

公司代码：600395

公司简称：盘江股份



贵州盘江精煤股份有限公司
600395

2024 年半年度报告

2024 年 8 月

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人杨德金、主管会计工作负责人刘文学及会计机构负责人（会计主管人员）邓丽茶声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，详见第三节“管理层讨论与分析”中关于公司可能面对的风险等相关内容，敬请投资者注意。

十一、其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	23
第五节	环境与社会责任.....	24
第六节	重要事项.....	28
第七节	股份变动及股东情况.....	42
第八节	优先股相关情况.....	47
第九节	债券相关情况.....	47
第十节	财务报告.....	48

备查文件目录	(一) 载有公司负责人、总会计师、会计主管签名并盖章的财务报表；
	(二) 报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
省国资委	指	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会
盘江煤电、控股股东、贵州能源集团	指	贵州能源集团有限公司
公司、本公司或盘江股份	指	贵州盘江精煤股份有限公司
盘南公司	指	贵州盘南煤炭开发有限责任公司
首黔公司	指	贵州首黔资源开发有限公司
马依公司	指	贵州盘江马依煤业有限公司
恒普公司	指	贵州盘江恒普煤业有限公司
新光公司	指	贵州盘江新光发电有限公司
国投盘江	指	国投盘江发电有限公司
松河公司	指	贵州松河煤业发展有限责任公司
矿机公司	指	贵州盘江矿山机械有限公司
华创云信	指	华创云信数字技术股份有限公司
财务公司	指	贵州能源集团财务有限公司
普定发电公司	指	盘江（普定）发电有限公司
盘州新能源公司	指	盘江新能源发电（盘州）有限公司
关岭新能源公司	指	盘江新能源发电（关岭）有限公司
镇宁新能源公司	指	盘江新能源发电（镇宁）有限公司
西秀新能源公司	指	盘江新能源发电（安顺西秀）有限公司
普定新能源公司	指	盘江新能源（普定）有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	贵州盘江精煤股份有限公司
公司的中文简称	盘江股份
公司的外文名称	Guizhou Panjiang Refined Coal Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	PJRC
公司负责人	杨德金

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李焕平	梁东平
联系地址	贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥	贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥
电话	0858-3703046	0858-3703068
传真	0858-3703046	0858-3703046
电子信箱	610989480@qq.com	pjldp@163.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	贵州省六盘水市红果经济开发区
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥
公司办公地址的邮政编码	553536
电子信箱	PJ600395@163.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》 http://www.cs.com.cn 《上海证券报》 http://www.cnstock.com 《证券时报》 http://www.stcn.com 《证券日报》 http://www.zqrb.cn
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	盘江股份	600395	

六、其他有关资料

□适用 √不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增减(%)
营业收入	4,045,868,879.82	5,297,402,874.88	-23.63
归属于上市公司股东的净利润	37,274,787.88	619,277,332.88	-93.98
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-45,510,898.97	557,396,194.40	-108.16
经营活动产生的现金流量净额	108,232,401.81	795,992,811.10	-86.40
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	10,779,539,239.12	11,413,582,825.27	-5.56
总资产	39,186,912,667.53	35,259,119,613.92	11.14
总股本	2,146,624,894.00	2,146,624,894.00	

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.017	0.288	-94.097
稀释每股收益(元/股)	0.017	0.288	-94.097
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.021	0.260	-108.077
加权平均净资产收益率(%)	0.326	5.236	减少4.910个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.398	4.713	减少5.111个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	-681,153.52	固定资产处置损益

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	16,789,274.09	增值税退税及减免、顶峰发电奖补资金、个人所得税手续费返还等
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	663,645.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,333,729.02	
减：所得税影响额	17,265,824.22	
少数股东权益影响额（税后）	15,053,983.72	
合计	82,785,686.85	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司所处行业情况说明

公司主要涉及煤炭和电力两个行业。

1.煤炭行业：

2024年上半年，受安全形势趋严等因素影响，我国原煤产量下降，煤炭进口量创历史同期新高，全社会存煤维持高位，煤炭消费增长不及预期，煤炭价格波动下行。2024年上半年，我国规模以上工业原煤产量22.7亿吨，同比下降1.7%。进口煤炭2.5亿吨，同比增长12.5%。

2024年上半年，贵州省原煤产量6,742.8万吨，同比增长5.4%，主要以电煤保供为主。

2.电力行业：

2024年上半年，全国电力生产同比加快，清洁电力保持快速增长，电力供应安全稳定，电力消费平稳较快增长，全国所有省份用电量均为正增长，西部用电增速领先，电力供需总体平衡，电力绿色低碳转型持续推进。截至2024年6月底，全国全口径发电装机容量约30.7亿千瓦，同比增长14.1%。其中，煤电装机11.7亿千瓦，同比增长2.5%；太阳能发电装机容量约7.1亿千瓦，同比增长51.6%；风电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长19.9%；并网风电和太阳能发电合计装机容量达到11.8亿千瓦，同比增长37.2%，首次超过煤电装机规模。2024年上半年，我国来水恢复、水电大幅增长，太阳能发电量继续保持高速增长，全国规模以上工业发电量4.4万亿千瓦时，同比增长5.2%。其中，火电增长1.7%，水电、风电和太阳能发电分别增长21.4%、6.9%和27.1%。2024

年上半年，全社会用电量累计 4.66 万亿千瓦时，同比增长 8.1%，其中南方电网五省区（广东、广西、云南、贵州、海南用电量同比增长均超 8%）全社会用电量 7,888 亿千瓦时，同比增长 9.1%。

2024 年上半年，贵州省用电量同比增长 8.4%，清洁能源生产较快增长，规模以上工业水力发电量同比增长 84.6%，新能源发电量增长 9.9%，水力、风力、太阳能发电量合计比重比上年同期提高 10.1 个百分点。（以上数据主要来源于：国家统计局、国家能源局、贵州统计局、Mysteel 等。）

（二）公司主营业务情况说明

公司主要从事煤炭的开采、洗选加工和销售以及电力的生产和销售，主要产品为煤炭和电力。截至目前，公司共有生产矿井 10 对，公示核定产能 2,310 万吨/年（含托管松河公司 240 万吨/年），在建矿井产能 220 万吨/年，已建成燃煤发电装机 132 万千瓦，新能源并网发电装机约 122 万千瓦，在建燃煤发电装机 132 万千瓦，在建、拟建风电和光伏发电装机容量约 235 万千瓦。

煤炭产品经营模式：对开采出的原煤进行洗选加工，获得的煤炭产品主要为精煤和混煤。其中，精煤产品可分为主焦煤、1/3 焦煤、喷吹煤等，主要供钢铁、化工行业使用；混煤又称为动力煤，是良好的燃料，主要供电力、建材等行业使用。

电力产品经营模式：一是运用先进燃煤发电技术投资建设燃煤电厂，促进煤电一体化协同发展。二是积极布局、投资建设光伏发电和风电等新能源发电项目，深入推进煤电新能源一体化发展，促进传统能源和新能源多能互补、深度融合。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）资源优势

贵州省煤炭资源丰富，有“江南煤海”之称，在全国仅次于晋、蒙、陕、疆，排列第五位。公司所在的盘江矿区已入选国家特殊和稀缺煤炭矿区，是国家列为重点开发的矿区之一，矿区煤炭资源储量丰富、煤种齐全、煤质优，其中气煤、肥煤、焦煤、瘦煤等特殊稀缺煤种是优质炼焦用煤，矿区获得总资源量 324.7 亿吨，探明总资源量 192.5 亿吨，保有储量 186.3 亿吨，炼焦煤储量占贵州省炼焦煤总储量的 47.97%。盘江矿区煤炭种类齐全，主要煤种有焦煤、1/3 焦煤、肥煤、气煤、贫煤、瘦煤、无烟煤等，公司主要煤炭产品为炼焦煤和动力煤，具有低灰、低硫、微磷、发热量高、粘结性强的显著特点，是理想的冶金、化工和动力用煤，是中国南方地区重要的大型炼焦煤和动力煤生产基地，是西南地区最大的炼焦煤生产企业。

（二）区位优势

一是交通便利。贵州东靠湖南、南邻广西、西毗云南、北连四川和重庆，境内有沪昆铁路、株六铁路、川黔铁路、内昆铁路、黔桂铁路、南昆铁路等铁路线，是西南地区的交通枢纽，交通非常便利。二是区域市场优势突出。贵州省周边均为缺煤省份，西南仅贵州为煤炭净调出省，公司作为西南地区最大的煤炭生产企业，承担着西南地区煤炭供应任务。西南地区区域市场进入壁垒高，北方煤进入西南，需要远距离运输，物流成本高，补给西南省份的难度较大。公司煤炭产

品和电力市场需求稳定，除了承担区域能源供应保障任务，还与周边的攀钢、柳钢、昆钢等钢铁企业建立了长期稳定的合作伙伴关系。

（三）生产技术管理优势

公司始终依靠科技进步、坚持创新驱动，围绕煤矿智能升级、安全高效、资源综合利用等关键问题，开展重大科技专项攻关，提升安全高效绿色智能发展水平。一是大力推广使用智能化综采综掘设备、单轨吊辅助运输机械化设备等先进适用装备，生产矿井辅助运输系统自动化升级改造全部完成。截至2024年6月30日，公司已累计建成智能化综采工作面42个、智能化掘进工作面28个，矿井机械化自动化智能化水平不断提升，职工劳动强度得以减轻，劳动效率持续提高。二是持续深化技术创新和科技攻关，加大科技人才支撑和研发资金投入，国家重点项目“复杂地质条件煤矿辅助运输机器人”已通过验收，省重大专项“基于工业互联网的煤矿智能采掘技术”已通过中期验收。三是深入开展瓦斯治理、瓦斯抽采、内因火灾防治技术研究，形成了盘江特色的瓦斯治理技术和管理体系。四是煤炭洗选加工技术走在了行业前列，高效筛分、干法脱硫、智能矸选等先进技术广泛使用，尾煤压滤实现全覆盖，公司自主研发100%知识产权的尾矿煤泥深度分选技术已投入火铺矿选煤厂使用。五是具有复杂地质条件下的开采技术和实践经验，通过引进先进适用装备，实现了采煤工作面连续推进过断层，减少搬家倒面环节，不人为留设煤柱；以巷道支护变革为抓手，全面推行联合支护，延长了巷道的维修周期。

（四）煤电新能源一体化优势

根据公司发展战略，公司深入推进煤电新能源一体化发展，加快建设新型综合能源基地，促进传统能源和新能源多能互补、深度融合。截止目前，盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目已于今年上半年实现全部并网发电，公司新能源发电项目已实现并网容量约122万千瓦，在建、拟建新能源发电装机容量约235万千瓦，盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目力争今年底实现首台机组并网发电。同时，公司以盘江新光和盘江普定两个火电厂为中心，按照成熟一个推进一个的原则，稳步发展新能源发电项目，努力建成盘州和安顺两个多能互补新型综合能源基地，提高能源安全保障水平和清洁能源供应能力，进一步提高公司的盈利能力和抗风险能力。

（五）政策支持优势

2022年1月，国务院出台《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》（国发〔2022〕2号）文件，支持贵州布局大型煤炭储备基地，打造西南地区煤炭保供中心，加快现役煤电机组节能升级和灵活性改造，推动以多能互补方式建设清洁高效燃煤机组，加快实施大型风电、光伏、抽水蓄能项目。2022年12月，贵州省人民政府印发《贵州省推动煤炭产业结构战略性调整实施方案》，大力支持国有企业、大型企业加大煤炭资源开发力度。2023年11月，国家发改委、国家能源局联合印发《建立煤电容量电价机制的通知》（发改价格〔2023〕1501号）文件，对煤电实行两部制电价政策，推动煤电转变经营发展模式，充分发挥煤电支撑调节作用。2023年，贵州省委、省政府从战略高度出发，组建“贵州能源集团有限公司”，打造千亿级全国清洁能源供应商和全国一流能源企业，作为全省能源战略重点实施主体、清洁能源开发主体、能源技术创新主体

和国家重要能源基地建设主体，成为全省能源供应的压舱石、稳定器，为全省经济社会发展提供战略性基础性能源支撑。公司作为贵州能源集团旗下的核心上市企业，在资源、技术、人才等方面将得到大力支持，公司的政策优势将更加突出，公司正在抢抓这一历史机遇和“富矿精开”战略机遇，加快煤电新能源一体化发展，促进传统能源和新能源多能互补、深度融合，建设新型综合能源基地，提升能源安全保障能力。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司生产商品煤 447.10 万吨，销售商品煤 407.36 万吨，发电量 148,563.20 万度，上网电量 140,779.97 万度（其中新能源发电上网电量 47,230 万度），平均上网电价 0.3677 元/度（不含税）。实现营业收入 404,586.89 万元，利润总额 10,733.40 万元，归属于母公司所有者的净利润 3,727.48 万元。

指标项目	2024年 1-6月	2023年 1-6月	变动比例（%）
（一）煤炭业务			
商品煤产量（万吨）	447.10	639.96	-30.14
商品煤销量（万吨）	407.36	674.28	-39.59
商品煤销售收入（万元）	340,318.77	515,273.90	-33.95
商品煤销售成本（万元）	262,370.04	363,003.66	-27.72
商品煤毛利（万元）	77,948.73	152,270.24	-48.81
（二）电力业务			
发电量（万度）	148,563.20	2,188.00	6,689.91
上网电量（万度）	140,779.97	2,188.00	6,334.19
平均上网电价（元/度，不含税）	0.3677	0.3792	-3.03

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

报告期内，由于安全压力大和煤矿安全生产投入增加等多重因素影响，导致公司商品煤产销量较上年同期大幅减少，商品煤吨煤生产成本较上年同期增加。2024年上半年，公司商品煤产量同比减少 30.14%，商品煤销量同比减少 39.59%，商品煤吨煤销售成本同比增加约 20%，营业收入同比减少 23.63%，归属于上市公司股东的净利润同比减少 93.98%。

2024年下半年，公司将进一步统筹发展和安全，加强生产组织、科学管控成本，奋力抢抓新发展机遇，加快发展新质生产力，深入推进煤电新能源一体化发展，努力完成生产任务，尽量减少市场波动带来的不利影响。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,045,868,879.82	5,297,402,874.88	-23.63
营业成本	2,982,996,994.13	3,693,366,136.74	-19.23
销售费用	10,616,073.85	12,698,103.42	-16.40
管理费用	624,487,565.14	549,990,577.65	13.55
财务费用	138,648,617.86	59,702,375.55	132.23
研发费用	152,576,892.27	116,125,693.61	31.39
经营活动产生的现金流量净额	108,232,401.81	795,992,811.10	-86.40
投资活动产生的现金流量净额	-3,288,358,264.59	-1,142,058,292.78	-187.93
筹资活动产生的现金流量净额	3,471,132,333.03	1,095,634,195.86	216.81
税金及附加	198,295,578.91	264,635,407.48	-25.07
信用减值损失	663,645.20	5,453,027.97	-87.83
其他收益	16,789,274.09	12,111,192.86	38.63
投资收益	53,973,982.18	127,539,558.49	-57.68
营业外收入	108,687,156.18	38,465,663.69	182.56
营业外支出	10,382,520.62	4,276,438.42	142.78

营业收入变动原因说明：2024年半年度公司营业收入404,586.89万元，较同期529,740.29万元减收125,153.40万元，降幅23.63%。主要原因：一是自产煤炭销售收入较同期减收136,095.64万元，降幅28.57%；二是上半年暂停外购煤业务，外购煤收入较同期减收38,859.48万元；三是新光公司燃煤发电项目、关岭新能源公司光伏发电项目一期等电力项目上半年正式投入运营，电力销售收入较同期增收50,933.65万元，增幅6,134.56%；四是非煤及其他业务收入较同期减收1,131.93万元，降幅8.30%。

营业成本变动原因说明：2024年半年度公司营业成本298,299.70万元，较同期369,336.61万元节支71,036.91万元，降幅19.23%。主要原因：一是自产煤炭销售量较少，销售成本较同期节支61,834.03万元，降幅19.07%；二是上半年暂停外购煤业务，外购商品煤支出较同期节支38,799.58万元；三是电力销售成本较同期增支31,353.24万元，增幅2,019.93%；四是其他业务成本较同期节支1,756.54万元，降幅36.74%。

销售费用变动原因说明：2024年半年度公司销售费用1,061.61万元，较同期1,269.81万元节支208.2万元，降幅16.40%。主要原因：自备车维修费较同期节支200.93万元。

管理费用变动原因说明：2024年半年度公司管理费用62,448.76万元，较同期54,999.06万元

增支 7,449.70 万元，增幅 13.55%。主要原因：山脚树矿复产前成本费用计入该科目。

财务费用变动原因说明：2024 年半年度公司财务费用 13,864.86 万元，较同期 5,970.24 万元增支 7,894.62 万元，增幅 132.23%。主要原因：一是恒普公司、新光公司等子公司的煤矿、电力项目正式投入运营，贷款利息不再满足资本化条件；二是公司提取的流动资金贷款较期初增加 146,870.11 万元；三是利息收入较同期减少 1,658.14 万元。

研发费用变动原因说明：2024 年半年度公司研发费用 15,257.69 万元，较同期 11,612.57 万元增支 3,645.12 万元，增幅 31.39%。主要原因：公司高度重视科技攻关和创新，研发项目较同期增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2024 年半年度公司经营活动产生的现金流量净额 10,823.24 万元，较同期 79,599.28 万元减少 68,776.04 万元，降幅 86.40%。主要原因：一是商品煤销售量减少，导致销售收入减少，销售商品、提供劳务收到的现金较同期减少 119,981.15 万元；二是销售收入和利润总额减少，支付的各项税费较同期减少 37,302.73 万元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2024 年半年度公司投资活动产生的现金流量净额-328,835.83 万元，较同期-114,205.83 万元减少 214,630.00 万元，降幅 187.93%。主要原因：一是上年同期收回现金管理产品投资本金 110,000.00 万元，收回投资收到的现金较上年同期减少 110,000.00 万元；二是公司加快煤电新能源一体化建设进程，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期增加 83,910.55 万元；三是公司向财务公司支付增资款 22,500.00 万元，投资支付的现金较同期增加 22,500.00 万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2024 年半年度公司筹资产生的现金流量净额 347,113.23 万元，较同期 109,563.42 万元增加 237,549.81 万元，增幅 216.81%。主要原因：一是公司提取项目贷款和流动资金贷款，取得借款收到的现金较同期增加 263,587.57 万元；二是分配股利、利润和偿付利息支付的现金较同期增加 10,853.72 万元；三是公司支付首黔公司少数股东 9% 股权收购款，支付其他与筹资活动有关的现金较同期增加 11,150.33 万元。

税金及附加变动原因说明：2024 年半年度公司税金及附加 19,829.56 万元，较同期 26,463.54 万元节支 6,633.98 万元，降幅 25.07%。主要原因：一是销售收入减少，以销售收入为计税基础的资源税较同期节支 4,576.12 万元；二是城建税和教育费附加较同期节支 1,855.83 万元。

信用减值损失变动原因说明：2024 年半年度公司信用减值损失 66.36 万元，较同期 545.30 万元减少 478.94 万元，降幅 87.83%。主要原因：本报告期收回已提取坏账准备的应收账款较同期减少。

其他收益变动原因说明：2024 年半年度公司其他收益 1,678.93 万元，较同期 1,211.12 万元增加 467.81 万元，增幅 38.63%。主要原因：本报告期确认的递延收益转入其他收益的政府补助增加。

投资收益变动原因说明：2024 年半年度公司投资收益 5,397.40 万元，较同期 12,753.96 万元减少 7,356.56 万元，降幅 57.68%。主要原因：一是本报告期按照权益法核算的长期股权投资收益较同期减少 4,747.05 万元；二是上年同期确认华能焦化债务重组收益 2,722.62 万元。

营业外收入变动原因说明：2024 年半年度公司营业外收入 10,868.72 万元，较同期 3,846.57 万元增加 7,022.15 万元，增幅 182.56%。主要原因：公司收到山脚树矿（原老屋基矿区）采矿权

补偿款、开采设施投入损失及相应资金占用损失 6,650.20 万元。

营业外支出变动原因说明：2024 年半年度公司营业外支出 1,038.25 万元，较同期 427.64 万元增加 610.61 万元，增幅 142.78%。主要原因：本报告期赔偿金、违约金及各种罚款支出较同期增加 545.00 万元。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

报告期内，公司生产商品煤 447.10 万吨，销售商品煤 407.36 万吨，发电量 148,563.20 万度，上网电量 140,779.97 万度（其中新能源发电上网电量 47,230 万度），平均上网电价 0.3677 元/度（不含税）。实现营业收入 404,586.89 万元（其中：煤炭板块实现营业收入 340,318.77 万元，占公司营业收入的 84.12%，电力板块实现营业收入 51,763.93 万元，占公司营业收入的 12.80%），利润总额 10,733.40 万元，归属于母公司所有者的净利润 3,727.48 万元。未来随着公司电力项目的陆续投产，电力板块占公司营业收入的比例将可能进一步提高。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金额 较上年期末变 动比例（%）
应收票据	1,147,935,710.34	2.93	908,555,228.44	2.58	26.35
应收账款	558,453,257.29	1.43	393,552,606.88	1.12	41.90
应收款项融资	781,323,795.67	1.99	983,399,385.25	2.79	-20.55
预付账款	31,568,311.87	0.08	18,789,907.11	0.05	68.01
存货	421,262,540.39	1.08	244,608,541.85	0.69	72.22
长期股权投资	1,001,233,213.08	2.56	771,684,872.48	2.19	29.75
其他权益工具投资	423,514,634.36	1.08	597,438,958.64	1.69	-29.11
固定资产	15,413,525,799.43	39.33	8,935,123,312.01	25.34	72.50
在建工程	8,433,416,461.94	21.52	12,013,806,745.74	34.07	-29.80
使用权资产	162,418,577.73	0.41	26,511,993.62	0.08	512.62
短期借款	3,283,817,861.12	8.38	1,815,116,784.46	5.15	80.91
应付票据	761,511,278.43	1.94	540,052,625.15	1.53	41.01
应交税费	110,826,402.15	0.28	87,851,597.66	0.25	26.15

其他应付款	1,108,064,393.49	2.83	456,336,384.85	1.29	142.82
其他流动负债	43,129,428.72	0.11	69,892,259.34	0.20	-38.29
长期借款	9,849,103,363.67	25.13	7,738,736,070.99	21.95	27.27
递延所得税负债	34,912,670.14	0.09	61,001,318.78	0.17	-42.77
其他综合收益	-789,384,791.63	-2.01	-641,549,115.99	-1.82	23.04
专项储备	498,667,889.70	1.27	361,224,465.63	1.02	38.05
未分配利润	3,112,795,708.47	7.94	3,676,575,890.91	10.43	-15.33

其他说明

(1) 资产分析

●应收票据：较上年期末数增加 23,938.05 万元，增幅 26.35%。主要变动原因：重分类至应收款项融资科目列报的银行承兑汇票较期初减少。

●应收账款：较上年期末数增加 16,490.07 万元，增幅 41.90%。主要变动原因：下游钢铁行业不景气，销售回款减少。

●应收款项融资：较上年期末数减少 20,207.56 万元，降幅 20.55%。主要变动原因：重分类至应收款项融资科目列报的银行承兑汇票较期初减少。

●预付账款：较上年期末数增加 1,277.84 万元，增幅 68.01%。主要变动原因：预付钢材采购款增加。

●存货：较上年期末数增加 17,665.40 万元，增幅 72.22%。主要变动原因：新光公司和普定发电公司储备的原料煤增加。

●长期股权投资：较上年期末数增加 22,954.83 万元，增幅 29.75%。主要变动原因：公司向财务公司支付增资款 22,500.00 万元。

●其他权益工具投资：较上年期末数减少 17,392.43 万元，降幅 29.11%。主要变动原因：公司持有的华创云信股票价格下跌，公允价值减少。

●固定资产：较上年期末数增加 647,840.25 万元，增幅 72.50%。主要变动原因：在建工程转资及设备购置，固定资产原值增加 689,103.48 万元，计提成本负担及专项资金购置资产折旧 41,262.04 万元。

●在建工程：较上年期末数减少 358,039.03 万元，降幅 29.80%。主要变动原因：公司加快煤电新能源一体化布局，在建工程进度增加 391,062.89 万元；在建工程完工转入固定资产、无形资产等减少 732,586.09 万元。

●使用权资产：较上年期末数增加 13,590.66 万元，增幅 512.62%。主要变动原因：盘州新能源公司和关岭新能源公司确认光伏项目土地租赁费用。

(2) 负债分析

●短期借款：较上年期末数增加 146,870.11 万元，增幅 80.91%。主要变动原因：公司提取的流动资金贷款增加。

●应付票据：较上年期末数增加 22,145.87 万元，增幅 41.01%。主要变动原因：公司使用票据结算货款和工程款增加。

●应交税费：较上年期末数增加 2,297.48 万元，增幅 26.15%。主要变动原因：应交增值税和企业所得税增加。

●其他应付款：较上年期末数增加 65,172.80 万元，增幅 142.82%。主要变动原因：公司本部和盘南公司确认的应付股利较上年期末数增加 57,470.50 万元。

●其他流动负债：较上年期末数减少 2,676.28 万元，降幅 38.29%。主要变动原因：预收煤款减少，导致待转销项税额减少。

●长期借款：较上年期末数增加 211,036.64 万元，增幅 27.27%。主要变动原因：公司加快煤电新能源一体化布局，燃煤发电和新能源发电项目增加项目贷款。

●递延所得税负债：较上年期末数减少 2,608.86 万元，降幅 42.77%。主要变动原因：公司持有的华创云信股票价格下跌，公允价值减少，冲减递延所得税负债。

(3) 所有者权益分析

●其他综合收益：较上年期末数减少 14,783.57 万元，降幅 23.04%。主要变动原因：公司持有的华创云信股票价格下跌，公允价值减少。

●专项储备：较上年期末数增加 13,744.34 万元，增幅 38.05%。主要变动原因：本报告期提取安全费和维简费 38,539.47 万元，使用安全费和维简费 24,795.13 万元。

●未分配利润：较上年期末数减少 56,378.02 万元，降幅 15.33%。主要变动原因：本报告期公司实现归属于母公司的净利润 3,727.48 万元，确认 2023 年度现金股利分红款 60,105.50 万元。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

- (1) 货币资金受限金额 8,259.33 万元，为签发银行承兑汇票保证金。
- (2) 应收票据受限金额 17,000.00 万元，为签发银行承兑汇票质押票据。
- (3) 在建工程受限金额 81,117.30 万元，为项目借款抵押采矿权资产、在建工程。
- (4) 无形资产受限金额 73,489.77 万元，为短期借款抵押采矿权资产。
- (5) 固定资产受限金额 412,960.04 万元，为项目借款抵押固定资产。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2024 年上半年，公司深入贯彻落实省委、省政府组建贵州能源集团战略决策部署，抢抓国发〔2022〕2 号文件历史机遇和“富矿精开”战略机遇，紧紧围绕建设新型综合能源基地和打造西南地区煤炭保供中心的战略定位，坚定煤炭主业发展方向，充分发挥煤炭资源优势 and 煤电稳定支撑调节作用，加快推进煤电新能源一体化发展。一是加快推进杨山煤矿露天开采项目、马依公司马依西一井二采区和矿井配套清洁高效选煤厂建设。二是盘江新光 2×66 万千瓦燃煤发电项目已于今年 6 月底全部建成投运，关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目一期已于今年 4 月底实现全容量并网发电，正在稳步推进盘江普定 2×66 万千瓦燃煤发电项目、盘州市柏果镇铜厂沟光伏发电项目二期和三期、关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目二期、普定百万千瓦级光伏基地项目一期和二期等在建、拟建新能源发电项目建设。

(1). 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营投资业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目（如适用）	资金来源	合作方（如适用）	披露日期（如有）	披露索引（如有）
首黔公司	煤炭生产和销售	否	收购	111,503,300.00	95.00%	是	长期股权投资	自有资金	贵州盘江电投发电有限公司	2024.05.16 2024.06.06 2024.06.13	公司公告临 2024-025 2024-031 2024-032
普定发电公司	电力生产和销售	否	增资	100,000,000.00	100.00%	是	长期股权投资	自有资金		2022.08.13	公司公告临 2022-055
镇宁新能源公司	光伏发电、风电等	否	增资	30,000,000.00	100.00%	是	长期股权投资	自有资金		2024.04.10	公司公告临 2024-013
普定新能源公司	光伏发电、风电等	否	新设	10,000,000.00	100.00%	是	长期股权投资	自有资金		2022.08.13	公司公告临 2022-056
关岭新能源公司	光伏发电、风电等	否	增资	125,000,000.00	85.00%	是	长期股权投资	自有资金	关岭兴关工业发展有限公司	2023.06.09	公司公告临 2023-028
财务公司	金融服务	否	增资	225,000,000.00	45.00%	否	长期股权投资	自有资金	贵州能源集团有限公司	2023.08.25	公司公告临 2023-046
合计	/	/	/	601,503,300.00	/	/	/	/	/	/	/

(1). 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(2). 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
华创云信数字技术股份有限公司	596,925,458.64		-173,924,324.28					423,001,134.36
贵州盘南维达煤业复采有限公司	513,500.00							513,500.00
合计	597,438,958.64		-173,924,324.28					423,514,634.36

证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	600155	华创云信	190,250,000.00	货币资金	596,925,458.64		-173,924,324.28				423,001,134.36	其他权益工具投资
合计	/	/	190,250,000.00	/	596,925,458.64						423,001,134.36	/

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

适用 不适用**(五) 重大资产和股权出售**适用 不适用**(六) 主要控股参股公司分析**适用 不适用

子公司名称	业务性质	持股比例 (%)	实收资本 (元)	期末总资产(元)	期末净资产(元)	净利润 (元)
盘南公司	原煤开采；煤炭的洗选、加工及销售。	54.90	614,766,100.00	2,779,443,479.68	1,854,687,062.61	137,109,324.32
首黔公司	煤炭资源开发、加工及销售；焦炭产品生产及销售；焦化产品生产及销售；发电等。	95.00	1,200,000,000.00	2,042,198,036.81	563,444,181.56	-43,578,452.12
马依公司	煤炭开采；洗选加工；煤炭产品、煤化工产品销售；煤矿用品生产销售等。	73.51	1,492,685,000.00	3,630,477,198.04	678,490,505.56	-108,392,647.35
恒普公司	煤炭开采与销售；煤化工产品销售；煤矿用品生产与销售。	90.00	828,576,900.00	2,096,099,745.04	443,174,072.82	-112,805,434.63
矿机公司	机电产品加工制造与修理；设备租赁与服务；设备承修、包修与服务；综采综掘设备安装、回收与维护；工业设备检测与实验；技术服务与技能培训；配件；井下反井工程施工；矿用井巷支护产品。	100.00	300,000,000.00	1,254,659,292.41	681,249,478.04	49,467,498.46
新光公司	电力生产、销售；电力设备及机械设备的安装与维修；电力技术咨询和服务；粉煤灰、脱离石膏；蒸汽等电力生产的副产品生产及销售；普通货物道路运输等。	100.00	2,889,170,000.00	5,695,058,114.66	2,912,598,089.57	21,439,255.00
普定发电公司	发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装等。	100.00	679,000,000.00	3,382,503,517.93	679,000,000.00	
盘州新能源公司	太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；检验检测服务。	100.00	149,000,000.00	688,821,922.66	169,181,425.48	8,743,839.70

镇宁新能源公司	太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；检验检测服务。	100.00	40,000,000.00	91,084,168.10	40,000,000.00	
关岭新能源公司	太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；检验检测服务。	85.00	531,060,000.00	2,824,379,614.12	591,857,779.49	60,797,779.49
西秀新能源公司	太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；检验检测服务。	100.00	10,000,000.00	10,070,398.19	10,000,000.00	
普定新能源公司	太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；检验检测服务。	100.00	20,000,000.00	20,080,460.19	20,000,000.00	
松河公司	原煤开采；洗选精煤；特殊加工煤；焦炭。	35.00	1,377,500,000.00	2,934,876,219.48	735,688,029.30	97,363,161.65
国投盘江	煤矸石发电。	45.00	515,990,000.00	1,712,651,163.79	603,093,130.16	24,995,883.62
财务公司	吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑。	45.00	1,000,000,000.00	3,301,707,669.28	1,107,790,310.52	27,337,624.14

(1) 贵州盘南煤炭开发有限责任公司成立于 2003 年 8 月 6 日，注册资本 61,476.61 万元，公司持股比例为 54.90%，贵州粤黔电力有限责任公司持股比例为 26.35%，贵州能源集团持股比例为 11.43%，贵州省煤田地质局持股比例为 7.32%。2024 年 1-6 月，该公司实现营业收入 70,053.25 万元，净利润 13,710.93 万元。

(2) 贵州首黔资源开发有限公司成立于 2009 年 1 月 16 日，注册资本 178,600.00 万元，2024 年 6 月，公司以公开摘牌方式收购首钢水城钢铁（集团）有限公司持有的首黔公司 9% 股权，收购完成后，公司持股比例增加至 95.00%，贵州盘江电投发电有限公司持股比例为 5.00%。2024 年 1-6 月，该公司实现营业收入 6,198.81 万元，净利润-4,357.85 万元。

(3) 贵州盘江马依煤业有限公司成立于 2009 年 1 月 19 日，注册资本为 152,000.00 万元，实收资本为 149,268.50 万元，公司持股比例为 73.51%，贵州粤黔电力有限责任公司持股比例为 20.42%，贵州省煤田地质局持股比例为 6.07%。马依公司所属的马依西一井项目（240 万吨）于 2018 年 12 月正

式开工建设，2019 年 8 月取得采矿权许可证。2023 年 2 月该公司收到贵州省能源局颁发的马依西一井项目一采区（120 万吨）《安全生产许可证》，马依西一井项目一采区进入正式生产。2024 年 1-6 月，该公司实现营业收入 1,299.65 万元，净利润-10,839.26 万元。

（4）贵州盘江恒普煤业有限公司成立于 2009 年 1 月 19 日，注册资本为 87,520.89 万元，实收资本为 82,857.69 万元。公司持股比例为 90.00%，贵州省煤田地质局持股比例为 10.00%。恒普公司所属的发耳二矿西井一期项目（90 万吨）于 2018 年 1 月取得采矿许可证，2018 年 4 月正式开工建设。2019 年 12 月，发耳二矿西井二期工程项目（150 万吨）获得国家能源局核准批复。发耳二矿西井一期项目（90 万吨）2023 年 12 月公司收到贵州省能源局颁发的《安全生产许可证》，进入正式生产。2024 年 1-6 月，该公司实现营业收入 1,616.34 万元，净利润-11,280.54 万元。

（5）贵州盘江矿山机械有限公司成立于 2011 年 12 月 9 日，为公司全资子公司，注册资本为 30,000.00 万元。2024 年 1-6 月，该公司实现营业收入 34,296.49 万元，净利润 4,946.75 万元。

（6）贵州盘江新光发电有限公司成立于 2020 年 12 月 22 日，为公司全资子公司，注册资本为 288,917.00 万元，负责投资建设盘江新光 2×66 万千瓦燃煤发电项目。2024 年 1 月 7 日，1 号机组正式投入商业运营；2024 年 6 月 29 日，2 号机组正式投入商业运营。2024 年 1-6 月，该公司上网电量 93,550 万度，实现营业收入 34,842.09 万元，净利润 2,143.93 万元。

（7）盘江（普定）发电有限公司成立于 2022 年 4 月 29 日，为公司全资子公司，注册资本 100,000.00 万元，实收资本为 67,900.00 万元，负责投资建设盘江普定 2×66 万千瓦燃煤发电项目。截止 2024 年 6 月末，普定发电公司已完成投资 225,604.34 万元。

（8）盘江新能源发电（盘州）有限公司，成立于 2016 年 3 月 24 日，为公司全资子公司，注册资本为 14,900.00 万元，负责投资建设盘州市柏果镇铜厂沟光伏发电、盘州市柏果镇屋顶分布式光伏电站、贵阳市修文县屋顶分布式光伏电站项目等光伏发电和风电项目。2024 年 1-6 月，该公司上网电量 7,716 万度，实现营业收入 2,881.68 万元，净利润 874.38 万元。

（9）盘江新能源发电（镇宁）有限公司成立于 2022 年 10 月 8 日，为公司的全资子公司，注册资本为 6,900.00 万元，实收资本 4,000.00 万元，负责投资建设镇宁县本寨镇鱼凹 10 万千瓦农业光伏电站项目等光伏发电和风电项目，目前项目正在建设中。

（10）盘江新能源发电（关岭）有限公司成立于 2022 年 9 月 28 日，注册资本为 53,106.00 万元，为公司的控股子公司，负责投资建设安顺市关岭县百万千瓦光伏项目等光伏发电和风电项目。2024 年 4 月 30 日，一期 105 万千瓦实现全容量并网。2024 年 1-6 月，该公司上网电量 39,514 万度，实现营业收入 14,166.65 万元，净利润 6,079.78 万元。

(11) 盘江新能源发电(安顺西秀)有限公司成立于 2022 年 10 月 8 日,注册资本为 1,000.00 万元,为公司全资子公司,负责投资建设安顺市西秀区光伏发电、风电等项目,目前正在开展前期工作。

(12) 盘江新能源(普定)有限公司成立于 2022 年 10 月 8 日,注册资本为 4,000.00 万元,实收资本为 2,000.00 万元,为公司全资子公司,负责投资建设安顺市普定县光伏发电、风电等项目,目前正在开展前期工作。

(13) 贵州松河煤业发展有限责任公司成立于 2005 年 4 月 18 日,注册资本为 137,750.00 万元,公司持股比例为 35.00%,贵州能源集团持股比例为 55.00%,贵州盘江电投发电有限公司持股比例为 10.00%。2024 年 1-6 月,该公司实现营业收入 61,871.98 万元,净利润 9,736.32 万元。

(14) 国投盘江发电有限公司成立于 2009 年 2 月 7 日,注册资本为 51,599.00 万元,公司持股比例为 45.00%,国投电力控股股份有限公司持股比例为 55.00%。2024 年 1-6 月,该公司上网电量 12.94 亿度,实现营业收入 49,544.00 万元,净利润 2,499.59 万元。报告期内,该公司向公司分配现金股利 3,285.00 万元。

(15) 贵州能源集团财务有限公司成立于 2013 年 5 月 3 日,2024 年财务公司原股东同比例向其增资 50,000.00 万元,增资完成后,财务公司注册资本增加至 100,000.00 万元,公司持股比例为 45.00%,贵州能源集团持股比例为 55.00%。2024 年 1-6 月,该公司实现营业收入 5,048.23 元,净利润 2,733.76 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1.宏观经济风险。公司所处行业是国民经济重要的基础性行业，受电力、钢铁、建材等相关行业影响较大。当前我国坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，因地制宜发展新质生产力，着力推动高质量发展，围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革，加大宏观调控力度，深化创新驱动发展，深入挖掘内需潜力，不断增强新动能新优势，增强经营主体活力，稳定市场预期，增强社会信心，增强经济持续回升向好态势。但世界经济增长动能不足，地缘冲突问题频发，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。我国有效需求不足，经济运行出现分化，重点领域风险隐患仍然较多，新旧动能转换存在阵痛等，可能会对公司的经营业绩产生影响。

应对措施：公司将密切关注国内外经济走势，认真分析煤炭、电力等能源供需变化和价格走势，优化产品结构，提升管理水平，加强客户走访，加强下游产业调研，做到准确预判、精准施策，积极应对宏观经济风险给公司经营发展带来的影响。

2.安全生产风险。煤炭开采行业属于高风险行业，公司所属矿井又多属于煤与瓦斯突出矿井，并且受水、火、顶板等多种自然灾害的影响，安全生产风险始终是煤炭开采中的最大风险。

应对措施：一是深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作重要论述和指示批示精神，切实树牢“两个至上”安全发展理念，持续强化底线思维和红线意识，不断增强“时时放心不下”的责任意识，认真抓好《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》和《煤矿安全生产条例》的学习宣传贯彻落实，切实将其转化为推动安全生产工作的思路和办法。二是以安全生产治本攻坚三年行动为契机，以“双全日”工作为抓手，持续推动“1+N”全系统隐患排查治理和“3+3”全员安全管控工作，不断强化企业安全生产主体责任落实，建立全面的“网格化”责任管理体系，将主体责任落实到每一台设备、每一个人、每一环节、每一项制度，全面提升公司安全管理水平，确保公司安全健康发展。

3.环境保护风险。在煤炭的开采、洗选以及火力发电过程中，会伴随着矿井水、煤矸石、噪声、烟尘、二氧化碳、二氧化硫等污染物，在我国碳达峰、碳中和的政策背景下，国家将不断加大环境污染的治理力度，进一步提高环境保护的标准，加快推进煤炭清洁高效利用，可能会给公司未来发展带来不确定性影响。

应对措施：一是全面贯彻绿色开发、综合利用、生态治理的发展理念，积极推进绿色环保新技术、新工艺的应用，完善各种污染防治设施，不断加大矸石山综合治理力度，有序开展覆土复绿工作，大力发展煤矸石、煤泥低热值资源综合利用，不断提高瓦斯抽采利用率和矿井水复用率。二是积极按照环境保护新要求、环境监测新标准，认真落实环保主体责任，加大环保设施投入改造，加大矿区环境综合治理，加强环保责任追究考核力度，努力创造良好的生产生活环境。

4.市场竞争风险。近年来，国内煤炭产能持续释放，北煤南运增加，进口煤炭增长，煤炭下游市场需求波动，煤炭市场竞争加剧，煤炭价格不确定性增加。同时，随着电力市场改革加速推

进，新型能源体系、新型电力系统加快构建，光伏发电、风电等新能源发电快速增长，市场竞争格局正在加速演进，交易规模和价格存在不确定性。

应对措施：一是加强对煤炭市场运行形势的分析，研究科学的营销策略，积极开拓市场，优化客户结构，加强客户关系管理工作，巩固现有市场和客户，努力拓展新客户。二要按照诚信经营的理念，严格管理商品煤质量，及时调整产品结构，不断维护和开发“盘江煤”的品牌价值。三要努力开发电力市场，发挥传统能源与新能源多能互补优势，做好配售电工作，提高上网电量。

5.政策风险。公司发展煤炭、燃煤发电、新能源发电等业务，与国家产业政策、能源政策、金融政策、双碳目标政策、土地使用政策等多方面政策密切相关，尤其是随着“碳达峰、碳中和”目标的提出，国务院印发了《2030年前碳达峰行动方案》，指出要大力推动煤炭清洁高效利用，煤炭作为我国主体能源，要走转型升级、绿色低碳发展的道路，对公司高质量发展提出了更高要求，可能对公司的未来发展带来不确定性影响。

应对措施：公司将加强对国家有关方面政策的研究和学习，严格落实国家关于双碳目标、土地使用、节能降碳等方面的有关要求，认真研究“双碳”背景下的资源开发和环保工作，全面贯彻绿色开发、综合利用、生态治理的发展理念，立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，提高资源综合利用水平，积极布局发展新能源，充分发挥好传统能源的兜底保障作用，促进传统能源和新能源多能互补、深度融合，提高公司抗风险能力。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023年年度股东大会	2024年6月18日	上海证券交易所网站	2024年6月19日	公告临 2024-033

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司被列入“2024年六盘水市环境监管重点单位”的有火铺矿、金佳矿、山脚树矿、月亮田矿、土城矿、盘南公司、新光公司。以上各单位均有经环保部门认定的排污口，所有污染物都通过在线监测系统监测后外排。报告期内，公司严格按照国家有关法律、法规进行生产经营。具体排污信息如下：

单位	污染物类别	执行标准	主要污染物	标准限值 (mg/L)	执行超低排放限值 (mg/L)	排放值 (mg/L)	排放量 (吨)
土城矿	废水	《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准。	化学需氧量	50		14.89	21.71
			氨氮	15		3.21	4.84
月亮田矿	废水		化学需氧量	50		7.04	3.32
			氨氮	15		0.23	0.12

山脚树矿	废水		化学需氧量	50		4.25	5.33	
			氨氮	15		0.14	0.18	
金佳矿	废水		化学需氧量	50		7.12	11.6	
			氨氮	15		0.52	0.99	
火铺矿	废水		化学需氧量	50		7.73	15.57	
			氨氮	15		0.34	0.72	
盘南公司 响水矿	废水		化学需氧量	50		11.36	24.4	
			氨氮	15		0.76	1.19	
新光公司	废水		《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)第3时段标准要求。	pH	6-9		7.84	
			《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值。 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准。	悬浮物	20		10.17	
		化学需氧量		60		5.05		
	废气	烟尘		30	10	3.53	7.12	
		氮氧化物	100	50	40.33	100.6		
		二氧化硫	400	35	19.59	52.97		

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

单位名称	污染物	污染设施的建设情况	设计处理能力 (m ³ /h)
土城矿	矿井水	斜板沉淀	2,250
山脚树矿	北井矿井水	斜板沉淀	1,050
	平田矿井水	斜板沉淀	1,200
月亮田矿	矿井水	斜板沉淀	1,200
金佳矿	矿井水	斜板沉淀, 并深度净化	2,867
火铺矿	矿井水	斜板沉淀	2,000
盘南公司 响水矿	矿井水	斜板沉淀	3,500
新光公司	含煤废水	电絮凝+多介质过滤技术	2×20
	酸碱废水	酸碱调节 pH+高效絮凝技术	50
	脱硫废水	高效絮凝一体化处理技术	20
	厂区生活污水	接触氧化	2×5
	生活区生活污水	接触氧化	2×5

	二氧化硫	石灰石湿法脱硫技术及双塔双循环工艺	烟囱排放二氧化硫(SO ₂) 浓度小于 35mg/m ³
	氮氧化物	SCR (选择性催化还原法) 技术	烟囱排放氮氧化物(NO _x) 浓度小于 50mg/m ³
	烟尘	电袋复合除尘技术	烟囱排放烟尘浓度小 于 10mg/Nm ³

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

报告期内，按照《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等法律法规，火铺矿和盘南公司正在开展矿井兼并重组项目竣工环境保护自主验收工作。

各单位排污许可证均在有效期内。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

报告期内，公司各单位突发环境事件应急预案均在有效期内。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

报告期内，各单位均按要求制定了自行监测方案（计划），并按自行监测方案（计划）开展了企业自行监测工作。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

7. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

(1) 排污信息

2024年，公司除上述被列为重点排污的单位外，还有以下排污单位，具体排污信息如下：

单位	污染物类别	执行标准	主要污染物	标准限值 (mg/L)	排放值 (mg/L)	排放量 (吨)
首黔公司 杨山矿	废水	《煤炭工业污染物 排放标准》 (GB20426-2006) 及《污水综合排放标 准》(GB8978-1996) 一级标准。	化学需氧量	50	11.28	1.32
			氨氮	15	0.35	0.05
马依公司	废水		化学需氧量	50	7.4	0.43
			氨氮	15	0.83	0.03
恒普公司	废水		化学需氧量	50	0	0
			氨氮	15	0	0

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

2024年，公司重点排污单位之外的污染防治设施系统运行正常。具体如下：

单位名称	污染物	污染设施的建设和运行情况	设计处理能力（m ³ /h）
首黔公司杨山矿	矿井水	絮凝沉淀	70
马依公司	矿井水	絮凝沉淀	1,000
恒普公司	矿井水	絮凝沉淀	800

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司持续加强矿区矸石山生态环境恢复治理工作，2024年上半年累计完成矸石山覆土绿化9.53万平方米。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	405,273.94
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产有助于减碳的新产品等）	一是投资建设新能源发电项目，并使用清洁能源发电；二是持续推进煤炭开采低碳化应用，加大节能技改力度，加大瓦斯抽采利用等。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

为了进一步巩固脱贫攻坚成果，接续推动乡村振兴，切实履行社会责任，努力创造和谐的公共关系。2024年上半年公司采用集中竞价的模式，向村办集体采购农特产品约1,283.64万元，为职工班中餐使用。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行
	解决同业竞争	贵州能源集团	<p>1.盘江煤电及其投资的企业将来不会直接或间接经营任何与盘江股份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，也不会投资任何与盘江股份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；如盘江煤电及其投资的企业为进一步拓展业务范围，与盘江股份及其下属公司经营的业务产生竞争，则盘江煤电及其投资的企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到盘江股份经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。</p> <p>2.盘江煤电及其投资的企业如与盘江股份及其下属公司进行交易，均会以一般商业性及市场上公平的条款及价格进行。</p> <p>3.盘江煤电及其投资的企业违反以上任何一项承诺的，将补偿盘江股份因此遭受的一切直接和间接的损失。</p>	2008年9月22日	否	长期有效	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	贵州能源集团	<p>对上市公司独立性的承诺：</p> <p>1.人员独立。</p> <p>（1）保证盘江股份的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员专职在盘江股份工作，并在盘江股份领取薪酬。</p> <p>（2）保证盘江股份的劳动、人事管理上完全独立。</p> <p>2.财务独立。</p> <p>（1）保证盘江股份建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。</p> <p>（2）保证盘江股份独立在银行开户，不与盘江煤电及下属企业共用一个银行账户。</p> <p>（3）保证盘江股份依法独立纳税。</p> <p>（4）保证盘江股份能够独立做出财务决策，盘江煤电不干预其资金使用。</p> <p>（5）保证盘江股份的财务人员不在盘江煤电及下属企业双重任职。</p> <p>3.机构独立。</p> <p>保证盘江股份依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与盘江煤电及下属企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。</p> <p>4.资产独立。</p> <p>（1）保证盘江股份具有完整的经营性资产。</p>	2008年9月22日	否	长期有效	是

			<p>(2) 保证不违规占用盘江股份的资金、资产及其他资源。</p> <p>5.业务独立。</p> <p>保证盘江股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。</p>				
	解决关联交易	贵州能源集团	<p>盘江煤电及其投资的企业将尽量减少与盘江股份的关联交易，若有不可避免的关联交易，盘江煤电及其投资的企业与盘江股份将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、《贵州盘江精煤股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜。保证不通过关联交易损害盘江股份及其他股东的合法权益。</p>	2008年9月22日	否	长期有效	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	贵州能源集团	<p>1.不在中国境内外，以任何方式从事任何直接或间接与本公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动，并将促使下属子公司、分公司、控股公司和附属企业遵循以上承诺。</p> <p>2.在煤炭租赁设备、技术改造、交通运输等与本公司生产经营有直接或间接关系的各方面给予本公司与其自身下属企业平等或优先的地位，保证不影响本公司的生产和经营。</p> <p>3.在适当的时候确保本公司以公允的价格购买或以承包、租赁、托管等方式经营盘江煤电与本公司可能构成竞争的资产和业务。</p>	2001年4月5日	否	长期有效	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	贵州能源集团	<p>(一) 关于避免同业竞争的总体性安排</p> <p>在盘江煤电作为盘江股份的控股股东期间，盘江股份将作为盘江煤电煤炭、电力业务整合的唯一平台。盘江煤电将本着有利于盘江股份发展和维护股东利益尤其是中小股东利益以及符合届时适用的法律法规及相关监管规则的原则，按照“一企一策、成熟一家、推进一家”的方针，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。</p> <p>(二) 关于解决发电业务同业竞争的具体安排</p> <p>截至本承诺出具日，除盘江股份及其控制的企业外，盘江煤电通过直接或间接方式控制的2家企业涉及发电业务，分别为贵州盘江电投发电有限公司（以下简称“盘江发电”）、贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司（以下简称“煤层气公司”）。本承诺人下属企业已将盘江发电、煤层气公司托管给盘江股份，有效减少和避免了与盘江股份之间可能发生的同业竞争。</p> <p>在解决发电业务同业竞争的方式上，本承诺人将按照有利于解决同业竞争的原则，进一步整合其主业相关资产、剥离非主业相关资产，根据发电业务资产状况积极稳步推进。本承诺人将积极促使发电业务资产满足资产注入条件，本承诺人承诺在本承诺出具之日起三年内将满足资产注入条件的发电业务资产通过股权转让、资产出售或其他合法方式，注入盘江股份。</p> <p>在本承诺人作为前述公司的实际控制人且未注入盘江股份期间，本承诺人承诺将该等企业持续委托给盘江股份管理，并保证不利用实际控制人身份干预盘江股份对该等企业的委托管理。</p> <p>盘江股份于2024年5月15日召开第六届董事会2024年第四次</p>	2021年6月25日	是	发电业务： 2027年6月24日； 煤炭业务： 2026年6月24日。	是

	<p>临时会议和第六届监事会 2024 年第二次临时会议、2024 年 6 月 18 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于贵州能源集团避免发电业务同业竞争承诺延期的议案》，将“本承诺人承诺在本承诺出具之日起三年内将满足资产注入条件的发电业务资产通过股权转让、资产出售或其他合法方式，注入盘江股份。”修改为：“本承诺人承诺在原发电业务承诺到期之日起三年内将满足资产注入条件的发电业务资产通过股权转让、资产出售或其他合法方式，注入盘江股份。”具体内容详见公司公告：临 2024-026、临 2024-033）。</p> <p>（三）关于解决煤炭业务同业竞争的具体安排</p> <p>截至本承诺出具日，除盘江股份及其控制的企业外，本承诺人控制的以煤炭开采为主营业务的公司包括贵州松河煤业发展有限责任公司（以下简称“松河煤业”）、贵州林东矿业集团有限责任公司（以下简称“林东矿业”）、六枝工矿（集团）有限责任公司（以下简称“六枝工矿”）、毕节中城能源有限责任公司（以下简称“中城能源”），本承诺人控制的以电子商务与煤炭贸易为主营业务的公司为西部红果煤炭交易有限公司（以下简称“西部红果”）。本承诺人及下属企业已将松河煤业、林东矿业、六枝工矿、中城能源及西部红果托管给盘江股份，有效减少和避免了与盘江股份之间可能发生的同业竞争。</p> <p>在解决煤炭业务同业竞争的方式上，本承诺人将按照有利于解决同业竞争的原则，进一步整合其主业相关资产、剥离非主业相关资产，并根据煤炭业务资产状况积极稳步推进。本承诺人将积极促使煤炭业务资产满足资产注入条件，本承诺人承诺在本承诺出具之日起五年内将满足资产注入条件的煤炭业务资产通过股权转让、资产出售或其他合法方式，注入盘江股份。</p> <p>在本承诺人作为前述公司的实际控制人且未注入盘江股份期间，本承诺人承诺将该等企业持续委托给盘江股份管理，并保证不利用实际控制人身份干预盘江股份对该等企业的委托管理。</p> <p>根据贵州省人民政府及贵州省国资委相关批复要求，贵州省国资委将贵州水矿控股集团有限责任公司（以下简称“水矿控股”）委托本承诺人管理，并将在水矿控股债转股完成后将其所持水矿控股股权划转给本承诺人。本承诺人将在前述股权划转完成后三个月内将相关股权托管至盘江股份。同时本承诺人参照前述解决煤炭业务同业竞争的方式，在股权划转完成后积极促使其满足资产注入条件，本承诺人在前述股权划转完成后五年内将满足资产注入条件的煤矿业务资产通过股权转让、资产出售或其他合法方式，注入盘江股份，最终解决潜在新增的同业竞争问题。</p> <p>（四）关于解决同业竞争的其他承诺</p> <p>1.除前述已披露的同业竞争情况外，本承诺人及控制的其他企业未来将不会从事任何与盘江股份所从事的业务发生或可能发生竞争的业务（政府划转等不可抗力除外）。</p> <p>2.如本承诺人及控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与可能与盘江股份的生产经营构成竞争的煤炭业务、发电业务，则立即将</p>				
--	--	--	--	--	--

		<p>上述业务商业机会通知盘江股份，尽力将该商业机会给予盘江股份。如盘江股份在履行内部审议程序后，因自身资金实力或其他原因，决定暂时放弃该等商业机会，则本承诺人从支持盘江股份长远发展角度出发，为把握商业机会可先行收购或培育该等业务并委托盘江股份管理，待盘江股份认为该等业务注入时机成熟时，本承诺人将及时以合法及适当方式将该等资产注入盘江股份，盘江股份对此有充分的决策权。</p> <p>3.本承诺人在消除或避免同业竞争方面所作各项承诺，同样适用于本承诺人直接或间接控制的除盘江股份及其下属企业以外的其他企业，本承诺人有义务督促并确保本承诺人控制的其他企业执行本承诺函所述各事项安排并严格遵守全部承诺。</p> <p>4.在本承诺人拥有盘江股份控制权期间，本承诺人作出的上述承诺均有效。如出现违背上述承诺情形而导致盘江股份权益受损的情形，本承诺人愿意承担相应的损害赔偿责任。</p> <p>5.本承诺函自本承诺人盖章之日起具有法律约束力。</p>					
其他对公司中小股东所作承诺	其他	贵州能源集团	<p>盘江煤电在解除本次限售股份之前出具《关于所持贵州盘江精煤股份有限公司股份解除限售上市流通后的处置意图的承诺》，保证本次解除限售股份 509,287,907 股于 2012 年 4 月 16 日解除限售上市流通之日起 12 个月内不减持，12 个月之后减持按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。</p>	2012年4月16日	否	长期有效	是

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院判决生效、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位：万元

关联交易类别	按产品劳务等细分	关联人	年度预计金额	上半年实际发生额	上半年实际发生占全年预计的比例(%)
向关联人购买产品、商品	煤炭	贵州能源集团有限公司	75,000.00	7,845.47	10.46
	材料、设备	贵州盘江煤电多种经营开发有限公司	30,000.00	6,037.44	23.21
		贵州能源集团有限公司		88.45	
		贵州盘江至诚实业发展有限公司		235.72	
		贵州能源集团电力投资有限公司		44.72	
		贵州省煤矿设计研究院有限公司		16.59	
		贵州盘江电投天能焦化有限公司		540.40	
	电力、水	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	20,000.00	7,209.00	36.05
	房屋、设备租赁	贵州能源集团有限公司	4,300.00		0.07
		贵州能源集团电力投资有限公司		3.10	
小计			129,300.00	22,020.88	17.03
向关联人销售产品、商品	煤炭	贵州盘江电投发电有限公司	250,000.00	25,136.69	29.07
		国投盘江发电有限公司		7,992.40	
		贵州盘江电投天能焦化有限公司		27,582.31	
		贵州兴义电力发展有限公司		11,091.67	
		贵州盘江运通商贸有限公司		875.21	
	材料、设备	贵州能源集团有限公司	8,000.00	105.43	45.02
		贵州松河煤业发展有限责任公司		3,277.31	
		贵州林东煤业发展有限责任公司		190.89	
贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司		0.64			

		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司		0.42	
		毕节中城能源有限责任公司		20.46	
		贵州福泽家悦物业管理有限公司		3.20	
		贵州盘江煤电建设工程有限公司		0.33	
		贵州盘江至诚实业发展有限公司		2.86	
	水、电力	贵州能源集团有限公司	800.00	153.44	37.60
		贵州盘江电投发电有限公司		52.78	
		贵州盘江电投天能焦化有限公司		90.74	
		贵州盘江煤电建设工程有限公司		3.34	
		西南运通公路物流有限公司		0.51	
	瓦斯气	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	3,300.00	1,580.82	47.90
	房屋、设备 租赁	毕节中城能源有限责任公司	5,000.00	33.75	38.88
		贵州林东煤业发展有限责任公司		734.22	
		贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司		88.85	
		贵州松河煤业发展有限责任公司		1,078.48	
西南运通公路物流有限公司		8.65			
小计		267,100.00	80,105.40	29.99	
向关联人 提供的 劳务	劳务	贵州能源集团有限公司	4,000.00	5.62	10.53
		贵州盘江房地产开发有限责任公司		0.03	
		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司		0.63	
		贵州盘江至诚实业发展有限公司		4.58	
		中煤盘江重工有限公司		61.66	
		贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司		9.43	
		贵州林东煤业发展有限责任公司		81.38	
		贵州福泽家悦物业管理有限公司		0.16	
		贵州松河煤业发展有限责任公司		257.66	
	小计		4,000.00	421.15	10.53
接受关联 人提供的 劳务	代理服务	盘江运通物流股份有限公司	300.00	94.67	31.56
	工程劳务	贵州盘江煤电建设工程有限公司	30,000.00	8,957.44	30.66
		贵州盘江电投发电有限公司		239.37	
	劳务	贵州能源集团有限公司	40,000.00	481.58	14.20
		贵州盘江工程质量检测所有限公司		30.29	
贵州盘江煤电多种经营开发有限公司		6.84			

		贵州盘江节能技术开发有限公司		40.27	
		贵州省煤矿设计研究院有限公司		284.16	
		贵州能源集团电力投资有限公司		1,564.72	
		贵州盘江电投发电有限公司		15.91	
		贵州省矿山安全科学研究院有限公司		48.30	
		盘江运通物流股份有限公司		740.70	
		西南运通公路物流有限公司		2,465.93	
	医药服务	贵州能源集团有限公司	3,500.00	1,196.89	34.20
		小计	73,800.00	16,167.07	21.91
		合计	474,200.00	118,714.51	25.03

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2023年8月23日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于向贵州盘江集团财务有限公司增加投资暨关联交易的议案》，为满足监管要求并获得投资收益，会议同意财务公司现有股东按各自持股比例向财务公司增加注册资本金合计5亿元，公司按45%的股权比例向财务公司增加投资2.25亿元。增资完成后，财务公司注册资本将由5亿元增加至10亿元，各股东持股比例保持不变。报告期内，财务公司已取得《国家金融监督管理总局贵州监管局关于贵州能源集团财务有限公司变更注册资本的批复》（贵金复〔2024〕32号），公司按45%的股权比例向财务公司支付增资款2.25亿元。详见公司公告临2023-044、2023-046。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
贵州能源集团有限公司	控股股东	11,305,856.16	2,644,997.04	12,377,076.68	23,829,578.13	92,228,829.51	22,146,028.04
盘江六盘水装备制造有限公司	母公司的全资子公司	38,968.40		38,968.40			0.00
贵州盘江煤电建设工程有限公司	母公司的全资子公司		36,729.62	6,410,194.20	178,326,286.27	89,574,350.53	144,838,735.44
贵州盘江煤电多种经营开发有限公司	母公司的全资子公司		10,559.11	1,374.80	48,192,670.16	60,442,791.04	30,599,614.71
贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	母公司的控股子公司	544,926.00	16,797,330.68	5,834,761.08	30,075,278.40	72,090,016.83	25,111,395.05
中煤盘江重工有限公司	母公司的合营企业	667,528.00	616,563.98	1,364,245.30	791,768.27		791,768.27
国投盘江发电有限公司	参股公司		79,924,030.04		810,000.00		3,020,000.00
贵州盘江房地产开发有限责任公司	母公司的全资子公司		339.62	360.00			
贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司	母公司的控股子公司				446,480.00		
贵州盘江电投天能焦化有限公司	其他	1,146,347.87	276,730,557.10	6,474,851.02	53,325,974.88	5,403,960.73	78,765,993.70
贵州盘江电投发电有限公司	其他	22,980,342.64	251,894,724.42	13,114,804.35	11,661,648.60	2,552,781.37	4,708,874.80

贵州福泽家悦物业管理有限公司	其他		33,545.66	32,996.96			
贵州松河煤业发展有限责任公司	参股公司	105,663,988.15	46,134,442.68	128,858,975.28		4,297,672.16	4,297,672.16
盘江运通物流股份有限公司	母公司的控股子公司			262.00	2,183,676.37	8,353,737.05	4,047,028.58
贵州盘江工程质量检测所有限公司	母公司的全资子公司				217,400.00	302,925.74	191,200.00
西南运通公路物流有限公司	其他		91,583.25		9,248,796.65	24,659,348.00	13,158,469.51
贵州盘江运通商贸有限公司	其他		8,752,063.74		3,229,829.48		289,997.45
六枝工矿（集团）有限责任公司	母公司的控股子公司			11,000.00	1,486,748.43		1,396,748.43
西部红果煤炭交易有限公司	母公司的全资子公司						794,457.94
贵州省煤层气页岩气工程技术研究中心	母公司的控股子公司				2,430,470.00		2,430,470.00
毕节中城能源有限责任公司	母公司的控股子公司	10,593,353.16	542,095.06	10,705,920.58			
贵州盘江至诚实业发展有限公司	母公司的全资子公司		74,463.54	57,020.84	2,115,140.94	2,357,158.99	1,210,370.13
贵州林东煤业发展有限责任公司	其他	5,608,294.25	10,064,787.72	7,267,590.60			1,300,827.29
贵州能源集团电力投资有限公司	母公司的全资子公司				264,333.33	16,125,389.18	3,391,427.67
贵州兴义电力发展有限公司	其他		110,916,710.77		6,498,302.13		16,162,418.98
贵州煤设地质工程有限责任公司	其他				57,400.00		57,400.00
贵州省煤矿设计研究院有限公司	其他				1,808,784.00	3,007,566.00	1,669,285.00
贵州省矿山安全科学研究院有限公司	其他				656,000.00	483,018.87	829,000.00
贵州盘江煤电集团技术研究院有限公司	母公司的全资子公司				10,000.00		
合计		158,549,604.63	805,265,524.04	192,550,402.09	377,666,566.04	381,879,545.99	361,209,183.15
关联债权债务形成原因		正常生产经营中发生的经济往来					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

1.贵州盘江电投发电有限公司为母公司全资子公司贵州能源集团电力投资有限公司的控股子公司，贵州盘江电投天能焦化有限公司为贵州盘江电投发电有限公司的控股子公司。

2.贵州福泽家悦物业管理有限公司为母公司的全资子公司贵州盘江房地产开发有限责任公司的全资子公司。

3.西南运通公路物流有限公司为母公司的控股子公司盘江运通物流股份有限公司的控股子公司。

4.贵州盘江运通商贸有限公司为母公司的控股子公司盘江运通物流股份有限公司的全资子公司。

5.贵州林东煤业发展有限责任公司为母公司的全资子公司贵州林东矿业集团有限责任公司的控股子公司。

6.2023年3月，公司收到控股股东贵州能源集团《关于组建贵州能源集团获得政府批复的告知函》，贵州省拟组建贵州能源集团有限公司，组建方式为将贵州盘江煤电集团有限责任公司更名为贵州能源集团，吸收合并贵州乌江能源集团有限责任公司。目前，贵州能源集团已完成工商信息变更事项，取得了新的营业执照。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款规定的关联人情形，自2023年3月起，公司将贵州乌江能源集团有限责任公司所属单位认定为公司的关联方。贵州兴义电力发展有限公司为贵州乌江能源集团有限责任公司的控股子公司贵州乌江能源投资有限公司的控股子公司；贵州省煤矿设计研究院有限公司为贵州乌江能源集团有限责任公司的全资子公司；贵州煤设地质工程有限责任公司、贵州省矿山安全科学研究院有限公司为贵州省煤矿设计研究院有限公司的全资子公司。

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

√适用 □不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
贵州能源集团财务有限公司	参股公司	800,000,000.00	0.405%	247,346,118.32	1,975,598,341.48	1,894,730,547.72	328,213,912.08
合计	/	/	/	247,346,118.32	1,975,598,341.48	1,894,730,547.72	328,213,912.08

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
贵州能源集团财务有限公司	参股公司	1,910,000,000.00	3.45%-5.10%	52,887,800.00	80,000,000.00	20,100,000.00	112,787,800.00
合计	/	/	/	52,887,800.00	80,000,000.00	20,100,000.00	112,787,800.00

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
贵州能源集团财务有限公司	参股公司	商业汇票承兑	1,810,000,000.00	
贵州能源集团财务有限公司	参股公司	商业汇票贴现	1,810,000,000.00	81,755,757.49
贵州能源集团财务有限公司	参股公司	综合授信	1,910,000,000.00	194,543,557.49

4. 其他说明

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

1.2021年6月25日,公司第六届董事会2021年第四次临时会议审议通过了《关于签署〈股权托管协议〉暨关联交易的议案》、《关于签署〈贵州盘江电投发电有限公司股权托管协议〉暨关联交易的议案》、《关于签署〈贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司股权托管协议〉暨关联交易的议案》,为了避免公司与控股股东、实际控制人在煤炭和电力业务方面的同业竞争,会议同意公司与盘江控股、盘江煤电签署《股权托管协议》,并由托管方向公司支付托管费用,西部红果煤炭交易有限公司、六枝工矿(集团)有限责任公司、毕节中城能源有限责任公司、贵州林东矿业集团有限责任公司固定托管费用分别为60万元/年、80万元/年、90万元/年、80万元/年(详见公告临2021-039)。同意公司与贵州盘江电力投资有限公司(现更名为:贵州能源集团电力投资有限公司)签署《贵州盘江电投发电有限公司股权托管协议》,并由托管方向公司支付贵州盘江电投发电有限公司的固定托管费用35万元/年(详见公告临2021-040)。同意公司与盘江煤电签署《贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司股权托管协议》,并由托管方向公司支付贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司的固定托管费用30万元/年(详见公告临2021-041)。

2.2023年4月18日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于为贵州首黔资源开发有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》,为了加快推进杨山煤矿120万吨/年技改扩能项目建设,会议同意公司通过金融机构向首黔公司提供5亿元额度范围内的委托贷款,用于杨山煤矿项目建设及到期委托贷款续贷,并授权公司经理层办理委托贷款相关事宜(详见公告临2023-019)。

3.2023年7月31日,公司第六届董事会2023年第三次临时会议审议通过了《关于受托管理贵州松河煤业发展有限责任公司暨关联交易的议案》,为了避免潜在同业竞争,充分发挥公司煤矿管理优势,提高整体经济效益,松河公司继续将其煤矿安全、生产、经营等业务委托给公司管理,并按照公允原则向公司支付管理费用,协议期限三年(详见公司公告临2023-040)。

4.2024年5月15日,公司第六届董事会2024年第四次临时会议审议通过了《关于贵州能源集团避免发电业务同业竞争承诺延期的议案》,鉴于拟注入发电业务资产存在资产产权权属瑕疵等问题,暂不满足上市公司资产注入条件,根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》相关规定,会议同意贵州能源集团有限公司对避免发电业务同业竞争承诺进行延期,并将原贵州盘江煤电集团有限责任公司2021年6月25日出具的《关于避免同业竞争的承诺函》中“本承诺人承诺在本承诺出具之日起三年内将满足资产注入条件的发电业务资产通过

股权转让、资产出售或其他合法方式，注入盘江股份”修改为“本承诺人承诺在原发电业务承诺到期之日起三年内将满足资产注入条件的发电业务资产通过股权转让、资产出售或其他合法方式，注入盘江股份”，同意提交公司股东大会审议。2024年6月18日，公司2023年年度股东大会审议通过了该议案（详见公司公告临2024-026、临2024-033）。

5.2024年5月15日，公司第六届董事会2024年第四次临时会议审议通过了《关于放弃毕节火风光一体化发电项目商业机会暨关联交易的议案》，经综合考虑公司财务状况和项目投资风险等因素，从稳健经营的角度出发，会议同意公司放弃与贵州乌江水电开发有限责任公司合作投资建设及运营“毕节火风光一体化发电项目”的商业机会，同意提交公司股东大会审议。2024年6月18日，公司2023年年度股东大会审议通过了该议案（详见公司公告临2024-027、临2024-033）。

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	56,048,732.69
报告期末对子公司担保余额合计（B）	2,472,060,975.06
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	2,472,060,975.06
担保总额占公司净资产的比例(%)	20.78

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额 (1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2)	超募资金总额 (3) = (1) - (2)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5)	截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6)=(4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7)=(5)/(3)	本年度投入金额 (8)	本年度投入金额占比 (%) (9) = (8)/(1)	变更用途的募集资金总额
向特定对象发行股票	2022年3月31日	3,499,999,994.96	3,487,735,844.02	3,487,735,844.02	不适用	3,487,735,844.02	不适用	100.00	不适用	0	0	不适用
合计	/	3,499,999,994.96	3,487,735,844.02	3,487,735,844.02	不适用	3,487,735,844.02	不适用	100.00	不适用	0	0	不适用

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	本年实现的效益	节余金额
向特定对象发行股票	盘江新光 2×66 万千瓦燃煤发电项目	生产建设	是	否	2,441,415,090.81		2,441,415,090.81	100.00	2024.6.29	是	是	21,439,255.00	18,552,122.63
向特定对象发行股票	偿还银行借款及补充流动资金	补流还贷	是	否	1,046,320,753.21		1,046,320,753.21	100.00		是	是		113,480.96
合计	/	/	/	/	3,487,735,844.02		3,487,735,844.02	100.00	/	/	/	21,439,255.00	18,665,603.59

2、超募资金明细使用情况

适用 不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

适用 不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、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

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	46,245
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押、标记 或冻结情况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
贵州能源集团有限公司	0	961,050,600	44.77	0	无	0	国有法人
贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司	0	84,269,662	3.93	0	无	0	国有法人
贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司—贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	84,269,662	3.93	0	无	0	其他
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙)	0	70,224,719	3.27	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	-8,394,365	38,867,826	1.81	0	无	0	其他
全国社保基金四零六组合	22,748,769	22,748,769	1.06	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	-4,270,400	21,937,322	1.02	0	无	0	其他
赖大军	11,626,684	21,889,985	1.02	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	1,701,538	21,883,386	1.02	0	无	0	境外法人
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	12,245,400	19,529,700	0.91	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
贵州能源集团有限公司	961,050,600	人民币普通股	961,050,600				
贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司	84,269,662	人民币普通股	84,269,662				
贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司—贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	84,269,662	人民币普通股	84,269,662				
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙)	70,224,719	人民币普通股	70,224,719				
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	38,867,826	人民币普通股	38,867,826				
全国社保基金四零六组合	22,748,769	人民币普通股	22,748,769				

中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	21,937,322	人民币普通股	21,937,322
赖大军	21,889,985	人民币普通股	21,889,985
香港中央结算有限公司	21,883,386	人民币普通股	21,883,386
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	19,529,700	人民币普通股	19,529,700
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，贵州能源集团有限公司是公司控股股东；贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司是贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）的出资人，是公司控股股东贵州能源集团第二大股东。除此之外，公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

持股 5%以上股东、前十名股东及前十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

单位:股

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	7,284,300	0.34	63,700	0	19,529,700	0.91	373,600	0.02

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

√适用 □不适用

1.2023 年在任及离任董事、监事和高级管理人员 2023 年度报酬情况

姓名	职务	2023 年从公司获得的税前报酬总额（万元）
朱家道	董事长	
杨德金	副董事长	99.10
	总经理	
杨世梁	董事	
王 爽	董事	
胡方舟	董事	
何 平	董事	
赵 敏	独立董事	7.14
李学刚	独立董事	7.14
李守兵	独立董事	7.14
赖远忠	监事会主席	
刘志来	监事	13.44
房易霖	监事	
晏定明	职工监事	42.34
张丽莉	职工监事	32.49
杨凤翔	副总经理（离任）	65.84
梁玉柱	副总经理（离任）	63.86
尹 翔	副总经理	79.36
麻竹林	副总经理	79.36
王明仲	总工程师	79.36
刘文学	总会计师（财务负责人）	32.36
李焕平	董事会秘书	56.07
合计		665

注：上述董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员获得的报酬为 2023 年度从公司获得的所有税前报酬总额。公司董事长、总经理为贵州省管大二型企业负责人范围，其薪酬按照《贵州能源集团有限公司省管大二型企业负责人薪酬管理办法（试行）》《贵州能源集团有限公司成员企业负责人薪酬管理办法（试行）》执行，副职的基本年薪、绩效年薪、任期激励收入由省管大二型企业依据其岗位职责和承担风险等因素，以主要负责人年度经营业绩考核评价系数为基准，由省管大二型企业根据对副职的考核结果确定。

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	2,661,938,088.79	2,372,514,226.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,147,935,710.34	908,555,228.44
应收账款	七、5	558,453,257.29	393,552,606.88
应收款项融资	七、7	781,323,795.67	983,399,385.25
预付款项	七、8	31,568,311.87	18,789,907.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	111,580,393.85	99,587,062.04
其中：应收利息			
应收股利		15,435,000.00	
买入返售金融资产			
存货	七、10	421,262,540.39	244,608,541.85
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	七、13	833,766,832.71	739,759,162.85
流动资产合计		6,547,828,930.91	5,760,766,121.25

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	1,001,233,213.08	771,684,872.48
其他权益工具投资	七、18	423,514,634.36	597,438,958.64
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	15,413,525,799.43	8,935,123,312.01
在建工程	七、22	8,433,416,461.94	12,013,806,745.74
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	162,418,577.73	26,511,993.62
无形资产	七、26	5,305,897,041.15	5,229,560,777.02
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七、28	11,287,371.25	11,693,109.86
递延所得税资产	七、29	572,309,121.95	572,309,121.95
其他非流动资产	七、30	1,315,481,515.73	1,340,224,601.35
非流动资产合计		32,639,083,736.62	29,498,353,492.67
资产总计		39,186,912,667.53	35,259,119,613.92
流动负债：			
短期借款	七、32	3,283,817,861.12	1,815,116,784.46
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	七、35	761,511,278.43	540,052,625.15
应付账款	七、36	3,474,977,590.72	3,434,524,122.90
预收款项			

合同负债	七、38	151,871,824.49	171,087,836.19
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	七、39	385,501,349.92	399,849,608.59
应交税费	七、40	110,826,402.15	87,851,597.66
其他应付款	七、41	1,108,064,393.49	456,336,384.85
其中：应付利息			
应付股利		608,374,970.32	33,670,000.00
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	七、43	2,803,354,873.61	2,565,712,016.53
其他流动负债	七、44	43,129,428.72	69,892,259.34
流动负债合计		12,123,055,002.65	9,540,423,235.67
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	9,849,103,363.67	7,738,736,070.99
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	10,991,547.00	11,535,840.76
长期应付款	七、48	3,246,966,781.87	3,367,277,305.10
长期应付职工薪酬	七、49	1,541,674,939.67	1,568,258,830.06
预计负债			
递延收益	七、51	485,194,886.46	456,830,272.30
递延所得税负债	七、29	34,912,670.14	61,001,318.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,168,844,188.81	13,203,639,637.99
负债合计		27,291,899,191.46	22,744,062,873.66
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	2,146,624,894.00	2,146,624,894.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	4,736,945,382.47	4,796,816,534.61
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-789,384,791.63	-641,549,115.99
专项储备	七、58	498,667,889.70	361,224,465.63
盈余公积	七、59	1,073,890,156.11	1,073,890,156.11
一般风险准备			
未分配利润	七、60	3,112,795,708.47	3,676,575,890.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		10,779,539,239.12	11,413,582,825.27
少数股东权益		1,115,474,236.95	1,101,473,914.99
所有者权益（或股东权益）合计		11,895,013,476.07	12,515,056,740.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		39,186,912,667.53	35,259,119,613.92

公司负责人：杨德金

主管会计工作负责人：刘文学

会计机构负责人：邓丽茶

母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,155,074,538.57	1,699,545,896.85
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		873,900,277.31	725,988,476.73
应收账款	十九、1	251,127,948.54	238,907,757.91
应收款项融资		735,952,949.95	814,630,870.65
预付款项		11,974,577.93	14,776,557.64
其他应收款	十九、2	105,144,794.69	42,992,743.01
其中：应收利息			
应收股利		65,435,000.00	
存货		155,756,239.68	101,759,481.47

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		500,000,000.00	
其他流动资产		382,091,977.83	368,702,663.76
流动资产合计		5,171,023,304.50	4,007,304,448.02
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	十九、3	8,712,010,152.52	8,105,958,511.92
其他权益工具投资		423,001,134.36	596,925,458.64
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		4,222,023,243.27	4,176,460,896.07
在建工程		880,676,272.57	814,840,988.86
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,522,527.60	4,592,019.48
无形资产		3,724,443,919.82	3,802,340,747.72
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		547,629,337.62	547,629,337.62
其他非流动资产			440,976,777.55
非流动资产合计		18,514,306,587.76	18,489,724,737.86
资产总计		23,685,329,892.26	22,497,029,185.88
流动负债：			
短期借款		2,822,707,638.86	1,621,453,916.64
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据		572,108,278.43	261,695,625.15
应付账款		1,230,002,347.05	1,493,941,993.50
预收款项			
合同负债		41,960,400.63	99,534,454.27
应付职工薪酬		297,372,486.76	309,980,987.77
应交税费		70,578,748.63	24,362,532.20
其他应付款		949,910,056.93	323,048,066.21
其中：应付利息			
应付股利		601,054,970.32	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,643,899,622.48	1,638,897,542.06
其他流动负债		24,647,899.23	60,590,319.69
流动负债合计		7,653,187,479.00	5,833,505,437.49
非流动负债：			
长期借款		813,340,000.00	798,640,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,749,350.06	4,779,084.86
长期应付款		2,338,730,763.55	2,404,140,689.29
长期应付职工薪酬		1,516,186,296.46	1,542,805,270.87
预计负债			
递延收益		330,577,969.74	321,175,522.27
递延所得税负债		34,912,670.14	61,001,318.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,038,497,049.95	5,132,541,886.07
负债合计		12,691,684,528.95	10,966,047,323.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,146,624,894.00	2,146,624,894.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,941,196,024.43	4,941,196,024.43

减：库存股			
其他综合收益		-776,315,364.58	-628,479,688.94
专项储备		414,881,056.88	303,622,740.38
盈余公积		1,073,312,447.00	1,073,312,447.00
未分配利润		3,193,946,305.58	3,694,705,445.45
所有者权益（或股东权益）合计		10,993,645,363.31	11,530,981,862.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,685,329,892.26	22,497,029,185.88

公司负责人：杨德金

主管会计工作负责人：刘文学

会计机构负责人：邓丽茶

合并利润表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	七、61	4,045,868,879.82	5,297,402,874.88
其中：营业收入	七、61	4,045,868,879.82	5,297,402,874.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,107,621,722.16	4,696,518,294.45
其中：营业成本	七、61	2,982,996,994.13	3,693,366,136.74
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	七、62	198,295,578.91	264,635,407.48
销售费用	七、63	10,616,073.85	12,698,103.42
管理费用	七、64	624,487,565.14	549,990,577.65
研发费用	七、65	152,576,892.27	116,125,693.61
财务费用	七、66	138,648,617.86	59,702,375.55
其中：利息费用		122,172,272.75	56,965,574.16

利息收入		5,032,367.68	21,613,773.56
加：其他收益	七、67	16,789,274.09	12,111,192.86
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	53,973,982.18	127,539,558.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		52,833,340.60	100,303,870.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-283,413.21	-247,888.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	663,645.20	5,453,027.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	7,353.50	16,815.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-652,060.06	-255,261.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,029,352.57	745,749,914.14
加：营业外收入	七、74	108,687,156.18	38,465,663.69
减：营业外支出	七、75	10,382,520.62	4,276,438.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		107,333,988.13	779,939,139.41
减：所得税费用	七、76	44,256,994.81	118,946,492.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		63,076,993.32	660,992,646.91
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		63,076,993.32	660,992,646.91
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		37,274,787.88	619,277,332.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		25,802,205.44	41,715,314.03
六、其他综合收益的税后净额		-147,835,675.64	-17,034,563.45
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-147,835,675.64	-17,034,563.45
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			

(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-84,758,682.32	643,958,083.46
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-110,560,887.76	602,242,769.43
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		25,802,205.44	41,715,314.03
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.017	0.288
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.017	0.288

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：杨德金

主管会计工作负责人：刘文学

会计机构负责人：邓丽茶

母公司利润表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、营业收入	十九、4	2,841,424,204.02	4,304,632,521.19
减：营业成本	十九、4	2,097,246,894.13	2,950,219,655.65
税金及附加		149,335,594.00	208,139,216.15
销售费用		8,204,423.52	10,894,144.47
管理费用		488,471,241.20	456,245,877.23
研发费用		107,168,057.56	98,694,193.23
财务费用		76,420,592.50	61,927,884.03
其中：利息费用		60,006,399.99	58,896,675.00
利息收入		4,421,846.71	20,691,453.51
加：其他收益		9,817,399.97	11,130,317.49
投资收益（损失以“—”号填列）	十九、5	115,852,907.62	136,361,889.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		52,833,340.60	100,303,870.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		563,645.20	4,236,818.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）			16,815.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-652,060.06	-286,173.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		40,159,293.84	669,971,217.99
加：营业外收入		66,608,213.61	471,215.44
减：营业外支出		6,471,677.00	2,071,120.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		100,295,830.45	668,371,313.22
减：所得税费用			81,570,078.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		100,295,830.45	586,801,234.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		100,295,830.45	586,801,234.53
（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		-147,835,675.64	-17,034,563.45
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-147,835,675.64	-17,034,563.45
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		-147,835,675.64	-17,034,563.45
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-47,539,845.19	569,766,671.08
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		不适用	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)		不适用	不适用

公司负责人：杨德金

主管会计工作负责人：刘文学

会计机构负责人：邓丽茶

合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,536,294,446.38	4,736,105,935.36
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		810,100.00	75,451.97
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	309,999,598.95	165,092,873.97
经营活动现金流入小计		3,847,104,145.33	4,901,274,261.30
购买商品、接受劳务支付的现金		1,102,020,379.98	1,117,391,236.00
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,862,708,010.85	1,891,081,544.36
支付的各项税费		471,089,614.56	844,116,927.10
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	303,053,738.13	252,691,742.74
经营活动现金流出小计		3,738,871,743.52	4,105,281,450.20
经营活动产生的现金流量净额		108,232,401.81	795,992,811.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		34,274,054.79	36,257,369.86

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,850.00	32,340.00
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			
投资活动现金流入小计		34,291,904.79	1,136,289,709.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,097,650,169.38	2,258,544,643.77
投资支付的现金		225,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			19,803,358.87
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,322,650,169.38	2,278,348,002.64
投资活动产生的现金流量净额		-3,288,358,264.59	-1,142,058,292.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		22,060,000.00	12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		22,060,000.00	12,000,000.00
取得借款收到的现金		4,819,920,360.79	2,184,044,646.34
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,841,980,360.79	2,196,044,646.34
偿还债务支付的现金		1,020,647,403.75	970,646,446.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		238,697,324.01	129,764,004.42
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	七、78	111,503,300.00	
筹资活动现金流出小计		1,370,848,027.76	1,100,410,450.48
筹资活动产生的现金流量净额		3,471,132,333.03	1,095,634,195.86
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			
加：期初现金及现金等价物余额		2,288,338,280.27	3,425,912,080.01
六、期末现金及现金等价物余额			
		2,579,344,750.52	4,175,480,794.19

公司负责人：杨德金

主管会计工作负责人：刘文学

会计机构负责人：邓丽茶

母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,361,990,212.69	3,695,325,090.62
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		198,259,375.78	136,456,923.51
经营活动现金流入小计		2,560,249,588.47	3,831,782,014.13
购买商品、接受劳务支付的现金		514,229,921.94	733,362,988.45
支付给职工及为职工支付的现金		1,411,701,157.15	1,490,880,339.26
支付的各项税费		290,590,775.93	674,848,714.35
支付其他与经营活动有关的现金		218,742,459.88	174,295,258.64
经营活动现金流出小计		2,435,264,314.90	3,073,387,300.70
经营活动产生的现金流量净额		124,985,273.57	758,394,713.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,640,000,000.00
取得投资收益收到的现金		46,968,382.85	45,058,018.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,850.00	500.00
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			
投资活动现金流入小计		46,986,232.85	1,685,058,518.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		151,248,705.88	183,592,120.92
投资支付的现金		610,000,000.00	1,126,688,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		111,503,300.00	19,803,358.87
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		872,752,005.88	1,330,083,479.79
投资活动产生的现金流量净额		-825,765,773.03	354,975,038.98
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		1,967,700,000.00	808,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,967,700,000.00	808,000,000.00
偿还债务支付的现金		748,000,000.00	748,010,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,628,440.23	58,743,355.51
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		806,628,440.23	806,753,355.51
筹资活动产生的现金流量净额		1,161,071,559.77	1,246,644.49
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		460,291,060.31	1,114,616,396.90
加：期初现金及现金等价物余额		1,651,560,850.29	2,400,880,702.71
六、期末现金及现金等价物余额		2,111,851,910.60	3,515,497,099.61

公司负责人：杨德金

主管会计工作负责人：刘文学

会计机构负责人：邓丽茶

合并所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	2,146,624,894.00	4,796,816,534.61	-641,549,115.99	361,224,465.63	1,073,890,156.11	3,676,575,890.91	11,413,582,825.27	1,101,473,914.99	12,515,056,740.26
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	2,146,624,894.00	4,796,816,534.61	-641,549,115.99	361,224,465.63	1,073,890,156.11	3,676,575,890.91	11,413,582,825.27	1,101,473,914.99	12,515,056,740.26
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-59,871,152.14	-147,835,675.64	137,443,424.07		-563,780,182.44	-634,043,586.15	14,000,321.96	-620,043,264.19
(一) 综合收益总额			-147,835,675.64			37,274,787.88	-110,560,887.76	25,802,205.44	-84,758,682.32
(二) 所有者投入和减少资本		-59,871,152.14					-59,871,152.14	-29,572,147.88	-89,443,300.02
1. 所有者投入的普通股		-59,871,152.14					-59,871,152.14	-29,572,147.88	-89,443,300.02
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									
(三) 利润分配						-601,054,970.32	-601,054,970.32		-601,054,970.32
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						-601,054,970.32	-601,054,970.32		-601,054,970.32
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				137,443,424.07			137,443,424.07	17,770,264.40	155,213,688.47
1. 本期提取				385,394,685.50			385,394,685.50	39,645,308.24	425,039,993.74
2. 本期使用				247,951,261.43			247,951,261.43	21,875,043.84	269,826,305.27
(六)其他									
四、本期期末余额	2,146,624,894.00	4,736,945,382.47	-789,384,791.63	498,667,889.70	1,073,890,156.11	3,112,795,708.47	10,779,539,239.12	1,115,474,236.95	11,895,013,476.07
项目	2023 年半年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	2,146,624,894.00	4,796,816,534.61	-629,163,966.94	304,570,958.26	1,073,890,156.11	3,824,203,614.52	11,516,942,190.56	1,066,332,753.15	12,583,274,943.71
加：会计政策变更									

前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	2,146,624,894.00	4,796,816,534.61	-629,163,966.94	304,570,958.26	1,073,890,156.11	3,824,203,614.52	11,516,942,190.56	1,066,332,753.15	12,583,274,943.71
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)			-17,034,563.45	220,149,103.60		-260,838,873.66	-57,724,333.51	71,299,740.87	13,575,407.36
(一) 综合收益总额			-17,034,563.45			619,277,332.88	602,242,769.43	41,715,314.03	643,958,083.46
(二) 所有者投入和减少资本								12,000,000.00	12,000,000.00
1. 所有者投入的普通股								12,000,000.00	12,000,000.00
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									
(三) 利润分配						-880,116,206.54	-880,116,206.54		-880,116,206.54
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						-880,116,206.54	-880,116,206.54		-880,116,206.54
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				220,149,103.60			220,149,103.60	17,584,426.84	237,733,530.44
1. 本期提取				424,237,704.02			424,237,704.02	41,541,668.74	465,779,372.76
2. 本期使用				204,088,600.42			204,088,600.42	23,957,241.90	228,045,842.32
（六）其他									
四、本期期末余额	2,146,624,894.00	4,796,816,534.61	-646,198,530.39	524,720,061.86	1,073,890,156.11	3,563,364,740.86	11,459,217,857.05	1,137,632,494.02	12,596,850,351.07

公司负责人：杨德金

主管会计工作负责人：刘文学

会计机构负责人：邓丽茶

母公司所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度						
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	2,146,624,894.00	4,941,196,024.43	-628,479,688.94	303,622,740.38	1,073,312,447.00	3,694,705,445.45	11,530,981,862.32
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	2,146,624,894.00	4,941,196,024.43	-628,479,688.94	303,622,740.38	1,073,312,447.00	3,694,705,445.45	11,530,981,862.32
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			-147,835,675.64	111,258,316.50		-500,759,139.87	-537,336,499.01
(一) 综合收益总额			-147,835,675.64			100,295,830.45	-47,539,845.19
(二) 所有者投入和减少资本							
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							
(三) 利润分配						-601,054,970.32	-601,054,970.32
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者(或股东)的分配						-601,054,970.32	-601,054,970.32
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				111,258,316.50			111,258,316.50
1. 本期提取				320,695,920.00			320,695,920.00
2. 本期使用				209,437,603.50			209,437,603.50
（六）其他							
四、本期期末余额	2,146,624,894.00	4,941,196,024.43	-776,315,364.58	414,881,056.88	1,073,312,447.00	3,193,946,305.58	10,993,645,363.31
项目	2023 年半年度						
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	2,146,624,894.00	4,941,196,024.43	-618,038,705.89	260,554,240.57	1,073,312,447.00	3,578,167,236.36	11,381,816,136.47
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	2,146,624,894.00	4,941,196,024.43	-618,038,705.89	260,554,240.57	1,073,312,447.00	3,578,167,236.36	11,381,816,136.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			-17,034,563.45	187,903,537.77		-293,314,972.01	-122,445,997.69
（一）综合收益总额			-17,034,563.45			586,801,234.53	569,766,671.08
（二）所有者投入和减少资本							

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							
(三) 利润分配						-880,116,206.54	-880,116,206.54
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配						-880,116,206.54	-880,116,206.54
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				187,903,537.77			187,903,537.77
1. 本期提取				358,418,690.92			358,418,690.92
2. 本期使用				170,515,153.15			170,515,153.15
(六) 其他							
四、本期期末余额	2,146,624,894.00	4,941,196,024.43	-635,073,269.34	448,457,778.34	1,073,312,447.00	3,284,852,264.35	11,259,370,138.78

公司负责人：杨德金

主管会计工作负责人：刘文学

会计机构负责人：邓丽茶

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）是经贵州省人民政府（1999）140号文批准，由贵州盘江投资控股（集团）有限公司（原盘江煤电（集团）有限责任公司，以下简称“盘江控股”）、中国煤炭工业进出口集团公司、贵阳特殊钢有限责任公司、福建省煤炭工业（集团）有限责任公司、贵州省煤矿设计研究院、中煤工程设计咨询集团重庆设计研究院、防城港务局和贵州煤炭实业总公司八家法人共同发起设立，于1999年10月29日登记注册的股份有限公司。公司法人营业执照统一社会信用代码915200007143027723，注册地址：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥。设立时公司总股本25,130万股。

经中国证监会批准，2001年4月9日，公司在上海证券交易所采取上网定价发行方式向社会公众首次公开发行12,000万股流通A股，并于2001年5月31日在上海证券交易所挂牌上市。本次公开发行后公司总股本达到37,130万股。

根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权函〔2003〕296号文《关于贵州盘江精煤股份有限公司国有股划转有关问题的批复》，2004年4月27日盘江控股持有的公司股份24,000万股国有法人股划归贵州盘江煤电有限责任公司（以下简称“盘江煤电公司”）持有；根据四川峨眉山市人民法院〔（2002）峨眉执字第162-14号〕《民事裁定书》，贵阳特殊钢有限责任公司所持有的公司270万股国有法人股折价491万元抵偿给四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司所有。另外，三个公司的名称变更：“中国煤炭工业进出口集团公司”变更为“中国中煤能源集团公司”；“中煤工程设计咨询集团重庆设计研究院”变更为“中煤国际工程重庆设计研究院”；“防城港务局”变更为“防城港务集团有限公司”。

2006年6月，根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》和中国证监会《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》等相关文件精神，公司的非流通股股东委托公司董事会，提出股权分置改革方案。公司全体非流通股股东，以其持有的3,840万股股份作为对价，支付给流通股股东，以换取其非流通股份的流通权，即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.2股股份。2006年7月28日，公司根据股权分置改革方案实施了股权分置改革。

2008年4月公司根据发展需要实施重大资产重组工作，2009年3月中国证监会核准公司重大资产重组。公司通过重大资产重组向盘江控股发行37,797.35万股人民币普通股、向盘江煤电公司发行13,131.44万股人民币普通股购买相关资产，公司注册资本由59,408万元增至110,336.79万元。重组后盘江煤电公司持有公司股份45,663.71万股，持股比例为41.38%，盘江控股持有公司股份38,042.01万股，持股比例为34.48%。

2012年5月根据国务院国有资产管理委员会《关于贵州盘江精煤股份有限公司国有股东转让所持部分股份有关问题的批复》（国资产权〔2011〕1467号）同意，将盘江煤电公司所持本公司

部分股份 12,798.18 万股、2,738.97 万股、2,351.77 万股和 1,080.10 万股，分别转让给兖矿集团有限公司、中国华融资产管理公司、中国信达资产管理股份有限公司和中国建设银行股份有限公司，盘江煤电公司对公司的持股比例由 41.38% 变更为 24.19%。

2012 年 5 月根据公司 2011 年度股东大会审议通过的 2011 年利润分配及公积金转增股本的方案，方案以 2011 年度末公司总股本 110,336.79 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，公司注册资本由 110,336.79 万元增至 165,505.19 万元。

根据贵州省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意吸收合并贵州盘江煤电有限责任公司的批复》和《关于贵州盘江精煤股份有限公司国有股东变更豁免履行公开征集受让方程序的批复》，盘江控股吸收合并盘江煤电公司，将盘江煤电公司持有的本公司股份（共计 40,042.04 万股，占公司总股本的 24.19%）变更为盘江控股持有，吸收合并完成后，盘江控股将直接持有本公司股份 97,105.06 万股，占公司总股本的 58.67%。

公司于 2013 年 12 月 3 日接到股东盘江控股和盘江煤电公司通知函，盘江控股和盘江煤电公司于 2013 年 12 月 2 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》，盘江煤电公司直接持有的本公司 40,042.04 万股股份已于 2013 年 11 月 28 日过户至盘江控股名下。

公司于 2014 年 12 月 23 日收到控股股东盘江控股通知，贵州省人民政府国有资产监督管理委员会决定以盘江控股 100% 的股权资产出资设立贵州盘江国有资本运营有限公司，并于 12 月 8 日完成工商注册登记并领取营业执照，盘江资本作为盘江控股的母公司。

根据贵州省人民政府和省国资委批准的《贵州盘江投资控股（集团）有限公司产权制度改革实施方案》的实施路径安排，盘江控股存续分立为盘江控股（存续）、贵州盘江发展有限公司，均为贵州盘江国有资本运营有限公司的子公司。分立后，盘江控股存续分立的盘江控股注册资本为 84,000 万元，已于 2015 年 3 月 19 日完成工商变更登记。该次分立工作不涉及盘江控股与盘江股份的股权关系，盘江控股仍为盘江股份控股股东，仍然持有公司 58.67% 的股权。

2015 年 4 月 23 日，盘江控股第二届董事会 2015 年第四次临时会议审议通过了“关于盘江投资控股（集团）有限公司拟减持贵州盘江精煤股份有限公司股份的议案”，同意盘江控股依法合规适时地减持公司股份，减持数量不超过其总股本的 1%。2015 年 5 月 27 日至 2015 年 6 月 4 日，盘江控股通过集中竞价方式累计减持公司股票数量 1,000 万股，减持数量占公司总股本的 0.6%。本次减持前，盘江控股持有公司股票数量 97,105.06 万股，占公司股本总额的 58.67%；减持后，盘江控股持有公司股票数量 96,105.06 万股，占公司股本总额的 58.07%，盘江控股仍为盘江股份控股股东。

2021 年 12 月 31 日，公司接到通知，公司控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司完成吸收合并贵州盘江煤电集团有限责任公司（以下简称“原盘江煤电”），并将名称变更为“贵州盘江煤电集团有限责任公司”，原盘江煤电注销。同时，根据《省财政厅省人力资源社会保障厅省国资委关于划转部分国有资本充实社保基金有关事项的通知》（黔财工〔2020〕286 号），贵州省国

资委将所持盘江煤电部分国有股权（国家资本）一次性无偿划转至贵州金融控股集团有限责任公司持有并进行专户管理，盘江煤电完成股东变更登记后，其现有股东为贵州省国资委持股 95.924%，贵州金融控股集团有限责任公司持股 4.076%，公司控股股东仍为盘江煤电，实际控制人仍为贵州省国资委。

2022 年 1 月 5 日，公司收到中国证监会《关于核准贵州盘江精煤股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕4148 号），2022 年 4 月 18 日，公司完成本次非公开发行股票新增股份登记，公司增加 491,573,033 股限售流通股，总股本从 1,655,051,861 股增加至 2,146,624,894 股，盘江煤电持股比例由 58.07% 变为 44.77%，仍为公司控股股东。

2023 年 3 月，公司收到控股股东盘江煤电《关于组建贵州能源集团获得省政府批复的告知函》，（盘江煤电函〔2023〕5 号）等书面文件，贵州省拟组建贵州能源集团有限公司，组建方式为将盘江煤电更名为贵州能源集团有限公司，吸收合并乌江能源集团有限责任公司。

2023 年 4 月 3 日，公司收到贵州能源集团《关于盘江煤电更名为贵州能源的告知函》（贵州能源集团函〔2023〕5 号），根据《贵州省人民政府关于同意贵州能源集团有限公司组建方案的批复》（黔府函〔2022〕170 号）的工作要求，贵州盘江煤电集团有限责任公司现已更名为贵州能源集团有限公司，并已办理完成工商信息变更事项，取得了新的营业执照，吸收合并事项正在稳步推进。

公司主要涉及煤炭和电力两个行业，主要产品有精煤、混煤（动力煤）、电力，公司下属有火铺矿、月亮田矿、山脚树矿、土城矿、金佳矿、火铺矸石发电厂、物资管理分公司、物业管理分公司、机电分公司、贵州盘南煤炭开发有限责任公司、贵州首黔资源开发有限公司、贵州盘江马依煤业有限公司、贵州盘江恒普煤业有限公司、贵州盘江矿山机械有限公司、贵州盘江新光发电有限公司、盘江（普定）发电有限公司、盘江新能源发电（盘州）有限公司、盘江新能源发电（关岭）有限公司、盘江新能源（普定）有限公司、盘江新能源发电（安顺西秀）有限公司、盘江新能源发电（镇宁）有限公司、贵州盘江矿山机械检测检验服务有限公司等。

公司经营范围：（一）原煤开采、煤炭洗选加工、煤的特殊加工、煤炭及伴生资源综合利用，煤炭产品及焦炭的销售。（二）出口：本企业自产的煤炭产品、焦炭、煤的特殊加工产品等商品及其相关技术。（三）进口：煤炭产品，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及其相关技术。（四）电力的生产与销售。（五）矿山机电设备制造、修理、租赁及生产服务；矿山机电设备及配件、材料销售。（六）化工产品销售（凭许可证经营）。（七）铁合金冶炼。（八）汽车运输（普通货物运输）及汽车零配件销售。（九）物业管理（凭许可证经营），单位后勤管理服务。（十）贸易及代理业务、仓储配送服务、代理记账、财务咨询、会计服务、税务代理。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收账款、其他应收款坏账准备的计提方法（附注五、11），固定资产折旧和无形资产摊销（附注五、21，附注五、26）、使用权资产折旧和租赁负债（附注五、38）。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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	单一客户金额超过 1,000 万元
重要应收款项坏账准备收回或转回	单一客户金额超过 100 万元
重要的应收款项核销	单一客户金额超过 100 万元
重要的在建工程项目	工程项目余额占在建工程余额 10% 以上，且金额超过 1,000 万元
账龄超过 1 年以上的重要应付账款及其他应付款	占应付账款或其他应付款余额 10% 以上，且金额超过 1,000 万元
重要的合营企业或联营企业	账面价值占长期股权投资 10% 以上，或来源于合营企业或联营企业

	的投资收益（损失以绝对金额计算）占合并报表净利润的 10% 以上
重要的债务重组	资产总额、负债总额占合并报表相应项目的 10% 以上，且绝对金额超过 1,000 万元，或对净利润影响占比 10% 以上
重要的或有事项	金额超过 1,000 万元，且占合并报表净资产绝对值 10% 以上

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

6.1 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的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。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

6.2 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对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，体现为商誉价值。购买方对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，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差额，计入当期营业外收入。

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

7.1 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

7.2 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

7.3 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

7.4 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并自最终控制方开始实施控制时已经发生，自合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7.5 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

8.2 共同经营的会计处理

本公司作为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司作为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8.3 合营企业的会计处理

本公司作为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司作为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

9. 现金及现金等价物的确定标准

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

10. 外币业务和外币报表折算

√适用 不适用

10.1 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10.2 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11. 金融工具

√适用 不适用

11.1 金融工具的分类、确认和计量

(1) 金融资产

根据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，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是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。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

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。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，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。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地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。该指定一经做出，不得撤销。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

11.2 金融工具的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

11.3 金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；

（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

11.4 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的范围

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（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

2. 预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：

（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；

（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；

（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

3. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。

4. 应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法

（1）不包含重大融资成分的应收款项

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

①按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司对除单项认定的应收款项，根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合 1：银行承兑汇票	依据承兑人信用风险确定
组合 2：商业承兑汇票	依据承兑人信用风险确定
应收账款按照信用风险特征组合：	
组合类别	确定依据
组合 1：关联方客户	依据客户信用风险确定，同一集团内单位及参股单位客户
组合 2：一般客户	依据客户信用风险确定，除单项认定的应收款项、组合 1 以外的其他客户

对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对于基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

③按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备，发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项单项认定，全额计提坏账准备。

(2) 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。

5.其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

①同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息(如借款人的债务工具或权益工具的价格变动)。

②金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

③预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；如债务人市场份额明显下降、主要产品价格急剧持续下跌、主要原材料价格明显上涨、营运资金严重短缺、资产质量下降等。

④债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化，如收入、利润等经营指标出现明显不利变化且预期短时间内难以好转。

⑤同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

⑥债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化，如技术变革、国家或地方政府拟出台相关政策是否对债务人产生重大不利影响。

⑦作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率。

⑧预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。

⑨债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

⑩本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

(1) 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合类别	确定依据
组合 1：保证金、押金	依据款项性质确定，收取的保证金、押金等款项
组合 2：往来款项	依据款项性质确定，单位之间往来款项
组合 3：代垫款项	依据款项性质确定，为客户代垫运费、员工社保等款项

(2) 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。

(3) 按照单项计提坏账准备的判断标准

参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。

12. 应收票据

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

13. 应收账款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见附注五、11.金融工具 11.4 预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见附注五、11.金融工具 11.4 预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

详见附注五、11.金融工具 11.4 预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

14. 应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。本公司将既以收取合同现金流量为目的又以出售为目的，信用级别较高的银行承兑汇票分类为应收款项融资。

会计处理方法详见附注“五、11 金融工具”中划分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相关内容。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

15. 其他应收款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见附注五、11.金融工具 11.4 预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

16. 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

16.1 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、发出商品、产成品（库存商品）等。

16.2 发出存货的计价方法

原材料等存货发出时，采取先进先出法确定其发出的实际成本；发出商品是公司煤炭销售中不满足收入确认条件但已发出的产成品，采取月末一次加权平均法确定其发出的实际成本。

16.3 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

16.4 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

16.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按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。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17. 合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他原因。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

19. 长期股权投资

√适用 □不适用

19.1 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的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；非同一控制下的企业合并，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；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

19.2 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，并对其余部分采用权益法核算。

19.3 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

20. 投资性房地产

不适用

21. 固定资产

21.1 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

21.2 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	10-40	3%-5%	9.7%~2.43%
生产设备	平均年限法	10-28	3%-5%	9.7%~3.39%
运输设备	平均年限法	6-12	3%-5%	16.17%~8.08%
工具仪器及管理工具	平均年限法	3-14	3%-5%	33.33%~6.93%
井巷建筑物	按原煤产量吨煤提取2.5元计入折旧			

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如上表所示。

22. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

23. 借款费用

√适用 □不适用

23.1 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或者生产的，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。

23.2 资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

适用 不适用

26. 无形资产

26.1 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

26.1.1 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。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。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

项目	预计使用寿命	依据
软件	3-10年	软件使用实际寿命估计
土地	50年	土地使用权证载年限
采矿权	30年	采矿权证载年限

26.1.2 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

26.1.3 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

26.2 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

公司研发支出为公司研发活动直接相关的支出，包括研发人员职工薪酬、直接投入材料费、电费、折旧费用、设计费用、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、差旅费等，其中研发人员的工资按照工时分摊计入研发支出。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，只有同时满足下列条件的，本公司才予以资本化：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，公司将发生的研发支出全部计入当期损益。

27. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

28. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

29. 合同负债

适用 不适用

合同负债反映公司已收或应收客户对价而影响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的权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

30. 职工薪酬

30.1 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

30.2 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。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。

30.3 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

30.4 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

31. 预计负债

适用 不适用

31.1 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

31.2 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

(1) 所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定；

(2) 所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

32. 股份支付

适用 不适用

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34. 收入

34.1 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本公司的收入主要包括煤炭销售收入、电力销售收入、机械维修收入、机械租赁收入和其他收入。

34.1.1 收入确认和计量所采用的会计政策

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

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

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

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

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

(3) 本公司在履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

(1) 本公司就该商品享受现时收款的权利；

(2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户；

(3) 本公司已将该商品的实物转移给客户；

(4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

(5) 客户已接受该商品。

本公司根据向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品前能够控制该商品的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费金额确认收入，该金

额按照已收或应收对价总额扣除支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确认。本公司判断在向客户转让商品前能够控制该商品的情形包括：

（1）本公司自第三方取得商品或其他资产控制权后，再转让给客户；

（2）本公司能够主导第三方代表本公司向客户提供服务；

（3）本公司自第三方取得商品控制权后，通过提供重大的服务将该商品或其他商品整合成某组产出转让给客户。

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

（1）本公司承担向客户转让商品的主要责任；

（2）本集团在转让商品之前或之后承担了该商品的存货风险；

（3）本公司有权自主决定所交易商品的价格。

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

34.2 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35. 合同成本

适用 不适用

本公司与合同成本有关的资产包括合同履行成本和合同取得成本。

35.1 与合同成本有关的资产金额的确定方法

合同履行成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且满足下列条件的，作为合同履行成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得合同直接相关，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；

（2）该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本。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，在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

35.2 与合同成本有关的资产摊销

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。

35.3 与合同成本有关的资产减值

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

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

36. 政府补助

适用 不适用

36.1 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常经营活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值。或确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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，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：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，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；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

36.2 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期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予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到政府补助资金时予以确认。

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

37.1 递延所得税的确认

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

37.2 递延所得税的计量

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非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。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且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时，确认递延所得税资产。

37.3 递延所得税的净额抵消依据

同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

38. 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在合同开始日，将评估合同是否为租赁或包含租赁。如果合同中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，则该合同为租赁或包含租赁。

38.1 承租人的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

(1) 使用权资产

在租赁期开始日,使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额,在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额,初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的,在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧;若无法合理确定,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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时,将其账面价值减记至可收回金额。

(2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额,以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

本公司采用租赁内含利率作为折现率;若无法合理确定租赁内含利率,则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率,即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入财务费用。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁,以及单项资产全新时价值低于 100 万元的租赁,本公司选择不确认使用权资产和租赁负债,将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

38.2 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

本公司在租赁开始日,将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁,除以之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化,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收益,未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入,并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

40. 重要会计政策和会计估计的变更

40.1 重要会计政策变更

适用 不适用

40.2 重要会计估计变更

适用 不适用

40.3 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

41 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	13%、9%、6%
城市维护建设税	应纳增值税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应纳增值税额	5%
资源税	煤炭销售收入的 75%	5%
水土流失保持补偿费	原煤产量	0.35 元/吨

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15
贵州盘南煤炭开发有限责任公司	15
贵州首黔资源开发有限公司	25
贵州盘江马依煤业有限公司	25
贵州盘江恒普煤业有限公司	25
贵州盘江矿山机械有限公司	15
贵州盘江新光发电有限公司	15
盘江（普定）发电有限公司	15
盘江新能源发电（盘州）有限公司	15
盘江新能源发电（关岭）有限公司	15
盘江新能源发电（镇宁）有限公司	15
盘江新能源发电（安顺西秀）有限公司	15
盘江新能源（普定）有限公司	15

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2012 年第 12 号), 并经贵州省发展和改革委员会认定: 盘江股份和子公司盘南公司符合《西部地区鼓励类产业目录》第一部分《产业结构调整指导目录(2019 年本)》鼓励类第三条“煤炭”第 8 款“煤炭清洁高效洗选技术开发及应用”范围, 企业所得税按 15% 税率缴纳, 并进行企业所得税汇算清缴。

(2) 经国家税务总局贵州省税务局批准, 子公司矿机公司于 2021 年 11 月 15 日取得高新技术企业证书, 根据《企业所得税法》第二十八条规定: “国家需要重点扶持的高新技术企业, 减按 15% 的税率征收企业所得税”, 因此矿机公司企业所得税可按 15% 税率缴纳, 并进行企业所得税汇算清缴。

(3) 根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2012 年第 12 号)、发展和改革委员会修订并发布《产业结构调整指导目录(2019 年本)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令 29 号)等相关文件规定, 新光公司和普定发电公司主营业务符合《西部地区鼓励类产业目录》第一部分《产业结构调整指导目录(2019 年本)》鼓励类第四条“电力”第 2 款“单机 60 万千瓦及以上超超临界机组电站”范围, 企业所得税按 15% 税率缴纳, 并进行企业所得税汇算清缴。

(4) 根据发展和改革委员会修订并发布《产业结构调整指导目录(2022 年本)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令 40 号)和《贵州省发展和改革委员会国家税务总局贵州省税务局关于印发<确认西部地区鼓励类产业项目管理办法>的通知》(黔发改西开[2021]193 号)等相关文件规定, 关岭新能源、镇宁新能源、西秀新能源、普定新能源、盘州新能源公司主营业务符合《西部地区鼓励类产业目录》贵州地区第 34 项: 风力、太阳能发电场建设及运营, 可以享受西部大开发企业所得税优惠政策, 企业所得税按 15% 税率缴纳, 并进行企业所得税汇算清缴。同时根据财政部、国家税务总局下发的《关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税[2008]46 号)文件规定, 五家新能源公司主营业务属于《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》“电力”中的“太阳能发电新建项目”, 可以自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起, 第一年至第三年免征企业所得税, 第四年至第六年减半征收企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	2,579,344,750.52	2,288,338,280.27

其他货币资金	82,593,338.27	84,175,946.56
存放财务公司存款		
合计	2,661,938,088.79	2,372,514,226.83
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

受限货币资金合计 8,259.33 万元，均为签发银行承兑汇票保证金。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	24,964,558.45	27,266,751.71
商业承兑票据	1,122,971,151.89	881,288,476.73
合计	1,147,935,710.34	908,555,228.44

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	170,000,000.00
合计	170,000,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	9,850,000.00	
商业承兑票据		23,386,091.54
合计	9,850,000.00	23,386,091.54

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况:

适用 不适用

应收票据核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	502,912,219.49	390,756,468.35

1年以内小计	502,912,219.49	390,756,468.35
1至2年	54,974,277.83	
2至3年		
3年以上		
3至4年	667,528.00	2,438,906.56
4至5年	3,671,320.68	4,093,303.54
5年以上	50,216,560.22	50,916,222.56
合计	612,441,906.22	448,204,901.01
减：坏账准备	53,988,648.93	54,652,294.13
合计	558,453,257.29	393,552,606.88

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	52,305,443.39	8.54	52,305,443.39	100.00		52,969,088.59	11.82	52,969,088.59	100.00	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	18,075,195.72	2.95	18,075,195.72	100.00		18,575,195.72	4.15	18,575,195.72	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	34,230,247.67	5.59	34,230,247.67	100.00		34,393,892.87	7.67	34,393,892.87	100.00	
按组合计提坏账准备	560,136,462.83	91.46	1,683,205.54	0.30	558,453,257.29	395,235,812.42	88.18	1,683,205.54	0.43	393,552,606.88
其中：										
账龄分析法	363,369,086.80	59.33	1,683,205.54	0.46	361,685,881.26	236,686,207.79	52.81	1,683,205.54	0.71	235,003,002.25
关联方组合	196,767,376.03	32.13			196,767,376.03	158,549,604.63	35.37			158,549,604.63
合计	612,441,906.22	100.00	53,988,648.93	/	558,453,257.29	448,204,901.01	100.00	54,652,294.13		393,552,606.88

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
A	18,075,195.72	18,075,195.72	100.00	货款回笼不畅
B	9,926,769.96	9,926,769.96	100.00	货款回笼不畅
C	7,928,767.20	7,928,767.20	100.00	货款回笼不畅
D	3,662,946.12	3,662,946.12	100.00	货款回笼不畅
E	3,348,411.75	3,348,411.75	100.00	货款回笼不畅
F	2,842,310.90	2,842,310.90	100.00	货款回笼不畅
G	1,863,584.75	1,863,584.75	100.00	货款回笼不畅
H	1,690,615.36	1,690,615.36	100.00	货款回笼不畅
I	1,568,486.22	1,568,486.22	100.00	货款回笼不畅
J	307,050.00	307,050.00	100.00	货款回笼不畅
K	274,427.35	274,427.35	100.00	货款回笼不畅
L	255,112.14	255,112.14	100.00	货款回笼不畅
M	153,674.20	153,674.20	100.00	货款回笼不畅
N	125,000.00	125,000.00	100.00	货款回笼不畅
O	50,262.40	50,262.40	100.00	货款回笼不畅
P	34,000.00	34,000.00	100.00	货款回笼不畅
Q	33,705.00	33,705.00	100.00	货款回笼不畅
R	33,100.00	33,100.00	100.00	货款回笼不畅
S	31,548.00	31,548.00	100.00	货款回笼不畅
T	23,608.00	23,608.00	100.00	货款回笼不畅
U	20,000.00	20,000.00	100.00	货款回笼不畅
V	15,290.00	15,290.00	100.00	货款回笼不畅
W	13,667.90	13,667.90	100.00	货款回笼不畅
X	12,578.61	12,578.61	100.00	货款回笼不畅
Y	5,900.00	5,900.00	100.00	货款回笼不畅
Z	5,000.00	5,000.00	100.00	货款回笼不畅
Aa	1,700.00	1,700.00	100.00	货款回笼不畅
Ab	768.00	768.00	100.00	货款回笼不畅
Ac	651.50	651.50	100.00	货款回笼不畅

Ad	408.00	408.00	100.00	货款回笼不畅
Ae	392.31	392.31	100.00	货款回笼不畅
Af	268.00	268.00	100.00	货款回笼不畅
Ag	140.00	140.00	100.00	货款回笼不畅
Ah	84.00	84.00	100.00	货款回笼不畅
Ai	20.00	20.00	100.00	货款回笼不畅
合计	52,305,443.39	52,305,443.39	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：信用风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	502,912,219.49	43,183.95	0.01
1至2年	54,974,277.83	155,480.24	0.28
2至3年			
3至4年	667,528.00		
4至5年	8,374.56		
5年以上	1,574,062.95	1,484,541.35	94.31
合计	560,136,462.83	1,683,205.54	0.30

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

①按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司对除单项认定的应收款项，根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合 1: 银行承兑汇票	依据承兑人信用风险确定
组合 2: 商业承兑汇票	依据承兑人信用风险确定
应收账款按照信用风险特征组合:	
组合类别	确定依据
组合 1: 关联方客户	依据客户信用风险确定, 同一集团内单位及参股单位客户
组合 2: 一般客户	依据客户信用风险确定, 除单项认定的应收款项、组合 1 以外的其他客户

对于划分为组合的应收票据, 参考历史信用损失经验, 结合当前状况及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

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

②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法, 采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点, 对于存在多笔业务的客户, 账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

③按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备, 发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项单项认定, 全额计提坏账准备。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	52,969,088.59		663,645.20			52,305,443.39
按组合计提坏账准备	1,683,205.54					1,683,205.54
合计	54,652,294.13		663,645.20			53,988,648.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
A	500,000.00	货款已收回	现款回款	经营陷入困难, 无法偿还货款

B	100,000.00	货款已收回	现款回款	经营陷入困难，无法偿还货款
C	63,645.20	货款已收回	现款回款	商业承兑汇票到期无法收回
合计	663,645.20	/	/	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
A	149,715,446.82		149,715,446.82	24.45	
B	135,760,390.75		135,760,390.75	22.17	
C	128,858,975.28		128,858,975.28	21.04	
D	41,526,730.38		41,526,730.38	6.78	
E	18,075,195.72		18,075,195.72	2.95	18,075,195.72
合计	473,936,738.95		473,936,738.95	77.39	18,075,195.72

其他说明：

无

其他说明：

适用 不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	781,323,795.67	983,399,385.25
合计	781,323,795.67	983,399,385.25

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	413,199,206.28	
合计	413,199,206.28	

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

(8). 其他说明：

适用 不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	31,808,815.17	91.34	19,199,763.91	87.07
1至2年	209,451.15	0.60	27,451.15	0.12
2至3年	632,150.67	1.82	632,150.67	2.87
3年以上	2,172,610.71	6.24	2,192,610.71	9.94
小计	34,823,027.70	100.00	22,051,976.44	100.00
减：坏账准备	3,254,715.83		3,262,069.33	
合计	31,568,311.87		18,789,907.11	

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：

截止2024年6月30日，公司账龄超过一年的预付账款为301.42万元（2023年12月31日为285.22万元），主要是预付设备和原材料采购款，因为采购物资尚未到货，该款项尚未结清。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

序号	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
A	6,975,544.77	20.03
B	6,408,717.60	18.40
C	4,393,909.68	12.62
D	2,881,736.95	8.28
E	2,402,245.00	6.90
合计	23,062,154.00	66.23

其他说明

适用 不适用

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	15,435,000.00	
其他应收款	96,145,393.85	99,587,062.04
合计	111,580,393.85	99,587,062.04

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
贵州能源集团财务有限公司	15,435,000.00	
合计	15,435,000.00	

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	69,367,579.35	87,670,537.03
1年以内小计	69,367,579.35	87,670,537.03
1至2年	36,030,872.00	8,321,365.01
2至3年	6,232,760.00	3,595,160.00
3年以上		
3至4年	107,350.11	104,350.11
4至5年	19,624.89	19,624.89
5年以上	2,621,518.72	2,675,336.22
合计	114,379,705.07	102,386,373.26
减：坏账准备	2,799,311.22	2,799,311.22
合计	111,580,393.85	99,587,062.04

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人备用金借款	311,448.59	50,000.00
单位往来款	114,068,256.48	102,336,373.26
合计	114,379,705.07	102,386,373.26

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额			2,799,311.22	2,799,311.22
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额			2,799,311.22	2,799,311.22

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：

第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；

第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；

第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
A	30,000,000.00	26.23	单位往来款	1-2年	
B	24,723,797.18	21.62	单位往来款	1年以内	
C	16,135,106.00	14.11	单位往来款	1-3年	
D	15,435,000.00	13.49	单位往来款	1年以内	
E	7,926,299.67	6.93	单位往来款	1年以内	
合计	94,220,202.85	82.38	/	/	

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10. 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	374,608,084.53	11,027,409.45	363,580,675.08	187,172,736.61	11,028,128.25	176,144,608.36

发出商品	57,535,443.71		57,535,443.71	68,292,673.49		68,292,673.49
库存商品	146,421.60		146,421.60	171,260.00		171,260.00
合计	432,289,949.84	11,027,409.45	421,262,540.39	255,636,670.10	11,028,128.25	244,608,541.85

(2). 确认为存货的数据资源

适用 不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	11,028,128.25			718.80		11,027,409.45
合计	11,028,128.25			718.80		11,027,409.45

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明
无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	832,119,984.11	704,799,973.44
预缴代扣代缴个人所得税	1,347.34	
预缴教育费附加	73,982.93	
预缴企业所得税	1,467,942.23	34,959,189.41
预缴城市维护建设税	103,576.10	
合计	833,766,832.71	739,759,162.85

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

无

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其 他		
一、合营企业											
二、联营企业											
贵州松河煤业发展有限责任公司	189,090,950.15			34,077,106.58						223,168,056.73	
国投盘江发电有限公司	289,709,622.12			7,012,980.35			32,850,000.00			263,872,602.47	
贵州能源集团财务有限公司	261,203,708.89	225,000,000.00		12,038,220.14			15,435,000.00			482,806,929.03	
盘江运通盘州市物流有限公司	6,222,252.41			1,060,647.40						7,282,899.81	
贵州岩博酒业有限公司	25,458,338.91			-1,355,613.87						24,102,725.04	
小计	771,684,872.48	225,000,000.00		52,833,340.60			48,285,000.00			1,001,233,213.08	
合计	771,684,872.48	225,000,000.00		52,833,340.60			48,285,000.00			1,001,233,213.08	

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
华创云信数字技术股份有限公司	596,925,458.64			-173,924,324.28			423,001,134.36			313,493,234.29	公司管理华创云信股票投资和盘南维达煤业股权投资的业务模式是持有以收取合同现金流量和出售该金融资产二者兼顾，同时，合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息支付。
贵州盘南维达煤业复采有限公司	513,500.00						513,500.00				
合计	597,438,958.64			-173,924,324.28			423,514,634.36			313,493,234.29	

(2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**21、固定资产****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	15,408,306,411.16	8,929,892,013.74
固定资产清理	5,219,388.27	5,231,298.27
合计	15,413,525,799.43	8,935,123,312.01

其他说明：

无

固定资产**(1). 固定资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	井巷建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	3,511,654,460.81	5,610,020,640.42	8,893,143,811.33	223,060,308.26	677,870,292.19	18,915,749,513.01
2.本期增加金额	1,393,410,599.41	83,725,051.77	5,391,183,223.49	5,408,934.78	48,350,249.80	6,922,078,059.25
(1) 购置			698,346.91	2,289,023.29	6,016,142.38	9,003,512.58
(2) 在建工程转入	1,393,410,599.41	83,725,051.77	5,390,484,876.58	3,119,911.49	42,334,107.42	6,913,074,546.67
(3) 企业合并增加						

3.本期减少金额			22,806,748.03	2,631,736.00	5,604,737.57	31,043,221.60
(1) 处置或报废			22,806,748.03	2,631,736.00	5,604,737.57	31,043,221.60
4.期末余额	4,905,065,060.22	5,693,745,692.19	14,261,520,286.79	225,837,507.04	720,615,804.42	25,806,784,350.66
二、累计折旧						
1.期初余额	1,897,407,128.42	1,914,257,828.67	5,399,579,906.63	157,344,610.02	477,126,010.73	9,845,715,484.47
2.本期增加金额	49,430,101.20	96,471,168.77	270,518,216.83	5,351,355.93	21,203,291.60	442,974,134.33
(1) 计提	49,430,101.20	96,471,168.77	270,518,216.83	5,351,355.93	21,203,291.60	442,974,134.33
3.本期减少金额			22,317,693.99	2,552,783.92	5,483,216.19	30,353,694.10
(1) 处置或报废			22,317,693.99	2,552,783.92	5,483,216.19	30,353,694.10
4.期末余额	1,946,837,229.62	2,010,728,997.44	5,647,780,429.47	160,143,182.03	492,846,086.14	10,258,335,924.70
三、减值准备						
1.期初余额	3,584,543.07	135,222,800.61	1,310,060.27		24,610.85	140,142,014.80
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	3,584,543.07	135,222,800.61	1,310,060.27		24,610.85	140,142,014.80
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,954,643,287.53	3,547,793,894.14	8,612,429,797.05	65,694,325.01	227,745,107.43	15,408,306,411.16
2.期初账面价值	1,610,662,789.32	3,560,540,011.14	3,492,253,844.43	65,715,698.24	200,719,670.61	8,929,892,013.74

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产报废清理	5,219,388.27	5,231,298.27
合计	5,219,388.27	5,231,298.27

其他说明：

无

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,364,960,789.82	12,007,277,929.51
工程物资	68,455,672.12	6,528,816.23
合计	8,433,416,461.94	12,013,806,745.74

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
马依基建项目	2,698,436,827.23	43,580,400.00	2,654,856,427.23	2,581,720,562.12	43,580,400.00	2,538,140,162.12
恒普公司发耳二矿一期工程	231,609,412.99		231,609,412.99	168,942,910.57		168,942,910.57
盘江新光燃煤发电项目	423,649,025.31		423,649,025.31	4,349,130,678.75		4,349,130,678.75
矿井开拓延伸工程及技术改造	209,580,839.74		209,580,839.74	144,381,807.85		144,381,807.85
煤矿安全生产改造和重大隐患治理支出	127,051,867.08		127,051,867.08	12,636,943.97		12,636,943.97
煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置	368,269,118.14		368,269,118.14	288,189,189.75		288,189,189.75
“三供一业”改造项目	86,934,370.19		86,934,370.19	86,726,370.19		86,726,370.19
2023年煤矿安全改造项目				270,853,195.22		270,853,195.22
杨山煤矿兼并重组	947,873,422.16		947,873,422.16	850,227,075.25		850,227,075.25
杨山煤矿露天开采项目	155,546,684.54		155,546,684.54	9,145,066.95		9,145,066.95
盘州新能源农业光伏电站项目	59,274,091.42		59,274,091.42	139,673,218.28		139,673,218.28
盘江普定燃煤发电项目	2,082,744,818.87		2,082,744,818.87	683,262,170.64		683,262,170.64
关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目	129,085,524.94		129,085,524.94	1,767,854,744.74		1,767,854,744.74
镇宁县本寨镇鱼叫农业光伏电站项目	71,812,778.94		71,812,778.94	8,048,195.46		8,048,195.46

原首黔公司“煤（焦、化）-钢-电”一体化循环经济工业基地项目	715,440,761.45	175,605,612.33	539,835,149.12	715,440,761.45	175,605,612.33	539,835,149.12
其他	276,837,259.15		276,837,259.15	150,231,050.65		150,231,050.65
合计	8,584,146,802.15	219,186,012.33	8,364,960,789.82	12,226,463,941.84	219,186,012.33	12,007,277,929.51

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
马依项目	3,777,391,900.00	2,581,720,562.12	137,032,424.60	20,316,159.49		2,698,436,827.23	93.94	93.94	220,447,881.12	42,261,188.52		注册 资本 金及 贷款
恒普项目	2,242,144,807.00	168,942,910.57	75,323,983.35	12,657,480.93		231,609,412.99	91.83	91.83	137,704,224.94	160,683.38		注册 资本 金及 贷款
盘江新光燃煤发电项目	6,102,340,000.00	4,349,130,678.75	326,641,580.03	4,070,764,723.02	181,358,510.45	423,649,025.31	76.63	76.63	49,082,687.27	19,347,403.52		注册 资本 金及 贷款
矿井开拓延伸工程及技术改造	130,406,700.00	144,381,807.85	65,199,031.89			209,580,839.74	50.00	50.00				自筹
煤矿安全生产改造和重大隐患治理支出	311,912,700.00	12,636,943.97	114,414,923.11			127,051,867.08	36.68	36.68				自筹
煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置	1,114,593,100.00	288,189,189.75	208,995,994.04	128,916,065.65		368,269,118.14	18.75	18.75				自筹
“三供一业”改造项目	743,850,000.00	86,726,370.19	208,000.00			86,934,370.19	51.73	51.73				自筹及 财政 拨款
2023 年煤矿安全改造项目	313,700,000.00	270,853,195.22	22,879,539.25	208,353,298.58	85,379,435.89							自筹及 财政 拨款
杨山煤矿兼并重组	2,039,504,200.00	850,227,075.25	105,341,020.56	7,694,673.65		947,873,422.16	50.54	50.54	34,909,220.14	11,897,319.97		自筹及 贷款
杨山煤矿露天开采项目	1,953,558,600.00	9,145,066.95	146,401,617.59			155,546,684.54	7.96	7.96	76,840.13	76,840.13		自筹及 贷款

盘州新能源农业光伏电站项目	739,615,900.00	139,673,218.28	88,379,882.83	153,856,912.35	14,922,097.34	59,274,091.42	78.91	78.91	5,251,086.16	2,305,701.41		注册 资本 金及 贷款
盘江普定燃煤发电项目	5,210,330,000.00	683,262,170.64	1,401,634,216.42	2,151,568.19		2,082,744,818.87	43.36	43.36	40,062,260.21	35,355,418.99		注册 资本 金及 贷款
关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目	4,827,943,400.00	1,767,854,744.74	795,398,326.82	2,305,390,224.97	128,777,321.65	129,085,524.94	53.09	53.09	11,273,032.39	3,128,616.02		注册 资本 金及 贷款
镇宁县本寨镇鱼叫农业光伏电站项目	345,120,000.00	8,048,195.46	66,113,553.48		2,348,970.00	71,812,778.94	21.49	21.49	13,828.29	13,828.29		注册 资本 金及 贷款
原首黔公司“煤(焦、化)-钢电”一体化循环经济工业基地项目		715,440,761.45				715,440,761.45						自筹
其他		150,231,050.65	129,579,648.34	2,973,439.84		276,837,259.15						自筹
合计		12,226,463,941.84	3,683,543,742.31	6,913,074,546.67	412,786,335.33	8,584,146,802.15	/	/	498,821,060.65	114,547,000.23	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
材料	2,806,833.08		2,806,833.08	3,209,249.89		3,209,249.89
设备	65,648,839.04		65,648,839.04	3,319,566.34		3,319,566.34
合计	68,455,672.12		68,455,672.12	6,528,816.23		6,528,816.23

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

(1). 油气资产情况

□适用 √不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

25、使用权资产

(1). 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	7,594,677.49	20,612,029.92	28,206,707.41
2.本期增加金额		139,993,818.99	139,993,818.99
(1) 租入			
(2) 在建工程转入		139,993,818.99	139,993,818.99

3.本期减少金额			
4.期末余额	7,594,677.49	160,605,848.91	168,200,526.40
二、累计折旧			
1.期初余额	783,604.76	911,109.03	1,694,713.79
2.本期增加金额	254,604.12	3,832,630.76	4,087,234.88
(1) 计提	254,604.12	3,832,630.76	4,087,234.88
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	1,038,208.88	4,743,739.79	5,781,948.67
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	6,556,468.61	155,862,109.12	162,418,577.73
2.期初账面价值	6,811,072.73	19,700,920.89	26,511,993.62

(2). 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	非专利技术	采矿权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	922,237,413.73	23,914,819.59	5,677,278,282.31	6,623,430,515.63
2.本期增加金额	190,576,490.45			190,576,490.45
(1)购置	3,163,410.00			3,163,410.00
(2)工程转入	187,413,080.45			187,413,080.45

3.本期减少金额		1,060,000.00		1,060,000.00
4.期末余额	1,112,813,904.18	22,854,819.59	5,677,278,282.31	6,812,947,006.08
二、累计摊销				
1.期初余额	168,018,582.99	7,779,644.09	1,218,071,511.53	1,393,869,738.61
2.本期增加金额	10,097,944.14	919,586.88	103,222,695.30	114,240,226.32
(1) 计提	10,097,944.14	919,586.88	103,222,695.30	114,240,226.32
3.本期减少金额		1,060,000.00		1,060,000.00
4.期末余额	178,116,527.13	7,639,230.97	1,321,294,206.83	1,507,049,964.93
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	934,697,377.05	15,215,588.62	4,355,984,075.48	5,305,897,041.15
2.期初账面价值	754,218,830.74	16,135,175.50	4,459,206,770.78	5,229,560,777.02

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 0%。

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
矸石堆放场前方东北角和东南角旱地	1,284,457.56	土地使用证正在办理
矸石堆放场前方东南角和东北角旱地	38,293.84	土地使用证正在办理
矸石山安全治理建设项目用地	335,556.07	土地使用证正在办理
矸石山安全改造建设项目用地	1,893,276.74	土地使用证正在办理
首黔公司土地	1,994,449.19	土地使用证正在办理
盘南公司小坡周转房	269,883.83	土地使用证正在办理
盘南公司东一广场	617,529.71	土地使用证正在办理

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房、设备租赁费	445,391.01	321,100.92	427,784.46		338,707.47

首黔公司矸石堆放场治理费	11,247,718.85	436,411.19	735,466.26		10,948,663.78
合计	11,693,109.86	757,512.11	1,163,250.72		11,287,371.25

其他说明：
无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	159,012,939.98	23,854,993.89	159,012,939.98	23,854,993.89
递延收益	395,161,867.58	60,369,155.92	395,161,867.58	60,369,155.92
折旧差异调整	1,281,097,820.36	192,658,715.94	1,281,097,820.36	192,658,715.94
精算长期应付职工薪酬	1,568,234,386.06	235,917,974.42	1,568,234,386.06	235,917,974.42
矿山环境恢复治理基金	289,314,090.75	44,822,856.02	289,314,090.75	44,822,856.02
薪酬调整	95,467,297.74	14,582,494.33	95,467,297.74	14,582,494.33
使用权资产	686,209.54	102,931.43	686,209.54	102,931.43
合计	3,788,974,612.02	572,309,121.95	3,788,974,612.02	572,309,121.95

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	232,751,134.36	34,912,670.14	406,675,458.64	61,001,318.78
合计	232,751,134.36	34,912,670.14	406,675,458.64	61,001,318.78

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	1,700,248.18	102,931.43		
递延所得税负债	1,700,248.18			

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	303,421,124.62	304,092,842.12
可抵扣亏损	472,166,176.60	472,166,176.60
合计	775,587,301.22	776,259,018.72

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**30、其他非流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣增值税	208,509,037.05		208,509,037.05	54,075,935.08		54,075,935.08
预付工程款	1,106,972,478.68		1,106,972,478.68	1,286,148,666.27		1,286,148,666.27
合计	1,315,481,515.73		1,315,481,515.73	1,340,224,601.35		1,340,224,601.35

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	82,593,338.27	82,593,338.27	其他	签发银行承兑汇票保证金	84,175,946.56	84,175,946.56	其他	签发银行承兑汇票保证金
应收票据	170,000,000.00	170,000,000.00	质押	签发银行承兑汇票质押票据	52,344,104.39	52,344,104.39	质押	签发银行承兑汇票质押票据
固定资产	4,129,600,414.24	4,129,600,414.24	抵押	项目借款抵押固定资产	89,097,956.61	89,097,956.61	抵押	项目借款抵押固定资产
无形资产	734,897,748.57	734,897,748.57	抵押	短期借款及项目贷款抵押采矿权资产	573,714,062.74	573,714,062.74	抵押	短期借款及项目贷款抵押采矿权资产
在建工程	811,173,025.31	811,173,025.31	抵押	项目借款抵押在建工程和采矿权资产	4,736,654,678.75	4,736,654,678.75	抵押	项目借款抵押在建工程和采矿权资产
合计	5,928,264,526.39	5,928,264,526.39	/	/	5,535,986,749.05	5,535,986,749.05	/	/

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	230,680,000.00	173,380,000.00
信用借款	3,050,000,000.00	1,640,000,000.00
短期借款应付利息	3,137,861.12	1,736,784.46
合计	3,283,817,861.12	1,815,116,784.46

短期借款分类的说明：

抵押借款为盘南公司、马依公司和恒普公司以其自有采矿权抵押向银行取得的短期借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	761,511,278.43	540,052,625.15
合计	761,511,278.43	540,052,625.15

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内（含1年）	3,145,804,560.59	3,235,871,755.07

1-2年(含2年)	207,295,770.28	107,946,638.97
2-3年(含3年)	52,927,567.53	34,160,174.66
3年以上	68,949,692.32	56,545,554.20
合计	3,474,977,590.72	3,434,524,122.90

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
A	109,819,586.63	未到结算期
B	30,403,621.80	未到结算期
C	25,000,000.00	未到结算期
D	16,867,174.79	未到结算期
E	15,608,000.00	未到结算期
合计	197,698,383.22	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	150,155,176.00	170,251,518.04
一年以上	1,716,648.49	836,318.15
合计	151,871,824.49	171,087,836.19

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
A	589,417.50	未到结算期
B	547,034.00	未到结算期
C	188,514.17	未到结算期
D	175,541.73	未到结算期
E	48,612.35	未到结算期
合计	1,549,119.75	/

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	392,310,709.67	1,618,865,366.96	1,633,923,268.91	377,252,807.72
二、离职后福利-设定提存计划	1,684,537.70	325,538,006.81	323,860,502.26	3,362,042.25
三、辞退福利	5,854,361.22	3,089,085.79	4,056,947.06	4,886,499.95
四、离职后福利—离退休统筹外费用		4,361,224.56	4,361,224.56	
合计	399,849,608.59	1,951,853,684.12	1,966,201,942.79	385,501,349.92

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	321,940,235.63	1,154,915,313.89	1,177,758,280.35	299,097,269.17
二、职工福利费		44,712,560.84	44,712,560.84	
三、社会保险费	371,975.18	163,960,127.77	163,960,127.77	371,975.18
其中：医疗保险费	371,975.18	124,811,779.97	124,811,779.97	371,975.18
工伤保险费		39,148,347.80	39,148,347.80	
四、住房公积金	3,635,892.41	147,732,916.51	146,905,613.80	4,463,195.12
五、工会经费和职工教育经费	44,625,667.89	42,696,670.06	35,342,867.35	51,979,470.60

六、短期带薪缺勤		59,417,348.11	59,417,348.11	
七、其他短期薪酬	21,736,938.56	5,430,429.78	5,826,470.69	21,340,897.65
合计	392,310,709.67	1,618,865,366.96	1,633,923,268.91	377,252,807.72

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	330,988.98	216,377,757.39	216,377,757.39	330,988.98
2.失业保险费	53,260.14	9,465,291.54	9,465,291.54	53,260.14
3.企业年金缴费	1,300,288.58	99,694,957.88	98,017,453.33	2,977,793.13
合计	1,684,537.70	325,538,006.81	323,860,502.26	3,362,042.25

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	45,295,650.25	5,347,719.06
企业所得税	15,711,880.89	33,383,542.36
个人所得税	2,298,792.45	5,486,864.08
城市维护建设税	3,096,034.08	969,903.25
资源税	23,072,174.13	22,420,142.97
教育费附加	2,264,782.52	768,225.18
房产税	97,377.75	93,729.15
水土流失保持补偿费	3,456,654.80	3,224,662.80
矿产资源补偿费	14,397,473.70	14,397,473.70
印花税	800,398.08	1,325,807.16
环保税	307,061.91	283,665.36
其他税金	28,121.59	149,862.59
合计	110,826,402.15	87,851,597.66

其他说明：

无

41、其他应付款

(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	608,374,970.32	33,670,000.00
其他应付款	499,689,423.17	422,666,384.85
合计	1,108,064,393.49	456,336,384.85

(2). 应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	608,374,970.32	33,670,000.00
合计	608,374,970.32	33,670,000.00

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：
无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
个人往来款	22,532,856.68	32,298,875.88
单位往来款	150,779,247.50	102,975,974.98
代收房款	8,880,564.60	8,842,815.60
矿山环境恢复治理基金	18,845,637.75	18,845,637.75
搬迁补偿费	44,250,350.80	47,255,789.70
社保往来款	44,191,450.80	20,572,140.97
工会往来款	76,566,220.23	78,189,921.31
其他款项	133,643,094.81	113,685,228.66
合计	499,689,423.17	422,666,384.85

(2). 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
A	18,845,637.75	未到结算期
B	6,500,000.00	未到结算期
C	6,449,655.80	未到结算期
D	6,274,484.00	未到结算期
E	5,000,000.00	未到结算期
合计	43,069,777.55	/

其他说明：

√适用 □不适用

截止 2024 年 6 月 30 日，公司账龄超过一年的其他应付款为 11,575.87 万元，2023 年 12 月 31 日为 8,445.48 万元，主要是根据相关协议或约定尚不满足支付条件的款项。

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	977,684,635.74	776,078,971.38
1年内到期的长期借款利息	12,710,281.22	10,672,088.50
1年内到期的长期应付款	1,812,474,600.00	1,778,475,600.00
1年内到期的租赁负债	485,356.65	485,356.65
合计	2,803,354,873.61	2,565,712,016.53

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	19,743,337.18	22,241,418.71
商业承兑汇票已背书未到期	23,386,091.54	47,650,840.63
合计	43,129,428.72	69,892,259.34

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,861,460,364.74	3,304,755,000.00
抵押借款	55,832,800.00	31,559,000.00
担保借款	507,516,602.16	638,211,970.99
信用借款	1,061,533,123.45	852,640,000.00
抵押并担保	1,545,104,737.16	1,511,570,100.00
抵押并质押	1,817,655,736.16	1,400,000,000.00
合计	9,849,103,363.67	7,738,736,070.99

其他说明

适用 不适用

长期借款分类的说明：

公司本部长期借款为信用借款，借款利率为 3.05%-4.35%。

马依公司长期借款一部分为其以自有采矿权抵押、同时由公司为其提供连带责任担保取得的借款，一部分为公司为其提供连带责任担保取得的借款，借款利率为 4.35%-5.30%

恒普公司长期借款一部分为其以自有采矿权抵押、同时由公司为其提供连带责任担保取得的借款，一部分为其以自有资产抵押取得的借款，一部分为信用贷款，借款利率为 3.45%-5.80%。

首黔公司长期借款为公司为其提供连带责任担保取得的借款和以自有采矿权抵押取得的借款，借款利率为 3.45%-4.30%。

新光公司长期借款为以其电费收费权质押、在建工程抵押取得的借款，借款利率为 4.10%。

普定发电公司长期借款为以其电费收费权质押取得的借款，借款利率为 3.85%。

盘州新能源公司长期借款为以其电费收费权质押取得的借款，借款利率为 2.55-3.05%。

关岭新能源公司长期借款为以其电费收费权质押取得的借款，借款利率为 2.65%。

镇宁新能源公司长期借款为以其电费收费权质押取得的借款，借款利率为 2.82%。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
与经营租赁相关的租赁负债	11,476,903.65	12,021,197.41
减：一年内到期的租赁负债	485,356.65	485,356.65
合计	10,991,547.00	11,535,840.76

其他说明：

无

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,129,984,707.07	3,236,281,930.30
专项应付款	116,982,074.80	130,995,374.80
合计	3,246,966,781.87	3,367,277,305.10

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
采矿权使用费	2,421,829,133.52	2,519,130,056.59
矿山地质环境治理恢复基金	281,019,521.94	290,015,822.10
造育林费	5,282,592.66	5,282,592.66
职工教育经费	38,867,963.27	38,867,963.27
党建经费	39,929,895.68	39,929,895.68
探矿权	343,055,600.00	343,055,600.00
合计	3,129,984,707.07	3,236,281,930.30

其他说明：

无

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
国债项目	123,872,426.18		14,013,300.00	109,859,126.18
安全生产费费用性支出		52,120,852.17	52,120,852.17	
化解过剩产能专项奖补资金	4,500.16			4,500.16
“三供一业”补助资金	7,118,448.46			7,118,448.46
合计	130,995,374.80	52,120,852.17	66,134,152.17	116,982,074.80

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	1,541,650,495.67	1,568,234,386.06
二、辞退福利		
三、其他长期福利	24,444.00	24,444.00
合计	1,541,674,939.67	1,568,258,830.06

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	1,568,234,386.06	1,624,663,443.10
二、计入当期损益的设定受益成本	26,868,661.02	-115,597,697.87
1.当期服务成本	6,053,165.03	22,668,000.00
2.过去服务成本		-186,016,000.00
3.结算利得（损失以“-”表示）		
4、利息净额	20,815,495.99	47,750,302.13
三、计入其他综合收益的设定收益成本		146,318,000.00
1.精算利得（损失以“-”表示）		146,318,000.00
四、其他变动	-53,452,551.41	-87,149,359.17
1.已支付的福利	-53,452,551.41	-87,154,359.17
2.精算转移		5,000.00
五、期末余额	1,541,650,495.67	1,568,234,386.06

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	1,568,234,386.06	1,624,663,443.10
二、计入当期损益的设定受益成本	26,868,661.02	-115,597,697.87
三、计入其他综合收益的设定收益成本		146,318,000.00
四、其他变动	-53,452,551.41	-87,149,359.17
五、期末余额	1,541,650,495.67	1,568,234,386.06

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：

√适用 □不适用

本公司向员工提供补充退休后津贴。由于需要本公司提供离职后福利予特定群体员工，该补充退休后津贴被视为设定受益计划。于合并资产负债表上就该等设定受益计划确认的负债，设定受益计划于资产负债表的现值，并就过去服务成本作出调整。设定受益计划义务由独立资格精算师以预期累计福利单位法计量。设定受益计划义务的现值以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收益率，按估计未来现金流进行折现厘定。根据精算假设变动而调整的精算利得和损失，在产生期间内通过其他综合收益在权益中扣除或贷记。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	456,830,272.30	37,832,000.00	9,467,385.84	485,194,886.46
合计	456,830,272.30	37,832,000.00	9,467,385.84	485,194,886.46

其他说明：

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其 他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
洗煤工艺升级改造政府补助	473,894.76					473,894.76	与资产相关
洗煤厂煤泥干燥系统环保补助资金	56,619.10					56,619.10	与资产相关
污水处理、饮用水净化工程政府补助	918,160.53					918,160.53	与资产相关
2023年第二批及第三批省级前期费用工作专项资金	23,500,000.00			13,333.32		23,486,666.68	与资产相关
2021年煤矿安全改造项目资金	9,941,759.62					9,941,759.62	与资产相关
煤矿智能机械化改造项目奖补资金	5,211,780.00					5,211,780.00	与资产相关
煤矿安全生产投入项目	3,089,229.66					3,089,229.66	与资产相关
紧急避险系统示范矿井项目	17,687.44					17,687.44	与资产相关
高预紧力支护系统及巷道加固技术研究	490,978.11					490,978.11	与资产相关
2022年中央预算内投资	68,032,139.63					68,032,139.63	与资产相关
2022年能源结构调整专项资金	21,665,223.10					21,665,223.10	与资产相关
2022年安全生产专项资金	2,890,000.00					2,890,000.00	与资产相关
2022年第三批省级基本建设前期工作费用	5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关
2021年中央预算内投资	43,016,529.85					43,016,529.85	与资产相关
2021年能源结构调整专项资金	10,077,276.39					10,077,276.39	与资产相关
2021年煤炭产业转型升级及瓦斯治理专项资金	3,234,234.23					3,234,234.23	与资产相关
2020年煤炭产业转型升级及瓦斯治理专项资金	41,832,054.79					41,832,054.79	与资产相关

2020 年煤矿安全改造中央预算内投资项目	68,491,584.00					68,491,584.00	与资产相关
2020 年贵州省十大工业（基础能源）产业振兴专项资金	11,250,854.65					11,250,854.65	与资产相关
2019 年煤矿安全改造中央预算内投资项目	21,852,413.09					21,852,413.09	与资产相关
2019 年基础能源产业省级专项资金	17,388,888.90					17,388,888.90	与资产相关
2018 年煤矿安全改造中央预算内投资项目	14,554,885.16					14,554,885.16	与资产相关
2016 年第一批省煤矿安全技改专项资金项目-煤矿职业危害防治项目	150,000.00					150,000.00	与资产相关
2015 年煤矿重大灾害治理示范工程	16,082,456.95					16,082,456.95	与资产相关
2×660MW 超超临界发电厂项目	30,000,000.00					30,000,000.00	与资产相关
煤层自燃发火灾害治理示范工程项目	1,018,915.74					1,018,915.74	与资产相关
瓦斯治理示范矿井工程建设项目	8,008,811.68					8,008,811.68	与资产相关
煤矿安全监管综合信息平台建设项目	119,047.60					119,047.60	与资产相关
煤矿综采工作面机械化自动化建设项目	243,459.12					243,459.12	与资产相关
煤矿重大灾害治理示范工程	9,347,451.14					9,347,451.14	与资产相关
矿产资源节约与综合利用	3,011,335.27					3,011,335.27	与资产相关
2012 年煤矿安全改造项目	8,204,566.00					8,204,566.00	与资产相关
煤矿瓦斯防治“五零”项目	60,733.90					60,733.90	与资产相关
2023 年中央预算内投资		12,580,000.00				12,580,000.00	与资产相关
贵州省大数据发展管理局百万千瓦级燃煤发电数字孪生智能应用系统示范应用款		2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
2024 年第一批省级前期工作专项资金		4,450,000.00		54,499.99		4,395,500.01	与资产相关
煤矿典型动力灾害监测预警技术集成及示范	10,000.00					10,000.00	与收益相关

专利资助费	174,340.00					174,340.00	与收益相关
一次性扩岗补助	154,500.00					154,500.00	与收益相关
三软煤层围岩控制装备与技术研究	399,000.00					399,000.00	与收益相关
煤矿井下 5G 网络的精准定位及机器人巡检研究与应用示范	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
救援协同经费	4,200.00					4,200.00	与收益相关
基于工业互联网的煤矿智能采掘技术研究	4,435,261.89	18,102,000.00		7,501,152.53	1,898,400.00	13,137,709.36	与收益相关
超导磁分离净化煤炭废水研究	160,000.00					160,000.00	与收益相关
绿色充填系统技术研究及应用	60,000.00					60,000.00	与收益相关
煤层气（煤矿瓦斯）井上下联合抽采利用关键技术与工程试验	1,200,000.00					1,200,000.00	与收益相关
贵州省煤炭资源开发利用工程研究中心建设专项资金		700,000.00				700,000.00	与收益相关
合计	456,830,272.30	37,832,000.00	0.00	7,568,985.84	1,898,400.00	485,194,886.46	

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,146,624,894.00						2,146,624,894.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,758,698,208.10		59,871,152.14	4,698,827,055.96
其他资本公积	38,118,326.51			38,118,326.51
合计	4,796,816,534.61		59,871,152.14	4,736,945,382.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，公司以公开摘牌方式收购首钢水城钢铁（集团）有限责任公司持有的首黔公司 9% 股权，购买该股权取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算享有的首黔公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，公司调整资本公积，导致资本公积减少 5,987.12 万元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额			期末余额
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-641,549,115.99	-173,924,324.28	-26,088,648.64	-147,835,675.64	-789,384,791.63
其中：重新计量设定受益计划变动额	-679,519,874.55				-679,519,874.55
权益法下不能转损益的其他综合收益	-11,307,800.00				-11,307,800.00
其他权益工具投资公允价值变动	49,278,558.56	-173,924,324.28	-26,088,648.64	-147,835,675.64	-98,557,117.08
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					
其中：权益法下可转损益的其他综合收益					
其他债权投资公允价值变动					
金融资产重分类计入其他综合收益的金额					
其他债权投资信用减值准备					
现金流量套期储备					
外币财务报表折算差额					
其他综合收益合计	-641,549,115.99	-173,924,324.28	-26,088,648.64	-147,835,675.64	-789,384,791.63

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：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	198,522,705.20	332,726,867.21	244,875,469.05	286,374,103.36
维简费	162,701,760.43	52,667,818.29	3,075,792.38	212,293,786.34
合计	361,224,465.63	385,394,685.50	247,951,261.43	498,667,889.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《企业会计准则》规定，计提专项储备时，计入生产成本及股东权益中的专项储备，对属于费用性质的支出于发生时直接冲减专项储备；对属于资本性的支出于完工时转入固定资产，同时按照固定资产的成本冲减专项储备，并全额确认累计折旧，相关固定资产在以后期间不再计提折旧。

本期安全生产费根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）规定，按照原煤产量50元/吨的标准计提并在其规定的使用范围内列支；维简费根据《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》（财建〔2004〕119号）和《贵州省人民政府办公厅关于煤矿维简费提取和管理使用有关问题的通知》（黔府办发〔2005〕21号）规定按照原煤产量8元/吨的标准计提并在其规定的使用范围内列支。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,073,890,156.11			1,073,890,156.11
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,073,890,156.11			1,073,890,156.11

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	3,676,575,890.91	3,824,203,614.52
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		

调整后期初未分配利润	3,676,575,890.91	3,824,203,614.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,274,787.88	732,488,482.93
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	601,054,970.32	880,116,206.54
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,112,795,708.47	3,676,575,890.91

调整期初未分配利润明细：

- 1.由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2.由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3.由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4.由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5.其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,988,120,757.19	2,941,312,545.22	5,225,900,913.35	3,639,011,465.28
其他业务	57,748,122.63	41,684,448.91	71,501,961.53	54,354,671.46
合计	4,045,868,879.82	2,982,996,994.13	5,297,402,874.88	3,693,366,136.74

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	盘江股份		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
煤炭	3,403,187,722.27	2,562,558,089.70	3,403,187,722.27	2,562,558,089.70
电力	517,639,289.88	329,054,323.41	517,639,289.88	329,054,323.41
机械	67,293,745.04	49,700,132.10	67,293,745.04	49,700,132.10
其他	57,748,122.63	41,684,448.91	57,748,122.63	41,684,448.91
按经营地区分类				

贵州	4,045,868,879.82	2,982,996,994.13	4,045,868,879.82	2,982,996,994.13
按销售渠道分类				
直销	4,045,868,879.82	2,982,996,994.13	4,045,868,879.82	2,982,996,994.13
合计	4,045,868,879.82	2,982,996,994.13	4,045,868,879.82	2,982,996,994.13

其他说明

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	18,055,563.86	28,790,416.45
教育费附加	13,718,433.13	21,541,853.83
资源税	133,494,038.08	179,255,240.60
房产税	7,399,785.26	5,687,979.16
土地使用税	15,043,252.75	14,858,393.15
车船使用税	161,822.15	158,321.73
印花税	5,675,480.65	5,691,022.64
环境保护税	671,926.51	2,399,700.22
重大水利工程建设基金	135.20	148.18
水土保持补偿费	2,645,636.80	4,635,343.37
水资源费	1,384,066.72	1,616,988.15
其他税费	45,437.80	
合计	198,295,578.91	264,635,407.48

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,839,234.36	4,263,483.51
折旧费	39,735.38	47,183.30
物流公司代理费	946,729.36	1,137,526.20
自备车维修费	1,960,148.00	3,969,434.91
铁路服务费	1,198,816.53	1,495,599.48
护路联防费	726,243.73	742,485.70
业务招待费	102,983.00	200,539.00
差旅费	406,487.59	427,459.29
其他	395,695.90	414,392.03
合计	10,616,073.85	12,698,103.42

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	396,104,271.29	314,454,399.85
折旧费	16,611,295.12	11,759,555.38
无形资产摊销	109,649,118.28	96,858,265.34
修理费	38,122,932.09	64,293,170.75
电费	12,728,359.63	6,332,493.06
材料及低值易耗品	8,567,023.19	3,231,985.42
办公费	5,908,121.73	5,739,529.62
差旅费	1,731,177.92	1,479,351.80
业务招待费	3,472,522.95	3,428,169.27
绿化及环境综合治理	1,661,929.33	9,828,051.90
专业服务费	3,453,565.45	3,088,237.43
警卫消防费	1,390,546.12	422,325.25
党建经费	13,775,749.27	13,006,253.31
其他	11,310,952.77	16,068,789.27
合计	624,487,565.14	549,990,577.65

其他说明：
无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
综采液压支架智能冲洗系统研究	119,938.54	
综采工作面上下巷超前支护技术应用及研究	2,063,274.27	
综采工作面皮带机自移机尾的技术研究	1,113,913.99	
自移式设备列车的技术研究	383,328.50	
中、大块矸石智能排矸技术研究及应用	150,090.00	
智慧矿井技术和装备研究	1,056,365.79	
近距离上煤层群重复采动下回采巷道围岩控制与快速掘进关键技术研究	3,360,187.28	
液压支架调移装置的技术研究	602,725.27	
液压支架电液控制阀组的生产及再制造工艺技术研究	320,859.47	
杨山煤矿超硬岩掘进项目研究	3,065,322.87	
沿空留巷新工艺应用与研究	949,224.96	
新光智慧电厂建设	2,644,565.28	
脱硫石膏综合利用提升研究	360,676.05	
近距离煤层群沿空掘巷巷道变形规律与研究	12,912,766.45	
“钢带+锚网（索）”联合支护应用与研究	14,953,492.63	
石门安全高效揭煤抽采注浆技术研究	4,611,928.03	
黔科合支撑[2021]一般 347 三软煤层围岩控制装备与技术研究	1,156,260.35	
煤矿用应急防火门远程控制系统的技术研究	186,128.18	
煤矿用带式输送机保护装置研究	83,040.46	
煤矿瓦斯抽放孔智能排水系统的技术研究	456,866.54	
煤矿井巷联合支护技术研究与应用	6,497,272.43	
煤矿井下 5G 网络的精准定位及机器人巡检研究与应用示范	561,660.46	
煤矿打钻过程中防止瓦斯超限和喷孔伤人装置技术研究	111,358.30	
煤场储存效能研究	882,208.51	
煤层群采动巷道围岩稳定性智能预警与控制技术研究	376,921.89	
煤层气（煤矿瓦斯）井上下联合抽采利用关键技术与工程试验	4,603,047.93	
锚网索+W（T）钢带联合支护技术研究及应用	4,900,423.68	
矿用帮锚钻机的技术研究	300,264.43	

掘进无人化技术和装备研究	1,605,937.83	
掘进机掘锚护一体化改造项目研究	118,462.61	
井下单轨吊机车尾气净化处置技术与研究	3,293,642.35	228,384.54
近距离煤层群上保护层开采关键技术研究		245,283.02
近距离缓倾斜煤层沿空掘巷支护研究		4,888,797.95
中煤组煤层瓦斯连续规模抽采技术研究	3,364,930.36	15,897,615.17
上煤组卸压瓦斯连续规模抽采技术研究	4,198,865.99	1,682,619.63
29#煤层区域突出危险性预测研究		1,115,338.20
基于北斗物联网的智慧输电线路技术研究		2,467,840.47
基于 110 工法条件下自然煤层防火装备与技术研究		3,255,984.16
贵州省煤矸石造土造地生态修复技术攻关及试点示范应用	1,523,755.56	179,133.89
公司研发项目评审、咨询、验收及知识产权项目相关费用	45,849.05	6,949,549.28
工作面无人化技术和装备研究	4,329,310.37	4,232,085.28
高寿命液压千斤顶生产及再制造技术研究	2,342,618.16	739,867.37
复杂地质条件煤矿辅助运输机器人研究		1,926,267.35
辅助系统效能提升研究	28,324,511.04	1,214,893.37
粉煤灰固废利用提升研究	225,136.03	911,405.20
底板穿层钻孔抽采近距离煤层群卸压瓦斯技术应用与研究	4,400,895.23	1,511,664.85
SZZ764/315 顺槽用刮板转载机应用研究	110,292.20	6,756,064.08
SGZ800/800 型刮板输送机应用研究	1,407,686.78	25,159,207.19
SGZ764/630 刮板输送机应用研究	772,694.65	11,085,376.35
定向钻进综合治理瓦斯抽采技术研究	3,102,232.65	2,831,979.46
火烧铺矿松软破碎煤层瓦斯抽采关键技术研究与应用	426,210.99	5,414,836.42
浮选自动加药系统研究与应用	1,030,137.84	3,283,241.31
双椎体三产品重介旋流器研究与应用	385,862.03	345,066.75
基于 AI 技术的胶带输送机自动化运维管理系统研究	3,852,561.04	460,866.53
反井钻机施工大孔径钻孔预抽煤层瓦斯关键技术研究	500,024.50	220,945.97
矿用机车智能化运输技术研究	1,030,267.25	885,388.60
万兆工业环形网络的研究与应用	1,090,549.45	42.09
巷道高应力区破碎围岩控制技术研究与应	4,761,940.10	2,072,611.61
装配式高强度整体承载结构巷道支护技术研究与应	2,206,382.37	995,278.16
锚网索支护巷道快速掘进工艺研究与应	9,162,952.89	3,386,971.90
三软煤层瓦斯抽采治理技术研究		309.19

矿用特殊型防爆蓄电池机车变频驱动技术研究及应用		2,556,262.88
2 单轨吊辅助运输系统优化应用与研究		1,789,149.08
智能化电液控装备在大倾角采面中的应用研究		1,201,038.36
35KV 变电所综合自动化关键技术研究	28,692.37	130,824.31
11 采区副斜井主提升机安全节能技术研究和应用	150,378.04	103,503.64
合计	152,576,892.27	116,125,693.61

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	122,172,272.75	56,965,574.16
加：利息收入	-5,032,367.68	-21,613,773.56
加：其他财务费用	693,216.80	476,082.92
加：设定受益计划利息费用	20,815,495.99	23,874,492.03
合计	138,648,617.86	59,702,375.55

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
个人所得税手续费返还	1,247,739.19	1,239,787.25
增值税退税及减免	2,352,450.00	
失业一次性扩岗补助	2,280.00	114,000.00
工业倍增行动激励资金	479,058.00	156,040.00
中小企业发展专项资金		500,000.00
2024 年度省工业和信息化发展专项资金	300,000.00	
盘州市能源局补助		10,000.00
顶峰发电奖补资金	4,338,761.06	
规上企业活动扶持计划补助	500,000.00	1,050,000.00
递延收益转其他收益	7,568,985.84	8,991,365.61
高新技术企业专项补助款		50,000.00
合计	16,789,274.09	12,111,192.86

其他说明：
无

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	52,833,340.60	100,303,870.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-283,413.21	-247,888.89
债务重组收益		27,226,206.70
其他	1,424,054.79	257,369.86
合计	53,973,982.18	127,539,558.49

其他说明：
无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	663,645.20	5,453,027.97
合计	663,645.20	5,453,027.97

其他说明：
无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		16,815.48
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		

六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	7,353.50	
合计	7,353.50	16,815.48

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-652,060.06	-255,261.09
合计	-652,060.06	-255,261.09

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	108,687,156.18	38,465,663.69	108,687,156.18
合计	108,687,156.18	38,465,663.69	108,687,156.18

其他说明：

适用 不适用

报告期公司确认的营业外收入主要是：山脚树矿（原老屋基矿区）采矿权补偿款、开采设施投入补偿及其相应资金占用损失 6,650.20 万元。

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	29,093.46		29,093.46
其中：固定资产处置损失	29,093.46		29,093.46
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	10,353,427.16	4,276,438.42	10,353,427.16
合计	10,382,520.62	4,276,438.42	10,382,520.62

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	44,256,994.81	118,969,063.59
递延所得税费用		-22,571.09
合计	44,256,994.81	118,946,492.50

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	107,333,988.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,100,098.22
子公司适用不同税率的影响	-26,477,670.28
调整以前期间所得税的影响	6,382,880.42
非应税收入的影响	-10,398,072.50

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	66,574,760.05
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
税法允许抵扣的额外支出	
免税投资收益	-7,925,001.09
抵免税额	
所得税费用	44,256,994.81

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、合并报表项目注释 57、其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息	4,879,267.76	21,519,219.76
各种赔款收入	70,309,529.06	106,880.00
除税费返还外的其他政府补助收入	14,184,053.55	13,492,106.48
离岗人员交各项款	2,397,930.31	3,775,531.13
收到的各类保证金、押金	106,259,745.43	62,856,087.99
其他	111,969,072.84	63,343,048.61
合计	309,999,598.95	165,092,873.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

报告期内的各种赔款收入主要是：山脚树矿（原老屋基矿区）采矿权补偿款、开采设施投入补偿及其相应资金占用损失 6,650.20 万元

报告期内除税费返还外的其他政府补助收入主要是：2023 年第四批省级前期费用工作专项资金 100.00 万元，2024 年第一批省级前期费用工作专项资金 345.00 万元；贵州省 2023 年迎峰度冬

顶峰发电奖励 490.28 万元；新光公司百万千瓦级燃煤发电数字孪生智能应用系统示范应用研究 200.00 万元，个人所得税手续费返还 124.77 万元等。

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	3,195,720.99	2,608,790.39
业务招待费	2,054,890.90	2,505,638.09
车辆费用	3,618,358.67	3,691,932.62
塌陷补偿费	53,100,340.89	45,998,954.51
罚款及赔款	9,660,479.05	3,329,288.99
其他财务费用	964,659.71	744,473.77
支付其他经营活动	230,459,287.92	193,812,664.37
合计	303,053,738.13	252,691,742.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回现金管理产品本金		1,100,000,000.00
合计		1,100,000,000.00

收到的重要的投资活动有关的现金说明

无

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财务公司增资款	225,000,000.00	
贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司 股权收购款		19,803,358.87
合计	225,000,000.00	19,803,358.87

支付的重要的投资活动有关的现金说明

无

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
首黔公司 9%股权收购款	111,503,300.00	
合计	111,503,300.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	1,813,380,000.00	2,328,000,000.00		840,700,000.00	20,000,000.00	3,280,680,000.00
一年内到期的非流动负债	776,078,971.38		381,553,068.11	179,947,403.75		977,684,635.74
长期借款	7,738,736,070.99	2,491,920,360.79			381,553,068.11	9,849,103,363.67
合计	10,328,195,042.37	4,819,920,360.79	381,553,068.11	1,020,647,403.75	401,553,068.11	14,107,467,999.41

(4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	63,076,993.32	660,992,646.91
加：资产减值准备	-7,353.50	-16,815.48
信用减值损失	-663,645.20	-5,453,027.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	307,491,218.45	191,779,401.46
使用权资产摊销	4,087,234.88	70,398.36
无形资产摊销	114,240,227.10	98,248,488.35
长期待摊费用摊销	1,163,250.72	1,110,341.19
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）	652,060.06	255,261.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	29,093.46	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	142,987,768.74	80,840,066.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-53,973,982.18	-127,539,558.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-22,571.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-176,652,560.94	24,587,968.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-259,514,071.66	-246,449,982.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-34,683,831.44	117,590,194.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	108,232,401.81	795,992,811.10
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	2,579,344,750.52	4,175,480,794.19
减：现金的期初余额	2,288,338,280.27	3,425,912,080.01
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	291,006,470.25	749,568,714.18

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,579,344,750.52	2,288,338,280.27
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,579,344,750.52	2,288,338,280.27
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,579,344,750.52	2,288,338,280.27
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
其他货币资金	82,593,338.27	84,175,946.56	使用受限不可以随时支取
合计	82,593,338.27	84,175,946.56	/

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

82、 租赁

(1) 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

2,469,446.53 元。

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 2,469,446.53(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋	42,758,496.58	
土地	436,165.14	
合计	43,194,661.72	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(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

其他说明

无

83、 数据资源

适用 不适用

84、其他

□适用 √不适用

八、研发支出**(1). 按费用性质列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用化研发支出	152,576,892.27	116,125,693.61
合计	152,576,892.27	116,125,693.61
其中：费用化研发支出	152,576,892.27	116,125,693.61
资本化研发支出		

其他说明：

无

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

□适用 √不适用

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

□适用 √不适用

其他说明

无

(3). 重要的外购在研项目

□适用 √不适用

九、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本 (实收资本)	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
贵州盘江马依煤业有限公司	贵州省盘州市	1,492,685,000.00	贵州省盘州市	煤炭生产	73.51		设立
贵州盘江恒普煤业有限公司	贵州省水城县	828,576,900.00	贵州省水城县	煤炭生产	90.00		设立
贵州盘江矿山机械有限公司	贵州省盘州市	300,000,000.00	贵州省盘州市	设备租赁、修理	100.00		设立
贵州盘江矿山机械检测检验服务有限公司	贵州省盘州市	100,000.00	贵州省盘州市	金属材料元素分析、机械性能试验等		100.00	设立
贵州盘南煤炭开发有限责任公司	贵州省盘州市	614,766,100.00	贵州省盘州市	煤炭生产	54.90		同一控制下企业合并
贵州首黔资源开发有限公司	贵州省盘州市	1,200,000,000.00	贵州省盘州市	煤炭生产	95.00		同一控制下企业合并
贵州盘江新光发电有限公司	贵州省盘州市	2,889,170,000.00	贵州省盘州市	电力生产与销售等	100.00		设立
盘江(普定)发电有限公司	贵州省安顺市	679,000,000.00	贵州省安顺市	电力生产与销售等	100.00		设立
盘江新能源发电(盘州)有限公司	贵州省盘州市	149,000,000.00	贵州省盘州市	光伏发电、风电等	100.00		设立
盘江新能源(普定)有限公司	贵州省安顺市	20,000,000.00	贵州省安顺市	光伏发电、风电等	100.00		设立
盘江新能源发电(镇宁)有限公司	贵州省安顺市	40,000,000.00	贵州省安顺市	光伏发电、风电等	100.00		设立
盘江新能源发电(关岭)有限公司	贵州省安顺市	531,060,000.00	贵州省安顺市	光伏发电、风电等	85.00		设立
盘江新能源发电(安顺西秀)有限公司	贵州省安顺市	10,000,000.00	贵州省安顺市	光伏发电、风电等	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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：
无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
贵州盘江马依煤业有限公司	26.49%	-28,713,212.28		159,709,878.43
贵州盘江恒普煤业有限公司	10.00%	-11,280,543.46		2,348,617.29
贵州盘南煤炭开发有限责任公司	45.10%	61,836,305.27		836,463,865.24
贵州首黔资源开发有限公司	5.00%	-5,160,011.01		28,172,209.07
盘江新能源发电（关岭）有限公司	15.00%	9,119,666.92		88,779,666.92

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	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
贵州盘江马依煤业有限公司	140,710,925.53	3,489,766,272.51	3,630,477,198.04	1,014,755,058.56	1,937,231,633.92	2,951,986,692.48	118,878,723.95	3,369,472,074.47	3,488,350,798.42	763,043,860.07	1,938,888,283.80	2,701,932,143.87
贵州盘江恒普煤业有限公司	55,628,703.26	2,040,471,041.78	2,096,099,745.04	1,051,838,696.94	601,086,975.28	1,652,925,672.22	73,503,629.02	1,980,244,737.10	2,053,748,366.12	915,671,264.14	585,991,875.62	1,501,663,139.76
贵州盘南煤炭开发有限责任公司	387,434,897.21	2,392,008,582.47	2,779,443,479.68	685,827,227.00	238,929,190.07	924,756,417.07	401,264,655.53	2,334,216,446.44	2,735,481,101.97	853,115,759.60	202,765,111.32	1,055,880,870.92
贵州首黔资源开发有限公司	31,898,861.63	2,010,299,175.18	2,042,198,036.81	377,150,342.23	1,101,603,513.02	1,478,753,855.25	33,931,688.89	1,769,253,404.00	1,803,185,092.89	185,240,967.65	1,011,983,889.26	1,197,224,856.91
盘江新能源发电(关岭)有限公司	293,805,714.38	2,530,573,899.74	2,824,379,614.12	248,126,334.62	1,984,395,500.01	2,232,521,834.63	194,342,948.88	1,775,223,206.27	1,969,566,155.15	54,566,155.15	1,531,000,000.00	1,585,566,155.15

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
贵州盘江马依煤业有限公司	12,996,450.90	-108,392,647.35	-108,392,647.35	-105,369,077.53	23,829,601.16	-96,302,513.14	-96,302,513.14	-88,077,656.08
贵州盘江恒普煤业有限公司	16,163,388.83	-112,805,434.63	-112,805,434.63	-10,888,164.74	8,429,478.09	-33,265,620.47	-33,265,620.47	-17,597,025.40
贵州盘南煤炭开发有限责任公司	700,532,496.81	137,109,324.32	137,109,324.32	-6,809,161.83	785,291,948.52	154,072,489.73	154,072,489.73	169,987,627.67
贵州首黔资源开发有限公司	61,988,132.00	-43,578,452.12	-43,578,452.12	-3,915,175.45	135,658,827.44	7,612,278.12	7,612,278.12	-42,983,243.30
盘江新能源发电(关岭)有限公司	141,666,512.32	60,797,779.49	60,797,779.49	107,810,579.62				

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	
贵州松河煤业发展有限责任公司	贵州省盘州市	贵州省盘州市	煤炭生产	35.00		权益法
国投盘江发电有限公司	贵州省盘州市	贵州省盘州市	电力生产	45.00		权益法
贵州能源集团财务有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	金融	45.00		权益法

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:

无

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:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	贵州松河煤业发展有限责任公司	国投盘江发电有限公司	贵州能源集团财务有限公司	贵州松河煤业发展有限责任公司	国投盘江发电有限公司	贵州能源集团财务有限公司
流动资产	604,692,273.82	278,172,791.94	1,066,953,030.26	413,175,893.01	265,100,286.12	1,151,330,792.35
非流动资产	2,330,183,945.66	1,434,478,371.85	2,234,754,639.02	2,354,430,551.18	1,506,495,252.39	1,616,981,868.45
资产合计	2,934,876,219.48	1,712,651,163.79	3,301,707,669.28	2,767,606,444.19	1,771,595,538.51	2,768,312,660.80
流动负债	1,066,306,287.79	401,048,963.88	2,193,917,358.76	907,090,282.40	401,040,649.51	2,187,859,974.42
非流动负债	1,132,881,902.39	708,509,069.75		1,231,912,135.89	723,336,414.23	
负债合计	2,199,188,190.18	1,109,558,033.63	2,193,917,358.76	2,139,002,418.29	1,124,377,063.74	2,187,859,974.42
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	735,688,029.30	603,093,130.16	1,107,790,310.52	628,604,025.90	647,218,474.77	580,452,686.38
按持股比例计算的净资产份额	257,490,810.26	271,391,908.57	498,505,639.73	220,011,409.07	291,248,313.65	261,203,708.87
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	223,168,056.73	263,872,602.47	482,806,929.03	189,090,950.15	289,709,622.12	261,203,708.89
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	618,719,820.24	495,440,037.06	50,482,328.25	836,370,201.63	561,382,261.02	44,344,224.80

净利润	97,363,161.65	24,995,883.62	27,337,624.14	202,706,612.02	96,327,460.72	19,907,288.89
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	97,363,161.65	24,995,883.62	27,337,624.14	202,706,612.02	96,327,460.72	19,907,288.89
本年度收到的来自联营企业的股利		32,850,000.00			36,000,000.00	

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
联营企业：		
盘江运通盘州市物流有限公司	7,282,899.81	6,222,252.41
贵州岩博酒业有限公司	24,102,725.04	25,458,338.91
投资账面价值合计	31,385,624.85	31,680,591.32
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-294,966.47	525,861.80
--其他综合收益		
--综合收益总额	-294,966.47	525,861.80

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	449,232,970.41	19,030,000.00	67,833.31		468,195,137.10	与资产相关
递延收益	7,597,301.89	18,802,000.00	7,501,152.53	1,898,400.00	16,999,749.36	与收益相关
合计	456,830,272.30	37,832,000.00	7,568,985.84	1,898,400.00	485,194,886.46	/

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	67,833.31	10,825.00

与收益相关	16,721,440.78	12,100,367.86
合计	16,789,274.09	12,111,192.86

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司从事信用风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和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：确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线，进行风险管理，及时可靠的对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在经营过程中面临的各种金融风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的制定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1.信用风险管理实务

（1）信用风险评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已显著增加：

- ①定量标准主要是资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- ②定性标准主要为债务人经营或财务状况出现重大不利变化，现存或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人还款能力产生重大不利影响；
- ③上限标准为债务人合同付款（包括本金和利息）预期超过 180 天。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致。

①定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过 180 天未付款。

②定性标准

a.债务人发生重大财务困难；

b. 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

c. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

d. 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给与债务人在任何情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自应收款项。本公司通过对已有客户信用评价的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的信用风险在可控范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在限制客户中，只有在额外审批的前提下，公司才可能在未来期间对其赊销，否则必须要求其提前支付货款。

（二）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险。

1. 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过与银行建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长、短期融资需求。并且公司通过缩短短期借款期限，特别约定提前还款条款等方式，合理降低利率风险。

2. 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的经营活动主要以人民币计价，公司承担的汇率风险较小。

（三）流动性风险

流动性风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿付到期债务。公司流动性风险由财务部门集中控制，财务部门通过监控现金余额、随时可变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司综合运用信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行借款、银行受托支付等融资手段，采取长、短期融资方式相结合，保持公司融资持续性与灵活性，满足资金需求，流动性风险较小。

2、套期

（1）公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	423,001,134.36		781,837,295.67	1,204,838,430.03
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
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				

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	423,001,134.36		513,500.00	423,514,634.36
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			781,323,795.67	781,323,795.67
持续以公允价值计量的资产总额	423,001,134.36		781,837,295.67	1,204,838,430.03
(七) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

其他权益工具投资的公允价值根据公开交易市场最后一个交易日收盘价格确定。公司第一层次公允价值计量的金融工具为其他权益工具投资中的华创云信数字技术股份有限公司股票投资，以其股票收盘价作为公允价值确定依据。

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

□适用 √不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

公司第三层次公允价值计量的应收款项融资项目期末公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，其他权益工具投资中的贵州盘州盘南维达复采有限公司股权投资，以资产净值作为公允价值确定依据。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债包括：应收账款、应收票据、短期借款、应付账款、应付票据、合同负债、长期借款、长期应付款等，以摊余成本计量的金融资产和金融负债账面价值与公允价值差异很小。

9、其他

□适用 √不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
贵州能源集团有限公司	贵州省贵阳市	原煤生产等	1,000,000.00	44.77	

本企业的母公司情况的说明

2023年3月，公司收到控股股东贵州盘江煤电集团有限责任公司《关于组建贵州能源集团获得省政府批复的告知函》，贵州省拟组建贵州能源集团有限公司，组建方式为将贵州盘江煤电集团有限责任公司更名为贵州能源集团有限公司，吸收合并州乌江能源集团有限责任公司，贵州能源集团承继乌江能源集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务（详见公司公告临2023-012）。

2023年4月3日，公司收到控股股东贵州能源集团有限公司《关于盘江煤电更名为贵州能源的告知函》（贵州能源集团函〔2023〕5号），根据《贵州省人民政府关于同意贵州能源集团有限公司组建方案的批复》（黔府函〔2022〕170号）的工作要求，贵州盘江煤电集团有限责任公司现已更名为贵州能源集团有限公司，并已办理完成工商信息变更事项，取得了新的营业执照（详见公司公告临2023-014）。目前吸收合并事项正在有序推进。

本企业最终控制方是贵州省国有资产管理委员会
其他说明：
无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注
适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注十，在其他主体中的权益。

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
适用 不适用

本企业重要的合营和联营企业的情况详见附注十，在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
国投盘江发电有限公司	参股公司
贵州松河煤业发展有限责任公司	参股公司
盘江运通盘州市物流有限公司	参股公司
贵州能源集团财务有限公司	参股公司

其他说明
适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
贵州能源集团有限公司	控股股东
盘江六盘水装备制造有限公司	母公司的全资子公司
贵州盘江煤电建设工程有限公司	母公司的全资子公司
贵州盘江煤电多种经营开发有限公司	母公司的全资子公司

贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	母公司的控股子公司
中煤盘江重工有限公司	母公司的合营企业
国投盘江发电有限公司	参股公司
贵州盘江房地产开发有限责任公司	母公司的全资子公司
贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司	母公司的控股子公司
贵州盘江电投天能焦化有限公司	其他
贵州盘江电投发电有限公司	其他
贵州福泽家悦物业管理有限公司	其他
贵州松河煤业发展有限责任公司	参股公司
盘江运通物流股份有限公司	母公司的控股子公司
贵州盘江工程质量检测所有限公司	母公司的全资子公司
西南运通公路物流有限公司	其他
贵州盘江运通商贸有限公司	其他
六枝工矿（集团）有限责任公司	母公司的控股子公司
西部红果煤炭交易有限公司	母公司的全资子公司
贵州省煤层气页岩气工程技术研究中心	母公司的控股子公司
毕节中城能源有限责任公司	母公司的控股子公司
贵州盘江至诚实业发展有限公司	母公司的全资子公司
贵州林东煤业发展有限责任公司	其他
贵州能源资产管理有限公司	母公司的全资子公司
贵州能源集团电力投资有限公司	母公司的全资子公司
贵州兴义电力发展有限公司	其他
贵州煤设地质工程有限责任公司	其他
贵州省煤矿设计研究院有限公司	其他
贵州省矿山安全科学研究院有限公司	其他
贵州盘江节能技术开发有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州能源集团有限公司	医疗服务、材料、培训服务	92,228,829.51	32,450,480.32
贵州盘江煤电建设工程有限公司	建筑安装服务	89,574,350.53	128,525,454.02
贵州盘江煤电多种经营开发有限公司	材料、检定服务	60,442,791.04	56,481,123.78
盘江运通物流股份有限公司	代理服务、运输服务	8,353,737.05	1,137,526.20
贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	电力、热水	72,090,016.83	75,071,630.69
贵州松河煤业发展有限责任公司	煤炭、设备租赁等	4,297,672.16	387,995,846.33
贵州盘江工程质量检测所有限公司	试验服务	302,925.74	88,100.00
西南运通公路物流有限公司	运输服务	24,659,348.00	12,862,499.58
贵州盘江至诚实业发展有限公司	办公用品等	2,357,158.99	1,660,690.86
六枝工矿（集团）有限责任公司	培训服务		15,660.38
贵州能源资产管理有限公司	车辆租赁		26,548.68
贵州能源集团电力投资有限公司	材料、储能服务	16,125,389.18	223,692.51
贵州盘江电投发电有限公司	工程劳务、检验服务	2,552,781.37	
贵州省煤矿设计研究院有限公司	监理服务	3,007,566.00	1,043,913.20
贵州省矿山安全科学研究院有限公司	测定服务	483,018.87	1,864,150.94
贵州盘江电投天能焦化有限公司	材料	5,403,960.73	
合计		381,879,545.99	699,447,317.49

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州能源集团有限公司	清运费、材料设备、劳务费等	2,644,997.04	3,792,122.59
国投盘江发电有限公司	煤炭	79,924,030.04	101,398,333.33
贵州松河煤业发展有限责任公司	修理服务、设备租赁、材料	46,134,442.68	36,756,169.06
贵州盘江煤电建设工程有限公司	电力、印刷品	36,729.62	16,536.06
贵州盘江煤电多种经营开发有限公司	材料、培训服务	10,559.11	3,048.68
贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	瓦斯气、印刷品等	16,797,330.68	14,940,929.30
中煤盘江重工有限公司	设备修理	616,563.98	

贵州盘江电投天能焦化有限公司	煤炭、水电	276,730,557.10	347,872,082.32
贵州盘江电投发电有限公司	煤炭、水电	251,894,724.42	435,993,917.34
贵州盘江房地产开发有限责任公司	办公用品、印刷品等	339.62	309.73
贵州福泽家悦物业管理有限公司	办公用品、印刷品等	33,545.66	1,000.02
盘江运通物流股份有限公司	租赁、印刷品等		95,377.87
西南运通公路物流有限公司	水电、房屋租赁	91,583.25	
贵州盘江运通商贸有限公司	煤炭	8,752,063.74	
毕节中城能源有限责任公司	材料、设备租赁等	542,095.06	3,428,295.34
贵州盘江至诚实业发展有限公司	材料、印刷品、就餐费	74,463.54	11,826.51
贵州林东煤业发展有限责任公司	材料、租赁、技术服务等	10,064,787.72	115,575.23
西部红果煤炭交易有限公司	煤炭		9,510,287.96
贵州兴义电力发展有限公司	煤炭	110,916,710.77	89,630,926.71
贵州能源大数据科技有限公司	煤炭		151,087,934.98
合计		805,265,524.04	1,194,654,673.02

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
贵州能源集团有限公司	贵州盘江精煤股份有限公司	股权托管	2021-06-25	被托管方与公司不存在同业竞争或被托管方不受委托方控制之日	成本加成定价	
贵州能源集团电力投资有限公司	贵州盘江精煤股份有限公司	股权托管	2021-06-25	被托管方与公司不存在同业竞争或被托管方不受委托方控制之日	成本加成定价	
贵州能源集团有限公司	贵州盘江精煤股份有限公司	股权托管	2021-06-25	被托管方与公司不存在同业竞争或被托管方不受委托方控制之日	成本加成定价	
贵州能源集团有限公司	贵州盘江精煤股份有限公司	股权托管	2021-06-25	被托管方与公司不存在同业竞争或被托管方不受委托方控制之日	成本加成定价	
贵州能源集团有限公司	贵州盘江精煤股份有限公司	股权托管	2021-06-25	被托管方与公司不存在同业竞争或被托管方不受委托方控制之日	成本加成定价	
贵州能源集团有限公司	贵州盘江精煤股份有限公司	股权托管	2021-06-25	被托管方与公司不存在同业竞争或被托管方不受委托方控制之日	成本加成定价	

关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

2021年6月25日,公司第六届董事会2021年第四次临时会议审议通过了《关于签署〈股权托管协议〉暨关联交易的议案》《关于签署〈贵州盘江电投发电有限公司股权托管协议〉暨关联交易的议案》《关于签署〈贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司股权托管协议〉暨关联交易的议案》,为了避免公司与控股股东、实际控制人在煤炭和电力业务方面的同业竞争,会议同意公司与盘江控股、盘江煤电签署《股权托管协议》,并由托管方向公司支付托管费用,西部红果煤炭交易有限公司、六枝工矿(集团)有限责任公司、毕节中城能源有限责任公司、贵州林东矿业集团有限责任公司(现更名为:贵州能源集团电力投资有限公司)签署《贵州盘江电投发电有限公司股权托管协议》,并由托管方向公司支付贵州盘江电投发电有限公司的固定托管费用 35

万元/年（详见公告临 2021-040）。同意公司与盘江煤电签署《贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司股权托管协议》，并由托管方向公司支付贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司的固定托管费用 30 万元/年（详见公告临 2021-041）。

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
贵州松河煤业发展有限责任公司	设备	10,784,796.47	12,478,386.33
贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	房屋	888,458.73	408,256.89
西南运通公路物流有限公司	房屋	86,500.27	
毕节中城能源有限责任公司	设备	337,463.20	2,271,150.45
贵州林东煤业发展有限责任公司	设备	7,342,153.35	115,575.23
盘江运通物流股份有限公司	铁路专用线、房屋		95,377.87
合计		19,439,372.02	15,368,746.77

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		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
贵州能源集团有限公司	房屋			69,491.88	70,398.36	122,157.12	122,538.36	139,993,818.99	19,572,066.89
贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	设备		17,256.64						
贵州能源集团电力投资有限公司	车辆、房屋	30,987.60	223,692.51						
贵州盘江资产管理有限公司	车辆		26,548.68						
合计		30,987.60	267,497.83	69,491.88	70,398.36	122,157.12	122,538.36	139,993,818.99	19,572,066.89

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
贵州盘江恒普煤业有限公司	322,526,500.00	2018.11.30	2026.11.30	否
贵州盘江恒普煤业有限公司	218,111,417.90	2023.03.15	2027.12.31	否
贵州盘江马依煤业有限公司	498,750,000.00	2021.05.21	2034.05.20	否
贵州盘江马依煤业有限公司	375,750,000.00	2020.07.13	2033.12.31	否
贵州盘江马依煤业有限公司	260,483,057.16	2022.09.16	2030.08.20	否
贵州盘江马依煤业有限公司	199,000,000.00	2020.01.17	2026.01.17	否
贵州盘江马依煤业有限公司	203,890,000.00	2021.05.21	2029.05.20	否
贵州盘江马依煤业有限公司	147,250,000.00	2021.04.13	2029.04.13	否
贵州首黔资源开发有限公司	150,000,000.00	2022.12.28	2032.12.28	否
贵州首黔资源开发有限公司	96,300,000.00	2022.11.30	2032.11.30	否
合计	2,472,060,975.06			

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
贵州首黔资源开发有限公司	390,000,000.00	2023.05.16	2025.05.09	提供委托贷款
贵州首黔资源开发有限公司	50,000,000.00	2023.12.08	2025.05.09	提供委托贷款
贵州首黔资源开发有限公司	20,000,000.00	2024.01.25	2025.05.09	提供委托贷款
贵州首黔资源开发有限公司	40,000,000.00	2024.02.19	2025.05.09	提供委托贷款
贵州盘江马依煤业有限公司	30,000,000.00	2023.09.19	2024.09.13	提供委托贷款
贵州盘江马依煤业有限公司	20,000,000.00	2023.10.30	2024.09.13	提供委托贷款
贵州盘江马依煤业有限公司	20,000,000.00	2023.11.17	2024.09.13	提供委托贷款
贵州盘江马依煤业有限公司	60,000,000.00	2023.12.12	2024.09.13	提供委托贷款
贵州盘江马依煤业有限公司	10,000,000.00	2024.03.13	2024.09.13	提供委托贷款

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
贵州盘江马依煤业有限公司	20,000,000.00	2024.04.11	2024.09.13	提供委托贷款
贵州盘江马依煤业有限公司	20,000,000.00	2024.06.25	2024.09.13	提供委托贷款
贵州盘江恒普煤业有限公司	30,000,000.00	2023.09.19	2024.09.13	提供委托贷款
贵州盘江恒普煤业有限公司	30,000,000.00	2023.10.30	2024.09.13	提供委托贷款
贵州盘江恒普煤业有限公司	60,000,000.00	2023.11.16	2024.09.13	提供委托贷款
贵州盘江恒普煤业有限公司	70,000,000.00	2023.12.08	2024.09.13	提供委托贷款
贵州盘江恒普煤业有限公司	10,000,000.00	2024.04.24	2024.09.13	提供委托贷款
合计	880,000,000.00			

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	贵州能源集团有限公司	12,377,076.68		11,305,856.16	
	贵州松河煤业发展有限责任公司	128,858,975.28		105,663,988.15	
	盘江六盘水装备制造有限公司	38,968.40		38,968.40	
	贵州盘江煤电建设工程有限公司	476.60			
	贵州盘江煤电多种经营开发有限公司	1,374.80			
	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	1,440,851.40		544,926.00	
	中煤盘江重工有限公司	1,364,245.30		667,528.00	
	贵州盘江电投天能焦化有限公司	6,474,851.02		1,146,347.87	
	贵州福泽家悦物业管理有限公司	32,996.96			
	贵州盘江电投发电有限公司	13,114,804.35		22,980,342.64	
	盘江运通物流股份有限公司	262.00			
	毕节中城能源有限责任公司	10,705,920.58		10,593,353.16	

	贵州盘江至诚实业发展有限公司	57,020.84			
	贵州林东煤业发展有限责任公司	7,267,590.60		5,608,294.25	
	贵州盘江房地产开发有限责任公司	360.00			
	合计	181,735,774.81		158,549,604.63	
其他应收款	贵州盘江煤电建设工程有限公司	6,408,717.60			
	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	4,393,909.68			
	六枝工矿（集团）有限责任公司	11,000.00			
	合计	10,813,627.28			
预付账款	贵州盘江煤电建设工程有限公司	1,000.00			
	合计	1,000.00			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	贵州能源集团有限公司	22,136,028.04	23,829,578.13
	贵州盘江煤电建设工程有限公司	118,759,286.83	164,314,690.81
	贵州盘江煤电多种经营开发有限公司	30,599,614.71	48,192,670.16
	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	16,875,135.46	30,075,278.40
	中煤盘江重工有限公司	791,768.27	791,768.27
	贵州松河煤业发展有限责任公司	4,297,672.16	
	盘江运通物流股份有限公司	4,047,028.58	2,183,676.37
	贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司		446,480.00
	贵州盘江工程质量检测所有限公司	191,200.00	217,400.00
	西南运通公路物流有限公司	11,962,641.95	7,648,796.65
	西部红果煤炭交易有限公司	794,457.94	
	贵州省煤层气页岩气工程技术研究中心	2,430,470.00	2,430,470.00
	贵州盘江至诚实业发展有限公司	1,210,370.13	2,115,140.94
	六枝工矿（集团）有限责任公司	778,600.00	868,600.00
	贵州煤设地质工程有限责任公司	57,400.00	57,400.00
	贵州省煤矿设计研究院有限公司	1,390,485.00	1,694,784.00
	贵州省矿山安全科学研究院有限公司	824,000.00	656,000.00
	贵州盘江电投天能焦化有限公司	1,565,572.03	1,118,245.87
	贵州能源集团电力投资有限公司	3,291,427.67	264,333.33

	贵州盘江电投发电有限公司	246,874.80	11,660,072.74
	合 计	222,250,033.57	298,565,385.67
其他应付款	贵州盘江煤电建设工程有限公司	26,079,448.61	14,011,595.46
	贵州能源集团有限公司	10,000.00	
	贵州省煤矿设计研究院有限公司	278,800.00	114,000.00
	西南运通公路物流有限公司	1,195,827.56	1,600,000.00
	贵州盘江煤电集团技术研究院有限公司		10,000.00
	贵州盘江电投发电有限公司	4,462,000.00	1,575.86
	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	44,036.69	
	贵州省矿山安全科学研究院有限公司	5,000.00	
	贵州能源集团电力投资有限公司	100,000.00	
	合 计	32,175,112.86	15,737,171.32
合同负债	国投盘江发电有限公司	3,020,000.00	810,000.00
	贵州盘江电投天能焦化有限公司	77,200,421.67	52,207,729.01
	贵州盘江运通商贸有限公司	289,997.45	3,229,829.48
	六枝工矿（集团）有限责任公司	618,148.43	618,148.43
	贵州兴义电力发展有限公司	16,162,418.98	6,498,302.13
	贵州林东煤业发展有限责任公司	1,300,827.29	
	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	8,192,222.90	
	合 计	106,784,036.72	63,364,009.05
长期应付款	贵州能源集团有限公司	9,626,700.00	10,496,700.00

(3). 其他项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	601,054,970.32
经审议批准宣告发放的利润或股利	601,054,970.32

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十八、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、重要债务重组

适用 不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
	251,127,948.54	235,326,515.27
1年以内小计	251,127,948.54	235,326,515.27
1至2年		2,392,021.82
2至3年		1,189,220.82
3年以上		
3至4年		
4至5年		
5年以上	39,302,885.17	39,866,530.37
小计	290,430,833.71	278,774,288.28
减：信用减值准备	39,302,885.17	39,866,530.37
合计	251,127,948.54	238,907,757.91

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	38,303,867.31	13.19	38,303,867.31	100.00		38,867,512.51	13.94	38,867,512.51	100.00	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	18,075,195.72	6.22	18,075,195.72	100.00		18,575,195.72	6.66	18,575,195.72	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	20,228,671.59	6.97	20,228,671.59	100.00		20,292,316.79	7.28	20,292,316.79	100.00	
按组合计提坏账准备	252,126,966.40	86.81	999,017.86	0.40	251,127,948.54	239,906,775.77	86.06	999,017.86	0.42	238,907,757.91
其中：										
账龄分析法	150,334,918.21	51.76	999,017.86	0.66	149,335,900.35	156,551,961.07	56.16	999,017.86	0.64	155,552,943.21
关联方组合	101,792,048.19	35.05			101,792,048.19	83,354,814.70	29.90			83,354,814.70
合计	290,430,833.71	100.00	39,302,885.17	/	251,127,948.54	278,774,288.28	100.00	39,866,530.37	/	238,907,757.91

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
A	18,075,195.72	18,075,195.72	100.00	货款回笼不畅
B	9,926,769.96	9,926,769.96	100.00	货款回笼不畅
C	7,928,767.20	7,928,767.20	100.00	货款回笼不畅
D	1,690,615.36	1,690,615.36	100.00	货款回笼不畅
E	274,427.35	274,427.35	100.00	货款回笼不畅
F	125,000.00	125,000.00	100.00	货款回笼不畅
G	50,262.40	50,262.40	100.00	货款回笼不畅
H	34,000.00	34,000.00	100.00	货款回笼不畅
I	33,705.00	33,705.00	100.00	货款回笼不畅
J	33,100.00	33,100.00	100.00	货款回笼不畅
K	31,548.00	31,548.00	100.00	货款回笼不畅
L	23,608.00	23,608.00	100.00	货款回笼不畅
M	20,000.00	20,000.00	100.00	货款回笼不畅
N	15,290.00	15,290.00	100.00	货款回笼不畅
O	13,667.90	13,667.90	100.00	货款回笼不畅
P	12,578.61	12,578.61	100.00	货款回笼不畅
Q	5,900.00	5,900.00	100.00	货款回笼不畅
R	5,000.00	5,000.00	100.00	货款回笼不畅
S	1,700.00	1,700.00	100.00	货款回笼不畅
T	768.00	768.00	100.00	货款回笼不畅
U	651.50	651.50	100.00	货款回笼不畅
V	408.00	408.00	100.00	货款回笼不畅
W	392.31	392.31	100.00	货款回笼不畅
X	268.00	268.00	100.00	货款回笼不畅
Y	140.00	140.00	100.00	货款回笼不畅
Z	84.00	84.00	100.00	货款回笼不畅
Aa	20.00	20.00	100.00	货款回笼不畅
合计	38,303,867.31	38,303,867.31	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：信用风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	251,127,948.54		
1至2年			
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上	999,017.86	999,017.86	100.00
合计	252,126,966.40	999,017.86	0.40

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

①按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司对除单项认定的应收款项，根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合1：银行承兑汇票	依据承兑人信用风险确定
组合2：商业承兑汇票	依据承兑人信用风险确定

应收账款按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
组合1：关联方客户	依据客户信用风险确定，同一集团内单位及参股单位客户
组合2：一般客户	依据客户信用风险确定，除单项认定的应收款项、组合1以外的其他客户

对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

③按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备，发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项单项认定，全额计提坏账准备。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	38,867,512.51		563,645.20			38,303,867.31
按组合计提坏账准备	999,017.86					999,017.86
合计	39,866,530.37		563,645.20			39,302,885.17

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
A	500,000.00	货款已收回	现款回款	经营陷入困难，无法偿还货款
B	63,645.20	货款已收回	现款回款	商业承兑汇票到期无法收回
合计	563,645.20	/	/	/

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款 期末余额	合同资产 期末余额	应收账款和合同 资产期末余额	占应收账款和合同 资产期末余额合计 数的比例（%）	坏账准备 期末余额
A	135,483,203.91		135,483,203.91	46.65	
B	38,876,192.50		38,876,192.50	13.39	
C	24,772,394.25		24,772,394.25	8.53	
D	18,075,195.72		18,075,195.72	6.22	18,075,195.72
E	12,753,725.64		12,753,725.64	4.39	
合计	229,960,712.02		229,960,712.02	79.18	18,075,195.72

其他说明
无

其他说明：
适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	65,435,000.00	
其他应收款	39,709,794.69	42,992,743.01
合计	105,144,794.69	42,992,743.01

其他说明：
适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
贵州盘江矿山机械有限公司	50,000,000.00	
贵州能源集团财务有限公司	15,435,000.00	
合计	65,435,000.00	

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	104,754,412.19	42,648,873.00
1年以内小计	104,754,412.19	42,648,873.00
1至2年	303,900.00	343,870.01
2至3年	140,300.00	

3年以上		
3至4年	104,350.11	104,350.11
4至5年	19,624.89	19,624.89
5年以上	1,807,644.05	1,861,461.55
合计	107,130,231.24	44,978,179.56
减：坏账准备	1,985,436.55	1,985,436.55
小计	105,144,794.69	42,992,743.01

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人备用金借款	242,475.59	50,000.00
单位往来款	106,887,755.65	44,928,179.56
合计	107,130,231.24	44,978,179.56

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额			1,985,436.55	1,985,436.55
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额			1,985,436.55	1,985,436.55

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：

第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；

第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；

第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金額计量损失准备。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
A	50,000,000.00	46.67	单位往来款	1年以内	
B	22,165,241.98	20.69	单位往来款	1年以内	

C	15,435,000.00	14.41	单位往来款	1年以内	
D	10,595,906.66	9.89	单位往来款	1年以内	
E	3,136,255.61	2.93	单位往来款	1年以内	
合计	101,332,404.25	94.59	/	/	

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,742,812,891.48	32,035,952.04	7,710,776,939.44	7,366,309,591.48	32,035,952.04	7,334,273,639.44
对联营、合营企业投资	1,001,233,213.08		1,001,233,213.08	771,684,872.48		771,684,872.48
合计	8,744,046,104.56	32,035,952.04	8,712,010,152.52	8,137,994,463.96	32,035,952.04	8,105,958,511.92

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	期末余额	减值准备期末余额
贵州盘江马依煤业有限公司	1,117,295,000.00		1,117,295,000.00	32,035,952.04
贵州盘江恒普煤业有限公司	787,688,000.00		787,688,000.00	
贵州盘南煤炭开发有限责任公司	383,464,376.50		383,464,376.50	
贵州盘江矿山机械有限公司	296,883,392.47		296,883,392.47	
贵州首黔资源开发有限公司	807,408,822.51	111,503,300.00	918,912,122.51	
贵州盘江新光发电有限公司	2,889,170,000.00		2,889,170,000.00	
盘江（普定）发电有限公司	579,000,000.00	100,000,000.00	679,000,000.00	
盘江新能源发电（盘州）有限公司	149,000,000.00		149,000,000.00	
盘江新能源发电（镇宁）有限公司	10,000,000.00	30,000,000.00	40,000,000.00	
盘江新能源（普定）有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	
盘江新能源发电（关岭）有限公司	326,400,000.00	125,000,000.00	451,400,000.00	
盘江新能源发电（安顺西秀）有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	
合计	7,366,309,591.48	376,503,300.00	7,742,812,891.48	32,035,952.04

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
贵州林松煤业发展有限责任公司	189,090,950.15			34,077,106.58						223,168,056.73	
国投盘江发电有限公司	289,709,622.12			7,012,980.35			32,850,000.00			263,872,602.47	
贵州能源集团财务有限公司	261,203,708.89	225,000,000.00		12,038,220.14			15,435,000.00			482,806,929.03	
盘江运通盘州市物流有限公司	6,222,252.41			1,060,647.40						7,282,899.81	
贵州岩博酒业有限公司	25,458,338.91			-1,355,613.87						24,102,725.04	
小计	771,684,872.48	225,000,000.00		52,833,340.60			48,285,000.00			1,001,233,213.08	
合计	771,684,872.48	225,000,000.00		52,833,340.60			48,285,000.00			1,001,233,213.08	

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,766,659,973.22	2,031,652,784.87	4,220,869,686.50	2,875,460,887.75
其他业务	74,764,230.80	65,594,109.26	83,762,834.69	74,758,767.90
合计	2,841,424,204.02	2,097,246,894.13	4,304,632,521.19	2,950,219,655.65

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
煤炭	2,766,659,762.52	2,029,309,898.54	4,220,866,565.17	2,862,122,377.28
电力	210.70	2,342,886.33	3,121.33	13,338,510.47
其他	74,764,230.80	65,594,109.26	83,762,834.69	74,758,767.90
按经营地区分类				
贵州	2,841,424,204.02	2,097,246,894.13	4,304,632,521.19	2,950,219,655.65
按销售渠道分类				
直销	2,841,424,204.02	2,097,246,894.13	4,304,632,521.19	2,950,219,655.65
合计	2,841,424,204.02	2,097,246,894.13	4,304,632,521.19	2,950,219,655.65

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	102,833,340.60	100,303,870.82
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		27,000,000.00
委托贷款利息收入	13,019,567.02	9,058,018.77
合计	115,852,907.62	136,361,889.59

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-681,153.52	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	16,789,274.09	增值税退税及减免、顶峰发电奖补资金、个人所得税手续费返还等
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	663,645.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,333,729.02	
减：所得税影响额	17,265,824.22	
少数股东权益影响额（税后）	15,053,983.72	
合计	82,785,686.85	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.326	0.017	0.017
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.398	-0.021	-0.021

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

公司负责人：杨德金

董事会批准报送日期：2024年8月27日

修订信息

适用 不适用