489,578.47	36,399,190.21	111,888,768.68	37,780,944.24	57,860.17	37,838,804.41
甘肃窑街油页岩综合利用有限责任公司	76,983,744.51	125,814,593.33	202,798,337.84	9,443,306.78	130,000.36	9,573,307.14	83,693,544.63	134,911,759.24	218,605,303.87	11,519,866.38	216,667.00	11,736,533.38
景泰白岩子煤炭开发有限公司	25,546,057.09	176,388,666.83	201,934,723.92	55,490,577.00		55,490,577.00						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
靖煤集团景泰煤业有限公司	159,093,832.35	5,276,570.40	5,276,570.40	23,743,616.37	32,919,661.50	262,314.73	262,314.73	2,207,347.68
甘肃靖煤晶虹能源有限公司	3,974,557.43	4,113,773.51	4,113,773.51	290,239.06	37,527,919.52	2,091,586.59	2,091,586.59	85,850.88
甘肃窑街油页岩综合利用有限责任公司	48,558,419.80	15,604,117.77	15,604,117.77	10,190,353.64		1,019,567.26	1,019,567.26	863,931.61
景泰白岩子煤炭开发有限公司	8,171,146.72	6,086.65	6,086.65	4,844,382.68	95,926,115.18	939,136.51	939,136.51	2,767,877.30

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明：

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

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

其他说明：

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

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

综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明：

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明：

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 □不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
煤矿安全改造专项资金	8,784,280.08			8,784,280.08			与资产相关
燃煤锅炉清洁能源治理改造环保补助	1,113,333.09			80,000.04		1,033,333.05	与资产相关
海矿中央基建投资—冲击地压综合防治项目补助	15,880,189.78			2,985,600.36		12,894,589.42	与资产相关
海矿中央基建投资—地面瓦斯抽采项目补助	15,050,740.37			2,175,333.48		12,875,406.89	与资产相关
海矿中央基建投资—智能自动化推广项目补助	5,190,290.51			1,095,413.88		4,094,876.63	与资产相关
海矿中央投资—矿区光网改造项目补助	609,000.00			87,000.00		522,000.00	与资产相关
1100 水平瓦斯、油气突出综合防治工程	484,215.51			161,405.16		322,810.35	与资产相关
智能化升级改造工程	6,408,673.40			939,977.28		5,468,696.12	与资产相关
燃气锅炉低氮改造专项补贴	384,999.96			27,500.04		357,499.92	与资产相关
煤矿安全改造专项资金	4,640,093.70	4,628,619.50		762,249.92		8,506,463.28	与资产相关
建设火灾防治工程补助		2,890,660.58				2,890,660.58	与资产相关
强矿震及冲	134,500.00	430,000.00				564,500.00	与资产相关

击矿压防控研究补助							
油页岩半焦综合应用关键技术研发与示范（财政专项）	715,825.15			265,792.11	450,033.04		与资产相关
金河煤矿智能化矿山建设项目	10,044,153.04			1,765,282.32		8,278,870.72	与资产相关
矿区光网改造户	511,000.12			72,999.96		438,000.16	与资产相关
2022 年安全改造项目	20,836,613.40			3,033,416.40		17,803,197.00	与资产相关
2023 年安全改造项目	5,726,181.57			779,621.16		4,946,560.41	与资产相关
2024 年安全改造项目	7,936,725.11			1,046,862.84		6,889,862.27	与资产相关
燃煤锅炉清洁能源治理改造环保补助	1,163,734.38			63,999.84		1,099,734.54	与资产相关
应急救援装备	1,597,621.53			200,089.92		1,397,531.61	与资产相关
民兵应急装备	128,344.87	100,000.00		28,110.36		200,234.51	与资产相关
市财政局运维专项经费	503,597.79	900,000.00		100,245.72		1,303,352.07	与资产相关
甘肃省财政厅	743,238.44			194,622.72		548,615.72	与资产相关
安全生产应急救援补助资金	433,674.73			259,189.70		174,485.03	与资产相关
省级安全生产及应急救援（90 万）	256,204.61			128,221.20		127,983.41	与资产相关
锅炉房改造项目政府补助资金	1,589,000.00			84,000.00		1,505,000.00	与资产相关
“两化融合”发展专项补助资金	150,000.19			150,000.19			与资产相关
煤层瓦斯治理项目	2,676,381.20			382,340.16		2,294,041.04	与资产相关
冲击地压综合防治项目	24,001,348.82			3,012,194.64		20,989,154.18	与资产相关
信息化工程建设项目	2,540,199.95			1,270,099.92		1,270,100.03	与资产相关
智能化自动推广应用项目	18,969,330.19			2,709,904.32		16,259,425.87	与资产相关
矿区光网改造项目	292,565.20			146,282.64		146,282.56	与资产相关
煤矿安全改造专项资金	35,229,724.82	1,265,000.00		3,943,500.00		32,551,224.82	与资产相关
燃气锅炉超低氮改造项	477,547.36			25,125.00		452,422.36	与资产相关

目							
钢丝绳 (索)健康 状态全生命 周期管控技 术及装备	60,000.00			30,000.04		29,999.96	与资产相关
油页岩炼油 项目专项补 助资金		5,000,000. 00				5,000,000. 00	与资产相关
窑街劣质煤 热电厂脱硝 脱硫改造项 目	1,571,428. 81			428,571.36		1,142,857. 45	与资产相关
炭山岭独立 工矿区粉煤 站	1,602,000. 00			534,000.00		1,068,000. 00	与资产相关
22 中央投 资-煤矿安 全改造	7,793,676. 02			1,074,661. 99		6,719,014. 03	与资产相关
油页岩炼油 项目	216,667.00			86,666.64		130,000.36	与资产相关
示范基地专 项资金补助	382,925.81			49,230.72		333,695.09	与资产相关
大水头矿智 能化矿井建 设项目资金	32,648,408 .05			6,860,464. 32		25,787,943 .73	与资产相关
2022 年煤矿 安全改造项 目	3,030,990. 88			472,269.96		2,558,720. 92	与资产相关
废污水利用	650,000.00			50,000.00		600,000.00	与资产相关
2023 年煤矿 安全改造项 目	4,151,899. 84			748,100.16		3,403,799. 68	与资产相关
2024 年煤矿 安全改造项 目	21,387,082 .04			2,329,534. 20		19,057,547 .84	与资产相关
维简及更新	100,000.00			50,000.00		50,000.00	与资产相关
生产安全	4,246,878. 77			606,696.97		3,640,181. 80	与资产相关
环境治理	488,181.82			162,727.27		325,454.55	与资产相关
2023 年煤矿 安全改造项 目	1,399,157. 07			155,461.90		1,243,695. 17	与资产相关
2024 年煤矿 安全改造项 目	17,680,000 .00			1,767,999. 96		15,912,000 .04	与资产相关
生产安全 (省财政)	18,052,817 .60					18,052,817 .60	与资产相关
国补维护资 金安全生产 及应急救援 装备	23,789,947 .63	17,692,670 .07		11,641,843 .84		29,840,773 .86	与资产相关
地质灾害应 急救援(国 土资源)	698,666.85			29,743.56		668,923.29	与资产相关
省级污染减 排项目“以	4,996,611. 93			660,007.52	3,240,300. 00	1,096,304. 41	与资产相关

奖代补”资金							
玉门 100 万吨煤炭储备中心项目	1,316,250.00			33,750.00		1,282,500.00	与资产相关
其他	200,000.00					200,000.00	与资产相关

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	69,312,265.33	112,065,906.35
营业外收入	200,000.00	520,000.00

其他说明：

政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
重点群体税收优惠退税款	9,755,615.12	其他收益	9,755,615.12
智能化自动推广应用项目	2,709,904.32	其他收益	2,709,904.32
智能化自动化项目补助	1,095,413.88	其他收益	1,095,413.88
智能化升级改造工程补助	939,977.28	其他收益	939,977.28
玉门 100 万吨煤炭储备中心项目	33,750.00	其他收益	33,750.00
油页岩炼油项目	86,666.64	其他收益	86,666.64
油页岩半焦综合应用关键技术研发与示范	265,792.11	其他收益	265,792.11
应急救援装备	200,089.92	其他收益	200,089.92
窑街劣质煤热电厂脱硝脱硫改造项目	428,571.36	其他收益	428,571.36
信息化工程建设项目	1,270,099.92	其他收益	1,270,099.92
稳岗补贴	3,254,539.82	其他收益	3,254,539.82
炭山岭独立工矿区煤粉站	534,000.00	其他收益	534,000.00
收肃北县财政局助企纾困款	190,000.00	其他收益	190,000.00
收到玉门财政局纾困企业补助资金	140,000.00	其他收益	140,000.00
收到新型工业化发展奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
市科技局市级科技计划	100,000.00	其他收益	100,000.00
市财政局运维专项经费	100,245.72	其他收益	100,245.72
示范基地专项资金补助	49,230.72	其他收益	49,230.72
失业金返还款	79,773.25	其他收益	79,773.25
省级科技创新奖补资金	7,000.00	其他收益	7,000.00
省级安全生产及应急救援	128,221.20	其他收益	128,221.20
省级安全救援补助资金	194,622.72	其他收益	194,622.72

软件企业即征即退的增值税	6,178,992.61	其他收益	6,178,992.61
燃气锅炉超低氮改造	202,625.04	其他收益	202,625.04
燃煤锅炉清洁能源治理改造环保补助	227,999.88	其他收益	227,999.88
区级科技计划奖	250,000.00	其他收益	250,000.00
清洁能源发展资金	2,587,700.00	其他收益	2,587,700.00
民兵事业费	28,110.36	其他收益	28,110.36
煤矿安全改造专项资金	3,301,249.88	其他收益	3,301,249.88
煤矿安全改造中央预算内投资项目	1,074,661.99	其他收益	1,074,661.99
煤层瓦斯治理项目	382,340.16	其他收益	382,340.16
煤层气补贴	2,657,000.00	其他收益	2,657,000.00
老旧营运货车报废更新补贴款	45,000.00	其他收益	45,000.00
矿区光网改造项目	306,282.60	其他收益	306,282.60
科技计划项目补助资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
金河煤矿智能化矿山建设项目	1,765,282.32	其他收益	1,765,282.32
红古区科学技术局项目资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
红古区创新企业奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
个人所得税手续费	2,967.89	其他收益	2,967.89
高质量发展奖励金	686,991.15	其他收益	686,991.15
高新企业奖励金	1,230,000.00	其他收益	1,230,000.00
钢丝绳（索）健康状态全生命周期管控技术及装备	60,000.04	其他收益	60,000.04
甘肃省科技创新型企业奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
废污水利用	50,000.00	其他收益	50,000.00
多缴环保税退税	96,654.28	其他收益	96,654.28
地面瓦斯抽采项目补助	2,175,333.48	其他收益	2,175,333.48
大水头矿智能化矿井建设项目资金	6,860,464.32	其他收益	6,860,464.32
冲击地压综合防治项目	5,997,795.00	其他收益	5,997,795.00
车辆报废补贴款	55,000.00	其他收益	55,000.00
毕业生就业扩岗补助	30,000.00	其他收益	30,000.00
北京安证通信息科测试费	0.18	其他收益	0.18
安全生产预防和救援能力建设补助	720,000.00	其他收益	720,000.00
安全生产救援资金	259,189.70	其他收益	259,189.70
1100 水平瓦斯、油气突出综合防治工程补助	161,405.16	其他收益	161,405.16
“两化融合”发展专项补助资金	150,000.19	其他收益	150,000.19
金河安全改造项目	4,859,900.40	其他收益	4,859,900.40
王矿煤矿安全改造项目	3,549,904.32	其他收益	3,549,904.32

海石湾煤矿地面抽采煤层气氮气分离中试项目	-1,000,000.00	其他收益	-1,000,000.00
三矿中央投资煤矿安全改造	1,404,500.04	其他收益	1,404,500.04
固废热电厂电力三项基金汇算清缴退税款	214,975.36	其他收益	214,975.36
华能省级规下转规上奖励资金	435,000.00	其他收益	435,000.00
景泰煤业省级规下转规上奖金	171,425.00	其他收益	171,425.00
高质量发展先进企业奖励资金	200,000.00	营业外收入	200,000.00
合计	69,512,265.33		69,512,265.33

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具风险，主要包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

（1）各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

A、市场风险

①汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险，本公司无外汇导致的汇率风险。

②利率风险

本公司的利率风险产生于银行存款、交易性金融资产、债权投资、银行借款、应付债券等带息资产和债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2025 年 12 月 31 日，本公司的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为 7,078,470,387.12 元（2024 年 12 月 31 日：3,404,898,273.98 元）；人民币计价的固定利率合同金额为 2,553,126,250.00 元（2024 年 12 月 31 日：2,426,389,507.2 元）及应付债券金额 503,520,064.72 元（2024 年 12 月 31 日：1,859,039,797.88 元）

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

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

③价格风险

本公司以市场价格销售煤炭产品，因此受到此等价格波动的影响，本公司未对价格波动做任何套期业务。

B、信用风险

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

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款及合同资产金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。本公司应收账款及合同资产中，前五名金额合计：**481,253,994.88** 元，占本公司应收账款及合同资产总额的 **39.42%**。

①信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日，通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险自初始确认后是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

②发生信用减值资产的定义

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

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

③信用风险敞口

于 2025 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，本公司对电煤客户执行“滚动结算”政策，其他客户执行“先款后煤”政策。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

C、流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2025 年 12 月 31 日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	5,282,124,496.86				5,282,124,496.86
交易性金融资产	50,519,315.07				50,519,315.07
应收票据	272,514,930.22				272,514,930.22
应收账款	923,831,844.16				923,831,844.16
应收款项融资	114,921,702.72				114,921,702.72
其他应收款	36,676,280.11				36,676,280.11
其他流动资产	1,065,178,027.84				1,065,178,027.84
合同资产	37,242,747.40				37,242,747.40
债权投资	30,000,000.00				30,000,000.00
其他非流动金融资产	10,648,224.70				10,648,224.70
金融负债					
短期借款	230,649,481.67				230,649,481.67
应付票据	425,297,226.77				425,297,226.77
应付账款	4,461,798,585.36				4,461,798,585.36
其他应付款	290,142,899.67				290,142,899.67
应付职工薪酬	948,687,339.24				948,687,339.24
一年内到期的非流动负债	3,544,829,772.07				3,544,829,772.07

长期借款	1,276,443,983.87	1,514,426,250.00	3,015,003,771.29	2,109,901,148.59	7,915,775,153.75
应付债券			503,520,064.72		503,520,064.72
长期应付款	95,728,258.86	128,125,872.23	225,351,337.61	10,202,228.29	459,407,697.00
长期应付职工薪酬	29,156,581.12	24,710,555.70	36,043,328.22	211,405,681.42	301,316,146.46

(2) 金融资产转移

A、转移方式分类

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书/票据贴现	应收票据	256,138,558.85	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险
票据背书/票据贴现	应收票据	221,741,425.44	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计	-	477,879,984.29	-	-

B、因转移而终止确认的金融资产

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收票据	票据背书/票据贴现	221,741,425.44	
合计	-	221,741,425.44	-

C、继续涉入的资产转移金融资产

无。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		50,519,315.07		50,519,315.07
(4) 结构性存款		50,519,315.07		50,519,315.07
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		125,569,927.42		125,569,927.42
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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

- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
甘肃能源化工投资集团有限公司	甘肃兰州	煤炭资源的勘查开发及矿业权的投资经营	5,000,000,000	50.16%	50.16%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明：

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
靖远煤业集团有限责任公司	受同一控制
甘肃刘化（集团）有限责任公司	受同一控制
甘肃靖煤晶虹置业有限公司	受同一控制
靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司	受同一控制
甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司	受同一控制
兰州煤矿设计研究院有限公司	受同一控制
甘肃金能科源工贸有限责任公司	受同一控制
甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司	受同一控制
甘肃瑞赛可兴元铁合金有限责任公司	受同一控制

甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	受同一控制
甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司	受同一控制
甘肃山丹大马营新能源有限公司	受同一控制
甘肃天伟房地产开发有限责任公司	受同一控制
甘肃刘化（集团）亿诚化工有限责任公司	受同一控制
甘肃千帆农业生产资料有限责任公司	受同一控制
甘肃能化金昌能源化工开发有限公司	受同一控制
甘肃能源化工贸易有限公司	受同一控制
甘肃煤炭交易中心有限公司	参股公司
甘肃刘化能源工程有限责任公司	受同一控制
甘肃能化煤炭储运有限公司	受同一控制
甘肃能源集团有限责任公司	受同一控制
甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司兰州酒店	受同一控制
甘肃省煤炭工业高级技工学校	受同一控制
张掖青阳煤业有限公司	受同一控制

其他说明：

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
甘肃金能科源工贸有限责任公司	采购货物	23,957,935.82	34,260,714.24	否	29,034,281.14
甘肃金能科源工贸有限责任公司	接受劳务	136,348,118.42	163,531,290.00	否	171,232,567.71
甘肃金能科源工贸有限责任公司	租赁费	2,462,793.70	2,224,719.00	是	
兰州煤矿设计研究院有限公司	接受劳务	7,381,816.18	5,785,800.00	是	5,657,517.96
甘肃金能科源工贸有限责任公司	工程款	5,538,729.99	8,910,000.00	否	4,905,045.53
甘肃山丹大马营新能源有限公司	采购货物		50,000.00	否	30,292.03
甘肃山丹大马营新能源有限公司	采购固定资产				6,758,507.80
甘肃山丹大马营新能源有限公司	采购原材料				539,777.85
甘肃煤炭交易中心有限公司	平台交易费	12,426,744.08	14,626,792.00	否	6,824,550.81
甘肃金能科源工贸有限责任公司	水电费	44,152.80	45,000.00	否	2,749.82
甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司	采购货物	11,613,732.04	7,370,000.00	是	13,060,815.66
甘肃金能科源工贸有限责任公司	公寓托管费	1,267,210.38	1,685,400.00	否	1,303,589.62
靖远煤业集团有限责任公司	培训费	5,591,019.43	9,965,000.00	否	7,396,500.00
甘肃刘化能源工程有限责任公司	接受劳务	4,017,423.89	3,893,805.31	是	5,003,624.38

甘肃刘化（集团）有限责任公司	采购货物	28,142,120.79	61,230,022.26	否	127,557,431.64
甘肃靖煤晶虹置业有限公司	宾馆餐饮	41,088.42	140,000.00	否	119,838.50
甘肃靖煤晶虹置业有限公司	水电费	31,754.03	32,137.35	否	32,137.35
甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	水电费	113,863.86	200,000.00	否	64,007.15
甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	住宿费	172,416.13	35,000.00	是	15,483.93
甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	租赁费	3,553,484.12	1,777,719.00	是	
甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	物业费	56,920.75	101,396.20	否	
甘肃能化金昌能源化工开发有限公司	采购货物	2,232,477.61		是	
甘肃能源化工投资集团有限公司	租赁费	861,608.81	1,500,000.00	否	
甘肃能源化工贸易有限公司	接受劳务	31,858.40		是	
甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司	采购货物	8,261.47		是	
甘肃刘化（集团）有限责任公司	接受劳务	3,571,882.07	3,792,452.83	否	
甘肃金能科源工贸有限责任公司	热力	95,688.06	100,000.00	否	
甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司	接受劳务	3,127,372.56	6,790,000.00	否	
甘肃刘化（集团）有限责任公司	车辆租赁	7,522.12	7,522.12	否	
靖远煤业集团有限责任公司	租赁		3,049,096.32	否	
甘肃刘化能源工程有限责任公司	采购货物		2,000,000.00	否	
甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	接受劳务		1,137,600.00	否	
甘肃靖煤晶虹置业有限公司	接受劳务	218,479.68		是	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	提供劳务		5,557.69
甘肃派仕得矿井充填科技有	电话费及网费	1,132.08	1,132.08

限责任公司			
甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司	电话费及网费	1,811.32	1,358.49
甘肃金能科源工贸有限责任公司	电话费及网费	8,641.51	8,301.89
甘肃金能科源工贸有限责任公司	提供劳务	93,557.79	269,714.66
甘肃金能科源工贸有限责任公司	销售商品	1,879,248.99	6,871,079.58
甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司	销售商品	2,784,809.16	909,438.00
甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司	销售商品	2,120,920.24	2,229,945.00
甘肃金能科源工贸有限责任公司	设计监理费	10,226.41	264,150.94
甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司	提供劳务	41,591.65	52,327.13
甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司	提供劳务	42,685.46	40,289.85
甘肃金能科源工贸有限责任公司	水电费	388,727.01	659,206.86
甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司	水电费	474,576.05	40,278.11
甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司	水电费	3,953,417.61	8,003,413.82
靖远煤业伊犁资源开发有限公司	培训费	4,150.94	5,349.06
甘肃刘化（集团）有限责任公司	销售商品	582,547.23	4,001,599.54
兰州煤矿设计研究院有限公司	提供劳务	2,247,115.49	4,112,270.84
甘肃靖煤晶虹置业有限公司	水电费	155,912.83	145,526.37
甘肃靖煤晶虹置业有限公司	电话费及网费	24,899.73	23,639.16
靖远煤业集团有限责任公司	电话费及网费	2,037.74	2,373.52
靖远煤业伊犁资源开发有限公司	电话费及网费	1,862.26	1,862.26
甘肃刘化（集团）有限责任公司	培训费		13,839.63
甘肃能源化工投资集团有限公司	托管费	633,049.70	484,936.49
甘肃瑞赛可兴元铁合金有限责任公司	电话费及网费	2,603.77	2,603.77
甘肃瑞赛可兴元铁合金有限责任公司	设计监理费	12,028.32	471,698.12
甘肃瑞赛可兴元铁合金有限责任公司	提供劳务	255,271.28	536,833.90
甘肃瑞赛可兴元铁合金有限责任公司	销售商品	108,252,493.86	163,104,281.85
甘肃能化煤炭储运有限公司	销售商品		1,047,357.66
靖远煤业集团有限责任公司	设计监理费		134,905.66
靖远煤业集团有限责任公司	提供劳务		5,454,222.94
靖远煤业集团有限责任公司	培训费	3,905.66	140,547.17
靖远煤业集团有限责任公司	水电费	382,528.52	336,097.22
甘肃靖煤晶虹置业有限公司	试验费	1,297.21	1,582.14
甘肃瑞赛可兴元铁合金有限责任公司	电力交易服务费		180,285.85
甘肃刘化能源工程有限责任	水电费		821.42

公司			
甘肃刘化能源工程有限责任公司	销售商品		73,981,732.32
甘肃刘化能源工程有限责任公司	专线费		1,072,286.03
甘肃刘化能源工程有限责任公司	培训费		4,754.72
张掖青阳煤业有限公司	工程服务	64,626,598.12	
甘肃能化金昌能源化工开发有限公司	销售商品	79,725,455.82	
甘肃能源化工贸易有限公司	销售商品	2,707,846.65	
甘肃刘化（集团）有限责任公司	提供劳务	1,415,094.34	
甘肃能源化工投资集团有限公司	车辆销售	1,293,400.00	
甘肃能源集团有限责任公司	绿证服务	84,905.66	
甘肃靖煤晶虹置业有限公司	培训费	7,952.82	
靖远煤业伊犁资源开发有限公司	设备租赁	23,008.85	
甘肃瑞赛可兴元铁合金有限责任公司	销售商品	52,354.86	
甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司	设计监理费	3,396.23	
甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司	设计监理费	7,641.54	
甘肃金能科源工贸有限责任公司	租赁	180,000.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

2022 年公司重大资产重组时，为解决与控股股东同业竞争问题，公司与控股股东能化集团签署《股权托管协议》，协议约定能化集团将其所持甘肃能化金昌能源化工开发有限公司 79.5% 股权、甘肃能源化工贸易有限公司 100% 股权以及兰州煤矿设计研究院有限公司 100% 股权委托公司管理，由公司依其经营管理方式统一进行管理。报告期内，本关联托管发生额为 63.30 万元（2024 年 48.49 万元）。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司	运输设备	23,008.85	23,008.85

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
靖远煤业集团有限责任公司	土地使用权					1,390,836.16	1,390,836.16	101,460.43	160,063.34		-7,585,244.14
靖远煤业集团有限责任公司	房屋建筑物					604,800.00	604,800.00	17,354.03	44,119.70		
靖远煤业集团有限责任公司	房屋建筑物					5,571,234.00	5,571,234.00	163,160.27	414,807.04		1,831,211.70
靖远煤业集团有限责任公司	房屋建筑物					16,848.00	16,848.00	483.43	1,229.05		
靖远煤业集团有限责任公司	房屋建筑物					333,882.00	556,470.00	15,206.55	34,675.54		
靖远煤业集团有限责任公司	房屋建筑物					267,408.00	267,408.00	11,988.68	23,412.98		
甘肃能源化工投资集团有限公司	房屋建筑物	861,608.81	1,477,043.67			939,153.60	1,609,977.60				
甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	房屋建筑物	1,092,041.12	1,191,771.43			1,083,428.57					
甘肃金能科源工贸有限责任公司	房屋建筑物	1,813,793.70	2,290,446.29			1,703,900.00	1,137,600.00				

公司											
甘肃金能科源工贸有限责任公司	停车场	649,000.00				649,000.00	1,550,500.00				
甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司兰州酒店	房屋建筑物	1,093,995.00	218,799.00				238,490.91				
甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司兰州酒店	房屋建筑物	683,724.00	136,744.80				820,468.80				
甘肃刘化(集团)有限责任公司	运输设备	7,522.12	7,522.12								
甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司兰州酒店	房屋建筑物	683,724.00	136,744.80				820,468.80				

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,884,694.37	6,010,094.08

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	兰州煤矿设计研究院有限公司	3,671,926.65		4,735,376.27	
应收账款	甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司	971,791.60		3,382.00	
应收账款	甘肃绿锦环保功能材料技术有限公司	2,538,172.40		2,143,730.61	
应收账款	甘肃瑞赛可兴元铁合金有限责任公司	121,746,069.93		51,465,319.65	
应收账款	甘肃靖煤晶虹置业有限公司	324,410.44		1,379.15	
应收账款	甘肃刘化（集团）有限责任公司	342,095.82		350,595.82	
应收账款	靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司	414,171.40		414,171.40	
应收账款	甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	1,268,202.28		223,643.21	
应收账款	甘肃金能科源工贸有限责任公司	103,984.80		295,487.90	
应收账款	甘肃刘化能源工程有限责任公司			928.20	
应收账款	甘肃省煤炭工业高级技工学校	231,062.08		6,278,799.87	
应收账款	甘肃天伟房地产开发有限责任公	6,827.41		10,698.18	

	司				
应收账款	张掖青阳煤业有限公司	24,755,452.30			
应收账款	甘肃能化金昌能源化工开发有限公司	15,001,147.49			
应收账款	甘肃能源集团有限责任公司	1,666,787.00			
应收票据	甘肃刘化(集团)亿诚化工有限责任公司			1,032,195.80	
应收款项融资	甘肃刘化(集团)亿诚化工有限责任公司			660,000.00	
合同资产	兰州煤矿设计研究院有限公司	4,503,543.87		4,503,543.87	
其他应收款	甘肃煤炭交易中心有限公司	668,409.16			
预付款项	甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司			1,606,289.12	
预付款项	甘肃金能科源工贸有限责任公司	515,346.66		944,293.19	
预付款项	甘肃煤炭交易中心有限公司	2,385.00		839,512.04	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	甘肃金能科源工贸有限责任公司	58,619,131.48	37,811,359.69
应付账款	甘肃刘化(集团)有限责任公司	952,178.14	264,147.00
应付账款	兰州煤矿设计研究院有限公司	9,721,808.82	6,464,921.79
应付账款	甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司	10,918,619.93	4,780,321.62
应付账款	甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司	1,724,453.67	1,724,453.67
应付账款	甘肃靖煤晶虹置业有限公司		20,000.00
应付账款	甘肃煤炭交易中心有限公司	1,231,680.96	144,800.00
应付账款	甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	1,251,035.60	127,794.00
应付账款	甘肃千帆农业生产资料有限责任公司	18,715,476.98	16,633,088.90
应付账款	甘肃省煤炭工业高级技工学校	4,369,729.77	8,189,839.00
应付账款	甘肃天伟房地产开发有限责任公司	143,048.03	32,137.35
应付账款	甘肃刘化能源工程有限责任公司	3,552,398.60	3,913,637.80
应付账款	甘肃能化金昌能源化工开发有限公司	200,642.20	
应付票据	甘肃刘化能源工程有限责任公司		433,800.00

其他应付款	甘肃金能科源工贸有限责任公司	3,402,624.12	27,157.12
其他应付款	甘肃靖煤晶虹置业有限公司	5,000.00	5,000.00
其他应付款	甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司	493,448.46	1,319,908.89
其他应付款	兰州煤矿设计研究院有限公司	1,142,000.00	1,558,000.00
其他应付款	甘肃煤炭交易中心有限公司		36,800.00
其他应付款	甘肃能源化工投资集团有限公司	40,000,000.00	
其他应付款	甘肃能源化工贸易有限公司	300,000.00	
合同负债	甘肃金能科源工贸有限责任公司	18,314.75	
合同负债	甘肃派仕得矿井充填科技有限责任公司	51,902.51	
合同负债	甘肃靖煤晶虹置业有限公司	0.19	0.19

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

- (1) 资产负债表日存在的重要或有事项
- (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

- (1) 对外担保形成的或有事项

项目	本年	上年	备注
对外提供担保形成的或有负债		204,997,260.27	注 1
合计	-	204,997,260.27	-

注 1：对外提供担保

本公司子公司窑街煤电对二十一冶建设集团有限公司（以下简称二十一冶公司）贷款提供连带责任担保，截至 2025 年 12 月 31 日，该担保责任已全部解除，具体事项如下：

① 2017 年，窑街煤电就二十一冶向兰州银行股份有限公司城建支行申请的 27,300.00 万元贷款提供连带保证担保。因二十一冶于 2020 年 6 月贷款到期后未履行还款义务，窑街煤电根据可能承担的担保责任，计提预计负债并确认相关损失。截至 2025 年 12 月 31 日，该项担保债务已全额清偿，2025 年度窑街煤电代偿本金 20,000 万元，代偿利息 482.67 万元。

② 2018 年，窑街煤电为二十一冶公司向中国农业银行股份有限公司白银区支行贷款 13,700.00 万元提供连带责任担保。2019 年 12 月 31 日，甘肃省高级人民法院形成终审判决((2019)甘民终 780 号)，判决窑街煤电在 18,500.00 万元范围内承担连带还款责任，窑街煤电计提预计负债并确认相关损失。截至 2025 年 12 月 31 日，该项担保债务已全额清偿。

- (2) 重要未决诉讼形成的或有事项

① 2024 年 11 月 20 日，白银市铜城热力有限责任公司（以下简称“铜城热力”）向白银市白银区人民法院提起诉讼，要求公司全资孙公司白银热电退还 2020-2023 年度供热违约涉及的热费 117,255,946.00 元并承担诉讼费用。案件核心争议系双方基于 2015 年起逐年签订的《供用热合同》履约问题，铜城热力主张白银热电存在供热不足、用户投诉及退费争议等违约行为，要求退还部分热费并保留其他索赔权利。2025 年 8 月 27 日，甘肃省白银市白银区人民法院作出一审判决，驳回原告铜城热力的诉讼请求，案件受理费 62.8 万元由铜城热力公司承担。铜城热力公司不服判决，于 2025 年 9 月 10 日向白银市中级人民法院提起上诉，目前二审尚未开庭。

② 2023 年 10 月 21 日，子公司刘化化工通过公开招标程序与中国化学工程第四建设有限公司（以下简称“中化四建”）签订《靖远煤电清洁高效气化工综合利用(搬迁改造)项目一期工程净化合成单元安装工程施工合同》，合同总金额为 8,018 万元，合同价格形式为固定总价+部分固定单价。此后，由于双方未能就合同外工程款项进行核对确认，以及对大型机械进出场及使用费存在分歧，刘化化工未支付合

同外工程款项。中化四建向法院提起诉讼，要求刘化化工及靖煤能源支付其剩余工程款及利息合计 52,077,057.08 元，并申请诉讼财产保全，2025 年 11 月 24 日，甘肃省白银市白银区人民法院根据规定查封、冻结刘化化工名下银行账户存款及靖煤能源名下银行账户存款。由于案件尚未开庭审理，刘化化工为了保持正常生产经营，向人民法院提供反担保并申请解除保全。人民法院据此登记手续查封刘化化工名下部分房产，并解除对刘化化工账户的冻结。2026 年 3 月 19 日，子公司刘化化工收到甘肃省白银市白银区人民法院《民事判决书》，判定中化四建的诉讼请求依据不足，理由不成立，法院依法不予支持。依照《中华人民共和国民法典》相关规定，判决驳回中国化学工程第四建设有限公司的全部诉讼请求。案件受理费、保全费，由中化四建负担。

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	本公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买甘肃能源化工投资集团有限公司持有的甘肃能化金昌能源化工开发有限公司 100% 股权，并募集配套资金事项。鉴于本次交易尚处于筹划阶段，本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。		

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

本公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买甘肃能源化工投资集团有限公司持有的甘肃能化金昌能源化工开发有限公司 100% 股权，并募集配套资金事项。鉴于本次交易尚处于筹划阶段，本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明：

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	煤炭板块	电力板块	工程板块	化工板块	分部间抵销	合计
营业收入	9,492,420,44 5.38	1,697,657,21 3.04	968,413,468. 53	871,409,377. 63	5,191,269,50 9.66	7,838,630,99 4.92
其中：对外交易收入	5,468,732,11 2.74	1,341,018,38 5.17	445,534,169. 45	870,339,959. 03	286,993,631. 47	7,838,630,99 4.92
分部间交易收入	4,023,688,33 2.64	356,638,827. 87	522,879,299. 08	1,069,418.60	4,904,275,87 8.19	
营业费用	9,317,664,01 3.50	1,468,821,86 9.62	845,300,823. 08	862,959,070. 09	5,233,683,03 9.61	7,261,062,73 6.68
营业利润（亏损）	174,756,431. 88	228,835,343. 42	123,112,645. 45	8,450,307.54	- 42,413,529.9 5	577,568,258. 24
资产总额	45,127,788,3 10.41	7,383,847,91 2.28	1,170,123,49 6.95	5,877,302,43 2.33	22,469,773,0 34.75	37,089,289,1 17.22
负债总额	16,242,115,9 33.77	4,561,603,77 1.77	858,405,942. 15	4,052,240,56 5.38	5,446,189,86 7.10	20,268,176,3 45.97
折旧和摊销费用	1,565,793,50 4.44	136,889,664. 06	8,106,276.48	47,421,895.9 0	159,335,252. 32	1,598,876,08 8.56
资本性支出	4,437,759,13 1.05	2,273,922,22 2.35	40,263,675.8 3	688,576,521. 66	1,449,129,66 3.92	5,991,391,88 6.97
折旧和摊销以外的非现金费用	25,811,740.7 2	245,245.28	- 12,624,749.0	1,951,056.18	- 176,817,030.	192,200,323. 36

用			8		26
---	--	--	---	--	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
------	----------	----------	---------------	----------------------	-----------------------

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	110,511,334.04	75,547,636.44
其他应收款	270,328,156.00	329,017.72
合计	380,839,490.04	75,876,654.16

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	110,511,334.04	75,547,636.44
合计	110,511,334.04	75,547,636.44

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	270,198,631.14	
代扣代缴款项	143,916.51	365,575.24
坏账准备	-14,391.65	-36,557.52
合计	270,328,156.00	329,017.72

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	270,342,547.65	365,575.24
1 年以内	270,342,547.65	365,575.24
合计	270,342,547.65	365,575.24

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2025 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按账龄组合计提坏账准备	36,557.52		22,165.87			14,391.65
合计	36,557.52		22,165.87			14,391.65

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
债务人 1	往来款	270,198,630.14	1 年以内	99.95%	

债务人 2	代扣代缴款	143,916.51	1 年以内	0.05%	14,391.65
合计		270,342,546.65		100.00%	14,391.65

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,112,158,72 3.49		9,112,158,72 3.49	8,821,525,99 3.78		8,821,525,99 3.78
合计	9,112,158,72 3.49		9,112,158,72 3.49	8,821,525,99 3.78		8,821,525,99 3.78

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值 准备	其他		
窑街煤电集团有限公司	4,906,939,175.77						4,906,939,175.77	
甘肃能化售电有限公司	110,000,000.00						110,000,000.00	
甘肃靖煤能源有限公司	3,804,586,818.01						3,804,586,818.01	
甘肃能化发电有限公司						210,845,179.61	210,845,179.61	
甘肃能化煤炭储运有限公司						79,787,550.10	79,787,550.10	
合计	8,821,525,993.78					290,632,729.71	9,112,158,723.49	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备		

					资 损 益			或 利 润				
一、合营企业												
二、联营企业												

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	2,480,393.36		484,936.49	
合计	2,480,393.36		484,936.49	

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
按经营地区分类								
其中：								
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								

其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计								

与履约义务相关的信息：

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

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	382,000,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	230,679.77	1,444,163.87
债权投资在持有期间取得的利息收入		496,018.37
委托贷款的利息收入	108,243,588.23	76,300,386.15
合计	490,474,268.00	78,240,568.39

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	249,576,237.07	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	85,167,190.95	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,631,270.24	
委托他人投资或管理资产的损益	5,324,175.14	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	17,001,690.55	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-13,266,756.42	
受托经营取得的托管费收入	633,049.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,849,164.73	
减：所得税影响额	15,638,624.20	
少数股东权益影响额（税后）	312,000.93	
合计	354,965,396.83	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-1.27%	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.41%	-0.11	-0.11

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他